

2022 年度广东梅州蕉华工业园区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广东梅州蕉华工业园区管理委员会 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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会 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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东梅州蕉华工业园区管理委员会 概况

一、部门 主要职责

根据《梅州市蕉华管理区体制机制改革实施方案》，广东梅州蕉华工业园区管理委员会加挂广东省蕉岭华侨农场牌子，为市人民政府直属公益一类事业单位，正处级。蕉岭县按市委、市政府授权代管广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）。单位主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策和市委、市政府的工作部署，研究制定园区经济发展规划，并组织实施。2. 负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作。3、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。4. 开展园区产业发展调研，协调企业解决建设、生产、运营中的相关问题。5. 负责组织园区对外经济技术交流与合作，承办有关外事活动。6. 做好园区基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜商宜居环境。7. 负责园区管委会资金管理、使用和预结算工作，参与园区自建和政府投资项目的可行性研究、投资管理以及资产管理、财税金融等工作。8. 协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管和社会事务管理等工作。9. 扶持侨民，维护归侨、侨眷的正当权益。10. 处理园区群众来信来访和各种突发事件。11. 完成梅州市委、市政府和蕉岭县委、县政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

按照上述职能，广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省

蕉岭华侨农场) 本级有 8 个正科级内设科室, 分别是: 综合部、纪检监察室、财务部、招商部、规划建设部、公共事业部、安全与环境事务部、人力资源部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括本级和下属 1 个预算单位, 下属单位分别是: 广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心, 因广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心新成立未有独立账户和财务, 该单位的预算决算编制工作暂时由广东梅州蕉华工业园区管理委员会统一编制。本部门预算为汇总预算, 包括: 园区本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分：广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	3,755.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	278.87
	9		九、卫生健康支出	39	42.72
	10		十、节能环保支出	40	243.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,878.31
	12		十二、农林水支出	42	1,246.46
	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	66.28
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
	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	13,755.64	本年支出合计	57	13,755.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,755.64	总计	60	13,755.64

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。

表 2

收入决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	13,755.64	13,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.58	132.58	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	66.35	66.35	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	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	13,755.64	13,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,878.31	1,878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,878.31	1,878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,878.31	1,878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,246.46	1,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,246.46	1,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,218.74	1,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	13,755.64	13,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	13,755.64	1,378.17	12,377.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.58	132.58	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	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	13,755.64	1,378.17	12,377.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,878.31	0.00	1,878.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,878.31	0.00	1,878.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,878.31	0.00	1,878.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,246.46	990.31	256.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,246.46	990.31	256.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,218.74	990.31	228.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	13,755.64	1,378.17	12,377.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	3,755.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	278.87	278.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.72	42.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	243.00	243.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,878.31	1,878.31	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	1,246.46	1,246.46	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	66.28	66.28	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
	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	13,755.64	本年支出合计	59	13,755.64	3,755.64	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	13,755.64	总计	64	13,755.64	3,755.64	10,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	3,755.64	1,378.17	2,377.46
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.87	278.87	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00
2080502	事业单位离退休	132.58	132.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00
210	卫生健康支出	42.72	42.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00
211	节能环保支出	243.00	0.00	243.00
21103	污染防治	243.00	0.00	243.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	3,755.64	1,378.17	2,377.46
2110302	水体	243.00	0.00	243.00
212	城乡社区支出	1,878.31	0.00	1,878.31
21203	城乡社区公共设施	1,878.31	0.00	1,878.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,878.31	0.00	1,878.31
213	农林水支出	1,246.46	990.31	256.15
21301	农业农村	1,246.46	990.31	256.15
2130104	事业运行	1,218.74	990.31	228.43
2130199	其他农业农村支出	27.72	0.00	27.72
221	住房保障支出	66.28	66.28	0.00
22102	住房改革支出	66.28	66.28	0.00
2210201	住房公积金	66.28	66.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	1,063.00	302	商品和服务支出	125.27
30101	基本工资	224.02	30201	办公费	21.13
30102	津贴补贴	452.90	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	169.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	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	0.52	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	66.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.00
30199	其他工资福利支出	17.31	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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	189.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.58	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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	2.92
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	18.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
			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	1,252.90		公用经费合计	125.27

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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
3.60	0.00	2.92	0.00	2.92	0.68	3.60	0.00	2.92	0.00	2.92	0.68

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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会 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

广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度总收入 3,755.64 万元，其中本年收入 3,755.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,755.64 万元，比上年决算数增加 1,789.42 万元，增长 91%。主要变动情况：一是加大对园区基础设施配套建设的资金投入，二是加大对园区水体污染防治的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数减少 6,000 万元，下降 37.5%。主要变动情况：广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）发行其他自平衡专项债券 10000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，基数为 0，不可比。

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

广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度总支出 13,755.64 万元,其中本年支出 13,755.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,378.17 万元,比上年决算数减少 207.86 万元,下降 13.1%。主要变动情况:贯彻落实“过紧日子”的有关要求,对非急需非刚性支出进行压减。

2. 项目支出 12,377.46 万元,比上年决算数减少 4,002.72 万元,下降 24.4%。主要变动情况:广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目(广东梅州蕉华工业园区)发行其他自平衡专项债券 10000 万元,专项债券发行比上年减少了 6000 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、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

广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 13,755.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,755.64 万元,比上年决算数增加 1,789.42 万元,增长 91%;主要变动情况:一是加大对园区基础设施配套建设的资金投入,二是加大对园区水体污染防治的资金投入;政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元,比上年决算数减少 6,000 万元,下降

37.5%；主要变动情况：广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）发行其他自平衡专项债券 10000 万元，专项债券发行比上年减少了 6000 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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 13,755.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,755.64 万元，比年初预算数减少 44.36 万元，下降 1.2%；主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”的有关要求，对非急需非刚性支出进行压减；政府性基金预算财政拨款支出 10,000 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）发行其他自平衡专项债券 10000 万元；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 0%。

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

广东梅州蕉华工业园区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.60 万元，完成全年预算 9.16 万元的 39.30%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 18.6%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 3.00 万元的 97.33%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 12.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 3.00 万元的 97.33%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 12.8%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 6.16 万元的 11.04%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 36.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.92 万元，占 81.1%；公务接待费支出 0.68 万元，占 18.9%。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 2.92 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 2.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于各部门外出招商、外出检查等。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于上级单位来园区考察调研、检查指导等公务活动，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 12 次，接待人数共 86 人。主要包括来园区考察调研、检查指导等。

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 125.27 万元，比上年决算数减少 338.25 万元，下降 73%。主要增减变动情况是：我单位贯彻落实“过紧日子”的有关要求，对非急需非刚性支出进行压减。

（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 13.73 万元，其中：政府采购货物支出 11.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额 13.73 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 13.73 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 82.81%，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 17.19%。

（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 1 辆、应急保障用车 1 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 28 个，共涉及资金 614.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）发行的其他自平衡专项债券等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 10000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，虽然受天气影响，但各个项目推进目标基本实现，资金使用规范及时。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 614.13 万元，政府性基金预算支出 10000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效

自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13755.64 万元，执行数 13755.64 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：整体绩效目标基本实现，项目开展基本实现计划目标，资金使用规范，管理严格，拨付及时。发现的问题及原因主要是受天气影响，部分项目推进较慢。下一步改进措施主要是加快项目推进，按计划完成项目。

广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）项目绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标基本实现，项目开展基本实现计划目标，资金使用规范，管理严格，拨付及时。发现的问题及原因主要是受天气影响，部分项目推进较慢。下一步改进措施主要是加快项目推进，按计划完成项目。

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：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 to 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。