

附件 3:



2016 年度潮州市潮安区 广东潮安经济开发区管理委员会部门决算

一、部门职能

广东潮安经济开发区管理委员会是潮安区人民政府的派出机构，副处级。由区人民政府授权在开发区范围内行使区级行政管理职能。

二、机构设置

开发区管委会设六个职能科（室）：办公室、劳动人事科、投资科、规划建设科、计划财务科、工业发展科。

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 442.89 万元，比 2015 年决算数增加 57.17 万元，原因是人员工资福利增加、日常办公经费增加。其中：财政拨款收入 436.65 万元，比 2016 年预算数增加 124.87 万元，原因是人员工资福利增加、住房公积金增加、退休人员经费增加。

2、2016 年支出决算 393.77 万元，比 2015 年决算数增加 50.87 万元，原因是人员工资福利增加、日常办公经费增加。

其中：财政拨款支出 392.33 万元，比 2016 年预算数增加 80.55 万元，原因是人员工资福利增加、住房公积金增加、退休人员经费增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 391.85 万元，占 99.9 %，其中：工资福利支出 252.22 万元，对个人和家庭的补助 101.12 万元，商品和服务支出 38.51 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0.48 万元，占 0.1 %，主要支出项目有统计“四大工程”指导员奖励金。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0.93 万元，比 2015 年决算数减少 6.65 万元，比 2016 年预算数减少 4.97 万元，原因是我委严格执行“八项规定”相关内容及严格执行公务用车改革方案。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元，比 2015 年决算数减少 6.65 万元，比 2016 年预算数减少 4.47 万元，原因是我委严格执行公务用车改革方案。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 2 辆，全年运行维护费支出 0.93 万元，平均每辆 0.465 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数或减少 0.5 万元，原因是我委严格执行“八项规定”相关内容。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 38.51 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 年减少 0.6 万元，降低 1.5%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 2 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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；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

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

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。

.....

收入支出决算总表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	436.65	一、一般公共服务支出	29	279.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	6.24	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	9.90
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	442.89	本年支出合计	52	393.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	387.25	年末结转和结余	54	436.37
	27			55	
合计	28	830.14	合计	56	830.14

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

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计					
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	442.89	436.65				7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.93	293.69				6.24
2010301	行政运行	299.45	293.21				6.24
20105	统计信息事务	299.45	293.21				6.24
2010599	其他统计信息事务支出	0.48	0.48				6.24
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48				
20805	行政事业单位离退休	103.11	103.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.31	74.31				
20899	其他社会保障和就业支出	74.31	74.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80				
21005	医疗保障	10.68	10.68				
2100501	行政单位医疗	10.68	10.68				
215	资源勘探信息等支出	10.68	10.68				
21506	安全生产监管	9.90	9.90				
2150699	其他安全生产监管支出	9.90	9.90				
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

公开03表
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							
201	一般公共服务支出	393.77	392.09	1.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.61	277.93	1.68			
2010301	行政运行	279.13	277.93	1.20			
20105	统计信息事务	279.13	277.93	1.20			
2010599	其他统计信息事务支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	0.48		0.48			
20805	行政事业单位离退休	74.31	74.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.31	74.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	74.31	74.31				
21005	医疗保障	10.68	10.68				
2100501	行政单位医疗	10.68	10.68				
215	资源勘探信息等支出	10.68	10.68				
21506	安全生产监管	9.90	9.90				
2150699	其他安全生产监管支出	9.90	9.90				
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	436.65	一、一般公共服务支出	30	278.17	278.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.31	74.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.68	10.68
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	9.90	9.90
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	19.27	19.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
本年收入合计	23			52		
年初财政拨款结转和结余	24	436.65	本年支出合计	53	392.33	392.33
一般公共预算财政拨款	25	45.27	年末结转和结余	54	89.59	89.59
政府性基金预算财政拨款	26	45.27		55		
	27			56		
	28			57		
合计	29	481.92	合计	58	481.92	481.92

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入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

单位名称: 广东潮安经济开发区管理委员会

公开05表
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							
201	一般公共服务支出	392.33	391.85	0.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.17	277.69	0.48			
2010301	行政运行	277.69	277.69				
20105	统计信息事务	277.69	277.69				
2010599	其他统计信息事务支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	0.48		0.48			
20805	行政事业单位离退休	74.31	74.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.31	74.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	74.31	74.31				
21005	医疗保障	10.68	10.68				
2100501	行政单位医疗	10.68	10.68				
215	资源勘探信息等支出	10.68	10.68				
21506	安全生产监管	9.9	9.90				
2150699	其他安全生产监管支出	9.9	9.90				
221	住房保障支出	9.9	9.90				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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《公共财政预算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

单位名称: 广东潮安经济开发区管理委员会

公开06表
单位: 万元

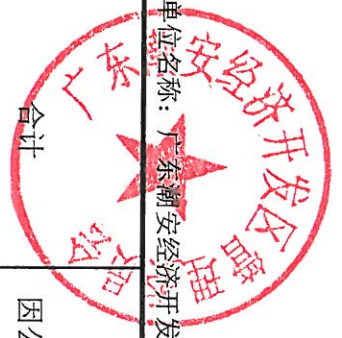
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		391.85	353.34	38.51
301	工资福利支出	252.22	252.22	
30101	基本工资	72.88	72.88	
30102	津贴补贴	105.50	105.50	
30103	奖金	36.40	36.40	
30104	社会保障缴费	14.07	14.07	
30106	伙食补助费	9.29	9.29	
30199	其他工资福利支出	14.08	14.08	
302	商品和服务支出	38.51		38.51
30201	办公费	7.48		7.48
30204	手续费	0.10		0.1
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	4.44		4.44
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	1.64		1.64
30213	维修(护)费	0.40		0.4
30216	培训费	0.05		0.05
30226	劳务费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	14.60		14.6
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.8
303	对个人和家庭的补助	101.12	101.12	
30302	退休费	81.18	81.18	
30311	住房公积金	19.88	19.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

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。(附表07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(附表08-1表)填列。
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》(附表07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(附表08-1表)填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

公开08表
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
0.93		0.93		0.93	

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。