

2017 年梅州市蕉华管理区决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市蕉华管理区 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市蕉华管理区 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市蕉华管理区 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市蕉华管理区 概况

（一）部门主要职责

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市蕉华管理区 2017 年部门决算编报范围的单位共有 9 个，包括区机关、4 个办事处、中学、小学、幼儿园和卫生院，分别是：市蕉华管理区本级、北坑办事处、莲塘办事处、老场办事处、礞背办事处、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 梅州市蕉华管理区 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,715.56	一、一般公共服务支出	26	417.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	914.50
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	462.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	255.02
	10		十、节能环保支出	35	82.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	6, 505. 46
	13		十三、交通运输支出	38	1. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	10. 24
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	707. 32
	19		十九、住房保障支出	44	107. 80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	3. 92
	21		二十一、其他支出	46	133. 94
本年收入合计	22	4, 715. 56	本年支出合计	47	9, 600. 53
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	8, 159. 56	年末结转和结余	49	3, 274. 60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12,875.12	总计	50	12,875.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.56	4,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.63	412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	811.50	811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	389.79	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.56	4,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.96	323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	255.02	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.56	4,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.56	4,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,944.40	1,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,440.92	1,440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	890.77	890.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.56	4,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.56	4,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,600.53	3,025.72	6,574.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.29	406.69	10.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	914.50	769.50	145.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	856.50	711.50	145.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	389.79	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,600.53	3,025.72	6,574.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.04	462.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.96	323.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,600.53	3,025.72	6,574.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	255.02	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,505.46	890.77	5,614.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,001.99	890.77	5,111.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,263.83	890.77	373.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,600.53	3,025.72	6,574.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,623.00	0.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,600.53	3,025.72	6,574.81	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	707.32	0.00	707.32	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	707.32	0.00	707.32	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	707.32	0.00	707.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,600.53	3,025.72	6,574.81	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,699.71	一、一般公共服务支出	29	412.63	412.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.85	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	889.50	889.50	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	462.00	462.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	255.02	255.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	82.00	82.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,355.77	2,355.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1.00	1.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	10.24	10.24	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	19.08	19.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	107.80	107.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3.92	3.92	0.00
	21		二十一、其他支出	49	133.94	128.94	5.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,715.56	本年支出合计	52	4,732.90	4,727.90	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,677.84	年末结转和结余	53	1,660.50	591.50	1,069.00
一般公共预算财政拨 款	26	619.69		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	1,058.15		55			
总计	28	6,393.40	总计	56	6,393.40	5,319.40	1,074.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,727.90	3,020.72	1,707.18
201	一般公共服务支出	412.63	406.69	5.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.80	0.00	5.80
2013105	专项业务	5.80	0.00	5.80
20199	其他一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	406.69	406.69	0.00
205	教育支出	889.50	769.50	120.00
20502	普通教育	831.50	711.50	120.00
2050202	小学教育	389.79	389.79	0.00
2050203	初中教育	321.71	321.71	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,727.90	3,020.72	1,707.18
20509	教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00	58.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.00	462.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.62	441.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.99	86.99	0.00
2080502	事业单位离退休	323.96	323.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	255.02	255.02	0.00
21004	公共卫生	207.22	207.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,727.90	3,020.72	1,707.18
2100408	基本公共卫生服务	112.94	112.94	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.28	94.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	0.00
211	节能环保支出	82.00	0.00	82.00
21103	污染防治	82.00	0.00	82.00
2110399	其他污染防治支出	82.00	0.00	82.00
213	农林水支出	2,355.77	890.77	1,465.00
21301	农业	1,852.30	890.77	961.53
2130104	事业运行	899.14	890.77	8.37
2130122	农业生产支持补贴	115.16	0.00	115.16
2130199	其他农业支出	838.00	0.00	838.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,727.90	3,020.72	1,707.18
21302	林业	24.21	0.00	24.21
2130209	森林生态效益补偿	19.15	0.00	19.15
2130234	林业防灾减灾	5.06	0.00	5.06
21305	扶贫	24.26	0.00	24.26
2130599	其他扶贫支出	24.26	0.00	24.26
21307	农村综合改革	455.00	0.00	455.00
2130701	对村级一事一议的补助	455.00	0.00	455.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00	0.00	1.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探信息等支出	10.24	0.00	10.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,727.90	3,020.72	1,707.18
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00
21506	安全生产监管	0.24	0.00	0.24
2150699	其他安全生产监管支出	0.24	0.00	0.24
220	国土海洋气象等支出	19.08	0.00	19.08
22001	国土资源事务	19.08	0.00	19.08
2200106	土地资源利用与保护	19.08	0.00	19.08
221	住房保障支出	107.80	107.80	0.00
22102	住房改革支出	107.80	107.80	0.00
2210201	住房公积金	107.80	107.80	0.00
222	粮油物资储备支出	3.92	0.00	3.92
22201	粮油事务	3.92	0.00	3.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,727.90	3,020.72	1,707.18
2220199	其他粮油事务支出	3.92	0.00	3.92
229	其他支出	128.94	128.94	0.00
22999	其他支出	128.94	128.94	0.00
2299901	其他支出	128.94	128.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,235.18	302	商品和服务支出	572.21
30101	基本工资	850.65	30201	办公费	36.49
30102	津贴补贴	114.95	30202	印刷费	4.75
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30207	邮电费	11.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	238.37	30209	物业管理费	65.56
303	对个人和家庭的补助	900.69	30211	差旅费	30.96
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	694.67	30213	维修（护）费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	20.38	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.32	30216	培训费	0.16
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	47.91
30307	医疗费	77.51	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.68
30311	住房公积金	107.80	30227	委托业务费	283.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.00
			310	其他资本性支出	312.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	291.90
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,135.87		公用经费合计	884.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.00	0.00	8.00	0.00	8.00	80.00	51.88	0.00	3.98	0.00	3.98	47.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市蕉华管理区

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 058. 15	15. 85	5. 00	5. 00	0. 00	1, 069. 00
212	城乡社区支出	1, 058. 15	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	1, 069. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00
2120802	土地开发支出	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	58. 15	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	69. 00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	58. 15	10. 85	0. 00	0. 00	0. 00	69. 00
229	其他支出	0. 00	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	0. 00	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 00	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市蕉华管理区 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市蕉华管理区 2017 年度总收入 12875.12 万元，其中本年收入 4715.56 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 4715.56 万元，比上年决算数增加 417.47 万元，增长 9.71%，主要变动情况：维修（护）费、劳务费、委托业务费等一般公共服务支出增加 398.71 万元。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元， 比上年决算数减少 1929.67 万元，下降 100.00%，主要变动情况：将上年度原列入其他收入的其他普通教育、专项业务、事业运行等列入到了财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市蕉华管理区 2017 年度总支出 12875.12 万元，其中本年支出 9600.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3025.72 万元， 比上年决算数减少 145.17 万元，下降 4.58%，主要变动情况：一是维修（护）费、劳务费、委托业务费等一般公共服务支出增加 398.71 万元；二是小学教育、初中教育等普通教育支出增加 185.1 万元；三是医疗卫生与

计划生育支出支出增加 116.87 万元；四是事业运行费用减少 845.22 万元。

2. 项目支出 6574.81 万元，比上年决算数增加 611.85 万元，增长 10.26%，主要变动情况：一是农林水、扶贫、一事一议事业支出增加 5023.65 万元；二是土地资源利用和保护支出增加 707.31 万元；三是工业和信息产业监管支出减少 5240.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市蕉华管理区 2017 年度财政拨款收入合计 4715.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4699.71 万元，比上年决算数 增加 426.77 万元， 增长 9.99%；主要变动情况：一是维修（护）费、劳务费、委托业务费等一般公共服务收入增加 398.71 万元；二是小学教育、初中教育等普通教育收入增加 286.1 万元；三是医疗卫生与计划生育收入增加 116.87 万元；四是节能环保收入增加 400.15 万元；五是农林水收入减少 775.63 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15.85 万元，比上年决算数 减少 9.30 万元，下降 36.98%；主要变动情况：2017

年度土地整理收入减少 9.3 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市蕉华管理区 2017 年度财政拨款支出合计 4732.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4727.90 万元，比年初预算数 增加 1340.24 万元， 增长 39.56%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 412.63 万元；二是教育支出增加 398.86 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 94.78 万元；四是农林水支出增加 704.2 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数 增加 5.00 万元， 主要变动情况：收支用于社会福利的彩票公益金 5 万元。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市蕉华管理区 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.88 万元，完成预算 88.00 万元的 59.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 8.00 万元的 49.70%；公务接待费支出决算为 47.91 万元，完成预算 80.00 万元的 59.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 0.73 万元，下降 1.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.82 万元，增长 84.20%；公务接待费支出决算减少 2.55 万元，下降 5.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：未有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：日常公务用车运行费有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格执行“禁酒令”，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 7.67%；公务接待费支出 47.91 万元，占 92.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，市蕉华管理区机关及下属单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急保障用车。

3. 公务接待费支出 47.91 万元，主要用于日常公务接待、

招商引资接待等。2017年，市蕉华管理区机关及下属单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待480次，接待人数共6050人，主要包括日常公务接待、招商引资接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出884.85万元，比上年减少142.24万元，下降13.85%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加251.61万元，设备购置、信息网络及软件购置更新等其他支出减少393.85万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额20.73万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017 年度本单位未有一般公共预算项目支出开展绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017 年度本单位无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度本单位无以部门为主体开展得项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。