

# 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 光谷现代服务业园建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 光谷现代服务业园建设管理办公室概况

### 一、部门主要职能

负责光谷现代服务业园规划建设、招商引资和企业服务工作，负责东湖高新区“小进限”、“社零额”两项市级绩效目标，全区 GDP 批零、住宿类指标和盈利性服务业指标，规上服务业“小进规”区级绩效目标；负责园区和全区商贸流通企业的服务；负责光谷商圈步行街联合办公室的日常管理、协调工作；负责园区及全区安全生产、创文创卫、综治维稳等工作；负责上级有关部门交办的其他工作。2017 年加挂高新区商务局牌子，负责商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；负责上级有关部门交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，光谷现代服务业园建设管理办公室预算由单位本级预算组成。现代服务业园办为事业单位，无下级单位。

### 三、部门人员构成

光谷现代服务业园建设管理办公室现有在职人员 16 人，其中公务员 2 人、事业编 3 人、聘用制 10 人，管委会派遣工作人员 1 人。

## 第二部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年 部门预算表

表 1. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年部门收支总表

表 7. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年部门收入总表

表 8. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年部门支出总表

表 9. 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 光谷现代服务业园建设管理办公室支出绩效目标表

# 财政拨款收支预算总表

预算01表

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出            |        |                |        |
|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入            | 548.00 | 201一般公共服务      | 548.00 | 支出类别分类         | 548.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款      | 548.00 | 202外交          |        | 一、基本支出         |        |
| 1. 经费拨款             | 548.00 | 203国防          |        | 工资福利支出         |        |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |        | 204公共安全        |        | 对个人和家庭的补助      |        |
| 3. 专项转移支付           |        | 205教育          |        | 商品和服务支出        |        |
| (二) 政府性基金预算财政拨款     |        | 206科学技术        |        | 二、项目支出         | 548.00 |
|                     |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | (一) 部门项目       | 548.00 |
|                     |        | 208社会保障和就业     |        | (二) 公共项目       |        |
|                     |        | 210卫生健康支出      |        | 三、上缴上级支出       |        |
|                     |        | 211环境保护        |        | 四、对附属单位补助支出    |        |
|                     |        | 212城乡社区事务      |        | 五、事业单位经营收入     |        |
|                     |        | 213农林水事务       |        |                |        |
|                     |        | 214交通运输        |        |                |        |
|                     |        | 215资源勘探电力信息等事务 |        | 支出经济分类         | 548.00 |
|                     |        | 216商业服务业等事务    |        | 301工资福利支出      |        |
|                     |        | 217金融监管等事务支出   |        | 302商品和服务支出     | 538.00 |
|                     |        | 219援助其他地区支出    |        | 303对个人和家庭的补助   | 10.00  |
|                     |        | 220自然资源海洋气象支出  |        | 307债务利息及费用支出   |        |
|                     |        | 221住房保障支出      |        | 309资本性支出(基本建设) |        |
|                     |        | 222粮食物资管理事务    |        | 310资本性支出       |        |
|                     |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        | 311对企业补助(基本建设) |        |
|                     |        | 227预备费         |        | 312对企业补助       |        |
|                     |        | 229其他支出        |        | 313对社会保障基金补助   |        |
|                     |        | 230转移性支出       |        | 399其他支出        |        |
|                     |        | 231债务还本支出      |        |                |        |
|                     |        | 232债务付息支出      |        |                |        |
|                     |        | 233债务发行费用支出    |        |                |        |
| 本年收入合计              | 548.00 | 本年支出合计         | 548.00 | 本年支出合计         | 548.00 |
| 二、上年结转              |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| (一) 一般公共预算财政拨款结余结转  |        |                |        |                |        |
| (二) 政府性基金预算财政拨款结余结转 |        |                |        |                |        |

## 一般公共预算财政拨款支出预算表（按功能分类科目汇总）

预算02-1表

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位名称（科目名称）      | 总计     | 基本支出 |        |           |         | 项目支出   |
|---------|-----------------|--------|------|--------|-----------|---------|--------|
|         |                 |        | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        |
| 1       | 2               | 3      | 4    | 5      | 6         | 7       | 8      |
| 合计      |                 | 548.00 |      |        |           |         | 548.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 548.00 |      |        |           |         | 548.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 548.00 |      |        |           |         | 548.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 548.00 |      |        |           |         | 548.00 |
|         |                 | 548.00 |      |        |           |         | 548.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目汇总)

预算02-2表

单位: 万元

| 单位代码  | 单位名称        | 总计     | 基本支出 |        |           |         | 项目支出   |
|-------|-------------|--------|------|--------|-----------|---------|--------|
|       |             |        | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        |
| 1     | 2           | 3      | 4    | 5      | 6         | 7       | 8      |
| 合计    |             | 548.00 |      |        |           |         | 548.00 |
| 302   | 商品和服务支出     | 538.00 |      |        |           |         | 538.00 |
| 30201 | 办公费         | 55.00  |      |        |           |         | 55.00  |
|       |             | 55.00  |      |        |           |         | 55.00  |
| 30209 | 物业管理费       | 30.00  |      |        |           |         | 30.00  |
|       |             | 30.00  |      |        |           |         | 30.00  |
| 30211 | 差旅费         | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |
|       |             | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |
| 30214 | 租赁费         | 148.00 |      |        |           |         | 148.00 |
|       |             | 148.00 |      |        |           |         | 148.00 |
| 30217 | 公务接待费       | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |
|       |             | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 5.00   |      |        |           |         | 5.00   |
|       |             | 5.00   |      |        |           |         | 5.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 280.00 |      |        |           |         | 280.00 |
|       |             | 280.00 |      |        |           |         | 280.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |
|       |             | 10.00  |      |        |           |         | 10.00  |

# 一般公共预算基本支出表

预算表3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|------|------|------|
|        |        |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| 合计     |        |      |      |      |      |      |
|        |        |      |      |      |      |      |

注：光谷现代服务业园建设管理办公室人员经费由东湖开发区管委会支出，因此其部门预算无基本支出。



# 一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

预算04表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | “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 |        |           |           |       |
|---------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------|----------------|--------------|-----------|-------|----------------|--------|-----------|-----------|-------|
|         |                 | 合计       | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计             | 公务用车购置及运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计             | 交通工具购置 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 |
| 1       | 2               | 3        | 4            | 5         | 6     | 7              | 8            | 9         | 10    | 11             | 12     | 13        | 14        | 15    |
| 合计      |                 | 15.00    | 5.00         |           | 10.00 |                |              |           |       | 15.00          |        | 5.00      |           | 10.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 15.00    | 5.00         |           | 10.00 |                |              |           |       | 15.00          |        | 5.00      |           | 10.00 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.00    | 5.00         |           | 10.00 |                |              |           |       | 15.00          |        | 5.00      |           | 10.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 15.00    | 5.00         |           | 10.00 |                |              |           |       | 15.00          |        | 5.00      |           | 10.00 |
|         |                 | 15.00    | 5.00         |           | 10.00 |                |              |           |       | 15.00          |        | 5.00      |           | 10.00 |

# 政府性基金预算支出表

| 部门公开表5 |        |      |      |    |      |      | 单位：万元 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|-------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |       |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6    | 7    |       |
|        |        |      |      |    |      |      |       |

注：本单位无政府性基金预算

# 收支预算总表

预算06表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出            |        |                |        |
|----------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    | 项目（按经济分类）      | 预算数    |
| 一、财政拨款（补助）           | 548.00 | 201一般公共服务      | 548.00 | 一、基本支出         |        |
| （一）经费拨款              | 548.00 | 202外交          |        | 工资福利支出         |        |
| （二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 |        | 203国防          |        | 商品和服务支出        |        |
| （三）专项转移支付收入          |        | 204公共安全        |        | 对个人和家庭的补助      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款        |        | 205教育          |        | 二、项目支出         | 548.00 |
| 三、事业收入               |        | 206科学技术        |        | 部门项目           | 548.00 |
| 四、往来户可用资金            |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 公用项目           |        |
|                      |        | 208社会保障和就业     |        |                |        |
|                      |        | 210卫生健康支出      |        |                |        |
|                      |        | 211环境保护        |        | 支出经济科目：        |        |
|                      |        | 212城乡社区事务      |        | 1. 工资福利支出      |        |
|                      |        | 213农林水事务       |        | 2. 商品和服务支出     | 538.00 |
|                      |        | 214交通运输        |        | 3. 对个人和家庭补助支   | 10.00  |
|                      |        | 215资源勘探电力信息等事务 |        | 4. 债务利息及费用支出   |        |
|                      |        | 216商业服务业等事务    |        | 5. 资本性支出（基本建设） |        |
|                      |        | 217金融监管等事务支出   |        | 6. 资本性支出       |        |
|                      |        | 219援助其他地区支出    |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        |
|                      |        | 220自然资源海洋气象支出  |        | 8. 对企业补助       |        |
|                      |        | 221住房保障支出      |        | 9. 对社会保障基金补助   |        |
| 本年收入合计               | 548.00 | 222粮食物资管理事务    |        | 10. 其他支出       |        |
|                      |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |
|                      |        | 227预备费         |        |                |        |
|                      |        | 229其他支出        |        |                |        |
|                      |        | 230转移性支出       |        |                |        |
| 五、上年结转               |        | 231债务还本支出      |        |                |        |
| （一）财政拨款结转            |        | 232债务付息支出      |        |                |        |
| （二）政府性基金结转           |        | 233债务发行费用支出    |        | 本年支出合计         | 548.00 |
| （三）其他资金结余            |        | 本年支出合计         | 548.00 |                |        |
|                      |        | 结转下年           |        | 八、结转下年         |        |
| 收入总计                 | 548.00 | 支出总计           |        | 支出总计           | 548.00 |



## 支出预算总表（分功能科目汇总）

预算08-1表

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称            | 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 | 小计     | 部门项目   | 公用项目 |
| 1       | 2               | 3      | 4    | 5      | 6       | 7        | 8      | 9      | 10   |
| 合计      |                 | 548.00 |      |        |         |          | 548.00 | 548.00 |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 548.00 |      |        |         |          | 548.00 | 548.00 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 548.00 |      |        |         |          | 548.00 | 548.00 |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 548.00 |      |        |         |          | 548.00 | 548.00 |      |
|         |                 | 548.00 |      |        |         |          | 548.00 | 548.00 |      |

## 支出预算总表（分经济科目汇总）

预算08-2表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 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 | 小计     | 部门项目   | 公用项目 |
| 1      | 2           | 3      | 4    | 5      | 6       | 7        | 8      | 9      | 10   |
| 合计     |             | 548.00 |      |        |         |          | 548.00 | 548.00 |      |
| 302    | 商品和服务支出     | 538.00 |      |        |         |          | 538.00 | 538.00 |      |
| 30201  | 办公费         | 55.00  |      |        |         |          | 55.00  | 55.00  |      |
|        |             | 55.00  |      |        |         |          | 55.00  | 55.00  |      |
| 30209  | 物业管理费       | 30.00  |      |        |         |          | 30.00  | 30.00  |      |
|        |             | 30.00  |      |        |         |          | 30.00  | 30.00  |      |
| 30211  | 差旅费         | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |
|        |             | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |
| 30214  | 租赁费         | 148.00 |      |        |         |          | 148.00 | 148.00 |      |
|        |             | 148.00 |      |        |         |          | 148.00 | 148.00 |      |
| 30217  | 公务接待费       | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |
|        |             | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 5.00   |      |        |         |          | 5.00   | 5.00   |      |
|        |             | 5.00   |      |        |         |          | 5.00   | 5.00   |      |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 280.00 |      |        |         |          | 280.00 | 280.00 |      |
|        |             | 280.00 |      |        |         |          | 280.00 | 280.00 |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |
|        |             | 10.00  |      |        |         |          | 10.00  | 10.00  |      |

## 2019年部门整体支出绩效目标申报表

|                  |   |      |          |      |         |       |
|------------------|---|------|----------|------|---------|-------|
| 部门名称             | 光谷现代服务业园建设管理办公室   |      |          |      |         |       |
| 填报人              | 刘蒙蒙   | 联系电话 | 87888012 |      |         |       |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况  |      | 当年预算收支   | 占比   | 近两年收支情况 |       |
|                  |   |      |          |      | 2017年   | 2018年 |
|                  | 收入构成  | 财政拨款 | 548      | 100% | 350     | 420   |
|                  |   | 其他资金 | 0        | 0    | 0       | 0     |
|                  |   | 合计   | 548      | 100% | 350     | 420   |
|                  | 支出构成  | 基本支出 | 0        | 0    | 0       | 0     |
|                  |   | 项目支出 | 548      | 100% | 0       | 0     |
| 合计               |   | 548  | 100%     | 350  | 420     |       |
| 部门职能概述           | <p>负责光谷现代服务业园规划建设、招商引资和企业服务工作，负责东湖高新区“小进限”、“社零额”两项市级绩效目标，全区GDP批零、住宿类指标和盈利性服务业指标，规上服务业“小进规”区级绩效目标；负责园区和全区商贸流通企业的服务；负责光谷商圈步行街联合办公室的日常管理、协调工作；负责园区及全区安全生产、创文创卫、综治维稳等工作；负责上级有关部门交办的其他工作。2017年加挂高新区商务局牌子，负责商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；负责上级有关部门交办的其他工作。</p>  |      |          |      |         |       |
| 年度工作任务           | <p>(一) 完成招商引资总额36.93亿元，实际利用外资0.39亿美元。<br/>                 (二) 完成外贸出口额590亿元人民币，增幅8%。<br/>                 (三) 高新技术企业认定新申报数/新通过数：40家<br/>                 (四) 引进世界500强项目数1个。<br/>                 (五) 园区企业税收增长率达到12%<br/>                 (六) 园区重点项目开工数/竣工数/投产数/项目到资额按考核要求完成。<br/>                 (七) 完成签约项目数5个，投资过亿元项目数5个。<br/>                 (八) 按市商务局下达目标完成社会消费品零售总额增长率及商贸企业“小进限”新增户数。</p> |      |          |      |         |       |
|                  | 长期目标  |      |          | 年度目标 |         |       |

|          |  |              |            |  |            |      |  |
|----------|--|--------------|------------|--|------------|------|--|
| 整体绩效目标   | <p>1、步行街、创业街地区要逐步实现传统商贸业布局转型。引入“新、特、精”产业，用“新业态”造就能够使光谷高知“特殊人群”满意的“精品”产业，发挥好商务局职能，顺应互联网经济特征，在光谷门户打好光谷商贸业转型升级战。乘“百万大学生留汉创业就业”浪潮，把握鲁巷片区高校资源丰富，毕业人群云集的特点，通过引入平台，构建舞台，将片区打造成为光谷推动大学生就业创业的典型区。在花山片区一方面协调各建设主体、投资平台推进基础设施建设，发挥好花山作为湖北省建设两型社会示范区窗口作用</p> <p>2、筑巢引凤，通过明确园区发展思路，打造园区产业板块，形成上下游价值链、产业链、人才链、资本链互动模式，为招“大”商提供可能。</p> <p>现代办（商务局）将加快速度推动花山片区产业载体建设，并做好梳理，盘活鲁巷片区的产业载体。</p> <p>商务局从政策层面确立抓手，乘“双自联动”、“服务贸易试点”建设东风，走出符合高新区特点，别具一格的“国际化”发展路线。</p> <p>3、探索建立服务贸易跨部门协调机制，促进产业政策、贸易政策、投资政策的有效衔接、良性互动。</p> <p>现代办（商务局）以商务局职能为先导，以建设高新区现代服务业引领区为志向，探索可在全区推广的商贸业、现代服务业发展模式。</p> |              |            | <p>1、负责光谷现代服务业园区的建设、协调和服务工作；</p> <p>2、负责园区发展总体规划的制定及落实工作；</p> <p>3、负责园区的招商引资、项目策划、组织申报及实施工作；</p> <p>4、负责园区产业规划、产业发展、科技创新等相关工作；</p> <p>5、负责园区重大项目联系跟踪服务工作；</p> <p>6、负责园区基础设施建设的协调工作；</p> <p>7、负责园区项目开工建设的协调和服务工作；</p> <p>8、负责东湖高新区“小进限”、“社零额”两项市级绩效目标；</p> <p>9、负责全区GDP批零、住宿类指标和盈利性服务业指标，规上服务业“小进规”区级绩效目标；</p> <p>10、负责全区商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；</p> <p>11、负责园区和全区商贸流通企业的服务；</p> <p>12、负责园区统计工作和安全生产工作；</p> <p>13、负责对企业项目入驻过程中遇到的各种困难和问题，提供协调和服务工作；</p> <p>14、配合高新区党工委做好光谷现代服务业园的纪检、组织、宣传、统战、人事等工作；</p> <p>15、承担管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p> |            |      |  |
| 长期目标1:   | 花山片区就业人数达到20000人   |              |            |  |            |      |  |
| 长期绩效指标   | 一级指标   | 二级指标         | 指标名称       | 指标值  | 绩效标准       |      |  |
|          | 效益指标   | 社会效益         | 达到花山片区就业人数 | 20000人   |            |      |  |
| 年度目标1:   |  |              |            |  |            |      |  |
|          | 一级指标   | 二级指标         | 指标名称       | 指标值  |            | 绩效标准 |  |
|          |  |              |            | 近两年指标值   |            |      |  |
|          |  |              |            | 2017年  | 2018年      |      |  |
|          | 数量指标   | 招商拜访企业数量     |            |  | 80家        |      |  |
|          |  | 实质项目洽谈数量     |            |  | 30家        |      |  |
|          |  | 签约亿元项目数量     |            |  | 5个         |      |  |
|          |  | 实际到位资金总额     |            |  | 以管委会下达指标为准 |      |  |
|          |  | 综合党委工作专项开展项数 |            | 6项   | 6项         |      |  |
|          |  | 完成项目：优       |            |  | 40%        |      |  |
|          |  | 完成项目：良       |            |  | 60%        |      |  |
| 完成项目：中与差 |  |              |            | 0%   |            |      |  |



|        |      |                |                      |  |       |  |  |
|--------|------|----------------|----------------------|--|-------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标           | 有完整的审批程序和手续资金的拨付的比率  |  |       | 100%   |  |
|        |      |                | 符合项目预算批复或合同规定的用途资金使用 |  |       | 100%   |  |
|        |      |                | 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况     |  |       | 0%   |  |
|        | 成本指标 | 成本节约率          |                      |  |       | 达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。<br>目标值5% |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标         | 本年新增入园企业             |  | 50家   | 统计本年新增企业数量，以反映部门实现的经济效益。<br>目标值：50家。                                 |  |
|        |      |                | 本年新增园区固定资产投资总额       |  | 15亿   | 统计本年新增投资总额，以反映部门实现的经济效益。<br>目标值：18亿。                                 |  |
|        |      |                | 园区企业税收贡献总额           |  | 1.5亿元 | 统计本年园区企业税收贡献总额，反映部门经济效益，目标值2亿元                                       |  |
|        |      | 环境效益指          | 新增项目污染率              |  | 0%    | 招商宣传新增项目对环境的污染程度，用以反映和考核新增项目投资对环境污染情况。<br>目标值0%                      |  |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              |  | 80%   | 通过问卷调查的方式，统计服务对象对生物办的满意程度。<br>目标值80%。                                |  |

## 第三部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年 部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年部门预算总收入 548 万元。其中：财政拨款收入 548 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 548 万元。其中：(1) 本年预算 548 万元，比 2018 年预算增加 128 万元，增长 30%，主要是：一般公共服务（类）支出减少 420 万元，科学技术（类）支出增加 548 万元；(2) 上年结转 0 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

光谷现代服务业园管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2019 年一般公共预算基本支出为零。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2018 年预算同口径减少 28 万元，下降 41%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费 5 万元，与 2018 年预算持平。其中：

1. 本年度无公务用车购置费用。
2. 本年度公务用车运行维护费 5 万元，与 2018 年预算

持平，主要是公务车辆年久失修，维护费用较高。

（二）公务接待费 2 万元，比 2018 年预算同口径减少 8 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。

（三）因公出国（境）费用 0 万元，较 2018 年同口径减少 20 万元，因公出国（境）费减少 28 万元，主要原因是：2019 年度因公出国（境）经费纳入东湖开发区管委会统筹，不再单独上报

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总支出 548 万元。其中

（一）按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，用于 206 科学技术支出 548 万元。

按照支出经济分类科目，用于 302 商品和服务支出 548 万元。

（二）按照部门机关支出预算细化安排情况

一是行政管理事务工作专项 62 万元，主要用于：

（1）日常办公经费 47 万元，其中：

①出差、开会、学习经费 10 万元。用于国内出差、学习等方面支出，根据年均 25 人/次，每人/次 4000 元标准安

排；

②车辆运行维护经费 5 万元。用于园区办车辆维护、过路过桥、油费等方面支出；

③购置办公用品经费 5 万元；

④日常办公经费 25 万元；

⑤公务接待经费 2 万元。

(2) 办公场所租赁费用 15 万元。租赁花山生态艺术馆 301 室作为花山服务中心，其中：

①房租： $140\text{ m}^2 \times 60\text{ 元/m}^2/\text{月} \times 12 = 10\text{ 万元}$ ；

②日常维护、物业、水电、保安、保洁及停车费用 5 万元。

**二是招商工作专项 83 万元，主要用于：**

(1) 招商接待经费 8 万元。用于园区办各类招商接待支出。

(2) 国内招商经费 65 万元。用于参加生博会、湖北服务外包产业发展论坛、智谷论健 2019 高峰论坛、全球物联网与实体经济创新大会及高新区重大项目集中开工开业等活动。

(3) 招商宣传经费 10 万元。用于在媒体上开展关于现代服务园宣传推广经费及园区宣传册更新、加印制作费用。

**三是商务局业务经费 70 万元，主要用于制定继续深化服务贸易创新试点三年行动计划及东湖高新区商贸业产业发展规划研究工作。**

**四是光谷商圈步行街联合办公室工作经费 173 万元。其**

中：

(1) 房租费 133 万，其中，一期办公场所 468 m<sup>2</sup>，世界城广场办公场所 789.82 m<sup>2</sup>；

(2) 水电费 20 万元；

(3) 办公经费 10 万元；

(4) 办公室日常维护、物业、后勤、保安、保洁及停车费用共计 10 万元。

**五是其他工作专项 150 万元，主要用于：**

(1) 综合党委党群工作专项经费 70 万元，其中：

①党员教育管理经费 6 万元。用于光谷现代服务业园党员服务中心举办党员专题教育、入党积极分子培训考试等，聘请专业人员授课、购买党务工具书、培训材料等相关党建培训工作。

②文体活动经费 24 万元。用于组织园区党员开展文体活动、党务知识竞赛等活动工作。

③园区阵地升级经费 15 万元。用于园区办党员活动阵地升级设备、场地使用费、图书采购、墙面宣传内容更新等工作。

④互联网+党建经费 10 万元。用于智慧平台日常维护、大数据可视化效果提升，重点互联网企业党建创新项目。

⑤光谷商贸流通业企业联合党委工作经费 15 万元。主要用于阵地建设、召开商圈党委各类培训会、交流会、组织学习等工作。

(2) 园区审计及法务工作经费 20 万元，其中：

①用于聘请第三方审计机构对园区办预算绩效、年度决算情况及项目资金审计工作经费 10 万元。

②用于聘请律师事务所作为服务园区办法务相关工作咨询单位费用 10 万元。

(3) 园区安全维稳、文明创建、创卫等工作经费 50 万元，其中：

①补贴大型商业综合体回购广告位用于文明创建公益宣传及制作宣传物料的经费 10 万元。

②维稳工作后勤保障、购买维稳、防爆服务费用 20 万元；园区企业、商户管理、维稳信访工作及安全生产培训费用 10 万元。

③宣传绿色军运会经费 10 万元

(4) 全区“社零额”GDP 批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”专项工作经费 10 万元。用于开展全区商贸企业入统宣讲、培训等工作。

六是机动经费 10 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门预算总收入 548 万元。其中：

### 1、按照政府收入分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，206 科学技术支出 548 万元占 100%。按照部门预算支出经济分类科目，302 商品和服务支出 548 万元占 100%

### 2、按照部门机关收入预算细化安排情况

一是园区行政管理事务类专项 62 万元，占比 12%；

二是招商工作专项经费 83 万元，占比 15%；

三是商务局业务经费 70 万，占比 12%；

四是光谷商圈步行街联合办公室工作经费 173 万元，占比 31%；

五是综合党委党群工作专项 70 万元，占比 12%；

六是园区审计及法务工作经费 20 万元，占比 3%；

七是园区维稳创建工作经费 50 万元，占比 9%；

八是全区“社零额”GDP 批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”专项工作经费 10 万元，占比 1%。

九是机动经费 10 万元，占比 10%

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门预算总支出 548 万元。其中：

### 1、按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，206 科学技术支出 548 万元，占总支出 100%。

按照部门预算支出经济分类科目，302 商品和服务支出 548 万元，占总支出 100%

按照部门机关支出预算细化安排情况

一是园区行政管理事务类专项 62 万元，占比 12%；

二是招商工作专项经费 83 万元，占比 15%；

三是商务局业务经费 70 万，占比 12%；

四是光谷商圈步行街联合办公室工作经费 173 万元，占比 31%；

五是综合党委党群工作专项 70 万元，占比 12%；

六是园区审计及法务工作经费 20 万元，占比 3%；

七是园区维稳创建工作经费 50 万元，占比 9%；

八是全区“社零额”GDP 批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”专项工作经费 10 万元，占比 1%。

九是机动经费 10 万元，占比 10%

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

光谷现代服务业园建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2019 年机关运行经费零。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。仅一台调拨使用公务车辆产权归属管委会

### （四）预算绩效管理情况

2019 年编报部门整体支出绩效目标的金额为 548 万元，为预算的 100%；编报项目支出绩效目标 8 个，累计金额为



548 万元，占本单位项目支出比例为 100%。具体绩效目标申报情况如下：

1. 园区行政管理事务类专项 72 万元，占比 13%；
2. 招商工作专项经费 83 万元，占比 15%；
3. 商务局业务经费 70 万，占比 12%；
4. 光谷商圈步行街联合办公室工作经费 173 万元，占比 31%；
5. 综合党委党群工作专项 70 万元，占比 12%；
6. 园区审计及法务工作经费 20 万元，占比 3%；
7. 园区维稳创建工作经费 50 万元，占比 9%；
8. 全区“社零额”GDP 批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”专项工作经费 10 万元，占比 1%。

## 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。

(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。

上述(一)至(八)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。