

# 光谷中华科技产业园 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 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 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 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**

## 第一部分概况

### 一、部门主要职能

根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》（武新发〔2013〕38号）的文件精神，成立光谷中华科技产业园建设管理办公室（以下简称园区办），园区办作为管委会的派出机构，在管委会领导下主要负责光谷中华科技产业园（以下简称“中华园”）的规划建设、招商引资和企业服务工作。

按照高新区总体发展规划要求，将中华园打造成高端人才创业特区、国家自主创新高地、世界一流科技园区，成为东湖国家自主创新示范区的强大引擎，承担起自主创新战略的国家使命。

### 二、部门预算单位构成

从决算构成单位来看，武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室决算由单位本级决算组成，无下级单位。

### 三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室总编制人数10人，其中：副处级2人，科级人员6人，派遣制2人，人员由管委会统一管理。编制外特发公司派遣工作人员5人（党建、安全、工会、团建、科协专员各一名，均由组织部统一派遣），人员由特发公司统一管理。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

表 9. 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 支出绩效目标表

## 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	249	201 一般公共服务				一、基本支出			
（一）一般公共预算拨款	249	203 国防				工资福利支出			
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出			
		205 教育				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术	249			二、项目支出	249	249	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	249	249	
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出				支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出			
		212 城乡社区事务				302 商品和服务支出	249	249	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支			
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出			
本年收入合计	249	本年支出合计	249			本年支出合计	249	249	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									

收入总计	249	支出总计	249			支出总计	249	249	
------	-----	------	-----	--	--	------	-----	-----	--

## 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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
	一般行政管理事务		武汉光谷中华科技产业园建设管理办公室	249		249

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 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
206	科学技术支出		武汉光谷中华科技产业园 建设管理办公室	249		249
20601	科学技术管理事务		武汉光谷中华科技产业园 建设管理办公室	249		249
2060102	一般行政管理事务		武汉光谷中华科技产业园 建设管理办公室	249		249
合计			武汉光谷中华科技产业园 建设管理办公室	249		249



### 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	科学技术支出		武汉光谷中华 科技产业园建设管理 办公室	5.00				4	1
20601	科学技术管理事务		武汉光谷中华 科技产业园建设管理 办公室	5.00				4	1
2060102	一般行政管理事务		武汉光谷中华 科技产业园建设管理 办公室	5.00				4	1

## 2019 年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
本单位无政府性基金预算	本单位无政府性基金预算	本单位无政府性基金预算	本单位无政府性基金预算	本单位无政府性基金预算	本单位无政府性基金预算	本单位无政府性基金预算

如无政府性基金预算，亦需说明“本单位无政府性基金预算”。

## 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

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、一般公共预算财政拨款（补助）	249	201 一般公共服务		一、基本支出	
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术	249	二、项目支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	249
七、其他收入		208 社会保障和就业		公用项目	
		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		301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	249	本年支出合计	249	本年支出合计	249
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	

收入总计	249	支出总计	249	支出总计	249
------	-----	------	-----	------	-----

## 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 收入	政府性基 金预算收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
206	科学技术支 出		武汉光谷 中华科技产 业园建设管 理办公室	249	249									
20601	科学技术管 理事务		武汉光谷 中华科技产 业园建设管 理办公室	249	249									
2060102	一般行政管 理事务		武汉光谷 中华科技产 业园建设管 理办公室	249	249									
合计				249	249									

## 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	科学技术支出		武汉光谷中华 科技产业园建设 管理办公室	249		249			
20601	科学技术管理 事务		武汉光谷中华 科技产业园建设 管理办公室	249		249			
2060102	一般行政管 理事务		武汉光谷中华 科技产业园建设 管理办公室	249		249			
合计				249		249			

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	光谷中华科技园建设管理办公室					
填报人	程大文	联系电话	027-86696296			
部门总体资金情况 (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	249	100%	270	260
		其他资金				
		合计	249	100%	270	260
	支出构成	基本支出				
		项目支出	249	100%	270	260
		合计	249	100%	270	260
部门职能概述	<p>根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》(武新发【2013】38 号)的文件精神,成立光谷中华科技产业园建设管理办公室(以下简称园区办),园区办作为管委会的派出机构,在管委会领导下主要负责光谷中华科技产业园(以下简称中华园)的规划建设、招商引资和企业服务工作。</p> <p>按照高新区总体发展规划要求,将中华园打造成高端人才创业特区、国家自主创新高地、世界一流科技园区,成为东湖国家自主创新示范区的强大引擎,承担起自主创新战略的国家使命。</p>					
年度工作任务	<p>面对高新区创新驱动发展的新常态,园区办将砥砺奋进、勇于担当,进一步促进中华园规划调整,全力推动产业招商,促进重大项目落地,推进建设项目开工以及民生保障落实。</p> <p>2019 年,我办将继续促进园区各项规划调整到位,围绕华创中心、田长霖科技园等重大项目开工,全力推动征地、拆迁、还建以及路网等基础设施建设,加强与国外华人团体的联系,深化省市领导率队赴海外招商推介成果,引进意向单位进驻华创中心,争取在规划调整、招商引资、征地拆迁、项目建设等方面取得更大的突破。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	打造全球华人华侨创新创业特区、全球高端人才创业平台、国家自主创新高地、世界一流科学园区		<p>目标 1: 强力推进招商引资一号工程,不断扩大中华园招商引资宣传影响,积极对接储备优质产业项目、加快推进已签约项目落地开工;</p> <p>目标 2: 加强基层党组织建设,以党建引领园区各项工作深入推进;</p> <p>目标 3: 确保园区安全生产形势总体平稳,社会环境和谐稳定,园区营商环境持续优化。</p>			

长期目标							
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	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定		资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	
				相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。		是否符合项目预算批复或合同规定的用途	
				用以反映和考核项目资金的规范运行情况		是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出	
	效益指标	社会效益指标	认知度提高率	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对中华园认知程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%		根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对中华园的认可度。	
年度目标 1:							
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	指标					
		指标					
.....							



	效益指标	指标					
		指标					
		.....					
		.....					
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	一般行政事务专项	项目代码	
项目主管部门	中华园建设管理办公室	项目执行单位	中华科技园
项目负责人	甘少文	联系电话	86696292
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据管委会《关于调整产业园区管理体制和运行机制的意见》(武新发【2013】38 号)和《武汉东湖新技术开发区管委会关于进一步加强投资促进体系建设的实施意见》等文件的有关精神,按照中华园职能任务要求,结合园区年度招商引资任务目标,为保障园区招商引资工作实施、提高招商引资成效设立该项绩效目标。		
项目主要内容	围绕中华科技园年度招商引资工作任务,利用户外广告、平面网络媒体、展会论坛等形式加大园区对外宣传力度,依据产业方向开展境内外招商引资活动,加强与国内外意向投资企业的联系和对接。		
项目总预算	249	项目当年预算	249
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2018 年 260 万元,2017 年 270 万元 2.当年预算变动情况及理由: <u>2019 年拟定 249 万元,比上年度减少 11 万元。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	249	
	1.财政拨款收入	249	
	其中:申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		

		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	249
		1.行政事务工作	65
		2.招商工作	143
		3.党建工作	16
		4.安全生产工作	16
		5.机动经费	9
	测算依据及说明	<p>1、（1）日常办公经费 19 万元，其中：网站及软件维护费 1 万元、绩效评审服务 2 万元、车辆运行维护费 4 万元(含驾驶员补贴 1 万)、资料印刷、办公用品及办公设备购置(含设备维护)、报刊订阅、差旅及会议等日常类约需费用 12 万元；</p> <p>（2）办公场所运转共计 45 万元；</p> <p>1、行政服务中心办公用房面积 538 m<sup>2</sup>（含办公室面、服务用房、设备用房、附属用房等）约需费用 28.3 万，</p> <p>2、水电费和电话费约需费用 5.2 万元，</p> <p>3、物业费及能源费约需费用 8.5 万元，</p> <p>(3)公务接待经费 1 万元。</p> <p>2、在华创会上举办中华园专场论坛活动，扩大中华园影响力，吸引一批海内外企业入驻，预计经费 50 万元；参加国内外知名展会和论坛，推介中华园并吸引优质企业和项目，或结合园区重大活动进行产业规划，或针对中华园招商做行业咨询，预计经费 30 万元；维护户外广告、更新园区宣传片和宣传手册，结合重大项目编制专项宣传手册，结合重大招商和建设活动，进行媒体广告、互联网推广等预计经费 28 万元；园区招商宣传微信公众号运营维护费用 15 万元；律师咨询费 7 万元；国内招商差旅费按人均 2000 元/次×50 次=10 万元；招商接待按 200 元/人×12 人/月×12 月总计约 3 万元计算。</p> <p>3、根据管委会安全生产委员会下达的全区安全生产工作责任目标（武新管安〔2018〕4 号）武汉东湖新技术开发区安全生产委员会关于印发 2018 年度全区安全生产工作责任目标考核办法的通知</p> <p>4、鄂财行一发[2016]23 号关于规范赴湖北省直机关党员干部教育基地开展学习教育活动经费管理的通知；及高新区组织部关于做好党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、“红色引擎工程”等党建绩效目标，迎接建党 XX 周年等重大活动公益宣传的通知。</p>	

项目绩效总目标		加强园区境内外宣传，提高中华科技园知名度，围绕产业规划引进国内外知名企业落户，形成产业聚集效益，提升园区建设开发热度，确保年度招商引资绩效目标顺利完成。				
	测算依据及说明	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目绩效总目标		产出指标	数量指标	租用办公房面积	园区办公用房是否能够全部租用并满足日常工作需要，用以反映和考核项目数量指标的完成情况。 目标值100%	
项目年度绩效指标年度绩效指标				举办专题招商论坛完成率	举办专题招商论坛1场 目标值100%	举办专题招商论坛完成率 = (实际举办场次 / 计划举办场次) × 100%

				安全生产及综治维稳宣传册制作完成率	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。目标值5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
				党建宣传册制作完成率	针对不同项目制作宣传册目标值100%	宣传册制作完成率=（实际手册制作数量/计划手册制作数量）×100%
				国内招商考察完成率	国内招商考察50人次目标值100%	国内招商考察完成率=（实际国内考察出访/计国内考察次数）×100%
				招商接待完成率	通过招商接待对接项目50个目标值100%	洽谈对接完成率=（实际对接项目数量/计划对接项目数量）×100%

			质量指标	资金使用 合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
				经费支出 发放到位率	经费支出是否足额准确支付。 目标值 100%	经费支出发放到位率=(发放到位部门数/计划发放部门数)×100%
	项目年度绩效指标 年度绩效指标			目标完成质量 达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%

		时效指标	经费发放及时率	经费发放是否及时支付 目标值 100%	经费发放及时率 = (实际发放时间/计划发放时间) × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	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。 目标值 5%	达标项目成本节约率 = (项目预算金额 - 项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
		经济效益指标	项目投资增长率	统计通过招商宣传新增项目总投资数额，以反映项目实现的经济效益。	项目投资增长率 = (本年度项目投资增长数 / 上年度项目投资数) × 100%

		社会效益指标	认知度提高率	通过问卷调查的方式，统计单位和个人对中华园认知程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值80%	根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对中华园的认可度。
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对中华园宣传效果的满意程度。 目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	



		社会公众 或服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对中华园宣传效果的满意程度。 目 标 值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
--	--	----------------------------	---------	---	-------------------

## 第三部分 光谷中华科技产业园

### 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 249 万元。其中：财政拨款收入 249 万元与 2018 年比减少 11 万，其中：三公与 2018 年减少 16 万（具体原因见一般公共预算“三公”经费支出安排情况），行政运行经费 65 万与 2018 年持平，党建党群工作经费 16 万与 2018 年减少 2 万（主要原因是：对龙泉及滨湖结对共建经费减少 2 万），安全生产工作经费 16 万与 2018 年减少 2 万（主要原因是：严格落实相关文件，对聘请第三方专业服务机构减少 2 万），招商工作经费 143 万与 2018 年减少 5 万（主要原因是：国外招商经费纳入管委会统筹 15 万，加大园区宣传力度增加 7 万，增加招商接待工作经费 3 万），机动经费减少 2 万。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年本部门没有一般公共预算支出安排。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年本部门没有一般公共预算基本支出安排。

#### 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 5 万元，与 2018 年“三公”经费相比下降 76.19%。其中：

（一）因公出国(境)经费 0 万元，与 2018 年预算减少 15

万,主要原因是纳入管委会统一安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 4 万元, 与 2018 年预算持平。主要是公务用车运行维护费 4 万元。

(三) 公务接待费 1 万元, 比 2018 年减少 1 万元, 主要原因是园区目前属于待开发状态。

## 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 249 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 249 万元。

按照部门预算支出经济分类科目, 302 商品和服务支出 249 万元。

### 2.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 65 万元, 主要用于:

(1) 园区运行经费 19 万元, 其中: 网站及软件维护费 1 万元、绩效评审服务 2 万元、车辆运行维护费 4 万元(含驾驶员补贴 1 万)、资料印刷、办公用品及办公设备购置(含设备维护)、报刊订阅、差旅及会议等运行类 12 万元。

(2) 办公场所运转共计 45 万元,

A、行政服务中心办公用房面积 538 m<sup>2</sup> (含办公室面、服务用房、设备用房、附属用房等) 28.3 万元,

- B、水电费、电话费约需费用 5.2 万元；
- C、物业费、能源费及车位管理费等共计 8.5 万元；
- D、办公网络专线使用费 3 万元/年。

**（3）公务接待费用 1 万元**，主要用于市外相关单位到园区出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待。

**二是招商工作专项 143 万元**，主要用于：

**（一）招商差旅费 10 万元**。结合中华科技园土地总规和中华大厦“华侨华人创新创业中心”开建，加大对外招商引资力度，拟安排 10-15 个批次的国内招商考察活动，预计经费 10 万元。

**（二）招商宣传经费 50 万元**。园区招商宣传微信公众号运营维护、维护户外广告，更新园区宣传片和宣传手册，结合重大项目编制专项宣传手册，结合重大招商和建设活动，进行媒体广告、互联网推广等预计经费 43 万元；招商政策咨询及协议审查所需的律师咨询费 7 万元。

**（三）展会论坛大型活动及产业规划专项经费 80 万元**。在华创会上举办中华园专场论坛活动，预计经费 50 万元；参加 1-2 个场次的国内外知名展会和论坛，对园区进行专题招商推介，或结合园区重大活动进行产业规划，或针对中华园招商做行业咨询，预计经费 30 万元。

**（四）招商接待费 3 万元**。结合园区项目和建设进度，

邀请华创基金、祥源集团、山水文园等签约及意向投资企业来园区实地考察，接待费用预计 3 万元。

### 三是党建工作经费 16 万元。其中：

（一）重大党建活动及公益宣传经费 6 万元。2019 年按照组织部关于重大活动公益宣传的相关要求，对园区内宣传栏、横幅、广告立柱等进行维护更新，用于制作购买党员学习资料、书籍及政治生日相关物资，合计约需经费 6 万元。

（二）园区全体党员参赴红色教育基地活动的经费 5 万元。组织园区党员干部及积极分子优秀代表，积极参加赴红色教育基地接受每季度 1 次已上的红色教育，参与红色教育活动的经费预计 5 万元。

（三）党建结对共建、对口帮扶软弱涣散的基层党组织经费共 5 万元。根据组织部文件精神要求，经园区前期慎重考察，2019 年中华园办综合党委拟启动党建结对共建、对口帮扶软弱涣散工作，即对口帮扶指定党组织、贫困户约需经费 5 万元。

### 四是安全生产工作经费 16 万元。其中：

（一）定期对所属的工地进行安全检查（聘请专家进行安全评估）1 万元。园办每个月将对辖区内两化系统覆盖的企业，重点对几个在建工地进行安全检查，届时将会聘请专家对企业进行安全评估，约需经费 1 万元。

（二）安全宣传（宣传栏、横幅、宣传册）2 万元。中华园坚持安全第一、预防为主的方针，把安全生产工作—29—

放在重要位置，做好安全宣传月工作，力求达到良好宣传效果，约需经费 2 万元。

**（三）安全培训 2 万元。**为切实加强 2019 年度安全生产宣传教育培训工作，增强园区职工安全意识和安全技能，防范各类生产安全事故发生，按照上级安全生产宣传教育培训工作的总体部署，结合工作实际，中华园将进一步加强安全生产教育培训工作，约需经费 2 万元。

**（四）“夏季送清凉” 5 万元。**中华园办根据管委会安监局相关文件要求，落实高温、抗旱安全生产责任制，确保中华园在建工地职工全身心投入到安全生产工作中，约需经费 5 万元。

**（五）消防防火应急处置方案演练 1 万元。**为提高中华园全体职工火灾防范意识，掌握火灾逃生自救知识和技能，加强消防安全四个能力（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力）的建设，中华园将开展一次消防应急演练，约需经费 1 万元。

**（六）综治维稳(反恐、信访、司法、应急、舆情)5 万元。**根据“黑恶必打、霸痞必除、除恶务尽”的原则，中华园办将联合街道，通过**扫黑**除恶专项行动，建立健全**扫黑**除恶长效工作机制；为确保我办综治信访维稳建设工作顺利开展，中华园开展街道综治信访维稳中心的建设工作，综治维

稳约需经费 5 万元。

五是机动经费 9 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门预算总收入 249 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 249 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 249 万元占 100%

### 2、按照部门机关收入预算细化安排情况

一是行政管理事务工作专项 65 万元, 占总收入 26.10%;

二是招商工作专项 143 万元, 占总收入 57.43%;

三是党建工作经费 16 万元, 占总收入 6.43%;

四是安全生产工作经费 16 万元, 占总收入 6.43%;

五是机动经费 9 万元, 占总收入 3.61%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门预算总支出 249 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 249 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 249 万元, 占总支出 100%。

按照部门机关支出预算细化安排情况

一是行政管理事务工作专项 65 万元，占总支出 26.10%；  
二是招商工作专项 143 万元，占总支出 57.43%；  
三是党建工作经费 16 万元，占总支出 6.43%；  
四是安全生产工作经费 16 万元，占总支出 6.43%；  
五是机动经费 9 万元，占总支出 3.61%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属家行政单位、家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 249 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 119.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 15 万元，服务类 104.5 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 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台，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）。2018 年新增/减少国有资产万元，主要为本单位属管委会派出机构，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 249



万元，为预算的 100%；编报项目支出绩效目标 5 个，累计金额为 249 万元，占本单位项目支出比例为 100%。

## 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:

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。

