2018年

梅州嘉应新区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 梅州嘉应新区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共瞀安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州嘉应新区管理委员会概况

一、主要职责

（一）负责制订并职责实施嘉应新区经济发展规划、产业规划等；

（二）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；

（三）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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为嘉应新区管委会本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

内设部室5个，分别是：办公室、发展部、招商部、建设部、财务部。

编委核定行政编制24人，其他人员4人。截至2017年12月31日，实有在职行政编制25人，其他人员4人，退休人员1人。

第二部分 2018年部门预算表

见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算35740.65万元，比上年增加35140.95万元，增长5859.75%,其中：一般公共预算拨款1288.42万元，比上年增加688.73元万，增长114.84%。增加的主要原因：一是下属公司缴交的土地使用税增加预算592万元；二是机关事业基本养老保险缴费支出增加预算47.72万元；三是提高物业补贴费标准、增加人员等增加预算。基金预算拨款34452.23万元，全部为新增的项目支出预算。支出预算35740.65万元，比上年增加35140.95万元，增长5859.75%,其中：一般公共预算拨款1288.42万元，比上年增加688.73元万，增长114.84%。增加的主要原因：一是下属公司缴交的土地使用税增加预算支出592万元；二是机关事业基本养老保险缴费支出增加预算支出47.72万元；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34452.23万元，全部为新增的项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门 “三公”经费预算安排12.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年保持不变；公务接待费10万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费安排87.52万元，包括办公费45.6万元、会议费11.6万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用17.82万元。比上年减少1.38万元，减幅1.55%，主要是其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2018年本部门没有编制政府采购经费预算，政府采购预算0元，

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总计211.13万元，其中通用设备131.76万元；家具、用具47.67万元；构筑物31.7万元。比上年增加67.73万元，其中，通用设备33.88万元；家具、用具2.15万元；构筑物31.7万元。占有使用车辆1 辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

六、预算绩效信息公开情况

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，努力完成省市财政部门布置的绩效评价任务。

第四部分 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、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。

3、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。