

2018年

梅州文化旅游特色区管委会部门预算公开

目 录

第一部分 2018年梅州文化旅游特色区管委会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年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 2018 年度梅州文化旅游特色区管委会部门概况

一、主要职责

(一) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为梅州文化旅游特色区管委会本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：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，下设4个科(室)，分别是：办

公室、规划建设科、招商开发科、市场推广科。本单位共有事业编制15名，其中：核拨事业编制15名，核拨事业编制实有在职人数13人。

（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。

第二部分 2018年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：梅州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：梅州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

支出总体情况表

单位名称：梅州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：梅州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

政府预算支出经济分类	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
[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	1,891,132.32	1,891,132.32	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	445,956.00	445,956.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	611,580.00	611,580.00	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	390,788.00	390,788.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	228,012.00	228,012.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保 险缴费	33,808.32	33,808.32	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	136,788.00	136,788.00	
[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	1,078,000.00	78,000.00	1,000,000.00
[50502]商品和服务支出	30201	办公费	7,000.00	7,000.00	
[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	1,000.00	1,000.00	
[50502]商品和服务支出	30203	咨询费	2,000.00	2,000.00	
[50502]商品和服务支出	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
[50502]商品和服务支出	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
[50502]商品和服务支出	30206	电费	2,000.00	2,000.00	
[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	12,000.00	12,000.00	
[50502]商品和服务支出	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	政府预算支出经济分类	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
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	1,891,132.32	1,891,132.32	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	445,956.00	445,956.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	611,580.00	611,580.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	390,788.00	390,788.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228,012.00	228,012.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	33,808.32	33,808.32	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	136,788.00	136,788.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	1,078,000.00	78,000.00	1,000,000.00
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	7,000.00	7,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	1,000.00	1,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30203	咨询费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	12,000.00	12,000.00	
	[50502]商品和服务支出	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
行政经费	0.00
“三公”经费	12,000.00
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	12,000.00

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。

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	政府预算支出经济分类	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	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			
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					

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算说明

2018年部门预算收入数为2,969,132.32元，其中一般公共预算拨款2,969,132.32元，比上年增加223,788.32元，增长8.15%，主要原因一是机关事业单位养老保险、住房公积金缴费基数提高及国家调资政策增加了财政拨款预算支出；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。

(二) 支出预算说明

2018年部门预算支出数为2,969,132.32元，其中：

基本支出预算1,969,132.32元，占总支出66.32%，比上年增加223,788.32元，增长12.82%。其中：工资福利支出1,891,132.32元；一般商品和服务支出78,000.00元；对个人和家庭的补助0元。增加的主要原因一是机关事业单位养老保险、住房公积金缴费基数提高及国家调资政策增加了财政拨款预算支出；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。

项目支出预算1,000,000.00元，占总支出33.68%，与上年保持不变。

二、“三公”经费预算安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计12,000.00元，比上年减少25,000.00元，下降了67.57%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和公务用车改革文件要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变，主要原因是因

公出国(境)申报活动计划未获批准；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25,000.00元，下降了100%，主要原因是按规定认真落实公务用车制度改革规定，取消一般公务用车1辆，公务用车保有量为0辆；公务接待费12,000.00元，与上年保持不变。

三、事业运行经费安排情况

2018年本部门事业运行经费一般公共预算78,000.00元，比上年减少37,000.00元，下降了32.17%，主要原因是人员变动调整及严格落实“八项规定”，厉行节约，从严控制一般性支出。其中：办公费7,000.00元、印刷费1,000.00元，咨询费2,000.00元，手续费1,000.00元、水费1,000.00元、电费2,000.00元、邮电费2,000.00元、公务接待费12,000.00元、其他商品和服务支出50,000.00元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排预算502,000.00元，包括通用设备采购预算54,000.00元；家具用具采购预算30,000.00元；办公消耗用品采购预算68,000.00元；装修工程采购预算50,000.00元；服务类采购预算300,000.00元，其中维修和保养服务16,000.00元，印刷服务60,000.00元，物业管理服务66,000.00元，租赁服务48,000.00元，规划设计服务40,000.00元，培训服务30,000.00元，商务服务20,000.00元，其他服务20,000.00元。

五、国有资产占有使用情况

（一）截至2017年12月31日，本部门占有使用固定资产2,381,291.98元，其中：通用设备526,324.98元；文物和陈列品10,400.00元；家具、用

具、装具及动植物209,067.00元；土地、房屋及构筑物1,635,500.00元。

(二)2017年新增固定资产25,502.80元,减少固定资产186,153.00元。

其中:通用设备类新增23,422.80元,家具、用具、装具及动植物类新增2,080.00元;通用设备类减少186,153.00元。

(三)占有使用车辆情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,2017年公开拍卖处置一般公务用车1辆,公务用车保有量为0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门未设置绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算。

二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行以一个部门一本预算。

三、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

十三、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。