

附件2

2016年度预算表

惠州仲恺高新区公用事业办

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	16年预算	项 目	16年预算
一、财政拨款	6312.26	一、基本支出	452.89
二、财政专户拨款		二、项目支出	5859.37
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	6312.26	本 年 支 出 合 计	6312.26
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	6312.26	支 出 总 计	6312.26

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：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

项 目	16年预算
一、预算拨款	6312.26
（一）一般公共预算拨款	1256.32
（二）政府性基金预算拨款	5055.94
（三）国有资本经营预算拨款	
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	6312.26
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	6312.26

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

项 目	16年预算
一、基本支出	452.89
1. 工资福利支出	365.48
2. 一般商品和服务支出	55.14
3. 对个人和家庭的补助	32.27
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	5859.37
1. 日常运转类项目	
2. 政府购买服务类项目	
3. 其他类项目	
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	5859.37
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6312.26
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	6312.26

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	16年预算	项 目	16年预算
一、一般公共预算	1256.32	一、一般公共预算	1256.32
二、政府性基金预算	5055.94	二、政府性基金预算	5055.94
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	6312.26	本 年 支 出 合 计	6312.26

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：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	16年预算
	合计	452.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	397.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	60.49
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	193.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32.84
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	56.93
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.91
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	55.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.04
[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	1.5
[50201]办公经费	[30206]电费	2.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.16
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[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	17.94
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[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	1
[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	12
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.5

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：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	16年预算
	合计	803.43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11.67
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	11.67
[50199]其他工资福利支出	[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	791.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	70
[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	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	133
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	49.2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	539.56

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：惠州仲恺高新区公用事业办

单位：万元

项目	16年预算
行政经费	439.89
“三公”经费	13
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	12
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	12
（三）公务接待费支出	1

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：惠州仲恺高新区公用事业办

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
合计	5055.94	0	5055.94
[2120901]城市公共设施	595.8		595.8
[2120902]城市环境卫生	30		30
[2121301]城市公共设施	75		75
[2121302]城市环境卫生	4355.14		4355.14

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新区公用事业办

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
事业个人经费	397.75	397.75	397.75				
基本工资	60.49	60.49	60.49				
津贴补贴	193.31	193.31	193.31				
奖金	32.84	32.84	32.84				
社会保障缴费	56.93	56.93	56.93				
其他工资福利支出	21.91	21.91	21.91				
住房公积金	32.27	32.27	32.27				
事业车辆经费	12	12	12				
公务用车运行维护费	12	12	12				
事业车改补贴	17.94	17.94	17.94				
其他交通费	17.94	17.94	17.94				
事业人员公用经费	25.2	25.2	25.2				
办公费	13.04	13.04	13.04				
水费	1.5	1.5	1.5				
电费	2.5	2.5	2.5				
邮电费	2.16	2.16	2.16				
维修(护)费	3	3	3				
培训费	0.5	0.5	0.5				
公务接待费	1	1	1				
其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5				
合计	452.89	452.89	452.89				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新区公用事业办

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
干部职工伙食费	11.67	11.67	11.67					
实施排水许可经费	20	20	20					
公共照明及配套用电设施维护经费	595.8	595.8		595.8				
中心区上门收集垃圾经费	106.56	106.56	106.56					
中心区建筑垃圾、卫生死角及“三边”垃圾清理经费	40	40	40					
中心区垃圾中转站建设资金	100	100		100				
仲恺大道改造工程、金恺大道、惠新大道和四环路南段工程建设管理经费	49.2	49.2	49.2					
“牛皮癣”专项治理经费	30	30		30				
中心区果皮箱新增及更换经费	50	50		50				
中心区惠环街道环卫一体化道路清扫保洁费	2765.3	2765.3		2765.3				
推进城乡生活垃圾处理奖补资金	592.6	592.6		592.6				
迎接卫生城市复审工作经费	70	70	70					
中心区道路标线、路牌维修经费	75	75		75				
绿道管养维护经费	146.85	146.85		146.85				
公共绿化管理养护经费	555.39	555.39		555.39				
区主干道两边清除杂草经费	15	15		15				

中心区内河面及两岸（马过渡，肋下河）环境卫生治理费	70	70		70				
中心区“除四害”工作经费及环卫服务经费	139	139	139					
创建省、市卫生村称号奖励经费	165	165	165					
高新区开展“美丽乡村。清洁先行”活动专项经费	190	190	190					
“同走仲恺路、共做文明人”--文明行为倡导活动经费	12	12	12					
区环卫作业撒水车取水点设置经费	60	60		60				
合计	5859.37	5859.37	803.43	5055.94				