

# 2018 年梅州市蕉华管理区部门决算报告

# 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 2018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 2018年部门决算情况

### 说明

### 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2019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、礲背办事处、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，2018 年底实有人数 42 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，2018 年底实有财政补助人员 10 人，经费自理人员人数 76 人。离退休人员 110 人。

## 第二部分 梅州市蕉华管理区 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	3794.51	一、一般公共服务支出	26	112.57
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	929.63
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	80.00
	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	648.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	168.53
	10		十、节能环保支出	35	117.02

表 1

## 收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	1069.00
	12		十二、农林水支出	37	3020.81
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	5.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	142.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.18
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3794.51	<b>本年支出合计</b>	47	6293.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	3274.60	年末结转和结余	49	775.60
<b>总计</b>	25	7069.10	<b>总计</b>	50	7069.10

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

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3794.51	3794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	837.63	837.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	837.63	837.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	392.97	392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3794.51	3794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开 发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	628.67	628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.35	482.35	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	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3794.51	3794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1835.84	1835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1568.98	1568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3794.51	3794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1468.96	1468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3794.51	3794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.74	123.74	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。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.57	100.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.63	762.63	167.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	929.63	762.63	167.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	392.97	392.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	628.67	628.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.35	482.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.02	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1069.00	0.00	1069.00	0.00	0.00	0.00
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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	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	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	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	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3020.81	2396.02	624.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2720.54	2396.02	324.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2396.02	2396.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	143.62	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.06	123.74	18.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

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	6293.50	4199.61	2093.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.18	0.00	0.18	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

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3794.51	一、一般公共服务支出	29	100.07	100.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	837.63	837.63	0.00
	6		六、科学技术支出	34	80.00	80.00	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	648.70	648.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	168.53	168.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	117.02	117.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1069.00	0.00	1069.00
	12		十二、农林水支出	40	1771.01	1771.01	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	142.06	142.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.18	0.18	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	3794.51	<b>本年支出合计</b>	52	4934.20	3865.20	1069.00
年初财政拨款结转和结余	25	1660.50	年末结转和结余	53	520.81	520.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	591.50		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	1069.00		55			
<b>总计</b>	28	5455.01	<b>总计</b>	56	5455.01	4386.01	1069.00

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

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3865.20	3272.56	592.64
201	一般公共服务支出	100.07	100.00	0.07
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00
20110	人力资源事务	0.07	0.00	0.07
2011006	军队转业干部安置	0.07	0.00	0.07
205	教育支出	837.63	762.63	75.00
20502	普通教育	837.63	762.63	75.00
2050202	小学教育	369.66	369.66	0.00
2050203	初中教育	392.97	392.97	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.00	0.00	75.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3865.20	3272.56	592.64
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00
2060403	产业技术与开发	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	648.70	648.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	628.67	628.67	0.00
2080502	事业单位离退休	482.35	482.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.54	129.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168.53	168.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3865.20	3272.56	592.64
21004	公共卫生	110.69	110.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.69	110.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	0.00
211	节能环保支出	117.02	0.00	117.02
21103	污染防治	42.02	0.00	42.02
2110399	其他污染防治支出	42.02	0.00	42.02
21104	自然生态保护	75.00	0.00	75.00
2110402	农村环境保护	75.00	0.00	75.00
213	农林水支出	1771.01	1468.96	302.05
21301	农业	1504.15	1468.96	35.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3865.20	3272.56	592.64
2130104	事业运行	1468.96	1468.96	0.00
2130199	其他农业支出	35.19	0.00	35.19
21302	林业	5.06	0.00	5.06
2130234	林业防灾减灾	3.62	0.00	3.62
2130299	其他林业支出	1.44	0.00	1.44
21305	扶贫	28.80	0.00	28.80
2130599	其他扶贫支出	28.80	0.00	28.80
21307	农村综合改革	233.00	0.00	233.00
2130701	对村级一事一议的补助	233.00	0.00	233.00
221	住房保障支出	142.06	123.74	18.32
22101	保障性安居工程支出	18.32	0.00	18.32
2210103	棚户区改造	18.32	0.00	18.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	3865.20	3272.56	592.64
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00
2210201	住房公积金	123.74	123.74	0.00
222	粮油物资储备支出	0.18	0.00	0.18
22201	粮油事务	0.18	0.00	0.18
2220199	其他粮油事务支出	0.18	0.00	0.18

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

部门：梅州市蕉华管理区

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
301	工资福利支出	1996.11	302	商品和服务支出	430.67
30101	基本工资	1128.50	30201	办公费	17.20
30102	津贴补贴	467.14	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	33.84	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.54	30206	电费	14.41
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	14.78
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30209	物业管理费	85.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.73
30113	住房公积金	123.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.60
30199	其他工资福利支出	38.53	30214	租赁费	0.88

## 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

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
303	对个人和家庭的补助	541.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.26
30302	退休费	482.35	30217	公务接待费	36.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	27.47	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	30239	其他交通费用	208.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	304.77

## 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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.77
			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	3.92
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	291.08

## 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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	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

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2537.12		公用经费合计	735.44

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

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	39.82	0.00	3.17	0.00	3.17	36.65

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

部门：梅州市蕉华管理区

单位：万元

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	1069.00	0.00	1069.00	0.00	1069.00	0.00
212	城乡社区支出	1069.00	0.00	1069.00	0.00	1069.00	0.00
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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	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	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	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	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	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 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 7069.10 万元，其中本年收入 3794.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3794.51 万元，比上年决算数减少 921.05 万元，下降 19.53%。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减少 149.41 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市蕉华管理区 2018 年度总支出 7069.10 万元，其中本年支出 6293.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4199.61 万元，比上年决算数增加 1173.9 万元，增长 38.8%。主要变动情况比上年决算数减少 145.17 万元，下降 4.58%，主要变动情况：一是小学教育、初中教育等普通教育支出减少 6.84 万元；二是社会保障和就业支出增加 186.7 万元；三是医疗卫生与计划生育支出减少 84.49 万元；四是农林水支出增加 1478.25 万元。

2. 项目支出 2093.89 万元，比上年决算数减少 4480.92 万

元，下降 68.15%。主要变动情况：一是科学技术支出增加 80 万元；二是城乡社区支出增加 1069 万元；三是农林水支出减少 840.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市蕉华管理区 2018 年度财政拨款收入合计 3794.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3794.51 万元，比上年决算数减少 905.2 万元，下降 19.26%；主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 312.56 万元；二是教育收入减少 31.87 万元；三是医疗卫生与计划生育收入减少 86.49 万元；四是农林水收入减少 108.56 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 15.85 万元，下降 100.0%

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市蕉华管理区 2018 年度财政拨款支出合计 4934.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3865.20 万元，比年初预算数增加 517.82 万元，增长 15.47%；主要变动情况：一是教育支出增加 51.87 万元；二是农林水支出增加 880.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1069.00 万元，比年初预算数增

加 1069.0 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 收支用于城乡社区支出 1069 万元。

### 三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.82 万元， 完成预算 88.00 万元的 45.25%。 其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 3.17 万元， 完成预算 8.00 万元的 39.63%； 公务接待费支出决算为 36.65 万元， 完成预算 80.00 万元的 45.81%。

2018 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费 0.00 万元， 占 0%； 公务用车购置及运行费支出 3.17 万元， 占 7.96%； 公务接待费支出 36.65 万元， 占 92.04%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 3.17 万元， 其中： 公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.17 万元， 2018 年局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 36.65 万元，主要用于 日常公务接待、招商引资接待等。2018 年，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 400 次，接待人数共 4582 人，79.89 元/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**

2018 年本部门机关运行经费支出 735.44 万元，比预算数减少 103.07 万元， 下降 19.31%。主要增减变动情况是： 注：商品和服务支出减少 141.54 万元

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 146.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.67 万元。授予中小企业合同 146.67 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018年度本单位未有一般公共预算项目支出开展绩效评价。

绩效自评结果。2018年度本单位无重点项目绩效评价。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果2018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。