

2018年度梅州市蕉华管理区预算公开



目 录

第一部分 市蕉华管理区概况

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、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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 市蕉华管理区概况

一、主要职责

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、机构设置

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。

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。

第二部分 2018年部门预算表

详见公开表格

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3347.38万元，较2017年3387.66万元减少了40.27万元，减少1.18%，主要原因是对个人和家庭的补助收入预算中离退休部分减少。其中公共预算拨款数为3347.38万元，其中：华侨企业亏损补贴预算85.5万元，华侨农场教育专款预算30万元，税改返还预算1027.2万元，体制返还（含包干公用经费）预算96万元，田家炳中学办公大楼维修15万元，基层护林防火经费补助3.62万元。

2018年部门预算支出数为3347.38万元，其中：机关运行公用基本支出预算数为2090.06万元，项目支出预算数为1257.32万元。

基本支出预算2090.06万元，占总支出62.44%，比上年2148.96万元减少58.89万元，减少2.74%。其中：工资福利支出1551.68万元，对个人和家庭的补助537.53万元，公用经费0.84万元。

项目支出预算1257.32万元，占总支出37.56%，比上年1238.7万元增加18.62万元，增加1.5%，主要原因是增加了基层护林防火经费补助支出3.62万元，田家炳中学办公大楼维修支出15万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计88万元，比上年减少5万元。其中：因公出国（境）费0元，比上年减少5万元，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8万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费8万元），占9.09%，与上年保持一致；公务接待费80万元，占90.90%，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排533.73万元，未体现增加/减少数据，主要原因是本单位实行税收返还财政管理体制，机关运行经费预算批复中整体纳入税收超收返还预算。其中：办公费33.98万元，印刷费5万元，手续费0.37万元，水费3.88万元，邮电费11.87万元，物业管理费100.29万元，差旅费24.02万元，维修（护）费8.05万元，租赁费0.1万元，培训费35万元，公务接待费80万元，劳务费5.67万元，工会经费22万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出195.46万元。

四、政府采购支出情况说明

本单位实行税收返还财政管理体制，政府采购预算批复中整体纳入税收超收返还预算。

五、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务应急用车1辆，森林防火皮卡车1辆，2018年预计购置0辆，报废0辆。

六、预算绩效信息公开情况

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。

第四部分 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。

编号:

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



收入总体情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	33,473,810.80
一般公共预算拨款	33,473,810.80
预算安排拨款	33,473,810.80
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	33,473,810.80

梅州市蕉华管理区
00197

支出总体情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	20,900,610.80
工资福利支出	15,516,829.80
对个人和家庭的补助	5,375,381.00
公用经费	8,400.00
公务交通补贴	
二、项目支出	12,573,200.00
运转性支出	
事业发展性支出	
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（按功能科目）

单位名称：梅州市蕉华管理区

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		33,473,810.80	20,900,610.80	12,573,200.00
梅州市蕉华管		21,393,542.96	8,820,342.96	12,573,200.00
	205教育支出	450,000.00		450,000.00
	20502普通教育	450,000.00		450,000.00
	2050203初中教育	150,000.00		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	1,440,581.00	1,440,581.00	
	20805行政事业单位离退休	1,440,581.00	1,440,581.00	
	2080502事业单位离退休	667,109.00	667,109.00	
	2080505机关事业单位基本养老 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	1,284,940.96	1,284,940.96	
	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	182,694.96	182,694.96	
	2101102事业单位医疗	182,694.96	182,694.96	
	213农林水支出	17,020,661.00	4,897,461.00	12,123,200.00
	21301农业	16,984,461.00	4,897,461.00	12,087,000.00
	2130104事业运行	16,984,461.00	4,897,461.00	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	
广东省蕉岭华 侨农场田家炳 小学		5,917,461.72	5,917,461.72	
	205教育支出	2,760,948.00	2,760,948.00	
	20502普通教育	2,760,948.00	2,760,948.00	
	2050202小学教育	2,760,948.00	2,760,948.00	
	208社会保障和就业支出	2,983,824.00	2,983,824.00	
	20805行政事业单位离退休	2,983,824.00	2,983,824.00	
	2080502事业单位离退休	2,983,824.00	2,983,824.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	172,689.72	172,689.72	
	21011行政事业单位医疗	172,689.72	172,689.72	
	2101102事业单位医疗	172,689.72	172,689.72	
广东省蕉岭华 侨农场田家炳 中学		4,724,728.48	4,724,728.48	
	205教育支出	2,967,159.00	2,967,159.00	
	20502普通教育	2,967,159.00	2,967,159.00	
	2050203初中教育	2,967,159.00	2,967,159.00	
	208社会保障和就业支出	1,631,908.00	1,631,908.00	
	20805行政事业单位离退休	1,631,908.00	1,631,908.00	
	2080502事业单位离退休	1,631,908.00	1,631,908.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	125,661.48	125,661.48	
	21011行政事业单位医疗	125,661.48	125,661.48	
	2101102事业单位医疗	125,661.48	125,661.48	
梅州市蕉华管 理区办事处		1,438,077.64	1,438,077.64	
	208社会保障和就业支出	97,772.00	97,772.00	
	20805行政事业单位离退休	97,772.00	97,772.00	
	2080502事业单位离退休	97,772.00	97,772.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	27,812.40	27,812.40	
	21011行政事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	



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

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
	2101102事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	213农林水支出	1,312,493.24	1,312,493.24	
	21301农业	1,312,493.24	1,312,493.24	
	2130104事业运行	1,312,493.24	1,312,493.24	

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

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		33,473,810.80	20,900,610.80	12,573,200.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	15,516,829.80	15,516,829.80	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	4,897,606.00	4,897,606.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5,967,540.00	5,967,540.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	588,001.00	588,001.00	
[50101]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	836,178.00	836,178.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773,472.00	773,472.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	508,858.56	508,858.56	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	1,197,360.00	1,197,360.00	
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	747,814.24	747,814.24	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,337,351.00	8,400.00	5,328,951.00
[50201]办公经费	30201	办公费	339,798.00		339,798.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
[50201]办公经费	30204	手续费	3,782.00		3,782.00
[50201]办公经费	30205	水费	38,889.00		38,889.00
[50201]办公经费	30207	邮电费	118,774.00		118,774.00
[50201]办公经费	30209	物业管理费	1,002,980.00		1,002,980.00
[50201]办公经费	30211	差旅费	240,228.00		240,228.00
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	80,584.00		80,584.00
[50201]办公经费	30214	租赁费	1,000.00		1,000.00
[50203]培训费	30216	培训费	350,000.00		350,000.00
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	800,000.00		800,000.00
[50205]委托业务费	30226	劳务费	56,716.00		56,716.00
[50201]办公经费	30228	工会经费	220,000.00		220,000.00
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,954,600.00	8,400.00	1,946,200.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	5,375,381.00	5,375,381.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	5,372,213.00	5,372,213.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	3,168.00	3,168.00	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	6,117,249.00		6,117,249.00
[50399]其他资本性支出	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

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
			33,473,810.80	20,900,610.80	12,573,200.00
梅州市蕉华管理区			21,393,542.96	8,820,342.96	12,573,200.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	8,150,065.96	8,150,065.96	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	2,541,358.00	2,541,358.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2,992,980.00	2,992,980.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	462,201.00	462,201.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养	773,472.00	773,472.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴	182,694.96	182,694.96	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	1,197,360.00	1,197,360.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,331,387.00	2,436.00	5,328,951.00
[50201]办公经费	30201	办公费	339,798.00		339,798.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
[50201]办公经费	30204	手续费	3,782.00		3,782.00
[50201]办公经费	30205	水费	38,889.00		38,889.00
[50201]办公经费	30207	邮电费	118,774.00		118,774.00
[50201]办公经费	30209	物业管理费	1,002,980.00		1,002,980.00
[50201]办公经费	30211	差旅费	240,228.00		240,228.00
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	80,584.00		80,584.00
[50201]办公经费	30214	租赁费	1,000.00		1,000.00
[50203]培训费	30216	培训费	350,000.00		350,000.00
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	800,000.00		800,000.00
[50205]委托业务费	30226	劳务费	56,716.00		56,716.00
[50201]办公经费	30228	工会经费	220,000.00		220,000.00
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,948,636.00	2,436.00	1,946,200.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	667,841.00	667,841.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	664,673.00	664,673.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	3,168.00	3,168.00	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	6,117,249.00		6,117,249.00
[50399]其他资本性支出	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
广东省蕉岭华侨农场			5,917,461.72	5,917,461.72	
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,933,637.72	2,933,637.72	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	957,768.00	957,768.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,189,320.00	1,189,320.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	88,400.00	88,400.00	
[50101]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	525,460.00	525,460.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	172,689.72	172,689.72	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	3,948.00	3,948.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3,948.00	3,948.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,979,876.00	2,979,876.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	2,979,876.00	2,979,876.00	
广东省蕉岭华侨农场			4,724,728.48	4,724,728.48	
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,092,820.48	3,092,820.48	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,044,804.00	1,044,804.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,280,340.00	1,280,340.00	
[50101]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	98,600.00	98,600.00	

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

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
[50101]工资奖金津补贴	30110	职工基本医疗保险缴费	125,661.48	125,661.48	
[50102]社会保障缴费	30199	其他工资福利支出	543,415.00	543,415.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,932.00	1,932.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,932.00	1,932.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,629,976.00	1,629,976.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	1,629,976.00	1,629,976.00	
梅州市蕉华管理区办事处			1,438,077.64	1,438,077.64	
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,340,305.64	1,340,305.64	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	353,676.00	353,676.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	504,900.00	504,900.00	
[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	212,118.00	212,118.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	27,812.40	27,812.40	
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	204,399.24	204,399.24	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	84.00	84.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	97,688.00	97,688.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	97,688.00	97,688.00	

华
西
分
1970

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市蕉华管理区

项 目	金 额
行政经费	28098429.8
“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年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：元

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



2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：元

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



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

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		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					
	税收补助	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					