

# 2023年度潮州新区管理委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州新区管理委员会概况**

- 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：潮州新区管理委员会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：潮州新区管理委员会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：潮州新区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

潮州新区管委会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关法律法规以及市委、市政府有关规定，拟订潮州新区管理规范文件并组织实施。

（二）根据市委、市政府对潮州新区发展的总体规划，组织编制潮州新区发展规划、重点项目建设规划、产业（行业）发展规划，拟订促进潮州新区产业发展的措施，经批准后组织实施。配合做好潮州新区国土空间规划及其相关规划编制工作。

（三）负责做好市委、市政府在区域内的重大决策、重要部署以及重点项目的组织协调、督查督办和服务工作。配合区域内属地政府和有关部门开展安全生产的监管工作，协助开展安全生产事故隐患排查整治工作。

（四）负责潮州新区有关项目的招商引资工作。会同有关部门调研掌握招商引资的资源要素，拟订招商引资、投资促进工作发展规划和年度计划并组织实施；负责招商引资宣传推介工作，参与市招商引资相关活动；会同有关部门开展产业类重点招商引资项目跟踪服务，指导督促重大招商引资项目落地工作。

（五）做好潮州新区企业管理和服务工作。组织拟订潮州新区促进中小企业和民营经济发展的措施，协调解决企业和民营经济发展中的有关重大问题。配合推进潮州新区经济社会领域大数据开发、应用和管理创新。做好区域内政府投融资平台和有关企业的投融资工作。会同有关部门做好防范化解政府隐性债务和地方金融风险相关工作。

(六) 协调区域内经济运行中的问题，承担区域内的相关统计工作。

(七) 负责机关党群工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

设党政办公室、督查督办室、招商发展局、规划建设局、企业服务局5个内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州新区管理委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：潮州新区管理委员会

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	591.99	一、一般公共服务支出	31	464.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,500.00	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	73.84
	9		九、卫生健康支出	39	15.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	131.75
	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	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	38.95
	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	14,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,092.29	<b>本年支出合计</b>	57	15,224.20
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	240.31	年末结转和结余	59	108.40
<b>总计</b>	30	15,332.60	<b>总计</b>	60	15,332.60

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：潮州新区管理委员会

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		15,092.29	15,091.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	464.08	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.08	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	407.34	407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010302	一般行政管理事务	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	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	49.23	49.23	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	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	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	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	14,500.00	14,500.00	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：潮州新区管理委员会

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		15,224.20	535.70	14,688.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.24	407.49	56.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.24	407.49	56.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.49	407.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	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	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,500.00	0.00	14,500.00	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	14,500.00	0.00	14,500.00	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	14,500.00	0.00	14,500.00	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：潮州新区管理委员会

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	591.99	一、一般公共服务支出	33	464.24	464.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,500.00	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	73.84	73.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41	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
	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	38.95	38.95	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	14,500.00	0.00	14,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,091.99	<b>本年支出合计</b>	59	15,092.45	592.45	14,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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				
<b>总计</b>	32	15,092.67	<b>总计</b>	64	15,092.67	592.67	14,500.00	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：潮州新区管理委员会

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	592.45	535.70	56.75
201	一般公共服务支出	464.24	407.49	56.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.24	407.49	56.75
2010301	行政运行	407.49	407.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.75	0.00	56.75
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	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：潮州新区管理委员会

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	496.65	302	商品和服务支出	38.81
30101	基本工资	91.65	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	130.10	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	113.58	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	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	0.42	30211	差旅费	5.07
30113	住房公积金	38.95	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	32.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.08	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	0.15	30226	劳务费	5.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.69
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	6.03
			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	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
			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	496.88		公用经费合计	38.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州新区管理委员会

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	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	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	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	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：潮州新区管理委员会

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州新区管理委员会

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
1.94	0.00	0.57	0.00	0.57	1.37	1.94	0.00	0.57	0.00	0.57	1.37

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：潮州新区管理委员会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

潮州新区管理委员会2023年度总收入15,332.6万元，其中本年收入15,092.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入591.99万元，比上年决算数减少10.08万元，下降1.7%。主要变动情况：一是上年需支付韩江新城拟出让地块控制性详细规划修编费用18.4万元，本年无此项；二是社保、公积金缴费基数跨年度调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,500万元，比上年决算数增加14,481.6万元，增长78,704.3%。主要变动原因是市城建投集团向市财政局申请砚峰路专项债资金1.45亿元，但由于市城建投无数字财政系统账号，需通过我委的数字财政系统渠道申请项目资金额度。

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0.3万元，比上年决算数减少1,014.78万元，下降100%。主要变动情况：上年度韩投公司转入我委专项债资金，用于韩江新城半岛广场项目，本年度无此项。

## **(二) 年度支出总体情况**

潮州新区管理委员会2023年度总支出15,332.6万元，其中本年支出15,224.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出535.7万元，比上年决算数增加8.59万元，增长1.6%。主要变动情况：一是社保、公积金缴费基数跨年度调整，二是本年遴选公务员1名，三是本年新增后勤服务人员1名。

2. 项目支出14,688.5万元，比上年决算数增加13,818.99万元，增长1,589.3%。主要变动原因是市城建投集团向市财政局申请砚峰路专项债资金1.45亿元，但由于市城建投无数字财政系统账号，需通过我委的数字财政系统渠道申请项目资金额度。

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**

潮州新区管理委员会2023年度财政拨款收入合计15,091.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入591.99万元，比上年决算数减少10.08万元，下降1.7%；主要变动情况：一是上年需支付韩江新城拟出让地块控制性详细规划修编费用18.4万元，本年无此项；二是社保、公积金缴费基数跨年度调整。；政府性基金预算财政拨款收入14,500万元，比上年决算数增加14,481.6万元，增长78,704.3%；主要变动情况：主要变动原因是市城建投集团向市财政局申请砚峰路专项债资金1.45亿元，但由于市城建投无数字

财政系统账号，需通过我委的数字财政系统渠道申请项目资金额度；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

潮州新区管理委员会2023年度财政拨款支出合计15,092.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出592.45万元，比年初预算数增加77.3万元，增长15%；主要变动情况：一是本年遴选公务员1名、新增后勤服务人员1名，二是本年需支出韩江新城“十四五”产城发展规划项目余款14.98万元，三是本年需支出半岛片区测绘服务项目费用18.25万元；政府性基金预算财政拨款支出14,500万元，比年初预算数增加14,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市城建投集团向市财政局申请砚峰路专项债资金1.45亿元，但由于市城建投无数字财政系统账号，需通过我委的数字财政系统渠道申请项目资金额度；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

## 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

潮州新区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长140%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少0.97万元，减少33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决

算数减少0.11万元，下降16%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降16%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加1.24万元，增长955.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据市“大招商”工作领导小组的有关要求，我委认真贯彻落实“大招商、招大商、招好商”工作部署，全力招引优质企业项目落户新城。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年来我委共召开招商座谈会30场次，与中国铁建昆仑投资集团等21家企业深入交流，招商会场次与接洽企业数量均大幅高于去年。

## （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0.57万元，占29.4%；公务接待费支出1.37万元，占70.6%。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0.57万元，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0.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出1.37万元，主要用于接待来访考察的优质企业，洽谈新区招商引资项目，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9次，接待人数共74人。主要包括海梦城投资控股集团、香港铜锣湾集团地产有限公司、厦门市海洋高新产业园、中国铁建昆仑投资集团、中国铁建港航局、中铁十二局集团、天津市政工程设计研究总院。

#### **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38.81万元，比上年决算数增加4.77万元，增长14%。主要增减变动情况是：本年新增后勤服务人员1名。

##### **（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5.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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。

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592.67万元，政府性基金预算支出14500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评99.29分，等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，并组织潮州城市建设投资集团有限公司开展潮州市凤泉湖高新产业园区周边配套基础设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15092.67万元，执行数15092.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强宣传优服务，助推新城招商投资。编制更新投资地图，组织召开招商座谈会，与优质企业积极对接洽谈招商引资项目，顺利完成全年招商任务；上线“潮州新区发布”短视频账号，打造了“小韩”专属IP，宣传效果明显；搭建韩江新城“政银企合作平台”，开展“政银携手谋发展，银企同心创未来”活动。二是强督办细协调，解决重点项目难题。建立“三定一督一通报”督办协调机制，以“走现场、疏堵点、抓落实”的形式，先后走访座谈相关责任单位，牵头召开督办协调会议，定

期发布督办通报。三是强统筹深调研，顺利完成上级任务。在市委市政府的领导下，于11月20日成功举办了“潮起韩江，从‘新’出发——韩江新城规划建设推介展示活动”，还包括了为期2个月的线下推介展示会和“永不落幕”的线上展区，向社会公众展现韩江新城崭新面貌；到深圳考察学习并参考广州先进经验，结合我市实际，按照“整体规划、分期实施、滚动开发”思路，对韩江新城有关片区进行统筹谋划、连片开发。发现的问题及原因主要是绩效目标管理有待进一步完善。下一步改进措施主要是组织相关人员进行绩效评价专题学习，提升干部专业化能力；同时继续强化绩效管理意识，落实绩效管理责任，将绩效管理融入业务管理和资金管理的全过程。

组织潮州城市建设投资集团有限公司对潮州市凤泉湖高新产业园区周边配套基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为14500万元，执行数为14500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目前期环评、孝溪中桥防洪评价、水土保持、北溪大桥航道通航条件等相关工作、项目施工和监理招投标工作，完成工程施工图变更调整工作，推进项目标头段箱涵排水施工，为项目道路施工奠定基础。发现的问题及原因主要是绩效目标制定时未充分考虑外部因素（如征地拆迁进度），需进一步提高项目绩效管理水平和。下一步改进措施主要是提高对绩效管理的认识，注重绩效指标、评价指标关联性，更加科学合理的确定绩效目标和评价目标。

潮州市凤泉湖高新产业园区周边配套基础设施建设项目绩效自评情况：自评92分，等级为优。

## 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。