

2024年
潮安高铁经济区政府管理委员会部门预算

目 录

第一部分 潮安高铁经济区政府管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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。

二、部门机构设置

本单位内设机构3个：综合部、规划建设部、开发投资部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：潮安高铁经济区综合服务中心，均已在主管单位（潮安高铁经济区政府管理委员会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	353.69	一、一般公共服务支出	299.39
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	29.69
		九、卫生健康支出	8.54
		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
		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	16.07
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	353.69	本年支出合计	353.69
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	353.69	支出总计	353.69

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。

收入总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区间管理委员会

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			
	合计	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.90	9.90	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	8.54	8.54	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	8.54	8.54	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	8.54	8.54	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	16.07	16.07	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	16.07	16.07	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮安高铁经济区间管理委员会

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	353.69	216.56	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.39	162.26	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.39	162.26	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.39	162.26	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	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	19.80	19.80	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	353.69	一、一般公共服务支出	299.39
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	29.69
		九、卫生健康支出	8.54
		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
		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	16.07
		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	353.69	本年支出合计	353.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	353.69	支出总计	353.69

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：潮安高铁经济区政府管理委员会

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	353.69	216.56	137.13
[201]一般公共服务支出	299.39	162.26	137.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	299.39	162.26	137.13
[2010301]行政运行	299.39	162.26	137.13
[208]社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00
[210]卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.54	8.54	0.00
[221]住房保障支出	16.07	16.07	0.00
[22102]住房改革支出	16.07	16.07	0.00
[2210201]住房公积金	16.07	16.07	0.00

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：潮安高铁经济区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	216.56
[301]工资福利支出	194.08
[30101]基本工资	40.79
[30102]津贴补贴	54.45
[30103]奖金	28.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.80
[30109]职业年金缴费	9.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.54
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	16.07
[30199]其他工资福利支出	15.52
[302]商品和服务支出	22.48
[30201]办公费	7.92
[30226]劳务费	8.84
[30228]工会经费	0.41
[30229]福利费	0.09
[30239]其他交通费用	5.22

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：潮安高铁经济区政府管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137.13
[302]商品和服务支出	137.13
[30201]办公费	27.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.00
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	1.10
[30299]其他商品和服务支出	70.13

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：潮安高铁经济区管理委员会

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	8.42	8.42	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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮安高铁经济区政府管理委员会

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。

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

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	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
潮安高铁经济区管理委员会	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.08	194.08	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.48	22.48	22.48	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

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	137.13	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮安高铁经济区管理委员会	137.13	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	用于高铁经济区管委会单位办公经费.按照统一、规范、效能、有序的原则，重点围绕厦深铁路潮汕站区范围内的后勤服务和卫生环境等工作内容，明确责任主体，整合各方资源，规范工作程序，使站区管理规范、高效和有序，形成综合部统筹组织，各部门共同参与、综合协调、分工协作、统一行动、形成合力
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	用于维系单位办公楼正常办公，支付日常水费、电费、维护费用等，确保办公楼的正常运行，提高办公楼的使用寿命，减少办公楼突发故障的发生，保障员工的办公环境和工作效率。
高铁潮汕站区节日氛围营造资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于高铁潮汕站区2023年春节、国庆等重大节日氛围营造、布景等所需费用。我国优秀传统文化传承创新的表现，是文化精髓的立体呈现、文化传播的重要依托、文化叙事的重要支撑。通过花卉布景等方式，赋予传统节日新活力，借助当地特色文化资源，以传统节日为契机开展节庆活动，打造富有节日活力的站区空间，给归乡游子、来潮旅客浓厚的节日氛围。
高铁潮汕站区国庆节环境布置专项经费（二0二三）	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于高铁潮汕站区2023年春节、国庆等重大节日氛围营造、布景等所需费用。

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			
高铁潮汕站区摆渡车租用及志愿者工作经费（二〇二三）	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的工作要求，我委已落实综合服务中心在潮汕站站区设置免费摆渡车供旅客往返站南、站北广场，并在站区及周边道路设置志愿者服务岗，增调志愿者支援站区工作，营造平稳、安全、有序的交通环境。
高铁潮汕站区节日氛围营造资金（二〇二三）	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于高铁潮汕站区2023年春节、国庆等重大节日氛围营造、布景等所需费用。
高铁经济区管委会工作经费补助资金（二〇二三）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高铁经济区管委会工作经费补助资金，用于支付高铁站区各类工作经费，如水电费等。维持高铁站区正常运转，秩序平稳。
高铁潮汕站区管理工作补助经费（二〇二三）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高铁潮汕站区管理工作补助，2023年站区工作繁重，人员次数增加，为确保高铁潮汕站区各项工作正常运转。
专项业务经费（二〇二三）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机动支出各类专项业务经费，保障高铁经济区管理委员会工作办公正常运转，应急保障水电费及时缴纳，保障用电用水
前陇路、仁沙路下穿涵洞抽水泵房维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持前陇路下穿涵抽水泵房持续良好运行，能及时排除涵洞积水，确保前陇路道路通畅，将高铁潮汕站区前陇路下穿涵洞抽水泵房内的设备系统委托第三方进行日常维护、保养。维护保养内容：负责泵站内抽水设备、控制系统、电源等所有设备及系统的日常检查、保养，确保泵站正常、有效运作。检查保养内容：(1)潜污泵手动、自动控制各检测一次，确保 3 台潜污泵能够正常工作；(2)检测超声波测距仪能够准确测定污水液面位置，使潜污泵能够及时准确启动、排污；(3)检测栅栏机能能够正常运转，拦截杂物；(4)电控屏除尘、除湿保养，进线柜、馈电柜、PLC 柜用空压机进行气压除尘，电缆，变压器等日常保养

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			
专项业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分整合、协调和发挥厦深铁路潮汕站区管理执法队伍资源，提升潮汕站区管理服务水平，营造和谐舒适的出行环境，创建潮汕站区“文明窗口”，打造“安全、文明、有序、整洁”的“潮汕会客厅”。资金主要用于维护办公楼正常运转、支持潮汕站区各类小型事务

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算353.69万元，比上年减少187.15万元，下降34.6%，主要原因是疫情防控工作结束，相关人员经费收入预算减少；支出预算353.69万元，比上年减少187.15万元，下降34.6%，主要原因是疫情防控工作结束，相关人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0.4万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排8.42万元，比上年增加0.1万元，增长1.19%，主要原因是正常年度机关运行经费计算正常产生的数值偏差。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.1万元，其中：货物类采购预算6.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月29日，本部门固定资产金额55.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2.4万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。