

2020 年潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理 委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）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 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

（本级）概况

（一）部门主要职责

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及市委、市政府决定。
2. 拟订高新区经济和社会发展规划，并组织实施。
3. 依法行使市人民政府授予的相关市级经济和社会管理权限。
4. 负责高新区土地管理与开发，市政基础设施和公共设施的建设、管理及维护等工作。
5. 负责高新区招商合作、产业布局和相关企业项目管理服务等工作。
6. 负责高新区的财政资金收支管理和投融资管理工作
7. 负责高新区企业的服务和管理。兴办、管理和协调文化、教育、科技、体育、卫生等各项公共事业；协调高新区的供水、供电、通讯设施等工作。
8. 负责高新区的党群工作。
9. 协调省直、市直各有关部门设立在高新区的办事机构。管理属下企、事业单位。
10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会部门机构设置为党政办公室（审计局），发展和改革局，组织人事局，规划建设局，财金管理局，工信商务局，园区管理和综合执法局，科学技术局，政务服务局，生态环境和应急管理局，纪工委。

（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 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	19043.76	一、一般公共服务支出	31	2839.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90000.00	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	27.65
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	20.96	八、社会保障和就业支出	38	240.13
	9		九、卫生健康支出	39	14.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	94198. 7
	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	16103. 16
	15		十五、商业服务业等支出	45	6. 98
	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	35. 16
	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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	109064.71	本年支出合计	57	113465.47
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	12690.47	年末结转和结余	59	8289.71
总计	30	121755.18	总计	60	121755.18

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	109064.71	109043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
201	一般公共服务支出	2632.65	2611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2609.16	2609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	923.15	923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1571.6	1571.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.49	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
2013299	其他组织事务支出	23.49	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
206	科学技术支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	109064.71	109043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
20699	其他科学技术支出	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.9	31.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.9	119.9	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	35.67	35.67	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	109064.71	109043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90000	90000	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	90000	90000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90000	90000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16103.16	16103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16103.16	16103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	16103.16	16103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	109064.71	109043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96
2160699	其他涉外发展服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	113465.47	1563.7	111901.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2839.45	1274.18	1565.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2837.65	1274.18	1563.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1000.82	1000.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1836.83	273.36	1563.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	113465.47	1563.7	111901.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.9	31.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.9	119.9	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	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94198.7	0.00	94198.7	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94198.7	0.00	94198.7	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	113465.47	1563.7	111901.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4198.7	0.00	4198.7	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90000	0.00	90000	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16103.16	0.00	16103.16	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16103.16	0.00	16103.16	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	16103.16	0.00	16103.16	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	19043.76	一、一般公共服务支出	33	2839.45	2839.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90000	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	27.65	27.65	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	240.13	240.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23	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	94198.7	0.00	94198.7	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	16103.16	16103.16	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.98	6.98	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	35.16	35.16	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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	109043.76	本年支出合计	58	113465.47	19266.77	94198.7	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12631.02	年末财政拨款结转和结 余	59	8209.3	2856.28	5353.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3079.3		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	9551.72		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	121674.77	总计	63	121674.77	22123.05	99551.72	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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	19266.77	1563.7	17703.07
201	一般公共服务支出	2839.45	1274.18	1565.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2837.65	1274.18	1563.47
2010301	行政运行	1000.82	1000.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	1836.83	273.36	1563.47
20132	组织事务	1.8	0.00	1.8
2013299	其他组织事务支出	1.8	0.00	1.8
206	科学技术支出	27.65	0.00	27.65
20699	其他科学技术支出	27.65	0.00	27.65
2069999	其他科学技术支出	27.65	0.00	27.65
208	社会保障和就业支出	240.13	240.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.13	240.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	19266.77	1563.7	17703.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.9	31.9	0.00
2080502	事业单位离退休	119.9	119.9	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16103.16	0.00	16103.16
21505	工业和信息产业监管	16103.16	0.00	16103.16
2150510	工业和信息产业支持	16103.16	0.00	16103.16
216	商业服务业等支出	6.98	0.00	6.98
21606	涉外发展服务支出	6.98	0.00	6.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	19266.77	1563.7	17703.07
2160699	其他涉外发展服务支出	6.98	0.00	6.98
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1088	302	商品和服务支出	299.9
30101	基本工资	370.73	30201	办公费	105.11
30102	津贴补贴	126.5	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.31	30203	咨询费	7
30106	伙食补助费	35.65	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	371.43	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	8.33
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	35.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.3
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	24.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	173.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.1
30302	退休费	154.43	30217	公务接待费	0.33
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	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	17.53	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	12.01
			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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			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： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1261.89		公用经费合计	301.81

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	3.51	0.00	3.51	0.45

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	9551.72	90000	94198.7	0.00	94198.7	5353.02
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
212	城乡社区支出	9546.2	90000	94198.7	0.00	94198.7	5347.5
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8260.93	90000	94198.7	0.00	94198.7	4062.24
2120802	土地开发支出	8260.93	0.00	4198.7	0.00	4198.7	4062.24
2120803	城市建设支出	0.00	90000	90000	0.00	90000	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	9551.72	90000	94198.7	0.00	94198.7	5353.02
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1284.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1284.27

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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 潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 (本级) 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

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会(本级) 2020 年度总收入 121755.18 万元, 其中本年收入 109064.71 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 19043.76 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 因机构改革原因, 由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位, 决算报表编报口径调整, 无可对比的上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 90000 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 因机构改革原因, 由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位, 决算报表编报口径调整, 无可对比的上年决算数。

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, 增长 0%, 主要变动情况: 因机构改革原因, 由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位, 决算报表编报口径调整, 无可对比的上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 因机构改革原因, 由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位, 决算报表编报口径调整, 无可对比的上年决

算数。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

8. 其他收入 20.96 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

（二）年度支出总体情况

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2020 年度总支出 121755.18 万元，其中本年支出 113465.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1563.7 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决

算数。

2. 项目支出 111901.77 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

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

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 109043.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19043.76 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。；政府性基金预算财政拨款收入 90000 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。；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：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 113465.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19266.77 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数；政府性基金预算财政拨款支出 94198.7 万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数；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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因机构改革

原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

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

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算0万元的0%。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3.51万元，完成预算0万元的0%（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3.51万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加“三公”经费支出。

（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3.51万元，占88.86%；公务接待费支出0.45万元，占11.40%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，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 3.51 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆维修保养和日常燃油费用开支。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于公务用餐支出。2020 年，机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 38 人。主要包括接待本市机关单位公务来访人员用餐产生的费用支出。

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 301.81 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：因机构改革原因，由县区一级财政变动为市财政拨款预算单位，决算报表编报口径调整，无可对比的上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2197.53 万元，其中：政府采购货物支出 1742.12 万元、政府采购工程支出 177.79 万元、政府采购服务支出 277.62 万元。授予中小企业合同金额 2197.53 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 2197.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是行政单位公务车；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 年度我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及 0 个项目，资金共 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%。

本年度本单位没有组织开展重点项目绩效评价。

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 23465.47 万元，政府性基金预算支出 90000 万元。从评价情况来看，我部门能全面实施预算绩效管理的有关要求，切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 2439.55 万元，执行数为 113465.47 万元，完成预算的 4651.08%。年终部门支出数同年初预算数存在差异 111025.92 万元，导致差异原因主要是：市政府年底追加政府性基金 90000 万元；省政府拨给园区配

套建设项目资金 16000 万元；上缴市财政上年度存量资金 4129 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加大了招商引资力度，通过招商引资促进园区企业增加、就业率提高、税收收入提高，充分发挥我部门主导作用。提升了园区绿化、保洁及管养工作力度，园区整体面貌得到重塑。为园区提供良好的政策环境和公共服务，优化了服务环境，升级了产业结构，创建国家级高新区工作进程取得积极进展。发现的问题及原因主要是凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，园区基础设施和配套项目需要大量资金的投入，且项目多、杂，预算编制以后力争更精准。下一步改进措施主要是多方争取资金，加大园区资金投入，加快完善园区基础配套设施；进一步优化园区营商环境，提升园区企业活力，提高高精尖企业技术含量；加快园区创建国家级高新区各项工作。

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。