

2016 年度潮安区高铁经济
区管理委员会部门决算公开



目 录

第一部分 潮安区高铁经济区管理委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮安高铁经济区管理委员会 2016 年 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮安高铁经济区管理委员会 2016 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

2016 年度潮州市潮安区高铁经济区管理委员会部门决算公开说明

第一部分 潮安高铁经济区管理委员会概况

一、部门职能

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；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；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；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，为企业（投资项目）提供全方位服务。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：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。

根据具体职能，设置综合管理股、规划建设股、开发投资股。

第二部分 潮安高铁经济区管理委员会 2016 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 183.68 万元，其中本年收入决算 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。

2. 2016 年年度总支出 151.64 万元，其中本年支出决算 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。具体情况：（1）交通运输支出 109.94 万元，主要用于人员经费、公用经费，比上年决算数增加 67.43 万元，增长 158.62%，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。

（2）城乡社区支出（类）支出 35.98 万元，主要用于前陇路道路清扫管养及绿化提升等项目，比 2015 年决算数增加 35.93 万元。主要原因是前陇路道路清扫及绿化升级等项目由

我单位负责实施。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 1.73 万元, 主要支出是机关工作人员社保、医疗保险缴费, 比上年决算数增加 0.58 万元, 增长 50.43%, 主要原因是人员增加, 人员薪酬工资提高, 人员经费增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 3.99 万元, 主要支出是机关工作人员住房公积金缴费支出, 比上年决算数增加 1.35 万元, 增长 51.14%, 主要原因是人员增加, 人员薪酬工资提高, 人员经费增加。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 183.22 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 183.22 万元, 比年初预算数增加 119.4 万元, 增长 187.08%; 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; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比年初预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) %; 主要原因是……

2. 2016 年财政拨款支出合计 151.18 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 151.18 万元, 比年初预算数增加 87.36 万元, 增长 136.88%; 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。; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算

数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……

分功能科目看，具体情况：（1）交通运输支出 109.48 万元，主要用于人员经费、公用经费，比上年决算数增加 66.97 万元，增长 157.54%，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。

（2）城乡社区支出（类）支出 35.98 万元，主要用于前陇路道路清扫管养及绿化提升等项目，比 2015 年决算数增加 35.93 万元。主要原因是前陇路道路清扫及绿化升级等项目由我单位负责实施。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1.73 万元，主要支出是机关工作人员社保、医疗保险缴费，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 50.43%，主要原因是人员增加，人员薪酬工资提高，人员经费增加。

（4）住房保障支出（类）支出 3.99 万元，主要支出是机关工作人员住房公积金缴费支出，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 51.14%，主要原因是人员增加，人员薪酬工资提高，人员经费增加。

三、“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，完成预算 5 万元的 4%。比 2016 年预算数减少 4.98 万元，原因是主要我委领导提倡厉行节约，车改后无公务用车。

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，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 XX 年决算数增加（或减少）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，占“三公”经费 0%，完成预算 3 万元的 0%，比 2015 年决算数减少 2.79 万元，原因是我委领导提倡厉行节约，车改后未保留公务用车。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 22 人，公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费 100%，完成预算 2 万元的 10%，比 2015 年决算数减少 0.99 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。主要用于主要用于其他单位来高铁新城调研、考察等餐费。

四、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。

五、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 %。

六、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）。

七、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 XX 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 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，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位本年度没

有项目绩效评价报告。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。本单位本年度没有重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由区直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求区财政局业务股意见的基础上自主选择公开。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

13. 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。

第四部分 潮安高铁经济区管理委员会 2016 年部门决算表