

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 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

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 25 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 2022 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	2696.05	一、一般公共服务支出	1,380.00
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	1,260.56
		九、卫生健康支出	19.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	36.17
		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	2696.05	本年支出合计	2696.05

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	2696.05	支出总计	2696.05

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。

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

[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			
2082001	临时救助支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.32	19.32	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	0.00	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	36.17	36.17	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	36.17	36.17	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	36.17	36.17	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	2,696.05	742.92	1,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,380.00	641.07	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.80	527.87	569.93	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	527.87	527.87	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	539.27	0.00	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	282.20	113.20	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	282.20	113.20	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.56	46.36	1,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	844.20	0.00	844.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.00	0.00	92.00	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	214.20	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	246.00	0.00	246.00	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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	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							
221	住房保障支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	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	2, 696. 05	一、一般公共服务支出	1, 380. 00
二、政府性基金预算	0. 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	1, 260. 56
		九、卫生健康支出	19. 32
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 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	36.17
		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	2,696.05	本年支出合计	2,696.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,696.05	支出总计	2,696.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2696.05	742.92	1953.13
201 一般公共服务支出	1,380.00	641.07	738.93
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.80	527.87	569.93
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	527.87	527.87	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	539.27	0.00	539.27
20199 其他一般公共服务支出	282.20	113.20	169.00
2019999 其他一般公共服务支出	282.20	113.20	169.00
208 社会保障和就业支出	1,260.56	46.36	1,214.20
20805 行政事业单位养老支出	15.45	15.45	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	0.00
20807 就业补助	17.00	0.00	17.00
2080702 职业培训补贴	17.00	0.00	17.00

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
20808 抚恤	844. 20	0. 00	844. 20
2080802 伤残抚恤	160. 00	0. 00	160. 00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	33. 00	0. 00	33. 00
2080805 义务兵优待	340. 00	0. 00	340. 00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	92. 00	0. 00	92. 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	214. 20	0. 00	214. 20
20809 退役安置	307. 00	0. 00	307. 00
2080901 退役士兵安置	246. 00	0. 00	246. 00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	16. 00	0. 00	16. 00
2080999 其他退役安置支出	45. 00	0. 00	45. 00
20810 社会福利	20. 00	0. 00	20. 00
2081004 殡葬	10. 00	0. 00	10. 00
2081099 其他社会福利支出	10. 00	0. 00	10. 00
20820 临时救助	26. 00	0. 00	26. 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
2082001 临时救助支出	26.00	0.00	26.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	0.00
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.91	30.91	0.00
210 卫生健康支出	19.32	19.32	0.00
21011 行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00
2101101 行政单位医疗	19.32	19.32	0.00
221 住房保障支出	36.17	36.17	0.00
22102 住房改革支出	36.17	36.17	0.00
2210201 住房公积金	36.17	36.17	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	742. 92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	632. 27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	501. 62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30. 91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15. 45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19. 32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	28. 80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36. 17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	109. 15
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 10
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	93. 25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	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	83.25	83.25	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2696.05 万元，比上年减少 290.22 万元，下降 10%，主要原因是减少了一般公共预算项目收入 290.22 万元；支出预算 2696.05 万元，比上年减少 290.22 万元，下降 10%，主要原因是减少了一般公共预算项目支出 290.22 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央“八项规定，控制压缩“三公”经费支出”。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央“八项规定，控制压缩公用“三公”经费支出”。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 83.35 万元，比上年增加 82.35 万元，增长 8235%，主要原因是随着经济业务发展，机关运行经费有所增加，机关运行经费支出有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0.00 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，主要是本部门使用国有资产为管委会统一租赁的办公设备，本部门无公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。