

# 2018年度梅州文化旅游特色区管委会预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018年度梅州文化旅游特色区管委会部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

## 第二部分 2018年度梅州文化旅游特色区管委会部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

# 第一部分 2018 年度梅州文化旅游特色区管委会部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位有 1 个，是梅州文化旅游特色区管委会本级。

管委会本级内设科室 4 个，分别是：办公室，规划建设科，招商开发科，市场推广科。

梅州文化旅游特色区管委会的主要职能是：**一是**负责广东文化旅游特色区的创建工作，统筹协调梅州文化旅游特色区的规划、建设、管理和开发。**二是**负责编制和组织实施特色区重点区域发展总体规划和详细规划，会同有关部门审核梅州市范围内高速公路、铁路、国省道沿线及梅州城区重要节点文化旅游设施（含游客中心、标识系统、广告等）规划和设置。**三是**负责协调梅州文化旅游特色区重点区域公共基础设施的配套、建设，负责特色区投资企业的协调、服务工作。**四是**负责梅州文化旅游特色区重点区域文化旅游类项目的招商引资、宣传推介和投资服务，按照相关规定审核重点区域的投资项目。**五是**负责对各县(市、区)和市直单位创建文化旅游特色区相关工作的督查和考核工作。**六是**负责统筹全市文化旅游宣传策划营销，承担梅州文化旅游特色区智慧旅游建设的相关工作。**七是**承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### (二) 人员构成情况

本单位共有事业编制15名，其中：核拨事业编制15名。

### **(三) 预算年度的主要任务**

全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对广东工作重要批示精神、省第十二次党代会和省委李希书记来梅调研重要讲话精神，按照上级要求，积极配合推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带核心区项目建设，大胆谋划策划特色旅游项目，通过引导资金、招商引资、股权合作、PPP 等模式进行项目开发，争取促成重点文化旅游项目落地开花结果；继续梳理正在实施的建设项目，完善好相关手续，妥善处理解决历史遗留问题；同时，巩固巡察政治成果，明晰职能定位，围绕市委、市政府中心工作扎实做好各项工作，开创新时代文化旅游工作新局面。

### **二、收入预算说明**

2018 年部门预算收入数为 2969132.32 元，比上年增加 223788.32 元，增加 8.15%。其中：一般公共预算拨款 2969132.32 元。增加的原因：一是人员变动及按照国家调资政策增加人员经费支出；二是住房维修和物业管理补贴标准提高，财政拨款预算相应增加。

### **三、支出预算说明**

2018 年部门预算支出数为 2969132.32 元，其中：

基本支出预算 1969132.32 元，占总支出 66.32%，比上年增加 223788.32 元，增加 12.82%。其中：工资福利支出 1891132.32 元；一般商品和服务支出 78000 元；对个人和家庭的补助 0 元。增加的主要原因一是人员变动及按照国家调资政策增加人员经费支出；二是住房维修和物业管理补贴标准提高，支出预算相应增加。

项目支出预算1000000元，占总支出33.68%，与上年预算持平。

#### **四、三公经费说明**

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计12000元，比上年减少25000元。其中：因公出国（境）费0元，与上年度持平，主要是因为因公出国(境)申报活动计划未批准；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），比上年减少25000元，减少的主要原因是本年度按照规定实行事业单位公务用车制度改革，取消一般公务用车，公务用车保有量为0辆；公务接待费12000元，占100%，与上年度预算持平。

#### **五、其他需要说明的情况**

（一）事业运行经费一般公共预算78000元，包括包括办公费7000元、印刷费1000元，咨询费2000元，手续费1000元、水费1000元、电费2000元、邮电费2000元、公务接待费12000元、其他商品和服务支出50000元。

（二）政府采购预算502000元，包括通用设备采购预算54000元；家具用具采购预算30000元；办公消耗用品采购预算68000元；装修工程采购预算50000元；服务类采购预算300000元，其中维修和保养服务16000元，印刷服务60000元，物业管理服务66000元，租赁服务48000元，规划设计服务40000元，培训服务30000元，商务服务20000元，其他服务20000元。

#### **（三）预算绩效**

2018年，我单位的主要工作目标有：严格执行《中华人民共和国预

算法》，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，提高资金使用率；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

#### （四）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指梅州文化旅游特色区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、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。

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、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十一、机关（事业）运行经费：为保障机关事业单位运行，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、公务接待费、维修费及水电费、公务用车运行维护费、物业管理费等其他费用。

## 第二部分 2017年度梅州文化旅游特色区管委会部门预算表

预算 01 表

### 收支总体情况表

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,969,132.32	一、基本支出	1,969,132.32
一般公共预算拨款	2,969,132.32	工资福利支出	1,891,132.32
预算安排拨款	2,969,132.32	对个人和家庭的补助	
非税支出拨款		公用经费	78,000.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,000,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,969,132.32	支 出 合 计	2,969,132.32

注：预算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：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,969,132.32
一般公共预算拨款	2,969,132.32
预算安排拨款	2,969,132.32
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,969,132.32

预算 03 表

## 支出总体情况表

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,969,132.32
工资福利支出	1,891,132.32
对个人和家庭的补助	
公用经费	78,000.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,000,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,969,132.32

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,969,132.32	一、一般公共预算	2,969,132.32
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,969,132.32	本 年 支 出 合 计	2,969,132.32

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,969,132.32	1,969,132.32	1,000,000.00
201 一般公共服务支出	2,570,524.00	1,570,524.00	1,000,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,570,524.00	1,570,524.00	1,000,000.00
2010350 事业运行	2,570,524.00	1,570,524.00	1,000,000.00
208 社会保障和就业支出	228,012.00	228,012.00	
20805 行政事业单位离退休	228,012.00	228,012.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,012.00	228,012.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	33,808.32	33,808.32	
21011 行政事业单位医疗	33,808.32	33,808.32	
2101102 事业单位医疗	33,808.32	33,808.32	
221 住房保障支出	136,788.00	136,788.00	
22102 住房改革支出	136,788.00	136,788.00	
2210201 住房公积金	136,788.00	136,788.00	

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,969,132.32	1,969,132.32	1,000,000.00
梅州文化旅游特色区管理委员会		2,969,132.32	1,969,132.32	1,000,000.00
	201 一般公共服务支出	2,570,524.00	1,570,524.00	1,000,000.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,570,524.00	1,570,524.00	1,000,000.00
	2010350 事业运行	2,570,524.00	1,570,524.00	1,000,000.00
	208 社会保障和就业支出	228,012.00	228,012.00	
	20805 行政事业单位离退休	228,012.00	228,012.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,012.00	228,012.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	33,808.32	33,808.32	
	21011 行政事业单位医疗	33,808.32	33,808.32	
	2101102 事业单位医疗	33,808.32	33,808.32	
	221 住房保障支出	136,788.00	136,788.00	
	22102 住房改革支出	136,788.00	136,788.00	
	2210201 住房公积金	136,788.00	136,788.00	

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,969,132.32	1,969,132.32	1,000,000.00
301	工资福利支出	1,891,132.32	1,891,132.32	
30101	基本工资	445,956.00	445,956.00	
30102	津贴补贴	611,580.00	611,580.00	
30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
30107	绩效工资	390,788.00	390,788.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	228,012.00	228,012.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,808.32	33,808.32	
30113	住房公积金	136,788.00	136,788.00	
302	商品和服务支出	1,078,000.00	78,000.00	1,000,000.00
30201	办公费	7,000.00	7,000.00	
30202	印刷费	1,000.00	1,000.00	
30203	咨询费	2,000.00	2,000.00	
30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
30205	水费	1,000.00	1,000.00	
30206	电费	2,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
30217	公务接待费	12,000.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	1,050,000.00	50,000.00	1,000,000.00

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			2,969,132.32	1,969,132.32	1,000,000.00
梅州文化旅游 特色区管理委 员会			2,969,132.32	1,969,132.32	1,000,000.00
	301	工资福利支出	1,891,132.32	1,891,132.32	
	30101	基本工资	445,956.00	445,956.00	
	30102	津贴补贴	611,580.00	611,580.00	
	30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
	30107	绩效工资	390,788.00	390,788.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	228,012.00	228,012.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	33,808.32	33,808.32	
	30113	住房公积金	136,788.00	136,788.00	
	302	商品和服务支出	1,078,000.00	78,000.00	1,000,000.00
	30201	办公费	7,000.00	7,000.00	
	30202	印刷费	1,000.00	1,000.00	
	30203	咨询费	2,000.00	2,000.00	
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
	30206	电费	2,000.00	2,000.00	
	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
	30217	公务接待费	12,000.00	12,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	1,050,000.00	50,000.00	1,000,000.00

## 2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

项 目	金 额
“三公”经费	12,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	12,000

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过程费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		1,969,132.32	1,969,132.32	1,969,132.32				
梅州文化旅游特色区管理委员会		1,969,132.32	1,969,132.32	1,969,132.32				
	工资福利支出	1,891,132.32	1,891,132.32	1,891,132.32				
	商品和服务支出	78,000.00	78,000.00	78,000.00				

## 2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：文化旅游特色区管理委员会

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
梅州文化旅 游特色区管 理委员会		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
	工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			