

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2021 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、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责是：

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

2. 负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。

3. 负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

4. 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

5. 承担园区党的建设、群团等工作。

6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室为参公管理的事业单位，内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处、投资服务中心。部门预算由单位本级组成，无下级单位。

三、部门人员构成

2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数 37 人，无离退休人员。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2021 年部门预算表

表 1. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年
项目支出绩效目标表

表 10-2. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年
项目支出绩效目标表

表 10-3. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年
项目支出绩效目标表

表 10-4. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年
项目支出绩效目标表

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1484.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1421 万元，上年结转 63.56 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 1484.56 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1484.56 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 0 万元。

（二）项目支出 1484.56 万元。其中：

1.科学技术支出 751.93 万元，主要用于：

（1）行政事务经费 285.9 万元，包括运行经费、办公场所运转经费、公务接待经费、服务类经费和公务车辆运行维护经费。

（2）招商工作专项 270 万元，包括国内招商经费、招商宣传经费和展会及大型活动经费。

（3）综合党委党群工作经费 72 万元，用于党员职工服务中心的房租物业费、水电费、能源费，党团及职工活动及其他相关费用。

(4) 安全生产工作经费 50 万元，用于安全隐患检查，园区义务消防站管理和消防应急演练，职业卫生法宣传周、安全生产月、夏季慰问等主题活动。

(5) 政务服务分中心运转经费 54.03 万元，用于政务服务分中心人员劳务派遣人员薪酬。

(6) 机动经费 20 万元，用于弥补日常经费不足部分。

2.城乡社区事务支出 732.63 万元，主要用于：

(1) 园区运营补贴专项经费 580 万元，用于市政代管费用、园区对外展示中心物业管理费用、优化投资环境相关费用。

(2) 园区垃圾分类专项经费 89.07 万元，用于光谷生物城各子园区生活区的垃圾分类工作。

(3) 上年结转经费 63.56 万元，用于新华扬公司院内市政电线杆迁改工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

(一)人员经费 0 万元，包括：

工资福利支出 0 万元，本单位无相关支出。

对个人和家庭的补助 0 万元，本单位无相关支出。

(二)公用经费 0 万元，本单位无相关支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.4 万元，

比 2020 年预算减少 0.6 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，与 2020 年持平，自 2019 年起，因公出国(境)经费由管委会统筹安排支出，不列入本部门预算；

(二)公务用车购置及运行维护费 9.4 万元，较 2020 年减少 0.6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 9.4 万元，较 2020 年减少 0.6 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格按照公务用车管理的规定执行，控制用车成本；

(三)公务接待费 1.00 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无使用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

按照综合预算的原则，武汉国家生物产业基地建设管理办公室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(一般公共预算财政拨款收入)、上年结转和其他收入。

支出包括：项目支出。

2021 年部门收支总预算 1491.23 万元。比 2020 年预算减少 1084.77 万元，减少 42.1%，主要原因是 2021 年不举办生物产业大会。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1491.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1421 万元，占 95.3%；上年结转 63.56 万元，占 4.3%；其他收入 6.67 万元，占 0.4%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1491.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1491.23 万元，占 100%。

科学技术支出 758.6 万元，占 50.9%；城乡社区事务支出 732.63 万元，占 49.1%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 89.07 万元。包括：服务类 89.07 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 295.27 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 206.2 万元，其他 89.07 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 279.37

万元（固定资产原值），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 2 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）。2020 年增加国有资产 34.3 万元（固定资产原值），主要为：新增资产 3.91 万元（固定资产原值），资产调拨调整增加 30.36 万元（固定资产原值）。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、六个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1421 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障项目 6 个 1421 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）的项目支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）的项目支出。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区的支出（项）的项目支出。

(六) “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。

(七)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。