

2018 年梅州高新技术产业开发区梅县区 (扶大) 园区管理委员会部门决算报告

目 录

第一部分 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大） 园区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大） 园区管理委员会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大） 园区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会概况

（一）部门主要职责

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会，是副处级(参照公务员管理)事业单位，主要职责是为了落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2143.19	一、一般公共服务支出	26	1291.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	245.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	55.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	35	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	36	35. 94
	12		十二、农林水支出	37	492. 16
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	3. 50
本年收入合计	22	2143. 19	本年支出合计	47	2143. 19

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2143.19	总计	50	2143.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2143.19	2143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1291.23	1291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.36	860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2143.19	2143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2143.19	2143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2143.19	2143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.16	492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2143.19	2143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2143.19	1609.52	533.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1291.23	1046.76	244.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.36	854.59	5.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.59	854.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2143.19	1609.52	533.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	245.23	105.23	140.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	245.23	105.23	140.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.49	20.17	35.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2143.19	1609.52	533.67	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2143.19	1609.52	533.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.94	0.40	35.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.94	0.40	35.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.94	0.40	35.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.16	417.33	74.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	135.57	60.74	74.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135.57	60.74	74.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2143.19	一、一般公共服务支出	29	1291.23	1291.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	245.23	245.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.49	55.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.63	19.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35.94	35.94	0.00
	12		十二、农林水支出	40	492.16	492.16	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.50	3.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2143.19	本年支出合计	52	2143.19	2143.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2143.19	总计	56	2143.19	2143.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2143.19	1609.52	533.67
201	一般公共服务支出	1291.23	1046.76	244.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.36	854.59	5.77
2010301	行政运行	854.59	854.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.77	0.00	5.77
20106	财政事务	54.14	54.14	0.00
2010601	行政运行	54.14	54.14	0.00
20110	人力资源事务	138.03	138.03	0.00
2011050	事业运行	138.03	138.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.70	0.00	238.70
2019999	其他一般公共服务支出	238.70	0.00	238.70
207	文化体育与传媒支出	245.23	105.23	140.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2143.19	1609.52	533.67
20701	文化	245.23	105.23	140.00
2070109	群众文化	105.23	105.23	0.00
2070199	其他文化支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	55.49	20.17	35.33
20805	行政事业单位离退休	20.17	20.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.83	0.00	7.83
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.83	0.00	7.83
20899	其他社会保障和就业支出	27.50	0.00	27.50
2089901	其他社会保障和就业支出	27.50	0.00	27.50
210	医疗卫生与计划生育支出	19.63	19.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2143.19	1609.52	533.67
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00
212	城乡社区支出	35.94	0.40	35.54
21203	城乡社区公共设施	35.94	0.40	35.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.94	0.40	35.54
213	农林水支出	492.16	417.33	74.83
21301	农业	356.59	356.59	0.00
2130104	事业运行	356.59	356.59	0.00
21305	扶贫	135.57	60.74	74.83
2130599	其他扶贫支出	135.57	60.74	74.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2143.19	1609.52	533.67
229	其他支出	3.50	0.00	3.50
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1332.08	302	商品和服务支出	62.49
30101	基本工资	378.66	30201	办公费	36.57
30102	津贴补贴	580.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	23.27
30112	其他社会保障缴费	154.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	214.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	169.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	19.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1547.03		公用经费合计	62.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.00	0.00	25.00	0.00	25.00	35.00	42.30	0.00	13.30	0.00	13.30	29.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 2018 年度总收入 2143.19 万元，其中本年收入 2143.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2143.19 万元，比上年决算数减少 633.01 万元，下降 22.8%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出（乡村振兴绩效考核奖励经费）拨款 238.7 万元，比上年结算数减少 82.19 万元，下降 25.61%；二是城乡社区支出（征地和拆迁补偿项目支出）拨款 0 万元，比上年结算数减少 140 万元，下降 100%；三是原归口财政拨款的行政事业单位退休人员工资划归社保口后，社会保证就业支出 55.49 万元，比上年结算数减少 152.94 万元，下降 73.38%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 2018 年度总支出 2143.19 万元，其中本年支出 2143.19 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 1609.52 万元，比上年决算数减少 101.2 万元，下降 5.92%。主要变动情况：一是原归口财政拨款的行政事业单位退休人员工资划归社保口后，社会保障就业支出 55.49 万元，比上年结算数减少 152.94 万元，下降 73.38%，二是公安安全支出为 0 万元，比上年结算数减少 123.16 万元，下降 100%，三是国土资源事务支出为 0 万元，比上年结算数减少 24.92 万元，下降 100%。

2. 项目支出 533.67 万元，比上年决算数减少 531.81 万元，下降 49.91%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出（乡村振兴绩效考核奖励经费）拨款 238.70 万元，比上年结算数减少 82.19 万元，下降 25.61%，二是城乡社区支出（征地和拆迁补偿项目支出）拨款 0 万元，比上年结算数减少 140 万元，下降 100%，三是节能环保（其他污染防治）支出为 0 万元，比上年结算数减少 105 万元，下降 100%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

2018 年度财政拨款收入合计 2143.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2143.19 万元，比上年决算数 减少 493.01 万元， 下降 18.7%；主要变动情况：一般公共服务支出（乡村振兴绩效考核奖励经费）拨款 238.70 万元，比上年结算数减少 82.19 万元，下降 25.61%；城乡社区支出中（征地和拆迁补偿项目支出）拨款 0 万元，比上年结算数减少 140 万元，下降 100%；原归口财政拨款的行政事业单位退休人员工资划归社保口后，社会保障就业支出 55.49 万元，比上年结算数减少 152.94 万元，下降 73.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 140.0 万元， 下降 100.0%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2143.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2143.19 万元，比年初预算数 减少 3.27 万元，下降 0.15%；主要变动情况：农林水支出 492.16 万元，比年初预算数减少 3.09 万元，下降 0.62%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本项目无拨款。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.30 万元，完成

预算 60.00 万元的 70.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.30 万元，完成预算 25.00 万元的 53.20%；公务接待费支出决算为 29.00 万元，完成预算 35.00 万元的 82.86%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.30 万元，占 31.44%；公务接待费支出 29.00 万元，占 68.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 2018 年我部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要是无发生；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是无发生；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是无发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.30 万元，2018 年我部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于 各种应急的护林防火、防洪防汛、

征地拆迁的工作用车。

3. 公务接待费支出 29.00 万元，主要用于 执行公务或开展业务活动开支的接待用餐。 2018 年我部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1345 次，接待人数共 5420 人， 主要包括各种应急的护林防火、防洪防汛、征地拆迁的工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 62.49 万元，比预算数减少 9.26 万元， 降低 12.91%。主要增减变动情况是： 由于我部门严格执行中央八项规定精神，缩减了实际日常开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 236.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.4 万元。 授予中小企业合同金额 236.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 533.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“乡村振兴绩效考核”“农村生活垃圾处理”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 398.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对某项目委托第三方机构开展绩效评价。（我部门无）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 533.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（我部门无）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 6 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据年初设定的绩效目标，乡村振兴绩效考核奖励资金 238.7 万元，根据财政税收完成情况，我部门税收增幅为 1.8%，自评考核得分为 3 分。主要是国税收入 19539 万元，比去年同期下降 5.6%；地税收入 27622 万元，比去年同期增长

4.2%。我们充分地调动各企业积极性，扩大设备更新、技术改造等有效投资，在创新中破难题、找出路，因地制宜发展优势产业，壮大新经济、培育新动能、改造提升传统动能，实现做大经济总量和提高质量效益并进。在对企业“放水养鱼”的基础上培植和拓展税源，增强地方财政“造血”功能。主要问题及原因：我部门由于 2017 年考核指标基数较大，造成产值增速、固定资产投资完成增速、上规企业完成情况等指标较低，税收增幅较小。下一步改进措施：一是继续增加固定资产投资；二是服务好企业，让企业的产值增加，达到上规模的标准。

二是根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾处理费用绩效自评得分为 3 分。农村生活垃圾处理费用为 159.9 万元，完成预算的 110.8%。主要是我部门实行政府购买服务、垃圾清运市场化的运作方式，与广州枫榆物业管理有限公司签订了服务协议，公司承包全区各村每日的垃圾清扫、收集与清运，形成“政府出资、市场运作、全民监管”的模式，各村群众是直接监督人，清扫不到位的地方，既能向公司提意见，也能向我部门反映。公司有一套自我考核机制，我部门对保洁公司也有一套考核机制，并进行每月不定期抽查监督，使市场化下的服务更加专业。发现的主要问题及原因：（一）是由于我部门属新县城规划区，征地拆迁、道路施工及项目建设较多，辖区范围内的环境比较凌乱，区内有些在建工地，存在围挡不到位、影响交通、引起扬尘等现象。（二）是整治效果有待提高，个别村民小组仍有不同程度的

存在环境卫生“脏、乱、差”现象。（三）是地处城郊，经常有些外来车辆倾倒建筑垃圾和建筑淤泥，防控难度较大。（四）是因我部门在建工地较多，外来民工较多，产生的生活垃圾大量增加，且存在垃圾的乱投乱放的现象，管理力度增大。下一步改进措施：（一）是进一步加大宣传力度，完善基础设施，提高工作标准，完善村级环卫基础设施建设，切实改善农村环境卫生。（二）是进一步改善城乡面貌，加快解决主次干道设施不完善和乱堆乱放行为，大力整治户外广告和非法广告。（三）是进一步加大资金投入，城乡环境综合整治需要大量的资金支持，各村（居）委要积极运用市场机制，吸引社会基金，动员广大群众投资、资、投工、投劳，共建美好家园。（四）是加大对建筑工地的监管，本部门派专人对在建工地进行监管并下发通知，提出文明施工要求和并制定了《建筑工地现场环境标准》，对建筑工地围挡、材料堆放、建筑垃圾管理、工地食堂卫生等均提出明确要求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。（以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告,我部门无。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

“三公”经费：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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。