

智慧生态城 2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定园区基本建设计划并组织实施。负责协调园区内土地储备工作。

2、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责管理园区所属建设投资公司。负责园区投融资工作。负责园区开发建设资金运作和产业投资资金管理。

3、负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4、负责园区建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。

5、负责制定园区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济

运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责园区内安全生产和环境保护工作。

（二）部门预算单位构成

智慧生态城由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

智慧生态城总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、工作目标及主要任务

2018 年，智慧生态城将在开发区工委党委会的领导下，以学习贯彻党的十九大精神为引领，保持良好发展势头，砥砺奋进，乘势而上，以精准招商推进项目尽快落地和全面完善基础设施为重点，抓好以下工作：

（一）完善各项规划，优化整体设计

积极配合区规划局、发改局完善各项规划。一是做好城市规划的修编工作。二是完善与提升专项规划。三是做好产业发展规划。四是制定智慧城市建设实施规划。

（二）提速基础设施建设，优化投资环境

制定 2019—2021 年智慧生态城基础设施建设计划，确保基

基础设施建设合理、有序推进。

一是加速推进军山污水处理厂配套设施建设。二是全力推进两军环线建设。三是大力推进硃山路全线建设。四是实时推进川江池路等其它道路建设。五是加快公用配套重点项目的建设。六是协调推进园区征地拆迁工作。

（三）谋划新型产业项目，优化产业结构

2018年，园区将围绕主导产业和重点产业，做好项目研判，择优招商引资，积极争取院士团队和上市公司入驻，择优推进项目投资协议签约。

（四）促进签订投资协议，加快项目落地

2018年，力争签订一批投资协议项目15个（其中已签署框架协议6个），总投资额约879.7亿元。预计项目投入运营后年营业额714.3亿元，年税收88.4亿元。

（五）搞好协调服务，促进项目开工

2018年，园区将与区招商、国土资源、规划、环保、建设等相关部门的沟通协调，形成强大的工作合力，全力以赴加快推进重点招商引资项目开工建设，推动已开工项目投产运营。

（六）聚力招才引智，推进创新发展

创新人才工作机制，强化招才引智和招商引资协同推进，促进人才、创新、资本等现代产业发展要素的聚集，通过引进清华工研院、工信启迪科技园、联想星云、银江等孵化器“筑巢引凤”，将中央“千人计划”、国家“万人计划”、省“百人计划”、市“黄鹤英

才”计划人才及相当层次人才作为重点引进对象，通过引进院士工作站、大师工作站发挥产业领军作用，加速实现转型升级与创新发展。同时，加快推进人才公寓、国际学校、三甲医院的建设，为人才提供良好的各项生活设施配套。

（七）全面推进其他工作争先创优

深入推进党建工作，全面贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以全面从严治党为主线，以落实党建主体责任和党风廉政主体责任为重点，扎实开展“两学一做”学习教育。确保信访维稳全面落实，努力将征地拆迁矛盾和隐患消灭在萌芽状态，积极配合司法机关打击各类违法犯罪活动，全面创建平安园区。保持安全生产无事故，落实安全生产责任制，推进安全生产隐患排查标准化、数字化体系建设，加强安全生产宣传教育培训活动和应急演练，认真细致开展安全生产检查与隐患排查治理，杜绝安全事故发生。继续亮剑扶贫攻坚战场，进一步巩固扶贫成果，切实承担扶贫主体责任，动真情、谋良策、出实招、办实事，扎实推进南丰大队扶贫开发工作。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入1029.17万元。其中：财政拨款收入1029.17万元（一般公共预算安排1029.17万元，政府性基金预算安排0万元），事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

(二) 2018年部门预算总支出 1029.17 万元。其中:

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目,主要用于:

201 一般公共服务支出 941.83 万元; 208 社会保障和就业支出 30.61 万元; 210 医疗卫生与计划生育支出 18.91 万元; 221 住房保障支出 37.82 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目,主要用于:

301 工资福利支出 311.67 万元; 302 商品和服务支出 59.51 万元; 399 其他支出 657.99 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目,主要用于:

501 机关工资福利支出 311.67 万元; 502 机关商品和服务支出 59.51 万元; 599 其他支出 657.99 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 1029.17 万元。主要用于:

①工资福利支出 311.67 万元。其中:

基本工资 45.47 万元; 津贴补贴 51.48 万元; 奖金(年终一次性) 3.14 万元; 事业人员绩效工资 10.49 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 20.94 万元; 职业年金缴费 8.38 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费 8.9 万元; 公务员医疗补助缴费 8.03 万元; 其他社会保障缴费 1.29 万元; 住房公积金 31.3 万元; 医疗费 1.98 万元; 其他工资福利支出 120.27 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 53.51 万元。其中：

办公费 1.12 万元；印刷费 0.12 万元；水电费 2.85 万元；邮电费 1.03 万元；物业管理费 0.44 万元；差旅费 8.34 万元；维修（护）费 0.43 万元；会议费 10 万元；培训费 3.38 万元；专用材料费 0.06 万元；工会经费 4.51 万元；福利费 5.65 万元；公务用车运行维护费 7 万元；其他交通费 8.58 万元。

④项目支出 663.99 万元。

其中，招商经费 50 万元；宣传经费 50 万元；安全生产经费 10 万元；党建群团经费 16 万元；办公室运行经费 537.99 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 1029.17 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 365.18 万元。比 2017 年预算增加 117.32 万元，增长 47.33%，主要原因增加了不可预见费。其中：

1.工资福利支出 311.67 万元，工资、津补贴、十三薪及事业人员绩效工资共计 104.06 万元；养老保险、职业年金、工伤生育医疗保险、公务员医疗补助、医疗费共计 49.52 万元；住房公积金、提租补贴共计 37.82 万元；不可预见费 120.27 万元。

2.对个人和家庭补助支出 0 万元，主要原因是：住房公积金和提租补贴两科目调出至工资福利支出。

3.商品服务支出 53.51 万元，主要用于在编人员公用经费。

（二）项目支出 663.99 万元。比 2017 年预算 493.58 增加了

170.41 万元，增幅 34%。其中：

1.部门项目 663.99 万元。主要安排为：

(1) 招商经费 50 万元，用于开展园区招商的相关工作。

(2) 宣传经费 50 万元，用于开展园区相关的宣传工作。

(3) 安全生产经费 10 万元，用于开展园区安全生产的相关活动。

(4) 党建群团经费 16 万元，用于开展园区党群工作。

(5) 办公室运行经费 537.99 万元，用于园区独立办公所发生的物业管理费、租赁费、水电费等各项支出，并包含智慧生态建投公司的 14 名借调人员经费。

2.公共项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元。其中：

(一) 因公出国(境)经费 0 万元，2018 年无因公出国安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 7 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 7 万元，核定公务车 2 辆，按每辆 3.5 万/年测算。此部分较 2017 年无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2017 年减少 15 万元，主要原因为：我园区公务接待费主要为招商接待，在招商经费中列支，此部分未包含招商经费的接待费。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性预算支出预算数0元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计70万元。包括:

(一)货物类0万元。

(二)工程类0万元。

(三)服务类70万元。其中:专项物业管理费70万。

八、其他需要说明的情况

已设置整体绩效目标,并为5个项目,共计663.99万元,设置了项目支出绩效目标。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位：智慧生态城市管理办公室机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,029.17	395.18	311.67	53.51		363.99	363.99	
527	智慧生态城管理办公室	1,029.17	395.18	311.67	53.51		363.99	363.99	
527001	智慧生态城管理办公室机关	1,029.17	395.18	311.67	53.51		363.99	363.99	
201	一般公共服务	841.83	277.84	234.33	53.51		363.99	363.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.83	277.84	224.33	53.51		363.99	363.99	
2010301	行政运行（政府办公厅）	232.29	232.29	178.78	53.51				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	659.59							
2010350	事业单位（政府办公厅）	45.55	45.55	45.55					
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	30.61					
20805	行政事业单位离退休	29.32	29.32	29.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金补助	3.44	2.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金补助	3.07	3.07	0.07					
2082703	财政对生育保险基金补助	3.78	2.78	0.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91	18.91					
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	18.91					
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	7.14					
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	10.01					
221	住房保障支出	37.82	37.82	37.82					
22102	住房改革支出	37.82	37.82	37.82					
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30					
2210202	购房补贴	5.52	5.52	5.52					

表二

单位：万元

表二 财政拨款预算表(经济科目汇总)

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门项目	
527	鄂盟卫生健康委办公室	1,029.17	385.18	311.67	53.51		663.99	663.99	
527001	鄂盟卫生健康委办公室	1,029.17	385.18	311.67	53.51		663.99	663.99	
301	工资福利支出	311.67	311.67	311.67					
30101	基本工资	45.47	45.47	45.47					
30102	津贴补贴	51.48	51.48	51.48					
30103	奖金	3.14	3.14	3.14					
30107	绩效工资	10.49	10.49	10.49					
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.94	20.94	20.94					
30109	机关事业单位缴费	8.38	8.38	8.38					
30110	机关事业单位医疗保险	8.90	8.90	8.90					
30111	机关事业单位职业年金	0.03	0.03	0.03					
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29					
30113	住房公积金	31.30	31.30	31.30					
30114	医疗费	1.98	1.98	1.98					
30199	其他工资福利支出	120.27	120.27	120.27					
302	商品和服务支出	59.51	59.51	53.51	6.00		6.00	6.00	
30201	办公费	3.12	1.12	1.12		2.00	2.00	2.00	
30202	印刷费	4.12	0.12	0.12		4.00	4.00	4.00	
30205	水费	0.30	0.30	0.30					
30206	电费	2.55	2.55	2.55					
30207	邮电费	1.03	1.03	1.03					
30209	物业管理费	0.44	0.44	0.44					
30211	差旅费	0.34	0.34	0.34					
30213	维修(护)费	0.43	0.43	0.43					
30215	会议费	10.00	10.00	10.00					
30216	培训费	3.38	3.38	3.38					
30218	专用材料费	0.06	0.06	0.06					
30228	工会经费	4.51	4.51	4.51					
30229	福利费	5.65	5.65	5.65					
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00					
30238	其他交通费用	0.50	0.50	0.50					
309	其他支出	657.68				657.68	657.68	657.68	
30999	其他支出	657.99				657.99	657.99	657.99	

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
527	智慧生态城市管理办公室	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
527001	智慧生态城市管理办公室机关	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
201	一般公共服务	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
2010301	行政运行(政府办公厅)	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

表五

收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,029.17	一、基本支出	201一般公共服务支出	941.83
（一）一般公共财政拨款	1,029.17	工资福利性支出	20101一般公共服务支出	385.18
（4）经费拨款	1,029.17	商品和服务支出	20103商品和服务支出	311.67
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	204公共安全支出	53.51
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	205教育支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	206科学技术支出	663.99
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目	207文化体育与传媒支出	663.99
二、事业收入		（三）政府专项	208社会保障和就业支出	30.6100
（一）财政专户安排的资金		三、上级专项支出	210医疗卫生与计划生育支出	18.9100
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
四、附属单位上缴收入		支出经济分类	213农林水支出	
五、事业单位经营收入		801工资福利支出	214交通运输支出	
六、其他收入		802商品服务支出	215资源勘探信息等支出	
（一）往来户可用存量资金		803对个人和家庭户的补助	216房地产业务支出	311.67
（二）其他资金		809债券利息及费用支出（基本建设）	217金融支出	59.51
		810资本性支出（基本建设）	219援助其他地区支出	
		811对企业补助（基本建设）	220国土资源气象等支出	
		812对企业补助	221住房保障支出	
		813对社会福利基金补助	222粮油物资储备支出	
		899其他支出	227预备费	
			229其他支出	
			230转移性支出	
			231债务付息支出	657.99
			232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	1,029.17	本年支出合计	本年支出合计	1,029.17
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
（一）一般公共预算结转			结转下年	
（二）政府性基金预算结转				
（三）其他资金结转（含事业结转分配）				
收入总计	1,029.17	支出总计	支出功能科目合计	1,029.17

收入预算总表

表八

单位编码	单位名称	财政拨款收入												其他收入			上年结转			单位：万元			
		总计	一般公共预算财政拨款						事业收入			其他收入			小计	事业基金弥补收支差额	小计	政府性基金预算财政拨款	其他资金				
			小计	行政事业性收入		事业收入		其他事业收入	小计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	小计	往来不可用存量资金							其他资金		
				经费拨款	行政事业性收入安排的财政拨款	事业收入安排的财政拨款	事业收入安排的财政拨款																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	
	合计	1,029.17	1,029.17	1,029.17	1,029.17																		
527	智慧生态感知管理办公室	1,029.17	1,029.17	1,029.17	1,029.17																		
527001	智慧生态感知管理办公室机关	1,029.17	1,029.17	1,029.17	1,029.17																		

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				对个人和家庭的补助支出	上缴上级支出	项目支出	其他单位补助支出	事业单位经营收入
			小计								
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他					
	合计	1,029.17	365.18	311.67	53.51	663.99					
927	渭源县疾病预防控制中心	1,029.17	365.18	311.67	53.51	663.99					
927001	渭源县疾病预防控制中心	1,029.17	365.18	311.67	53.51	663.99					
201	一般公共预算	941.83	277.84	224.33	53.51	663.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.83	277.84	224.33	53.51	663.99					
2010301	行政运行（政府办公厅）	232.29	232.29	178.78	53.51						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	663.99				663.99					
2010350	事业单位（政府办公厅）	45.55	45.55	46.55							
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	30.61							
20805	行政事业单位离退休	29.32	29.32	29.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29							
2082701	财政对基本养老保险基金的补助	0.44	0.44	0.44							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	0.78							
210	医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91	18.91							
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	18.91							
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	7.14							
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76							
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	10.01							
221	住房保障支出	37.82	37.82	37.82							
22102	住房改革支出	37.82	37.82	37.82							
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30							
2210202	提租补贴	6.52	6.52	6.52							

支出预算总表（经济科目）

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出	上级支出	对外捐赠支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
	合计	1,023.17	355.18	311.67	33.51	653.99				
527	鄂盟卫生健康委办公室	1,023.17	355.18	311.67	33.51	653.99				
527001	鄂盟卫生健康委办公室支出	1,023.17	355.18	311.67	33.51	653.99				
301	工资福利支出	311.67	311.67							
30101	基本工资	45.47	45.47							
30102	津贴补贴	51.48	51.48							
30103	奖金	3.14	3.14							
30107	绩效工资	10.49	10.49							
30109	机关事业单位基本养老保险费	20.94	20.94							
30110	机关事业单位医疗保险费	8.30	8.30							
30111	机关事业单位住房公积金	8.90	8.90							
30112	公务用车运行维护费	8.08	8.08							
30113	其他社会保险费	1.29	1.29							
30114	住房公积金	31.30	31.30							
30115	医疗费	1.98	1.98							
30199	其他工资福利支出	120.27	120.27							
302	商品和服务支出	55.51	55.51			6.00				
30201	办公费	3.12	3.12			2.00				
30202	印刷费	4.12	4.12			4.00				
30205	水费	0.30	0.30							
30206	电费	2.55	2.55							
30207	邮电费	1.03	1.03							
30208	物业管理费	0.44	0.44							
30211	差旅费	8.34	8.34							
30213	维修（护）费	0.43	0.43							
30215	会议费	10.00	10.00							
30216	培训费	3.38	3.38							
30218	专用材料费	0.08	0.08							
30228	工会经费	4.51	4.51							
30229	福利费	5.65	5.65							
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00							
30233	其他交通费用	8.58	8.58							
309	其他支出	657.99				657.99				
30908	其他支出	657.99				657.99				

单位：万元

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资		
	合计	311.67	45.47	51.48	3.14		10.49	20.94	8.33	8.90	8.03	1.29	31.30	1.98	120.27
527	智慧生委管理办公室	311.67	45.47	51.48	3.14		10.49	20.94	8.33	8.90	8.03	1.29	31.30	1.98	120.27
527001	智慧生委管理办公室机关	311.67	45.47	51.48	3.14		10.49	20.94	8.33	8.90	8.03	1.29	31.30	1.98	120.27
201	一般公共预算	224.33	45.47	44.96	3.14		10.49								120.27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	224.33	45.47	44.96	3.14		10.49								120.27
2010301	行政运行(政府办公厅)	178.79	37.64	43.17	3.14										94.83
2010350	事业单位(政府办公厅)	45.55	7.83	1.79		10.49									25.44
208	社会保险和就业支出	30.61					20.94	8.33				1.29			
20805	行政事业单位离退休	29.32					20.94	8.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94					20.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38						8.33							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29									1.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44									0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07									0.07				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78									0.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.91								8.90	8.03			1.98	
21011	行政事业单位医疗	18.91								8.90	8.03			1.98	
2101101	行政单位医疗	7.14								7.14					
2101102	事业单位医疗	1.76								1.76					
2101103	公务员医疗补助	10.01									8.03			1.98	
221	住房保障支出	37.82		6.52									31.30		
22102	住房改革支出	37.82		6.52									31.30		
2210201	住房公积金	31.30											31.30		
2210202	提租补贴	6.52		6.52											

表十二

单位:万元

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位编码		单位名称	对个人和家庭的补助支出								总计	其他对个人和家庭补助支出			
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴		其他对个人和家庭补助支出			

单位：万元

基本支出-日常公用支出-商品服务支出																				
支出科目名称	支出科目编码	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	交通费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	租赁费	会议费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	备注-是否
合计		53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
201	一般行政管理事务	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
20101	行政运行	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010101	基本工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010102	津贴补贴	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010103	奖金	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010104	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010105	社会保障缴费	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010106	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010107	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010108	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010109	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010110	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010111	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010112	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010113	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010114	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010115	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010116	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010117	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010118	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010119	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010120	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010121	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010122	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010123	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010124	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010125	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010126	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010127	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010128	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010129	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			
2010130	绩效工资	53.51	1.12	0.00		0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	30.00	1.00	0.00			

不可预见公用																																				
品名	规格	单位	数量	单价	合价	品牌	产地	备注	材料名称	规格	单位	数量	单价	合价	品牌	产地	备注	材料名称	规格	单位	数量	单价	合价	品牌	产地	备注	材料名称	规格	单位	数量	单价	合价	品牌	产地	备注	

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
	合计		683.99			6.00										657.99
527	智慧生态城市管理办公室		683.99			6.00										657.99
527001	智慧生态城市管理办公室机关		683.99			6.00										657.99
201	一般公共服务		683.99			6.00										657.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		683.99			6.00										657.99
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	宣传经费	50.00													50.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	招商经费	50.00													50.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	党建及群团经费	16.00			6.00										10.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	办公室运行经费	537.99													537.99
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	安全生产经费	10.00													10.00

智慧生态城管理办公室2018年扶持企业发展专项预算表

单位：万元

单位名称	功能科目		经济分类		名称	金额
	类	款	项	款		
智慧生态城管理办公室	206	04	04	507	99 入区企业招商引资扶持	4,900
					总计	4,900