

2023年度梅州高新技术产业开发区梅县区 (扶大) 园区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会概况

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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州高新技术产业开发区梅县区 (扶大) 园区管理委员会概况

一、部门主要职责

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会的主要职责是：是为了落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置

我部门内设六大办公室：党政办公室、社会事务办公室、农业办公室、经济办公室、创业服务办公室和招商办公室，原有的五个中心和一站：机关后勤服务中心、财政结算服务中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、农业服务中心、退役军人服务站，合并为一个综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会单位：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	2,552.03	一、一般公共服务支出	31	2,010.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	162.27
	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	793.44
	12		十二、农林水支出	42	34.40
	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

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	0.00
	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	5.57
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	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	2,852.03	本年支出合计	57	3,008.99
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	156.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,008.99	总计	60	3,008.99

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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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	2,852.03	2,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.30	2,010.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.46	1,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.43	1,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	931.03	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.40	34.40	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
224	灾害防治及应急管理支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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	3,008.99	2,155.74	853.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.30	1,993.46	16.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.46	1,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.43	1,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	931.03	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	793.44	0.00	793.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	327.88	0.00	327.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	327.88	0.00	327.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.40	0.00	34.40	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
224	灾害防治及应急管理支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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	2,552.03	一、一般公共服务支出	33	2,010.30	2,010.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	162.27	162.27	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	793.44	493.44	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.40	34.40	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	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	5.57	5.57	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	3.00	3.00	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	2,852.03	本年支出合计	59	3,008.99	2,708.99	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	156.95		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	3,008.99	总计	64	3,008.99	2,708.99	300.00	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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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	2,708.99	2,155.74	553.25
201	一般公共服务支出	2,010.30	1,993.46	16.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.46	1,993.46	0.00
2010301	行政运行	1,062.43	1,062.43	0.00
2010350	事业运行	931.03	931.03	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	6.84	0.00	6.84
2013299	其他组织事务支出	6.84	0.00	6.84
208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080502	事业单位离退休	142.53	142.53	0.00
212	城乡社区支出	493.44	0.00	493.44
21201	城乡社区管理事务	165.55	0.00	165.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.55	0.00	165.55
21299	其他城乡社区支出	327.88	0.00	327.88
2129999	其他城乡社区支出	327.88	0.00	327.88
213	农林水支出	34.40	0.00	34.40
21307	农村综合改革	34.40	0.00	34.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.40	0.00	34.40
224	灾害防治及应急管理支出	5.57	0.00	5.57
22402	消防救援事务	5.57	0.00	5.57
2240299	其他消防救援事务支出	5.57	0.00	5.57

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
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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	1,855.53	302	商品和服务支出	133.59
30101	基本工资	378.15	30201	办公费	108.45
30102	津贴补贴	513.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	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	483.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	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	3.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.04	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	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.53	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	19.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.35	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	0.00	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	0.00	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	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.26
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	0.00
			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	2,022.15		公用经费合计	133.59

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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会 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：梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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：梅州高新技术产业开发区梅县区 （扶大）园区管理委员会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

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会2023年度总收入3,008.99万元，其中本年收入2,852.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,552.03万元，比上年决算数增加155.40万元，增长6.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出拨款收入162.27万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；二是城乡社区支出拨款收入793.44万元，比上年决算数增加714.34万元，增长21.59%；三是灾害防治及应急管理支出拨款收入5.57万元，比上年决算数增加5.57万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是土地开发支出拨款收入为300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会2023年度总支出3,008.99万元，其中本年支出3,008.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,155.74万元，比上年决算数增加21.37万元，增长1%。主要变动情况：工资福利支出1855.53万元，比上年决算数增加221.90万元，增长13.58%；商品和服务支出133.59万元，比上年决算数减少28.68万元，下降17.67%；对个人和家庭补助支出166.62万元，比上年决算数减少171.85万元，下降50.77%。

2. 项目支出853.25万元，比上年决算数减少590.98万元，下降225.33%。主要变动情况：一是一般公共服务支出16.84万元，比上年决算数减少95.93万元，下降85.07%；二是农林水支出34.40万元，比上年决算数减少28万元；三是其他支出3.00万元，比上年决算数减少5.00万元，下降62.50%。

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

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会2023年度财政拨款收入合计2,852.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,552.03万元，比上年决算数增加155.4万元，增长6.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出拨款收入162.27

万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；二是城乡社区支出拨款收入793.44万元，比上年决算数增加714.34万元，增长21.59%；三是灾害防治及应急管理支出拨款收入5.57万元，比上年决算数增加5.57万元，增长--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是土地开发支出拨款为300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会2023年度财政拨款支出合计3,008.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,708.99万元，比年初预算数增加635.36万元，增长30.6%；主要变动情况：一般公共服务支出中的人员经费1993.46万元，比年初预算数增加51.70万元，增长2.66%；是城乡社区支出中的梅县宪梓公园建设项目资金322.88万元，比年初预算数增加322.88万元，增长--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出300万元，比年初预算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是土地开发支出300万元，比年初预算数增加300万元，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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

梅州高新技术产业开发区梅县区（扶大）园区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成全年预算2万元的94.1%，比上年决算数减少33.02万元，下降94.6%。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1.88万元，完成预算2万元的94.1%，比上年决算数减少9.02万元，下降82.7%；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1.88万元，完成预算2万元的94.1%，比上年决算数减少9.02万元，下降82.7%；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），比上年决算数减少24万元，下降100%。

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：2023年度“三公”经费支出决算数为1.88万元，比上年决算数减少9.02万元，下降82.7%，其中：因公出国（境）费决算数为0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费决算数为1.88万元，比上年决算数减少9.02万元，下降82.7%，公务接待费支出决算数为0万元，比上年决算数减少24万元，下降100%。

（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1.88万元，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。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元，无支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无支出；（3）境外业务培训及考察0万元，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，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1.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于各种应急的护林防火、防洪防汛和征地拆迁的工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本年度本部门无发生），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。主要包括（本年度本部门无发生）。

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133.59万元，比上年决算数减少28.68万元，下降17.7%。主要增减变动情况是：本部门公务用车运行维护费决算数为1.88万元，比上年决算数减少9.02万元，下降82.7%，公务接待费决算数为0万元，比上年决算数减少24万元，下降100%。

（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150.12万元，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150.12万元。授予中小企业合同金额150.12万元，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3辆，其中，应急保障用车3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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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7个，共涉及资金553.25万元，占一般公共预算项目支出总额的64.84%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.16%；组织对2023年度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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，部门整体支出绩效评价委托第三方机构开展绩效评，（我部门无）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构进行绩效评价，（我部门无）。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全名预算208.97万元，执行数208.97万元，完成预算100%。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为6分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据年初设定的绩效目标，城区社区创文工作费用绩效自评得分为3分。城区社区创文工作费用全年预算数为110.91万元，执行数110.91万元，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：我部门较好地完成了绩效考核工作，取得了良好效果。

（一）、主要成效：

1、因时因地开展活动。坚持常态化创文工作，按照上级统一部署，分别开展“两美”行动、和“防疫有我·爱卫同行”环境卫生大提升等志愿活动4次活动。

2、重新落实网格责任。为切实发挥村、社区和村民小组主观能动性，我部门对原制订的“N合一”包户制度进行整改，重新划定村、社区干部包片，村民小组包各小组，一一落实创文网格责任，并认真贯彻落实市、区创文工作总体部署，全面剖析今年的《责任清单》和《任务分解表》，将两项测评体系（创建全国文明城市测评体系、未成年人思想道德建设工作测评体系）以及工作任务进行细化分解，严格对标对表，加强部门协作，以最高政治站位，抓紧推进各项任务落实。

3、自查摸底分步落实。我部门对创文工作没有放松，由各村、社区对辖区创文实地考察需要整改的项目进行摸底，并做出

整改计划、时限，涉及的项目有坑洼路面、小区消防设施、三线整治和无停车线、无物业小区等等，据统计需要资金约53.4万元（不包括未发现的项目）。按照先急后缓、突出重点的原则，优先把小区、背街小巷、城区“三线整治”列入重点工作，统筹规划用好创文资金。

4、加大“厕所革命”建设。为加快“厕所革命”建设，摘掉农村无公厕的历史，至目前我部门在四个村投入40万元资金，在公共场所建设4个公厕。投入2.5万元改造2户私人厕所。

5、督促检查抓细抓实。我部门近期组织到辖区督查创文公益广告，发现有残旧、破损、过时的横幅、宣传画和政治类的标语没有及时清理清除的，用相机拍摄下来制成短视频，在召开镇、村、社区干部大会时进行通报曝光，限期整改落实。

（二）、存在问题及主要原因：

剖析我部门创文工作，依然存在一定短板。主要表现在：“牛皮癣”严重、交通秩序乱象、小区管理难度大、环境卫生有待提升、市场门口乱摆乱卖、学校周边流动摊贩多等原因。如：1. 去年的联合测评中，我部门在“机动车乱停放”项目中屡有失分，交通和市场秩序存在“有人管就好，没人管就乱”的问题，常态化管理机制缺失。2. 我部门地处新城建设核心区域，居民小区数量多，管理水平参差不齐，有些小区没有专业物业公司管理，单纯依靠业主自治。城中村、背街小巷外来人口居住多，环境卫生水平难以保持稳定。4. 学校周边摆卖出现无执法部门管理。

（三）、下一步改进措施：

我部门将把上述问题作为创文工作中的重点和要点，紧盯关

键点，主攻薄弱点，抓准发力点，将创文工作不断推向更高水平。

1、发力提档环境卫生。本部门将把构建环境卫生常态化管理机制作为重点，通过建立“户收集、村转运、镇处理”的工作机制和落实包户责任制，实现城市生活垃圾处理经常化、制度化。

2、强力提质城区面貌。通过集中统一行动，逐个突破城区管理“老大难”问题。按照创文指标要求强行入轨、强化管理、没有物业管理公司的，主动与业委会沟通，探索建立小区共商共建共享方案。

3、全力提升市民素质。充分激发广大干群参与创文的热情，营造文明和谐的社会氛围；发动党员干部群众、志愿者深入辖区内大型社区，以及企业、建筑工地等，通过开展志愿者活动，以最浓创建氛围凝聚创文强大合力。

二是根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治（生活垃圾处理）费用绩效自评得分为3分。农村人居环境整治费用全年预算数为98.06万元，执行数98.06万元，完成预算的100%。主要成效是我部门实行政府购买服务、垃圾清运市场化的运作方式，与广州枫榆物业管理有限公司签订了服务协议，该公司承包我部门各村每日的垃圾清扫、收集与清运，形成“政府出资、市场运作、全民监管”的模式，各村群众是直接监督人，清扫不到位的地方，既能向公司提意见，也能向我部门反映。该公司有一套自我考核机制，我部门对保洁公司也有一套考核机制，并进行每月不定期抽查监督，使市场化下的服务更加专业。

发现的主要问题及原因：（一）是由于我部门属新县城规划区，征地拆迁、道路施工及项目建设较多，辖区范围内的环境比

较凌乱，区内有些在建工地，存在围挡不到位、影响交通、引起扬尘等现象。

（二）是整治效果有待提高，个别村民小组仍有不同程度的存在环境卫生“脏、乱、差”现象。

（三）是地处城郊，经常有些外来车辆倾倒建筑垃圾和建筑淤泥，防控难度较大。

（四）是在建工地较多，外来民工较多，产生的生活垃圾大量增加，且存在垃圾的乱投乱放的现象，管理力度增大。

下一步改进措施：（一）是进一步加大宣传力度，完善基础设施，提高工作标准，完善村级环卫基础设施建设，切实改善农村环境卫生。

（二）是进一步改善城乡面貌，加快解决主次干道设施不完善和乱堆乱放行为，大力整治户外广告和非法广告。

（三）是进一步加大资金投入，城乡环境综合整治需要大量的资金支持，各村（居）委要积极运用市场机制，吸引社会基金，动员广大群众投资、资、投工、投劳，共建美好家园。

（四）是加大对建筑工地的监管，我部门派专人对在建工地进行监管并下发通知，提出文明施工要求和并制定了《建筑工地现场环境标准》，对建筑工地围挡、材料堆放、建筑垃圾管理、工地食堂卫生等均提出明确要求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（本部门无省级重点绩效评价项目）。

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。