

2018 年

梅州市蕉华管理区部门预算

目 录

第一部分 梅州市蕉华管理区 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

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：北坑办事处、莲塘办事处、老场办事处、礞背办事处、中学、小学、幼儿园和卫生院（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

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

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	3347.38108	一、基本支出	2090.06108
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1257.32
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3347.38108	本年支出合计	3347.38108
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	3347.38108	支出总计	3347.38108

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3347.38108
一般公共预算拨款	3347.38108
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	3347.38108
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市蕉华管理区

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	3347.38108

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市蕉华管理区

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2090.06108
工资福利支出	1551.68298
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	537.5381
其他资本性支出等	0.00
公用经费	0.84
二、项目支出	1257.32
日常运转类项目	1242.32
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	15.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 梅州市蕉华管理区

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	3347.38108
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	3347.38108

表 4

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：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	3347.38108	一、一般公共预算	3347.38108
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	3347.38108	本年支出合计	3347.38108

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市蕉华管理区

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		3347.38108	2090.06108	1257.32
205	教育支出	617.8107	572.8107	45
20502	普通教育	617.8107	572.8107	45
2050202	小学教育	276.0948	276.0948	0.00
2050203	初中教育	311.7159	296.7159	15
2050299	其他普通教育支出	30	0.00	30
208	社会保障和就业支出	615.4085	615.4085	0.00
20805	行政事业单位离退休	615.4085	615.4085	0.00
2080502	事业单位离退休	538.0613	538.0613	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.3472	77.3472	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	161.110456	161.110456	0.00
21004	公共卫生	110.2246	110.2246	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：梅州市蕉华管理区

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
2100408	基本公共卫生服务	110. 2246	110. 2246	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 885856	50. 885856	0. 00
2101102	事业单位医疗	50. 885856	50. 885856	0. 00
213	农林水支出	1833. 315424	620. 995424	1212. 32
21301	农业	1829. 695424	620. 995424	1208. 70
2130104	事业运行	1829. 695424	620. 995424	1208. 70
21302	林业	3. 62	0. 00	3. 62
2130234	林业防灾减灾	3. 62	0. 00	3. 62
221	住房保障支出	119. 7360	119. 7360	0. 00
22102	住房改革支出	119. 7360	119. 7360	0
2210201	住房公积金	119. 7360	119. 7360	0. 00

表 6

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： 梅州市蕉华管理区

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	3347. 38108
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1551. 68298
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	489. 7606
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	596. 7540
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58. 8001
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	83. 6178
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本 养老保险缴费	77. 3472
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	50. 885856
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119. 7360
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	74. 781424
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	533. 7351
[50201]办公经费	[30201]办公费	33. 9798
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5

表 6

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：梅州市蕉华管理区

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	[30204]手续费	0.3782
[50201]办公经费	[30205]水费	3.8889
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.8774
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	100.298
[50201]办公经费	[30211]差旅费	24.0228
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	35
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.6716
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

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：梅州市蕉华管理区

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	80
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	8.0584
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	195.46
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	611.7249
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	611.7249
无	[399] 其他支出	112.7
无	[39999] 其他支出	112.7
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00

表 6

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：梅州市蕉华管理区

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	537.5381
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.3168
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	537.2213
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市蕉华管理区

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	88
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	8
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	8
（三）公务接待费支出	80

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： 梅州市蕉华管理区

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	0	0

注：本级无政府性基金预算支出。

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 3347.38 万元，比上年减少 40.27 万元，下降 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；支出预算 3347.38 万元，比上年减少 40.28 万元，下降 1.18%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出略有减少。

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 88 万元，比上年减少 5 万元，下降 5.37%，主要原因是因公出国（境）费未能纳入市相关职能部门统筹范围，比上年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是因公出国（境）费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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 80 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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533.73万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是体现增加/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、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排78万元，其中：货物类采购预算78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1474.474145万元，分布构成情况为：房屋17371.26平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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
无项目	0	无绩效目标

注：2018 年本单位无重点项目绩效目标

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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。