

2019 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 2019 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

第三部分 潮州市政府项目建设中心 2019 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

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。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入潮州市政府项目建设中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

（2）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

（3）本部门决算为单位本级决算。

第二部分 潮州市政府项目建设中心 2019 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	1638.41	一、一般公共服务支出	27	1004.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.08	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5170.19
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	25080.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	834.50
	8		八、社会保障和就业支出	34	68.48
	9		九、卫生健康支出	35	10398.90
	10		十、节能环保支出	36	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	37	15518. 40
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	39. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	228. 44
本年收入合计	23	26974. 12	本年支出合计	49	33263. 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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 49
年初结转和结余	25	13911. 86	年末结转和结余	51	7622. 49
总计	26	40885. 98	总计	52	40885. 98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	26974. 12	1, 893. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25080. 62
201	一般公共服务支出	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 86
20111	纪检监察事务	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 85
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 85
20126	档案事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 087. 76	683. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 404. 44
20502	普通教育	14. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 79
2050201	学前教育	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 56
2050202	小学教育	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 29
2050203	初中教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	26974. 12	1, 893. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25080. 62
2050204	高中教育	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
20503	职业教育	715. 45	304. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	410. 58
2050302	中专教育	410. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	410. 31
2050303	技校教育	139. 90	139. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2050305	高等职业教育	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
2050399	其他职业教育支出	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2050701	特殊学校教育	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20509	教育费附加安排的支出	378. 45	378. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	378. 45	378. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	979. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	979. 00

表 2

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	26974.12	1,893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25080.62
2059999	其他教育支出	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,062.55	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.55
20701	文化和旅游	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20799	其他文化体育与传媒支出	1,061.94	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.94
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,061.94	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.94
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	26974.12	1,893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25080.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,463.26	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.51
21002	公立医院	7,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.90
2100201	综合医院	7,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.90
21004	公共卫生	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
2100403	妇幼保健机构	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,018.87	720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298.25
21201	城乡社区管理事务	487.70	473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55

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	26974.12	1,893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25080.62
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	487.70	473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
21203	城乡社区公共设施	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
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	14,464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.62
2120803	城市建设支出	9,790.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.67
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.94
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	774.79	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	527.32
2121301	城市公共设施	49.55	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

表 2

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	26974.12	1,893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25080.62
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	725.24	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	527.16
21299	其他城乡社区支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2129901	其他城乡社区支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.46	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22960	彩票公益金安排的支 出	7.64	7.62	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	7.64	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	26974.12	1,893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25080.62
2299901	其他支出	215.82	215.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.21	0.00	1,004.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,004.20	0.00	1,004.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,004.20	0.00	1,004.20	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,170.19	0.00	5,170.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,537.71	0.00	3,537.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,016.71	0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,519.28	0.00	2,519.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	660.24	0.00	660.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	378.07	0.00	378.07	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	380.07	0.00	380.07	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	378.45	0.00	378.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	587.45	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	587.45	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	834.50	0.00	834.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	834.48	0.00	834.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	834.48	0.00	834.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,398.90	15.75	10,383.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,107.01	0.00	10,107.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,107.01	0.00	10,107.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.14	0.00	276.14	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	276.14	0.00	276.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,518.40	477.18	15,041.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.07	477.18	22.89	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.08	477.18	22.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	290.14	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.14	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
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	14,070.59	0.00	14,070.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,792.30	0.00	9,792.30	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	4,278.29	0.00	4,278.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.19	0.00	561.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	130.25	0.00	130.25	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	430.94	0.00	430.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.41	0.00	96.41	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	96.41	0.00	96.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.44	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	215.82	0.00	215.82	0.00	0.00	0.00

表 3

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	33,263.00	601.30	32,661.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	215.82	0.00	215.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,638.41	一、一般公共服务支出	28	1,004.20	1,004.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.08	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4,572.64	4,572.64	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.02	0.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	68.48	68.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2952.82	2952.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	990.01	582.42	407.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.88	39.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	225.11	215.82	9.29
本年收入合计	23	1,893.49	本年支出合计	50	9,853.16	9,436.28	416.88
年初财政拨款结转和结余	24	13,175.73	年末财政拨款结转和结余	51	5,216.06	5,120.88	95.18
一般公共预算财政拨款	25	12,918.75		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	256.98		53			
总计	27	15,069.22	总计	54	15,069.22	14,557.16	512.06

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	9,436.28	587.23	8,849.05
201	一般公共服务支出	1,004.20	0.00	1,004.20
20111	纪检监察事务	1,004.20	0.00	1,004.20
2011199	其他纪检监察事务支出	1,004.20	0.00	1,004.20
205	教育支出	4,572.64	0.00	4,572.64
20502	普通教育	3,537.21	0.00	3,537.21
2050201	学前教育	1,016.71	0.00	1,016.71
2050202	小学教育	2,519.28	0.00	2,519.28
2050204	高中教育	1.22	0.00	1.22
20503	职业教育	650.63	0.00	650.63
2050302	中专教育	107.94	0.00	107.94
2050303	技校教育	377.70	0.00	377.70

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	9,436.28	587.23	8,849.05
2050399	其他职业教育支出	165.00	0.00	165.00
20507	特殊教育	4.73	0.00	4.73
2050701	特殊学校教育	4.73	0.00	4.73
20509	教育费附加安排的支出	380.07	0.00	380.07
2050903	城市中小学校舍建设	378.45	0.00	378.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.62	0.00	1.62
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.00	0.02
20701	文化和旅游	0.02	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	0.02	0.00	0.02
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	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	9,436.28	587.23	8,849.05
20805	行政事业单位离退休	68.48	68.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,952.81	15.75	2,937.06
21002	公立医院	2,937.06	0.00	2,937.06
2100201	综合医院	2,937.06	0.00	2,937.06
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
212	城乡社区支出	582.42	463.12	119.30

表 5

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	9,436.28	587.23	8,849.05
21201	城乡社区管理事务	486.01	463.12	22.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.01	463.12	22.89
21299	其他城乡社区支出	96.41	0.00	96.41
2129901	其他城乡社区支出	96.41	0.00	96.41
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00
229	其他支出	215.82	0.00	215.82
22999	其他支出	215.82	0.00	215.82
2299901	其他支出	215.82	0.00	215.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	546.18	302	商品和服务支出	20.64
30101	基本工资	142.11	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	0.50	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	234.43	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	39.88	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	45.80	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	20.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.22	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	2.31
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42
30309	奖励金	17.78	30229	福利费	2.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.69
			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

表 6

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	566.59		公用经费合计	20.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
3.7	0.00	2.7	0.00	2.70	1.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	256.98	255.08	416.88	0.00	416.88	95.18
212	城乡社区支出	255.31	247.47	407.59	0.00	407.59	95.18
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	24.21	0.00	2.37	0.00	2.37	21.83
2120803	城市建设支出	24.21	0.00	2.37	0.00	2.37	21.83
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	231.10	247.47	405.22	0.00	405.22	73.35
2121301	城市公共设施	99.00	49.38	130.25	0.00	130.25	18.14
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	132.10	198.08	274.97	0.00	274.97	55.21
229	其他支出	1.67	7.62	9.29	0.00	9.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.67	7.62	9.29	0.00	9.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	1.67	7.62	9.29	0.00	9.29	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市政府项目建设中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 40885.98 万元，其中本年收入 26974.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1638.41 万元，比上年决算数减少 15450.27 万元，下降 90.41%。主要变动情况：代建项目随进度安排资金，部分项目资金由地债资金拨入。

政府性基金预算财政拨款收入 255.08 万元，比上年决算数减少 897.13 万元，下降 77.86%。主要变动情况：代建项目随进度安排资金，项目资金主要来源于地债资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市政府项目建设中心 2019 年度总支出 40885.98 万元，其中本年支出 33263.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 601.30 万元，比上年决算数增加 176.24 万元，增长 41.46%，主要变动情况：本年新增工作人员 3 名（不含 2018

年 11 月、12 月新进工作人员 2 名），相应增加人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出 32661.71 万元，比上年决算数增加 7857.76 万元，增长 31.68%，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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市政府项目建设中心 2019 年度财政拨款收入合计 1893.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.41 万元，比上年决算数减少 15450.27 万元，下降 90.41%；主要变动情况：代建项目随进度安排资金，项目资金主要来源于地债资金；政府性基金预算财政拨款收入 255.08 万元，比上年决算数减少 897.13 万元，下降 77.86%；主要变动情况：代建项目随进度安排资金，项目资金主要来源于地债资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市政府项目建设中心 2019 年度财政拨款支出合计 9853.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9436.28 万元，比年初预算数增加 8991.5 万元，增长 2021.56%；主要变动情况：一、本年新增工作人员 5 名（2019 年 11 月、12 月新进人员 2 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 416.88 万元，比年初预算数增加 416.88 万元，主要变动情况：代建项目随进度安排资金。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 3.7 万元的 25.95%。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 0.96 万元，完成预算 2.7 万元的 25.95%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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

2019 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 0.96 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局（部、委、办）机关及下属 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 0.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.96 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常业务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待活动。2019 年，本单位共接待国外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 135.70 万元，其中：政府采购货物支出 131.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.83 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 734.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.30%；组织对 2019 年度等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 129.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.14%。

主要项目绩效自评情况：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。

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看。

组织部门（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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 0 分。全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出目标实现程度及绩效。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。