

2022 年度梅州（五华）抽水蓄能电站建设 领导小组办公室 部门决算

目 录

第一部分：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室概况

- 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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 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（五华）抽水蓄能电站建设 领导小组办公室概况

一、部门主要职责

梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室的主要职责：
（一）做好抽水蓄能电站的前期和建设期间的有关工作；（二）做好抽水蓄能电站建设项目移民搬迁安置工作；（三）负责行使县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、部门机构设置

梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室为正科级非参公事业单位，归五华县政府领导和管理，核定事业编制 12 名（其中主任 1 名，副主任 3 名），内设人秘股和综合管理股各 1 个，均为正股级股室。

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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	338.03	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	110.00	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	26.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.09
	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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	110.00
	12		十二、农林水支出	42	278.08
	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	26.24
	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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
	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	448.03	本年支出合计	57	448.03
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	448.03	总计	60	448.03

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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	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	12.25	12.25	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.93	13.93	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。

支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	448.03	170.53	277.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	448.03	170.53	277.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.08	110.57	167.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	278.08	110.57	167.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	448.03	170.53	277.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.93	13.93	0.00	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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	338.03	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	110.00	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	26.62	26.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09	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	110.00	0.00	110.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	278.08	278.08	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	26.24	26.24	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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
	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	448.03	本年支出合计	59	448.03	338.03	110.00	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	448.03	总计	64	448.03	338.03	110.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	338.03	170.53	167.50
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
213	农林水支出	278.08	110.57	167.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	338.03	170.53	167.50
21303	水利	278.08	110.57	167.50
2130301	行政运行	110.57	110.57	0.00
2130308	水利前期工作	120.00	0.00	120.00
2130399	其他水利支出	47.50	0.00	47.50
221	住房保障支出	26.24	26.24	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00
22103	城乡社区住宅	13.93	13.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.93	13.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	148.27	302	商品和服务支出	14.79
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	18.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	34.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	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	0.25	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	12.31	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	0.16	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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
303	对个人和家庭的补助	7.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.47	30217	公务接待费	2.99
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	0.00
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	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34
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	0.77
			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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
			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	155.74		公用经费合计	14.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位本表本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	8.97	0.00	5.98	0.00	5.98	2.99

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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 2022 年度总收入 448.03 万元，其中本年收入 448.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 338.03 万元，比上年决算数减少 431.86 万元，下降 56.09%。主要变动情况：梅蓄项目正在有序推进，一期项目已竣工验收，所需工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.00 万元，比上年决算数增加 110.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：梅蓄项目二期建设新启动，本年度新增梅蓄二期征地拆迁补偿费用 110 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 2022 年度

总支出 448.03 万元，其中本年支出 448.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.53 万元，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 2.18%。主要变动情况：本年度人员工资提升，人员经费增加。

2. 项目支出 277.50 万元，比上年决算数减少 325.50 万元，下降 53.98%。主要变动情况：梅蓄项目正在有序推进，一期项目已竣工验收，项目费用支出减少。

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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 2022 年度财政拨款收入合计 448.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 338.03 万元，比上年决算数减少 431.86 万元，下降 56.09%。主要变动情况：梅蓄项目正在有序推进，一期项目已竣工验收，所需工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 110.00 万元，比上年决算数增加 110 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：梅蓄项目二期建设新启动，本年度新增梅蓄二期征地拆迁补偿费用 110 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%。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 2022 年度财政拨款支出合计 448.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 338.03 万元，比年初预算数增加 66.78 万元，增长 24.62%；主要变动情况：2022 年度人员工资提升，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 110.00 万元，比年初预算数增加 110.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：梅蓄项目二期建设新启动，本年度新增梅蓄二期征地拆迁补偿费用 110 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%。主要变动情况：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（五华）抽水蓄能电站建设领导小组办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成全年预算 9.00 万元的 99.67%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 13.75%。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，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.98 万元，完成预算 6 万元的 99.67%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 39.07%；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 5.98 万元，完成预算 6.00 万元的 99.67%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 39.07%；公务接待费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3 万元的

99.67%，比上年决算数减少 3.11 万元，下降 50.98%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：梅蓄项目正在有序推进，一期项目已竣工验收，“三公”经费支出减少。

（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 5.98 万元，占 66.67%；公务接待费支出 2.99 万元，占 33.33%。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 5.98 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 5.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障抽水蓄能电站建设移民搬迁安置相关工作。

3. 公务接待费支出 2.99 万元，主要用于抽水蓄能电站移民搬迁安置接待，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 20 次，接待人数共 120 人。主要包括上级考察接待和移民搬迁安置接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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年度本部门政府采购支出总额 22.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.44 万元。授予中小企业合同金额 22.81 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 22.81 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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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）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 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.64%；组织对 2022 年度梅蓄二期征地拆迁补偿费用 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 110 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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“2022 年水利前期相关工作经费”、“梅蓄二期征地拆迁补偿费用”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 110 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门项目重点绩效评价由本部门自主组织实施，没有委托第三方机构开展实施。从评价情况来看，以上两项目实施顺利，项目建设对带动我县地方经济、增加就业等方面均产生了积极的推动作用。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 338.03 万元，政府性基金预算支出 110 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。整体支出绩效评价由本部门自主组织实施，没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门预算编制符合单位职责和工作要求，资金使用厉行节约，合理控制了机构运行成本。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年水利前期相关工作经费”、“梅蓄二期征地拆迁补偿费用”2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 271.25 万元，执行数 448.03 万元，完成预算的 165.17%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：本部门认真做好抽水蓄能电站项目建设工作，截至 2022 年 12 月 31 日，梅蓄项目部分机组已投产发电，为我县税收创造了新高点，同时水库新增的景观对带动我县地方经济、增加就业等方面均产生了积极的推动作用。发现的问题及原因主要是：本部门在重点工作完成进度上相对欠缺，部分项目工程进度推进较慢。下一步改进措施主要是：进一步加强部门沟通协调，加大工程项目监督管理力度，争取项目顺利完成。

2022 年水利前期相关工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：梅蓄项目已按计划完成部分投产，三渡水蓄能项目已列入广东省预备重点项目和梅州市“十四五”能源规划。发现的问题及原因主要是：三渡水蓄能电站项目前期工作，如社会风险稳定评估等工作仍需进一步加快进度，仍需与兴宁市进一步加强沟通协调，密切配合，共同推进三渡水抽水蓄能电站项目。下一步改进措施主要是：进一步协调各方，积极向上沟通，全面统筹协调各项工作的推进，切实把各项工作做在前，解决好三渡水项目制约性因素，争取早日将三渡水项目纳入国家中长期发展规划。

梅蓄二期征地拆迁补偿费用项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 110 万元，为新增预算项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：梅蓄项目一期已按计划完工投产，二期正在加快建设。发现的问题及原因主要是：部分利益群体为谋求个人私利，通过各种途径想方设法将户籍迁入被征地区域。下一步改进措施主要是：本着公平、公正、公开的原则，依法依规

核实移民资格，达到打消其企图分享移民“蛋糕”幻想的目的，坚决确保移民资格认定有序稳步推进。

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：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（外宾接待）费用。

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。