

2021 年梅州嘉应新区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：梅州嘉应新区管理委员会概况

- 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：梅州嘉应新区管理委员会 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅州嘉应新区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州嘉应新区管理委员会概况

一、部门主要职责

梅州嘉应新区管理委员会的主要职责是：

- 1、负责制订并负责实施嘉应新区经济发展规划、产业规划等；
- 2、负责嘉应新区融资、招商引资、项目建设和经济发展等管理服务等工作；
- 3、其他在授权或委托范围内依法行使权限及职责等另行规定。

二、部门机构设置

内设办公室、发展部、招商部、建设部、财务部等 5 个机构。

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：梅州嘉应新区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	345,148.27	一、一般公共服务支出	31	573.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,684.76	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	1.58	八、社会保障和就业支出	38	84.94
	9		九、卫生健康支出	39	18.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	75,027.28
	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	32.87
	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：梅州嘉应新区管理委员会

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	317,100.00
	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	392,834.61	本年支出合计	57	392,837.41
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	42.11	年末结转和结余	59	39.31
总计	30	392,876.72	总计	60	392,876.72

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：梅州嘉应新区管理委员会

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	392,834.61	392,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201	一般公共服务支出	569.22	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.22	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2010301	行政运行	499.93	498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2010302	一般行政管理事务	41.97	41.97	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	392,834.61	392,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,027.28	75,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00	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	47,684.76	47,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	392,834.61	392,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,631.61	46,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,053.15	1,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,342.52	7,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,342.52	7,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	317,100.00	317,100.00	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：梅州嘉应新区管理委员会

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	392,837.41	640.84	392,196.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.72	504.43	69.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.72	504.43	69.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	392,837.41	640.84	392,196.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,027.28	0.00	75,027.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,684.76	0.00	47,684.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,631.61	0.00	46,631.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	392,837.41	640.84	392,196.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,053.15	0.00	1,053.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,342.52	0.00	7,342.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,342.52	0.00	7,342.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	317,100.00	0.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	317,100.00	0.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	317,100.00	0.00	317,100.00	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：梅州嘉应新区管理委员会

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	345,148.27	一、一般公共服务支出	33	572.93	572.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,684.76	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	84.94	84.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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	75,027.28	27,342.52	47,684.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	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	32.87	32.87	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	317,100.00	317,100.00	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	392,833.03	本年支出合计	59	392,836.62	345,151.85	47,684.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.30	年末财政拨款结转和结 余	60	1.72	1.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.30		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	392,838.33	总计	64	392,838.33	345,153.57	47,684.76	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：梅州嘉应新区管理委员会

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	345,151.85	640.04	344,511.81
201	一般公共服务支出	572.93	503.64	69.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.93	503.64	69.29
2010301	行政运行	503.64	503.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.97	0.00	41.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.32	0.00	27.32
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	345,151.85	640.04	344,511.81
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
212	城乡社区支出	27,342.52	0.00	27,342.52
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21299	其他城乡社区支出	7,342.52	0.00	7,342.52
2129999	其他城乡社区支出	7,342.52	0.00	7,342.52
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00
231	债务还本支出	317,100.00	0.00	317,100.00
23103	地方政府一般债务还本支出	317,100.00	0.00	317,100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	345,151.85	640.04	344,511.81
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	317,100.00	0.00	317,100.00

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：梅州嘉应新区管理委员会

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	539.88	302	商品和服务支出	81.29
30101	基本工资	141.12	30201	办公费	10.29
30102	津贴补贴	196.35	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	49.71	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	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	30206	电费	8.42
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.93
30199	其他工资福利支出	34.84	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：梅州嘉应新区管理委员会

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	18.54	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	0.08
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	18.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
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	8.31
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	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.35
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	15.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	0.34
			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	0.34
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	558.42		公用经费合计	81.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5	0	2.5	0	2.5	10	3.21	0.00	2.47	0.00	2.47	0.74

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州嘉应新区管理委员会

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	47,684.76	47,684.76	0.00	47,684.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47,684.76	47,684.76	0.00	47,684.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47,684.76	47,684.76	0.00	47,684.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46,631.61	46,631.61	0.00	46,631.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,053.15	1,053.15	0.00	1,053.15	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：梅州嘉应新区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州嘉应新区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州嘉应新区管理委员会 2021 年度总收入 392,876.72 万元，其中本年收入 392,834.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 345,148.27 万元，比上年决算数增加 312,342.36 万元，增长 952.1%。主要变动情况：一是根据上级工作部署，化解存量债务支出 317100 万元，二是城乡社区支出增加 9317.38 万元，主要是新增梅州市江南新城棚改区地下综合管廊等市政基础设施建设项目 10000 万元，新增 2021 年 8 月新增一般债券安排江南新城棚改区剑英湖片区改造项目 10000 万元，新增梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金 623.24 万元，新增梅州嘉应新区 2021 年度土地管理费 30.52 万元，减少芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目政府购买服务资金 5718.44 万元，减少嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款 2021 年第三季度利息 5500.33 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）购买服务资金减少 105.36 万元，减少梅州嘉应新区起步区抵押土地缴交土地使用税 12.25 万元，三是减少保障性安居工程支出 14000 万元，为剑英湖改造项目政府购买服务资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47,684.76 万元，比上年决

算数减少 33,118.28 万元，下降 41.0%。主要变动情况：一是减少其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 23240 万元，主要是减少省政府债券转贷本金 18240 万元，减少昭华教育城综合体配套基础设施项目（一期）5000 万元，二是土地开发支出减少 7945.59 万元，主要是减少嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款还本付息 7779 万元，减少万达广场迁移马东线 F26、嘉宝线 F28 架空线路工程款 156.67 万元，减少上坪安置一区（北区）北地块 DN200 给水管迁移工程 6.42 万元，减少梅州城区芹洋半岛 110 千伏马东线#4-#7 杆迁移改造工程 3.50 万元，三是征地和拆迁补偿支出减少 1932.69 万元，主要是减少 2020 年征地和拆迁补偿支出 5499.30 万元，减少江南新城上坪一区（北区）北地块安置区建设项目回购资金 3517 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）购买服务资金增加 3693 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金增加 1792.27 万元，梅州市芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目购买服务资金增加 1598.34 万元。

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 1.58 万元，比上年决算数减少 11.69 万元，下降 88.1%。主要变动情况：一是利息收入减少 11.49 万元，二是减少市政协提案奖金转作收入 0.2 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州嘉应新区管理委员会 2021 年度总支出 392,876.72 万元，其中本年支出 392,837.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 640.84 万元，比上年决算数增加 20.25 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 504.43 万元，同比增加 10.56 万元，主要是工资福利支出增加 9.50 万元，商品和服务支出增加 2.06 万元，资本性支出减少 1 万元；二是社会保障和就业支出 84.94 万元，同比增加 10.25 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.37 万元，其他行政事业单位养老支出增加 9.13 万元；三是卫生健康支出减少 1.21 万元，为职工基本医疗保险缴费；四是住房保障支出增加 0.65 万元，为住房公积金。

2. 项目支出 392,196.57 万元，比上年决算数增加 282,553.62 万元，增长 257.7%。主要变动情况：一是根据上级工作部署，化解存量债务支出 317100 万元；二是城乡社区支出增加 2956.10 万元，主要为其他城乡社区公共设施支出增加 20000 万元，其中新增梅州市江南新城棚改区地下综合管廊等市政基础设施建设项目 10000 万元，新增 2021 年 8 月新增一般债

券安排江南新城棚改区剑英湖片区改造项目 10000 万元；征地和拆迁补偿支出增加 1584.31 万元，其中梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）购买服务资金增加 3693 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金增加 1792.28 万元，梅州市芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目购买服务资金增加 1598.33 万元，减少 2020 年征地和拆迁补偿支出 5499.30 万元；土地开发支出减少 7945.59 万元，其中减少嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款还本付息 7779 万元，减少万达广场迁移马东线 F26、嘉宝线 F28 架空线路工程款 156.67 万元，减少上坪安置一区（北区）北地块 DN200 给水管迁移工程 6.42 万元，减少梅州城区芹洋半岛 110 千伏马东线#4-#7 杆迁移改造工程 3.50 万元；其他城乡社区支出减少 10682.62 万元，其中减少嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款 2020 年第三季度利息 5500.33 万元，减少芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目政府购买服务资金 5718.44 万元，江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）购买服务资金减少 105.36 万元，减少梅州嘉应新区起步区抵押土地缴交土地使用税 12.25 万元，新增梅州江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金 623.24 万元，新增梅州嘉应新区 2021 年度土地管理费 30.52 万元；三是减少其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 23240 万元，主要为减少省政府债券转贷

本金 18240 万元，减少昭华教育城综合体配套基础设施项目（一期）5000 万元；四是减少保障性安居工程支出 14000 万元，为剑英湖改造项目政府购买服务资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州嘉应新区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 392,833.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 345,148.27 万元，比上年决算数增加 312,342.36 万元，增长 952.1%；主要变动情况：一是根据上级工作部署，化解存量债务支出 317100 万元，二是城乡社区支出增加 9317.38 万元，主要是新增梅州市江南新城棚改区地下综合管廊等市政基础设施建设项目 10000 万元，新增 2021 年 8 月新增一般债券安排江南新城棚改区剑英湖片区改造项目 10000 万元，新增梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金 623.24 万元，新增梅州嘉应新区 2021 年度土地管理费 30.52 万元，减少芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目政府购买服务资金 5718.44 万元，减少嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款 2021 年第三季度利息 5500.33 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项

目（一期）购买服务资金减少 105.36 万元，减少梅州嘉应新区起步区抵押土地缴交土地使用税 12.25 万元，三是减少保障性安居工程支出 14000 万元，为剑英湖改造项目政府购买服务资金；政府性基金预算财政拨款收入 47,684.76 万元，比上年决算数减少 33,118.28 万元，下降 41.0%；主要变动情况：一是减少其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 23240 万元，主要是减少省政府债券转贷本金 18240 万元，减少昭华教育城综合体配套基础设施项目（一期）5000 万元，二是土地开发支出减少 7945.59 万元，主要是减少嘉应新区起步区四区项目土地综合整治建行贷款还本付息 7779 万元，减少万达广场迁移马东线 F26、嘉宝线 F28 架空线路工程款 156.67 万元，减少上坪安置一区（北区）北地块 DN200 给水管迁移工程 6.42 万元，减少梅州城区芹洋半岛 110 千伏马东线#4-#7 杆迁移改造工程 3.50 万元，三是征地和拆迁补偿支出减少 1932.69 万元，主要是减少 2020 年征地和拆迁补偿支出 5499.30 万元，减少江南新城上坪一区（北区）北地块安置区建设项目回购资金 3517 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）购买服务资金增加 3693 万元，梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金增加 1792.27 万元，梅州市芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目购买服务资金增加 1598.34 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）2021 年度财政拨款支出说明

梅州嘉应新区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 392,836.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 345,151.85 万元，比年初预算数增加 344,408.59 万元，增长 46,337.2%；主要变动情况：根据我委年初预算申请及项目购买服务资金实际需求和上级工作部署，市财政于年中对预算进行了调整，增加了化解存量债务支出 317100 万元；增加了城乡社区支出 27312 万元，为新增梅州市江南新城棚改区地下综合管廊等市政基础设施建设项目 10000 万元，新增 2021 年 8 月新增一般债券安排江南新城棚改区剑英湖片区改造项目 10000 万元，新增江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）购买服务资金 6688.76 万元，新增江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金 623.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 47,684.76 万元，比年初预算数减少 947.99 万元，下降 1.9%；主要变动情况：根据我委年初预算申请及项目购买服务资金实际需求，市财政于年中对预算进行了调整，城乡社区支出减少 947.99 万元，主要为梅州市芹洋半岛品牌发展区棚户区改造项目购买服务资金减少 921.67 万元，减少梅州城区芹洋半岛 110 千伏马东线#4-#7 杆迁移改造工程 246 万元，粤东西北股权基金利润分配额减少 141.6 万元，江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）购买服务资金增加 361.28 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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

梅州嘉应新区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万元，完成预算 12.5 万元的 25.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.47 万元，完成预算 2.5 万元的 98.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.47 万元，完成预算 2.5 万元的 98.8%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 10 万元的 7.4%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.47 万元，占 77.0%；公务接待费支出 0.74 万元，占 23.0%。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 2.47 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。公务用车运行及维护支出 2.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要、应急、出差等。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于相关单位学习考察、交流工作等方面发生的接待支出，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 5 次，接待人数共 55 人。主要包括相关单位学习考察、交流工作等方面发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 81.63 万元，比年初预算数减少 4.72 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、福利费相比预算减少，办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出相比预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 50.23 万元。授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2021 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 5 个，共涉及资金 344412 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2021 年度梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）、梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）、梅州市芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 47684.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 345151.85 万元，政府性基金预算支出 47684.76 万元。从评价情况来看，我委能够严格按照收入调整预算数来进行支出，财政拨款收入预决算差异率为 0。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）、梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）、梅州市芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 392833.03 万元，执行数 392833.03 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：部门整体支出绩效自评分数 98.72 分，自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是：1、预算制定上需要进一步细化，主要是政府采购预算工作需进一步提升执行率。2、部门年度预算编制中绩效目标意识需进一步加强。下一步改进措施主要是加强部门整体绩效管理，合理设定整体绩效目标，做精做细政府采购等各项预算工作，抓深抓细项目、资金管理，保障财政资金支出合理、安全、高效。

梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）、梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）、梅州市芹洋半岛品牌战略发展区棚户区改造项目等 6 个项目绩效自评综述：全年预算数为 392096.76 万元，执行数为 392096.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均能严格按照项目绩效目标开展有关工作，产生良好的社会效益和经济效益，保障了嘉应新区安置房、道路管廊、公园及其他配套基础设施项目的资金需求，实现了债务化解清零目标。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理意识仍有待进一步提高，需进一步细化落实好年度绩效目标，确保实现总体绩效目标。下一步改进措施主要是以项目总体绩效目标为导向，合理设定年度绩效目标，加强项目绩效目标过程管控，确保全面实现项目总体绩效目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。