

2019 年
扶大高管会 部门预算

目 录

第一部分 扶大高管会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 扶大高管会 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、高管会党委的指示、决定、决议。

（二）负责高管会的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、企业管理、劳务管理和信访工作。

（三）负责高管会的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

（四）负责高管会的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

（五）负责高管会的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

（七）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算构成

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会为一级预算单位。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会	参照公务员法管理的事业单位	副处级	财政性资金 基本保证

机关组织内部机构设置“六办、五中心”：

“六办”：管委会办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、招商引资办公室、人口和计划生育办公室、创业服务中心办公室；“五中心”：社会保障服务中心、农业服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心、机关后勤服务中心。

3、人员设置：机关行政编制 45 名，机关后勤编制 15 名，事业编制 41 名。至 2019 年，实有行政人员 40 名，机关后勤人员 14 人，事业人员 47 人，离退休人员 24 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2253.37	一、一般公共服务支出	1318.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	185.94
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	124.94
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.28

收支总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	532.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	37.84
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2253.37	本年支出合计	2253.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2253.37	支出总计	2253.37

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。

收入总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200101	行政运行	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2253.37	2204.49	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1318.35	1318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.53	1075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1075.53	1075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040201	行政运行	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.28	0.40	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.39	532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	466.85	466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	466.85	466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2204.49	一、一般公共服务支出	1318.35
二、政府性基金预算	48.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	185.94
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	124.94
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.28
		十二、农林水支出	532.39
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	37.84
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2253.37	本年支出合计	2253.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2253.37	支出总计	2253.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：扶大高管会

单位：万元

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	2253.37	2204.49	48.88
[201] 一般公共服务支出	1318.35	1318.35	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1075.53	1075.53	0.00
[2010301] 行政运行	1075.53	1075.53	0.00
[20106] 财政事务	66.58	66.58	0.00
[2010601] 行政运行	66.58	66.58	0.00
[20110] 人力资源事务	176.24	176.24	0.00
[2011001] 行政运行	176.24	176.24	0.00
[204] 公共安全支出	185.94	185.94	0.00
[20402] 公安	185.94	185.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：扶大高管会

单位：万元

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
[2040201]行政运行	185.94	185.94	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	124.94	124.94	0.00
[20701] 文化	124.94	124.94	0.00
[2070109] 群众文化	124.94	124.94	0.00
[210] 卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
[21007] 计划生育事务	4.63	4.63	0.00
[2100799] 其他计划生育事务	4.63	4.63	0.00
[212] 城乡社区支出	49.28	0.40	48.88
[21203] 城乡社区事务	0.40	0.40	0.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	0.40	0.40	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	48.88	0.00	48.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：扶大高管会

单位：万元

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
[2120801] 征地和拆迁补偿支出	48.88	0.00	48.88
[213] 农林水支出	532.39	532.39	0.00
[21301] 农业	466.85	466.85	0.00
[2130104] 事业运行	466.85	466.85	0.00
[21305] 扶贫	65.54	65.54	0.00
[2130599] 其他扶贫支出	65.54	65.54	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	37.84	37.84	0.00
[22001] 自然资源事务	37.84	37.84	0.00
[2200101] 行政运行	37.84	37.84	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：扶大高管会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2253.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1014.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	681.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	130.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	627.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	327.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：扶大高管会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	30.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.82
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.76
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	65.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	89.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：扶大高管会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	59.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	376.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	354.76

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	185.72.00	185.72.00	0.00	0.00
“三公”经费	80.00	80.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.00	35.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶大高管会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	48.88	0.00	48.88
212	城乡社区支出	48.88	0.00	48.88
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	48.88	0.00	48.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.88	0.00	48.88

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2253.37 万元，比上年增加 432.94 万元，增长 23.78%，主要原因是增加了征地拆迁补偿资金及调整了在职人员的办公费；支出预算 2253.37 万元，比上年增加 432.94 万元，增长 23.78%，主要原因是增加了征地拆迁补偿资金及调整了在职人员的办公费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80 万元，比上年增加 20 万元，增长 33.33%，主要原因是原公务用车已报废，需购置一辆新车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 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 45 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 25 万元），比上年增加 20 万元，增长 80%，主要原因是原公务用车已报废，需购置一辆新车；公务接待费 35 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排185.72万元，比上年增加114.69万元，增长161.47%，主要原因是调整了办公经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年01月01日，本部门固定资产金额540.03万元，分布构成情况为：房屋120平方米，车辆3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20万元，主要是购置一辆公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
程江河长滩段征地费用	488757.00	改善新县城槐岗片的交通状况，提升新城防区防洪屏障的安全度

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。