

2018 年

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会 办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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 惠州仲恺高新技术产业开发区

管理委员会办公室 概况

一、主要职责

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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办（委、局、办）本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 | 7330.42 | 一、基本支出 | 1974.34 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 5356.08 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7330.42 | 本年支出合计 | 7330.42 |
| 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 | 7330.42 | 支出总计 | 7330.42 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 7330.42 |
| 一般公共预算拨款 | 7311.32 |
| 基金预算拨款 | 19.10 |
| 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 | 7330.42 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 | 7330.42 |

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 1974.34 |
| 工资福利支出 | 1588.03 |
| 一般商品和服务支出 | 185.28 |
| 对个人和家庭的补助 | 201.03 |
| 二、项目支出 | 5356.08 |
| 日常运转类项目 | 4558.86 |
| 政府购买服务类项目 | 226.28 |
| 其他类项目 | 62 |
| 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 | 125 |
| 专项业务类项目 | 377.19 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 信息系统建设类项目 | 6.75 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 7330.42 |
| 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 | 7330.42 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 | 7311.32 | 一、一般公共预算 | 7311.32 |
| 二、政府性基金预算 | 19.10 | 二、政府性基金预算 | 19.10 |
| 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 | 7330.42 | 本年支出合计 | 7330.42 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 | | 7311.32 | 2009.11 | 5302.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6980.57 | 2009.11 | 4971.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6876.570 | 2009.11 | 4867.46 |
| 2010301 | 行政运行 | 2009.11 | 2009.11 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4867.46 | 0.00 | 4867.46 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 2012506 | 华侨事务 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 20126 | 档案事务 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 2079901 | 其他文化体育与传媒支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.76 | 0.00 | 18.76 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.76 | 0.00 | 18.76 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.76 | 0.00 | 18.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 | 1974.34 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1770.30 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 216.24 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 777.44 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 76.76 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 341.58 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 199.89 |
| [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 | 158.39 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 185.28 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 14.33 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 | [30205]水费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 4.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 6.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 9.60 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 4.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 53.20 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.80 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 6.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 |
|-------------------|-------------------|----------|
| [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 | 0.00 |
| [50208] 公务用车运行维护费 | [30231] 公务用车运行维护费 | 27.80 |
| [50209] 维修（护）费 | [30213] 维修（护）费 | 8.32 |
| [50299] 其他商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 35.00 |
| [503] 机关资本性支出（一） | [310] 资本性支出 | 0.00 |
| [50306] 设备购置 | [31002] 办公设备购置 | 0.00 |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [301] 工资福利支出 | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出 | [30101] 基本工资 | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出 | [30102] 津贴补贴 | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出 | [30103] 奖金 | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出 | [30107] 绩效工资 | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出 | [30113] 住房公积金 | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 0.00 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 |
|--------------------|--------------------|--------------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 18.76 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 18.76 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 44.03 |
| 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 | 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 |

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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 |
| 城乡社区支出 | 19.10 | 0.00 | 19.10 |
| 城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 19.10 | 0 | 19.10 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 19.10 | 0 | 19.10 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 7330.42 万元，比上年增加 1654.93 万元，增长 29.16%，主要原因是：一、人员有小幅上升，2017 年是 85 人，2018 年是 87 人；二、工资、补贴、养老保险等政策调整导致经费增加；三、“办公楼租金和管理费”这个项目增加了 1098.32 万元，四、“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。五、“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。六、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；支出预算 7330.42 万元，比上年增加 1654.93 万元，增长 29.16%，主要原因是跟上面收入增加的原因一样。

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 44.03 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 62.89%，主要原因是：一、2018 年计划购置一辆密码通信车经费 14.00 万，二、公务用车增加一辆，所以公务用车运行费增加了 3.00 万。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 41.80 万元（公务用车购置费 14.00 万元，公务用车运行维护费 27.80 万元），比上年增加 17.00 万元，增长 65.55%，主要原因是：一、2018 年计划购置一辆密码通信车经费 14.00 万，二、公务用车增加一辆，所以公务用车运行费增加了 3.00 万；公务接待费 2.23 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 185.28 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 0.13%，主要原因是机构和人员有所增加，为维持正常运转，需投入一定工作经费，才

会导致机关运行经费增加。其中：办公费14.33万元，水费3万元，电费4万元，邮电费6万元，物业管理费9.6万元，差旅费4万元，会议费3.8万元，租赁费8万元，日常维修费8.32万元，培训费6万元，公务接待费2.23万元，公务用车运行维护费27.8万元，其他交通费用53.2万元，其他商品和服务支出35万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1418.18万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1404.18万元等。

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1552.62万元，分布构成情况为：房屋349.94平方米，车辆6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50.37万元，主要是办公家具30.15万元、办公信息化设备20.22（包括办公电脑、打印机、碎纸机、投影机、红外防爆半球摄像机、手掌静脉二合一身份采集认证仪等。

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 |
|-------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
|-------|-------|-------|

注：2018 年，本办无重点项目预算

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）**】**