

2023 年
河源江东新区政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区政务服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区政务服务中心概况

一、主要职责

河源江东新区政务服务中心为河源江东新区管委会管理的正科级公益一类事业单位。主要负责组织新区各工作机构和省、市直属部门在新区政务服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务；负责组织、协调、督促驻新区政务服务中心办事窗口有序、高效运作，实行“一条龙”办事服务；负责落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费；负责落实兑现市、新区鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明；负责协调投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批；加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规费服务，提高服务水平；做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：政务服务中心总核定事业编制 27 名。其中主任 1 名、副主任 2 名、管理人员 24 名。暂没安排机构人员工作分类组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2028. 05	一、一般公共服务支出	896. 11
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	923. 57
		九、卫生健康支出	20. 77
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	150. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2028.05	本年支出合计	2028.05

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2028.05	支出总计	2028.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区政务服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2028.05	620.62	1407.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.11	515.79	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.11	515.79	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	515.79	515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.67	0.00	349.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.57	46.47	877.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	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	29.07	29.07	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	564.10	0.00	564.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	155.10	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082804	拥军优属	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1878.05	一、一般公共服务支出	896.11
二、政府性基金预算	150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	923.57
		九、卫生健康支出	20.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	37. 60
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2028. 05	本年支出合计	2028. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2028. 05	支出总计	2028. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1878. 05	620. 62	1257. 43
[201]一般公共服务支出	896. 11	515. 79	380. 33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	896. 11	515. 79	380. 33
[2010305]专项业务及机关事务管理	10. 66	0. 00	10. 66
[2010306]政务公开审批	20. 00	0. 00	20. 00
[2010350]事业运行	515. 79	515. 79	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349. 67	0. 00	349. 67
[208]社会保障和就业支出	923. 57	46. 47	877. 10
[20805]行政事业单位养老支出	46. 47	46. 47	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 07	29. 07	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 39	17. 39	0. 00
[20807]就业补助	10. 00	0. 00	10. 00
[2080702]职业培训补贴	3. 00	0. 00	3. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080799]其他就业补助支出	7.00	0.00	7.00
[20808]抚恤	564.10	0.00	564.10
[2080802]伤残抚恤	90.00	0.00	90.00
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	4.00	0.00	4.00
[2080805]义务兵优待	310.00	0.00	310.00
[2080808]烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00
[2080899]其他优抚支出	155.10	0.00	155.10
[20809]退役安置	115.00	0.00	115.00
[2080901]退役士兵安置	114.00	0.00	114.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1.00	0.00	1.00
[20828]退役军人管理事务	188.00	0.00	188.00
[2082804]拥军优属	25.00	0.00	25.00
[2082850]事业运行	99.00	0.00	99.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	64.00	0.00	64.00
[210]卫生健康支出	20.77	20.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.77	20.77	0.00
[221]住房保障支出	37.60	37.60	0.00
[22102]住房改革支出	37.60	37.60	0.00
[2210201] 住房公积金	37.60	37.60	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	620.62
[301]工资福利支出	196.92
[30101]基本工资	159.24
[30112]其他社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	12.68
[301]工资福利支出	379.65
[30101]基本工资	172.34
[30102]津贴补贴	73.20
[30103]奖金	24.02
[30107]绩效工资	17.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.07
[30109]职业年金缴费	17.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.77
[30113]住房公积金	24.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	42. 55
[30299]其他商品和服务支出	42. 55
[303]对个人和家庭的补助	1. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 257. 43
[302]商品和服务支出	444. 30
[30207]邮电费	8. 00
[30214]租赁费	117. 98
[30227]委托业务费	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	298. 32
[302]商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	5. 00
[303]对个人和家庭的补助	684. 10
[30304]抚恤金	10. 00
[30305]生活补助	126. 40
[30307]医疗费补助	15. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	532. 70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	124. 02
[31006]大型修缮	15. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	109. 02

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	620.62	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区政 务服务中心	620.62	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	620.62	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	576.57	576.57	576.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区政务服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1407.43	1407.43	1257.43	150.00	0.00	0.00	0.00	
河源江东新区 政务服务中心 小计	1,407.43	1,407.43	1,257.43	150.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2028.05 万元，比上年减少 668 万元，下降 24.78%，主要原因是减少了一般公共服务支出 484 万，减少社会保障和就业支出 334 万，增加政府性基金预算 150 万；支出预算 2028.05 万元，比上年减少 668 万元，下降 24.78%，主要原因是减少了一般公共服务支出 484 万，减少社会保障和就业支出 334 万，增加政府性基金预算 150 万。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 83.25 万元，下降 100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 304.18 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 147.52 万元，服务类采购预算 151.66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 184.60 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是政务服务大厅涉企服务专区设备升级改造等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
电子政务外网建设项目	100	100
政务大厅涉企专区升级改造项目	15	15
企业全生命周期服务信息化系统	50	50
新区政务服务效能监督系统建设费用	10	10
新区政务服务下沉工作经费	10	10
新区粤政易协同办公系统建设费用	60.51	60.51

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。