

# 2022 年度梅州市梅江区财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市梅江区财政局概况

- 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：梅州市梅江区财政局 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：梅州市梅江区财政局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：梅州市梅江区财政局概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅江区财政局的主要职责是：

（一）拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全完善财政管理体制，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产监管工作的方针政策和法律法规，拟订全区财政、财务、会计管理、国有资产监管等方面的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全区年度财政预算草案，汇总编制全区财政总决算。审核批复部门年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）参与拟订有关税收规定和制度。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。负责国库现金管理工作。监管区级行政事业单位会计核算。组织会计决算报表编报和分

析。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理制度和办法。编制全区政府债余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计、代理记账机构业务工作。依法管理资产评估有关工作。

（十）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及区人民政府有关规定履行出资人职责，承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。

（十一）指导所监管企业党的建设。承担国有企业改革工作的统筹协调职责，规范国有资本运作。负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。收取区本级企业国有资本收益。

（十二）完善经营者激励和约束制度。推进国有企业的现代企业制度建设。统筹指导所监管企业人才队伍建设。牵头编制国有资产管理情况报告。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十三）完成区委、区政府和市财政局、市国有资产监督管理委员会等上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 增强财政统筹能力。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全区级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺与市级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市、区财政关系。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股（室）”，做到多放、管好、服务到位。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风

险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、部门机构设置

内设股室及人员编制情况：梅江区财政局内设 14 个职能股室，包括：党务办公室、人秘股、财监法规和会计管理股、政府采购监管股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教和文化股、农业和资源环境股、社会保障股、工贸金融和资产管理股、经济建设股、绩效管理股。人员编制 75 名，其中行政编制 31 名、机关后勤 3 名、参公单位 14 名、事业单位 27 名。截至 2022 年 12 月 31 日实有人数 69 名。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市梅江区财政局）2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个单位。分别是梅州市梅江区财政局和下属参公单位 2 个，梅州市梅江区财政局国库支付中心、梅州市梅江区财务总监管理中心；下属事业单位 4 个，梅州市梅江区世界银行贷款业务办公室、梅州市梅江区国有资产管理中心、梅州市梅江区财政运行监控中心、梅州市梅江区投资评审中心。

## 第二部分：梅州市梅江区财政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区财政局

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	1,931.91	一、一般公共服务支出	31	1,460.19
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	15.22	八、社会保障和就业支出	38	352.57
	9		九、卫生健康支出	39	37.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区财政局

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	15.00
	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	82.01
	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

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区财政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,947.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,947.12
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	82.19	年末结转和结余	59	82.20
<b>总计</b>	30	2,029.32	<b>总计</b>	60	2,029.32

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：梅州市梅江区财政局

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	1,947.13	1,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22
201	一般公共服务支出	1,460.20	1,444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22
20106	财政事务	1,460.20	1,444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22
2010601	行政运行	1,059.34	1,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22
2010607	信息化建设	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区财政局

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	1,947.13	1,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	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	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	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。

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区财政局

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	1,947.12	1,530.84	416.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,460.19	1,058.91	401.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,460.19	1,058.91	401.28	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,058.91	1,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	134.32	0.00	134.32	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.96	0.00	146.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区财政局

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	1,947.12	1,530.84	416.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	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：梅州市梅江区财政局

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	1,931.91	一、一般公共服务支出	33	1,445.86	1,445.86	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	352.57	352.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.35	37.35	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：梅州市梅江区财政局

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	15.00	15.00	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	82.01	82.01	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：梅州市梅江区财政局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,931.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,932.79	1,932.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.70	年末财政拨款结转和结 余	60	80.81	80.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.70		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	2,013.61	<b>总计</b>	64	2,013.61	2,013.61	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：梅州市梅江区财政局

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	1,932.79	1,516.51	416.28
201	一般公共服务支出	1,445.86	1,044.58	401.28
20106	财政事务	1,445.86	1,044.58	401.28
2010601	行政运行	1,044.58	1,044.58	0.00
2010607	信息化建设	134.32	0.00	134.32
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00
2010699	其他财政事务支出	146.96	0.00	146.96
208	社会保障和就业支出	352.57	352.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.57	352.57	0.00
2080501	行政单位离退休	226.83	226.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区财政局

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	1,932.79	1,516.51	416.28
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	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：梅州市梅江区财政局

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	1,210.03	302	商品和服务支出	79.66
30101	基本工资	260.24	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	264.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.75	30203	咨询费	2.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	132.67	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	41.91	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	82.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出	181.36	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：梅州市梅江区财政局

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	226.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.68
30307	医疗费补助	13.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.50
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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
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	22.99
			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：梅州市梅江区财政局

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：梅州市梅江区财政局

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	1,436.86		公用经费合计	79.66

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：梅州市梅江区财政局

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：梅州市梅江区财政局

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：梅州市梅江区财政局

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
2.30	0.00	1.76	0.00	2.00	0.30	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

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：梅州市梅江区财政局 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

梅州市梅江区财政局 2022 年度总收入 2,029.32 万元，其中本年收入 1,947.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,931.91 万元，比上年决算数增加 275.38 万元，增长 16.6%。主要变动情况：人员经费增加基础绩效奖金及年度绩效奖金。

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 15.22 万元，比上年决算数增加 14.73 万元，增长 2,987.4%。主要变动情况：收到嘉润公司结余款。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市梅江区财政局 2022 年度总支出 2,029.32 万元，其中本年支出 1,947.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,530.84 万元,比上年决算数增加 387.79 万元,增长 33.9%。主要变动情况:人员经费增加基础绩效奖金及年度绩效奖金。

2. 项目支出 416.28 万元,比上年决算数减少 93.66 万元,下降 18.4%。主要变动情况:数字财政系统基本稳定仅需支付系统运行维护费,项目经费减少。

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

梅州市梅江区财政局 2022 年度财政拨款收入合计 1,931.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,931.91 万元,比上年决算数增加 275.38 万元,增长 16.6%;主要变动情况:人员经费增加基础绩效奖金及年度绩效奖金;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:我部门本年无发生额;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:我部门本年无发生额。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区财政局 2022 年度财政拨款支出合计 1,932.79

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,932.79 万元，比年初预算数增加 140.53 万元，增长 7.8%；主要变动情况：人员经费增加基础绩效奖金及年度绩效奖金；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：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

### 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

梅州市梅江区财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成全年预算 2.3 万元的 76.52%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 3.3%。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 1.76 万元，完成预算 2 万元的 88%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 3.3%；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 1.76 万元，完成预算 2 万元的 88%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 3.3%；公务接待费支出决算为 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）。

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：因现有公务用车车况差、故障频、年代久，维修费用增加。

## （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1.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待，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0次，接待人数共0人。本部门无公务接待。

## 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79.66万元，比上年决算数增加6.46万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：人员增

加，相关公用经费增加。

## （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 139.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 1.88 万元、政府采购服务支出 135.28 万元。授予中小企业合同金额 139.26 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 139.26 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 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，机要通信用车 2 辆；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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 416.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营

预算项目支出总额的 0%。

共组织对“财政投资评审费”“财政运行保障经费”“数字财政改革专项经费”“西郊寨中瑞景花园物业费”“广东地方政府债券项目业务咨询和法律服务费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 416.28 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 1,947.12 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,947.12 万元，执行数 1,947.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好组织收入工作，超额完成收入任务；规范财政支出管理，确保财政平稳运行；坚决保障民生支出；推进各项财政改革工作，提升财政管理水平。发现的问题及原因主要是：1. 纳入绩效管理的范围不够大。2. 评价指标体系不够完善。3. 人员素质需要进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 逐步扩大部门整体支出绩效管理范围。将应纳未纳的项目全部纳入绩效管理，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。2. 加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标结合工作实际进一步充实完善个性指标库，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，切实发挥绩效评价工作的应有作用。3. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题

会议等方式,加大对绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

部门项目绩效自评综述:全年预算数为510万元,执行数为416.28万元,完成预算的81.62%。其中:1.“财政投资评审费”,项目绩效目标完成情况与效益主要是:保质保量保进度地做好本年度项目评审,完善评审制度,规范评审管理,节约了财政资金。发现的问题及原因主要是:存在不少建设单位对评审工作程序和要求不清楚,送审材料不及时、不完整问题。下一步改进措施主要是:加强与建设单位沟通,取得各部门的支持,做好财政投资评审工作。2.“财政运行保障经费”,项目绩效目标完成情况与效益主要是:强化了财政资源配置效率和使用效益,对规范会计核算、审计服务、咨询服务等业务起到有效监督,达到财政工作稳步进行的目的。发现的问题及原因主要是:资金支付率未达100%,绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是:加强资金使用与监管,提高资金使用效益,绩效目标设置方面进一步细化、量化。3.“数字财政改革专项经费”,项目绩效目标完成情况与效益主要是:使财务工作实现数字化,提高工作效率,同时会计核算,提高财政资金可追溯性,保障资金安全运行。发现的问题及原因主要是:本年度上级下达数字财政资金,导致本级预算支出较少,支出率较低。下一步改进措施主要是:加强预算执行管理,提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性。4.“西郊寨中瑞景花园物业费”,项目绩效目标完成情况与效益主要是:有效管理西郊寨中安置区(瑞景花园)闲置物业。发现的问题及原因主要是:因实施方面与物业管理公司产生纠纷,资

金支付率不高。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性。5. “广东地方政府债券项目业务咨询和法律服务费”，项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请第三方就 2022 年度广东地方政府债券项目出具评估报告，较好地完成本年度债务管理工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够明确，不能较为全面地反映实际产出情况。下一步改进措施主要是：完善绩效评估体系，实施项目绩效监控。

## 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。