

2022 年度梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会 (本级) 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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）概况

一、单位主要职责

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，研究制定园区经济发展和开发建设有关规划、年度计划并组织实施。

（二）负责园区企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（三）负责园区基础设施的建设和管理工作。

（四）负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作；根据授权审批、核准、登记备案园区投资项目。

（五）负责对园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，根据授权依法履行安全生产监督管理职责。

（六）根据授权承担自然资源、城市建设管理、生态环境保护、市场监督管理等行政管理职责。

（七）协助做好园区社会治安综合治理、户籍、劳动就业、人员培训、劳动监察、交通安全、卫生健康、土地征收、税收征管等社会事务管理工作。协调做好园区供水、供电、燃气、通讯等工作。

（八）负责园区党的建设、精神文明、纪检监察、群团和队伍建设等工作，指导园区内企业党的基层组织建设等工作。

(九) 指导、监督园区运营机构开展相关工作。

(十) 承担国家和省、市、区赋予园区的其他职权。

(十一) 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位是梅州市梅江区人民政府的派出机构，正科级。内设机构：办公室、自然资源管理股、环保城建管理股、招商经济发展股、监督管理执法股共 5 个股室。核定行政编制 10 名，行政执法专项编制 13 名，设主任 1 名(不占编制，由区领导担任)，分管日常工作的副主任 1 名(正科级)，副主任 2 名；正股级领导职数 5 名，副股级领导职数 5 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	371.69	一、一般公共服务支出	31	256.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.21
	9		九、卫生健康支出	39	8.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	14.89
	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	19.15
	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	36,500.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,871.69	本年支出合计	57	36,831.81
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	0.00	年末结转和结余	59	39.88
总计	30	36,871.69	总计	60	36,871.69

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,871.69	36,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,871.69	36,871.69	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	20.33	20.33	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,871.69	36,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,831.81	292.06	36,539.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.77	231.91	24.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	256.68	231.81	24.86	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,831.81	292.06	36,539.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,831.81	292.06	36,539.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	371.69	一、一般公共服务支出	33	256.77	256.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,500.00	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	32.21	32.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	14.89	14.89	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	19.15	19.15	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	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,871.69	本年支出合计	59	36,831.81	331.81	36,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	39.88	39.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	36,871.69	总计	64	36,871.69	371.69	36,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	331.81	292.06	39.75
201	一般公共服务支出	256.77	231.91	24.86
20113	商贸事务	256.68	231.81	24.86
2011301	行政运行	231.81	231.81	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.86	0.00	24.86
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	331.81	292.06	39.75
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
212	城乡社区支出	14.89	0.00	14.89
21201	城乡社区管理事务	14.89	0.00	14.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.89	0.00	14.89
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	278.25	302	商品和服务支出	12.10
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	118.79	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	41.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	19.15	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	1.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.71	30217	公务接待费	0.05
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
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	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
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	0.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	279.96		公用经费合计	12.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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
11.00	2.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.55	0.00	0.50	0.00	0.50	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）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

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2022 年度总收入 36,871.69 万元，其中本年收入 36,871.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 371.69 万元，比上年决算数增加 303.05 万元，增长 441.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 244.97 万元；二是社会保障和就业支出增加 22.98 万元；三是城乡社区支出增加 15.74 万元；四是住房保障支出增加 13.23 万元；五是卫生健康支出增加 6.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,500 万元，比上年决算数增加 14,500 万元，增长 65.9%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 14,500 万元。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2022年度总支出 36,871.69 万元，其中本年支出 36,831.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.06 万元，比上年决算数增加 223.42 万元，增长 325.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 181.08 万元；二是社会保障和就业支出增加 22.98 万元；三是住房保障支出增加 13.23 万元；四是卫生健康支出增加 6.13 万元。

2. 项目支出 36,539.75 万元，比上年决算数增加 14,539.75 万元，增长 66.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 24.86 万元；二是城乡社区支出增加 14.89 万元；三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 14,500 万元。

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

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 36,871.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 371.69 万元，比上年决算数增加 303.05 万元，增长 441.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 244.97 万元；二是社会保障和就业支出增加 22.98 万元；三是城乡社区支

出增加 15.74 万元；四是住房保障支出增加 13.23 万元；五是卫生健康支出增加 6.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 36,500 万元，比上年决算数增加 14,500 万元，增长 65.9%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 14,500 万元；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 36,831.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.81 万元，比年初预算数增加 86.89 万元，增长 35.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 36,500 万元，比年初预算数增加 36,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成全年预算 11 万元的 5%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，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 0.5 万元，完

成预算 4.5 万元的 11.1%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0.5 万元，完成预算 4.5 万元的 11.1%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 4.5 万元的 1%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位上年度为新成立单位，无“三公”经费支出；本年度无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出增加，均小于本年度“三公”经费支出预算数。

（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 0.5 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.05 万元，占 8.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 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 0.5 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车使用，车辆维护、保险等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于公务接待支出，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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括考察调研接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 12.1 万元，比上年决算数增加 10.2 万元，增长 536.8%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 5.82 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 5.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，本单位共有车辆 0 辆，其中，无

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，我单位组织对 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 1 个，共涉及资金 39.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目专项债券资金、广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)专项债券资金”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 36,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目专项债券资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 3,500 万元。从评价情况来看，较好地完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 371.69 万元，政府性基金预算支出 36,500 万元。单位整体支出绩效评价：优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“东升工业园政府专职消防队日常运行及人员保障经费、园区城监执法工作经费、暖企稳企宣贯经费、广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目专项债券资金、广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)专项债券资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,871.69 万元，

执行数 36,831.81 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快基础设施建设，优化园区环境；二是抓好招商引资，促进园区经济快速发展；三是盘活现有资源，推动园区扩容提质。发现的问题及原因主要是：绩效管理存在一定的不足，绩效目标设置不够科学，绩效指标不够明确。下一步改进措施主要是：一是加强业务学习，认真落实绩效管理工作，提升财政资金的使用效率和使用效益；二是明确绩效管理在财政资金使用过程中的重要性和必要性，根据单位工作实际，不断细化和完善财务管理、业务管理等相关工作机制，将财政资金绩效管理工作落到实处。绩效评价结果为优，达到了单位整体支出绩效评价申请时设定的各项绩效目标。

“东升工业园政府专职消防队日常运行及人员保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 59.89 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 41.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了专职消防队的正常运作，提高了消防员专业能力，保障了园区消防安全。发现的问题及原因主要是：消防队人员于本年度 4 月份到位，本年资金尚有较多结余。下一步改进措施主要是：提高预算编制精准性，提升实际支出规范性，做到有预算有支出、无预算不支出，厉行节约，尽量避免超预算支出现象，全面加强项目评价管理，推动提高部门和单位整体绩效水平。从评价情况来看，绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“园区城监执法工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.74 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 94.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过环境综合整治，“扬撒

漏”治理等方面的监察管理，达到美化人居环境，规范市容市貌的效果。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够明确，在可量化可衡量性方面存在一定的不足。下一步改进措施主要是：进一步明确绩效目标，提高绩效指标设置的科学性和合理性，确保指标的可量化和可衡量。从评价情况来看，绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“暖企稳企宣贯经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，未执行预算。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向企业宣贯“青梅计划”、稳企暖企政策，凝聚战略共识，提振发展信心，推动园区发展迈上新台阶。发现的问题及原因主要是：项目未实施完成，本年度项目资金尚未支付。下一步改进措施主要是：提高预算编制精准性，提升实际支出规范性，做到项目资金及时支付。从评价情况来看，绩效有待加强，未达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目专项债券资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,500 万元，执行数为 3,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善广东梅州经济开发区环保基础设施，促进区域水环境改善，进一步提高工业废水和生活污水污染物排放标准，促进开发区扩容提质的发展和当地经济发展。发现的问题及原因主要是：项目因部分资金到位不及时，导致工程进展滞后，无法按照既定日期完工。下一步改进措施主要是：一是进一步和上级部门反馈，获得财政支持；二是密切和财政部门沟通联系，争取资金拨付，保障项目顺利完工，同时做好代建单位和施工单

位的工作，加快施工进度。从评价情况来看，绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)专项债券资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 33,000 万元，执行数为 33,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过资金投入，进一步加快广东梅州经济开发区建设，大力发展电子信息产业，积极招商引资，引进各地客商入驻园区。发现的问题及原因主要是：一是项目资金资金支付不够及时；二是项目绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：一是加快资金支持力度及拨付进度，进一步简化资金拨付流程；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。从评价情况来看，绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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 to 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。