

2018 年

汕尾新区管委会部门预算

目 录

第一部分 汕尾新区管委会 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 汕尾新区管委会 概况

一、主要职责

汕尾新区管理委员会是汕尾市人民政府正处级派出机构，在授权或委托范围内行使经济建设和发展管理权限。主要职能是：

1. 依法制定汕尾新区规范性文件和政策措施；
2. 会同有关部门研究提出汕尾新区发展战略。制定并组织实施汕尾汕尾新区经济发展规划、产业规划、年底发展计划和重点项目计划；
3. 会同市有关部门编制汕尾新区城区总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划并监督实施，指导并统筹协调新区范围内相关县区、经济开发区、园区的规划工作；
4. 组织协调汕尾新区项目引进和经济发展等管理服务工作；审核上报汕尾新区需国家、省审批的经济管理事项，审批（审核）汕尾新区的有关事项；协调汕尾新区范围内相关县区、经济开发区、园区需市协调的经济事务；
5. 负责汕尾新区建设发展专项资金的统筹协调；
6. 负责组织或协调有关部门做好汕尾新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作；

7. 承办市政府交办的其他事项，承担汕尾新区规划建设领导小组的日常工作；

8. 负责为落户高新区红草园区企业提供一站式审批服务工作，承担集中办理行政审批和行政服务的事项；

9. 为高新区红草园区科技型企业提供技术研发、融资、创业等一揽式综合服务。

二、机构设置

汕尾新区管委会设5个内设机构，正科级，分别为综合协调部、经济发展部、规划建设部、统计考核部、高新区工作部，设立汕尾高新区企业综合服务中心，为汕尾新区管委会下属公益一类正科级事业单位。从预算结构看，本单位预算包括下属单位预算内容。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾新区管委会

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	455.5	一、基本支出	224.5
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	231
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	455.5	本年支出合计	455.5
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	455.5	支出总计	455.5

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： 汕尾新区管委会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、搬公共服务支出	428
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行	304
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(市)及相关机构事务支出	124
医疗卫生与计划生育支出	7.5
住房保障支出	20
本 年 收 入 合 计	455.5
四、上级补助收入	0.00
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	455.5

支出总体情况表

单位名称： 汕尾新区管委会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	331.5
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行	304
医疗卫生与计划生育支出	7.5
住房保障支出	20
二、项目支出	124
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(市)及相关机构事务支出	124
本 年 支 出 合 计	455.5
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	455.5

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾新区管委会

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	455.5	一、工资福利支出	224.5
二、政府性基金预算	0.00	二、商品和服务支出	231
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	455.5	本年支出合计	455.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾新区管委会

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		455.5	331.5	124
201	一般公共服务支出	428	304	124
20103	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务机构	428	0.00	0.00
2010399	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（市）及相关机构事务支出	124	0.00	124
2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	304	304	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.5	7.5	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗	7.5	7.5	0.00
2101101	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	7.5	7.5	0.00
221	住房保障支出	20	20	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： 汕尾新区管委会

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
22102	住房保障支出—改革性补贴	20	20	0.00
2210201	住房保障支出—改革性补贴—住房公积金	20	20	0.00

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： 汕尾新区管委会

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	331.5
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	224.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	110
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	5
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	107
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30205]水费	1.5

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： 汕尾新区管委会

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	5.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.2
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.8
[50204]专用材料费	[30218]专用材料费	1.5

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： 汕尾新区管委会

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	12
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.8
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[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
[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

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： 汕尾新区管委会

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾新区管委会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	12
（三）公务接待费支出	3

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： 汕尾新区管委会

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 455.5 万元，比上年增加 104.3 万元，增长 29.7%，主要原因是 下属事业单位人员增加，人员支出增加。；支出预算 455.5 万元，比上年增加 104.3 万元，增长 29.7%，主要原因是 下属事业单位人员增加，人员支出增加。

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 15 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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 3 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107万元，比上年增加81万元，增长312%，主要原因是我单位2018年新增公务用车一部，增加了公务用车运行维护费，接驳OA办公专线和办公楼办公水电支出等费用。其中：办公费30万，印刷费6万，手续费0.2万，水电费7万，邮电费5.5万，差旅费9万，维护费0.8万，租赁费0.5万，培训费0.5万，公务接待费3万，材料费1.5万，劳务费3.5万，公务用车运行维护费12万，其他交通费用12.2万，其他商品和服务支出10万。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2018年11月28日，本部门固定资产金额967268.53万元，分布构成情况为：房屋6000平方米，车辆1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286558.29万元，主要是沙发、车辆、茶几、家几、打印机、保密柜、办公台、文件柜、电风扇、书柜、

茶柜、桌子 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
0	0	0
0	0	0

注：2018 年度预算本部门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：指在基本支出之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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**