

2020 年潮州新区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 潮州新区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州新区管理委员会 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 潮州新区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州新区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

《中共潮州市委机构编制委员会关于印发〈中共潮州新区工作委员会 潮州新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潮机编〔2020〕3号）明确潮州新区管理委员会为市政府的派出机构(正处级)，主要职责是在市政府授权范围内依法对潮州新区实行统一领导、统一管理。

设党政办公室、发展规划局、招商促进局、建设管理局、企业服务局 5 个内设机构。

（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 潮州新区管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州新区管理委员会

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	368.03	一、一般公共服务支出	31	293.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.40	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	42.73
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	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	119. 40
	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	24. 46
	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：潮州新区管理委员会

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	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	487.59	本年支出合计	57	488.05
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	1.08	年末结转和结余	59	0.62
总计	30	488.67	总计	60	488.67

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州新区管理委员会

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	487.59	487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	292.77	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.77	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010301	行政运行	283.11	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010302	一般行政管理事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	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	25.30	25.30	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	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	487. 59	487. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
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
2101101	行政单位医疗	8. 23	8. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	119. 40	119. 40	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	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 46	24. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 46	24. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 46	24. 46	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： 潮州新区管理委员会

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	488.05	358.99	129.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.23	283.57	9.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.23	283.57	9.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.57	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	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

表 3

支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	488.05	358.99	129.06	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
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州新区管理委员会

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	368.03	一、一般公共服务支出	33	293.23	293.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.40	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	42.73	42.73	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	119.40	0.00	119.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州新区管理委员会

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	24.46	24.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州新区管理委员会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.43	本年支出合计	58	488.05	368.65	119.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转和结 余	59	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	488.51	总计	63	488.51	369.11	119.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	368.65	358.99	9.66
201	一般公共服务支出	293.23	283.57	9.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.23	283.57	9.66
2010301	行政运行	283.57	283.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.66	0.00	9.66
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	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
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	368.65	358.99	9.66
221	住房保障支出	24.46	24.46	0.00
22102	住房改革支出	24.46	24.46	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	307.78	302	商品和服务支出	26.71
30101	基本工资	61.32	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	97.25	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	67.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	0.63
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	0.77	30211	差旅费	6.48
30113	住房公积金	24.46	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	5.72	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	24.49	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	0.14
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	16.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.26
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	0.00
			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	332.28		公用经费合计	26.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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
5	0	3	0	3	2	2.88	0.00	1.16	0.00	1.16	1.72

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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	119.40	119.40	0.00	119.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.40	119.40	0.00	119.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	119.40	119.40	0.00	119.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	119.40	119.40	0.00	119.40	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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州新区管理委员会

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
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 潮州新区管理委员会 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

潮州新区管理委员会 2020 年度总收入 488.67 万元，其中本年收入 487.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.03 万元，比上年决算减少 45.65 万元，下降 11.04%。主要变动情况是 2019 年有抚恤金拨款，2020 年没有。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.4 万元，比上年决算减少 119.4 万元，下降 50%。主要变动情况是根据工作进度，2019 年韩江新城产业与分区规划拨款 238.8 万元，2020 年 119.4 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.16 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 11.11%。主要变动情况是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州新区管理委员会 2020 年度总支出 488.67 万元，其中本年支出 488.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.99 万元，比上年决算减少 52.4 万元，下降 12.73%，主要变动情况是 2019 年有抚恤金支出，2020 年没有。

2. 项目支出 129.06 万元，比上年决算减少 123.28 万元，下降 48.85%，主要变动情况是根据工作进度，2019 年韩江新城产业与分区规划支出 238.8 万元，2020 年支出 119.4 万元。

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

潮州新区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 487.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 368.03 万元，比上年决算数减少 45.65 万元，下降 11.04%，主要变动情况是 2019 年有抚恤金拨款，2020 年没有；政府性基金预算财政拨款收入 119.4 万元，比上年决算数减少 119.4 万元，下降 50%，主要变动情况是根据工作进度，2019 年韩江新城产业与分区规划拨款 238.8 万元，2020 年 119.4 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）2020 年度财政拨款支出说明

潮州新区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 488.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.65 万元，比年初预算数增加 51.83 万元，增长 16.35%，主要变动情况是绩效奖金增加；政府性基金预算财政拨款支出 119.4 万元，比年初预算数增加 119.4 万元，增长 100%，主要变动情况是根据工作进度，2020 年拨付韩江新城产业与分区规划支出 119.4 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、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

潮州新区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 5 万元的 57.6%。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 1.16 万元，完成预算 3 万元的 38.67%（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 1.16 万元，完成预算 3 万元的 38.67%）；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 2 万元的 86%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委从严控制“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 1.16 万元，占 40.27%；公务接待费支出 1.72 万元，占 59.73%。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委机关 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 1.16 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 1.16 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 1.72 万元，主要用于接待来潮州新区韩江新城考察的有关企业和客商。2020 年委机关共接待国外、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 79 人。主要包括华发集团、华发城市运营公司、万达投资集团、北京和君咨询有限公司、中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 26.71 万元，比上年决算数减少 5.35 万元，降低 16.68%。主要增减变动情况是：我委从严控制各项经费开支，全年支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 121.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.44 万元。授予中小企业合同金额 2.34 万元，占政府采购支出总额的 1.92%，其中：授予小微企业合同金额 2.34 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

（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 1 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，2020 年度我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 1 个，涉及一般公共预算支出 368.65 万元，政府性基金预算支出 119.4 万元。从评价情况来

看，我委在资金管理、绩效管理、资产管理、产出效益等方面情况较好，部门整体支出绩效评价较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 488.05 万元，执行数 488.05 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：一是优化提升新城规划布局。认真贯彻落实市委、市政府部署要求，找准新区新城在我市新发格局中的角色、功能和定位，与上海同济城规院合作组织编制《潮州市韩江新城产业与分区规划》，以全新的视野对新城的发展目标、发展战略、产业规划、空间布局、支撑体系进行系统谋划，科学编制，为打造“文化、科技、绿色、智慧”的韩江新城提供科学指引。二是科学谋划新城片区综合开发。以韩江新城半岛周边起步区、北溪沿岸片区等为重点，谋划“韩江新城起步区综合开发项目”、“北溪中段片区综合开发项目”2 个片区综合开发项目，通过实施片区综合开发，统筹公共基础设施、公共服务设施和公共环境设施建设，高标准打造高品质城市新城。三是大力开展招商引资。就世界潮人文旅项目、原潮州钴冶炼厂遗留问题处置、韩江新城起步区城市基础设施建设项目、六亩地块项目、官塘“春城·秋溪”、新城碧桂园“碧创汇”等重点招商项目与大集团大公司进行对接洽谈合作。发现的问题及原因主要是：一是固定资产利用率需进一步提高；二是绩效目标管理需进一步完善；三是绩效管理机制需进一步健全。下一步改进措施主要是：一是我委尚有部分固定

资产处于闲置状态，接下来，我委将对这部分固定资产利用情况进行研究，争取物尽其用。二是绩效目标设置相对模糊，与工作关联性不足，未能有效衔接具体工作。接下来，我委将组织开展绩效评价相关学习，提高干部专业能力。三是，我委将强化绩效管理意识，落实绩效管理责任，将绩效管理融入业务管理和资金管理的全过程。

项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我委没有项目委托第三方机构开展重点绩效评价，没有重点绩效评价报告需向社会公开。

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。