

# 2023年度梅州市国土空间规划编制研究中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市国土空间规划编制研究中心概况**

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：梅州市国土空间规划编制研究中心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：梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市国土空间规划编制研究中心概况

## 一、单位主要职责

梅州市国土空间规划编制研究中心的主要职责是：承担重大规划项目、重点地区城市规划、重点建设项目的规划编制工作；承担对各县（市、区）需提交审批、审查的国土空间规划设计方案的技术审查工作；负责规划展览馆展陈工作和运用管理；参与市本级国土空间规划、专项规划、控制性详细规划的编制、评审和报批工作；参与市本级组织的国土空间规划设计招标、评标的相关工作。

## 二、单位机构设置

本单位加挂梅州市城乡规划展览馆牌子，为正科级公益一类事业单位，本单位无内设机构。

## 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：梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市国土空间规划编制研究中心

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	261.30	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	59.10	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	8.09	八、社会保障和就业支出	38	40.79
	9		九、卫生健康支出	39	9.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.10
	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	213.10
	19		十九、住房保障支出	49	15.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	328.49	<b>本年支出合计</b>	57	338.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	21.39	结余分配	58	11.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	349.87	<b>总计</b>	60	349.87

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：梅州市国土空间规划编制研究中心

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		328.49	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	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	27.01	27.01	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	203.31	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
22001	自然资源事务	203.31	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
2200150	事业运行	203.31	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：梅州市国土空间规划编制研究中心

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		338.27	271.17	67.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.10	205.10	8.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	213.10	205.10	8.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	213.10	205.10	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：梅州市国土空间规划编制研究中心

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	261.30	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	59.10	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	40.79	40.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44	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	59.10	0.00	59.10	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	195.22	195.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.85	15.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	320.40	<b>本年支出合计</b>	59	320.40	261.30	59.10	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				
<b>总计</b>	32	320.40	<b>总计</b>	64	320.40	261.30	59.10	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：梅州市国土空间规划编制研究中心

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	261.30	261.30	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	195.22	195.22	0.00
22001	自然资源事务	195.22	195.22	0.00
2200150	事业运行	195.22	195.22	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：梅州市国土空间规划编制研究中心

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	253.55	302	商品和服务支出	7.75
30101	基本工资	41.12	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.46	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	103.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	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	0.13	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	2.93
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	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	0.00
			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	253.55		公用经费合计	7.75

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：梅州市国土空间规划编制研究中心

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	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国土空间规划编制研究中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市国土空间规划编制研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



# 第三部分：梅州市国土空间规划编制研究中心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

梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度总收入349.87万元，其中本年收入328.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入261.3万元，比上年决算数增加63.74万元，增长32.3%。主要变动情况：一是在编人员增加及岗位晋升，二是新增引进人才补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.1万元，比上年决算数减少197.24万元，下降76.9%。主要变动情况：158.5万元原支出收回转暂付，实际收入217.9万元，增长10.47%。

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8.09万元，比上年决算数增加8.05万元，增长19,911.2%。主要变动情况：一是新增8万元引进人才补贴，二是银行存款利息收入变化。

### （二）年度支出总体情况

梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度总支出349.87万元，其中本年支出338.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出271.17万元，比上年决算数增加64.73万元，增长31.4%。主要变动情况：一是在编人员增加及岗位晋升，二是新增引进人才补贴。

2. 项目支出67.1万元，比上年决算数减少189.24万元，下降73.8%。主要变动情况：158.5万元原支出收回转暂付，实际支出217.9万元，增长10.47%。

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**

梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度财政拨款收入合计320.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入261.3万元，比上年决算数增加63.74万元，增长32.3%；主要变动情况：一是在编人员增加及岗位晋升，二是新增引进人才补贴；政府性基金预算财政拨款收入59.1万元，比上年决算数减少197.24万元，下降76.9%；主要变动情况：158.5万元原支出收回转暂付，实际收入217.9万元，增长10.47%；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**

梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度财政拨款支出合计320.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出261.3万元，比年初预算数增加9.74万元，增长3.9%；主要变动情况：一是增加1名在编人员，二是3名在编人员岗位晋升，三是新增2名引进人才

补贴。；政府性基金预算财政拨款支出59.1万元，比年初预算数减少237.9万元，下降80.1%；主要变动情况：158.5万元原支出收回转暂付，实际收入217.9万元，增长10.47%；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：与上年持平。

### 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

梅州市国土空间规划编制研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，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：本单位无“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车，无此项开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费用，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。本单位无公务接待费用。

## **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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度梅州市城市展览馆运营管理经费项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金217.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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261.3万元，政府性基金预算支出217.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在项目预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及梅州市城市展览馆运营管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数548.56万元，执行数320.4万元，完成预算的58.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）协助组织规划编制。一是协助市局耕修科组织编制《梅州市生态发展战略规划》。二是协助耕地保护监督与生态修复科，组织编制单位国地规划、广量评估规划等公司开展

《梅州市国土空间生态修复规划（2021-2035）》编制工作。三是按照市政府关于“规划实施江南新城二期开发，提升城市能级”的有关要求，协助国土空间规划科组织设计单位推动《广东省城产融合发展示范区中心区规划》编制工作。四是为扎实推进“百千万工程”，深入一线开展访村入户调查。五是集合部门力量全力做好我市乡村振兴示范带规划建设，在去年5月配合相关科室、职能部门和设计单位组成了三个调研组，对丙雁乡村振兴示范带13个村及松口乡村振兴示范带的7个村开展选点调研。六是协助市局国土空间规划科起草了《梅州市村庄规划工作指引》（试行）。七是负责起草《梅州市中心城区滨水临山地区规划管理规定》（草案）。（二）高质量完成市规委会办公室工作。继续履行市规委会办公室职能，去年以来召开会议频率达到平均每月至少一次，确保各单位提交的项目议题及时得到审议。截至12月中旬，共组织召开了12次市国土空间规划专家委员会会议，共审议39个议题，其中，28个议题获审议通过后按程序报批实施，11个议题获审议通过后需报市国土空间规划委员会全体会议审议。组织召开了2次市规委会会议，共审议3个议题，3个议题均获审议通过。（三）推动城市展览馆布展和运管工作。一是提供专业服务，加强培训保证接待水平。二是做好展项更新，着力打造招商引资平台。三是打造文化宣传阵地，重点聚焦公益活动。四是排查安全隐患，扎实做好安全生产工作。

单位整体支出绩效自评情况：在项目预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。根据自评，项目绩效自评分数为97.1分。

梅州市城市展览馆运营管理经费项目绩效自评情况：项目全

年预算数为297万元，执行数为217.9万元，完成预算的73.37%。

项目绩效目标完成情况主要是：（一）提供专业服务，加强培训保证接待水平。据统计，2023年1月至12月底，共计接待人数共53400余人，是2022年的3倍，同比增长194.4%。其中，党建团队讲解接待次数为42场，学生团队讲解接待次数为86场。一年来，梅州城市展览馆已陆续获评“梅州市直关工委活动基地”“梅州市儿童友好基地”“中共梅州市委党校现场教学点”等称号，是开展社会主义核心价值观宣传教育、爱国主义教育、科普教育和文化休闲体验的新去处，也是加强公众参与、促进阳光规划的新平台。（二）做好展项更新，着力打造招商引资平台。根据省2023年10月批复的《梅州市国土空间总体规划（2021-2035）》，完成展厅内国土空间规划展项的更新，并组织各县（市、区）对有关版块进行了内容更新，新增了6辑电子视频和若干图片，展现了我市城乡新风貌。展馆更新后，在11月世界客商大会期间赢得了客商代表们的肯定，并收到了客商大会筹备组委会的表扬信，得到社会各界好评。（三）打造文化宣传阵地，重点聚焦公益活动。至2023年12月底，公众号发布内容次数46次，累计转载、发布内容63篇，序厅电子屏幕制作海报宣传共计73次，充分发挥宣传平台作用。同时，大力开展“三·八节妇女同胞交流会”“绿轴添梅，绿美两馆”植树节活动、梅州市自然资源局第54个世界地球日主题宣传活动、节约集约用地-验收耕地红线——第33个全国土地日主题宣传活动和小小讲解员公益体验课程等公益活动，助推文明实践走深走实。（四）排查安全隐患，扎实做好安全生产工作。逢重要节假日前组织中心工作人员对展馆的工程质量、配套设施和消防安全进行全面排查，督导运营公司认真贯彻落实

安全生产意识，严格落实相关培训及各项检查工作，实现全年安全生产零事故。对于工程问题，我中心积极沟通协调嘉应新区管委会组织施工单位做好工程整改措施，对照整改清单严格进行逐一消项，切实保障展馆工程质量安全。

梅州市城市展览馆运营管理经费项目绩效自评情况：在项目预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。根据自评，项目绩效自评分数为97.2分。



## 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。