

# 目 录

梅州市蕉华管理区2018年度预算公开

一、总预算

二、一般公共预算

三、政府性基金预算

四、国有资本经营预算

五、社会保险基金预算

六、其他专项预算

七、其他专项预算

八、其他专项预算

九、其他专项预算

十、其他专项预算

十一、其他专项预算

十二、其他专项预算

十三、其他专项预算

十四、其他专项预算

十五、其他专项预算

十六、其他专项预算

十七、其他专项预算

十八、其他专项预算

十九、其他专项预算

二十、其他专项预算

## 2018年度梅州市蕉华管理区预算公开



## 目 录

### 第一部分 2018年度梅州市蕉华管理区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年度梅州市蕉华管理区部门预算表

- 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年度梅州市蕉华管理区

### 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年组成预算单位有9个，分别是市蕉华管理区本级、4个办事处、田家炳中学、田家炳小学、幼儿园、蕉华医院（社区卫生服务中心）。其中市蕉华管理区本级有9个正科级内设科室，分别是：办公室、财务部、人事教育部（加挂劳动保障事务所）、农村发展管理部（加挂武装部、民政办公室）、林业办公室、规划建设办公室（物业管理办公室）、招商引资办公室、信访办公室（加挂司法所、综治办）和计划生育办公室。

根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省事业单位分类改革的意见〉的通知》（粤发〔2010〕6号），市蕉华管理区（广东省蕉岭华侨农场、广东梅州蕉华工业园区管理委员会）为市政府直接管理的正处级参公事业单位。主要职责：1. 有关法律、法规、政策赋予县级政府行政管理的职权，市政府委托管委会行使。2. 市直部门在工业园内的行政管理职权，依法委托给管委会行使。3. 代表市委、市政府管理蕉华管理区辖区内的社会事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况。市蕉华管理区有参照公务员管理事

业编制45个，2017年底实有人数43人，离退休人员29人。

下属事业单位共有编制115个，其中财政补助人员编制12个，经费自理人员编制103个，2017年底实有财政补助人员10人，经费自理人员人数79人，离退休人员83人。

（三）预算年度的主要任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和中央、省、市重要工作部署，坚持稳中求进总基调和高质量发展要求，紧扣社会主要矛盾变化，坚持问题导向，突出抓好园区提质增效、狠抓招商引资、破解发展难题等工作，加快发展实体经济，促进产业集聚，全力打造“有特色好效益高颜值”的园区。

## 二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为33473810.80元，较2017年33876610.06元减少了402799.26元，减少1.18%。其中公共预算拨款数为33473810.80元，其中：华侨企业亏损补贴支出预算855000.00元，华侨农场教育专款支出预算300000.00元，税改返还支出预算10272000.00元，体制返还（含包干公用经费）支出预算960000.00元，田家炳中学办公大楼维修150000.00元，基层护林防火经费补助36200.00元。

## 三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为为33473810.80元，其中：机关运行公用基本支出预算数为20900610.80元，项目支出预算数为12573200.00元。

基本支出预算20900610.80元，占总支出62.44%，比上年21489610.06减少588999.26元，减少2.74%。其中：工资福利

支出 15516829.80 元，对个人和家庭的补助 5375381.00 元，公用经费 8400.00 元。

项目支出预算 12573200.00 元，占总支出 37.56%，比上年 12387000.00 元增加 186200.00 元，增加 1.5%，主要原因是增加了基层护林防火经费补助支出 36200.00 元，田家炳中学办公大楼维修支出 150000.00 元。

#### 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 880000.00 元，比上年减少 50000.00 元。其中：因公出国（境）费 0 元，比上年减少 50000.00 元，减少部分主要是因为未能纳入市相关职能部门统筹范围；公务用车购置及运行费 80000.00 元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 80000.00 元），占 9.09%，与上年保持一致；公务接待费 800000.00 元，占 90.90%，与上年保持一致。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算。详见表格。

（二）政府采购预算情况。无。

（三）预算绩效。2018 年，蕉华工业园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和中央、省、市重要工作部署，坚持稳中求进总基调和高质量发展要求，紧扣社会主要矛盾变化，坚持问题导向，突出抓好园区提质增效、狠抓招商引资、破解发展难题、全面从严治党等工作，加快发展实体经济，促进产业集聚，全力打造“有特色好效益高颜值”的园区。

#### (四) 专业名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。
3. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指市蕉华管理区、办事处、田家炳中学和田家炳小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指用于政府工程项目投资审核、市直单位重点项目委托第三方绩效评价、非税收收入管理系统运行维护、统发工资系统运行维护等财政项目管理工作的项目支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）**：指市蕉华管理区、办事处、田家炳中学和田家炳小学为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：指市蕉华管理区用于财政国库集中收付业务及国库支付中心系统运行维护方面的项目支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：指市蕉华管理区用于信息化建设方面的项目支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：指市蕉华管理区、办事处、田家炳中学和田家炳小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指市蕉华管理区除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：**指离退休人员经费的支出。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

**13. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**14. 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。

**15. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**16. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**17. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

## **第二部 2018年度梅州市蕉华管理区预算表**

详见公开表格

编号: 119

# 梅州市蕉华管理区部门预算输出报表



报送日期: 2018 年 1 月 10 日



## 收支总体情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

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        | 33,473,810.80 | 一、基本支出    | 20,900,610.80 |
| 一般公共预算拨款      | 33,473,810.80 | 工资福利支出    | 15,516,829.80 |
| 预算安排拨款        | 33,473,810.80 | 对个人和家庭的补助 | 5,375,381.00  |
| 非税支出拨款        |               | 公用经费      | 8,400.00      |
| 基金预算拨款        |               | 公务交通补贴    |               |
| 国有资本经营        |               | 二、项目支出    | 12,573,200.00 |
| 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       | 33,473,810.80 | 支 出 合 计   | 33,473,810.80 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

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    | 33,473,810.80 | 一、一般公共预算    | 33,473,810.80 |
| 二、政府性基金预算   |               | 二、政府性基金预算   |               |
| 三、国有资本经营预算  |               | 三、国有资本经营预算  |               |
|             |               |             |               |
| 本 年 收 入 合 计 | 33,473,810.80 | 本 年 支 出 合 计 | 33,473,810.80 |

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市蕉华管理区

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                      | 33,473,810.80 | 20,900,610.80 | 12,573,200.00 |
| 205教育支出                 | 6,178,107.00  | 5,728,107.00  | 450,000.00    |
| 20502普通教育               | 6,178,107.00  | 5,728,107.00  | 450,000.00    |
| 2050202小学教育             | 2,760,948.00  | 2,760,948.00  |               |
| 2050203初中教育             | 3,117,159.00  | 2,967,159.00  | 150,000.00    |
| 2050299其他普通教育支出         | 300,000.00    |               | 300,000.00    |
| 208社会保障和就业支出            | 6,154,085.00  | 6,154,085.00  |               |
| 20805行政事业单位离退休          | 6,154,085.00  | 6,154,085.00  |               |
| 2080502事业单位离退休          | 5,380,613.00  | 5,380,613.00  |               |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 773,472.00    | 773,472.00    |               |
| 210医疗卫生与计划生育支出          | 1,611,104.56  | 1,611,104.56  |               |
| 21004公共卫生               | 1,102,246.00  | 1,102,246.00  |               |
| 2100408基本公共卫生服务         | 1,102,246.00  | 1,102,246.00  |               |
| 21011行政事业单位医疗           | 508,858.56    | 508,858.56    |               |
| 2101102事业单位医疗           | 508,858.56    | 508,858.56    |               |
| 213农林水支出                | 18,333,154.24 | 6,209,954.24  | 12,123,200.00 |
| 21301农业                 | 18,296,954.24 | 6,209,954.24  | 12,087,000.00 |
| 2130104事业运行             | 18,296,954.24 | 6,209,954.24  | 12,087,000.00 |
| 21302林业                 | 36,200.00     |               | 36,200.00     |
| 2130234林业防灾减灾           | 36,200.00     |               | 36,200.00     |
| 221住房保障支出               | 1,197,360.00  | 1,197,360.00  |               |
| 22102住房改革支出             | 1,197,360.00  | 1,197,360.00  |               |
| 2210201住房公积金            | 1,197,360.00  | 1,197,360.00  |               |

## 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市蕉华管理区

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     |                | 33,473,810.80 | 20,900,610.80 | 12,573,200.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 15,516,829.80 | 15,516,829.80 |               |
| 30101  | 基本工资           | 4,897,606.00  | 4,897,606.00  |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 5,967,540.00  | 5,967,540.00  |               |
| 30103  | 奖金             | 588,001.00    | 588,001.00    |               |
| 30107  | 绩效工资           | 836,178.00    | 836,178.00    |               |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 773,472.00    | 773,472.00    |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 508,858.56    | 508,858.56    |               |
| 30113  | 住房公积金          | 1,197,360.00  | 1,197,360.00  |               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 747,814.24    | 747,814.24    |               |
| 302    | 商品和服务支出        | 5,337,351.00  | 8,400.00      | 5,328,951.00  |
| 30201  | 办公费            | 339,798.00    |               | 339,798.00    |
| 30202  | 印刷费            | 50,000.00     |               | 50,000.00     |
| 30204  | 手续费            | 3,782.00      |               | 3,782.00      |
| 30205  | 水费             | 38,889.00     |               | 38,889.00     |
| 30207  | 邮电费            | 118,774.00    |               | 118,774.00    |
| 30209  | 物业管理费          | 1,002,980.00  |               | 1,002,980.00  |
| 30211  | 差旅费            | 240,228.00    |               | 240,228.00    |
| 30213  | 维修（护）费         | 80,584.00     |               | 80,584.00     |
| 30214  | 租赁费            | 1,000.00      |               | 1,000.00      |
| 30216  | 培训费            | 350,000.00    |               | 350,000.00    |
| 30217  | 公务接待费          | 800,000.00    |               | 800,000.00    |
| 30226  | 劳务费            | 56,716.00     |               | 56,716.00     |
| 30228  | 工会经费           | 220,000.00    |               | 220,000.00    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1,954,600.00  | 8,400.00      | 1,946,200.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5,375,381.00  | 5,375,381.00  |               |
| 30302  | 退休费            | 5,372,213.00  | 5,372,213.00  |               |
| 30305  | 生活补助           | 3,168.00      | 3,168.00      |               |
| 310    | 资本性支出          | 6,117,249.00  |               | 6,117,249.00  |
| 31099  | 其他资本性支出        | 6,117,249.00  |               | 6,117,249.00  |
| 399    | 其他支出           | 1,127,000.00  |               | 1,127,000.00  |
| 39999  | 其他支出           | 1,127,000.00  |               | 1,127,000.00  |

## 2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：元

| 项 目              | 金 额     |
|------------------|---------|
| “三公”经费           | 880,000 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 80,000  |
| 1. 公务用车购置        |         |
| 2. 公务用车运行维护费     | 80,000  |
| （三）公务接待费支出       | 800,000 |

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市蕉华管理区

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             |           | 20,900,610.80 | 20,900,610.80 | 20,900,610.80 |         |          |        |      |
| 梅州市蕉华管理区       |           | 8,820,342.96  | 8,820,342.96  | 8,820,342.96  |         |          |        |      |
|                | 对个人和家庭的补助 | 667,841.00    | 667,841.00    | 667,841.00    |         |          |        |      |
|                | 工资福利支出    | 8,150,065.96  | 8,150,065.96  | 8,150,065.96  |         |          |        |      |
|                | 商品和服务支出   | 2,436.00      | 2,436.00      | 2,436.00      |         |          |        |      |
| 广东省蕉岭华侨农场田家炳小学 |           | 5,917,461.72  | 5,917,461.72  | 5,917,461.72  |         |          |        |      |
|                | 对个人和家庭的补助 | 2,979,876.00  | 2,979,876.00  | 2,979,876.00  |         |          |        |      |
|                | 工资福利支出    | 2,933,637.72  | 2,933,637.72  | 2,933,637.72  |         |          |        |      |
|                | 商品和服务支出   | 3,948.00      | 3,948.00      | 3,948.00      |         |          |        |      |
| 广东省蕉岭华侨农场田家炳中学 |           | 4,724,728.48  | 4,724,728.48  | 4,724,728.48  |         |          |        |      |
|                | 对个人和家庭的补助 | 1,629,976.00  | 1,629,976.00  | 1,629,976.00  |         |          |        |      |
|                | 工资福利支出    | 3,092,820.48  | 3,092,820.48  | 3,092,820.48  |         |          |        |      |
|                | 商品和服务支出   | 1,932.00      | 1,932.00      | 1,932.00      |         |          |        |      |
| 梅州市蕉华管理区办事处    |           | 1,438,077.64  | 1,438,077.64  | 1,438,077.64  |         |          |        |      |
|                | 对个人和家庭的补助 | 97,688.00     | 97,688.00     | 97,688.00     |         |          |        |      |
|                | 工资福利支出    | 1,340,305.64  | 1,340,305.64  | 1,340,305.64  |         |          |        |      |
|                | 商品和服务支出   | 84.00         | 84.00         | 84.00         |         |          |        |      |

2018年部门预算项目支出预算表

| 单位名称：梅州市蕉华管理区 |  | 项目名称           | 总计            | 财政拨款          |               |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|--------|------|
| 单位名称          |  |                |               | 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            |  |                | 12,573,200.00 | 12,573,200.00 | 12,573,200.00 |         |          |        |      |
| 梅州市蕉华管理区      |  |                | 12,573,200.00 | 12,573,200.00 | 12,573,200.00 |         |          |        |      |
|               |  | 华侨农场教育专款       | 300,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    |         |          |        |      |
|               |  | 华侨企业亏损补贴       | 855,000.00    | 855,000.00    | 855,000.00    |         |          |        |      |
|               |  | 基层护林防火经费补助     | 36,200.00     | 36,200.00     | 36,200.00     |         |          |        |      |
|               |  | 税改补助           | 272,000.00    | 272,000.00    | 272,000.00    |         |          |        |      |
|               |  | 税收增量分成（税收超收返还） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |         |          |        |      |
|               |  | 体制返还（含包干办公经费）  | 960,000.00    | 960,000.00    | 960,000.00    |         |          |        |      |
|               |  | 田家炳中学办公大楼维修    | 150,000.00    | 150,000.00    | 150,000.00    |         |          |        |      |