

2018年度梅州嘉应新区管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2018年度嘉应新区管委会部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度嘉应新区管委会部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度嘉应新区管委会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个，嘉应新区管委会本级。

嘉应新区管委会内设部室5个，分别是：办公室、发展部、招商部、建设部、财务部。

嘉应新区管委会的主要职能是：负责制订并职责实施嘉应新区经济发展规划、产业规划等；负责嘉应新区融资、招商引资、项目建设和经济发展等管理服务工作。其他在授权或委托范围内依法行使权限及职责等另行规定。

（二）人员构成情况

本单位有行政编制25名，退休人员1人，临聘人员4人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委李希书记来梅调研讲话的要求和市委七届四次全会的部署，紧紧围绕市委、市政府加快构建“一区两带六组团”科学发展格局的部署要求，主动作为，迎难而上，勇于创新，自我加压，积极加大有效投资，不断完善功能配套，大力促进产城融合，江南新城、芹洋半岛争取年度完成固定资产投资100亿元以上，一个配套齐全、产城融合、靓丽活力的现代新城将基本形成。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为357406494.16元，比上年增加351409490.16元，增加5859.75%。其中：一般公共预算拨款12884244.16元，比上年增

加6887240.16元，增加114.84%。增加的原因：一是下属公司缴交的土地使用税增加预算支出5920000元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加预算支出477180元；三是提高物业补贴费标准、增加人员等增加预算支出。基金预算拨款344522250元，全部为新增的项目支出预算。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为357406494.16元， 其中：

基本支出预算4964244.16元，占总支出1.38%，比上年增加1856240.16元，增加59.72%。其中：工资福利支出4068760.16元；一般商品和服务支出8795284元；对个人和家庭的补助20200元。增加的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加预算477180元；二是提高物业补贴费标准等、增加人员等增加预算支出。项目支出预算352442250元，占总支出98.61%，全部为新增的项目支出预算。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计125000元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平。公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占20%，与上年持平。公务接待费100000元，占80%，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算875284元，包括办公费456000元、会议费116000元、公务接待费100000元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费用17800元、其他商品和服务支出84元。

（二）政府采购预算0元，2018年嘉应新区管委会没有编制政府采购经费预算

（三）预算绩效

2018年，我委的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、部门预算。指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4、非税收入。指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项工作收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018年度嘉应新区管委会部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	357,406,494.16	一、基本支出	4,964,244.16
一般公共预算拨款	12,884,244.16	工资福利支出	4,068,760.16
预算安排拨款	12,884,244.16	对个人和家庭的补助	20,200.00
非税支出拨款		公用经费	697,084.00
基金预算拨款	344,522,250.00	公务交通补贴	178,200.00
国有资本经营		二、项目支出	352,442,250.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	357,406,494.16	支 出 合 计	357,406,494.16

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	357,406,494.16
一般公共预算拨款	12,884,244.16
预算安排拨款	12,884,244.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	344,522,250.00
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	357,406,494.16

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	4,964,244.16
工资福利支出	4,068,760.16
对个人和家庭的补助	20,200.00
公用经费	697,084.00
公务交通补贴	178,200.00
二、项目支出	352,442,250.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	357,406,494.16

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	12,884,244.16	一、一般公共预算	12,884,244.16
二、政府性基金预算	344,522,250.00	二、政府性基金预算	344,522,250.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	357,406,494.16	本 年 支 出 合 计	357,406,494.16

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	12,884,244.16	4,964,244.16	7,920,000.00
201一般公共服务支出	6,117,491.00	4,117,491.00	2,000,000.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	6,117,491.00	4,117,491.00	2,000,000.00
2010301行政运行	4,117,491.00	4,117,491.00	
2010302一般行政管理事务	2,000,000.00		2,000,000.00
208社会保障和就业支出	497,464.00	497,464.00	
20805行政事业单位离退休	497,464.00	497,464.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	20,284.00	20,284.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,180.00	477,180.00	
210医疗卫生与计划生育支出	62,957.16	62,957.16	
21011行政事业单位医疗	62,957.16	62,957.16	
2101101行政单位医疗	62,957.16	62,957.16	
212城乡社区支出	5,920,000.00		5,920,000.00
21299其他城乡社区支出	5,920,000.00		5,920,000.00
2129999其他城乡社区支出	5,920,000.00		5,920,000.00
221住房保障支出	286,332.00	286,332.00	
22102住房改革支出	286,332.00	286,332.00	
2210201住房公积金	286,332.00	286,332.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		12,884,244.16	4,964,244.16	7,920,000.00
301	工资福利支出	4,068,760.16	4,068,760.16	
30101	基本工资	899,424.00	899,424.00	
30102	津贴补贴	1,786,200.00	1,786,200.00	
30103	奖金	271,042.00	271,042.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477,180.00	477,180.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,957.16	62,957.16	
30113	住房公积金	286,332.00	286,332.00	
30199	其他工资福利支出	285,625.00	285,625.00	
302	商品和服务支出	8,795,284.00	875,284.00	7,920,000.00
30201	办公费	456,000.00	456,000.00	
30213	维修（护）费	2,000,000.00		2,000,000.00
30215	会议费	116,000.00	116,000.00	
30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	5,920,000.00		5,920,000.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	178,200.00	178,200.00	
30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
303	对个人和家庭的补助	20,200.00	20,200.00	
30302	退休费	20,200.00	20,200.00	

七、2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	125,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	100,000

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		344,522,250.00		344,522,250.00
梅州市嘉应新		344,522,250.00		344,522,250.00
	212城乡社区支出	344,522,250.00		344,522,250.00
	21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	344,522,250.00		344,522,250.00
	2120801征地和拆迁补偿支出	269,116,000.00		269,116,000.00
	2120802土地开发支出	75,406,250.00		75,406,250.00

九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			344,522,250.00		344,522,250.00
梅州市嘉应新区			344,522,250.00		344,522,250.00
	302	商品和服务支出	344,522,250.00		344,522,250.00
	30227	委托业务费	344,522,250.00		344,522,250.00

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		4,964,244.16	4,964,244.16	4,964,244.16				
梅州市嘉应新区管理委员会		4,964,244.16	4,964,244.16	4,964,244.16				
	对个人和家庭的补助	20,200.00	20,200.00	20,200.00				
	工资福利支出	4,068,760.16	4,068,760.16	4,068,760.16				
	商品和服务支出	875,284.00	875,284.00	875,284.00				

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市嘉应新区管理委员会

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		352,442,250.00	352,442,250.00	7,920,000.00	344,522,250.00			
梅州市嘉应新区管理委员会		352,442,250.00	352,442,250.00	7,920,000.00	344,522,250.00			
	嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款还本付息	14,871,432.00	14,871,432.00		14,871,432.00			
	嘉应新区雨污分流及湿地建设项目交行贷款还本付息	6,860,000.00	6,860,000.00		6,860,000.00			
	江南新城上坪一区（北区）北地块安置房回购款	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00			
	梅州城区江南新城安置小区上坪安置一区项目建设费用	1,670,600.00	1,670,600.00		1,670,600.00			
	梅州嘉应新区起步区抵押土地缴交土地使用税（基投公司）	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00				
	梅州嘉应新区起步区抵押土地缴交土地使用税（嘉建公司）	160,000.00	160,000.00	160,000.00				
	梅州嘉应新区起步区抵押土地缴交土地使用税（江南公司）	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00				
	梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金（社会资本部分）	31,536,000.00	31,536,000.00		31,536,000.00			
	梅州市芹洋半岛品牌发展区棚户区改造项目购买服务资金	220,080,000.00	220,080,000.00		220,080,000.00			
	上坪安置一区（北区）北地块DN200给水管迁移工程款	64,218.00	64,218.00		64,218.00			
	粤东西北股权基金利润分配额	51,940,000.00	51,940,000.00		51,940,000.00			
	招商引资和项目推进工作经费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				