

武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年部门收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、财政专项支出情况说明
- 十、转移支付情况说明
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

武汉硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，对发展区实行统一管理，其主要职责是：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市、区人民政府的有关规定，依法对发展区企业进行统一领导和管理。

2、按照武汉市城市总体规划和产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区产业发展规划，协同市规划管理部门编制发展区发展规划和计划，报市、区人民政府批准后组织实施。

3、依法管理发展区企业，保障其依法自主经营。

4、审批发展区项目建设工程及配套工程项目。

5、按照有关规定和委托权限，对发展区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

6、负责发展区企业的统计工作。

7、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉硚口经济开发区管理委员会部门预算包括：一级预算单位 1 个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2019 部门预算编制范围内设机构有 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉硚口经济开发区管理委员会总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职实有人数 11 人。退休 1 人。

非行政编制 19 人，在职实有 19 人，其中人事代理性质人员 16 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年部门预算表

表一 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	807.03	1.工资福利性支出	293.80	一.一般公共服务支出	716.95
（一）公共预算财政拨款（补助）	807.03	2.商品和服务支出	456.11	二.国防	
1.经费拨款（补助）	807.03	3.对个人和家庭补助	57.12	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	28.04
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	28.55
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	33.50
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	807.03	本年支出合计	807.03	本年支出合计	807.03
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	807.03	本年支出总计	807.03	本年支出总计	807.03

表二

武汉硚口经济开发区管理委员会2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	807.03
1. 经费拨款（补助）	807.03
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	807.03
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	807.03

表三

武汉硚口经济开发区管理委员会2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		807.03	347.03	460.00			
201	一般公共服务	716.95	256.95	460.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.95	256.95	456.00			
2010301	行政运行（政府办公厅）	256.95	256.95				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	456.00		456.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			

208	社会保障和就业支出	28.04	28.04				
20805	行政事业单位离退休	28.04	28.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.25	3.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79				
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	27.72	27.72				
2210202	提租补贴	5.78	5.78				

表四 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	807.03	1.工资福利性支出	293.80	一.一般公共服务支出	716.95
（一）公共预算财政拨款（补助）	807.03	2.商品和服务支出	456.11	二.国防	
1.经费拨款（补助）	807.03	3.对个人和家庭补助	57.12	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	28.04
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	28.55
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	33.50
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	

本年收入合计	807.03	本年支出合计	807.03	本年支出合计	807.03
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	807.03	本年支出总计	807.03	本年支出总计	807.03

表五 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		807.03	347.03	460.00
201	一般公共服务	716.95	256.95	460.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.95	256.95	456.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	256.95	256.95	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	456.00		456.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	
20805	行政事业单位离退休	28.04	28.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	33.50	33.50	
22102	住房改革支出	33.50	33.50	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	
2210202	提租补贴	5.78	5.78	

表六 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		347.03	297.92	49.11

301	工资福利支出	293.80	293.80	
30101	基本工资	42.94	42.94	
30102	津贴补贴	52.59	52.59	
30103	奖金	3.58	3.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	27.72	27.72	
30199	其他工资福利支出	113.51	113.51	
302	商品和服务支出	49.11		49.11
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	2.97		2.97
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	6.44		6.44
30211	差旅费	2.09		2.09
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.67		10.67
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.25	3.25	

表七 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位2019年无政府性基金支出预算

表八 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
因公出国（境）	
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	

注明：本单位2019年无财政专项支出预算

表十 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注明：本单位2019年无专项转移支付预算

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2019年部门预算

安排情况说明

一、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、其他纳入预算管理的非税拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社

会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2019 年部门收支总预算为 807.03 万元。比 2018 年预算减少 398.68 万元，减少原因是 2019 年没有其他纳入预算管理的非税收入拨款和其他收入。

二、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门预算收入 807.03 万元，其中：财政拨款收入 807.03 万元，占 100%。

三、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 807.03 万元，其中基本支出 347.03 万元，占 43%；项目支出 460 万元，占 57%。

四、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算数 807.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 807.03 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 347.03 万元，项目支出 460 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数减少 398.68 万元，主要原因是 2019 年没有其他纳入预算管理的非税收入拨款和其他收入，故 2019 年预算数比上年相应减少 398.68 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 716.95 万元，占 88.84%；社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 3.47%；医疗卫生（类）支出 28.55 万元，占 3.54%；住房保障支出 33.5 万元，占 4.15%。

五、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 807.03 万元，其中：本年预算 807.03 万元，比 2018 年预算减少 398.68 万元，主要原因是 2019 年没有其他纳入预算管

理的非税收入拨款和其他收入。具体安排情况如下：

1、基本支出 347.03 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 256.95 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 43.21 万元, 主要原因是政策性人员经费的增加, 故预算数相应增加 43.21 万元。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 28.04 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 2.04 万元, 主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所需支出预算，故预算数相应增加 2.04 万元。

（3）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年财政拨款预算数为 9.91 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2018 年财政拨款预算数减少 0.49 万元。

（4）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年财政拨款预算数为 17.77 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2018 年财政拨款预算数增加 3.07 万元。

（5）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2019 年财政拨款预算数为 0.87 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2018 年财政拨款预算数减少 0.03 万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年财政拨款预算数为 27.72 万元，用于在职干部住房公积金方面的支出。此项支出

与 2018 年财政拨款预算数增加 1.63 万元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019 年财政拨款预算数为 5.78 万元,用于在职干部提租补贴方面的支出。此项支出与 2018 年财政拨款预算数增加 0.34 万元。

2、项目支出 460 万元。主要用于:

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019 年一般公共预算支出预算数为 456 万元。主要用于:区域经济发展综合事务 67.50 万元、区域环境建设综合事务 208.50 万元、区域运营管理综合事务 180 万元。此项支出比 2018 年财政拨款预算数减少 120 万元,主要原因是减少了部分项目经费,故预算数相应减少 120 万元。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019 年一般公共预算支出预算数为 4 万元。主要用于:共青团、妇联等群众团体事务。此项支出比 2018 年财政拨款预算数相同。

六、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 347.03 万元,其中:

1、人员经费 297.92 万元。包括:工资福利支出 293.80 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.12 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 49.11 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉硚口经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 10 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.92 万元，主要是：公务接待费比上年减少 1.92 万元，原因是遵守中央八项规定，减少了公务接待支出。

九、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年财政专项支出情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会无 2019 年财政专项支出。

十、关于武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年转移支付情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费 49.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 7.38 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 257.24 万元。包括：服务类 168.24 万元，工程类 89 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 600 平米。单位价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年预算无新增资产。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

武汉硚口经济开发区管理委员会 2019 年无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：反映本单位用于开展区域经济发展综合事务、区域环境建设综合事务、区域运营管理综合事务等项目支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映本单位用于共青团、妇联等群众团体事务工作经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映本单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映本单位用于的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(九) 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。