

2023 年
河源市高新技术开发区管理委员会投资开
发服务中心 部门预算

目 录

第一部分 高新区投资开发服务中心 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 年年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区投资开发服务中心概况

一、主要职责

依照权限，负责土地房屋征收安置、土地储备、城市经营等工作；会同有关部门具体承办项目用地红线、用地面积的核查；会同有关部门承办工业项目用地、房地产用地的评估、挂牌和办证有关手续；负责实施商业、房地产、公共资源的经营管理、监测、统计及指导工作；负责组织实施与高新区管委会下属企业对接融资等相关工作；按照权限，承担建设工程交易中心相关职能。

二、部门机构设置

本部门无内设机构，共 14 名人员，其中主任 1 名，副主任 1 名。

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： 高新区投资开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15854	一、一般公共服务支出	210
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	15635

收支总体情况表

单位名称： 高新区投资开发服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	15854	本年支出合计	15854

收支总体情况表

单位名称： 高新区投资开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0	二十四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	二十五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十六、结转下年	0
收入总计	15854	支出总计	15854

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：高新区投资开发服务中心

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	15854	219	15635	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	210	210	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210	210	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	210	210	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	15635	0	15635	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15635	0	15635	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15635	0	15635	0	0	0	0
221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9	9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9	9	0	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：高新区投资开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	219	一、一般公共服务支出	210
二、政府性基金预算	15635	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	15635
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：高新区投资开发服务中心

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	15854	本年支出合计	15854
		二十四、结转下年	0
收入总计	15854	支出总计	15854

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 高新区投资开发服务中心

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	219	219	0
[201]一般公共服务支出	210	210	0
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	210	210	0
[2010301]行政运行	210	210	0
[221]住房保障支出	9	9	0
[22102]住房改革支出	9	9	0
[2210201]住房公积金	9	9	0

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 高新区投资开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219
[301]工资福利支出	205
[30101]基本工资	109
[30112]其他社会保障缴费	31
[30113]住房公积金	9
[30199]其他工资福利支出	56
[302]商品和服务支出	14
[30201]办公费	14

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：高新区投资开发服务中心

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	14	14	0	0
“三公”经费	0	0	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
（三）公务接待费支出	0	0	0	0

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：高新区投资开发服务中心

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	15635	0	15635
212	城乡社区支出	15635	0	15635
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15635	0	15635
2120801	征地和拆迁补偿支出	15635	0	15635

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 高新区投资开发服务中心

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：高新区投资开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0
[302]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务	0

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 高新区投资开发服务中心

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	219	219	219	0	0	0	0
高新区投资开发服务中心	219	219	219	0	0	0	0

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 高新区投资开发服务中心

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	15635	15635	0	15635	0	0	0	根据部门职能需要列支项目预算，保障园区经济稳定发展。
高新区投资开发服务中心	15635	15635	0	15635	0	0	0	根据部门职能需要列支项目预算，保障园区经济稳定发展。

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15854万元,比上年减少28412万元,下降64%,主要原因是调减了部门项目支出;支出预算15854万元,比上年减少28412万元,下降64%,主要原因是调减了部门项目支出。

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14万元，比上年增加2万元，增长17%，主要原因是按需列支。

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2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，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，主要是无等。

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
深河B区二期项目土地房屋征收资金	3000万元	积极推进深河B区二期土地房屋征收工作，完成工作进度要求。
综合保税区项目土地房屋征收资金	3000万元	积极推进综合保税区项目土地房屋征收工作，完成工作进度要求。

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。