

2018 年

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 广东梅州高新技术产业园区管委会 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 梅州高新区管委会 概况

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

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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11240.36	一、基本支出	1240.36
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11240.36	本年支出合计	11240.36
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	11240.36	支出总计	11240.36

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11240.36
一般公共预算拨款	11240.36
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11240.36
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	11240.36

支出总体情况表

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1240.36
工资福利支出	1216.2
一般商品和服务支出	24.12
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
公用经费	0.04
二、项目支出	10000.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	11240.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	11240.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11240.36	一、一般公共预算	11240.36
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	11240.36	本年支出合计	11240.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		11240.36	1240.36	10000.00
201	一般公共服务支出	6026.60	962.72	5063.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2183.09	0.00	2183.09
2010302	一般行政管理事务	1283.09	0.00	1283.09
2010303	机关服务	900.00	0.00	900.00
20104	发展与改革事务	3.60	0.00	3.60
2010402	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20106	财政事务	296.59	0.00	296.59
2010602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2010607	信息化建设	56.00	0.00	56.00
2010608	财政委托业务支出	213.59	0.00	213.59
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20107	税收事务	300.00	0.00	300.00
2010702	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
20110	人力资源事务	350.00	0.00	350.00
2011008	引进人才费用	350.00	0.00	350.00
20113	商贸事务	2830.32	962.72	1867.60
2011302	一般行政管理事务	111.00	0.00	111.00
2011308	招商引资	776.60	0.00	776.60
2011350	事业运行	962.72	962.72	0.00
2011399	其他商贸事务支出	980.00	0.00	980.00
20115	工商行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2011502	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
20117	质量技术监督与检验检疫事务	9.50	0.00	9.50
2011702	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20129	群众团体事务	36.00	0.00	36.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.00	0.00	36.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	507.00	0.00	507.00
20401	武装警察	315.00	0.00	315.00
2040103	消防	315.00	0.00	315.00
20402	公安	162.00	0.00	162.00
2040202	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
2040299	其他公安支出	105.00	0.00	105.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049902	其他消防	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
2050803	培训支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	290.53	168.13	122.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.40	0.00	122.40
2080102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
2080104	综合业务管理	120.00	0.00	120.00
20805	行政事业单位离退休	168.13	168.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.16	23.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110104	环境保护宣传	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	3205.83	0.00	3205.83
21201	城乡社区管理事务	256.80	0.00	256.80
2120102	一般行政管理事务	256.80	0.00	256.80
21202	城乡社区规划与管理	1250.00	0.00	1250.00
2120201	城乡社区规划与管理	1250.00	0.00	1250.00
21203	城乡社区公共设施	1144.06	0.00	1144.06
2120303	小城镇基础设施建设	1144.06	0.00	1144.06
21205	城乡社区环境卫生	550.00	0.00	550.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	550.00	0.00	550.00
21206	建设市场管理与监督	4.97	0.00	4.97
2120601	建设市场管理与监督	4.97	0.00	4.97
213	农林水支出	670.00	0.00	670.00
21303	水利	640.00	0.00	640.00
2130399	其他水利支出	640.00	0.00	640.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	23.40	0.00	23.40
21506	安全生产监管	23.40	0.00	23.40
2150602	一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40
221	住房保障支出	86.34	86.34	0.00
22102	住房改革支出	86.34	86.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	86.34	86.34	0.00
227	预备费	389.50	0.00	389.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	11240.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2407.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1464.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	520.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	73.04
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	58.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.99
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	86.34
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3723.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	163.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	240.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	122.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	920.00
[50203]培训费	[30216]培训费	21.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	30.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	705.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1415.56
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	26.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.04
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	528.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	22.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	500.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	6.00
[504] 机关资本性支出(二)	[309]资本性支出（基本建设）	2760.06
[50401]房屋建筑物购建	[30901] 房屋建筑物购建	300.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	111.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	500.00
[50402]基础设施建设	[30905] 基础设施建设	1744.06
[50404]设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	50.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	55.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.12
[508]对企业资本性支出	[311]对企业补助	500.00
[50801]对企业资本性支出（一）	[31101]资本金注入	500.00
[507]对企业补助	[312]对企业补助	906.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50701] 费用补贴	[31204] 费用补贴	830.00
[50799] 其他对企业补助	[31299] 其他对企业补助	76.60
[514] 预备费及预留	[514] 预备费及预留	389.50
[51401] 预备费	[51401] 预备费	389.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：我委无政府性基金预算支出，本表为空表。

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

2018 年本部门收入预算 11240.36 万元，比上年增加 11325.11 万元，增长 1128.2%，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，其中市财政拨款 1240.36 万元，园区财政拨款 10000 万元；支出预算 11240.36 万元，比上年增加 10242.1 万元，增长 1026%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出和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。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是增加部分是在市财政确定的基数范围内根据具体工作需要确定。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是 在市财政确定的基数范围内根据具体工作需要确定；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排357.1万元，比上年增加357.1万元，增长100%，主要原因是根据统一政策规定，园区今年项目支出列入年初部门预算编制

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排41.18万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额688.85万元，分布构成情况为：房屋12350平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32万元，主要是计算机，办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本单位2018年未设置绩效目标。

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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、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所发生的支出。