

# 2023年度梅州市梅江区发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅江区发展和改革局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市梅江区发展和改革局2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：梅州市梅江区发展和改革局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅江区发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

梅江区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测和预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（四）协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制区政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

（七）组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。

（八）负责重大基础设施的综合协调。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十二）会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发

展战略和规划。

（十三）负责物资储备工作。

（十四）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十五）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。

（十六）指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。

（十七）研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。统筹推进落实粮食政府责任制和相关考核工作。

（十八）负责对粮食企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。

（十九）承办区委、区政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我局内设办公室、规划综合股、投资管理和社会发展股、重点项目和振兴发展股、法规和信用建设股、产业和农村经济股、价格和能源管理股、粮食和物资储备股、国防动员股九个股室和二一个下属单位。至2023年12月底，我局在职人员编制33个（含公务员编制17个、事业编制16个），年末实有人数为59人，其中在职人员27人（含公务员14人、行政后勤人员不占编1人、下属事业单位12人），退休人员32人（含挂靠的物总退休3人）。因为所有经费（含下属事业单位及挂靠的物总退休人员）是统一管理，因此统一编制本部门决算。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个事业单位（非独立核算事业单位），下属单位分别是梅江区价格认定中心、梅江区项目规划服务中心。

## 第二部分：梅州市梅江区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.90	一、一般公共服务支出	31	969.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	250.28
	9		九、卫生健康支出	39	18.88
	10		十、节能环保支出	40	39.90
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,318.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	241.37	年末结转和结余	59	30.86
<b>总计</b>	30	1,349.33	<b>总计</b>	60	1,349.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

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		1,107.97	1,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	758.84	758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	758.84	758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.08	164.08	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	57.47	57.47	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

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		1,318.48	753.48	565.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.36	444.26	525.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	969.36	444.26	525.10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	648.62	444.26	204.36	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	301.15	0.00	301.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.08	164.08	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市梅江区发展和改革局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,107.90	一、一般公共服务支出	33	758.84	758.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.28	250.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.90	39.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.90	<b>本年支出合计</b>	59	1,107.90	1,107.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,108.48	<b>总计</b>	64	1,108.48	1,108.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

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	1,107.90	747.25	360.64
201	一般公共服务支出	758.84	438.10	320.74
20104	发展与改革事务	758.84	438.10	320.74
2010401	行政运行	438.10	438.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010405	日常经济运行调节	10.00	0.00	10.00
2010408	物价管理	3.59	0.00	3.59
2010499	其他发展与改革事务支出	301.15	0.00	301.15
208	社会保障和就业支出	250.28	250.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00
2080501	行政单位离退休	164.08	164.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.90	0.00	39.90
21110	能源节约利用	39.90	0.00	39.90
2111001	能源节约利用	39.90	0.00	39.90
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00

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明细表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

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
301	工资福利支出	552.38	302	商品和服务支出	30.80
30101	基本工资	108.19	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	138.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.22	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.47	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.57
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.40	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	716.45		公用经费合计	30.80

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42	0.00	3.56	0.00	3.56	0.86	3.38	0.00	3.04	0.00	3.04	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：梅州市梅江区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

梅州市梅江区发展和改革局2023年度总收入1,349.33万元，其中本年收入1,107.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,107.9万元，比上年决算数增加54.59万元，增长5.2%。主要变动情况：一是项目收入增加7.32万，二是基本支出增加47.27万，人员有变动，在职和退休实有人数有变化，支付退休抚恤金1人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少6.09万元，下降98.9%。主要变动情况：一是其他收入主要是利息收入，二是2022年增加市发改局转入专项工作经费，2023年无其他专项收入。

### （二）年度支出总体情况

梅州市梅江区发展和改革局2023年度总支出1,349.33万元，其中本年支出1,318.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出753.48万元，比上年决算数增加53.49万元，增长7.6%。主要变动情况：一是人员有变动，在职和退休实有人数有变化，支付退休抚恤金1人，二是增加办公大楼二楼营商环境监督员之家、四楼办公室及门坪步级改造工程。

2. 项目支出565万元，比上年决算数增加211.62万元，增长59.9%。主要变动情况：项目支出增加：2019-2022年度充电基础设施奖励资金项目、2022年4-12月政府投资项目概算审查工作、政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目、2023年融湾工作等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,107.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,107.9万元，比上年决算数增加54.59万元，增长5.2%；主要变动情况：一是项目收入增加7.32万，二是基本支出增加47.27万，人员有变动，在职和退休实有人数有变化，支付退休抚恤金1人。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,107.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,107.9万元，

比年初预算数增加314.24万元，增长39.6%；主要变动情况：一是项目增加，二是人员有变动，在职和退休实有人数有变化，支付退休抚恤金1人；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅江区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算4.42万元的76.5%，比上年决算数增加1.45万元，增长75%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，2023年支出低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元，完成预算3.56万元的85.3%，比上年决算数增加1.54万元，增长102.6%。2019年公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，2023年支出低于疫情前水平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.04万元，完成预算3.56万元的85.3%，比上年决算数增加1.54万元，增长102.6%。2019年公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，2023年支出低于疫情前水平；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.86万元的39.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降20.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，2023年支出低于疫情前水平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占89.9%；公务接待费支出0.34万元，占10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出调研、检查等，其中应急保障用车1辆，一般公务用车1辆。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共31人。主要包括：中央预算内投资备选项目核查工作、林业碳汇开发交流、开展百千万工程专题调研、阳江来梅学习交流。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出30.8万元，比上年决算数减少31.1万元，下降50.2%。主要增减变动情况是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额25.1万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出14.51万元、政府采购服务支出8.83万元。授予中小企业合同金额25.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占授予中小企业合同金额的15.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目8个，共涉及区级资金223.88万元，占一般公共预算项目支出总额的62.08%；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元。

根据部门工作实际情况，未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1107.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，基本符合客观实际，预算编制基本规范合理，支出基本符合实际，整体效果良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数793.66万元，执行数1107.90万元，完成预算的139%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 对标《梅州方案》和市《实施方案》，细化工作部署，出台我区《实施方案》和2023年工作要点。印发《梅江区打造五大百亿产业三年行动计划（2023-2025）》及重点企业和重点项目表。出台《梅江区2023年度支持制造业发展若干措施》《梅江区加快互联网产业发展若干扶持措施》等配套措施。2. 起草《梅州市梅江区2023年国民经济和社会发展规划执行情况报告》。建立经济运行监测调度机制，汇总各相关单位结合梅江区情况、本部门职责，实行半月、每月调度。3. 中期调整后，2023年全区共安排63项区重点正式项目，总投资430.9亿元、年度计划投资56.91亿元，全年完成投资57.02亿元，占年度投资计划的100.18%，超额完成年度投资任务。健全区重大工程建设项目总指挥部运行机制，发挥专项指挥部统筹协调作用，推动重大建设工程项目的谋划、建设、协调等工作，常态化运行区重大项目并联审批工作专班，运用好区重点项目智慧管理系统，梳理出项目开工前审批“堵点”“卡点”问题清单，高效助推重点项目加快建设。4. 牵头制定《梅州市梅江区2023年重点项目工作目标责任制实施方案》《梅江区建立“服务企业首日制”工作方案》（含《关于调整部分区领导挂点企业的方案》），以及《2023年梅江

区“千名干部挂千企”活动方案》。5. 贯彻落实《梅江区关于加强作风建设的实施方案》，我局深入开展标准化行动，规范审批程序，提高审批效率，缩短审批时限。6. 持续深化商事制度改革，实现登记注册及许可经营便利化。配合市积极运用好“信用广东”“信用梅州”等平台，加强信用信息共享。7. 制订《梅江区政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目实施方案》。制定《梅江区降低企业成本制度》，采取“硬核”措施降低企业成本。8. 2023年共完成涉纪、涉刑事案件价格认定80宗，认定金额约133.20万元，实现案件办理连续7年“零复核”“零复议”等。

我局预算编制合理、规范，绩效目标设立依据充分、明确，预算执行符合相关规定，基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是：制订预算时，对各类可能产生的开支、费用没有很好的把握到位，存在部分不可预期因素，比如人员变动、工资基数变化等。设置绩效评价指标、节约行政成本等时，需要在实践中不断探索完善，对绩效评价的认识不够深入，绩效结果应用不够，预算绩效管理工作有待继续推进。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作，加强有关人员业务培训，加强预算绩效管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和全面性，努力加强我局绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系。

项目绩效自评情况：项目年初预算申报数2215万元，项目年初预算批复数为0万元，项目执行数为565万元（含省市下达资金321.77万元），开展本年区级绩效项目自评资金为223.88万元，通过对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，通过查阅有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理辦法、项目相关财务

附件、工作总结等，对相关项目进行了绩效评价，梳理汇报。我局能够按照有关制度和要求，以绩效为导向，规范预算支出管理，合理使用资金，较好实现项目绩效目标。项目绩效目标完成情况主要是：引入第三方咨询机构对项目初步设计进行概算审查，支付2022年部分月份概算审查工作经费；完成涉纪、涉刑事价格认定80宗，积极组织参加各类业务培训班，提升价格认定人员业务水平；如期完成《梅江区政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目特许经营协议》《梅江区政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目可行性研究报告》《梅江区政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目特许经营实施方案》；设立梅江区重大项目并联审批工作专班组，开展常态化办公运行机制，切实加快审批效率；根据融湾工作安排，我局要牵头组织人员“赴省进京”，积极争取政策、项目、资金，工作任务增多，申请补充工作经费，保障了机关正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：一是概算审查项目资金支付进度偏慢，目前仅支付2022年部分审查费用，二是部分绩效指标存在一些偏差，关联性不强，缺少量化细化指标。下一步改进措施主要是：一是积极对接财政，加快项目资金支付进度；二是继续完善项目预算绩效管理相关工作，加强业务培训，加强项目预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和全面性；三是编制预算绩效时，加强与业务股室沟通，共同完成绩效指标勾选，推进绩效评价工作，强化绩效评价结果应用。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项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。