

2023 年

潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）部门
预算

目 录

第一部分 潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）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 潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）概况

一、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。潮安高铁经济区综合服务中心负责高铁经济区核心区环境卫生、园林绿化、景观照明等综合服务工作。

二、部门机构设置

本部门为潮安区政府派出机构，正科级，2022年12月实有人员12人。本单位内设机构3个：综合部、规划建设部、开发投资部。下属事业单位1个，为潮安高铁经济区综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮安高铁经济区综合服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 417. 01	一、一般公共服务支出	1, 203. 15
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	49. 74
		九、卫生健康支出	140. 94
		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：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	23.17
		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	1,417.01	本年支出合计	1,417.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	1,417.01	支出总计	1,417.01

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：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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			
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	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	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	1,417.01	312.11	1,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,203.15	228.25	974.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.15	227.85	974.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.29	157.39	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	843.37	70.37	773.00	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	0.09	0.09	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	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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							
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	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.94	10.94	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 417. 01	一、一般公共服务支出	1, 203. 15
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	49. 74
		九、卫生健康支出	140. 94
		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： 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	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	23.17
		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	1,417.01	本年支出合计	1,417.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,417.01	支出总计	1,417.01

注： 表中功能分类科目，根据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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	1, 417. 01	312. 11	1, 104. 90
[201]一般公共服务支出	1, 203. 15	228. 25	974. 90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 202. 75	227. 85	974. 90
[2010301]行政运行	359. 29	157. 39	201. 90
[2010350]事业运行	843. 37	70. 37	773. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 09	0. 09	0. 00
[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	49. 74	49. 74	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	49. 74	49. 74	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 59	3. 59	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	29. 07	29. 07	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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 54	14. 54	0. 00
[210]卫生健康支出	140. 94	10. 94	130. 00
[21004]公共卫生	130. 00	0. 00	130. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	130. 00	0. 00	130. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 94	10. 94	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 04	7. 04	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 90	3. 90	0. 00
[221]住房保障支出	23. 17	23. 17	0. 00
[22102]住房改革支出	23. 17	23. 17	0. 00
[2210201]住房公积金	23. 17	23. 17	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮安高铁经济区政府管理委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	312.11
[301]工资福利支出	281.20
[30101]基本工资	64.02
[30102]津贴补贴	56.08
[30103]奖金	27.88
[30107]绩效工资	34.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.07
[30109]职业年金缴费	14.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.08
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	23.17
[30199]其他工资福利支出	21.57
[302]商品和服务支出	23.91
[30201]办公费	7.92

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：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	7.60
[30228]工会经费	0.64
[30229]福利费	0.15
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	6.99
[30302]退休费	6.14
[30307]医疗费补助	0.86

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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	8. 41	8. 41	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 50	1. 50	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	1. 10	1. 10	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	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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

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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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

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： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 104. 90
[302]商品和服务支出	1029. 90
[30201]办公费	87. 50
[30205]水费	2. 20
[30206]电费	9. 92
[30209]物业管理费	720. 00
[30217]公务接待费	0. 40
[30227]委托业务费	82. 88
[30231]公务用车运行维护费	1. 10
[30299]其他商品和服务支出	125. 90
[303]对个人和家庭的补助	75. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	75. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	312. 11	312. 11	312. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	281. 20	281. 20	281. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 91	23. 91	23. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 99	6. 99	6. 99	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：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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	1104.90	1104.90	1104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	促进部门各项工作推进有序，资金保障稳定
潮安高铁经济区管理委员会 （部门）	331.90	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	促进部门各项工作推进有序，资金保障稳定
前陇路下穿涵洞抽水泵房维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护前陇路下穿涵洞抽水泵房正常运转，降低涵洞积水概率，保护过往市民行车安全
专项业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我委工作办公正常运转，保障用电用水
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作结算工作，及时支付相关款项
高铁经济区管委会办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运转，提高工作效率，维持工作环境
办公楼日常水电维修费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常维护、水电等，维持工作环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮安高铁经济区管理委员会（汇总）

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			
高铁潮汕站区节日氛围营造资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造节日氛围，树立良好的城市形象，提高群众的环境满意度
高铁经济区管委会工作经费补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机动支持高铁潮汕站区各项办公经费支出
高铁潮汕站区摆渡车租用及志愿者工作经费	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维护高铁潮汕站 2022 年 1 月-7 月交通秩序，减少交通堵塞风险，提高群众满意度
潮安高铁经济区综合服务中心（部门）	773.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进部门各项工作推进有序，资金保障稳定
潮安高铁经济区综合服务中心--物业管理费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证高铁潮汕站区管理部门职能正常运行和日常工作正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮安高铁经济区间管理委员会（汇总）

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			
潮安高铁经济区间综合服务中心搬迁新建管理用房专项经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥站区管理部门职能作用，做好搬迁新建管理用房专项工作。
高铁潮汕站区增设交通指引及环境卫生整治修缮工程经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实进出站车辆交通指引，营造干净整洁的道路通行环境，对站区南路及辅道进行路面清表，清理死角，宣传围挡制作工作，并增设临时监控。

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1417.01万元，比上年增加251.77万元，增长21.61%，主要原因是规范预算，将年度常规项目支出规范列入年初预算；新招录人员增加；支出预算1417.01万元，比上年增加251.77万元，增长21.61%，主要原因是规范预算，将年度常规项目支出规范列入年初预算；新招录人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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1.1万元（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1.1万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降26.67%，主要原因是我委厉行节约，优化预算资金配置；公务接待费0.4万元，比上年增加0.4万元，增长——（基数为0，不可比）%，主要原因是公务接待活动增加，规范预算支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 8.41 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 55.43%，主要原因是预算规范化，更正上年度预算数据差错。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 22.6 万元，其中：货物类采购预算 12.1 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 10.5 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 627.47 万元，分布构成情况为：房屋 1385.06 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 26 万元，主要是乘用车、办公设备等。

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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目

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。