

2018 年

韶关芙蓉新区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会 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 韶关芙蓉新区管理委员会 概 况

一、主要职责

主要职责为：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。1、党政办：负责机关日常事务协调、综合文电、保密、档案、财务、统计、信息、宣传、接待、政务公开、安全保卫及后勤服务等工作；承担机构编制、人事、计划生育、离退休人员服务、纪检监察和党群等工作；承办人大议案、政协提案、行政复议和网络问政等工作。2、规划建设局：负责组织编制新区详规和市政、产业等专项规划的落实；拟订新区项目建设计划，审核项目建设实施方案并督促实施；协调新区建设项目的工程立项、报建、招投标、建设管理等；跟踪了解新区建设项目的进度、协调解决施工中的问题；组织协调已完工项目的接收和移交工作。3、招商发展局：负责拟订和实施新区开发建设方面的招商合作、投融资及产业发展政策措施；负责新区开发建设的资金筹措与平衡；做好新区土地储备、供应及土地使用权的出让、转让、流转等工作；编制新区招商引资计划，组织招商项目策划，推广和宣传招商项目；管理新区招商项目数据库和客商信息档案。4、社会工作局：负责编制新区土地征用、拆迁、安置计划，协调当地政府组织实施；协调新区农民社会保障、“村改居”等工作；组织协调农民经济发展用地开发、城市管理、秩序维护等工

作；组织协调相关单位做好新区土地征拆涉及的监控和维稳等工作。

二、机构设置

2018 年决算组成单位 1 个,是韶关芙蓉新区管理委员会，内设党政办、规划建设局、招商发展局、社会工作局 4 个副处级机构。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	7554.83	一、基本支出	365.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7189.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、其他	0.00	四、其他	0.00
本年收入合计	7554.83	本年支出合计	7554.83
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
七、其他	0.00	七、其他	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	7554.83	支出总计	7554.83

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7554.83
一般公共预算拨款	904.83
政府性基金拨款	6650
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
其他	0.00
本 年 收 入 合 计	7554.83

收入总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七、其他	0.00
收 入 总 计	7554.83

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	365.23
工资福利支出	254.27
一般商品和服务支出	64.79
对个人和家庭的补助	46.17
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	7189.6
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	910
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	6150
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	129.6
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本年支出合计	7554.83
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
七、其他	0.00
支出总计	7554.83

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	904.83	一、一般公共预算	904.83
二、政府性基金预算	6650	二、政府性基金预算	6650
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、其他	0.00	四、其他	0.00
本年收入合计	7554.83	本年支出合计	7554.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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		904.83	365.23	539.6
201	一般公共服务支出	47.29	47.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.29	47.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.29	47.29	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.54	34.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	0.00
212	城乡社区支出	256.06	256.06	539.6
21201	城乡社区管理事务	256.06	256.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.06	256.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	539.6
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	539.6

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
221	住房保障支出	27.34	27.34	0.00
22102	住房改革支出	27.34	27.34	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	0.00
2210202	行政运行	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	365.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	254.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	120.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.17
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.12
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.6
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
[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	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.51
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.5
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.17

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
[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（计生奖、节支奖）	11
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	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	35.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6
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	4
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	2
其他	0.00

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
城市建设支出	6650	0.00	6650

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 7554.83 万元，比上年减少 708.55 万元，下降 8.58%，主要原因是芙蓉新区部分基本建设项目资金安排相应缩减。其中：一般公共预算拨款 904.83 万元，增加 195.45 万元（增加 27.55%）；政府性基金预算收入（基本建设项目）6650 万元，比去年减少 904 万元（减少 11.97%）。一般公共预算增加收入原因是：根据市委专题会议纪要【2016】7 号文及韶委办法电【2017】81 号文精神，征地拆迁安置工作进入攻坚环节，对征地拆迁过程中的镇、村、组先进工作者予以绩效考核的奖励，体现解决征拆难题工作的阶段性效果。落实、统筹、协调新区规划，完善城市基本配套环境、城市融合互通工程。根据新区发展总体规划和省、市对新区建设要求，进行新区产业规划、项目资源库、土地资源库、控规、市政绿地、水系等规划编制工作，组织人员外出学习考察项目协调先进经验，及时解决项目进展所遇问题，推动加快芙蓉新区项目开发建设。；支出预算 7554.83 万元，比上年减少 708.55 万元，下降 8.58%，主要原因是芙蓉新区部分基本建设项目资金安排相应缩减。其中：一般公共预算拨款支出 904.83 万元，增加 195.45 万元（增加 27.55%）；政府性基金预算支出（基本建设项目）6650 万元，比去年减少 904 万元（减少 11.97%）。一般公共预算增加支出原因是：根据市委专题会议纪要

【2016】7号文及韶委办法电【2017】81号文精神，征地拆迁安置工作进入攻坚环节，对征地拆迁过程中的镇、村、组先进工作者予以绩效考核的奖励，体现解决征拆难题工作的阶段性效果。落实、统筹、协调新区规划，完善城市基本配套环境、城市融合互通工程。根据新区发展总体规划和省、市对新区建设要求，进行新区产业规划、项目资源库、土地资源库、控规、市政绿地、水系等规划编制工作，组织人员外出学习考察项目协调先进经验，及时解决项目进展所遇问题，推动加快芙蓉新区项目开发建设。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 365.23 万元，占预算拨款支出的 4.84%。比去年增加 10.44 万元，增加 2.95%，增加原因主要是人员工资、补贴增加和机关事业单位养老保险缴费纳入到工资福利支出。其中：工资福利支出 254.27 万元，商品和服务支出 64.79 万元，对个人和家庭的补助 46.17 万元。

（二）项目支出预算 539.6 万元，占预算拨款支出的 7.15%。与上年预算相比增加 185 万元，增加 34.29%，其中，“规划建设协调管理及招商引资工作经费”130 万元：（1）、芙蓉新区项目协调工作经费 85 万元，与上年相比增加 65 万元，原因是新区总规完成后，需进行产业规划编制，外出考察培训学习，以及一些重大建设项目建设协调工作的大力开展。主要用途：用于产业规划编制、重点建设项目咨询、策划、概念、设计及协调项目进展所遇困难等工作支出。（2）、招商信息化建设费用 20 万元，与去年相比增加 5 万元，原

因是新城“地类情况一张图”系统数据建设，新区建设新形象摄影宣传，图片文本制作等。主要用途：用于招商网站、客商资源库、项目数据库、土地数据库“一张图”编制、新区信息宣传、控规、绿地、水系制作等支出。（3）、招商宣传展示费用 20 万元，与去年相等。主要用途：新区招商制作图版展示、手册、广告、网络新闻媒体、电视、报纸宣传等支出。（4）、法律咨询服务费 5 万元，与去年相比增加 5 万元，原因是新区总体规划建设中招商引资、征地拆迁、重点项目建设等涉法性事务。主要用途：用于聘请法律事务所，进行相关的法律事务工作。“芙蓉新城警务室运行维护、办公场所租赁及委托统计工作经费” 129.6 万元，与去年相比增加 10 万元，原因是车改后新区警务需向社会购买服务，租赁车辆开展日常必需的治安维稳巡逻。主要用途：用于主要用于新区警务室运转、维护等，管委会办公场所的租赁及委托相关部门进行新区统计的工作支出。“芙蓉新区开发建设绩效考核奖励经费” 100 万元，与去年相比增加 70 万元，原因是根据市委市政府新区总体发展要求，激励各单位个人工作积极性，加快完成新城征地拆迁攻坚任务。主要用途：用于鼓励芙蓉新城征地拆迁、安置、项目建设过程中工作人员绩效考核的奖励，体现解决征拆难题工作的阶段性效果。“芙蓉新城土地规划监控经费” 180 万元，与去年相比增加 30 万元，原因是经济不断高速发展，物价上涨，征地拆迁进入攻坚环节，为确保土地征拆、项目建设正常运行。主要用途：用于芙蓉新区土地规划监控组工作经费支出。

。

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 6 万元，比上年减少 10 万元，下降 62.5%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，日常公务接待经费大幅减少。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%，主要原因是无公务出国（境）事务安排；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，日常公务用车运行维护预算经费；公务接待费 2 万元，比上年减少 10 万元，下降 83.34%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，较大幅度减少日常公务接待预算经费。

。

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 63.67 万元，比上年减少 10.53 万元，下降 14.20%，主要原因是我委厉行中央节约的精神，日常公务接待经费大幅减少。

以及维修（护）费、办公经费支出相应缩减。经费支出包括办公经费 14 万元、差旅费 12 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、福利费 0.17 万元、日常维修（护）费 5.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 26 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 100.07 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.93 万元，主要是增加办公设备 1.61 万元、增加办公用家具 1.32 万元等。

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
规划建设协调管理及招商引资工作经费	130 万元	大力开展招商引资活动、推介展示、媒体、网络、电视等，宣传芙蓉新区的人文气息、文化底蕴和良好投资环境，吸引更多优质企业、优质项目落户新城。新城控规、产业、市政绿地、水系等专项规划编制，围绕重点项目全力以赴做好服务跟踪，及时解决项目进展所遇困难，高质量、高标准推进新区建设各项工作。

芙蓉新城政府性基金基本建设项目	6650 万元	芙蓉新城政府性基金建设项目重点投资为：南华路、芙蓉山隧道、实验中学周边道路、百旺路扩建、征地拆迁工程、5 号路等 10 条市政道路项目包、芙蓉新城水系、滨江景观带、城市次干道路网工程项目包等项目。
芙蓉新城土地规划监控经费	180 万元	着力加强新城范围内的土地规划监控工作，抑制违法违规行为，确保芙蓉新城土地开发和工程建设管理秩序规范化，保障新区建设各项工作和路网工程建设项目顺利进行。

注：

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。

韶关芙蓉新区管理委员会

2018年12月1日