

2023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：梅州市梅江区财政局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工作。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30名。截至2023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）2023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	2,158.70	一、一般公共服务支出	31	1,530.04
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	15.56	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	477.19
	9		九、卫生健康支出	39	46.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	98.60
	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	15.56
	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
	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	2,174.40	本年支出合计	57	2,173.13
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	79.13	年末结转和结余	59	80.40
总计	30	2,253.53	总计	60	2,253.53

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		2,174.40	2,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	1,531.31	1,531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20106	财政事务	1,441.31	1,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010601	行政运行	1,076.45	1,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.10	267.10	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	140.06	140.06	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	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.60	98.60	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.56	15.56	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		2,173.13	1,697.71	475.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,530.04	1,075.19	454.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,440.04	1,075.19	364.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,075.19	1,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.10	267.10	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	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.60	98.60	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
2210201	住房公积金	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.56	0.00	15.56	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	2,158.70	一、一般公共服务支出	33	1,529.97	1,529.97	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	15.56	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	477.19	477.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.73	46.73	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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	98.60	98.60	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	15.56	0.00	0.00	15.56
	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
本年收入合计	27	2,174.27	本年支出合计	59	2,173.06	2,157.50	0.00	15.56
年初财政拨款结转和结余	28	78.31	年末财政拨款结转和结余	60	79.52	79.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.31		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	2,252.58	总计	64	2,252.58	2,237.02	0.00	15.56

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	2,157.50	1,697.64	459.86
201	一般公共服务支出	1,529.97	1,075.12	454.86
20106	财政事务	1,439.97	1,075.12	364.86
2010601	行政运行	1,075.12	1,075.12	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010607	信息化建设	121.86	0.00	121.86
2010608	财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00
2010699	其他财政事务支出	90.00	0.00	90.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	477.19	477.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.19	477.19	0.00
2080501	行政单位离退休	267.10	267.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.06	140.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03	0.00
210	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	98.60	98.60	0.00
22102	住房改革支出	98.60	98.60	0.00
2210201	住房公积金	98.60	98.60	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	1,357.98	302	商品和服务支出	72.56
30101	基本工资	265.42	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	338.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	372.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.06	30206	电费	3.68
30109	职业年金缴费	70.03	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	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	1.84	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	99.12	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	23.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.39	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.43
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	20.43
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	2.41
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	15.94
			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	1,625.08		公用经费合计	72.56

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	15.56	0.00	15.56
223	国有资本经营预算支出	15.56	0.00	15.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.56	0.00	15.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.56	0.00	15.56

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。

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
23.30	0.00	23.00	18.00	5.00	0.30	2.51	0.00	2.41	0.00	2.41	0.10

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

梅州市梅江区财政局2023年度总收入2,253.53万元，其中本年收入2,174.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,158.7万元，比上年决算数增加226.79万元，增长11.7%。主要变动情况：机关养老保险、职业年金增加。

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15.56万元，比上年决算数增加15.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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0.14万元，比上年决算数减少15.08万元，下降99.1%。主要变动情况：本年度仅有利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区财政局2023年度总支出2,253.53万元，其中本年支出2,173.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,697.71万元，比上年决算数增加166.87万元，增长10.9%。主要变动情况：机关养老保险、职业年金增加。

2. 项目支出475.42万元，比上年决算数增加59.14万元，增长14.2%。主要变动情况：财政投资评审费等项目经费增加。

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

梅州市梅江区财政局2023年度财政拨款收入合计2,174.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,158.7万元，比上年决算数增加226.79万元，增长11.7%；主要变动情况：机关养老保险、职业年金增加；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15.56万元，比上年决算数增加15.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区财政局2023年度财政拨款支出合计2,173.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,157.5万元，比年初预算数增加151.87万元，增长7.6%；主要变动情况：机关养老保险、职业年金增加；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15.56万元，

比年初预算数增加15.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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

梅州市梅江区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成全年预算23.3万元的10.8%，比上年决算数增加0.74万元，增长42.3%。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2.41万元，完成预算23万元的10.5%，比上年决算数增加0.65万元，增长36.6%；其中：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2.41万元，完成预算5万元的48.1%，比上年决算数增加0.65万元，增长36.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.3万元的33.1%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支

出大幅下降；2023年随着公务往来逐渐恢复正常及调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.41万元，占96%；公务接待费支出0.1万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，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2.41万元，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0.1万元，主要用于省、市预算绩效现场评估复核工作接待费，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9人。主要包括省、市预算绩效现场评估复核工作人员。

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72.56万元，比上年决算数减少7.1万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩机关运行经费。

（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40.48万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出2.64万元、政府采购服务支出14.44万元。授予中小企业合同金额40.48万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.48万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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3个，二级项目4个，共涉及资金435.48万元，占一般公共预算项目支出总额的91.60%；组织对2023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2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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（含运维经费）”“西郊寨中瑞景花园物业费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出435.48万元，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2,173.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出15.56万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分99分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,173.13万元，执行数2,173.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，实施积极的财政政策，全力保持财政工作平稳运行。2023年我单位获得预算绩效管理工作考核优秀。发现的问题及原因主要是部分绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待加强。下一步改进措施主要是按照高度关联、标准科学、客观量化的原则设置绩效目标。

部门项目绩效自评情况：项目全年预算数为475.42万元，执行数为435.48万元，完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况主要是：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：绩效目标设置有待进一步优化，目标不够

明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。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（含运维经费）”，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：绩效目标设置有待进一步优化，目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。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，盘活现有国有资产，壮大财政收入。发现的问题及原因主要是：现存闲置资产较多，闲置资产维护管理经费较大，盘活现有闲置资产问题亟待解决。下一步改进措施主要是：进一步落实区委关于开源节流会议精神，盘活现有国有资产，壮大财政收入。

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。