

2020 年
河源江东新区管理委员会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 河源江东新区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定江东新区各项管理制度并组织实施。

（二）依照权限，制定江东新区经济、社会 and 产业发展规划及布局，并组织实施；根据江东新区城市总体规划，组织专项规划、控制性详细规划等的编制和实施。

（三）依照权限，做好固定资产投资管理工作，协调解决江东新区项目建设管理过程中的相关问题。

（四）依照权限，负责江东新区的经济贸易、外经贸、招商引资、投资、国有资产、科技和安全生产、食品药品安全等管理工作；依法管理新区财政、统计、物价和审计等工作。

（五）依照权限，负责江东新区城乡规划建设、国土资源、地质环境、住房保障、交通运输、公路建设、环境保护、人防、市政建设、环境卫生、园林绿化等管理工作。

（六）依照权限，管理江东新区的农业（含畜牧、水产）、林业、森林防火、水利、三防和移民工作；负责文化、新闻出版（知识产权）、广播电视、档案、地方志、旅游、民政、残联、外事侨务、民族宗教、人民武装、教育、体育、卫生、人口计生、劳动和社会保障等工作。

（七）按照干部管理权限，负责江东新区干部的任免工作；负责江东新区机构编制和人力资源管理等工作。

（八）根据授权或委托，统一履行劳动监察、国土资源、环境保护、规划建设、房地产管理、交通、农业、林业、水政、文化、旅游、安全生产、打私、食品药品安全、卫生监督、城市管理等综合行政执法职责。

（九）协调有关部门在新区设立的派出机构或分支机构工作。

（十）统筹协调江东新区与各县区、镇（街道办）、村（居）、各功能区（园区）在经济建设、开发及行政、社会管理中的关系。

（十一）行使市政府赋予的其他职权，完成市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：河源江东新区管理委员会在编在册人员 13 人（其中统发人员 13 人，非统发人员 0 人，同工同酬人员 0 人，雇员 0 人）。暂没安排机构人员工作分组。

第二部分 2020 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	5105.16	一、一般公共服务支出	4939.07
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	39.68
		九、卫生健康支出	6.57
		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：河源江东新区管理委员会

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	19.84
		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	100.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5105.16	本年支出合计	5105.16
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5105.16	支出总计	5105.16

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： 河源江东新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区管理委员会

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			
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区管理委员会

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	5105.16	425.96	4679.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5005.16	359.87	4579.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	39.68	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	26.45	26.45	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	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							
2089901	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5105.16	一、一般公共服务支出	4939.07
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	39.68
		九、卫生健康支出	6.57
		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： 河源江东新区管理委员会

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	19. 84
		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	100. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	5105. 16	本年支出合计	5105. 16
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	5105. 16	支出总计	5105. 16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	5105. 16	425. 96	4679. 20
[201]一般公共服务支出	4939. 07	359. 87	4579. 20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4500. 00	0. 00	4500. 00
[2010301]行政运行	359. 87	359. 87	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	4500. 00	0. 00	4500. 00
[20199]其他一般公共服务支出	79. 20	0. 00	79. 20
[2019999]其他一般公共服务支出	79. 20	0. 00	79. 20
[208]社会保障和就业支出	39. 68	39. 68	0. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	26. 45	26. 45	0. 00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26. 45	26. 45	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	13. 23	13. 23	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	13. 23	13. 23	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 57	6. 57	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 57	6. 57	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
[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
[221]住房保障支出	19.84	19.84	0.00
[22102]住房改革支出	19.84	19.84	0.00
[2210201]住房公积金	19.84	19.84	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22401]应急管理事务	100.00	0.00	100.00
[2240108]应急救援	100.00	0.00	100.00

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： 河源江东新区管理委员会

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	425.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.60
[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	26.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30118]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	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： 河源江东新区管理委员会

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
[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	24.05
[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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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

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： 河源江东新区管理委员会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	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
[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	21. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14. 38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	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
[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
[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

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： 河源江东新区管理委员会

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	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	4738.63	4738.63	0.00	0.00
“三公”经费	371.00	371.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	300.00	300.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区管理委员会

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
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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 5105.16 万元，比上年增加 967.55 万元，增长 23.38%，主要原因是经济业务和工作人员不断增加，机关公共运转经费、租赁办公场所及办公设备租赁及购置经费、新区食堂运转经费预算有所增加。；支出预算 5105.16 万元，比上年增加 967.55 万元，增长 23.38%，主要原因是经济业务和工作人员不断增加，机关公共运转经费、租赁办公场所及办公设备租赁及购置经费、新区食堂运转经费预算有所增加。 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 371.00 万元，比上年减少 50 万元，下降 11.88%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费 50 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 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 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 300 万元，比上年减少 50 万元，下降 14.29%，主要原因是厉行节约，减少支出 。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 4738.63 万元，比上年增加 936.83 万元，增长 24.64%，主要原因是经济业务和工作人员不断增加，机关公共运转经费、租赁办公场所及办公设备租赁及购置经费、新区食堂运转经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2020 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 164.28 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 80 万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	0

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。