

2018 年
柳州河西高新区管委会部门预算

目 录

第一部分 柳州河西高新区管委会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 柳州河西高新区管委会 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州河西高新区管委会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

柳州河西高新区管委会概况

一、主要职责

(一)负责落实国家和自治区高新技术及其产业的法律、法规和各级政府发展高新技术产业政策。

(二)负责制订河西高新区中长期发展规划，经批准后组织实施。

(三)负责高新区的创新发展，建立适应高新技术发展的体制机制，创造良好的创新环境。支持各类优秀人才到高新区从事高新技术研究开发，创办高科技企业，发展高新技术、战略性新兴产业；保护知识产权，支持发展中介服务机构，完善创业服务体系，指导、监督创业服务机构的建设和管理。

(四)负责高新区行政管理，建立健全高新区的各项行政管理制度，提升社会管理服务水平，优化发展环境。负责高新区人力资源和社会保障、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作，协调有关部门设在高新区分支机构或者派出机构的工作。

(五)负责高新区经济管理，促进高新区投融资服务体系建设；组织开展招商引资工作，审定高新区的投资项目，并按规定权限核准或备案；管理高新区的对外经济技术合作。

(六)负责高新区国有资产运营及管理。

(七)负责高新区土地的统一开发，完善高新区基础设施建设、公共设施规划建设管理，完善高新区卫生、娱乐、教育等配套服务设施。

(八)负责区委、区政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州河西高新区管委会实行复合开发区管理体制，与柳南区人民

政府实行政区合一、合署办公。内设综合管理服务办公室、创新发展局、投资促进局。属机关（派出机构）。

三、人员构成情况

柳州河西高新区管委会事业编制为 20 名。其中：副主任 2 名，科级领导职数 6 名。

第二部分

柳州河西高新区管委会 2018 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	23,349,287.43	一、本年支出	23,349,287.43	
1、一般公共预算拨款	23,349,287.43	1、一般公共服务支出	1,281,819.95	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	459,281.44	
		9、医疗卫生与计划生育支出	204,142.32	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出	21,195,808.82	
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	208,234.90	
		20、粮油物资储备支出		
		21、国有资本经营预算支出		
		22、预备费		
		23、其他支出		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1.基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2.项目支出结转		
收入总计	23,349,287.43	支出总计	23,349,287.43	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	23,349,287	2,488,534	20,860,753
201			一般公共服务支出	1,281,820	1,281,820	
201	13		商贸事务	1,281,820	1,281,820	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	1,281,820	1,281,820	
208			社会保障和就业支出	459,281	459,281	
208	05		行政事业单位离退休	459,281	459,281	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,058	328,058	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,223	131,223	
210			医疗卫生与计划生育支出	204,142	204,142	
210	11		行政事业单位医疗	204,142	204,142	
210	11	01	行政单位医疗	151,238	151,238	
210	11	03	公务员医疗补助	52,904	52,904	
215			资源勘探信息等支出	21,195,809	335,056	20,860,753
215	05		工业和信息产业监管	50,000		50,000
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	50,000		50,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	21,145,809	335,056	20,810,753
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	21,145,809	335,056	20,810,753
221			住房保障支出	208,235	208,235	
221	02		住房改革支出	208,235	208,235	
221	02	01	住房公积金	208,235	208,235	
			柳州市河西高新区管委会本级	23,349,287	2,488,534	20,860,753
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	1,281,820	1,281,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,058	328,058	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,223	131,223	
210	11	01	行政单位医疗	151,238	151,238	
210	11	03	公务员医疗补助	52,904	52,904	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	50,000		50,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	21,145,809	335,056	20,810,753
221	02	01	住房公积金	208,235	208,235	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	2,153,478.61	2,153,478.61	
30101	基本工资	730,897.20	730,897.20	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	550,922.75	550,922.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,058.17	328,058.17	
30109	职业年金缴费	131,223.27	131,223.27	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	125,643.72	125,643.72	
30111	公务员医疗补助缴费	52,904.39	52,904.39	
30112	其他社会保障缴费	25,594.21	25,594.21	
30113	住房公积金	208,234.90	208,234.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	335,055.82		335,055.82
30201	办公费	16,800.00		16,800.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4,000.00		4,000.00
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	6,000.00		6,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费	9,600.00		9,600.00
30216	培训费	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	5,200.00		5,200.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23,305.82		23,305.82
30229	福利费	12,350.00		12,350.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	149,400.00		149,400.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8,400.00		8,400.00
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	2,488,534.43	2,153,478.61	335,055.82

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					
总计	因公出国（境）费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
10,200.00					10,200.00

表五:

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	23,349,287.43	一、一般公共服务支出	1,281,819.95
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	459,281.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	204,142.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	21,195,808.82
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208,234.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	23,349,287.43	本年支出合计	23,349,287.43
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	23,349,287.43	支出总计	23,349,287.43

表八：

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	23,349,287.43	2,488,534.43	20,860,753.00			
2101103	公务员医疗补助	52,904.39	52,904.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,223.27	131,223.27				
2101101	行政单位医疗	151,237.93	151,237.93				
2210201	住房公积金	208,234.90	208,234.90				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21,145,808.82	335,055.82	20,810,753.00			
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	1,281,819.95	1,281,819.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,058.17	328,058.17				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	50,000.00		50,000.00			

第三部分
柳州河西高新区管委会
2018 年部门预算情况说明

一、关于柳州河西高新区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州河西高新区管委会 2018 年财政拨款收支总预算 23,349,287.34 元，比 2017 年预算数增加 8,239,944.43 元，主要是增加柳钢溶剂道路建设资金等。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 23,349,287.43 元，上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 1,281,819.55 元、社会保障和就业支出 459,281.44 元、医疗卫生与计划生育支出 204,142.32 元、资源勘探电力信息等事务 21,195,808.82 元、住房保障支出 208,234.90 元。

二、关于柳州河西高新区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳州河西高新区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款 23,349,287.43 元，比 2017 年预算数增加 8,239,944.43，主要是增加柳钢溶剂道路建设资金等。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 1,281,819.55 元，占支出总额预算的 5.5%；同比增加 1,231,819.95 元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员工资。

2. 社会保障和就业类科目支出 459,281.44 元，占支出总预算的 1.97%，同比增加 152,065.44 元；主要用于缴纳养老保险，增加的原

因养老保险缴费基数增加。

3. 医疗卫生类科目支出 204,142.32 元，占支出总预算的 0.87%；同比增加 48,827.32 元，主要用于缴纳医疗保险；增加的原因是医疗保险缴费基数增加。

4. 资源勘探电力信息等事务类目支出 21,195,808.82 元，占支出总预算的 91%；同比增加 6,742,034.82 元，增加原因是 2018 年柳钢溶剂道路建设工程方面。

5. 住房保障支出类科目支出预算 208,234.90 元；占支出总预算的 0.90%；同比增加 65,196.90 元，用于缴纳职工住房公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于柳州河西高新区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

柳州河西高新区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 2,488,534 元，其中：人员经费 2,153,478.61 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、医疗费、住房公积金等。较 2017 年预算增加 350,681.61 元，增长 19.45%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增、晋升晋及人员的工资。

事业单位运行经费 335,055.82 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较 2017 年预算减少 26,785.18 元，下降 7.40%，下降主要原因是部分机关运行经费标准降低。

四、关于柳州河西高新区管委会 2018 年“三公”经费预算情况

说明

柳州河西高新区管委会 2018 年“三公”经费预算数为 10,200 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 10,200 元。其中，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务运行费与 2017 持平，2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 3,000 元，主要用于上级部门业务指导及工作调研等公务往来。

五、关于柳州河西高新区管委会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

柳州河西高新区管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳州河西高新区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州河西高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出等。柳州河西高新区管委会 2018 年收支总预算 23,349,287.43 元。

七、关于柳州河西高新区管委会 2018 年收入预算情况说明

柳州河西高新区管委会 2018 年收入预算 23,349,287.43 元，其中：一般公共预算拨款收入 23,349,287.43 元，占 100%。

八、关于柳州河西高新区管委会 2018 年支出预算情况说明

柳州河西高新区管委会 2018 年支出预算 23,349,287.43 元，其中：

基本支出 2,488,534 元，占 10.66%；项目支出 20,860,753 元，占 89.34%。

九、关于柳州河西高新区管委会 2018 年国有资本经营支出预算情况说明

柳州河西高新区管委会 2018 年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年柳州河西高新区管委会各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

柳州河西高新区管委会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含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。