

(封面)

2018 年度(惠州仲恺高新技术产业开发区管理 委员会办公室) 预算公开(含三公经费)



目 录

第一部分 2018 年（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室）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”经费预算支出说明

第二部分 2018 年（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室）预算表

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、部门项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的公共项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算表

表八、单位基本情况表

第一部分 2018 年（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置：2018 年预算组成单位共 10 个，分别是：秘书科、综合信息科、督查办、接待科、机要保密科、外事侨务科、机关党委办公室、法制科、政务公开科、保健办。以及机关事务管理中心、应急办管理办公室、档案管理中心 3 个下属事业单位。另区委改革办与区委办公室“一个机构，两块牌子”；区管委会办公室加挂“区法制局”和“区国家保密局”牌子；区机关事务管理中心加挂“区公共机构节能管理办公室”牌子；区档案管理中心加挂“区档案馆”牌子。同时区直属机关党委、机关工会与两委办合署办公。

2、主要职能：

党委办公室、管委会办公室：（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策，执行区党委、区管委会的工作部署并组织有关实施工作。（2）负责区党委、区管委会及区两委办公室日常文书的处理；负责区党委、区管委会重大会议（活动）的组织安排。（3）负责起草区领导同志讲话稿、综合性材料和调研报告，组织对有关政策、重要课题的调查研究，编制领导参阅件等。（4）负责上级领导、单位检查指导调研和内外来宾参观考察的接待工作。（5）负责市委、市政府和区

党委、区管委会重要工作贯彻落实情况的督查，催办；组织办理人大议案、建议及政协提案。（6）负责全区外事侨务、港澳事务工作。（7）负责全区应急管理工作。（8）负责全区机要、保密工作，组织并参与泄密事件的查处。（9）负责全区档案管理、监督和指导工作，协调并参与对档案违法违纪行为的查处。（10）负责全区政务公开、网络问政工作，指导、协调、监督、检查全区政务公开、网络问政工作。（11）负责区管委会机关后勤行政事务及干部保健工作。（12）负责区直属机关党委日常工作。（13）承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。（14）贯彻上级关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导本地区依法行政工作；负责本级人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作；负责推进本地区行政执法责任制建设；监督、指导本地区行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理本级人民政府行政应诉事务；负责本级人民政府法律顾问事务，承办本级人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务；承办本级人民政府和上级政府法制工作机构交办的其他事项。（15）贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》。

区委改革办的主要职责是：（1）负责处理全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。（2）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和

措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（3）收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。（4）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。（5）贯彻落实区委的工作部署，组织对经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的方针政策进行研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（6）负责或组织有关部门，起草或修改区委有关重要文件、文稿等；组织协调各镇（街道）和区直有关单位开展重要课题的调研活动。（7）检查和跟踪政策贯彻执行情况，及时向区委反映新情况、新问题、新经验。（8）组织撰写有关宣传、贯彻党的路线方针政策方面的文章。（9）负责完成市委、区委、区管委会和领导小组交办的其他事项。

（二）部门人员构成情况

仲恺高新区管理委员会办公室总编制人数 62 人（包括行政编制 1 人，两办事业编制 61 人，其中参照公务员法管理人员 48 人，财政补助人员 13 人）；在职实有人数 87 人（含工勤人员 11 人，聘员 8 人）。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是加快推进高水平全面小康建设的关键一年，两办作为区委、区管委会的中枢机构，新一年的工作使命和责任更加重大，全办上下将继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统一思想、凝聚共识，攻坚克难、埋头苦干，继续

充分发挥把关、服务、协调、参谋作用，有效提升服务水平，以强大的执行力不折不扣地保证区委、区管委会决策部署的各项工作高效快捷运转：一是强化办文办会水平，进一步提升统筹协调能力；二是强化以文辅政作用，进一步当好参谋助手；三是强化督查落实，进一步提升督查督办实效；四是强化防范意识，进一步提升保密档案安全水平；五是强化政务公开，进一步提升便民利企服务水平；六是强化综合服务，进一步促进管理精细化。2018年，我们将牢记使命、不忘初心、砥砺前行，以“五个坚持”为根本遵循，严格按照服务最直接、联系最广泛、保障最关键、运转最核心以及承上启下、协调左右的中枢定位，全办上下“一盘棋”，真正做到高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准进行保障，为全区顺利完成新一年的十大核心工作作出更多的贡献。

（四）预算年度政府采购情况说明。

仲恺区管理委员会办公室 2018 年采购计划支出 1418.18 万元。主要用于采购仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费 290 万元，会议室和餐厅服务外包经费 101.45 万元，干部职工健康体检经费 79.03 万元，办公楼物业管理费 894.85 万元，密码通信车经费 14 万元，政府网站集约化升级改版项目经费 6.75 万元，地方志制作经费 32.10 万元等。

（五）其他补充事项

行政经费包括：

（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职

人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)

(2)“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。

二、收入预算说明

仲恺高新区管理委员会办公室2018年预算收入数为7330.42万元,其中:预算拨款7330.42万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

三、支出预算说明

仲恺高新区管理委员会办公室2018年预算支出7330.42万元,其中:

基本支出1974.34万元,占总支出的26.82%,比上年增6.97%,增加的原因:一是人员增加,2016年86人增至87人;二是工资、补贴、养老保险等政策调整导致经费增加。

部门项目支出5356.08万元,占总支出的73.18%,比上年增39.85%,增加的原因是:一是”办公楼租金和管理费“这个项目

增加了 1098.32 万元，二是“办公楼水电费”这个项目增加了 56 万元。根据管委会实际工作部署，从 2017 年 1 月份开始将零星在外的各区直机关单位统一入驻到投资控股大厦集中办公，由于投资控股大厦按写字楼及管委会的要求装修，成本相对较高，因此租金相对以往租赁的办公楼租金较高，才导致经费增加。三是“机关后勤管理专项经费”这个项目增加了 86.62 万元，增加的原因是：2017 年这个项目 2016 年有结转，2017 年的预算就可以不用申请那么多，而 2018 年就需把整个项目的预算申请下来，所以就会比 2017 年有所增加。四是新增了几个项目，分别是“购买密码通信车经费”14 万元、“仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费”290 万元等。

四、“三公”经费预算支出说明

2018 年预算财政拨款“三公”经费支出合计 44.03 万元，比上年增加 17 万元，增加的原因是购买多一台密码通信车，公务用车购置支出增加 14 万元，公务用车运行维护支出增加 3 万元。

其中：因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持一致；

公务用车购置支出 14 万元，比上年增加 14 万元，增加的原因是需购买一台密码通信车；

公务用车运行维护支出 27.80 万元，比上年增加 3 万元，增加的原因是新购买了一台密码通信车；

公务接待费支出 2.23 万元（只限于本部门，不含全区性接待经费），与上年保持一致。

第二部分 2018 年（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室）预算表

表一、部门预算收支总表

表二、基本支出预算表

表三、部门项目支出预算表

表四、功能类科目支出预算表

表五、经济类科目支出预算表

表六、部门负责管理的公共项目支出预算表

表七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费支出预算表

表八、单位基本情况表

预算 01 表

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	73304211	一、基本支出	19743409
（一）一般公共预算	73113211	（一）人员经费	17890649
（二）基金预算	191000	（二）经常性公用经费	1852760
二、财政专户拨款	0	二、部门项目支出	53560802
		（一）基本建设类项目	0
三、其他资金	0	（二）行政事业类项目	53560802
（一）事业收入	0	（三）其他类项目	0
（二）事业单位经营收入	0		
（三）其他收入	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	73304211	本年支出合计	73304211
六、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
七、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
八、用事业基金弥补收支差额	0	六、结转下年	0
收入总计	73304211	支出总计	73304211

基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源					
	合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	基金预算		
合计	19743409	19743409	19743409	0	0	0
仲恺区管理委员会办公室	19743409	19743409	19743409	0	0	0
行政车辆经费	278000	278000	278000	0	0	0
行政车改补贴	531960	531960	531960	0	0	0
行政人员公用经费	792000	792000	792000	0	0	0
行政个人经费	14449618	14449618	14449618	0	0	0
事业个人经费	3253386	3253386	3253386	0	0	0
行政个人经费（离退休）	187645	187645	187645	0	0	0
事业人员公用经费	250800	250800	250800	0	0	0

部门项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源					
	合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	基金预算		
合计	53560802	53560802	53369802	191000	0	0
仲恺区管理委员会办公室	53560802	53560802	53369802	191000	0	0
一、干部职工健康体检经费	790340	790340	790340	0	0	0
二、督查督办专项经费	150000	150000	150000	0	0	0
三、办公楼租金和管理费	36983200	36983200	36983200	0	0	0
四、机关办公楼水电费	4300000	4300000	4300000	0	0	0
五、应急管理专项经费	100000	100000	100000	0	0	0
六、机关后勤管理专项经费	1314500	1314500	1314500	0	0	0
七、区委区管委会接待经费	1900000	1900000	1900000	0	0	0
八、60 周岁以上归侨生活补助区级配套经费	620000	620000	620000	0	0	0
九、档案管理经费	230000	230000	230000	0	0	0
十、区直机关党委专项经费	50000	50000	50000	0	0	0
十一、全面深化改革管理专项经费	100000	100000	100000	0	0	0

[illegible]

预算 04 表

功能类科目支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能类科目	资金来源					
		合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	基金预算		
合计		73304244	73304211	73113211	191000	0	0
004	仲恺区管理委员会办公室	73304244	73304211	73113211	191000	0	0
2010301	行政运行	20091114	20091114	20091114	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	187645	187645	187645	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48674540	48674540	48674540	0	0	0
2012506	华侨事务	620000	620000	620000	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	370000	370000	370000	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50000	50000	50000	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	219912	219912	219912	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	2900000	2900000	2900000	00	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	191000	191000	0	191000		

预算 05 表

经济类科目支出预算表

单位：元

经济科目代码	经济类科目	资金来源					
		合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	基金预算		
合计		73304211	73304211	73113211	191000	0	0
004	仲恺区管理委员会办公室	73304211	73304211	73113211	191000	0	0
301	工资福利支出	16415667.42	16415667.42	16415667.42	0	0	0
30101	基本工资	2191377.60	2191377.60	2191377.60	0	0	0
30102	津贴补贴	7868140.15	7868140.15	7868140.15	0	0	0
30103	奖金	808025.10	808025.10	808025.10	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2570975.69	2570975.69	2570975.69	0	0	0
30109	职业年金缴费	844752	844752	844752	0	0	0
30199	其他工资福利支出	2132396.88	2132396.88	2132396.88	0	0	0
302	商品和服务支出	53729712	53729712	53538712	191000	0	0
30201	办公费	633300	633300	633300	0	0	0
30205	水费	330000	330000	330000	0	0	0
30206	电费	4040000	4040000	4040000	0	0	0
30207	邮电费	60000	60000	60000	0	0	0

30209	物业管理费	9264412	9264412	9264412	0	0	0
30211	差旅费	40000	40000	40000	0	0	0
30213	维修（护）费	1833200	1833200	1833200	0	0	0
30214	租赁费	28234700	28234700	28234700	0	0	0
30215	会议费	38000	38000	38000	0	0	0
30216	培训费	60000	60000	60000	0	0	0
30217	公务接待费	1922300	1922300	1922300	0	0	0
30226	劳务费	1352500	1352500	1352500	0	0	0
30227	委托业务费	621000	621000	430000	1910000	0	0
30231	公务用车运行维护费	278000	278000	278000	0	0	0
30239	其他交通费用	531960	531960	531960	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4490340	4490340	4490340	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	2630331.58	2630331.58	2630331.58	0	0	0
30305	生活补助	620000	620000	620000	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2010331.58	2010331.58	2010331.58	0	0	0
310	其他资本性支出	528500	528500	528500	0	0	0
31002	办公设备购置	140000	140000	140000	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	67500	67500	67500			
31099	其他资本性支出	321000	321000	321000	0	0	0

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
2017 年行政经费	6874.66
其中：“三公”经费	44.03
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.80
1. 公务用车购置	14.00
2. 公务用车运行维护费	27.80
（三）公务接待费支出	2.23

行政经费包括：

（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

