

# 2018年度梅州高新区管委会预算公开

# 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 2018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、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) 管委会内设局（室）6个，分别是：党政办公室、招商和经济发展局、财政局、规划和环境保护局、建设和公用事业管理局、人力资源和社会保障局。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33名，其中：核拨事业编制33名，离退休人员2名。

## 第二部分 2018年部门预算表

预算 01 表

### 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、预算拨款	112,403,556.44	一、基本支出	12,403,556.44
一般公共预算拨款	112,403,556.44	工资福利支出	12,162,024.44
预算安排拨款	112,403,556.44	对个人和家庭的补助	241,196.00
非税支出拨款		公用经费	336.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	100,000,000.00
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	112,403,556.44	支 出 合 计	112,403,556.44

## 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	2018 年预算
一、预算拨款	112,403,556.44
一般公共预算拨款	112,403,556.44
预算安排拨款	112,403,556.44
非税支出拨款	
基金预算拨款	
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	112,403,556.44

## 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	2018 年预算
一、基本支出	12,403,556.44
工资福利支出	12,162,024.44
对个人和家庭的补助	241,196.00
公用经费	336.00
公务交通补贴	
二、项目支出	100,000,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	112,403,556.44

## 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	112,403,556.44	一、一般公共预算	112,403,556.44
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	112,403,556.44	本年支出合计	112,403,556.44

## 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	112,403,556.44	12,403,556.44	100,000,000.00
201 一般公共服务支出	60,265,923.00	9,627,203.00	50,638,720.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	21,830,854.64		21,830,854.64
2010302 一般行政管理事务	12,830,854.64		12,830,854.64
2010303 机关服务	9,000,000.00		9,000,000.00
20104 发展与改革事务	36,000.00		36,000.00
2010402 一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
20106 财政事务	2,965,884.00		2,965,884.00
2010602 一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
2010607 信息化建设	560,000.00		560,000.00
2010608 财政委托业务支出	2,135,884.00		2,135,884.00
2010699 其他财政事务支出	50,000.00		50,000.00
20107 税收事务	3,000,000.00		3,000,000.00
2010702 一般行政管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
20110 人力资源事务	3,500,000.00		3,500,000.00
2011008 引进人才费用	3,500,000.00		3,500,000.00
20113 商贸事务	28,303,184.36	9,627,203.00	18,675,981.36
2011302 一般行政管理事务	1,110,000.00		1,110,000.00
2011308 招商引资	7,765,981.36		7,765,981.36
2011350 事业运行	9,627,203.00	9,627,203.00	
2011399 其他商贸事务支出	9,800,000.00		9,800,000.00
20115 工商行政管理事务	95,000.00		95,000.00
2011502 一般行政管理事务	95,000.00		95,000.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务	95,000.00		95,000.00
2011702 一般行政管理事务	95,000.00		95,000.00
20129 群众团体事务	360,000.00		360,000.00
2012999 其他群众团体事务支出	360,000.00		360,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00		80,000.00
2013102 一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013105 专项业务	30,000.00		30,000.00
204 公共安全支出	5,070,000.00		5,070,000.00
20401 武装警察	3,150,000.00		3,150,000.00

2040103 消防	3,150,000.00		3,150,000.00
20402 公安	1,620,000.00		1,620,000.00
2040202 一般行政管理事务	570,000.00		570,000.00
2040299 其他公安支出	1,050,000.00		1,050,000.00
20499 其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00
2049902 其他消防	300,000.00		300,000.00
205 教育支出	160,000.00		160,000.00
20508 进修及培训	160,000.00		160,000.00
2050803 培训支出	160,000.00		160,000.00
208 社会保障和就业支出	2,905,340.00	1,681,340.00	1,224,000.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	1,224,000.00		1,224,000.00
2080102 一般行政管理事务	24,000.00		24,000.00
2080104 综合业务管理	1,200,000.00		1,200,000.00
20805 行政事业单位离退休	1,681,340.00	1,681,340.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	141,792.00	141,792.00	
2080502 事业单位离退休	99,740.00	99,740.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439,808.00	1,439,808.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	231,601.44	231,601.44	
21011 行政事业单位医疗	231,601.44	231,601.44	
2101101 行政单位医疗	32,363.52	32,363.52	
2101102 事业单位医疗	199,237.92	199,237.92	
211 节能环保支出	20,000.00		20,000.00
21101 环境保护管理事务	20,000.00		20,000.00
2110104 环境保护宣传	20,000.00		20,000.00
212 城乡社区支出	32,058,280.00		32,058,280.00
21201 城乡社区管理事务	2,568,000.00		2,568,000.00
2120102 一般行政管理事务	2,568,000.00		2,568,000.00
21202 城乡社区规划与管理	12,500,000.00		12,500,000.00
2120201 城乡社区规划与管理	12,500,000.00		12,500,000.00
21203 城乡社区公共设施	11,440,600.00		11,440,600.00
2120303 小城镇基础设施建设	11,440,600.00		11,440,600.00
21205 城乡社区环境卫生	5,500,000.00		5,500,000.00
2120501 城乡社区环境卫生	5,500,000.00		5,500,000.00
21206 建设市场管理与监督	49,680.00		49,680.00
2120601 建设市场管理与监督	49,680.00		49,680.00
213 农林水支出	6,700,000.00		6,700,000.00
21303 水利	6,400,000.00		6,400,000.00

2130399 其他水利支出	6,400,000.00		6,400,000.00
21305 扶贫	300,000.00		300,000.00
2130504 农村基础设施建设	300,000.00		300,000.00
215 资源勘探信息等支出	234,000.00		234,000.00
21506 安全生产监管	234,000.00		234,000.00
2150602 一般行政管理事务	234,000.00		234,000.00
221 住房保障支出	863,412.00	863,412.00	
22102 住房改革支出	863,412.00	863,412.00	
2210201 住房公积金	863,412.00	863,412.00	
227 预备费	3,895,000.00		3,895,000.00

## 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

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		112,403,556.44	12,403,556.44	100,000,000.00
广东梅州高新技术产业园区管理委员会		109,178,414.72	9,178,414.72	100,000,000.00
	201 一般公共服务支出	57,604,734.00	6,966,014.00	50,638,720.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	21,830,854.64		21,830,854.64
	2010302 一般行政管理事务	12,830,854.64		12,830,854.64
	2010303 机关服务	9,000,000.00		9,000,000.00
	20104 发展与改革事务	36,000.00		36,000.00
	2010402 一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
	20106 财政事务	2,965,884.00		2,965,884.00
	2010602 一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
	2010607 信息化建设	560,000.00		560,000.00
	2010608 财政委托业务支出	2,135,884.00		2,135,884.00
	2010699 其他财政事务支出	50,000.00		50,000.00
	20107 税收事务	3,000,000.00		3,000,000.00
	2010702 一般行政管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
	20110 人力资源事务	3,500,000.00		3,500,000.00
	2011008 引进人才费用	3,500,000.00		3,500,000.00
	20113 商贸事务	25,641,995.36	6,966,014.00	18,675,981.36
	2011302 一般行政管理事务	1,110,000.00		1,110,000.00
	2011308 招商引资	7,765,981.36		7,765,981.36
	2011350 事业运行	6,966,014.00	6,966,014.00	
	2011399 其他商贸事务支出	9,800,000.00		9,800,000.00
	20115 工商行政管理事务	95,000.00		95,000.00
	2011502 一般行政管理事务	95,000.00		95,000.00
	20117 质量技术监督与检验检疫事务	95,000.00		95,000.00
	2011702 一般行政管理事务	95,000.00		95,000.00
	20129 群众团体事务	360,000.00		360,000.00
	2012999 其他群众团体事务支出	360,000.00		360,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	80,000.00		80,000.00
	2013102 一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
	2013105 专项业务	30,000.00		30,000.00
	204 公共安全支出	5,070,000.00		5,070,000.00
	20401 武装警察	3,150,000.00		3,150,000.00

	2040103 消防	3,150,000.00		3,150,000.00
	20402 公安	1,620,000.00		1,620,000.00
	2040202 一般行政管理事务	570,000.00		570,000.00
	2040299 其他公安支出	1,050,000.00		1,050,000.00
	20499 其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00
	2049902 其他消防	300,000.00		300,000.00
	205 教育支出	160,000.00		160,000.00
	20508 进修及培训	160,000.00		160,000.00
	2050803 培训支出	160,000.00		160,000.00
	208 社会保障和就业支出	2,406,620.00	1,182,620.00	1,224,000.00
	20801 人力资源和社会保障管理事务	1,224,000.00		1,224,000.00
	2080102 一般行政管理事务	24,000.00		24,000.00
	2080104 综合业务管理	1,200,000.00		1,200,000.00
	20805 行政事业单位离退休	1,182,620.00	1,182,620.00	
	2080502 事业单位离退休	99,740.00	99,740.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,880.00	1,082,880.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	166,368.72	166,368.72	
	21011 行政事业单位医疗	166,368.72	166,368.72	
	2101102 事业单位医疗	166,368.72	166,368.72	
	211 节能环保支出	20,000.00		20,000.00
	21101 环境保护管理事务	20,000.00		20,000.00
	2110104 环境保护宣传	20,000.00		20,000.00
	212 城乡社区支出	32,058,280.00		32,058,280.00
	21201 城乡社区管理事务	2,568,000.00		2,568,000.00
	2120102 一般行政管理事务	2,568,000.00		2,568,000.00
	21202 城乡社区规划与管理	12,500,000.00		12,500,000.00
	2120201 城乡社区规划与管理	12,500,000.00		12,500,000.00
	21203 城乡社区公共设施	11,440,600.00		11,440,600.00
	2120303 小城镇基础设施建设	11,440,600.00		11,440,600.00
	21205 城乡社区环境卫生	5,500,000.00		5,500,000.00
	2120501 城乡社区环境卫生	5,500,000.00		5,500,000.00
	21206 建设市场管理与监督	49,680.00		49,680.00
	2120601 建设市场管理与监督	49,680.00		49,680.00
	213 农林水支出	6,700,000.00		6,700,000.00
	21303 水利	6,400,000.00		6,400,000.00
	2130399 其他水利支出	6,400,000.00		6,400,000.00
	21305 扶贫	300,000.00		300,000.00
	2130504 农村基础设施建设	300,000.00		300,000.00
	215 资源勘探信息等支出	234,000.00		234,000.00
	21506 安全生产监管	234,000.00		234,000.00
	2150602 一般行政管理事务	234,000.00		234,000.00

	221 住房保障支出	863,412.00	863,412.00	
	22102 住房改革支出	863,412.00	863,412.00	
	2210201 住房公积金	863,412.00	863,412.00	
	227 预备费	3,895,000.00		3,895,000.00
市高新技术产业园区工程质量安全监督检测站		624,267.60	624,267.60	
	201 一般公共服务支出	550,890.00	550,890.00	
	20113 商贸事务	550,890.00	550,890.00	
	2011350 事业运行	550,890.00	550,890.00	
	208 社会保障和就业支出	63,264.00	63,264.00	
	20805 行政事业单位离退休	63,264.00	63,264.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,264.00	63,264.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
市高新区房屋管理所		190,506.40	190,506.40	
	201 一般公共服务支出	172,138.00	172,138.00	
	20113 商贸事务	172,138.00	172,138.00	
	2011350 事业运行	172,138.00	172,138.00	
	208 社会保障和就业支出	15,840.00	15,840.00	
	20805 行政事业单位离退休	15,840.00	15,840.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,840.00	15,840.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	2,528.40	2,528.40	
	21011 行政事业单位医疗	2,528.40	2,528.40	
	2101102 事业单位医疗	2,528.40	2,528.40	
市高新区规划设计室		547,544.60	547,544.60	
	201 一般公共服务支出	476,543.00	476,543.00	
	20113 商贸事务	476,543.00	476,543.00	
	2011350 事业运行	476,543.00	476,543.00	
	208 社会保障和就业支出	60,888.00	60,888.00	
	20805 行政事业单位离退休	60,888.00	60,888.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,888.00	60,888.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
广东梅州高新技术产业园区投资审核中心		491,036.60	491,036.60	
	201 一般公共服务支出	422,459.00	422,459.00	

	20113 商贸事务	422,459.00	422,459.00	
	2011350 事业运行	422,459.00	422,459.00	
	208 社会保障和就业支出	58,464.00	58,464.00	
	20805 行政事业单位离退休	58,464.00	58,464.00	
	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58,464.00	58,464.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
广东梅州高 新技术产业 园区机关事 务中心		1,371,786.52	1,371,786.52	
	201 一般公共服务支出	1,039,159.00	1,039,159.00	
	20113 商贸事务	1,039,159.00	1,039,159.00	
	2011350 事业运行	1,039,159.00	1,039,159.00	
	208 社会保障和就业支出	300,264.00	300,264.00	
	20805 行政事业单位离退休	300,264.00	300,264.00	
	2080501 归口管理的行政单 位离退休	141,792.00	141,792.00	
	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	158,472.00	158,472.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	32,363.52	32,363.52	
	21011 行政事业单位医疗	32,363.52	32,363.52	
	2101101 行政单位医疗	32,363.52	32,363.52	

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

单位：元

政府预算支出经济分类	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		112,403,556.44	12,403,556.44	100,000,000.00
501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	24,076,087.08	12,162,024.44	11,914,062.64
50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	14,647,378.64	2,754,216.00	11,893,162.64
50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5,203,560.00	5,203,560.00	
50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	730,359.00	730,359.00	
50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	580,777.00	559,877.00	20,900.00
50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,439,808.00	1,439,808.00	
50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	231,601.44	231,601.44	
50103 住房公积金	30113	住房公积金	863,412.00	863,412.00	
50199 其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	379,191.00	379,191.00	
502 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	37,236,692.00	336.00	37,236,356.00
50201 办公经费	30201	办公费	1,638,000.00		1,638,000.00
50201 办公经费	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
50205 委托业务费	30203	咨询费	7,050,000.00		7,050,000.00
50201 办公经费	30206	电费	2,400,000.00		2,400,000.00
50201 办公经费	30207	邮电费	120,000.00		120,000.00
50201 办公经费	30209	物业管理费	500,000.00		500,000.00
50207 因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	120,000.00		120,000.00
50209 维修（护）费	30213	维修（护）费	265,000.00		265,000.00
50201 办公经费	30214	租赁费	1,227,792.00		1,227,792.00
50203 培训费	30216	培训费	210,000.00		210,000.00
50204 专用材料购置费	30218	专用材料费	300,000.00		300,000.00
50205 委托业务费	30227	委托业务费	14,155,564.00		14,155,564.00
50201 办公经费	30239	其他交通费用	9,200,000.00		9,200,000.00
50299 其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	336.00	336.00	
509 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	241,196.00	241,196.00	
50905 离退休费	30302	退休费	241,196.00	241,196.00	
504 机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	27,600,600.00		27,600,600.00
50401 房屋建筑物购建	30901	房屋建筑物购建	3,000,000.00		3,000,000.00
50404 设备购置	30902	办公设备购置	1,110,000.00		1,110,000.00
50404 设备购置	30903	专用设备购置	5,000,000.00		5,000,000.00
50402 基础设施建设	30905	基础设施建设	17,440,600.00		17,440,600.00
50404 设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	500,000.00		500,000.00
50499 其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	550,000.00		550,000.00
503 机关资本性支出（一）	310	资本性支出	5,288,000.00		5,288,000.00

50306 设备购置	31002	办公设备购置	228,000.00		228,000.00
50302 基础设施建设	31005	基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00
50306 设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	60,000.00		60,000.00
508 对企业资本性支出	312	对企业补助	14,065,981.36		14,065,981.36
50801 对企业资本性支出（一）	31201	资本金注入	5,000,000.00		5,000,000.00
50701 费用补贴	31204	费用补贴	8,300,000.00		8,300,000.00
50799 其他对企业补助	31299	其他对企业补助	765,981.36		765,981.36
514 预备费及预留	514	预备费及预留	3,895,000.00		3,895,000.00
51401 预备费	51401	预备费	3,895,000.00		3,895,000.00

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

单位：

单位	政府预算支出经济分类	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				112,403,556.44	12,403,556.44	100,000,000.00
广东梅州高新技术产业园区管理委员会				109,178,414.72	9,178,414.72	100,000,000.00
	501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	20,992,737.36	9,078,674.72	11,914,062.64
	50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	13,909,510.64	2,016,348.00	11,893,162.64
	50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4,132,920.00	4,132,920.00	
	50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	648,759.00	648,759.00	
	50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	20,900.00		20,900.00
	50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,880.00	1,082,880.00	
	50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	166,368.72	166,368.72	
	50103 住房公积金	30113	住房公积金	863,412.00	863,412.00	
	50199 其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	167,987.00	167,987.00	
	502 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	37,236,524.00	168.00	37,236,356.00
	50201 办公经费	30201	办公费	1,638,000.00		1,638,000.00
	50201 办公经费	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
	50205 委托业务费	30203	咨询费	7,050,000.00		7,050,000.00
	50201 办公经费	30206	电费	2,400,000.00		2,400,000.00
	50201 办公经费	30207	邮电费	120,000.00		120,000.00
	50201 办公经费	30209	物业管理费	500,000.00		500,000.00
	50207 因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	120,000.00		120,000.00
	50209 维修（护）费	30213	维修（护）费	265,000.00		265,000.00
	50201 办公经费	30214	租赁费	1,227,792.00		1,227,792.00

	50203 培训费	30216	培训费	210,000.00		210,000.00
	50204 专用材料购置费	30218	专用材料费	300,000.00		300,000.00
	50205 委托业务费	30227	委托业务费	14,155,564.00		14,155,564.00
	50201 办公经费	30239	其他交通费用	9,200,000.00		9,200,000.00
	50299 其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
	509 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	99,572.00	99,572.00	
	50905 离退休费	30302	退休费	99,572.00	99,572.00	
	504 机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	27,600,600.00		27,600,600.00
	50401 房屋建筑物购建	30901	房屋建筑物购建	3,000,000.00		3,000,000.00
	50404 设备购置	30902	办公设备购置	1,110,000.00		1,110,000.00
	50404 设备购置	30903	专用设备购置	5,000,000.00		5,000,000.00
	50402 基础设施建设	30905	基础设施建设	17,440,600.00		17,440,600.00
	50404 设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	500,000.00		500,000.00
	50499 其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	550,000.00		550,000.00
	503 机关资本性支出（一）	310	资本性支出	5,288,000.00		5,288,000.00
	50306 设备购置	31002	办公设备购置	228,000.00		228,000.00
	50302 基础设施建设	31005	基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00
	50306 设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	60,000.00		60,000.00
	508 对企业资本性支出	312	对企业补助	14,065,981.36		14,065,981.36
	50801 对企业资本性支出（一）	31201	资本金注入	5,000,000.00		5,000,000.00
	50701 费用补贴	31204	费用补贴	8,300,000.00		8,300,000.00
	50799 其他对企业补助	31299	其他对企业补助	765,981.36		765,981.36
	514 预备费及预留	514	预备费及预留	3,895,000.00		3,895,000.00
	51401 预备费	51401	预备费	3,895,000.00		3,895,000.00
市高新技术产业园区工程质量安全监督检测站				624,267.60	624,267.60	
	501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	624,267.60	624,267.60	
	50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	128,484.00	128,484.00	

	50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	198,840.00	198,840.00	
	50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	13,600.00	13,600.00	
	50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	102,018.00	102,018.00	
	50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,264.00	63,264.00	
	50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	10,113.60	10,113.60	
	50199 其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	107,948.00	107,948.00	
市高新区房屋管理所				190,506.40	190,506.40	
	501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	190,506.40	190,506.40	
	50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	31,884.00	31,884.00	
	50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	51,960.00	51,960.00	
	50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	3,400.00	3,400.00	
	50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	32,630.00	32,630.00	
	50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,840.00	15,840.00	
	50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	2,528.40	2,528.40	
	50199 其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	52,264.00	52,264.00	
市高新区规划设计室				547,544.60	547,544.60	
	501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	547,544.60	547,544.60	
	50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	130,812.00	130,812.00	
	50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	191,820.00	191,820.00	
	50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	13,600.00	13,600.00	
	50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	89,319.00	89,319.00	
	50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,888.00	60,888.00	
	50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	10,113.60	10,113.60	
	50199 其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	50,992.00	50,992.00	
广东梅州高新技术产业园区投资审核中心				491,036.60	491,036.60	
	501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	491,036.60	491,036.60	

	50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	123,780.00	123,780.00	
	50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	172,380.00	172,380.00	
	50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	13,600.00	13,600.00	
	50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	112,699.00	112,699.00	
	50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,464.00	58,464.00	
	50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	10,113.60	10,113.60	
广东梅州高新技术产业园区 机关事务中心				1,371,786.52	1,371,786.52	
	501 机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,229,994.52	1,229,994.52	
	50101 工资奖金津补贴	30101	基本工资	322,908.00	322,908.00	
	50101 工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	455,640.00	455,640.00	
	50101 工资奖金津补贴	30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
	50101 工资奖金津补贴	30107	绩效工资	223,211.00	223,211.00	
	50102 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,472.00	158,472.00	
	50102 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	32,363.52	32,363.52	
	502 商品和服务支出	302	商品和服务支出	168.00	168.00	
	50299 其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
	509 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	141,624.00	141,624.00	
	50905 离退休费	30302	退休费	141,624.00	141,624.00	

## 2018 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
行政经费	13,665,360.44
“三公”经费	120,000
其中：（一）因公出国（境）支出	120,000
（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	

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（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

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		0.00	0.00	0.00

注：我委无政府性基金预算安排支出，本表为空。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市高新技术产业开发区管理委员会

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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				0.00	0.00	0.00

注：我委无政府性基金预算安排支出，本表为空。

### 2018 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		12,403,556.44	12,403,556.44	12,403,556.44				
广东梅州高新技术产业开发区管理委员会		9,178,414.72	9,178,414.72	9,178,414.72				
	对个人和家庭的补助	99,572.00	99,572.00	99,572.00				
	工资福利支出	9,078,674.72	9,078,674.72	9,078,674.72				
	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		624,267.60	624,267.60	624,267.60				
	工资福利支出	624,267.60	624,267.60	624,267.60				
市高新区房屋管理所		190,506.40	190,506.40	190,506.40				
	工资福利支出	190,506.40	190,506.40	190,506.40				
市高新区规划设计室		547,544.60	547,544.60	547,544.60				
	工资福利支出	547,544.60	547,544.60	547,544.60				
广东梅州高新技术产业开发区投资审核中心		491,036.60	491,036.60	491,036.60				
	工资福利支出	491,036.60	491,036.60	491,036.60				
广东梅州高新技术产业开发区机关事务中心		1,371,786.52	1,371,786.52	1,371,786.52				
	对个人和家庭的补助	141,624.00	141,624.00	141,624.00				
	工资福利支出	1,229,994.52	1,229,994.52	1,229,994.52				
	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00				

### 2018 年部门预算项目支出预算表

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	项目名称	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金	绩效目 标
			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		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00					
广东梅州高新 技术产业园区 管理委员会		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00					
	2018 年办公设备购置（建公局）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	2018 年度园区投资审核中心委托业务（投审中心）	1,835,884.00	1,835,884.00	1,835,884.00					
	2018 年度园区投资审核中心信息网络及软件购置更新（投审中心）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	2018 年梅州市质监局广东梅州高新技术产业园区分局补充性工作经费（质监分局）	95,000.00	95,000.00	95,000.00					
	2018 年特种车辆年检、保险费用及电瓶车维修、维护费（建公局）	18,000.00	18,000.00	18,000.00					
	2018 年园区电费费用（建公局）	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00					
	2018 年园区工商局补充性工作经费（工商分局）	95,000.00	95,000.00	95,000.00					
	C6 栋 4 楼宿舍（创业公寓）配套设施（梅投公司）	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00					
	安置区物业补助费（人社局）	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	办公场所维修（护）费（党政办）	249,000.00	249,000.00	249,000.00					

	办公设备购置（安全办）	18,000.00	18,000.00	18,000.00					
	办公设备购置（财政局）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	办公设备购置（规划局）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	办公设备购置（结算中心）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	办公设备购置（人社局）	24,000.00	24,000.00	24,000.00					
	办公设备购置费（招商局）	36,000.00	36,000.00	36,000.00					
	办公用房维修（护）费（财政局）	170,000.00	170,000.00	170,000.00					
	补充性工作经费（消防办）	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
	财务软件升级及维护（结算中心）	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
	厂房宿舍租金返拨（梅投公司）	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00					
	车联网项目费用（招商局）	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00					
	打印耗材（规划设计室）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	党群活动中心工作经费（党政办）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	党员及党务工作者培训经费（党政办）	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
	电瓶车运营维修（护）费（安全办）	16,000.00	16,000.00	16,000.00					
	扶贫经费（人社局）	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
	妇委会工作经费（党政办）	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
	高新区支队工作经费（公安支队）	570,000.00	570,000.00	570,000.00					

	公务用车运行维护费及其他交通费用（党政办）	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	管委会公用经费	12,013,162.64	12,013,162.64	12,013,162.64					
	广东梅州高新技术产业园区交通专线车费用（机关事务）	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00					
	广东梅州高新技术产业园区网站服务费（党政办）	20,900.00	20,900.00	20,900.00					
	广梅共建园规划模型（规划局）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
	广信股权投资（财政局）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
	广州帮扶办驻园区干部住房租赁费（党政办）	177,792.00	177,792.00	177,792.00					
	规划和环保宣传（规划局）	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
	科技扶持（招商局）	765,981.36	765,981.36	765,981.36					
	梅州高新区共青团工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	聘请律师顾问费（党政办）	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	平安园区视频租赁费（公安支队）	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00					
	其他支出（畚江圩镇提升）改造（党政办）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
	委托业务费（质监站）	49,680.00	49,680.00	49,680.00					
	委托中介机构审计费（财政局）	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
	向梅州广梅投资开发有限公司购买服务（一般公共预算）（广投公司）	10,440,600.00	10,440,600.00	10,440,600.00					
	消防训练基地建设费（消防办）	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
	消防专用材料购置（消防办）	300,000.00	300,000.00	300,000.00					

	信息网络及软件购置更新(财政局)	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	一般基本建设支出(规划局)	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	引进人才专项经费(梅投公司)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00					
	邮电费(党政办)	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
	预备费(财政局)	3,895,000.00	3,895,000.00	3,895,000.00					
	园区安全生产现状评估服务费(安全办)	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	园区财政业务员及财务人员专业能力提升培训(财政局)	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
	园区规划环保编制评审及技术检测防治经费(规划局)	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00					
	招聘宣传费(人社局)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00					
	招商经费(招商局)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
	镇村协作经费(人社局)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
	征税费用(财政局)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
	自来水厂运营费用(2016年和2018年)(建公局)	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00					

## 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

2018年部门预算收入数为112,403,556.44元，比上年增加103,251,131.68，增长1128.2%，其中市财政拨款12,403,556.44元，园区财政拨款100,000,000元。主要原因是增加项目支出，根据统一政策规定，列入年初部门预算编制；2018年部门预算支出数为112,403,556.44元，其中：基本支出预算12,403,556.44元，占支出的11%，比上年增加2,420,946.44元，增长24.3%。其中：工资福利支出12,162,024.44元，商品和服务支出336元，对个人和家庭的补助支出241,196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。项目支出预算100,000,000元，占总支出的89%，比上年增加100,000,000元，增长100%。增长原因主要是增加园区建设项目支出，根据统一政策规定，列入年初部门预算编制。

### 二、三公经费说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计120,000元，比上年增加120,000元，增长100%。其中：因（公）出境费120,000元，占100%，比上年增加120,000元，增加部分主要是在市财政确定的基数范围内根据具体工作需要确定。公务接待费和公务用车购置及运行费因财政体制原因年初部门预算编制未单独体现。

### 三、机关运行经费安排情况

2018年，机关运行经费安排（项目支出）3,571,000元，比上年增加3,571,000元，增长100%，主要原因是根据统一政策规定，今年项目支出列入年初部门预算编制。其中办公费

1,638,000元，印刷费50,000元，邮电费120,000元，培训费210,000，维修维（护）费265,000元，信息网络及软件购置更新560,000，物业管理费500,000元，办公设备购置228,000元。

#### **四、政府采购情况。**

2018年本部门政府采购安排411,798.08元，其中：办公设备采购预算320,000元，打印耗材采购预算91,791.08元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截止2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。2018年无购置或报废计划。

#### **六、预算绩效信息公开情况。**

本单位2018年未设置绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1、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。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

3、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

6、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。

7、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。

**8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9、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。

**10、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。

**11、“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。

**12、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。

**13、公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**14、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**15、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政（事业）单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。