

**武汉光谷光电子信息产业园建设
管理办公室 2020 年部门预算**

目 录

第一部分 武汉光谷光电子信息产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 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2020 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 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2020 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 武汉光谷光电子信息产业园建设管理

办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；

（二）负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服 务，做好党员发展等相关工作；

（三）做好已投产项目的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题，支持帮助企业发展，落实各类产业政策；

（四）督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作；

（五）及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；

（六）做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；

（七）协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；

（八）落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门预算单位构成

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室在职实有人数 61 人，其中专职工作人员 31 人（公务员 5 人、事业编 4 人、聘用制 22 人）、管委会派遣工作人员 14 人、企业服务中心人员 6 人，党建专员 8 人、司机 1 人、退休 1 人。

第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理 办公室 2020 年部门预算表

表 1. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支
出预算表

表 5. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年部门收支总表

表 7. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年部门收入总表

表 8. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年部门支出总表

表 9. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室
2020 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室支
出绩效目标表

第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设管理 办公室 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 668 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 668 万元。支出包括：项目支出 668 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 668 万元。其中：(1) 本年预算 668 万元,比 2019 年预算减少 119 万元,减少 15.12%,主要是科学技术(类)支出减少 119 万元;(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 0 万元;

(二) 项目支出 668 万元,其中:一般行政管理事务 668 万元,主要用于园区行政管理事务、招商工作、光电园企业服务中心及其他工作。

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 668 万元。按照支出经济分类科目,用于 302 商品和服务支出 668 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室无一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费财政拨款安排“预算5.2万元，比2019年预算减少0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年持平，主要原因是2020年出国经费由管委会统筹。

（二）公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年预算持平。其中：

1. 公务用车购置费0。
2. 公务用车运行维护费3万元，与2019年持平。

（三）公务接待费2.2万元，比2019年减少0.25万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉光谷光电子信息产业园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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：项目支出。

2020年度财政拨款支出预算数668万元，比2019年预算减少119万元，减少15.12%，主要原因是落实上级部门压减项目支出和一般性支出的要求。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算668万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 668 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 668 万元，其中：项目支出 668 万元，占 100%。其中，园区行政管理事务类专项经费 275 万元，占比 41.17%，招商工作专项经费 70 万元，占比 10.48%，光电园企业服务中心经费 102 万元，占比 15.27%，综合党委党建经费 171 万元，占比 25.6%，安全生产经费 30 万元，占比 4.49%，机动经费 20 万元，占比 2.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武汉光谷光电子信息产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 2020 年机关运行经费为零。

（二）政府采购预算情况：

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购费用合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门占有使用国有资产 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 668 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 206 科学技术支出；
2. 302 商品和服务支出。

(五) “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。