

2022 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 2022 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 2022 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

（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，牵头编制区级政府年度投资计划。

（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，协调区域发展的重大问题。

（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、规划和国防协调股、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、粮食和物资储备股八个股室和二个下属单位。至 2022 年 12 月底，我局在职人员编制 28 个（含公务员编制 15 个、事业编制 13 个），年末实有人数为 57 人，其中在职人员 27 人（含公务员 13 人、行政后勤人员不占编 1 人、下属事业单位 13 人），退休人员 30 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,纳入我局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个,包括本级和下属 2 个预算单位(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 2022 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	1,053.31	一、一般公共服务支出	31	808.72
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	6.16	八、社会保障和就业支出	38	187.01
	9		九、卫生健康支出	39	23.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	34.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

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
	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
本年收入合计	27	1,059.47	本年支出合计	57	1,053.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.10	年末结转和结余	59	27.21
总计	30	1,080.57	总计	60	1,080.57

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	1,059.47	1,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
201	一般公共服务支出	814.82	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
20104	发展与改革事务	814.82	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2010401	行政运行	461.50	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	339.72	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,059.47	1,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	1,053.37	699.99	353.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.72	455.34	353.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	808.72	455.34	353.38	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	339.72	0.00	339.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅江区发展和改革委员会

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	1,053.37	699.99	353.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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	1,053.31	一、一般公共服务支出	33	808.72	808.72	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	187.01	187.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.64	23.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	34.01	34.01	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	1,053.31	本年支出合计	59	1,053.37	1,053.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结 余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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				
总计	32	1,054.04	总计	64	1,054.04	1,054.04	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	1,053.37	699.99	353.38
201	一般公共服务支出	808.72	455.34	353.38
20104	发展与改革事务	808.72	455.34	353.38
2010401	行政运行	455.34	455.34	0.00
2010405	日常经济运行调节	10.06	0.00	10.06
2010408	物价管理	3.60	0.00	3.60
2010499	其他发展与改革事务支出	339.72	0.00	339.72
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.01	187.01	0.00
2080501	行政单位离退休	134.46	134.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00

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	1,053.37	699.99	353.38
210	卫生健康支出	23.64	23.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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	503.63	302	商品和服务支出	61.90
30101	基本工资	109.80	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	179.86	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	95.05	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	8.42	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	34.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.48	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	134.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.26	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	25.36
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	3.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
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	15.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.09		公用经费合计	61.90

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	1.93	0.00	1.50	0.00	1.50	0.43

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,080.57 万元，其中本年收入 1,059.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,053.31 万元，比上年决算数增加 377.55 万元，增长 55.9%。主要变动情况：增加一城两坊历史文化街区保护开发一期“望杏坊”项目财政拨款收入 336.72 万元。

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 6.16 万元，比上年决算数增加 6.05 万元，增长 5618.3%。主要变动情况：一是利息收入，二是增加市发改局转入专项工作经费。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区发展和改革局 2022 年度总支出 1,080.57 万元，其中本年支出 1,053.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 699.99 万元，比上年决算数增加 42.76 万元，增长 6.5%。主要变动情况：增加了会议室等升级改造费用。

2. 项目支出 353.38 万元，比上年决算数增加 334.85 万元，增长 1807%。主要变动情况：2021 年全年项目支出 18.53 万元，2023 年增加一城两坊历史文化街区保护开发一期“望杏坊”等项目财政拨款支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 1,053.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,053.31 万元，比上年决算数增加 377.55 万元，增长 55.9%；主要变动情况：增加一城两坊历史文化街区保护开发一期“望杏坊”项目财政拨款收入 336.72 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 1,053.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,053.37 万元，比年初预算数增加 473.99 万元，增长 81.8%；主要变动情况：增加一城两坊历史文化街区保护开发一期“望杏坊”项目财政拨款支出；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成全年预算 4.42 万元的 43.7%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 3.9%。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 1.5 万元，完成预算 3.56 万元的 42.1%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 20.2%；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 1.5 万元，完成预算

3.56 万元的 42.1%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 20.2%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.86 万元的 50.4%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 230.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，全年实际支出比去年节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.5 万元，占 77.6%；公务接待费支出 0.43 万元，占 22.4%。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 1.5 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 1.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执法和一般公务用车，其中执法执勤用车 1 辆，一般公务用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.43 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 5 次，

接待人数共 52 人。主要包括：省发改委促进我省生育率水平提高构建生育友好型社会专题调研、中央预算内投资项目实地调研、农业水价改革调研、粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区总体建设方案编制调研等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 61.9 万元，比上年决算数减少 47.3 万元，下降 43.3%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.19 万元。授予中小企业合同金额 12.92 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.68%；我局无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，因此未组织开展相关绩效自评。

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 1053.37 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，符合客观实际，预算编制规范合理，支出符合实际。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 566.38 万元，执行数 1053.37 万元，完成预算的 185%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位预算编制合理、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：对绩效评价的认识不够深入，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，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。

项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现项目预期目标。发现的问题及原因主要是：对项目绩效评价的认识不够深入，制订预算时，对项目的支出没有很好的把握到位，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。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。