

2016 年度仲恺高新区管理委员会
办公室预算公开

目 录

第一部分 仲恺高新区管理委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年仲恺高新区管理委员会办公室概况

一、主要职责：

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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

2016年预算组成单位共8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、档案科、机关党委办公室。另根据区编委会《关于设立中共惠州仲恺高新技术产业开发区委全面深化改革领导小组办公室的通知》（惠仲编【2015】1号）精神，设立中共惠州仲恺高新技术产业开发区委全面深化改革领导小组办公室（简称“区委改革办”），与区委办公室“一个机构，两块牌子”

2016年本单位共有财政拨款人数82人，其中在职人员（含聘用人员）81人，离退休1人。

第二部分 2016年部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	4525.78	一、基本支出	1437.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3088.32
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4525.78	本 年 支 出 合 计	4525.78
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差额	0.00	六、结转下年	0.00
收 入 总 计	4525.78	支 出 总 计	4525.78

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：

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	4525.78
（一）一般公共预算	4525.78
（二）政府性基金预算	
（三）国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	4525.78
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	4525.78

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1437.46
1. 工资福利支出	1152.75
2. 一般商品和服务支出	160.93
3. 对个人和家庭的补助	123.78
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	3088.32
1. 日常运转类项目	2449.84
2. 政府购买服务类项目	226.08
3. 其他类项目	39.6
4. 科技研发类项目	0
5. 基本建设类项目	119.71
6. 补助企事业类项目	0
7. 信息化运维类项目	120
8. 专项业务类项目	60
9. 因公出国（境）项目	0
10. 信息系统建设类项目	73.09
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4525.78
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4525.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	4525.78	一、一般公共预算	4525.78
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	4525.78	本 年 支 出 合 计	4525.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	本年预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4525.78	1437.46	3088.32
[201]一般公共支出	4525.78	1437.46	3088.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4339.20	1437.46	2901.74
[2010301]行政运行	1437.46	1437.46	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3152.03		2901.74
[20125]港澳台侨事务	39.60		39.60
[2012506]华侨事务	39.60		39.60
[20126]档案事务	136.98		136.98
[2012604]档案馆	109.98		109.98
[2012699]其他档案事务支出	27.00		27.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1437.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1262.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	676.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	110.62
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	113.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.14
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	58.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	160.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	2.80
[50201]办公经费	[30206]电费	6.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.53
[50202]会议费	[30215]会议费	3.86
[50203]培训费	[30216]培训费	5.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.23
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19.32

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50505]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50505]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.64
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	3088.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2800.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	262.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	520.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1210.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	17.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	161.08
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	320.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	142.73
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	112.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	243.07
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	109.98
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	73.09
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	60.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.60
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	39.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位: 万元

项目	2016年预算
行政经费	2967.67
“三公”经费	27.03
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	24.8
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	24.8
(三) 公务接待费支出(只反映我办公务接待费, 不包括区委区管委会公务接待费。)	2.23

注:

1. 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。

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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目代码	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: 我办无政府性基金安排的支出, 则本表为空。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1437.46	1437.46	1437.46	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州仲恺高新技术产业开发区 管理委员会办公室	1437.46	1437.46	1437.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1152.75	1152.75	1152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

单位: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3088.32	3088.32	3088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室	3088.32	3088.32	3088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼租金及管理费	1662.84	1662.84	1662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公水电费	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区直机关党委专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理体系管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息员管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60周岁以上归侨生活补助经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面深化改革管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级信息化系统运行及维修（护）经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部职工健康体检经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督查督办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
书籍报刊资料订阅经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产物业管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才大厦一楼（区环保分局）办公室装修改造经费	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急平台建设经费	73.09	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关工会活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买会议和餐厅服务外包经费	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志制作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

区委区管委会 公务接待费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委区管委会日常 维护（修）经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买公车租赁 服务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案馆建设项目经费	109.98	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 4525.78 万元，比上年减少 522.78 万元，下降 10.35%，主要原因一是档案馆建设项目经费减少 290.02 万元；二是减少了两个项目，党政内网系统建设经费 200 万元和 2015 年华侨农场危房改造补助经费 126.60 万元；支出预算 4525.78 万元，比上年减少 522.78 万元，下降 10.35%，主要原因是一是档案馆建设项目经费减少 290.02 万元；二是减少了两个项目，党政内网系统建设经费 200 万元和 2015 年华侨农场危房改造补助经费 126.60 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 27.03 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 24.80 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.23 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 160.93 万元，比上年减少 103.15 万元，下降 39.06%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费 9.99 万元，水

费2.8万元，电费6.9万元，邮电费1.8万元，物业管理费1万元，差旅费2.55万元，会议费3.86万元，租赁费5.2万元，日常维修费19.32万元，培训费5.5万元，公务接待费2.23万元，公务用车运行维护费24.8万元，其他交通费用60.53万元，其他商品和服务支出14.45万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排165万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，2016年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。