

2021 年潮州港经济开发区管理委员会 部门决 算

目 录

第一部分：潮州港经济开发区管理委员会 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：潮州港经济开发区管理委员会 2021 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明细表
- 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：潮州港经济开发区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州港经济开发区管理委员会部门支出绩效自评报告

第一部分：潮州港经济开发区管理委员会 概况

一、部门 主要职责

潮州港经济开发区的主要职责是：代表市政府对潮州港经济开发区实行统一管理，由市人民政府授权在开发区范围内行使市级行政管理职能。

二、部门 机构设置

开发区管委会设七个科局（室），均为正科级。分别是党政办公室、规划建设局、招商促进局、企业服务局、财金管理局、市政管理局、生态环境和应急管理局。

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：潮州港经济开发区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	7,232.47	一、一般公共服务支出	31	586.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	20.14	八、社会保障和就业支出	38	185.72
	9		九、卫生健康支出	39	22.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	0.00
	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	16,466.44
	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	36.05
	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：潮州港经济开发区管理委员会

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	7,252.61	本年支出合计	57	17,296.99
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	10,551.47	年末结转和结余	59	507.09
总计	30	17,804.08	总计	60	17,804.08

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：潮州港经济开发区管理委员会

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	7,252.61	7,232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
201	一般公共服务支出	554.44	534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.44	534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
2010301	行政运行	493.82	493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.62	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
208	社会保障和就业支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.75	79.75	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	34.77	34.77	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	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	7,252.61	7,232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,466.44	6,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,466.44	6,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,466.44	6,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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：潮州港经济开发区管理委员会

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	17, 296. 99	756. 08	16, 540. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	586. 79	512. 31	74. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584. 46	512. 31	72. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	512. 31	512. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	72. 15	0. 00	72. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 33	0. 00	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 33	0. 00	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 72	185. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	185. 72	185. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 24	80. 24	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	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	17,296.99	756.08	16,540.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,466.44	0.00	16,466.44	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16,466.44	0.00	16,466.44	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,466.44	0.00	6,466.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	17, 296. 99	756. 08	16, 540. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 05	36. 05	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：潮州港经济开发区管理委员会

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	7,232.47	一、一般公共服务支出	33	542.92	542.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	185.72	185.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	16,466.44	16,466.44	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	36.05	36.05	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：潮州港经济开发区管理委员会

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	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	7,232.47	本年支出合计	59	17,253.12	17,253.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,030.75	年末财政拨款结转和结 余	60	10.10	10.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,030.75		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	17,263.22	总计	64	17,263.22	17,263.22	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	17,253.12	737.58	16,515.54
201	一般公共服务支出	542.92	493.82	49.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.59	493.82	46.77
2010301	行政运行	493.82	493.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.77	0.00	46.77
20113	商贸事务	2.33	0.00	2.33
2011308	招商引资	2.33	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00
2080501	行政单位离退休	80.24	80.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	17,253.12	737.58	16,515.54
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,466.44	0.00	16,466.44
21505	工业和信息产业监管	16,466.44	0.00	16,466.44
2150517	产业发展	10,000.00	0.00	10,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,466.44	0.00	6,466.44
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	17, 253. 12	737. 58	16, 515. 54
2210201	住房公积金	36. 05	36. 05	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：潮州港经济开发区管理委员会

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	598.28	302	商品和服务支出	59.07
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	14.43
30102	津贴补贴	145.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.26	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	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	2.67	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	86.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	41.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	80.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.24	30217	公务接待费	1.92
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	6.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.73
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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明细表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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	678.52		公用经费合计	59.07

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：潮州港经济开发区管理委员会

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
15.00	0.00	6.00	0.00	6.00	9.00	5.90	0.00	3.74	0.00	3.74	2.16

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：潮州港经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州港经济开发区管理委员会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州港经济开发区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州港经济开发区管理委员会 2021 年度总收入 17,804.08 万元，其中本年收入 7,252.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,232.47 万元，比上年决算数减少 7,301.97 万元，下降 50.2%。主要变动情况：上年度省级园区配套建设资金 1.4 亿元计入收入，根据 2021 年 3 月 3 日市财政局通知，根据《政府会计制度》等有关规定将本年度省级园区配套资金 1 亿计入累计盈余。本年度益海嘉里财政扶持资金收入 6,466.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 20.14 万元，比上年决算数减少 194.19 万元，下降 90.6%。主要变动情况：银行存款利息比去年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州港经济开发区管理委员会 2021 年度总支出 17,804.08 万元，其中本年支出 17,296.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 756.08 万元，比上年决算数增加 255.31 万元，增长 51.0%。主要变动情况：人员增加，新项目落地建设，相应增加办公费用及接待费用。

2. 项目支出 16,540.92 万元，比上年决算数增加 2,440.5 万元，增长 17.3%。主要变动情况：省级园区配套建设资金和益海嘉里财政扶持资金支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州港经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 7,232.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,232.47 万元，比上年决算数减少 7,301.97 万元，下降 50.2%；主要变动情况：上年度省级园区配套建设资金 1.4 亿元计入收入，根据 2021 年 3 月 3 日市财政局通知，根据《政府会计制度》等有关规定将本年度省级园区配套资金 1 亿计入累计盈余。本年度益海嘉里财政扶持资金收入 6,466.44 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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,与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州港经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 17,253.12 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17,253.12 万元,比年初预算数增加 16,768.61 万元,增长 3,460.9%;主要变动情况:人员增加,新项目落地建设,相应增加办公费用及接待费用;省级园区配套建设资金和益海嘉里财政扶持资金支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算持平;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,与年初预算持平。

三、2021 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

潮州港经济开发区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元,完成预算 15 万元的 39.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%,与预算数持平;公务用车购置及运行费支出决算为 3.74 万元,完成预算 6 万元的 62.3%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%,与预算数持平;公务用车运行费支出决算为 3.74 万元,完成预算 6 万元的 62.3%);公务接待费支出决算为 2.16 万元,完成预算 9 万元的 24.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实政府带头过紧日子的工作部署和厉行节约的要求，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.74 万元，占 63.4%；公务接待费支出 2.16 万元，占 36.6%。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 3.74 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。公务用车运行及维护支出 3.74 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信公务及园区服务等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.16 万元，主要用于招商引资接待费用支出，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 28 次，接待人数共 210 人。主要包括益海嘉里、华瀛天然气接收站、华丰中天闽粤经济合作区 LNG 储配站等项目客人的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 59.07 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长 141.8%。主要增减变动情况是：人员

增加，新项目落地建设，相应增加办公费用及接待费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 7.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.9 万元，占授予中小企业合同金额的 36.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门没有组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

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 17,297 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本年度预算配置控制较好，预算编制和绩效目标设置做到合

理、合规，单位整体支出管理得到有效提升，预算使用效益较高。

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：部门整体支出绩效自评综合得分为 90 分。全年预算数为 484.51 万元，执行数为 17,297 万元，完成预算的 3,570.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标效果，圆满完成市委、市政府下达的招商引资及项目建设的工作任务，经济效益及社会效益等各项指标达到预定目标。发现的问题及原因主要是：资产管理不够规范，未及时制定行政事业性国有资产管理内部管理规定与进行资产盘点。未建立健全绩效自评管理机制，对绩效目标缺乏监管。下一步改进措施主要是：修订完善相关管理制度，强化资产日常管理，同时加强业务监督管理力度，督促项目按时按质按量完成，实现绩效管理的规范化、常态化，提高部门整体支出绩效。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

第五部分：潮州港经济开发区管理委员会部门支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州港经济开发区管委会是市人民政府的派出机构，正处级，代表市政府对潮州港经济开发区实行统一管理，由市人民政府授权在开发区范围内行使市级行政管理职能。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真落实国家、省、市的决策部署，并结合我市具体情况，进一步加大力度做好招商引资工作，力争年底前入园企业总数达到 15 家；园区固定资产投资达到 9.27 亿元；实现规模以上工业产值达 80 亿元；规模以上工业增加值达 19 亿元；税收收入突破 3.83 亿元；企业外贸进出口总额为 20 亿元。

1. 做好招商引资工作。加大招商引资力度，调动各方面积极性，力争完成年度招商引资目标任务，推动开发区不断向前发展。

2. 积极开展临港产业园区基础设施建设。园区基础设施建设今年投入 1 亿元，力争完成文胜围片区“六通一平”、尾水排放工程、滨海路及能源大道改造工程、小红山片区基础设施等项目建设。

3. 做好临港产业园区内企业的服务工作。实地走访，了解企业

业实际情况，收集企业诉求，积极服务园区企业，为区内企业排忧解难，重点解决企业生产过程中遇到的难题，让企业安心生产。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

我委认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕年初既定的工作目标，不断创新发展思路，充分整合有利资源，深入开展招商引资工作，全力推进重点项目建设。目前已引进华瀛天然气、正英食品有限公司等一批骨干企业入园建设，同时组织实施文胜围基础设施建设工程、尾水排放工程、能源大道工程、滨海路及周边环境改造提升工程、小红山基础设施建设工程等一批基础设施项目建设，现均已进入紧张施工阶段，争取年底前完成预定目标任务。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预[2021]8 号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 484.51 万元，其中基本支出 438.51 万元，项目支出 46 万元；部门决算数为 17,297 万元，其中基本支出 756.08 万元，项目支出 16,540.92 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 16,812.49 万元，导致差异原因主要是：年中增加省级园区建设配套专项资金 1 亿元支出等。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综

合得分为 90 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是达到预期目标效果，圆满完成市委、市政府下达的招商引资及项目建设的工作任务。经济效益及社会效益等各项指标达到预定目标。

发现的问题及原因主要是未建立健全绩效自评管理机制，对绩效目标缺乏监管及相关自评附件。资产管理不够规范，未及时制定行政事业性国有资产管理内部管理规定与进行资产盘点。下一步改进措施主要是修订完善相关管理制度，强化资产日常管理，同时提高业务监督管控意识，加强业务监督管理力度，督促项目按时按质按量完成，实现绩效管理的规范化、常态化，提高部门整体支出绩效。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

我委高度重视预算管理工作，按要求编制部门预算，确保预算的科学性和可操作性，并及时做好预算公开工作，确保部门预算信息的公开性和透明度。同时严格把关，采购和资产管理遵循相关条例规定实施，做到合法合规，步骤齐全。加强对预算执行的监督控制，拒绝随意性支出，使各项指标能达到中上水准，确保资金使用的合理性和有效性，提高资金使用效率。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

在确保绩效管理和绩效跟踪、绩效评价等管理制度方面存在

不足。本单位建立的部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。需要逐步完善项目主管部门及专家参与绩效管理的相关措施，建立健全绩效管理机制体系，将绩效工作做精做细。

三、其他自评情况

（一）加强组织领导，严格制定目标任务。加强对工作人员的业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将绩效指标量化、细化，确保项目建设持续有效。

（二）加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。