

2023年度潮安高铁经济区管理委员会（汇总）部门决算

目 录

第一部分：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）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：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）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：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

潮安高铁经济区政府管理委员会下设综合部、规划建设部、开发投资部三个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：潮安高铁经济区服务中心。

第二部分：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）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	1,322.23	一、一般公共服务支出	31	1,013.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.35	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.81
	9		九、卫生健康支出	39	128.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	233.08
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3.06
	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	22.59
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,454.58	本年支出合计	57	1,454.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,454.58	总计	60	1,454.58

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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

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	1,454.58	1,454.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.22	1,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.82	1,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	711.78	711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	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	31.85	31.85	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	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

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	1,454.58	344.36	1,110.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.22	254.33	758.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.82	253.93	758.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.05	168.07	132.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	711.78	85.86	625.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.82	13.63	115.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.08	0.00	233.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.35	0.00	132.35	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	131.63	0.00	131.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	0.00	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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

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	1,322.23	一、一般公共服务支出	33	1,013.22	1,013.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.35	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	53.81	53.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.82	128.82	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	233.08	100.73	132.35	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	3.06	3.06	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	22.59	22.59	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,454.58	本年支出合计	59	1,454.58	1,322.23	132.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,454.58	总计	64	1,454.58	1,322.23	132.35	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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

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	1,322.23	344.36	977.87
201	一般公共服务支出	1,013.22	254.33	758.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.82	253.93	758.89
2010301	行政运行	301.05	168.07	132.98
2010350	事业运行	711.78	85.86	625.91
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00
2012906	工会事务	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
210	卫生健康支出	128.82	13.63	115.19
21004	公共卫生	115.19	0.00	115.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.19	0.00	115.19
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
212	城乡社区支出	100.73	0.00	100.73
21203	城乡社区公共设施	85.73	0.00	85.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.73	0.00	85.73
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00

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
214	交通运输支出	3.06	0.00	3.06
21402	铁路运输	3.06	0.00	3.06
2140201	行政运行	3.06	0.00	3.06
221	住房保障支出	22.59	22.59	0.00
22102	住房改革支出	22.59	22.59	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

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	314.12	302	商品和服务支出	23.31
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	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	0.81	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	22.59	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	28.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.04	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	7.35
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12
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	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
			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	321.05		公用经费合计	23.31

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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

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	132.35	132.35	0.00	132.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.35	132.35	0.00	132.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.35	132.35	0.00	132.35	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	131.63	131.63	0.00	131.63	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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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
0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

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：潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）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

潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）2023年度总收入1,454.58万元，其中本年收入1,454.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,322.23万元，比上年决算数减少2,061.15万元，下降60.9%。主要变动情况：转移性支付工程款大幅减少，工程量下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入132.35万元，比上年决算数减少18.05万元，下降12%。主要变动情况：城市基础设施配套工程减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）2023年度总支出1,454.58万元，其中本年支出1,454.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出344.36万元，比上年决算数增加20.6万元，增长6.4%。主要变动情况：人员工资待遇随工龄正常上升。

2. 项目支出1,110.22万元，比上年决算数减少2,099.8万元，下降65.4%。主要变动情况：转移性支付工程款大幅减少，工程量下降。

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

潮安高铁经济区管理委员会（汇总）2023年度财政拨款收入合计1,454.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,322.23万元，比上年决算数减少2,061.15万元，下降60.9%；主要变动情况：转移性支付工程款大幅减少，工程量下降；政府性基金预算财政拨款收入132.35万元，比上年决算数减少18.05万元，下降12%；主要变动情况：城市基础设施配套工程减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮安高铁经济区管理委员会（汇总）2023年度财政拨款支出合计1,454.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,322.23万元，比年初预算数减少194.78万元，下降12.8%；主要变动情况：因财政支出金额限制，无法全部支出本年度应支付的款项；政府性基金预算财政拨款支出132.35万元，比年初预算数增加131.63万元，增长18,306%；主要变动情况：年初预算资金编制不全面；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）。

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

潮安高铁经济区管理委员会（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成全年预算0.81万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降37.8%。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0.81万元，完成预算0.81万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降25.2%；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0.81万元，完成预算0.81万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降25.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算编制合理。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我委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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.81万元，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0.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出20.69万元，比上年决算数增加9.8万元，增长89.9%。主要增减变动情况是：上年度机关运行经费决算科目错误调整。

（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140.63万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.63万元。授予中小企业合同金额140.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.63万元，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3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我委组织对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3个，共涉及资金725.08万元，占一般公共预算项目支出总额的54.83%；组织对2023年度高铁机场路及前陇路保洁和绿化管养项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金131.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1322.23万元，政府性基金预算支出132.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，有效会同区有关部门编制并组织实施潮安高铁经济区发展总体规划和各专项规划，进行经济、行政管理和服务；积极协调做好潮安高铁经济区的招商引资及建设项目的服务工作；全面做好潮安高铁经济区规划内的社会综合治理；完成区委、区政府交办的其他事项。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及高铁机场路及前陇路保洁和绿化管养项目、高铁潮汕站区节日氛围营造项目、高铁潮汕站区市政服务配套设施零星维修项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数620.53万元，执行数620.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有效会同区有关部门编制并组织实施潮安高铁经济区发展总体规划和各专项规划，进行经济、行政管理和服务；积极协调做好潮安高铁经济区的招商引资及建设项目的服务工作；全面做好潮安高铁经济区规划内的社会综合治理；完成区委、区政府交办的其他事项。发现的问题及原因主要是特许经营权转让方式不够完善，因土地指标问题，工程推进力度不足。下一步改进

措施主要是将通过实施特许经营权转让方式，依法依规推进实施特许经营方案实施，盘活高铁潮汕站区可利用的经营性资源，推动资源变资产，资产变资本，资本变资金，实现资源配置优化工作的深化提升，助力潮安高质量发展；不断巩固重大平台协作发展基础，构建高质量发展格局，加快推进高铁潮汕站区配套道路建设项目，促进城市路网完善。

高铁机场路及前陇路保洁和绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为131.63万元，执行数为131.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保持高铁机场路及前陇路道路及人行道保洁情况良好，无明显裸露垃圾和废弃物，出现垃圾能及时清理；保洁车作业不扬尘、不漏垃圾，地面干净整洁无污物；公交车候车亭周围无堆积垃圾和杂物，无污迹、无小广告；中心绿化带及两侧绿化树木能按要求进行管养，及时修剪，总体长势良好，无明显垃圾杂物。发现的问题及原因主要是前陇路及高铁机场路两侧部分路肩落叶清扫不及时、不彻底。绿化带有个别垃圾没有及时清理，步道砖可视范围内个别地方有枯叶散落。下一步改进措施主要是进一步加大管养力度，督促管养承包单位加强前陇路和高铁机场路道路清扫保洁，作业车辆（扫路车、洒水车）进行日常检查、保养和及时维护，确保车辆能够正常作业，作业时不扬尘、不撒漏。

高铁潮汕站区节日氛围营造项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.54万元，执行数为65.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效完成高铁潮汕站区节日氛围营造，塑造良好的城市形象，弘扬中华民族传统文化。发现的问题及原因主要是工程项目资金支付不及时。下一步改进措施主要是

积极做好与财政对接工作，及时支付相关项目资金。

高铁潮汕站区市政服务配套设施零星维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为85.73万元，完成预算的85.73%。项目绩效目标完成情况主要是：做好潮安高铁经济区负责管养的包括核心区及高铁潮汕站区范围内的广场、停车场、道路、桥涵、雨棚、管道、照明、绿化及其他附属配套设施破损抢修改造升级等工作。配套设施出现破损，及时抢修改造；高铁核心区及高铁潮汕站区配套设施正常运转率 $\geq 90\%$ ；提高高铁核心区及高铁潮汕站区服务能力等。发现的问题及原因主要是由于通知修缮工程队，往返存在时间差、检修不够及时。在节假日往返程高峰时间段，站区车流过大，会有车辆拥挤的情况出现。下一步改进措施主要是加强巡逻次数，及时发现存在问题，以便更快通知修缮工程队；加强节假日交通疏导，为站区旅客提供更好的出行方式。

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。