

# 2018 年潮州市政府投资项目建设中心部 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 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 2018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

我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）部门决算单位构成

1. 本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

2017年1月，经市编委会《关于印发潮州市政府项目建设中心机构编制方案的通知》（潮机编〔2017〕9号）批准，单位由正科级升格为正处级（公益一类），核定事业编制42名，2018年末在职人员35名，退休人员1名。

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。

### （1）办公室：

负责文秘、宣传、信息、调研、保密、会务、后勤、接待、保卫、档案管理、车辆管理等工作；负责内部纪检监察、党务、组织人事、工资劳保、教育培训、职称申报、计划生育、信访、工青妇等工作。

### （2）综合协调科

负责代建工程投资项目建设储备的研究和项目库建立工作；

负责编制代建项目计划，制定项目实施计划和工作目标，编制项目建议书和可行性研究报告；负责协调工程项目各阶段相关审批、备案等工作；负责工程项目建设用地征收、房屋征收征用拆迁工作的沟通联络，协调做好征收补偿、腾退安置等相关工作。

### （3）工程一科

负责房屋建筑类项目的建设管理工作，做好工程项目的立项、报建和施工协调工作，负责工程决算和竣工验收后的移交工作。

### （4）工程二科

负责市政工程类项目的建设管理工作，做好工程项目的立项、报建和施工协调工作，负责工程决算和竣工验收后的移交工作。

### （5）工程三科

负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，组织代建单位招标工作，监督代建单位工程项目的实施；负责代建单位资金拨付申请的审核、报批；落实工程竣工验收后代建单位的工程移交工作。

### （6）法规技术科

负责有关政策法规的贯彻落实，做好有关法律文书的审核；组织勘察设计单位进行工程项目方案的设计，做好有关技术协调工作；做好工程施工变更的相关工作；组织有关单位进行工程项目验收前自检；负责技术人员的业务培训，组织技术交流；负责

项目各类合同、招标或政府采购文件的编制、审核和签订工作，监督合同执行。

#### (7) 造价财务科

负责工程项目概算、预算编制及有关用款项目的初步审查；负责招标最高限价、资金支付计划和建设项目竣工结算的内部审查；负责工程造价管理，做好年度资金使用计划，编制工程项目用款计划；负责工程建设资金的统筹安排，做好建设资金的使用管理；负责中心内部财务的日常管理核算工作。

## 第二部分 潮州市政府项目建设中心 2018 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、财政拨款收入	1	18240.89	一、一般公共服务支出	26	2562.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1398.70
六、其他收入	6	19259.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	312.83
	8		八、社会保障和就业支出	33	51.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	962.58
	10		十、节能环保支出	35	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	36	19909.01
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	37500.13	<b>本年支出合计</b>	47	25229.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.43

## 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
年初结转和结余	24	2819.86	年末结转和结余	49	15090.54
<b>总计</b>	25	40319.99	<b>总计</b>	50	40319.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	37500.13	18240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.24
201	一般公共服务支出	5890.20	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.20
20111	纪检监察事务	5890.18	5000.00	0.00	0.0	0.00	0.00	890.18
2011199	其他纪检监察事务支出	5890.18	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.18
20126	档案事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012604	档案馆	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	8431.41	8308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
20502	普通教育	6820.47	6699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	121.41
2050201	学前教育	2000.17	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	4000.25	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050203	初中教育	0.00	0.00	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	37500.13	18240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.24
2050204	高中教育	700.01	699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2050205	高等教育	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.03
20503	职业教育	1600.58	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2050302	中专教育	200.23	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050303	技校教育	1400.35	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2050701	特殊学校教育	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20509	教育费附加安排的 支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	311.32	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

## 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	37500.13	18240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.24
20701	文化	254.97	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2070104	图书馆	254.34	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070199	其他文化支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20799	其他文化体育与传 媒支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与 传媒支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	49.50	49.50	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	37500.13	18240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.24
210	医疗卫生与计划生 育支出	3689.37	3011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	677.45
21002	公立医院	3676.66	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.66
2100201	综合医院	3676.66	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.66
21004	公共卫生	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2100403	妇幼保健机构	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19094.83	1526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17568.37
21201	城乡社区管理事务	374.72	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	374.72	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

## 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	37500.13	18240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.24
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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	18249.24	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17516.04
2120803	城市建设支出	18249.24	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17516.04
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	419.16	419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2121301	城市公共设施	100.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	319.13	319.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21299	其他城乡社区支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2129999	其他城乡社区支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

## 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	37500.13	18240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.24
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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	25229.01	425.06	24803.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2562.89	0.00	2562.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2562.85	0.00	2562.85	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2562.85	0.00	2562.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1398.70	0.00	1398.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	922.31	0.00	922.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	132.34	0.00	132.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	92.90	0.00	92.90	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	25229.01	425.06	24803.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	696.35	0.00	696.35	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	146.34	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	312.83	0.00	312.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	256.48	0.00	256.48	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	25229.01	425.06	24803.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	254.27	0.00	254.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	962.58	11.92	950.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	746.34	0.00	746.34	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	25229.01	425.06	24803.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	746.34	0.00	746.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19909.01	330.18	19578.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	369.42	330.18	39.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	369.42	330.18	39.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	18641.47	0.00	18641.47	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	25229.01	425.06	24803.95	0.00	0.00	0.00
	入及对应专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	18641.47	0.00	18641.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	180.29	0.00	180.29	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	698.65	0.00	698.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	698.65	0.00	698.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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	25229.01	425.06	24803.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17088.68	一、一般公共服务支出	29	1672.70	1672.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1152.21	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1396.78	1396.78	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	312.83	312.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.99	51.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	82.47	82.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2375.03	1068.04	1306.99
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.97	30.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	18240.89	<b>本年支出合计</b>	52	5922.77	4615.78	1306.99
年初财政拨款结转和结余	25	2036.28	年末结转和结余	53	14354.41	13996.77	357.64
一般公共预算财政拨款	26	1523.86		54			

## 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	27	512.42		55			
<b>总计</b>	28	20277.18	<b>总计</b>	56	20277.18	18612.54	1664.63

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。

## 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	4615.78	425.03	4190.75
201	一般公共服务支出	1672.70	0.00	1672.70
20111	纪检监察事务	1672.70	0.00	1672.70
2011199	其他纪检监察事务支出	1672.70	0.00	1672.70
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1396.78	0.00	1396.78
20502	普通教育	921.58	0.00	921.58
2050201	学前教育	132.34	0.00	132.44
2050202	小学教育	92.90	0.00	92.90
2050204	高中教育	696.35	0.00	696.35

## 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	4615.78	425.03	4190.75
20503	职业教育	237.19	0.00	237.19
2050302	中专教育	92.06	0.00	92.06
2050303	技校教育	145.13	0.00	145.13
20507	特殊教育	106.12	0.00	106.12
2050701	特殊学校教育	106.12	0.00	106.12
20509	教育费附加安排的支出	131.88	0.00	131.88
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.88	0.00	131.88
207	文化体育与传媒支出	312.83	0.00	312.83
20701	文化	256.48	0.00	256.48
2070104	图书馆	254.27	0.00	254.27
2070199	其他文化支出	2.21	0.00	2.21

## 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	4615.78	425.03	4190.75
20799	其他文化体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35
2079999	其他文化体育与传媒支出	56.35	0.00	56.35
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.99	51.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	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	医疗卫生与计划生育支出	82.47	11.92	70.55
21002	公立医院	70.55	0.00	70.55
2100201	综合医院	70.55	0.00	70.55
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	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	4615.78	425.03	4190.75
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
212	城乡社区支出	1068.04	330.14	737.89
21201	城乡社区管理事务	369.39	330.14	39.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.39	330.14	39.24
21299	其他城乡社区支出	698.65	0.00	698.65
2129999	其他城乡社区支出	698.65	0.00	698.65
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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	388.88	302	商品和服务支出	19.64
30101	基本工资	114.54	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	0.13	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	0.06
30107	绩效工资	158.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	22.67	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	16.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	2.58	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	1.35
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	13.47	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	7.42
			310	资本性支出	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
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	405.38		公用经费合计	19.64

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。

## 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	0.00	0.00	2.70	1.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	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。

## 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	512.42	1152.21	1306.99	0.00	1306.99	357.64
212	城乡社区支出	510.74	1152.21	1306.99	0.00	1306.99	355.97
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	510.74	733.20	1126.69	0.00	1126.69	117.25
2120803	城市建设支出	510.74	733.20	1126.69	0.00	1126.69	117.25
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	419.01	180.29	0.00	180.29	238.78
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	1.00	0.00	1.00	99.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	319.01	179.30	0.00	179.30	139.72
229	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

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。

### 第三部分 潮州市政府项目建设中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 40319.99 万元，其中本年收入 37500.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18240.89 万元，比上年决算数增加 13059.57 万元，增长 252.05%。主要变动情况：根据工程建设进度拨付资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 19259.24 万元，比上年决算数增加 12753.76 万元，增长 196.05%。主要变动情况：根据工程建设进度拨付资金。

##### (二) 年度支出总体情况

潮州市政府项目建设中心 2018 年度总支出 40319.99 万元，其中本年支出 25229.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.06 万元，比上年决算数增加 202.19 万元，增长 90.72%，主要变动情况：本年新进工作人员 9 名，调剂增加办公场所，相应人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 24803.95 万元，比上年决算数增加 12012.41

万元，增长 93.91%，主要变动情况：代建项目随工程建设进度安排支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

潮州市政府项目建设中心 2018 年度财政拨款收入合计 18240.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17088.68 万元，比上年决算数增加 12317.36 万元，增长 258.15%；主要变动情况：根据工程建设进度拨付资金；政府性基金预算财政拨款收入 1152.21 万元，比上年决算数增加 742.21 万元，增长 181.03%；主要变动情况：根据工程建设进度拨付资金。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

潮州市政府项目建设中心 2018 年度财政拨款支出合计 5922.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4615.78 万元，比年初预算数增加 4299.37 万元，增长 1358.80%；主要变动情况：代建项目随工程建设进度安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 1306.99 万元，比年初预算数增加 1306.99 万元，增长 0%；主要变动情况：代建项目随工程建设进度安排支出。

## 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成预算 3.7 万元的 12.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.47 万元，完成预算 2.7 万元的 17.41%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2018 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

2018 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 0.47 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，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.47 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务工

作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无公务接待活动。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个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

2018 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

2018 年本部门政府采购支出总额 18.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.88 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 辆；单位价值 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。 无。

绩效自评结果。 无。

## 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。