

2018 年

梅州文化旅游特色区管委会部门预算

目 录

第一部分 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 梅州文化旅游特色区管委会

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，部门预算为委本级预算。

（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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	296.91	一、基本支出	196.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	100.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	296.91	本年支出合计	296.91
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	296.91	支出总计	296.91

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： 梅州文化旅游特色区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	296.91
一般公共预算拨款	296.91
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	296.91
四、上级补助收入	0.00

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： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	296.91

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：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	196.91
工资福利支出	189.11
一般商品和服务支出	7.80
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	100.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

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： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	296.91
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	296.91

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	296.91	一、一般公共预算	296.91
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	296.91	本年支出合计	296.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州文化旅游特色区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		296.91	196.91	100.00
201	一般公共服务支出	257.05	157.05	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.05	157.05	100.00
2010350	事业运行	257.05	157.05	100.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州文化旅游特色区管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 梅州文化旅游特色区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	196.91
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	189.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	61.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.42
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	39.08
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	22.80
[50501]工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	3.38
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	13.68
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 梅州文化旅游特色区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 梅州文化旅游特色区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.20

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

单位名称： 梅州文化旅游特色区管理委员会

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
政府性基金预算项目	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出， 本表为空。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 296.91 万元，比上年增加 22.38 万元，增长 8.15%，主要原因是 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；支出预算 296.91 万元，比上年增加 22.38 万元，增长 8.15%，主要原因是 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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 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 1.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

2018 年本部门事业运行经费一般公共预算 7.8 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 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。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 50.2 万元，其中：货物类采购预算 15.2 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额

238.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.4 万元，主要是购置计算机、打印机等通用设备和家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本部门未设置重点项目预算绩效目标，无绩效信息公开的内容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。