

2023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、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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区东升工业园区管理 委员会（本级）概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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8名，行政执法专项编制10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）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	1,125.52	一、一般公共服务支出	31	2,110.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000.00	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	1,826.38	八、社会保障和就业支出	38	55.77
	9		九、卫生健康支出	39	11.60
	10		十、节能环保支出	40	740.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.21
	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	1.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	23.54
	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	80,000.00
	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	82,951.90	本年支出合计	57	82,974.42
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	202.13	年末结转和结余	59	179.61
总计	30	83,154.03	总计	60	83,154.03

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		82,951.90	81,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.38
201	一般公共服务支出	2,088.63	262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	289.23	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77
2011301	行政运行	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.77	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.77
20199	其他一般公共服务支出	1,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.61
2019999	其他一般公共服务支出	1,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.61
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	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	34.39	34.39	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.35	31.35	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

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	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		82,974.42	344.17	82,630.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,110.30	253.26	1,857.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	468.36	233.46	234.91	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	234.91	0.00	234.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,622.13	0.00	1,622.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,622.13	0.00	1,622.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	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	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.60	0.00	16.60	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
21299	其他城乡社区支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	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	1,125.52	一、一般公共服务支出	33	294.14	294.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	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	55.77	55.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	740.00	740.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.21	32.21	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	1.00	1.00	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	23.54	23.54	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	80,000.00	0.00	80,000.00	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
本年收入合计	27	81,125.52	本年支出合计	59	81,158.26	1,158.26	80,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.88	年末财政拨款结转和结余	60	7.14	7.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.88		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	81,165.40	总计	64	81,165.40	1,165.40	80,000.00	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	1,158.26	344.17	814.09
201	一般公共服务支出	294.14	253.26	40.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.80	19.80	0.00
2010301	行政运行	19.80	19.80	0.00
20113	商贸事务	274.34	233.46	40.88
2011301	行政运行	233.46	233.46	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.88	0.00	40.88
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
211	节能环保支出	740.00	0.00	740.00
21103	污染防治	740.00	0.00	740.00
2110302	水体	740.00	0.00	740.00
212	城乡社区支出	32.21	0.00	32.21
21201	城乡社区管理事务	16.60	0.00	16.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.60	0.00	16.60
21299	其他城乡社区支出	15.61	0.00	15.61
2129999	其他城乡社区支出	15.61	0.00	15.61
216	商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00

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
21699	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	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	320.19	302	商品和服务支出	18.97
30101	基本工资	63.22	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	117.46	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	52.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	34.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
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	4.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.91	30217	公务接待费	0.23
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	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
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	5.66
			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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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	324.37		公用经费合计	19.80

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	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	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。

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
24.00	0.00	21.50	18.00	3.50	2.50	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）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

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2023年度总收入83,154.03万元，其中本年收入82,951.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,125.52万元，比上年决算数增加753.83万元，增长202.8%。主要变动情况：一是节能环保支出增加740万元，二是社会保障和就业支出增加23.56万元，三是城乡社区支出增加15.61万元，四是住房保障支出增加4.39万元，五是卫生健康支出增加2.81万元，六是商业服务业等支出增加1万元，七是一般公共服务支出减少33.54万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80,000万元，比上年决算数增加43,500万元，增长119.2%。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43500万元。

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1,826.38万元,比上年决算数增加1,826.38万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:一般公共服务支出增加1826.38万元。

(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)2023年度总支出83,154.03万元,其中本年支出82,974.42万元。具体情况如下:

1. 基本支出344.17万元,比上年决算数增加52.11万元,增长17.8%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加21.35万元,二是社会保障和就业支出增加23.56万元,三是住房保障支出增加4.39万元,四是卫生健康支出增加2.81万元。

2. 项目支出82,630.24万元,比上年决算数增加46,090.49万元,增长126.1%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加1832.17万元,二是城乡社区支出增加17.32万元,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43500万元,四是节能环保支出增加740万元,五是商业服务业等支出增加1万元。

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、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

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会(本级)2023年度财政拨款收入合计81,125.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,125.52万元,比上年决算数增加753.83万元,增长202.8%;主要变动情况:一是节能环保支出增加740万元,二是社会保障和

就业支出增加23.56万元，三是城乡社区支出增加15.61万元，四是住房保障支出增加4.39万元，五是卫生健康支出增加2.81万元，六是商业服务业等支出增加1万元，七是一般公共服务支出减少33.54万元；政府性基金预算财政拨款收入80,000万元，比上年决算数增加43,500万元，增长119.2%；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43500万元；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计81,158.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,158.26万元，比年初预算数增加660.69万元，增长132.8%；主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出80,000万元，比年初预算数增加80,000万元，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、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

梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成全年预算24万元的1%，比上年决算数减少0.32万元，下降57.9%。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0万元，完成预算21.5万元的0%，比上年决算数减少0.5万元，下降100%；其中：公

公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.5万元的0%，比上年决算数减少0.5万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算2.5万元的9.2%，比上年决算数增加0.18万元，增长406.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于国内公务接待支出，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2次，接待人数共23人。主要包括考察调研接待等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.8万元，比上年决算数增加7.7万元，增长63.6%。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

2023年度本部门政府采购支出总额41.21万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.95万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的23.1%，其中：授予小微企业合同金额9.53万元，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3.85%。

（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）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，我单位组织对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4个，二级项目1个，共涉及资金866.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金80,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度我单位无项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1165.4万元，政府性基金预算支出80,000万元。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“广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目、广东梅州经济开发区（东升工业园区）项目森林植被恢复费、城监执法工作经费、广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目（二期）城市基础配套费、梅江区东升工业园区营商环境优化和整治工作经费、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81,165.4万元，执行数81,158.26万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推动园区基础设施建设、建设特色产业园和推进国家级经济技术开发区申报工作、实施“暖企”行动、推动重点项目落地见效等措施，加快园区提质增效、高质量发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够科学、绩效指标不够明确，专项债风险防控意识不强等问题。下一步改进措施主要是：一是强化落实绩效管理，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；三是加强专项债知识学习，提高相关人员对专项债的发行与款项拨付情况、信息公开情况等的认知水平，强化专项债的风险防控意识。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。

“广东梅州经济开发区（东升工业园区）项目森林植被恢复费”项目绩效自评综述：全年预算数为93.77万元，执行数为93.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了广东梅州经济开发区（东升工业园区）项目用地用林的相关手续，进一步保障项目落地进度。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废水处理设施提标改造项目（二期）城市基础配套费”项目绩效自评综述：全年预算数为15.61万元，执行数为15.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目（二期）项目进行开工准备，办理项目规划许可证、施工许可证等手续，缴交城市基础配套费。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。

“园区域监执法工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15.74万元，执行数为15.74万元，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。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。

“梅江区东升工业园区营商环境优化和整治工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障园区企业正常建设，提升园区营商环境优化和服务企业办事效率。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。

“广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为740万元，执行数为740万元，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80,000万元，执行数为80,000万元，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：一是项目收益与预期存在差异风险：若市场供求关系、货币政策等出现不利变化，可能影响项目收益水平，进而影响整个项目收益；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；三是加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入等后

续工作。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（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。