

2023 年
梅州大埔九龙湖管理中心 部门预算

目 录

第一部分 梅州大埔九龙湖管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州大埔九龙湖管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行县委、县政府关于九龙湖开发建设的各项决策和有关规定。

(二) 负责依法依规拟定九龙湖发展总体规划、分区规划和详细规划；合理制定九龙湖年度项目建设计划，并组织实施。

(三) 负责九龙湖区域内的开发、旅游和招商引资等项目确定；协调相关单位做好九龙湖发展范围内的征地、拆迁、维稳等工作。

(四) 负责辖区内旅游安全应急救援工作的指导和协调。

(五) 协助县土地储备部门制定九龙湖范围内土地储备及供应计划，协助做好九龙湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、流转等计划。

(六) 协助县住建部门负责九龙湖范围内安置区的规划建设；协助做好九龙湖涉及的“农转非”、“村改居”等相关工作。

(七) 负责单位的党建工作、做好区域范围内“两新”组织建设、信访维稳、人居环境等相关工作。

(八) 依法行使其他在授权和委托范围内的权限及职责。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

(一) 综合部。承担文秘、机要、会务、信息化建设、统计

分析、后勤、档案管理等工作；负责统战、群团、精神文明建设、工会等工作；协调各部门的有关工作以及对外协调工作；负责组织人事、机构编制、劳动关系、计划生育及社会保障工作，承办相关人员的任免、调配、聘用、工资等事宜。

（二）党群服务部。负责单位党的建设工作；严格按照党内文件和有关法律法规管理规定，提供党内资料参阅服务；协助做好区域“两新”工委组织工作。

（三）财务部。负责九龙湖管理中心财务管理、国有资产运营管理、投融资服务等工作，承担本单位财务工作；负责编制和实施年度财政收支预决算工作。

（四）发展规划部。负责组织编制并监督实施九龙湖区域观光旅游总体规划，与观光旅游开发相关的土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划等专项规划；负责九龙湖观光旅游开发可持续发展战略等重大问题研究；制订并组织实施九龙湖年度发展计划和重点项目计划，制订产业发展指导目录、准入条件和支持政策；协助拟订九龙湖年度土地储备及供应计划，协助做好九龙湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、变更、交易、流转等工作；协助相关政策的解释工作，督促当地镇做好九龙湖范围内的征地、拆迁和社会事务、信访维稳等工作。

（五）建设工程部。负责编制九龙湖观光旅游开发土地征用、拆迁计划，并督促协调当地政府组织实施；负责九龙湖观光旅游交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施等项目建

设和管理工作，协助做好安置区工程建设工作；负责统筹九龙湖观光旅游土地资源开发利用，协助做好九龙湖的土地储备、一级开发和出让管理工作，规范管理土地使用权（含转让、抵押、租赁等）交易行为；负责对九龙湖内各类观光旅游基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等工作；负责协调做好古民居保护、开发、利用等工作；负责指导、协调和监督九龙湖项目招投标及合同签订的各项工

（六）招商引资部。负责编制九龙湖观光旅游发展范围内的招商引资计划，组织招商项目策划、宣传和推广，做好各类招商活动的组织和招商项目的洽谈、协调、跟踪、服务工作；负责拟定和实施九龙湖开发建设方面的招商合作、优惠政策、产业发展等政策措施；负责建立和管理九龙湖招商项目库和客商信息档案，做好招商项目的登记、备案、统计等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	408.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	340.80
		八、社会保障和就业支出	37.79
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	408.71	本年支出合计	408.71

收支总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	408.71	支出总计	408.71

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：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	408.71	328.71	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	340.80	260.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	340.80	260.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.64	17.64	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度收入总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	408.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	340.80
		八、社会保障和就业支出	37.79
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	408.71	本年支出合计	408.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	408.71	支出总计	408.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

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	408.71	328.71	80.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	340.80	260.80	80.00
[20701] 文化和旅游	340.80	260.80	80.00
[2070101]行政运行	243.16	243.16	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	97.64	17.64	80.00
[208]社会保障和就业支出	37.79	37.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.79	37.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00
[210]卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
[221]住房保障支出	22.87	22.87	0.00
[22102]住房改革支出	22.87	22.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

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	22.87	22.87	0.00

注：本表反映部门年度收入总体情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.71
[301]工资福利支出	306.51
[30101]基本工资	69.16
[30102]津贴补贴	33.12
[30103]奖金	67.81
[30107]绩效工资	50.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.19
[30109]职业年金缴费	12.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.25
[30113]住房公积金	22.87
[30199]其他工资福利支出	17.64
[302]商品和服务支出	22.20
[30201]办公费	19.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度行政经费及“三公”经费预算支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	20.00
[30214]租赁费	20.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

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		
合 计	328.71	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	306.51	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州大埔九龙湖管理中心

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			
合 计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成招商引资计划投资额 45 亿元，实际完成投资额 9 亿元任务。
[302]商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成招商引资计划投资额 45 亿元，实际完成投资额 9 亿元任务。

注：本表反映本部门本年度部门预算基本支出情况。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算408.71万元,比上年增加203.77万元,增长99.43%,主要原因是2022年预算人数为14人,2023年预算人数增加至20人,导致预算收入增加;支出预算408.71万元,比上年增加203.77万元,增长99.43%,主要原因是2022年预算人数为14人,2023年预算人数增加至20人,导致预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,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。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3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少17.45万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2022年新购入一辆公务用车,2023年无购入公务用车计划;公务接待费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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额18.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年梅州大埔九龙湖管理中心招商引资工作	80	计划投资额45亿元，实际完成投资额9亿元

注：本表反映本部门本年度部门重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。