

附件1（共8表）

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 目		1	项 目		2
一、财政拨款收入	1	183.22	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.46	六、科学技术支出	34	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35.98
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	109.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
本年收入合计	24	183.68	本年支出合计	52	151.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	39.57	年末结转和结余	54	71.61
	27			55	
合计	28	223.25	合计	56	223.25

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、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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		183.68	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	115.83	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21402	铁路运输	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2140201	行政运行	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。

支出决算表

公开03表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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		151.64	90.23	61.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.94	84.51	25.43	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	109.94	84.51	25.43	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	109.94	84.51	25.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	183.22	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.73	1.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	35.98	35.98	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	109.48	109.48	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.99	3.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	183.22	本年支出合计	53	151.18	151.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.57	年末结转和结余	54	71.61	71.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	222.79	合计	58	222.79	222.79	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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		151.18	89.77	61.41
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73	0.00
21005	医疗保障	1.73	1.73	0.00
2100501	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00
212	城乡社区支出	35.98	0.00	35.98
21203	城乡社区公共设施	22.02	0.00	22.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.02	0.00	22.02
21205	城乡社区环境卫生	13.96	0.00	13.96
2120501	城乡社区环境卫生	13.96	0.00	13.96
214	交通运输支出	109.48	84.05	25.43
21402	铁路运输	109.48	84.05	25.43
2140201	行政运行	109.48	84.05	25.43
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	89.77	60.35	29.42
301	工资福利支出	56.10	56.10	0.00
01	基本工资	12.51	12.51	0.00
02	津贴补贴	21.63	21.63	0.00
03	奖金	11.56	11.56	0.00
04	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
05	伙食补助费	0.17	0.17	0.00
07	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00
302	商品和服务支出	29.42	0.00	29.42
01	办公费	21.33	0.00	21.33
02	印刷费	1.63	0.00	1.63
04	手续费	0.01	0.00	0.01
06	电费	0.74	0.00	0.74
07	邮电费	0.15	0.00	0.15
11	差旅费	0.24	0.00	0.24
13	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
17	公务接待费	0.08	0.00	0.08
27	委托业务费	0.92	0.00	0.92
39	其他交通费用	2.72	0.00	2.72
99	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	0.00
04	抚恤金	0.08	0.08	0.00
05	生活补助	0.18	0.18	0.00
11	住房公积金	3.99	3.99	0.00

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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							
此表为空表							

注：1、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和结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
0.2	0	0	0	0	0.2

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。

2016 年度潮州市潮安区高铁经济区管理委员会决算

一、部门职能

我委 2014 年批准成立，为区政府派出机构，正科级，下设 3 个股室，各自职能如下。综合管理股：负责管委会党务、纪检、监察工作；负责管委会人事编制、劳动工资、计划生育以及工、青、妇等工作；负责高铁经济区重大活动和管委会各类会议的组织安排；负责起草或审核以管委会名义发出的各类文件；负责管委会的资料、计划、总结以及政策研究、综合调研、对外宣传、信息采集反馈等工作；负责文书收发、印章管理和档案、保密等工作，负责上级电文、通知以及紧急事务的处理；负责编制管委会年度财务预算计划并组织实施，编制财务月报表及年度决算，协助有关部门做好国有资产的管理；负责机关后勤服务和保卫工作；综合协调各股（室）工作，协调上级及区有关部门设立在高铁经济区的分支机构。规划建设部：拟订高铁经济区基建管理的有关实施办法，会同区有关部门编制、修订高铁经济区中长期建设规划、重点建设项目控制性详细规划，拟订年度建设指导性计划，并监督实施；协助有关部门做好规划区内重大基础设施、城镇群布局规划和建设管理，参与高铁经济区建设

项目的招投标活动、施工质量监督、竣工验收备案管理等工作；会同有关职能部门和相关镇协调处理工程建设中的周边关系问题；协助建设单位办理水、电、通讯等方面的使用手续及报批事项的申报；协助有关部门做好高铁经济区土地征用、开发、出让、转让、发证等工作。开发投资部：编制高铁经济区投资指引和招商引资办法，并组织实施；拟订招商引资年度计划和中长期规划，发布招商引资信息，组织参与招商引资的宣传和洽谈活动，按规定权限负责投资项目的申报，并对已审批的项目进行跟踪监督和管理服务；协调解决高铁经济区管理范围内企业（投资项目）与有关部门之间的关系，为企业（投资项目）提供全方位服务；按规定做好管理范围内企业生产经营情况统计、节能减排和安全生产监管等工作。

二、机构设置

潮安高铁经济区管委会核定行政编制 6 名、行政执法专项编制 6 名、机关后勤服务人员 2 名。实有在职人员 8 名，无离退休人员。下设 3 个股室：综合管理股、规划建设部、发投资部。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）



(一) 关于收支决算说明:

1、2016 年收入决算 183.68 万元, 比 2015 年决算数增加 118.77 万元, 原因是: 一、单位在职人数增加; 二、项目收入增加; 三、2016 年 8 月新成立高铁新城管委会(筹)未正式批复, 筹委会全体 32 人办公经费在我委经费下列支, 经费收入增加。其中: 财政拨款收入 183.22 万元, 比 2016 年预算数增加 119.4 万元, 原因是: 一、前陇路绿化管养等项目收入增加; 二、2016 年 8 月新成立高铁新城管委会(筹)未正式批复, 筹委会全体 32 人办公经费在我委经费下列支, 经费收入增加。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 151.64 万元, 比 2015 年决算数增加 105.31 万元, 原因是: 一、单位在职人数增加; 二、项目支出增加; 三、2016 年 8 月新成立高铁新城管委会(筹)未正式批复, 筹委会全体 32 人办公经费在我委经费下列支, 经费支出增加。其中: 财政拨款支出 151.18 万元, 比 2016 年预算数增加 87.36 万元, 原因是: 一、前陇路绿化管养等项目支出增加; 二、2016 年 8 月新成立高铁新城管委会(筹)未正式批复, 筹委会全体 32 人办公经费在我委经费下列支, 经费支出增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分, 基本支出 89.77 万元, 占 59.38 %, 其中: 工资福利支出 56.10 万元, 对个人和家庭的补助 4.25 万元, 商品和服务支出 29.42 万元, 其他资本性支出等支出 0 万元; 项目支出决算 61.41

万元，占 40.62 %，主要支出项目有主要支出项目有高铁新城（筹）成立专项经费、前陇路绿化改造工程、前陇路道理清扫及绿化管养、潮汕站站区环境卫生整治等。。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0.2 万元，比 2015 年决算数减少 3.78 万元，比 2016 年预算数或减少 4.98 万元，原因是我委本着厉行节约，严格遵守中央八项规定，从紧开支，决算数较预算数明显减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元，原因是……。 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 万元，比 2015 年决算数减少 2.79 万元，比 2016 年预算数减少 3 万元，原因是我委 2016 年未购置、未保有公车。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次3批，人数32人，公务接待费支出0.2万元，比2015年决算数减少0.99万元，比2016年预算数减少1.98万元，原因是我委本着厉行节约，严格遵守中央八项规定，从紧开支，决算数较预算数明显减少。主要用于其他单位来高铁新城调研、考察等餐费。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出29.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加22.15万元，增长304.67%。主要原因是：2016年8月新成立高铁新城管委会（筹）未正式批复，筹委会全体32人办公经费在我委经费下列支，经费支出增加。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副处（区）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。



五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

.....