

2023年度梅州市铁路建设办公室部门决算

目 录

第一部分：梅州市铁路建设办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市铁路建设办公室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：梅州市铁路建设办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市铁路建设办公室概况

一、单位主要职责

梅州市铁路建设办公室是梅州市发展和改革局下属的副处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

（一）贯彻执行《铁路法》和国家、省、市有关铁路建设的方针、政策和规定；

（二）协助开展全市综合性、长期性的铁路建设规划研究；

（三）受市政府委托承担我市铁路建设的协调、管理相关职责，争取铁路建设项目，参与铁路建设期间全过程的协调管理。

二、单位机构设置

梅州市铁路建设办公室内设3个科室，分别是：综合科、工程科、协调科。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：梅州市铁路建设办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市铁路建设办公室

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	355.63	一、一般公共服务支出	31	269.83
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	0.00
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	72.44
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	13.43
	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	0.00
	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	355.99	本年支出合计	57	363.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	363.99	总计	60	363.99

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州市铁路建设办公室

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	355.99	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	261.89	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20104	发展与改革事务	261.89	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010450	事业运行	166.66	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010499	其他发展与改革事务支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	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	22.75	22.75	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市铁路建设办公室

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	363.93	260.70	103.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.83	166.60	103.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	261.83	166.60	95.23	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.23	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市铁路建设办公室

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	355.63	一、一般公共服务支出	33	269.53	269.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.44	72.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	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
	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	13.43	13.43	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	0.00	0.00	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	355.63	本年支出合计	59	363.63	363.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	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	8.00		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	363.63	总计	64	363.63	363.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市铁路建设办公室

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	363.63	260.41	103.23
201	一般公共服务支出	269.53	166.31	103.23
20104	发展与改革事务	261.53	166.31	95.23
2010450	事业运行	166.31	166.31	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.23	0.00	95.23
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市铁路建设办公室

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	216.47	302	商品和服务支出	5.53
30101	基本工资	45.24	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	90.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
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	38.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	31.52	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	6.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
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	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45

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	0.00
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	0.08
			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	254.88		公用经费合计	5.53

注：本表反映单位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

单位：梅州市铁路建设办公室

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：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市铁路建设办公室		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：本表反映单位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

单位：梅州市铁路建设办公室

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
22.07	0.00	20.72	17.98	2.74	1.35	22.07	0.00	20.72	17.98	2.74	1.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市铁路建设办公室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

梅州市铁路建设办公室2023年度总收入363.99万元，其中本年收入355.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入355.63万元，比上年决算数增加102.61万元，增长40.6%。主要变动情况：一是本年新增蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）项目经费收入；二是本年财政拨款入铁路建设办公室工作经费较上年增加；三是本年度单位人员有变动，财政拨入人员经费增加。

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0.36万元，比上年决算数减少0.11万元，下降23.3%。主要变动情况：本年利息收入减少，其他收入总额相应减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市铁路建设办公室2023年度总支出363.99万元，其中本年支出363.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出260.7万元，比上年决算数增加52.3万元，增长25.1%。主要变动情况：本年度单位人员有变动，人员经费等基本支出增加。

2. 项目支出103.23万元，比上年决算数增加58.23万元，增长129.4%。主要变动情况：一是本年新增蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）项目经费支出；二是本年铁路建设办公室工作经费支出增加。

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

梅州市铁路建设办公室2023年度财政拨款收入合计355.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入355.63万元，比上年决算数增加102.61万元，增长40.6%；主要变动情况：一是本年新增蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）项目经费收入；二是本年财政拨入铁路建设办公室工作经费较上年增加；三是本年度单位人员有变动，财政拨入人员经费增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

梅州市铁路建设办公室2023年度财政拨款支出合计363.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出363.63万元，比年初预算

数增加104.7万元，增长40.4%；主要变动情况：一是本年新增蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）项目经费支出；二是本年铁路建设办公室工作经费支出增加；三是本年度单位人员有变动，人员经费等支出增加；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，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）。

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

梅州市铁路建设办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.07万元，完成全年预算22.07万元的100%，比上年决算数增加19.15万元，增长655.9%。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20.72万元，完成预算20.72万元的100%，比上年决算数增加17.8万元，增长609.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算2.74万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降6.1%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因铁路项目工作需要，本年新购置公务用车一部，“三公”经费总支出增加。

（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20.72万元，占93.9%；公务接待费支出1.35万元，占6.1%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.72万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于联系铁路项目所需车辆的燃料费、过桥（路）费、维修（护）费等。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于与铁路项目规划、建设等相关单位联系、交流铁路工作及接待、专业技术指导等发生的接待支出，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8次，接待人数共123人。主要包括铁路项目规划、建设等相关单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，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100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是联系铁路项目所需公务用车；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3个，二级项目3个，共涉及资金103.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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“铁路建设办公室工作经费”、“蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出95.23万元，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，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年，我办积极发挥部门职能，主动作为，

攻坚克难，在全方位服务保障下，取得明显成效。一是梅龙高铁梅州段完成年度投资25.48亿元，超年度计划9.38%，项目主体工程基本完工；二是瑞梅铁路先行段8个桥梁和隧道工点已全部开工；三是龙龙高铁武平至梅州段11月由国家发改委批复可研，12月28日梅江特大桥成功举办开工活动，拉开了武梅高铁广东段建设的序幕；四是蕉岭货运铁路专用线于8月和12月分别完成了项目采空区排查专题报告和可研报告鉴修稿并通过专家评审，给项目审批提供了依据；五是全力推进梅漳高铁纳入《新时代中长期铁路网规划》有关事项，编制完成《梅州至漳州高铁建设必要性分析材料》等规划论证材料并上报，争取上级各部门支持；六是大潮疏港铁路项目已完成预可研和预可研深化研究。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出363.63万元，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。从评价情况来看，我办在市委、市政府的正确领导下，在市发展改革局的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照工作要求，认真贯彻落实省委“1310”工作部署和铁路建设规划，以具体项目为抓手，对照梅州高质量发展要求，全力建设苏区融湾先行区，着力打造粤闽赣区域性交通枢纽，取得较大进展。我市连续两年实现新项目开工；梅龙高铁连续4年超额完成投资计划，为梅州高质量发展提供坚强有力的交通运输支撑。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“铁路建设办公室工作经费”、“蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数363.63万元，执行数363.63万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我办认真落实上级各项决策部署，全力以赴抓项目、谋发展，扎实协调推进全市铁路建设相关工作，按时保质完成年度工作计划，并达到了预期效果。发现的问题及原因：主要是上级铁路项目资金分配、拨付的及时性不够，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通和协调，争取在规定时间内及时完成上级专项资金的分配、拨付。

“铁路建设办公室工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.23万元，执行数为74.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，全市铁路建设有序推进，特别是梅龙高铁超额完成年度投资计划；瑞梅铁路先开点全部开工建设；武梅高铁实现年内开工建设；蕉岭货运铁路专用线、大埔至潮州港疏港铁路、梅漳高铁等项目纳规事项有新进展，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是：一是由于财政较困难，2023年预算安排的资金不能满足实际需求；二是对绩效管理工作熟练程度有待提升。下一步改进措施主要是：（一）加强与财政部门沟通和协调，争取更多上级资金支持以满足铁路工作需要。（二）进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，明确职责分工，定期开展研究分析；强化资金管理，严格执行财务相关政策和制度，提高使用效率。同时，提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。

“蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目采空区排查专题

报告和可研报告鉴修稿并通过专家评审，资金使用规范。发现的问题及原因：主要是项目投资运营仍存在较大资金缺口。下一步改进措施主要是：下来将根据市政府有关授权，积极做好选取社会资本投资人相关工作。

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。