

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市政府项目建设中心2023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：潮州市政府项目建设中心2023年度部门决算情况说明

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。

二、部门机构设置

1. 本部门内设机构、人员构成情况:2023年10月31日，经市编委会《关于潮州市政府项目建设中心等单位有关机构编制事项的通知》（潮机编办〔2023〕65号）批准，核定事业编制53名，增加“负责对市级水利工程项目(投资1000万以上)实施集中建设管理”的职能。2023年末在职人员50名，退休人员2名。中心设置11个内设机构，均为正科级，分别为办公室、前期策划科、工程造价科、招标投标服务科、监督和履约评价科(政策法规科)、材料设备管理科、总工室、工程管理一科、工程管理二科、工程管理三科、工程管理四科。

(1) 办公室：

负责文秘、宣传、档案、保密、会务、后勤接待、保卫、车辆管理等工作。负责党务、组织人事、教育培训、职称申报、信访、计划生育、工青妇等工作。负责内部财务、安全生产、业务培训、应急管理和信息化建设等工作。

(2) 前期策划科：

受项目业主单位委托负责项目立项审批(可行性研究报告审批)后的相关各项工作，组织编制初步设计及项目概算、施工图设

计及项目预算等有关工作，负责审核项目设计任务书，组织工程项目设计方案论证。负责项目建设储备的研究等相关工作，制订项目工作方案、年度建设计划和项目管理方案等工作。

(3) 工程造价科：

负责项目造价服务工作，编制项目年度投资计划、项目用款计划，协助业主单位编制年度基建支出预算，负责参建单位资金拨付申请的审核，受项目业主单位委托做好资金拨付的报批工作。负责工程项目估算、概算、预算及有关项目用款的审核，负责项目资金支付计划和建设项目竣工结算的审核。负责工程建设资金的统筹安排，做好建设资金的使用管理等工作。

(4) 招标投标服务科：

负责自行开展政府投资非经营性房屋建筑、市政工程、交通、水利等项目的勘察、设计、施工、监理等招标投标服务工作。负责项目各类合同、招投标或政府采购服务有关文件的编制等工作。

(5) 监督和履约评价科(政策法规科)：

负责对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计。负责制订中心内部监督制度，对中心工作人员参与项目勘察设计、造价审核、招投标、建设管理等情况实施内部监督检查。负责参建单位合同履行评价工作，制定履约评价标准，制定成本预算、安全生产、建设质量、建设工期等各项履约指标，制定评价等次和目录，组织开展对参建单位的巡查工作，评价参建单位建设周期的履约情况，编制参建单位的履约评价目录。负责组织开展相关政策研究工作，承担法制和普法宣传教育有关工作。负责审核内部规章制度并监督实施，负责对外合同的合法性审核并

监督合同执行情况，牵头处理和解决合同纠纷及其他法律事务等工作。

(6) 材料设备管理科：

负责统筹材料设备监控管理工作，负责材料设备集中采购与合作、材料品牌库管理，编制重要材料设备的品牌、生产商等使用范围目录。负责监控参建单位材料使用等工作，组织开展对参建单位材料设备抽检评估等工作。

(7) 总工室：

负责工程技术审核把关工作，制订项目技术监管制度，从技术上审查审核建设项目全流程的建设标准、质量安全、技术管理、工程变更等工作。

(8) 工程管理一科：

负责工程建设的协调和管理工作，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行报有关部门处理。

(9) 工程管理二科：

负责工程建设的协调和管理工作，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设

项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行为报有关部门处理。

(10) 工程管理三科：

负责工程建设的协调和管理工作，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行为报有关部门处理。

(11) 工程管理四科：

负责市级水利工程建设的协调和管理，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程建项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行为报有关部门处理。

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：潮州市政府项目建设中心2023年度部门决算表

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	1,567.56	一、一般公共服务支出	31	382.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	4,249.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18,326.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	75.12
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	86.74
八、其他收入	8	65,445.32	八、社会保障和就业支出	38	137.29
	9		九、卫生健康支出	39	2,743.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,141.16
	12		十二、农林水支出	42	4,310.09
	13		十三、交通运输支出	43	1,539.58
	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	71.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,442.63
	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	67,067.89	本年支出合计	57	64,505.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21,681.46	年末结转和结余	59	24,244.34
总计	30	88,749.34	总计	60	88,749.34

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	67,067.89	1,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65,445.32
201	一般公共服务支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011199	其他纪检监察事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20126	档案事务	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2012604	档案馆	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
204	公共安全支出	4,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.43
20402	公安	4,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.43
2040299	其他公安支出	4,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.43
205	教育支出	18,195.08	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.31
20502	普通教育	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.03
2050201	学前教育	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050202	小学教育	489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.59
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.41
20503	职业教育	1,699.33	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.56
2050302	中等职业教育	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.54
2050303	技校教育	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050305	高等职业教育	1,338.79	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.02
20599	其他教育支出	15,655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,655.72
2059999	其他教育支出	15,655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,655.72

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
206	科学技术支出	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14
20699	其他科学技术支出	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14
2069999	其他科学技术支出	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14
207	文化旅游体育与传媒支出	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
20701	文化和旅游	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070104	图书馆	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.84
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	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	86.82	86.82	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,755.24	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.55
21002	公立医院	2,631.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.13
2100201	综合医院	2,631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.12
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.43
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,792.97	981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.41
21201	城乡社区管理事务	950.23	950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.23	950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21203	城乡社区公共设施	452.56	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	421.09
2120303	小城镇基础设施建设	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.71
2120803	城市建设支出	1,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.84
2121301	城市公共设施	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.46
21299	其他城乡社区支出	1,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.63
2129999	其他城乡社区支出	1,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.63
213	农林水支出	4,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.83
21303	水利	4,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.83
2130305	水利工程建设	4,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.83
214	交通运输支出	8,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.16
21402	铁路运输	8,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.16
2140204	铁路路网建设	8,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.16
221	住房保障支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,442.63	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387.63
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387.63
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	64,505.00	991.07	63,513.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.05	0.00	382.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.94	0.00	343.94	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	343.94	0.00	343.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,249.43	0.00	4,249.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,249.43	0.00	4,249.43	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,249.43	0.00	4,249.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,326.15	0.00	18,326.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	975.43	0.00	975.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	493.63	0.00	493.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	481.80	0.00	481.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,695.03	0.00	1,695.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	356.26	0.00	356.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,338.77	0.00	1,338.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15,655.70	0.00	15,655.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15,655.70	0.00	15,655.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.74	0.00	86.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

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
2070104	图书馆	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	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	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,743.51	38.69	2,704.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,630.36	0.00	2,630.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,630.36	0.00	2,630.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.45	0.00	74.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.45	0.00	74.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,141.16	743.84	10,397.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	950.18	743.84	206.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.18	743.84	206.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	458.32	0.00	458.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426.84	0.00	426.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,621.43	0.00	1,621.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,095.89	0.00	1,095.89	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	525.54	0.00	525.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,964.97	0.00	3,964.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,827.66	0.00	3,827.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,146.26	0.00	4,146.26	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	4, 146. 26	0. 00	4, 146. 26	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 310. 09	0. 00	4, 310. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	4, 310. 09	0. 00	4, 310. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	4, 310. 09	0. 00	4, 310. 09	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 539. 58	0. 00	1, 539. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21402	铁路运输	1, 539. 58	0. 00	1, 539. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2140204	铁路路网建设	1, 539. 58	0. 00	1, 539. 58	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 25	71. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 25	71. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 25	71. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	21, 442. 63	0. 00	21, 442. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21, 387. 63	0. 00	21, 387. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21, 387. 63	0. 00	21, 387. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55. 00	0. 00	55. 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	1,567.56	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	55.00	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	338.77	338.77	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	137.29	137.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69	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	981.52	981.52	0.00	0.00
	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	71.25	71.25	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

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
	23		二十三、其他支出	55	55.00	0.00	55.00	0.00
	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	1,622.56	本年支出合计	59	1,622.52	1,567.52	55.00	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	0.04	0.04	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	1,622.56	总计	64	1,622.56	1,567.56	55.00	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：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	1,567.52	990.93	576.59
205	教育支出	338.77	0.00	338.77
20503	职业教育	338.77	0.00	338.77
2050305	高等职业教育	338.77	0.00	338.77
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
212	城乡社区支出	981.52	743.70	237.82
21201	城乡社区管理事务	950.04	743.70	206.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.04	743.70	206.34
21203	城乡社区公共设施	31.47	0.00	31.47
2120303	小城镇基础设施建设	31.47	0.00	31.47
221	住房保障支出	71.25	71.25	0.00
22102	住房改革支出	71.25	71.25	0.00
2210201	住房公积金	71.25	71.25	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：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	953.58	302	商品和服务支出	24.83
30101	基本工资	215.75	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	0.01	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	0.00
30107	绩效工资	427.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	71.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	69.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	7.03	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	1.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.75
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	961.36		公用经费合计	29.58

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：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	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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

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。

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

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：潮州市政府项目建设中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入88,749.34万元，其中本年收入67,067.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.56万元，比上年决算数减少11,598.72万元，下降88.1%。主要变动情况：一、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金，资金来源大部分为地债资金，且大部分项目建设资金由业主支付；二、本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；三、根据实际工作需要和《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2022〕24号）精神，招聘一批工程建设管理专技人员，增加专技人员劳务派遣工资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数减少496.88万元，下降90%。主要变动情况：代建项目随建设进度安排拨付资金，资金来源大部分为地债资金，且大部分项目建设资金由业主支付。

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65,445.32万元，比上年决算数增加3,391.19万元，增长5.5%。主要变动情况：代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金。

（二）年度支出总体情况

潮州市政府项目建设中心2023年度总支出88,749.34万元，其中本年支出64,505万元。具体情况如下：

1. 基本支出991.07万元，比上年决算数增加77.65万元，增长8.5%。主要变动情况：本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出63,513.93万元，比上年决算数增加242.79万元，增长0.4%。主要变动情况：一、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金，资金来源大部分为地债资金，且大部分项目建设资金由业主支付；二、根据实际工作需要和《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2022〕24号）精神，招聘一批工程建设管理专技人员，增加专技人员劳务派遣工资支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市政府项目建设中心2023年度财政拨款收入合计1,622.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,567.56万元，比上年决算数减少11,598.72万元，下降88.1%；主要变动情况：一、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金，资金来源大部分为地债资金，且大部分项目建设资金由业主支付；

二、本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；
三、根据实际工作需要和《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2022〕24号）精神，招聘一批工程建设管理专技人员，增加专技人员劳务派遣工资支出；政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数减少496.88万元，下降90%；主要变动情况：代建项目随建设进度安排拨付资金，资金来源大部分为地债资金，且大部分项目建设资金由业主支付；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%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市政府项目建设中心2023年度财政拨款支出合计1,622.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,567.52万元，比年初预算数增加535.2万元，增长51.8%；主要变动情况：
一、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金；二、本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；三、根据实际工作需要和《市政府常务会议纪要》（潮府常纪〔2022〕24号）精神，招聘一批工程建设管理专技人员，增加专技人员劳务派遣工资支出；政府性基金预算财政拨款支出55万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金；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%（基数为0，不可比）。

三、2023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

潮州市政府项目建设中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成全年预算0.42万元的100%，比上年决算

数减少0.74万元，下降63.7%。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%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降63.7%；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%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降63.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.42万元，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0.42万元，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0.42万元，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，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。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

2023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，基数为0，不可比。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

2023年度本部门政府采购支出总额170.75万元，其中：政府采购货物支出41.15万元、政府采购工程支出119.93万元、政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额167.75万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额167.75万元，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69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1567.52万元，政府性基金预算支出55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目中心严格贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，遵守财经法规纪律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。

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情况：全年预算数1087.33万元，执行数64505万元，完成预算的5932.4%，是由于项目中心预算编制时，项目支出的编制口径仅为市级财政资金安排的项目支出，省级财政资金和债券资金未纳入部门预算编制口径。项目中心为政府投资项目代建管理单位，每年新增的代建项目数量和规模无法预计，且代建项目随建设进度安排的资金约99%为债券资金和省级财政资金，故年初预算数与年末实际执行差距过大。项目中心严格贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，遵守财经法规纪律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。无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行相关规定及中心内部财务管理制度和工程管理制度，切实做到资金专款专用、无挪用、套取、占用等违规现象。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。依法依规做好资金申报，资金管理，按规定、按合同约定拨付各种规费、税金、和工程款项，会计核算，工程财务决算等一系列工作。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。部门整体支出绩效评价综合得分为94.6分。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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（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。