

2023年度梅州市综合保税区管理委员会部门 决算

目 录

第一部分：梅州市综合保税区管理委员会概况

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：梅州市综合保税区管理委员会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：梅州市综合保税区管理委员会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市综合保税区管理委员会概况

一、部门主要职责

梅州综保区管委会于2021年5月经市委同意组建，是市政府正处级派出机构，委托梅县区管理，主要承担梅州综合保税区和梅州国际陆港的经济管理和投资服务职责。

二、部门机构设置

梅州综合保税区管理委员会设4个内设机构（正科级）：党政办公室、规划建设科、经济发展科、投资促进科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分：梅州市综合保税区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市综合保税区管理委员会

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	1,492.68	一、一般公共服务支出	31	714.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104,500.00	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	3.45	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	383.62
	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	396.00
	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	0.00
	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	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	109,996.41
	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	105,996.14	本年支出合计	57	111,490.44
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	5,497.63	年末结转和结余	59	3.33
总计	30	111,493.77	总计	60	111,493.77

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：梅州市综合保税区管理委员会

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	105,996.14	105,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
201	一般公共服务支出	716.52	713.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
20113	商贸事务	616.52	613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2011301	行政运行	616.52	613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104,500.00	104,500.00	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	104,500.00	104,500.00	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	104,500.00	104,500.00	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：梅州市综合保税区管理委员会

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		111,490.44	346.62	111,143.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.41	346.62	367.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	614.41	346.62	267.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	614.41	346.62	267.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.62	0.00	383.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	383.62	0.00	383.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	383.62	0.00	383.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109,996.41	0.00	109,996.41	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	104,500.00	0.00	104,500.00	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	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,496.41	0.00	5,496.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,496.41	0.00	5,496.41	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：梅州市综合保税区管理委员会

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	1,492.68	一、一般公共服务支出	33	713.06	713.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	383.62	383.62	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	396.00	396.00	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	0.00	0.00	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	109,996.41	5,496.41	104,500.00	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	105,992.68	本年支出合计	59	111,489.10	6,989.10	104,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,497.63	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,497.63		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	111,490.32	总计	64	111,490.32	6,990.32	104,500.00	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：梅州市综合保税区管理委员会

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	6,989.10	345.28	6,643.82
201	一般公共服务支出	713.06	345.28	367.79
20113	商贸事务	613.06	345.28	267.79
2011301	行政运行	613.06	345.28	267.79
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	383.62	0.00	383.62
21299	其他城乡社区支出	383.62	0.00	383.62
2129999	其他城乡社区支出	383.62	0.00	383.62
216	商业服务业等支出	396.00	0.00	396.00
21606	涉外发展服务支出	396.00	0.00	396.00
2160699	其他涉外发展服务支出	396.00	0.00	396.00
229	其他支出	5,496.41	0.00	5,496.41
22999	其他支出	5,496.41	0.00	5,496.41
2299999	其他支出	5,496.41	0.00	5,496.41

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：梅州市综合保税区管理委员会

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	319.80	302	商品和服务支出	24.99
30101	基本工资	64.86	30201	办公费	2.77
30102	津贴补贴	171.53	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	28.79	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	0.33	30211	差旅费	5.43
30113	住房公积金	24.27	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
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.07
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	0.10
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	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.05

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	1.96
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			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	320.29		公用经费合计	24.99

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：梅州市综合保税区管理委员会

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	104,500.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	104,500.00	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	104,500.00	104,500.00	0.00	104,500.00	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	104,500.00	104,500.00	0.00	104,500.00	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：梅州市综合保税区管理委员会

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：梅州市综合保税区管理委员会

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
12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	10.03	0.00	1.96	0.00	1.96	8.07

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：梅州市综合保税区管理委员会 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

梅州市综合保税区管理委员会2023年度总收入111,493.77万元，其中本年收入105,996.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,492.68万元，比上年决算数减少381.29万元，下降20.3%。主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，梅州综保区管委会积极压减非刚性、非重点项目等相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入104,500万元，比上年决算数增加104,500万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目。

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3.45万元，比上年决算数减少5,492.96万元，下降99.9%。主要变动情况：减少了综保区二期建设水田指标费用54964125元。

（二）年度支出总体情况

梅州市综合保税区管理委员会2023年度总支出111,493.77万元，其中本年支出111,490.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出346.62万元，比上年决算数增加249.8万元，增长258%。主要变动情况：一是梅州综保区管委会是新成立单位，2022年下半年才开始建账。二是在职在岗人数增加，2022年在职人数为13人，2023年在职人数为18人，人员变动较大，故基本支出有所增加。

2. 项目支出111,143.82万元，比上年决算数增加103,961.9万元，增长1,447.6%。主要变动情况：增加了梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目，该项目支出104,500万元。

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、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

梅州市综合保税区管理委员会2023年度财政拨款收入合计105,992.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,492.68万元，比上年决算数减少381.29万元，下降20.3%；主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，梅州综保区管委会积极压减非刚性、非重点项目等相关支出；政府性基金预算财政拨款收入104,500万元，比上年决算数增加104,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市综合保税区管理委员会2023年度财政拨款支出合计111,489.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,989.1万元，比年初预算数增加6,686.93万元，增长2,213%；主要变动情况：一是退回暂借项目资金（综保区二期水田指标54964125元）。二是发放梅州综保区企业奖补资金383.62万元。三是增加海关工作经费和各类招商宣传支出396万元；政府性基金预算财政拨款支出104,500万元，比年初预算数增加104,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目；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、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

梅州市综合保税区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.03万元，完成全年预算12万元的83.5%，比上年决算数增加8.02万元，增长401.2%。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1.96万元，完成预算2万元的97.8%，比上年决算数增加1.96万元，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1.96万元，完成预算2万元的97.8%，比上年决算数增加1.96万元，增

长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为8.07万元，完成预算10万元的80.7%，比上年决算数增加6.07万元，增长303.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：梅州综保区管委会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：无。

（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1.96万元，占19.5%；公务接待费支出8.07万元，占80.5%。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：“。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于借用公车的维修费、燃料费、保险费等相关支出。

3. 公务接待费支出8.07万元，主要用于梅州综保区招商引资各类公务接待费用，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56次，接待人数共716人。主要包括各级单位、各类商协会、企业考察团来综保区考察调研接待等相关费用支出。

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24.99万元，比上年决算数增加14.3万元，增长133.9%。主要增减变动情况是：2023年度在职在岗人数有所增加，2022年在职人数为13人，2023年在职人数为18人，人员变动较大，故机关运作经费有所增加。

（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4.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元。授予中小企业合同金额4.47万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，二级项目5个，共涉及资金1179.62万元，占一般公共预算项目支出总额的1%；组织对2023年度梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金104500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数105,829.65万元，执行数111,493.77万元，完成预算的105%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年全单位预算内完成收入105,996.14万元。收入分项为：一般公共预算财政拨款收入1492.68万元，政府性基金预算财政拨款收入104500万元，其他收入3.45万元。2023年全单位预算内完成支出111,490.44万元。支出分项为：（1）一般公共服务支出714.41万元，主要用于一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等；（2）城乡社区支出383.62万元，主要用于梅州综保区企业奖补资金；（3）商业服务业等支出396万元，主要用于海关工作经费和各类招商宣传支出；（4）其他支出109996.41万元。发现的问题及原因主要是由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务的重点把握不到位，使得工作的开展还有一定的难度。下一步改进措施主要是：一是进一步加强组织领导，抓好责任落实；二是建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展；三是加强宣传培训，增强各部门的预算绩效意识；四是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标；五是强化绩效评价结果运用，夯实部门主体责任。

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。