

2024年
河源江东新区城东街道办事处部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区城东街道办事处概况

- 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 河源江东新区城东街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和人民政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

（二）落实科学发展观，制订本行政区域的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大问题作出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

（三）加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（四）保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定，促进社会和谐。

（五）大力发展高新技术产业，积极培育战略性新兴产业；组织领导广东群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（六）加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

（七）发展社会公共事业和集体公益事业，抓好辖区内物质文

明、精神文明和政治文明建设、全面推进民主政治和法治建设工作。

(八) 推进基础建设，在科学规划、集中管理的基础上进行集中开发，实现集约集聚发展，负责辖区内建设的规划、实施、管理和服务工作，推动城市化建设。

(九) 依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关部门管理好驻街道有关单位。

(十) 办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

下属单位4个(城东街道财政结算中心、城东街道农林水服务中心、城东街道综合服务中心、城东街道退役军人服务站)，内设机构0个，在编在册人员153人（其中在职统发人员33人，政府辅助人员120人，退休人员0人）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：城东街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：城东街道财政结算中心、城东街道农林水服务中心、城东街道综合服务中心、城东街道退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区城东街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,854.49 | 一、一般公共服务支出 | 1,569.24 |
| 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 | 80.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.54 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,080.80 |
| | | 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 | 90.16 |
| | | 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 | 4,854.49 | 本年支出合计 | 4,854.49 |
| 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 | 4,854.49 | 支出总计 | 4,854.49 |

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：河源江东新区城东街道办事处

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 | 4,854.49 | 1,773.69 | 3,080.80 | 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 | 1,569.24 | 1,569.24 | 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 | 1,569.24 | 1,569.24 | 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 | 1,408.63 | 1,408.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 160.61 | 160.61 | 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 | 80.75 | 80.75 | 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 | 80.75 | 80.75 | 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 | 55.49 | 55.49 | 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 | 25.26 | 25.26 | 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 | 33.54 | 33.54 | 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 | 33.54 | 33.54 | 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 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,080.80 | 0.00 | 3,080.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 885.80 | 0.00 | 885.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 385.80 | 0.00 | 385.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,195.00 | 0.00 | 2,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,975.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.16 | 90.16 | 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 | 90.16 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.16 | 90.16 | 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：河源江东新区城东街道办事处

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 | 4,854.49 | 1,613.08 | 3,241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,569.24 | 1,408.63 | 160.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,569.24 | 1,408.63 | 160.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,408.63 | 1,408.63 | 0.00 | 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 | 160.61 | 0.00 | 160.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.75 | 80.75 | 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 | 55.49 | 55.49 | 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 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,080.80 | 0.00 | 3,080.80 | 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 | 885.80 | 0.00 | 885.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 385.80 | 0.00 | 385.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,195.00 | 0.00 | 2,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 1,975.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.16 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.16 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.16 | 90.16 | 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：河源江东新区城东街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,773.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,569.24 |
| 二、政府性基金预算 | 3,080.80 | 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 | 80.75 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,080.80 |
| | | 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 | 90.16 |
| | | 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 | 4,854.49 | 本年支出合计 | 4,854.49 |

| 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 | 4,854.49 | 支出总计 | 4,854.49 |

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：河源江东新区城东街道办事处

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 | 1,773.69 | 1,613.08 | 160.61 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,569.24 | 1,408.63 | 160.61 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,569.24 | 1,408.63 | 160.61 |
| [2010301]行政运行 | 1,408.63 | 1,408.63 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160.61 | 0.00 | 160.61 |
| [208]社会保障和就业支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 80.75 | 80.75 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.49 | 55.49 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.26 | 25.26 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 33.54 | 33.54 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 26.19 | 26.19 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 90.16 | 90.16 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 90.16 | 90.16 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 90.16 | 90.16 | 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：河源江东新区城东街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,613.08 |
| [301]工资福利支出 | 1,547.48 |
| [30101]基本工资 | 531.09 |
| [30102]津贴补贴 | 31.20 |
| [30107]绩效工资 | 12.96 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.49 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.26 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 33.54 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 126.79 |
| [30113]住房公积金 | 90.16 |
| [30199]其他工资福利支出 | 640.98 |
| [302]商品和服务支出 | 65.60 |
| [30201]办公费 | 41.74 |
| [30205]水费 | 1.60 |
| [30206]电费 | 6.00 |
| [30207]邮电费 | 3.60 |
| [30239]其他交通费用 | 12.66 |

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：河源江东新区城东街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|--------|
| 合计 | 160.61 |
| [302]商品和服务支出 | 60.61 |
| [30214]租赁费 | 60.61 |
| [399]其他支出 | 100.00 |
| [39999]其他支出 | 100.00 |

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：河源江东新区城东街道办事处

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 | 126.21 | 126.21 | 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. 公务用车购置费 | 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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区城东街道办事处

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 | 3,080.80 | 0.00 | 3,080.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,080.80 | 0.00 | 3,080.80 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,195.00 | 0.00 | 2,195.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,975.00 | 0.00 | 1,975.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 885.80 | 0.00 | 885.80 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 385.80 | 0.00 | 385.80 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区城东街道办事处

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源江东新区城东街道办事处

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 | | |
| 合计 | 1,613.08 | 1,613.08 | 1,613.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,547.48 | 1,547.48 | 1,547.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 65.60 | 65.60 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区城东街道办事处

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 | 3,241.41 | 3,241.41 | 160.61 | 3,080.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公场所租赁经费 | 60.61 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障城东街道办事处及下属部门办公场所能正常运转。 |
| 江东新区城市起步区新河紫路北面一宗地块场地平整工程项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该地块面积约34378.51m ² ，完成项目场地内的全部土方清运。 |
| 河源市公安局江东分局大学城派出所 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目位于河源江东新区城市建设起步区东环路东边、建设大道北面。根据河源江东新区管委会常务会议纪要[2020]24号，总金额控制在20,885,728.86元内，根据河源东发财评〔2022〕158号，河源市公安局江东分局大学城派出所项目勘察设计施工（EPC）总承包建安费以14879558.45元作为最高限价，截止目前已支付7593044.67元。 |
| 江东新区城市起步区新河紫路北面二宗地块场地平整工程 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该地块开挖工程约807851.22m ² ，2024年完成项目场地内的全部土方清运。 |
| 和平村7.08万平方米生活生产留用地平整工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 土石方平整工程：1.挖方108922.23立方；2.填方66115.79立方。 |

| 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 | | | |
| 紫金桥北综合开发（部分工程）项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “一、土石方工程量约201万立方米；二、新建14条市政道路总长约9000米，同时配套建设道路照明、绿化、综合管道、交通指示等工程；三、安置房工程总用地面积为6.48万平方米，总建筑面积为25.3万平方米，共建设安置房约1400套（分两期建设，一期建筑面积10.8万平方米，建设安置房约545套；二期建筑面积14.5万平方米，建设安置房约850套）；四、东江东路河堤工程总长约630米。” |
| 紫金桥头片区综合开发项目 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 土地平整工程：1、土方208.8万平方米；2、填方101万平方米。四、市政基础建设：1、市政道路（主干道、次干道、支路）共21条，总长度14.06公里（通过桥梁5处）。2、其他公共服务设施：a、安置房11栋，建筑面积245,657.10平方米（用地面积68,727平方米）；b、污水提升泵站1座，用地面积0.22ha,处理量7.5万立方米/d；c、河堤工程：长度3675米。 |
| 河源江东新区胜利村祠堂建设项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成全部项目并验收交付使用，包括：16栋祠堂，1栋公厕，1栋配电房和垃圾房，临时停车场 |
| 职院南路B段（东环路至东江东路）项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按合同相关条款做好职院南路B段（东环路至东江东路）工程尾款的审核支付工作，维护工程承揽者的合法权益。 |
| 梧桐山公园基本运转管理费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步提升梧桐山自然景观和特色，强化对梧桐山管理，为游客提供更直观游览和休闲的便民的服务。 |
| 城东街道综合治理委员会（综治中心）规范化建设工程 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了加强城东街道综合治理委员会（综治中心）规范化建设，更好地服务辖区人民群众。 |
| 城东街道创文工作经费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实江东新区创建全国文明城市攻坚工作推进会议精神要求，按照创文工作标准要求做好创文督查整改和其他创文工作。 |
| 和平花园物业管理经费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了保证和平花园小区的物业服务基本品质和质量，确保和平花园安置房小区前期能够正常运营。 |

| 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 | | | |
| 大学城商业街A路排水改造工程 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善大学城商业街排水排污管道设施老旧且严重堵塞问题。 |
| 重大火灾隐患单位整治工作经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过“全面排查-集中整治-实地评估”三个实施步骤，扎实推进整治任务落实，并妥善解决相关区域的安全隐患问题。 |
| 村（居）协调发展支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
| 民生及社会事业发展 | 202.40 | 202.40 | 0.00 | 202.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
| 城东街道办事处运转经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了保障各项日常工作正常运作，列支运转经费用于辅助人员公共方面的费用开支。 |
| 城东街道办运转支出 | 173.40 | 173.40 | 0.00 | 173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
| 江东新区城东街道河紫路东三、四巷水浸点排水工程 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.在河紫路新建排水管道，就近排至现状水系。经计算汇水面积 7.6 公顷，d1200管径满足排水要求。 2.疏通现状管沟。 3.在河义路新建截水沟，截流部分雨水，高水高排，缓解低点的排水压力。 |

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4,854.49万元，比上年减少4,447.71万元，下降47.82%，主要原因是建设工程类项目支出预算减少；支出预算4,854.49万元，比上年减少4,447.71万元，下降47.82%，主要原因是建设工程类项目支出预算减少。

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。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少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；公务接待费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。

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126.21万元，比上年减少235.14万元，下降65.08%，主要原因是控制支出。

四、政府采购情况

2024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2024年2月1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，主要是无此预算等。

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 |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 河源江东新区胜利村祠堂建设项目 | 300.00 | 完成全部项目并验收交付使用，包括：16栋祠堂，1栋公厕，1栋配电房和垃圾房，临时停车场 |
| 和平花园物业管理经费 | 60.00 | 为了保证和平花园小区的物业服务基本品质和质量，确保和平花园安置房小区前期能够正常运营。 |
| 重大火灾隐患单位整治工作经费 | 50.00 | 通过“全面排查-集中整治-实地评估”三个实施步骤，扎实推进整治任务落实，并妥善解决相关区域的安全隐患问题。 |
| 民生及社会事业发展 | 202.40 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
| 办公场所租赁经费 | 60.61 | 保障城东街道办事处及下属部门办公场所能正常运转。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 紫金桥北综合开发（部分工程）项目 | 300.00 | 一、土石方工程量约201万立方米；二、新建14条市政道路总长约9000米，同时配套建设道路照明、绿化、综合管道、交通指示等工程；三、安置房工程总用地面积为6.48万平方米，总建筑面积为25.3万平方米，共建设安置房约1400套（分两期建设，一期建筑面积10.8万平方米，建设安置房约545套；二期建筑面积14.5万平方米，建设安置房约850套）；四、东江东路河堤工程总长约630米。 |
| 江东新区城市起步区新河紫路北面一宗地块场地平整工程项目 | 50.00 | 该地块面积约34378.51m ² ，完成项目场地内的全部土方清运。 |
| 城东街道办运转支出 | 173.40 | 为保障镇（街）级政权运转，提高镇（街）财力保障水平，调动镇（街）发展经济的积极性和主动性。 |
| 江东新区城市起步区新河紫路北面二宗地块场地平整工程 | 500.00 | 该地块开挖工程约807851.22m ² ，2024年完成项目场地内的全部土方清运。 |
| 河源市公安局江东分局大学城派出所 | 300.00 | 本项目位于河源江东新区城市建设起步区东环路东边、建设大道北面。根据河源江东新区管委会常务会议纪要[2020]24号，总金额控制在20,885,728.86元内，根据河江东发财评（2022）158号，河源市公安局江东分局大学城派出所项目勘察设计施工（EPC）总承包建安费以14879558.45元作为最高限价，截止目前已支付7593044.67元。 |
| 紫金桥头片区综合开发项目 | 500.00 | 土地平整工程：1、挖方208.8万平方米；2、填方101万平方米。四、市政基础设施建设：1、市政道路（主干道、次干道、支路）共21条，总长度14.06公里（通过桥梁5处）。2、其他公共服务设施：a、安置房11栋，建筑面积245,657.10平方米（用地面积68,727平方米）；b、污水提升泵站1座，用地面积0.22ha，处理量7.5万立方米/d；c、河堤工程：长度3675米。 |
| 和平村7.08万平方米生活生产留用地平整工程 | 300.00 | 土石方平整工程：1.挖方108922.23立方；2.填方66115.79立方。 |
| 职院南路B段（东环路至东江东路）项目 | 100.00 | 按合同相关条款做好职院南路B段（东环路至东江东路）工程尾款的审核支付工作，维护工程承揽者的合法权益。 |
| 城东街道创文工作经费 | 60.00 | 为贯彻落实江东新区创建全国文明城市攻坚工作推进会议精神要求，按照创文工作标准要求做好创文督查整改和其他创文工作。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江东新区城东街道河紫路东三、四巷水浸点排水工程 | 90.00 | 1. 在河紫路新建排水管道，就近排至现状水系。经计算汇水面积 7.6 公顷，d1200管径满足排水要求。2. 疏通现状管沟。3. 在河义路新建截水沟，截流部分雨水，高水高排，缓解低点的排水压力。 |
| 城东街道办事处运转经费 | 100.00 | 为了保障各项日常工作正常运作，列支运转经费用于辅助人员公共方面的费用开支。 |

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：“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。