

# 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室部门概况

- 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 光谷智能制造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（6 个项目）

### 第三部分 光谷智能制造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 光谷智能制造产业园建设管理办公室概况

### 一、部门主要职能

光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进光谷智造园开发建设。

### 二、部门预算单位构成

东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室无下级单位。

### 三、部门人员构成

光谷智能制造产业园建设管理办公室内设综合秘书部、规划建设部、产业招商部和社会事务部。智造办工作人员编制暂定为15名，截止2019年12月实际到位19人，其中专职人员14名（含外派光谷黄冈园（东湖高新区与黄冈市共建园区）1人），挂职兼职人员5人。专职人员均由东湖高新区管委会统一管理，无离、退休人员。

## 第二部分 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年部门预算表

表 1. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 光谷智能制造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. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年部门收支总表

表 7. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年部门收入总表

表 8. 光谷智能制造产业园建设管理办公室 2020 年部门支出总表

表 9. 光谷智能制造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. 光谷智能制造产业园建设管理办公室支出绩效目标表

### 第三部分 光谷智能制造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 489 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 489 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 489 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 489 万元。其中本年预算 489 万元，比 2019 年预算减少 43 万元，减少 8.08%，主要是科学技术（类）支出减少 86 万元，城乡社区（类）支出增加 43 万元。无上年结转费用。具体安排情况如下：

（一）基本支出 0 万元。

（二）项目支出 489 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 346 万元，主要用于：

一是园区行政管理事务类专项 114 万元，主要包括办公经费 23 万元、公务车购置及运行费 8 万元、办公场所运转经费 70 万元、公务接待 1 万元、机动经费 10 万元。

二是招商工作专项 114 万元，主要包括国内招商经费 20 万元、招商项目政策兑现审计费 60 万元、招商宣传经费 25 万元、展会及大型活动专项经费 5 万元、商务接待费用 5 万元。

三是安全生产工作专项 30 万。

四是文明创建工作专项 63 万元。

五是综合党委党群工作专项 25 万元。

2. 其他城乡社区支出 143 万元，主要用于左岭污水处理厂尾水管道运营管理费用支出。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出，因此智造办 2020 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**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元)；(2) 公务接待费 1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4 万元，同比减少 30.77%，主要由于认真落实中央八项规定精神，在保证正常工作的前提下，进一步压缩三公支出。公务用车购置及运行维护费与 2019 年持平。近两年均为列支因公出国(境)费用。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

智造办 2020 年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，光谷智能制造产业园建设管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。2020 年智造

办收支总预算 489 万元，收入均为一般公共预算财政拨款收入；支出均为项目支出。

比 2019 年预算减少 43 万元，减少 8.08，主要是由于科学技术（类）支出减少 86 万元，城乡社区（类）支出增加 43 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 489 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 489 万元，均为项目支出，占 100%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

智造办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此智造办 2020 年机关运行经费财政拨款预算为零。

### （二）政府采购预算情况

2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 131 万元。包括：服务类政府采购预算 131 万元，其中：

1. 左岭污水处理厂尾水管道运营管理经费 71 万元；
2. 天马 G6、华星光电 t3、华星光电 t4 等重大项目政策兑现审计经费 60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。

其中：一般公务用车 2 辆。2020 年部门预算没有安排购置车辆。

#### （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、1 个一级项目支出绩效目标、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 489 万元，政府性基金预算本年财政拨款 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)
2. ....

参考《2020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。