

2016 年度广东潮安经济开发区管理
委员会（部门）预算公开



目 录

第一部分 2016 年度广东潮安经济开发区管理委员会（部门）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 2016 年度广东潮安经济开发区管理委员会(部门)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 年度广东潮安经济开发区管理委员会 （部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

广东潮安经济开发区管理委员会是潮安区人民政府的派出机构，副处级。由区人民政府授权在开发区范围内行使区级行政管理职能。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 潮安开发区管委会设六个职能科（室）：办公室、劳动人事科、投资科、规划建设科、计划财务科、工业发展科。我委人员编制数为机关事业编制 24 名，后勤服务人员事业编制 3 名。2016 年初我委实有在职人员 23 人，退休人员 12 人，其他人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

我委 2016 年工作以重点项目建设为中心，抓好招商引资、机关效能建设、扶持民营经济发展，努力完成今年度各项经济指标和重点任务。具体情况为：开展形式多样的学习活动，提高思想认识；重点加快潮安区特色产业基地（潮安东湖现代产业园）的开发建设工作；做好园区管理服务工

作；做好防风工作；积极做好区内信访维稳工作；积极做好党建工作，特别是非公有制企业党建工作；做好新时期精准扶贫结对帮扶工作；认真开展“两学一做”教育学习活动。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 311.78 万元，比上年增减 15.4 万元，增加 5%。主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 311.78 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

2016 年支出预算 311.78 万元，其中：基本支出 283.78 万元，占 91%，比上年增加 15.4 万元，增加 6%。主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 159.4 万元，对个人和家庭的补助 89.27 万元，商品和服务支出 35.11 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 28 万元，占 9%，与上年度保持不变，主要原因是预计本年园区招商引资项目与去年所需经费基本相同。

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 5.9 万元，比上年减少 7 万元，减少 54%。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 XX 单位出国团组 0

个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变，主要原因是无此类支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 5.4 万元，比上年减少 7 万元，减少 56%，主要原因是我委将严格规范使用公务用车。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是无此类支出，公车运行维护费预算支出 5.4 万元，比上年减少 7 万元，减少 56%，主要原因是我委将严格规范使用公务用车。

（三）公务接待费预算支出 0.5 万元，主要用于园区内招商引资业务。与上年保持不变，主要原因预计本年园区招商引资业务与去年基本相同。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 35.11 万元，比上年增加 5.99 万元，增加 21%，主要原因是办公费用增加。其中：办公费 9.28 万元，手续费 0.15 万元，水费 2.415 万元，电费 4.335 万元，邮电费 1.38 万元，差旅费 1.035 万元，培训费 1.035 万元，维修（护）费 2.07 万元，招待费 0.5 万元，劳务费 6.9 万元，工会经费 0.61 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元等。

（二）政府采购预算 10 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 10 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计数为 17107215.05 元，其中流动资产为 8260316.05 元，固定资产为 8846899 元。固定资产分布构成情况为：房屋、建筑物 8000000 元，交通运输工具 530677 元，通用设备、家具等 316222 元。我委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。2016 年预计车辆购置 0 辆、报废 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（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

部门收支总体情况表



单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3117800	一、基本支出	2837800
二、财政专户拨款		二、项目支出	280000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3117800	本年支出合计	3117800
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	3872400
七、上年结转结余	3872400		
收入总计	6990200	支出总计	6990200

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称: 广东潮安经济开发区管理委员会

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3117800
一般公共预算拨款	3117800
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	3117800
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	3872400
收入总计	6990200

部门支出总体情况表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	2837800
工资福利支出	1594000
一般商品和服务支出	351100
对个人和家庭的补助	892700
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	280000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	280000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3117800
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	3872400
支出总计	6990200



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

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	3117800	一、一般公共预算	3117800
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	3117800	本年支出合计	3117800



单位名称: 东海经济开发区管理委员会

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

预算05表

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	5098600	4818600	280000
201一般公共服务	2127400	1847400	280000
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	2127400	1847400	280000
2010301行政运行	2127400	1847400	280000
208社会保障和就业支出	730200	730200	
20805行政事业单位离退休	730200	730200	
2080501归口管理的行政单位离退休	730200	730200	
210医疗卫生与计划生育支出	162500	162500	
21005行政事业单位医疗	162500	162500	
2100501行政单位医疗	162500	162500	
221住房保障支出	97700	97700	
22102住房改革支出	97700	97700	
2210201住房公积金	97700	97700	

预算06表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

一般公共预算基本支出情况表（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		2,837,800.00
	[301]工资福利支出	1,594,000.00
	[30101]基本工资	448,890.00
	[30102]津贴补贴	1,047,410.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97,700.00
	...	
	[302]商品和服务支出	351,100.00
	[30201]办公费	92,800.00
	[30204]手续费	1,500.00
	[30205]水费	24,150.00
	[30206]电费	43,350.00
	[30207]邮电费	13,800.00
	[30231]公务用车运行维护费	54,000.00
	[30211]差旅费	10,350.00
	[30213]维修（护）费	20,700.00
	[30216]培训费	10,350.00
	[30217]公务接待费	5,000.00
	[30226]劳务费	69,000.00
	[30228]工会经费	6,100.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	892,700.00
	[30302]退休费	730,200.00
	[30311]住房公积金	162,500.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东瀚川经济开发区管理委员会

单位：元

部门预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		280,000.00
[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		280,000.00
[30201]办公费		280,000.00
[30202]印刷费		
[30204]手续费		
[30206]电费		
...		
[303]对个人和家庭的补助		
[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：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	351100
2016年“三公”经费	59000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	54000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	54000
（三）公务接待费支出	5000

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 etc 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



单位名称：绍兴鉴湖经济开发区管理委员会

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			

备注：此表为空表。

