

2022 年度梅州大埔九龙湖管理中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州大埔九龙湖管理中心 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：梅州大埔九龙湖管理中心 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：梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州大埔九龙湖管理中心 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府关于九龙湖开发建设的各项决策和有关规定。

（二）负责依法依规拟定九龙湖发展总体规划、分区规划和详细规划；合理制定九龙湖年度项目建设计划，并组织实施。

（三）负责九龙湖区域内的开发、旅游和招商引资等项目确定；协调相关单位做好九龙湖发展范围内的征地、拆迁、维稳等工作。

（四）负责辖区内旅游安全应急救援工作的指导和协调。

（五）协助县土地储备部门制定九龙湖范围内土地储备及供应计划，协助做好九龙湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、流转等计划。

（六）协助县住建部门负责九龙湖范围内安置区的规划建设；协助做好九龙湖涉及的“农转非”、“村改居”等相关工作。

（七）负责单位的党建工作、做好区域范围内“两新”组织建设、信访维稳、人居环境等相关工作。

（八）依法行使其他在授权和委托范围内的权限及职责。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门实有人数 27 人，其中事业编干部 20 人，借调公务员 1 人，临时工 6 人。

（一）综合部。承担文秘、机要、会务、信息化建设、统计分

析、后勤、档案管理等工作；负责统战、群团、精神文明建设、工会等工作；协调各部门的有关工作以及对外协调工作；负责组织人事、机构编制、劳动关系、计划生育及社会保障工作，承办相关人员的任免、调配、聘用、工资等事宜。

（二）党群服务部。负责单位党的建设工作的；严格按照党内文件和有关法律法规管理规定，提供党内资料参阅服务；协助做好区域“两新”工委组织工作。

（三）财务部。负责九龙湖管理中心财务管理、国有资产运营管理、投融资服务等工作，承担本单位财务工作；负责编制和实施年度财政收支预决算工作。

（四）发展规划部。负责组织编制并监督实施九龙湖区域观光旅游总体规划，与观光旅游开发相关的土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划等专项规划；负责九龙湖观光旅游开发可持续发展战略等重大问题研究；制订并组织实施九龙湖年度发展计划和重点项目计划，制订产业发展指导目录、准入条件和支持政策；协助拟订九龙湖年度土地储备及供应计划，协助做好九龙湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、变更、交易、流转等工作；协助相关政策的解释工作，督促当地镇做好九龙湖范围内的征地、拆迁和社会事务、信访维稳等工作。

（五）建设工程部。负责编制九龙湖观光旅游开发土地征用、拆迁计划，并督促协调当地政府组织实施；负责九龙湖观光旅游交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施等项目建设和

管理工作，协助做好安置区工程建设工作；负责统筹九龙湖观光旅游土地资源开发利用，协助做好九龙湖的土地储备、一级开发和出让管理工作，规范管理土地使用权（含转让、抵押、租赁等）交易行为；负责对九龙湖内各类观光旅游基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等工作；负责协调做好古民居保护、开发、利用等工作；负责指导、协调和监督九龙湖项目招投标及合同签订的各项工

作。

（六）招商引资部。负责编制九龙湖观光旅游发展范围内的招商引资计划，组织招商项目策划、宣传和推广，做好各类招商活动的组织和招商项目的洽谈、协调、跟踪、服务工作；负责拟定和实施九龙湖开发建设方面的招商合作、优惠政策、产业发展等政策措施；负责建立和管理九龙湖招商项目库和客商信息档案，做好招商项目的登记、备案、统计等工作。

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：梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.71	一、一般公共服务支出	31	27.45
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	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	227.62
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	28.64
	9		九、卫生健康支出	39	7.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	0.00
	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	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	17.82
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	本年支出合计	57	308.73
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	308.73	总计	60	308.73

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：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.62	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20701	文化和旅游	227.62	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070101	行政运行	209.56	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	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	19.09	19.09	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	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：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	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：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.71	一、一般公共服务支出	33	27.45	27.45	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	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	227.60	227.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.64	28.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	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	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	17.82	17.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.71	本年支出合计	59	308.71	308.71	0.00	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	308.71	总计	64	308.71	308.71	0.00	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：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.71	308.71	0.00
201	一般公共服务支出	27.45	27.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45	27.45	0.00
2010301	行政运行	17.45	17.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.60	227.60	0.00
20701	文化和旅游	227.60	227.60	0.00
2070101	行政运行	209.54	209.54	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.06	18.06	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	308.71	308.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	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：梅州大埔九龙湖管理中心

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	259.04	302	商品和服务支出	32.23
30101	基本工资	152.59	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	33.39	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	0.45	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	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	0.00	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	17.82	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	17.64	30214	租赁费	5.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	0.00	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	0.00
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	0.20
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	0.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	12.85
			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：梅州大埔九龙湖管理中心

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	17.45
			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	17.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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	259.04		公用经费合计	49.67

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：梅州大埔九龙湖管理中心

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：梅州大埔九龙湖管理中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州大埔九龙湖管理中心

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
20.45	0.00	20.45	17.45	3.00	0.00	20.45	0.00	20.45	17.45	3.00	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：梅州大埔九龙湖管理中心 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

梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度总收入 308.73 万元，其中本年收入 308.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.71 万元，比上年决算数增加 192.65 万元，增长 166%。主要变动情况：一是新增 6 名事业编人员，办公经费、基本工资等财政拨款数增加，二是新增全县招商引资工作，财政拨款收入增加，三是本年度购置一辆公务用车。

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 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 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长—（基数为 0，不可比）。主要变动情况：原因是银行利息增加。

（二）年度支出总体情况

梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度总支出 308.73 万元，其中本年支出 308.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.73 万元，比上年决算数增加 192.67 万元，增长 166%。主要变动情况：一是新增 6 名事业编人员，办公经费、基本工资等财政拨款数增加，导致支出增加，二是新增全县招商引资工作，支出增加，三是本年度购置一辆公务用车。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 308.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 308.71 万元，比上年决算数增加 192.65 万元，增长 166%；主要变动情况：一是新增 6 名事业编人员，办公经费、基本工资等财政拨款数增加，二是新增全县招商引资工作，财政拨款收入增加，三是本年度购置一辆公务用车；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度财政拨款支出合计

308.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308.71 万元，比年初预算数增加 103.77 万元，增长 50.6%；主要变动情况：一是新增 6 名事业编人员，办公经费、基本工资等财政拨款数增加，导致支出增加，二是新增全县招商引资工作，支出增加，三是本年度购置一辆公务用车；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

梅州大埔九龙湖管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.45 万元，完成全年预算 3 万元的 582%，比上年决算数增加 20.45 万元，增长—（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长—（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 17.45 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 17.4 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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长—（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算

数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公车购置预算由财政统一列支，根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，公务用车购置及运行维护费支出比去年增加 17.45 万元，原因为本年度新增一辆公务用车。

（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 20.45 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 17.45 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务工作运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待公务活动，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位正常办公、下乡、出差等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 308.71 万元，执行数 308.71 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：2022 年招商引资任务：计划投资总额任务 40 亿元，实际投资额 8 亿元。完成计划投资总额 95.09 亿元、实际投资额 7.32 亿元。发现的问题及原因主要是：一方面，部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制中绩效目标意识不高；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。另一方面，预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算，不可控因素偶有发生。

下一步改进措施主要是：一是加强预算执行管理。加强对项目资金的使用管理，提高预算执行率；二是提高项目资金使用效益。对项目资金使用效益不佳的项目进行重新评估和调整；三是加强财务管理和监督。建立健全财务管理制度和监督机制，规范账务处理和资产管理。

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。