

# 2016梅州市广东梅州高新技术产业园区管 理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州高新区概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、部门预算项目支出预算表

八、“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州高新区概况

广东梅州高新技术产业园区管理委员会设立于2011年，为梅州市人民政府派出机构。根据《广东梅州高新技术产业园区管理委员会[广州（梅州）产业转移工业园管理委员会]财政体制与资金划拨管理实施方案》（梅市府办函〔2015〕183号）和人行梅州市中心支行《关于设立国家金库广东梅州高新技术产业园区支库的复函》（梅银函〔2015〕2号）精神，园区设立了一级财政和一级金库，并规定从2016年1月1日起园区财政实行独立核算。

### 一、主要职责

（一）贯彻、执行党和国家的各项方针、政策，统一领导和管理园区区域范围内（市政府明确的区域）的各项工作，依法制定园区行政管理规定。

（二）制定园区经济和社会发展规划，负责企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（三）依据梅州市城市建设总体规划，编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细规划；受市政府委托核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设项目选址意见书》。

（四）负责编制固定资产投资年度计划；根据授权审批、核准、登记备案园区投资项目；负责组织对外经济技术交流与合作，承办有关外事工作。

（五）依据有关规定下达园区基建计划；负责园区基建工程的报建审核、招标投标、施工监督等管理事项；受市政府委托核发《建设工程施工许可证》

(六) 负责做好园区供水、供电、市政设施、园林绿化、环境卫生、城建监察等城市建设和管理工作。

(七) 负责招商引资、项目洽谈和投资服务工作。

(八) 负责园区企业用工、社会保障、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作。

(九) 负责园区安全生产监督管理工作。

(十) 按照干部管理权限、做好干部任免、人事调配、工资福利、人才交流、大中专毕业生接收安置和专业技术职务评审等工作。

(十一) 负责园区生态建设和环境保护管理工作。

(十二) 协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管、工商管理和社会事务管理等工作。

(十三) 负责国家和省、市赋予园区的其他职权。

(十四) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州高新技术产业园区机关事务中心、广东梅州高新技术产业园区投资审核中心、广东梅州高新技术产业园区规划设计室、广东梅州高新技术产业园区房屋管理所、广东梅州高新技术产业园区工程质量监督检测站。

(二) 本单位共有行政编制67名，离退休人员2人。

下属事业单位共有编制30名，其中：核拨事业编制30名，离退休人员2名。

## 第二部分 2016 年部门预算表

预算 01 表

### 收 支 预 算 总 表

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	11,653,154.00	一、基本支出	8,153,154.00	一、一般公共服务	7,203,066.00
公共预算拨款	8,153,154.00	工资福利支出	7,203,066.00	二、国防	
基金预算拨款	3,500,000.00	一般商品和服务支出	336.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	949,752.00	四、教育	
教育收费		二、项目支出		五、科学技术	
其他财政专户拨款		工资福利支出		六、文化体育与传媒	
		专项商品和服务支出	3,500,000.00	七、社会保障和就业	197,477.00
		对个人和家庭的补助		八、社会保险基金支出	
三、事业收入(不含预算外收入)		对企事业单位的补贴		九、医疗卫生	184,807.00
四、事业单位经营收入		转移性支出		十、环境保护	
五、其他收入		赠与		十一、城乡社区事务	3,500,000.00
		债务利息支出		十二、农林水事务	
		债务还本支出		十三、交通运输	
		基本建设支出		十四、资源勘探电力信息等事务	
		其他资本性支出		十五、商业服务业等事务	
		贷款转贷及产权参股		十六、金融监管等事务支出	
		其他支出		十七、地震灾后恢复重建支出	

				十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	567,804.00
				二十、粮油物资管理事务	
				二十一、预备费	
				二十二、其他支出	
				二十三、转移性支出	
				二十四、债务还本支出	
		三、事业单位经营支出		二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,653,154.00	本年支出合计	11,653,154.00	本年支出合计	11,653,154.00
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收入总计	11,653,154.00	支出总计	11,653,154.00	支出总计	11,653,154.00

## 收入总体情况表

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	11,653,154.00
一般公共预算拨款	8,153,154.00
预算安排拨款	8,153,154.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	3,500,000.00
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	11,653,154.00

## 支出总体情况表

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	8,153,154
工资福利支出	7,203,066.00
对个人和家庭的补助	949,752
公用经费	336.00
公务交通补贴	
二、项目支出	3,500,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	11,653,154

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

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	8,153,154.00	一、一般公共预算	8,153,154.00
二、政府性基金预算	3,500,000.00	二、政府性基金预算	3,500,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	11,653,154.00	本 年 支 出 合 计	11,653,154.00

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

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	8,153,154.00	8,153,154.00	
201 一般公共服务支出	7,203,066.00	7,203,066.00	
20113 商贸事务	7,203,066.00	7,203,066.00	
2011350 事业运行	7,203,066.00	7,203,066.00	
208 社会保障和就业支出	197,477.00	197,477.00	
20805 行政事业单位离退休	197,477.00	197,477.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	112,237.00	112,237.00	
2080502 事业单位离退休	85,240.00	85,240.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	184,807.00	184,807.00	
21011 行政事业单位医疗	184,807.00	184,807.00	
2101101 行政单位医疗	126,240.00	126,240.00	
2101102 事业单位医疗	58,567.00	58,567.00	
221 住房保障支出	567,804.00	567,804.00	
22102 住房改革支出	567,804.00	567,804.00	
2210201 住房公积金	567,804.00	567,804.00	

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位：元

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

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			8,153,154.00	8,153,154.00	
广东梅州高新技术产业园区管理委员会			5,615,589.00	5,615,589.00	
	301	工资福利支出	5,377,112.00	5,377,112.00	
	30101	基本工资	1,506,600.00	1,506,600.00	
	30102	津贴补贴	2,955,000.00	2,955,000.00	
	30103	奖金	193,800.00	193,800.00	
	30113	住房公积金	567,804.00	567,804.00	
	30199	其他工资福利支出	153,908.00	153,908.00	
	302	商品和服务支出	168.00	168.00	
	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
	303	对个人和家庭的补助	238,309.00	238,309.00	
	30302	退休费	112,069.00	112,069.00	
	30307	医疗费	126,240.00	126,240.00	
市高新技术产业园区工程质量安全监督检测站			286,118.00	286,118.00	
	301	工资福利支出	279,773.00	279,773.00	
	30101	基本工资	68,664.00	68,664.00	
	30102	津贴补贴	94,560.00	94,560.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	54,325.00	54,325.00	
	30199	其他工资福利支出	52,024.00	52,024.00	
	303	对个人和家庭的补助	6,345.00	6,345.00	
	30307	医疗费	6,345.00	6,345.00	
市高新区房屋管理所			221,622.00	221,622.00	
	301	工资福利支出	217,392.00	217,392.00	
	30101	基本工资	50,208.00	50,208.00	
	30102	津贴补贴	67,320.00	67,320.00	
	30103	奖金	6,800.00	6,800.00	
	30107	绩效工资	41,832.00	41,832.00	
	30199	其他工资福利支出	51,232.00	51,232.00	
	303	对个人和家庭的补助	4,230.00	4,230.00	
	30307	医疗费	4,230.00	4,230.00	
市高新区规划设计室			343,555.00	343,555.00	
	301	工资福利支出	335,096.00	335,096.00	
	30101	基本工资	111,276.00	111,276.00	

	30102	津贴补贴	145,200.00	145,200.00	
	30103	奖金	13,600.00	13,600.00	
	30107	绩效工资	65,020.00	65,020.00	
	303	对个人和家庭的补助	8,459.00	8,459.00	
	30307	医疗费	8,459.00	8,459.00	
广东梅州高新技术产业园区投资审核中心			207,274.00	207,274.00	
	301	工资福利支出	198,815.00	198,815.00	
	30101	基本工资	51,312.00	51,312.00	
	30102	津贴补贴	53,760.00	53,760.00	
	30103	奖金	6,800.00	6,800.00	
	30107	绩效工资	86,943.00	86,943.00	
	303	对个人和家庭的补助	8,459.00	8,459.00	
	30307	医疗费	8,459.00	8,459.00	
广东梅州高新技术产业园区机关事务中心			1,226,337.00	1,226,337.00	
	301	工资福利支出	1,110,023.00	1,110,023.00	
	30101	基本工资	323,424.00	323,424.00	
	30102	津贴补贴	445,860.00	445,860.00	
	30103	奖金	47,600.00	47,600.00	
	30107	绩效工资	238,583.00	238,583.00	
	30199	其他工资福利支出	54,556.00	54,556.00	
	302	商品和服务支出	168.00	168.00	
	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
	303	对个人和家庭的补助	116,146.00	116,146.00	
	30302	退休费	85,072.00	85,072.00	
	30307	医疗费	31,074.00	31,074.00	
工程交易中心	301	工资福利支出	252,659.00	252,659.00	
	30101	基本工资	82,428.00	82,428.00	
	30102	津贴补贴	112,800.00	112,800.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	47231.00	47231.00	

预算07表

## 2016年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

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

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

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		8,153,154.00	8,153,154.00	8,153,154.00				
广东梅州高新技术产业开发区管理委员会		5,615,589.00	5,615,589.00	5,615,589.00				
	对个人和家庭的补助	806,113.00	806,113.00	806,113.00				
	工资福利支出	4,809,308.00	4,809,308.00	4,809,308.00				
	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00				
市高新技术产业开发区工程质量安全监督检测站		286,118.00	286,118.00	286,118.00				
	对个人和家庭的补助	6,345.00	6,345.00	6,345.00				
	工资福利支出	279,773.00	279,773.00	279,773.00				
市高新区工程交易中心		252,659.00	252,659.00	252,659.00				
	工资福利支出	252,659.00	252,659.00	252,659.00				
市高新区房屋管理所		221,622.00	221,622.00	221,622.00				
	对个人和家庭的补助	4,230.00	4,230.00	4,230.00				
	工资福利支出	217,392.00	217,392.00	217,392.00				
市高新区规划设计室		343,555.00	343,555.00	343,555.00				
	对个人和家庭的补助	8,459.00	8,459.00	8,459.00				
	工资福利支出	335,096.00	335,096.00	335,096.00				
广东梅州高新技术产业开发区投资审核中心		207,274.00	207,274.00	207,274.00				
	对个人和家庭的补助	8,459.00	8,459.00	8,459.00				

	工资福利支出	198,815.00	198,815.00	198,815.00				
广东梅州高新技术产业园区机关事务中心		1,226,337.00	1,226,337.00	1,226,337.00				
	对个人和家庭的补助	116,146.00	116,146.00	116,146.00				
	工资福利支出	1,110,023.00	1,110,023.00	1,110,023.00				
	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00				

## 政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出			项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出
					3,500,000				3,500,000			3,500,000	
212				城乡社区支出	3,500,000				3,500,000			3,500,000	
	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,500,000				3,500,000			3,500,000	
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,500,000				3,500,000			3,500,000	
212	13	99	099001	广东梅州高新技术产业开发区管理委员会	3,500,000				3,500,000			3,500,000	

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016年部门预算收入数(市财政拨款) 11,653,154元, 比上年增加4,204,266元, 增长56.4%, 增加的原因是根据统一政府规定, 个别项目未列入部门预算编制; 2016年部门预算支出数为11,653,154元, 其中: 基本支出预算8153154元, 占支出的69.9%, 比上年增加1,512950元, 增长22.8%。其中: 工资福利支出7,203,066元, 商品和服务支出336元, 对个人和家庭的补助支出949,752元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

### 二、三公经费说明

因财政体制原因, 2016年市财政预算拨款没有安排三公经费预算。

### 三、机关运行经费安排情况

因财政体制原因, 2016年市财政预算拨款没有安排机关运行经费预算。

### 四、政府采购情况。

因财政体制原因, 2016年市财政预算拨款没有安排政府采购以预算。

### 五、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日, 本部门占有使用车辆情况为: 共有车辆9辆, 其中: 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特

种专业技术用车2辆，其他用车一辆。2016年无购置计划。

## **六、预算绩效信息公开情况。**

本单位2016年未设置绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算**：国家通过向社会征收以及出让土地、等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**：

指梅州高新区行政单位（包括广东梅州高新技术产业园区管理委员会财政局、人力资源和社会保障局、招商和经济发展局、规划和环境保护局、建设和公用事业管理局、党政办公室等内设机关单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**：

广东梅州高新技术产业园区机关事务中心、广东梅州高新技术产业园区投资审核中心、广东梅州高新技术产业园区规划设计室、广东梅州高新技术产业园区房屋管理所等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。

六、**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。

七、**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、公共安全支出：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**十四、科学技术支出：**反映科学技术方面的支出。

**十五、医疗卫生支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**十六、环境保护支出：**反映政府环境保护管理事务支出。

**十七、城乡社区事务支出：**反映城乡社区事务支出。

**十八、农林水事务支出：**反映政府农林水事务支出。

**十九、交通运输支出：**反映交通运输方面支出。

**二十、国土资源气象等事务支出：**反映国土资源管理等方面的支出。

**二十一、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。