

2016 年梅州丰顺新区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 梅州丰顺新区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州丰顺新区管理委员会 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州丰顺新区管理委员会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州丰顺新区管理委员会概况

一、部门主要职责

梅州丰顺新区管理委员会是主管丰顺新区和梅州韩江中上游生态文化经济带工作的职能部门，不定级别。主要职能是：统筹协调丰顺新区的规划、建设、管理、发展和服务工作；推进梅州韩江中上游生态文化经济带发展职责，贯彻《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》、国家发改委《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》和《海峡西岸经济区发展规划》、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》、《关于促进粤北山区跨越发展的指导意见》等方针、政策、措施，落实市委、市政府规划建设梅州韩江中上游生态文化经济带的决策、部署，协调梅州韩江中上游生态文化经济带的规划、建设、管理、发展和服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级。本部门无下属单位。

根据《梅州丰顺新区管理委员会机构编制方案》，核定梅州丰顺新区管理委员会事业编制 15 名；主任（兼书记）1 名（正处级），副主任 5 名（副处级，其中 3 名为兼职不占编制）；内设机构正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 4 名。设立综合部、规划建设部、招商部共三个部门，人员经费由市财政核拨。

第二部分 梅州丰顺新区管理委员会 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	115.07	一、一般公共服务支出	14	147.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	75.53	六、科学技术支出	19	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1.98
	8		八、住房保障支出	21	10.06
本年收入合计	9	190.60	本年支出合计	22	159.90
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11	41.56	年末 结转和结余	24	72.25
	12			25	
合计	13	232.16	合计	26	232.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.60	115.07					75.5 3
201	一般公共服务 支出	178.56	103.03					75.5 3
20103	政府办公厅及 相关机构事务	178.56	103.03					75.5 3
2010350	事业运行	178.56	103.03					75.5 3
210	医疗卫生与计 划生育支出	1.98	1.98					
21005	医疗保障	1.98	1.98					
2100502	事业单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	10.06	10.06					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					
22103	城乡社区住宅	4.55	4.55					
2210399	其他城乡社区 住宅支出	4.55	4.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.90	159.90				
201	一般公共服务支出	147.86	147.86				
20103	政府办公厅及相关 机构事务	147.86	147.86				
2010350	事业运行	147.86	147.86				
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.98	1.98				
21005	医疗保障	1.98	1.98				
2100502	事业单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	10.06	10.06				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				
22103	城乡社区住宅	4.55	4.55				
2210399	其他城乡社区住宅 支出	4.55	4.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	115.07	一、一般公共服务支出	15	103.03	103.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	1.98	1.98	
	8		八、住房保障支出	22	10.06	10.06	
本年收入合计	9	115.07	本年支出合计	23	115.07	115.07	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	115.07	合计	28	115.07	115.07	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		115.07	115.07	
201	一般公共服务支出	103.03	103.03	
20103	政府办公厅及相关机构事务	103.03	103.03	
2010350	事业运行	103.03	103.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98	
21005	医疗保障	1.98	1.98	
2100502	事业单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	
22103	城乡社区住宅	4.55	4.55	
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.55	4.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，2016 年度本部门无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.36	302	商品和服务支出	17.48
30101	基本工资	40.37	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	17.64	30204	手续费	0.05
30104	社会保障缴费	1.98	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	16.37	30206	电费	0.76
303	对个人和家庭的补助	21.23	30207	邮电费	2.23
30305	生活补助	6.12	30211	差旅费	6.16
30311	住房公积金	4.55	30213	维修(护)费	5.04
30315	物业服务补贴	4.55			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.05			
人员经费合计		97.59	公用经费合计		17.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				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	11	12
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：2016 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

第三部分 梅州丰顺新区管理委员会2016年度部门决算 情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州丰顺新区管委会 2016 年度总收入 232.16 万元，其中本年收入 190.6 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 115.07 万元，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 3.31%。主要原因：2016 年度本部门有 2 名工作人员调离本单位、新调入 1 名副主任，引起工资福利及运行经费变动。

2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：上级没有对本部门进行补助。

3.事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门没有事业收入项目。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门没有经营收入项目。

5.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门没有附属单位。

6.其他收入 75.53 万元，比上年增加 18.5 万元。主要原因：因本部门参与丰顺“一区一带”规划建设需要，县财政拨付我委工作经费增加。

(二) 年度支出总体情况

梅州丰顺新区管委会 2016 年度总支出 232.16 万元，其中本年支出 159.9 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 147.86 万元，主要用于在编人员和合同聘请工作人员工资福利以及事业单位运行费开支（主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等），比上年决算数减少 51.04 万元，下降 25.66%，主要原因：2016 年度本部门有 2 名工作人员（梅州市“千人计划”成员）调离本单位，引起工资福利及运行经费变动。

2.医疗卫生与计划生育支出 1.98 万元，主要用于工作人员缴交社会保险费，与上年决算数持平。

3.住房保障支出 10.06 万元，主要用于工作人员缴交住房公积金，比上年决算数增加 5.09 万元，主要原因是 2016 年度增加了住房维修和物业补贴支出 4.55 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

梅州丰顺新区管理委员会 2016 年度财政拨款收入合计 115.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 115.07 万元，比年初预算数增加了 5.46 万元，增长 4.98%，主要原因：因房屋维修及物业管理补贴政策是在 2016 年年中出台实施的，因此在编制 2016 年度预算时未将房屋维修及物业管理补贴纳入年初预算数，2016 年度住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出决算为 4.55 万元。政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要原因：本部门没有涉及政府性基金项目收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

梅州丰顺新区管理委员会 2016 年度财政拨款支出合计 115.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 115.07 万元，比年初预算数增加了 5.46 万元，增长 4.98%，主要原因：人员调动导致的事业运行及医疗保险、住房公积金金额发生变化，2016 年，丰顺新区管委会新增 1 名副处级领导，另外，调出了 2 名科员。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因：本部门没有涉及政府性基金项目支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）103.03 万元，主要用于工作人员工资福利支出和事业单位运行支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.98 万元，主要用于工作人员社会保障缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.51 万元，主要用于工作人员住房公积金支出；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）4.55 万元，主要用于房屋维修及物业管理补贴。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州丰顺新区管理委员会 2016 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2016 年度本部门没有保留公务用车，也没有产生因公出国（境）费用和公务接待费用。

与去年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少 1.07 万元，其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出与去年持平；公务接待费支出比去年减少 1.07 万元，减少的主要原因：2016 年度本部门无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

梅州丰顺新区管理委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，2016 年度本部门无因公出国（境）事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务

用车购置支出 0 万元，本部门无保留或购置公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查等日常公务接待费支出，2016 年度本部门无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

2016 年度，梅州丰顺新区管委会机关运行经费支出 17.48 万元，比上年增加 7.58 万元，增加了 76.57%。主要原因是 2016 年度，增加 1 名副主任，同时两名科员调动工作单位，因此办理手续、出差等业务增加导致差旅费增加。同时，单位食堂、办公场所等设施需要进行修缮产生维修（护）费用 5.04 万元。同时，梅州丰顺新区管委会本着厉行节约的原则，使得 2016 年度办公费较 2015 年度下降了 4.38 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年度，梅州丰顺新区管委会政府没有发生政府采购事项。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，梅州丰顺新区管理委员会没有购置和保留公务用车，公务用车为 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2016 年度，本部门无项目支出，未设置预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是职工缴交的伙食费以及存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事业（款）事业运行（项）**：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费。

九、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,由单位和在职职工缴存的长期住房储金。

十、住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的除保障性安居工程支出和住房改革支出以外的城乡社区住宅支出。主要是按规定向职工发放的房屋维修及物业管理补贴。

十一、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指用于保障机构正常运行、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费:指纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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；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（含外宾接待）支出。