

附件3 (共6表) 2016年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位: 元

单位名称: 潮安高铁经济区政府管理委员会			支 出		
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款	638200	一、基本支出	518200	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	638200	工资福利支出	393000	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	638200	商品和服务支出	91300	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	33900	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	120000	八、社会保障和就业支出	16800
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
二、财政专户拨款		商品和服务支出	120000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入 (不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	33900
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	

2016年部门预算基本支出预算表

单位：元

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

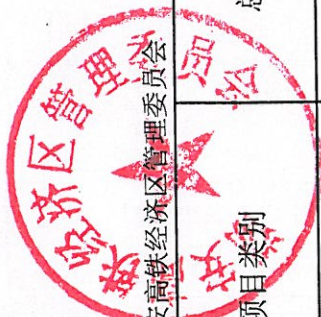


支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	518,200.00	518,200.00	518,200.00					
工资福利支出	393,000.00	393,000.00	393,000.00					
基本工资	376,200.00	376,200.00	376,200.00					
社会保障缴费	16,800.00	16,800.00	16,800.00					
商品和服务支出	91,300.00	91,300.00	91,300.00					
办公费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
工会经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
对个人和家庭的补助	33,900.00	33,900.00	33,900.00					
住房公积金	33,900.00	33,900.00	33,900.00					

2016年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会



支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
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					

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安高铁经济区政府管理委员会

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	638,200.00	638,200.00	638,200.00					
工资福利支出	393,000.00	393,000.00	393,000.00					
基本工资	376,200.00	376,200.00	376,200.00					
社会保障缴费	16,800.00	16,800.00	16,800.00					
商品和服务支出	211,300.00	211,300.00	211,300.00					
办公费	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
工会经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
对个人和家庭的补助	33,900.00	33,900.00	33,900.00					
住房公积金	33,900.00	33,900.00	33,900.00					
.....								
基本建设支出								
办公设备购置								
.....								
其他资本性支出								

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安高银经济区管理委员会

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
办公设备购置								
.....								

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)



单位名称: 潮安高铁经济 zone 管理委员会

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	638,200.00	638,200.00	638,200.00					
2140201铁路运输—行政运行	587,500.00	587,500.00	587,500.00					
2100501行政单位医疗	16,800.00	16,800.00	16,800.00					
2210201住房公积金	33,900.00	33,900.00	33,900.00					

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮安高铁经济特区管理委员会

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	50,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置	

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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维护费指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、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。

2016 年潮安高铁经济区政府管理委员会 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

负责管委会党务、纪检、监察工作；负责管委会人事编制、劳动工资、计划生育以及工、青、妇等工作；负责高铁经济区重大活动和管委会各类会议的组织安排；负责起草或审核以管委会名义发出的各类文件；负责管委会的资料、计划、总结以及政策研究、综合调研、对外宣传、信息采集反馈等工作；负责文书收发、印章管理和档案、保密等工作，负责上级电文、通知以及紧急事务的处理；负责编制管委会年度财务预算计划并组织实施，编制财务月报表及年度决算，协助有关部门做好国有资产的管理；负责机关后勤服务和保卫工作；综合协调各股（室）工作，协调上级及区有关部门设立在高铁经济区的分支机构。规划建设部：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、重点建设项目控制性详细规划，拟订年度建设指导性计划，并监督实施；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；会同有关职能部门和相关镇协调处理工程建设中的周边关系问题；协助建设单位办理水、电、通讯等方面的使用手续及报批事项的申报；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。

开发投资部：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，组织参与招商引资的宣传和洽谈活动，按规定权限负责投资项目的申报，并对已审批的项目进行跟踪监督和管理服务；协调解决高铁经济区管理范围内企业（投资项目）与有关部门之间的关系，为企业（投资项目）提供全方位服务；按规定做好管理范围内企业生产经营情况统计、节能减排和安全生产监管等工作。

（二）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。

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，其中：财政拨款收入 63.82 万元，其他收入 0 万元。

无其他需要特殊说明的事项。



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：

2016 年支出预算 63.82 万元，其中：财政拨款支出 63.82 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 51.82 万元，占 81.90%，其中：工资福利支出 39.3 万元，对个人和家庭的补助 3.39 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 18.80%，主要支出项目有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。

无其他需要特殊说明的情况。

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，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，全年使用财政拨款安排 0 元。单位出国团组 0 个、0 人次。比上年预算减少 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，主要包括：

（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 3 万元，平均每辆 3 万元。公务用车购置及运行预算相较去年同期减少 1 万，比上年预算减少 25%。主要是因为 2015 年公车

改革后，我委仅核定保留 1 个机要通信、应急用车编制，因此公务用车运行费相应调整。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，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。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。

