

2023 年
河源江东新区高铁新城服务中心 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区高铁新城服务中心概况

- 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 河源江东新区高铁新城服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行江东新区管委会制定的与高铁新城有关的方针、政策；协助解决高铁新城经济、社会发展中的重大问题；协助高铁新城土地利用规划、控制性详细规划、城市设计，以及其他专项规划的编制工作；协助制定年度土地供应计划以及土地报批等工作；协助高铁新城征地拆迁工作；协助高铁新城各类建设项目的立项、报建及验收工作；协助高铁新城开发建设的资金筹措、管理和使用工作；协助做好历史土地、历史工业项目的处置工作；协助做好组织招商活动，检查、监督资金到位和项目建设；负责高铁新城基础设施和公共设施建设的事务性工作；负责为高铁新城投资者和企业提供服务；负责江东新区党委、管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）综合部

设部长 1 名。负责文秘、保密、档案、信息公开、行政后勤事务管理；负责党建党务、宣传教育、人事、工青妇、纪检监察、财务等工作；负责协助处理日常政务，中心内部的综合协调工作；负责协助解决高铁新城经济、社会发展中的重大问题；负责协助高铁新城开发建设的资金筹措、管理

和使用工作。

（二）企业服务部

设部长 1 名。负责对高铁新城内的投资者和企业提供服务；负责高铁新城内企业管理、数据统计传达政府有关通知、文件精神，以及沟通协调工作；协助做好组织招商活动，落户企业的检查、监督资金到位和项目建设，以及历史工业项目的处置工作；协调解决高铁新城内企业的问题诉求。

（三）规划建设部

设部长 1 名。负责高铁新城基础设施和公共设施建设的事务性工作；协助高铁新城土地利用规划、控制性详细规划、城市设计，以及其他专项规划的编制工作；协助制定高铁新城年度土地供应计划及土地报批等工作；协助高铁新城各类建设项目的立项、报建及验收工作。

（四）社会事务部

设部长 1 名。负责高铁新城市容、环卫、绿化等综合治理工作；协助做好征地拆迁工作，以及历史遗留问题的处置工作；协助做好高铁新城信访、维稳、投诉等工作；协助高铁新城社会治安、通讯、环保、交通、水电及市政公用设施的维护和管理的工作。

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： 河源江东新区高铁新城服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2125.33	一、一般公共服务支出	577.89
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	65.55
		九、卫生健康支出	28.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1414.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	39.03
		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	2125.33	本年支出合计	2125.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	2125.33	支出总计	2125.33

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：河源江东新区高铁新城服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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			
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1414.85	0.00	1414.85	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	1414.85	0.00	1414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	514.85	0.00	514.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	900.00	0.00	900.00	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	39.03	39.03	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	39.03	39.03	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	39.03	39.03	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： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	2125.33	683.48	1441.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.89	550.89	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.89	550.89	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	577.89	550.89	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	39.21	39.21	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1414.85	0.00	1414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1414.85	0.00	1414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	514.85	0.00	514.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	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： 河源江东新区高铁新城服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	710.48	一、一般公共服务支出	577.89
二、政府性基金预算	1414.85	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	65.55
		九、卫生健康支出	28.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1414.85
		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： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	39.03
		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	2125.33	本年支出合计	2125.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2125.33	支出总计	2125.33

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： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	710. 48	683. 48	27. 00
[201]一般公共服务支出	577. 89	550. 89	27. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	577. 89	550. 89	27. 00
[2010350]事业运行	577. 89	550. 89	27. 00
[208]社会保障和就业支出	65. 55	65. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	65. 55	65. 55	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3. 93	3. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 21	39. 21	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 41	22. 41	0. 00
[210]卫生健康支出	28. 01	28. 01	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	28. 01	28. 01	0. 00
[2101102]事业单位医疗	28. 01	28. 01	0. 00
[221]住房保障支出	39. 03	39. 03	0. 00
[22102]住房改革支出	39. 03	39. 03	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： 河源江东新区高铁新城服务中心

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
[2210201]住房公积金	39.03	39.03	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： 河源江东新区高铁新城服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	683. 48
[301]工资福利支出	628.10
[30101]基本工资	347. 83
[30102]津贴补贴	91.56
[30103]奖金	28. 20
[30107]绩效工资	21. 06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 21
[30109]职业年金缴费	22. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	28. 01
[30112]其他社会保障缴费	10. 80
[30113]住房公积金	39. 03
[302]商品和服务支出	49. 95
[30201]办公费	12. 00
[30202]印刷费	2. 00

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： 河源江东新区高铁新城服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	5.00
[30207] 邮电费	3.00
[30211] 差旅费	5.00
[30229] 福利费	10.00
[30299] 其他商品和服务支出	12.95
[303] 对个人和家庭的补助	5.43
[30302] 退休费	3.93
[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： 河源江东新区高铁新城服务中心

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： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	1414.85	0.00	1414.85
212	城乡社区支出	1414.85	0.00	1414.85
21213	城市基础设施配套安排的支出	1414.85	0.00	1414.85
2121302	城市环境卫生	900.00	0.00	900.00
2121301	城市公共设施	514.85	0.00	514.85

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	27.00
[302]商品和服务支出	27.00
[30214]租赁费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	683. 48	683. 48	683. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源江东新区高铁新城服务中心	683. 48	683. 48	683. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本支出	683. 48	683. 48	683. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	628. 10	628. 10	628. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 95	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	5. 43	5. 43	5. 43	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： 河源江东新区高铁新城服务中心

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	1441.85	1441.85	27.00	1414.85	0.00	0.00	0.00	XX
河源江东新区 高铁新城服务 中心	1441.85	1441.85	27.00	1414.85	0.00	0.00	0.00	XX

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 2125.33 万元,比上年增长 43.22 万元,增长 2.07%,主要原因是根据实际需要编制预算;支出预算 2125.33 万元,比上年增长 43.22 万元,增长 2.07%,主要原因是根据实际需要编制预算。

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,比上年减少 0 万元,下降 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,比上年增长 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,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增长 0 万元。)比上年增长 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,比上年增长 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 24.86 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 0 万元，主要是 0 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
河源江东新区高铁新城报务中心市容环卫一体化项目	400	建立起完善的生活垃圾收集、运输和处理的市容环卫一体化管理体系
河源江东新区高铁新城及周边新增面积市容环卫保洁及绿化管养项目	500	在高铁新城片区内新增市容环卫保洁及绿化管养范围，确保环卫一体化全覆盖

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。