

2018 年潮安高铁经济区管理委员会部门 决算报告

目 录

第一部分 潮安高铁经济区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮安高铁经济区管理委员会 2018 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

第三部分 潮安高铁经济区管理委员会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮安高铁经济区管理委员会 概况

（一）部门主要职责

潮安高铁经济区管理委员会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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮安高铁经济区管理委员会）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括我委本级。我委下属单位潮安高铁经济区综合服务中心为预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故其决算单独另外公开。

第二部分 潮安高铁经济区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮安高铁经济区管理委员会

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、财政拨款收入	1	4419.13	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2307.28	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	76.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	12.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.18
	10		十、节能环保支出	35	125.62

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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	36	6315.95
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	193.09
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	7.57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6726.41	本年支出合计	47	6734.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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
年初结转和结余	24	78. 79	年末结转和结余	49	70. 94
总计	25	6805. 21	总计	50	6805. 21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮安高铁经济区管理委员会

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	6726.41	4419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2307.28
207	文化体育与传媒支 出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.35	12.35	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮安高铁经济区管理委员会

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	6726.41	4419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2307.28
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6312.73	4006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.70
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6293.69	3986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	5493.69	3186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.70

表 2

收入决算表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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	6726. 41	4419. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2307. 28
2120802	土地开发支出	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	185. 23	184. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 58
21402	铁路运输	185. 23	184. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 58
2140201	行政运行	185. 23	184. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 58
221	住房保障支出	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 57	7. 57	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：潮安高铁经济区管理委员会

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	6734.27	143.03	6591.24	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮安高铁经济区管理委员会

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	6734.27	143.03	6591.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.62	0.00	125.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6315.95	0.00	6315.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6293.69	0.00	6293.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5493.69	0.00	5493.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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	6734.27	143.03	6591.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	193.09	119.93	73.16	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	193.09	119.93	73.16	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	193.09	119.93	73.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	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：潮安高铁经济区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	413.10	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4006.03	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	76.50	76.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.35	12.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.18	3.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	125.62	125.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4009.25	3.22	4006.03
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	192. 51	192. 51	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	44	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	47	7. 57	7. 57	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、其他支出	49	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、债务还本支出	50	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	51	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	24	4419. 13	本年支出合计	52	4426. 99	420. 96	4006. 03
年初财政拨款结转和结余	25	78. 79	年末结转和结余	53	70. 94	70. 94	0. 00
一般公共预算财政拨款	26	78. 79		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4497.92	总计	56	4497.92	491.89	4006.03

注：本表反映部门本年度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：潮安高铁经济区管理委员会

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	420.96	142.45	278.51
207	文化体育与传媒支出	76.50	0.00	76.50
20701	文化	76.50	0.00	76.50
2070199	其他文化支出	76.50	0.00	76.50
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00
211	节能环保支出	125.62	0.00	125.62
21103	污染防治	30.60	0.00	30.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮安高铁经济区管理委员会

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	420.96	142.45	278.51
2110399	其他污染防治支出	30.60	0.00	30.60
21104	自然生态保护	95.02	0.00	95.02
2110402	农村环境保护	95.02	0.00	95.02
212	城乡社区支出	3.22	0.00	3.22
21205	城乡社区环境卫生	3.22	0.00	3.22
2120501	城乡社区环境卫生	3.22	0.00	3.22
214	交通运输支出	192.51	119.35	73.16
21402	铁路运输	192.51	119.35	73.16
2140201	行政运行	192.51	119.35	73.16
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮安高铁经济区管理委员会

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	129.84	302	商品和服务支出	12.61
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.96	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	12.35	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.88	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用	0.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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	0.00	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮安高铁经济区管理委员会

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
			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	129.84		公用经费合计	12.61

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：潮安高铁经济区管理委员会

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
20.22	0.90	19.32	17.14	2.18	0.00	20.22	0.90	19.32	17.14	2.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 潮安高铁经济区管理委员会

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	4006.03	4006.03	0.00	4006.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4006.03	4006.03	0.00	4006.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	3986.99	3986.99	0.00	3986.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3186.99	3186.99	0.00	3186.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	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。

第三部分 潮安高铁经济区管理委员会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮安高铁经济区管理委员会 2018 年度总收入 6805.21 万元，其中本年收入 6726.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4419.13 万元，比上年决算数增加 4091.19 万元，增长 1247.53%。主要变动情况：一是使用政府性基金拨入的潮汕站区商贸物流中心扩域征地相关补偿款，已全部支出；二是站南广场交通疏解工程款及相关税费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2307.28 万元，比上年决算数增加 2305.97 万元，增长 176440.55%。主要变动情况：一是使用地债资金由区宝山投资开发公司拨入的商贸物流中心扩域征地相关补偿资金，已全部支出。

（二）年度支出总体情况

潮安高铁经济区管理委员会 2018 年度总支出 6805.21 万元，其中本年支出 6734.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.03 万元，比上年决算数增加 56.98 万元，增长 66.21%。主要变动情况：一是本年在职人员增加 3 人，经

费支出增加,二是本年度机关养老保险缴费全面征缴,缴费增多。

2. 项目支出 6591.24 万元, 比上年决算数增加 6355.22 万元, 增长 2692.73%。主要变动情况:一是增加商贸物流中心扩域征地相关补偿款,二是增加站南广场疏解工程款及相关税费支出,三是增加前陇路与高铁机场路绿化管养及道路清扫项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

潮安高铁经济区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4419.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 413.10 万元,比上年决算数 增加 85.16 万元, 增长 25.97%;主要变动情况:在职人数增加 3 人,增加高铁机场路和前陇路道路清扫及绿化管养、潮汕站区十九大精神公益广告牌、厦深铁路潮汕站区配套优化提升项目、高铁机场路古一过道涵路面接顺修复、高铁新城系列宣传经费等项目;政府性基金预算财政拨款收入 4006.03 万元,比上年决算数 增加 4006.03 万元, 增长 100%,主要变动情况:增加使用政府性基金支付商贸物流中心扩域征地相关补偿款。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

潮安高铁经济区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 4426.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 420.96 万元，比年初预算数 增加 282.44 万元， 增长 203.9%；主要变动情况：主要变动情况：在职人数增加 3 人，增加高铁机场路和前陇路道路清扫及绿化管养、潮汕站区十九大精神公益广告牌、厦深铁路潮汕站区配套优化提升项目、高铁机场路古一过道涵路面接顺修复、高铁新城系列宣传经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出 4006.03 万元，比年初预算数 增加 4006.03 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加使用政府性基金支付商贸物流中心扩域征地相关补偿款。

三、 2018 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

潮安高铁经济区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.22 万元，完成预算 20.22 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.90 万元，完成预算 0.90 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.32 万元，完成预算 19.32 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，经报请批准，临时增加 1 人次出国任务，并购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.90 万元，占 4.44%；公务用车购置及运行费支出 19.32 万元，占 95.56%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.90 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。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 0.9 万元，主要用于参加市委组织的赴香港参加潮团招商活动；（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 19.32 万元，其中：公务用车购置支出为 17.14 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.18 万元，2018 年我委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机关纪要通信及机关日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无公务接待支出。2018 年，我委本机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年我委无公务接待支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 12.61 万元，比预算数

减少 1.23 万元，降低 8.88%。主要增减变动情况是：我委例行节约，主动减少办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 29.00 万元，其中：政府采购货物支出 23.92 万元、政府采购工程支出 3.95 万元、政府采购服务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金额 29 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 29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.97%。主要项目绩效自评情况：共组织对“高铁潮汕站南广场交通疏解及其配套项”目等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0

万元，政府性基金预算支出 800 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）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 0 万元，政府性基金预算支出 800 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成全年整体支出绩效自评；二是完成 1 个政府性基金项目绩效自评。发现的问题及原因：一是项目支出绩效自评中发现项目支出未实施专账核算；二是绩效自评工作涉及面广，专业性强，自行开展自评工作难度较大。下一步改进措施：一是加强绩效自评知识学习，完善自评体系建设；二是针对本单位项目支出较多的实际情况，建议可以委托对三方机构开展绩效评价工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

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。

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。