

2022 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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

负责拟定经济社会发展计划、投融资改革方案、产业发展规划、建设项目投资计划，编制新区年度预决算草案并组织实施，管理和监督各项财政收支、政府性债务、国库集中支付、政府采购、固定资产投资管理工作，国有资产管理、统计、社会经济调查、物价、金融、粮食、物资储备、能源管理、节能管理、重点项目等工作，协调联系供电工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：新区发展财政局总编制 9 名。设领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。内设 7 个工作机构，不定级别。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 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、预算拨款	8,681.73	一、一般公共服务支出	6,993.98
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	19.14
		九、卫生健康支出	3.86
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	1,600.00

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	20. 60
		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	29. 15
		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	5. 00
本年收入合计	8, 681. 73	本年支出合计	8, 681. 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	8,681.73	支出总计	8,681.73

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

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			
22999999	其他支出	5.00	5.00	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	8,681.73	6,537.13	2,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,993.98	6,484.98	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,882.98	6,484.98	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,484.98	6,484.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	263.00	0.00	263.00	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							
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	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	6.38	6.38	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	12.76	12.76	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	10.00	0.00	10.00	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							
2111499	其他能源管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	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							
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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： 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	8,681.73	一、一般公共服务支出	6,993.98
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	19.14
		九、卫生健康支出	3.86
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		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	20. 60
		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	29. 15
		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	5. 00
本年收入合计	8, 681. 73	本年支出合计	8, 681. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 681. 73	支出总计	8, 681. 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。

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
合 计	8,681.73	6,537.13	2,144.60
201 一般公共服务支出	6,993.98	6,484.98	509.00
20104 发展与改革事务	6.00	0.00	6.00
2010499 其他发展与改革事务支出	6.00	0.00	6.00
20105 统计信息事务	90.00	0.00	90.00
2010508 统计抽样调查	50.00	0.00	50.00
2010599 其他统计信息事务支出	40.00	0.00	40.00
20106 财政事务	6,882.98	6,484.98	398.00
2010601 行政运行	6,484.98	6,484.98	0.00
2010607 信息化建设	25.00	0.00	25.00
2010608 财政委托业务支出	110.00	0.00	110.00
2010699 其他财政事务支出	263.00	0.00	263.00
20199 其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999 其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00

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
208 社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	6.38	6.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	12.76	12.76	0.00
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12.76	12.76	0.00
210 卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011 行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101101 行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
211 节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21114 能源管理事务	10.00	0.00	10.00
2111499 其他能源管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212 城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2120802 土地开发支出	1,600.00	0.00	1,600.00

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
217 金融支出	20.60	0.00	20.60
21702 金融部门监管支出	10.60	0.00	10.60
2170299 金融部门其他监管支出	10.60	0.00	10.60
21703 金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2170302 利息费用补贴支出	10.00	0.00	10.00
221 住房保障支出	29.15	29.15	0.00
22102 住房改革支出	29.15	29.15	0.00
2210201 住房公积金	29.15	29.15	0.00
229 其他支出	5.00	0.00	5.00
22999 其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999 其他支出	5.00	0.00	5.00

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	6,537.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,450.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	361.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6,000.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	84.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.98

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	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.50

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	80.00	80.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 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： 河源江东新区发展财政局

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8681.73万元，比上年增加5825.04万元，增长203%，主要原因是根据实际支出需要报预算项目；支出预算8681.73万元，比上年增加5825.04万元，增长203.91%，主要原因是一般公共服务支出预算增加5795万元。

二、“三公”经费安排情况

2022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。2022 年，本部门机关运行经费安排 80 万元，比上年增加 10 万元，增长 14%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022 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 2021 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

2022 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
财政性投资建设项目评审费	1600	新区评审工作有序开展，按时、按质、按量完成，完成率 100%；
专项资金检查、绩效评价费用	80	完成聘请中介机构开展检查，包括重点领域绩效评价、专项检查 4 次、其他工作，完成率 100%；对财政扶持性专项资金的申报、审批、分配、拨付及使用等情况进行全面清理整顿，完成率 100%；年内检查工作，完成率 100%；
城乡住户调查	50	完成江东新区 120 户城乡住户调查，完成率 100%；充分反映江东新区居民收入及家庭就业等情况，完成率 100%；按时、按质、按量完成城乡住户调查，完成率 100%；

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。