

2016 年度潮安高铁经济区政府管理委员
会预算公开

目 录

第一部分 潮安高铁经济区管理委员会预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 潮安高铁经济区管理委员会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮安高铁经济区管理委员会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

拟订高铁经济区基建管理的有关实施办法，会同区有关部门编制、修订高铁经济区中长期建设规划；协助有关部门做好规划区内重大基础设施、城镇群布局规划和建设管理，参与高铁经济区建设项目的招投标活动、施工质量监督、竣工验收备案管理等工作；协助有关部门做好高铁经济区土地征用、开发、出让、转让、发证等工作；编制高铁经济区投资指引和招商引资办法，并组织实施；拟订招商引资年度计划和中长期规划，发布招商引资信息，为企业（投资项目）提供全方位服务。

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：潮安高铁经济区管委会核定行政编制 6 名、行政执法专项编制 6 名、机关后勤服务人员 2 名。实有在职人员 8 名，无离退休人员。

根据具体职能，设置综合管理股、规划建设股、开发投资股。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度保证落实机关党的建设，全面启动高铁经济区基础设施建设、招商引资等工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 63.82 万元，比上年增 23.67 万元，增 58.95%。主要原因一是人员增加且工资变动，二是高新新城规划建设全面启动，各项支出增加。其中：一般公共预算拨款 63.82 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 63.82 万元，其中：基本支出 51.82 万元，占 81.9%，比上年增 21.67 万元，增 71.87%。主要原因人员增加其工资变动。其中：工资福利支出 39.3 万元，对个人和家庭的补助 3.36 万元，商品和服务支出 9.13 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 12 万元，占 18.8%，比上年增减 2 万元。主要原因是 2016 年机关在职人员增加，不可预见项目费用增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 5 万元，比上年减 1 万元，减 16.67%，主要原因是公车改革从第三季度开始，加上我委领导提倡厉行节约，预算相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元，主要用于；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比上年减 2 万元，减 25%，主要是公车改革从第三季度开始，加上我委领导提倡厉行节约。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因，公车运行维护费预算支出 3 万元，比上年减 1 万元，增减 25%（或：与上年保持不变），主要是公车改革从第三季度开始，加上我委领导提倡厉行节约。

（三）公务接待费预算支出 2 万元，主要用于主要用于接待上级领导考察调研、省市单位工作交流、商贸物流中心投资商及东山湖产业园各企业家、代表团投资洽谈等公务往来等支出。比去年预算相比没有增减变化。比上年增减 0 万

元，与上年保持不变，主要原因是严格贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，本着从严从紧，厉行节约的原则，结合我委今年的工作实际，制定开支预算。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 9.13 万元，比上年减少 5.71 万元，减 38.47%，主要原因是我委本着从严从紧，厉行节约的原则，结合我委今年的工作实际，制定开支预算。其中：办公费 4 万，工会费 0.13 万元，业务招待费 2 万，公务用车运行维护费 3 万。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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，其他用车主要是……；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）预算绩效信息公开情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）

的项目和连续2年以上(含2年)区本级财政资金支出各30万元以上(含30万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出0万元。

(五) 专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费:“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。

第二部分 2016年潮州市潮安高铁经济区管委会部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	638200	一、基本支出	518200
二、财政专户拨款		二、项目支出	120000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	638200	本年支出合计	638200
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	395600
七、上年结转结余	395600		
收入总计	1033800	支出总计	1033800

部门收入总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	638200
一般公共预算拨款	638200
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	638200
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	395600
收入总计	1033800

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	518200
工资福利支出	393000
一般商品和服务支出	91300
对个人和家庭的补助	33900
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	120000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	120000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	638200
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	395600
支出总计	1033800

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	638200	一、一般公共预算	638200
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	638200	本年支出合计	638200

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

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	638200	518200	120000
214交通运输支出	587500	467500	120000
21402铁路运输	587500	467500	120000
2140201行政运行	587500	467500	120000
210医疗卫生与计划生育支出	16800	16800	
21005医疗保障	16800	16800	
2100501行政单位医疗	16800	16800	
221住房保障支出	33900	33900	
22102住房改革支出	33900	33900	
2210201住房公积金	33900	33900	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

政府预算经济分类 (明细到款级)	部门预算经济分类 (明细到款级)	2016年预算
合计		
	[301] 工资福利支出	518,200.00
	[30101] 基本工资	393,000.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	376,200.00
	[302] 商品和服务支出	16,800.00
	[30201] 办公费	91,300.00
	[30217] 公务招待费	40,000.00
	[30228] 工会费	20,000.00
	[302031] 公务用车运行维护费	1,300.00
	[303] 对个人和家庭的补助	30,000.00
	[30113] 住房公积金	33,900.00
	[310] 资本性支出	33,900.00
...	...	

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计			120,000.00
	[301] 工资福利支出		
	[30101] 基本工资		
	[30102] 津贴补贴		
	[30103] 奖金		
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		
	[302] 商品和服务支出		
	[30201] 办公费		
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费		
	[30206] 电费		
	[30299] 其他商品服务支出		
	[303] 对个人和家庭的补助		120000
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费		
	[30305] 生活补助		
	...		
	[310] 资本性支出		
	...		

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安高铁经济区间管理委员会

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	91300
2016年“三公”经费	50000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	30000
（三）公务接待费支出	20000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
...			

本表为空表

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算							
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达						
合计	120000	120000	120000											
区直工委														
厦深铁路潮汕站区商贸物流中心协调及管理服务、高铁新城管委会筹建、招商引资等	120,000.00	120,000.00	120,000.00											

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：元

项目	总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
栏次													
合计													
工程													
货物													
服务													

本表为空表