

2015年

梅州文化旅游特色区管委会部门决算公开

目 录

第一部分 梅州文化旅游特色区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州文化旅游特色区管委会 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州文化旅游特色区管委会 2015 年度部门决算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州文化旅游特色区管委会概况

一、部门职责

梅州文化旅游特色区管委会是梅州市人民政府管理的事业单位，主要职责是：**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 and 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。简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，为梅州文化旅游特色区管委会本级决算，本部门无下属单位。

第二部分 梅州文化旅游特色区管委会 2015 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州文化旅游特色区管委会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15229.49	一、一般公共服务支出	18	221.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6	22.44	六、科学技术支出	23	
	7		七、文化体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	2.69
	10		十、节能环保支出	27	572.88
				
	11		十九、住房保障支出	28	6.90
	12			29	
本年收入合计	13	15251.93	本年支出合计	30	803.64
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	1219.88	年末结转和结余	32	15668.17
	16			33	
合计	17	16471.81	合计	34	16471.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州文化旅游特色区管委会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15251.93	15229.49					22.44
201	一般公共服务支出	242.34	219.90					22.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.34	219.90					22.44
2010350	事业运行	242.34	219.90					22.44
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69					
21005	医疗保障	2.69	2.69					
2100502	事业单位医疗	2.69	2.69					
216	商业服务等支出	15000.00	15000.00					
21605	旅游业管理与服务支出	15000.00	15000.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15000.00	15000.00					
221	住房保障支出	6.90	6.90					
22102	住房改革支出	6.90	6.90					
2210201	住房公积金	6.90	6.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州文化旅游特色区管委会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		803.64	230.76	572.88			
201	一般公共服务支出	221.17	221.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.17	221.17				
2010350	事业运行	221.17	221.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69				
21005	医疗保障	2.69	2.69				
2100502	事业单位医疗	2.69	2.69				
211	节能环保支出	572.88	572.88				
21103	污染防治	572.88	572.88				
2110399	其他污染防治支出	572.88	572.88				
221	住房保障支出	6.90	6.90				
22102	住房改革支出	6.90	6.90				
2210201	住房公积金	6.90	6.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州文化旅游特色区管委会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15229.49	一、一般公共服务支出	20	221.17	221.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21			
	3		三、国防支出	22			
	4		四、公共安全支出	23			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		七、文化体育与传媒支出	26			
	8		八、社会保障和就业支出	27			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	2.69	2.69	
	10		十、节能环保支出	29	572.88	572.88	
						
	11		十九、住房保障支出	30	6.90	6.90	
	12			31			
本年收入合计	14	15229.49	本年支出合计	32	803.64	803.64	
年初财政拨款结转和结余	15	1178.45	年末结转和结余	33	15604.3	15604.3	
一般公共预算财政拨款	16	1178.45		34			
政府性基金预算财政拨款	17			35			
	18			36			
合计	19	16407.94	合计	37	32012.24	32012.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州文化旅游特色区管委会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		803.64	230.76	572.88
201	一般公共服务支出	221.17	221.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.17	221.17	
2010350	事业运行	221.17	221.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69	
21005	医疗保障	2.69	2.69	
2100502	事业单位医疗	2.69	2.69	
211	节能环保支出	572.88		572.88
21103	污染防治	572.88		572.88
2110399	其他污染防治支出	572.88		572.88
221	住房保障支出	6.90	6.90	
22102	住房改革支出	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州文化旅游特色区管委会

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	141.13	302	商品和服务支出	75.74	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	51.11	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	30.63	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	4.69	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.13	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	44.71	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.86	30209	物业管理费	6.93	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.89	30211	差旅费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.45	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	4.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	7.28	30227	委托业务费	37.50	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.76	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.18				
人员经费合计		155.02	公用经费合计						75.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：梅州文化旅游特色区管理委员会

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.50		2.50	1.00	6.87		6.42		6.42	0.45

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州文化旅游特色区管委会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：梅州文化旅游特色区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 梅州文化旅游特色区管委会 2015 年度 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州文化旅游特色区管委会2015年度收入总计15,251.93万元，其中本年收入15,251.93万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入15,229.49万元，比上年决算数增加14,918.33万元，增长4,794.42%，主要原因是本年度新增雁洋生态旅游产业园省级竞争性扶持资金二期、三期专项收入。

(2) 其他收入22.44万元，比上年决算数增加11.68万元，增长108.55%，主要原因是新增本级其他政府部门拨给开展相关项目任务的经费。

(二) 年度支出总体情况

梅州文化旅游特色区管委会2015年度总支出803.64万元，其中本年支出803.64万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）支出 221.17 万元，主要用于基本支出，主要项目是梅州文化旅游特色区事业运行工作经费，比上年决算数减少 112.23 万元，下降了 33.66%，主要原因：一是从严控制公务经费开支，厉行节约；二是根据单位实际工作需求变动影响，支出相应减少。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）支出 2.69 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年决算数减少 0.10 万元，下降了 3.58%，主要原因是人员变动调整。

(3) 节能环保(类)支出 572.88 万元,主要用于省级环保专项资金支出,比上年决算数增加 572.88 万元,主要原因是本年度新增 2013 年省级环保专项结转资金支出。

(4) 住房保障(类)支出 6.90 万元,主要用于住房公积金支出和住房维修和物业管理补贴支出,比上年决算数增加 3.04 万元,增长 78.76%,主要原因是本年度住房公积金缴费基数和比例调整。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

梅州文化旅游特色区管委会 2015 年度财政拨款收入合计 15,229.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 15,229.49 万元,比年初预算数增加 15,028.94 万元,增长 7,493.86%;主要原因是本年度新增雁洋生态旅游产业园省级竞争性扶持资金二期、三期专项收入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与年初预算数持平。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

梅州文化旅游特色区管委会 2015 年度财政拨款支出合计 803.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 803.64 万元,比年初预算数增加 603.09 万元,增长 300.72%;主要原因是本年度新增 2013 年省级环保专项结转资金支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 221.17 万元,主要用于工资和福利支

出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.69万元，主要用于事业单位医疗保险支出；节能环保支出（类）污染防治（款）572.88万元，主要用于梅县区雁洋水质净化厂一期和明珠冶炼厂污染山地植被恢复工程省级环保专项支出；住房保障（类）住房改革支出（款）6.90万元，主要用于住房公积金支出；

三、2015年度财政拨款“三公”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州文化旅游特色区管委会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算3.50万元的196.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.42万元，完成预算2.5万元的256.8%；公务接待费支出决算为0.45元，完成预算1万元的45%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2015年度文化旅游宣传推介和招商引资力度加大，公务用车次数较多，运行维护费用增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少22.11万元，下降了76.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少17.49万元，下降了100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.69万元，下降了42.21%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长18.42%。公务接待费支出略有增加的主要原因是梅州文化旅游宣传推介、招商引资项目发展增

加，接待相关投资单位来梅考察调研的活动增多；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度因公出国(境)申报活动计划未批准；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公车运行经费开支；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.42万元，占93.45%；公务接待费支出决算0.45万元，占6.55%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出6.42万元，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行及维护支出6.42万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件传递、省内因公出行、开展市内（县、区）沟通汇报工作及各项调研检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级部门交流、检查指导工作、文化旅游宣传推介及相关投资单位来梅考察文化旅游产业发生的支出。2015年，本部门共发生国内接待8个批次、接待人数104人，主要包括中山大学国际汉语学院和传播与设计学院来梅考察交流、浙江卫视节目中心来梅堪景调研、《广东视窗》栏目组来梅拍摄旅游宣传片、广东星动力投资管理有限公司、中信产业投资基金管理有限公司

来梅考察文化旅游资源等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

2015年本部门事业运行经费支出75.74万元，比上年减少92.55万元，下降了54.99%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制一般性公务经费开支，各项支出有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购费用支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年度无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指地方财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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%，缴存基数为职工本人上年工资，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、**住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）**：是指用于按照在编、退休职工人数和对应职级标准发放的住房维修与物业管理补贴等其他城乡社区住宅方面的支出。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政（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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。