

2019 年

河源江东新区发展财政局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区发展财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区发展财政局 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会
发展、财政、税收、金融统计、物价、国有资产管理等工作
的方针、政策和法律法规。拟定并组织实施新区经济和社会
发展中长期规划和年度计划、投融资改革方案、产业发展规
划、建设项目投资计划、综合能源发展规划，进行宏观经济
的预测、监测，研究分析区域经济发展情况；组织拟定财政、
国有资产管理、政府采购、资产评估、财务会计等管理制度，
并监督实施。

（二）负责新区经济、社会总需求和总供给以及社会资
金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协
调工作；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持
续发展。

（三）安排本级财政性投资项目，按市政府委托权限审
批、核准、备案辖区内建设项目；按规定指导和协调招投标
工作并对重大建设项目招投标进行监督和检查；综合协调重
点项目建设，督促检查重点项目计划执行情况。

（四）组织拟订区域协调发展规划，组织编制和协调实
施主体功能区规划并进行监测评估；综合协调节能减排工

作，参与编制生态建设、环境保护规划。

（五）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，负责管理全区粮食等重要物资储备。

（六）负责新区各项财政收支管理。编制新区对政年度预决算草案并组织实施；制订新区财政预算收支计划，管理和监督各项财政收支、政府性情务等工作；协助做好辖区税收管理工作。

（七）负责新区财政资金调度和总预算会计工作：执行国库管理、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度；监管新区行政事业单位会计核算工作。

（八）负责新区各项财政专项资金的安排使用和管理。

（九）拟定行政事业单位国有资产的产权管理办法，负责行政事业单位国有资产的监管；拟定国有企业考核制度，加强对国有企业资产的监管。

（十）参与培育和发展新区金融体系，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（十一）负责价格分析、预测、预警和监控；依法承担行政事业性收费有关管理工作；负责辖区内市场价格监管，组织指导开展价格服务、收费等的社会监督检查工作。

（十二）组织实施统计报表制度：负责新区人口、经济、

农业等普查工作；组织实施农林牧渔业、工业、投资、建筑业、房地产、能源、科技、人口、劳动力、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、社会发展本情况等统计调查以及对国民经济、社会发展等统计分析、预测和监督工作。

（十三）承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：城东结算中心、临江镇财政所、古竹镇财政所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：新区发展财政局总编制 8 名。其中，行政编制 1 名，行政执法编制 7 名。设领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。内设机构三组一办一中心：综合计划组（办公室）、预算会计组、发改规划组、城东财政结算中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1315.73	一、一般公共服务支出	1221.3
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	16.78
		九、卫生健康支出	4.26
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	48.2
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	18
		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	7.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1315.73	本年支出合计	1315.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1315.73	支出总计	1315.73

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：河源江东新区发展财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区发展财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区发展财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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			
22102	住房改革支出	7.19	7.19	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	7.19	7.19	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： 河源江东新区发展财政局

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	1315.73	339.53	976.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1221.3	311.3	910	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	110	0	110	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	60	0	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	152.8	0	152.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	45	0	45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	68.8	0	68.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	39	0	39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	878.5	311.3	567.2	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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							
2010601	行政运行	311.3	311.3	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	12	0	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	135	0	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	320	0	320	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	99.4	0	100.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75	0	75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75	0	75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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							
20808	抚恤	16.78	16.78	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.99	11.99	0	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	11.99	11.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.2	0	48.2	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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							
21308	普惠金融发展支出	48.2	0	48.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	47.2	0	47.2	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	18	0	18	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	6	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	6	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12	0	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12	0	12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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							
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0	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： 河源江东新区发展财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1315.73	一、一般公共服务支出	1221.3
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	16.78
		九、卫生健康支出	4.26
		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	48.20
		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： 河源江东新区发展财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	18.00
		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	7.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1315.73	本年支出合计	1315.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1315.73	支出总计	1315.73

注： 表中功能分类科目，根据各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： 河源江东新区发展财政局

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	1315.73	339.53	976.20
[201]一般公共服务支出	1221.30	311.30	910.00
[20104]发展与改革事务	110.00	0.00	110.00
[2010408]物价管理	60.00	0.00	60.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
[20105] 统计信息事务	152.80	0.00	152.80
[2010505]专项统计业务	45.00	0.00	45.00
[2010508]统计抽样调查	68.8	0	68.8
[2010599]其他统计信息事务支出	39	0	39
[20106]财政事务	878.5	311.3	567.2

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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
[2010601]行政运行	311.3	311.3	0
[2010604]预算改革业务	12	0	12
[2010607]信息化建设	135	0	135
[2010608]财政委托业务支出	320	0	320
[2010699]其他财政事务支出	99.4	0	100.2
[20129] 群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012906]工会事务	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
[2019999]其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[20703]体育	0.00	0.00	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： 河源江东新区发展财政局

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
[2070307]体育场馆	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
[20808]抚恤	16.78	16.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.78	16.78	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	11.99	11.99	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11.99	11.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	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： 河源江东新区发展财政局

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
[210]其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[21011] 其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[2101101] 其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	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： 河源江东新区发展财政局

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
[2130205] 森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 河源江东新区发展财政局

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
[213]农林水支出	48.20	0.00	48.20
[21308]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[2130804]创业担保贷款贴息	1.00	0.00	1.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	47.20	0.00	47.20
[217]金融支出	18.00	0.00	18.00
[21703] 金融发展支出	6.00	0.00	6.00
[2170302]利息费用补贴支出	6.00	0.00	6.00
[21799]其他金融支出	12.00	0.00	12.00
[2179901]其他金融支出	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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
[221]住房保障支出	7.19	7.19	0.00
[22102]住房改革支出	7.19	7.19	0.00
[2210201]住房公积金	7.19	7.19	0.00
[227]预备费	0.00	0.00	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22999]其他支出	0.00	0.00	0.00
[2299901]其他支出	0.00	0.00	0.00
[230]转移性支出	0.00	0.00	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： 河源江东新区发展财政局

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
[23006]上解支出	0.00	0.00	0.00
[2300601]体制上解支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 河源江东新区发展财政局

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	339.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	311.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.15
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.33

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.22
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0. 00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 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： 河源江东新区发展财政局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 河源江东新区发展财政局

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	11.2	11.2	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区发展财政局

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： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1315.73 万元，比上年减少 20605.51 万元，下降 94.00 %，主要原因是区分了本单位和区级财政的预算，部分金额较大项目预算调整至区级财政安排；支出预算 1315.73 万元，比上年减少 20605.51 万元，下降 94.00 %，主要原因是区分了本单位和区级财政的预算，部分金额较大项目预算调整至区级财政安排。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80 %，主要原因是根据实际需要减少公务接待经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是未安排公务用车购置费及运行费；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4 万元，下降 80 %，主要原因是根据实际需要调减公务接待经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 11.2 万元，比上年减少 1716.03 万元，下降 171603%，主要原因是区分了本单位和区级财政的预算，部分金额较大项目机关运行经费预算调整至区级财政安排。

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 2 月 28 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，主要是无国有资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	无

注：本年度无重点预算项目

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（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。