

2018 年

潮安高铁经济区政府管理委员会部门预算

目 录

第一部分 潮安高铁经济区政府管理委员会 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 潮安高铁经济区管理委员会

概况

一、主要职责

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. 本部门为潮安区政府派出机构，正科级，2018 年新增股级下属事业单位潮安高铁经济区综合服务中心，本预算公开为局（委、办）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 11 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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会

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	138.52	一、基本支出	86.52
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	52.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	138.52	本年支出合计	138.52
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	138.52	支出总计	138.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	138.52
一般公共预算拨款	138.52
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	138.52
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	138.52

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	86.52
工资福利支出	70.16
一般商品和服务支出	13.84
对个人和家庭的补助	2.52
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	52.00
日常运转类项目	40.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	12.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
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	138.52

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会

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	138.52	一、一般公共预算	138.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	138.52	本年支出合计	138.52

表 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： 潮安高铁经济区管理委员会

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		138.52	86.52	52.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.29	8.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39	0.00
21005	医疗保障	2.39	2.39	0.00
2100501	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
214	交通运输支出	174.46	122.46	52.00
21402	铁路运输	174.46	122.46	52.00
2140201	行政运行	174.46	122.46	52.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00

表 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： 潮安高铁经济区管理委员会

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
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00

表 6

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：潮安高铁经济区管理委员会

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	86.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	70.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	20.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	22.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.4
[50102]社会保障缴费	[30108]] 机关事业单位基本养老保险缴费	8.29
[50102]社会保障缴费	[30110]] 职工基本医疗保险缴费	2.35
[50102]社会保障缴费	[30112]] 其他社会保障费	0.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.38
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	9.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.4

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： 潮安高铁经济区管理委员会

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	[30239]其他交通费用	2.94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.52

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.00
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	1.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00
（三）公务接待费支出	1.00

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： 潮安高铁经济区管理委员会

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： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 138.52 万元，比上年 增加 53.53 万元， 增加 62.98 %，主要原因是 1、单位在职人员增多，工资福利增长，收入预算增加；2、高铁新城管委会（筹）还未批复成立，所需经费在我委列支，收入预算增加 ；支出预算 138.52 万元，比上年 增加 13.53 万元，增长 18.54 %，主要原因是 1、单位在职人员增加，工资福利增长，支出预算增加；2、增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 。

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 2 万元，比上年 增减 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/减少 0 万元， 增长/下降 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 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 目前我委无公务用车，预留公车购置款 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长/下降 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 13.84 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 35.27 %，主要原因是我委厉行节约，减少各项开支数量

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8.05 万元，其中：货物类采购预算 3.05 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30.6492 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是 0 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
无	0	无
无	0	无

注：本部门无重点项目

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：指在基本支出这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）**】**