

# 2020 年潮州市政府项目建设中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市政府项目建设中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市政府项目建设中心 2020 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 潮州市政府项目建设中心 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 潮州市政府项目建设中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

潮州市政府项目建设中心主要负责潮州市政府投资市属非经营性建设项目实施阶段的组织和协调管理工作，控制项目投资、质量和工期，工程竣工验收后移交使用单位或设施管理单位。

中心设置7个内设机构，均为正科级，分别为办公室、综合协调科、工程一科、工程二科、工程三科、法规技术科、造价财务科。

### **（二） 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 潮州市政府项目建设中心 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	4,736.96	一、一般公共服务支出	31	1,788.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,575.55	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	36,253.51
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	692.21
八、其他收入	8	73,777.60	八、社会保障和就业支出	38	94.59
	9		九、卫生健康支出	39	8,761.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	27,157.84
	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	48.19
	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	262.00
	23		二十三、其他支出	53	4,008.70

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	7,200.00
<b>本年收入合计</b>	27	86,090.11	<b>本年支出合计</b>	57	86,267.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	7,389.63	年末结转和结余	59	7,212.19
<b>总计</b>	30	93,479.74	<b>总计</b>	60	93,479.74

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：潮州市政府项目建设中心

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	86,090.11	12,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73,777.60
201	一般公共服务支出	1,738.90	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.90
20104	发展与改革事务	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2011199	其他纪检监察事务支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
20126	档案事务	668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.02
2012604	档案馆	668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.02
205	教育支出	35,019.13	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,019.13
20502	普通教育	4,895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.39
2050201	学前教育	1,371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.81
2050202	小学教育	3,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.06

## 收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,090.11	12,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73,777.60
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20503	职业教育	27,295.84	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.84
2050302	中等职业教育	1,529.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.89
2050303	技校教育	761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.14
2050305	高等职业教育	25,004.81	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,004.81
20507	特殊教育	796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.05
2050701	特殊学校教育	796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.05
20599	其他教育支出	2,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.84
2059999	其他教育支出	2,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.10	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.64



## 收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,090.11	12,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73,777.60
20701	文化和旅游	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.67
2070104	图书馆	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.55
2070199	其他文化和旅游支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	774.44	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	773.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	774.44	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	773.97
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,090.11	12,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73,777.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,705.64	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.76
21002	公立医院	7,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.31
2100201	综合医院	7,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.31
21004	公共卫生	1,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.45
2100403	妇幼保健机构	1,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.45
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,169.33	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.26
21201	城乡社区管理事务	509.96	509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.96	509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

## 收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,090.11	12,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73,777.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,910.72	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,796.30
2120803	城市建设支出	14,881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,029.13	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,648.45	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.32
2121301	城市公共设施	2,231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,417.14	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00
21299	其他城乡社区支出	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.19
2129901	其他城乡社区支出	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.19
221	住房保障支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,090.11	12,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73,777.60
22102	住房改革支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,010.05	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.93
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	4,010.03	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.91
2299901	其他支出	4,010.03	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.91
234	抗疫特别国债安排的支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7,200.00	7,200.00	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。

## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,788.96	0.00	1,788.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,063.81	0.00	1,063.81	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,063.81	0.00	1,063.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	557.18	0.00	557.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	557.18	0.00	557.18	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	167.97	0.00	167.97	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	167.97	0.00	167.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,253.51	0.00	36,253.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,830.02	0.00	6,830.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,209.28	0.00	2,209.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,617.83	0.00	4,617.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,436.56	0.00	26,436.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,718.75	0.00	1,718.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	766.23	0.00	766.23	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,951.58	0.00	23,951.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	801.98	0.00	801.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	801.98	0.00	801.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,184.36	0.00	2,184.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,184.36	0.00	2,184.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	692.21	0.00	692.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	619.74	0.00	619.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	619.74	0.00	619.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.59	85.78	8.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,761.15	19.88	8,741.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,637.45	0.00	7,637.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,637.45	0.00	7,637.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,103.83	0.00	1,103.83	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,103.83	0.00	1,103.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,157.84	500.76	26,657.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	509.56	500.76	8.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.56	500.76	8.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,810.85	0.00	22,810.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,204.22	0.00	14,204.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,606.63	0.00	8,606.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,697.02	0.00	3,697.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,170.79	0.00	2,170.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,526.23	0.00	1,526.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,008.70	0.00	4,008.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	86,267.15	654.61	85,612.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,008.33	0.00	4,008.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,008.33	0.00	4,008.33	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7,200.00	0.00	7,200.00	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：潮州市政府项目建设中心

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	4,736.96	一、一般公共服务支出	33	1,620.99	1,620.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,575.55	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	4,687.79	4,687.79	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	120.87	120.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.59	94.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88	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	1,041.40	641.50	399.89	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	48.19	48.19	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	9.38	9.12	0.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,312.51	<b>本年支出合计</b>	58	14,843.09	7,242.93	7,600.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,917.63	年末财政拨款结转和结 余	59	2,387.05	2,327.00	60.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,832.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	84.66		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	17,230.14	<b>总计</b>	63	17,230.14	9,569.93	7,660.21	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：潮州市政府项目建设中心

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	7,242.93	654.57	6,588.36
201	一般公共服务支出	1,620.99	0.00	1,620.99
20104	发展与改革事务	1,063.81	0.00	1,063.81
2010499	其他发展与改革事务支出	1,063.81	0.00	1,063.81
20111	纪检监察事务	557.18	0.00	557.18
2011199	其他纪检监察事务支出	557.18	0.00	557.18
205	教育支出	4,687.79	0.00	4,687.79
20502	普通教育	2,189.04	0.00	2,189.04
2050201	学前教育	839.28	0.00	839.28
2050202	小学教育	1,349.73	0.00	1,349.73
2050204	高中教育	0.03	0.00	0.03
20503	职业教育	2,491.67	0.00	2,491.67



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	7,242.93	654.57	6,588.36
2050305	高等职业教育	2,491.67	0.00	2,491.67
20507	特殊教育	6.49	0.00	6.49
2050701	特殊学校教育	6.49	0.00	6.49
20509	教育费附加安排的支出	0.59	0.00	0.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.59	0.00	0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	120.87	0.00	120.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.87	0.00	120.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.87	0.00	120.87
208	社会保障和就业支出	94.59	85.78	8.81
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	7,242.93	654.57	6,588.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	0.00
20811	残疾人事业	8.81	0.00	8.81
2081199	其他残疾人事业支出	8.81	0.00	8.81
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00
212	城乡社区支出	641.50	500.72	140.78
21201	城乡社区管理事务	509.52	500.72	8.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.52	500.72	8.80
21299	其他城乡社区支出	131.98	0.00	131.98
2129901	其他城乡社区支出	131.98	0.00	131.98
221	住房保障支出	48.19	48.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	7,242.93	654.57	6,588.36
22102	住房改革支出	48.19	48.19	0.00
2210201	住房公积金	48.19	48.19	0.00
229	其他支出	9.12	0.00	9.12
22999	其他支出	9.12	0.00	9.12
2299901	其他支出	9.12	0.00	9.12

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表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	618.33	302	商品和服务支出	16.16
30101	基本工资	157.26	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	0.18	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	0.07
30107	绩效工资	255.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.30	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.46
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	48.19	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	53.31	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	20.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.67	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	1.16
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42
30309	奖励金	16.95	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	3.28
			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表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	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表

部门：潮州市政府项目建设中心

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
			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	638.41		公用经费合计	16.16

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：潮州市政府项目建设中心

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
3.70	0.00	2.70	0.00	2.70	1.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

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：潮州市政府项目建设中心

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	84.66	7,575.55	7,600.15	0.00	7,600.15	60.06
212	城乡社区支出	84.40	375.55	399.89	0.00	399.89	60.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.05	114.42	125.07	0.00	125.07	0.40
2120803	城市建设支出	11.05	0.00	10.65	0.00	10.65	0.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.42	114.42	0.00	114.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.35	261.13	274.82	0.00	274.82	59.66
2121301	城市公共设施	18.14	0.00	2.63	0.00	2.63	15.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.21	261.13	272.19	0.00	272.19	44.15
229	其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	84.66	7,575.55	7,600.15	0.00	7,600.15	60.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	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：潮州市政府项目建设中心

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
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：潮州市政府项目建设中心

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
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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 潮州市政府项目建设中心 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

潮州市政府项目建设中心 2020 年度总收入 93,479.74 万元，其中本年收入 86,090.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,736.96 万元，比上年决算增加 3,098.55 万元，增长 189.1%。主要变动情况：代建项目随进度安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,575.55 万元，比上年决算增加 7,320.47 万元，增长 2,869.8%。主要变动情况：代建项目随进度安排资金。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 73,777.6 万元，比上年决算增加 48,696.98 万元，增长 194.2%。主要变动情况：代建项目随进度安排资金。

#### (二) 年度支出总体情况

潮州市政府项目建设中心2020年度总支出93,479.74万元，其中本年支出86,267.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出654.61万元，比上年决算增加53.31万元，增长8.9%，主要变动情况：本年新增工作人员4名，相应增加人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出85,612.54万元，比上年决算增加52,950.83万元，增长162.1%，主要变动情况：代建项目随进度支付资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

潮州市政府项目建设中心2020年度财政拨款收入合计12,312.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,736.96万元，比上年决算数增加3,098.55万元，增长189.1%，主要变动情况：代建项目随进度支付资金；政府性基金预算财政拨款收入7,575.55万元，比上年决算数增加7,320.47万元，增长2,869.8%，主要变动情况：代建项目随进度支付资金；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）2020年度财政拨款支出说明

潮州市政府项目建设中心2020年度财政拨款支出合计

14,843.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,242.93万元，比年初预算数增加3,699.63万元，增长104.4%，主要变动情况：一、本年新增工作人员4名，相应增加人员经费及公用经费拨款；二、代建项目随进度安排资金；政府性基金预算财政拨款支出7,600.15万元，比年初预算数增加7,600.15万元，增长0%，主要变动情况：代建项目随进度安排资金；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、2020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

潮州市政府项目建设中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算3.70万元的38.92%。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1.44万元，完成预算2.70万元的53.33%（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1.44万元，完成预算2.70万元的53.33%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.00万元的0%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出1.44万元，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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.44万元，2020年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待活动。2020年，本部门共接待国外、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。主要包括本部门本年度无公务接待活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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**

2020年本部门政府采购支出总额36.81万元，其中：政府



采购货物支出 11.62 万元、政府采购工程支出 11.91 万元、政府采购服务支出 13.28 万元。授予中小企业合同金额 36.81 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 23.58 万元，占政府采购支出总额的 64.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务使用；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2020 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 9.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.14%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“潮州市西湖后广场人防工程和全民健身广场改造项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 7242.93 万元，政府性基金预算支出 7600.15 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及潮州市西湖后广场人防工程和全民健身广场改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我中心一贯严格贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，遵守财经法规和单位内部财务管理制度，保证资金使用合规、核算规范，切实发挥财政资金的使用效益。认真做好财务管理工作，严格把好财务审核关。加强与银行的工作联系，及时掌握各账户的资金动态，确保资金安全。依法依规做好管理和拨付各项资金、按合同约定划拨工程款项、会计核算管理等一系列工作。加强建设资金的统筹安排，全力保障各个工程项目顺利开展。我中心每年均结合实际认真做好预算编制工作，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系，确保财政资金的有效运用，保证国有资产的高效使用和完整。

潮州市西湖后广场人防工程和全民健身广场改造项目绩效自评综述：工程建设过程中能针对项目特点，建立科学合理的工作计划，加强对工程质量和安全文明生产的管理，严格按照规范要求及施工图纸进行施工。为确保本工程项目资金专款专用及提高资金使用效率，我中心对工程项目进行分账分明细核算，较好地明晰核算工程成本。我中心注重建立健全单位内部工程款、合同资金支付管理制度：包括：（1）专款专用、专户存储管理原则。建设资金必须按规定用于经批准的建设项目，不得截留和挤占挪用。（2）效益原则。建设资金的筹集、使用和管理，必须

厉行节约，尽力降低工程成本，防止造成损失或浪费，提高资金使用效益。（3）资金支付原则。建设资金遵照“按计划、按程序、按进度、按预算”（“按合同、按程序、按预算”）的原则安排支付。（4）全过程监督控制原则。对建设资金的使用实行全过程监督检查，建立健全资金使用的内部控制、审批制度，确保建设资金的安全、合理和有效使用。

## 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。