**2018年**

**大埔县客家文化生态保护示范区管委会**

**部门预算**

目 录

第一部分 **大埔县客家文化生态保护示范区管委会**概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 **大埔县客家文化生态保护示范区管委会概况**

1. 主要职责

（一）贯彻、执行关于文化生态保护区建设的方针、政策，参与编写和组织实施客家文化生态保护示范区总体规划和发展规划。

（二）组织实施对客家文化生态保护示范区重点区域进行整体性保护工作。

（三）组织实施客家文化生态保护示范区非物质文化遗产名录项目和与之相关的物质文化遗产保护工作。

（四）组织实施客家文化生态保护示范区非物质文化遗产名录项目代表性传承人的保护工作。

（五）组织实施客家文化生态保护示范区非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产的基础设施建设工作。

（六）组织实施客家文化生态保护示范区环境保护工作。

（七）开展客家文化生态保护理论研究。

（八）组织实施非物质文化遗产教育传承工作。

（九）承担非物质文化遗产保护人才队伍建设工作。

（十）负责“大埔客家文化生态保护区”网站建设和维护。

(十一)负责客家文化生态保护示范区的宣传工作，调动社会公众参与客家文化生态保护区建设的积极性和创造性。

**（十二）负责大埔小吃产业发展规划，制订扶持政策；加强宣传，创业孵化，引导小吃业规范发展，做大做强大埔小吃品牌。**

（十三）承担县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：大埔县客家文化生态保护示范区管委会设5个内设机构：人秘股、资源保护股、规划建设环保股、宣传教育股、县小吃产业发展办公室。本单位共有事业编制在职人员9人

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 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 | 　148.23 | 一、基本支出 | 148.23 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 | 二、项目支出 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　148.23 |  本年支出合计 | 　148.23 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　148.23 |  支出总计 | 　148.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 148.23 |
|  一般公共预算拨款 | 148.23 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　148.23 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 148.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　148.23 |
|  工资福利支出 | 78.75 |
|  一般商品和服务支出 | 28.9 |
|  对个人和家庭的补助 | 40.58 |
|  其他资本性支出等 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　0 |
|  日常运转类项目 | 　0 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　0 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 148.23 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 148.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 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 | 　148.23 | 一、一般公共预算 | 　148.23 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　148.23 |  本年支出合计 | 　148.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 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 | 148.23 | 148.23 | 0　 |
| [207] 文化体育与传媒支出 | 90.47 | 90.47 | 0 |
|  [20701]文化 | 90.47 | 90.47 | 0 |
|  [2070199]其他文化支出 | 90.47 | 90.47 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 0 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 11.46 | 11.46 | 0 |
|  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46 | 11.46 | 0 |
|  [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0 |
|  [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0 |
|  [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0 |
|  [2082703]财政对生育保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 2.14 | 2.14 | 0 |
|  [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | 0 |
|  [2101201]财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 2.05 | 2.05 | 0 |
|  [2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| [216]商业服务业等支出 | 37 | 37 | 0 |
| [21605]旅游业管理与服务支出 | 37 | 37 | 0 |
| [2160504]旅游宣传 | 37 | 37 |  |
| [221]住房保障支出 | 6.88 | 6.88 | 0 |
|  [22102]住房改革支出 | 6.88 | 6.88 | 0 |
|  [2210201]住房公积金 | 6.88 | 6.88 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 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 | 148.23　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 0 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 0 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 0 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 0 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 0 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 78.75　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 57.29　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 6.88　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 14.58　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 28.9　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 1.2　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 27.7　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 40.58　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 3.08　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.7　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 4.5　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 32.3　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | \*\*年预算 |
| 　 |  合 计 | 0　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 行政经费 | 0　 |
| “三公”经费 | 3.3　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3　 |
|  （三）公务接待费支出 | 0.3　 |
| 　 | 　 |
| 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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 | 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 |
| 　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 |  | 金额：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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　148.23 | 　148.23 | 148.23 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  工资福利支出 | 　78.75 | 　78.75 | 　78.75 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  商品和服务支出 | 　28.9 | 28.9 | 　28.9 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  对个人和家庭的补助支出 | 　40.58 | 40.58 | 40.58 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县客家文化生态保护示范区管委会 |  |  | 金额：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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算148.23万元，比上年增加58.24万元，增长64.8%，主要原因是人员经费增长及小吃产业服务支出；支出预算148.23万元，比上年增加58.24万元，增长64.8%，主要原因是人员经费增长及小吃产业服务支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.3万元，比年减少2.7万元，减少45%，主要原因是减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费/万元，比上年增加/减少/万元，增长/下降/%，主要原因是/（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费0.3万元。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排28.9万元，比上年增加8.32万元，增长40.43%，主要原因是增加物业管理费等。其中：办公费1.2万元，印刷费0.1万元，邮电费1.83万元，差旅费0.5万元，会议费\*\*，福利费\*\*，日常维修费/万元，专用材料及一般设备购置费\*\*，办公用房水电费0.8万元，办公用房取暖费\*\*，物业管理费8.45万元，公务用车运行维护费3万元等。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排用 / 万元，其中：货物类采购预算 / 万元，工程类采购预算\*\*万元，服务类采购预算\*\*万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：183582元，分布构成情况为：固定资产183582元，主要实物资产数据情况为：通用设备118950元，家具64632元。资产变动情况为：新增固定资产11170元。

1. 预算绩效信息公开情况

\*\*年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

事业经费包括：

（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。

（3）“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、差旅伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护指省直行政单位、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。