

2024年  
河源江东新区自然资源和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责国土空间规划的编制及组织实施;负责交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境污染防治、环保督察、环境监测、自然资源和房屋征收、不动产管理、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、消防工程、人防工程建设质量监督管理等工作;负责公用设施、城市供水、节水、排水、燃气、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。

## 二、部门机构设置

本部门人员构成情况: 在编在册人员124人。(其中统发在职人员35人, 非统发在职人员16人, 退休人员18人, 同工同酬人员0人, 雇员55人)。

## 三、部门预算构成

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内设机构及下属单位预算。内设机构为: 新区交通公路办公室、城市管理办公室、生态环境办公室。下属单位具体包括: 河源江东新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、

住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	46,399.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	222.83
		九、卫生健康支出	37.02
		十、节能环保支出	384.60
		十一、城乡社区支出	41,643.24
		十二、农林水支出	13.71
		十三、交通运输支出	593.78
		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	1,878.61
		十九、住房保障支出	1,626.11
		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	46,399.90	本年支出合计	46,399.90
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	46,399.90	支出总计	46,399.90

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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			
	合计	46,399.90	8,881.90	37,518.00	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	222.83	222.83	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	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.08	112.08	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	59.24	59.24	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	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	37.02	37.02	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	37.02	37.02	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	23.59	23.59	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	212.55	212.55	0.00	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			
2110203	建设项目环评审查与监督	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	30.00	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	41,643.24	4,125.24	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,400.00	3,400.00	0.00	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	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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	3,571.59	0.00	3,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.41	0.00	10.41	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,346.00	0.00	2,346.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	593.78	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	593.78	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,878.61	1,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,878.61	1,878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,717.60	1,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	161.01	161.01	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	1,626.11	1,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	6.00	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	1,572.11	1,572.11	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	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,500.00	1,500.00	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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	46,399.90	2,049.56	44,350.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.08	112.08	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	59.24	59.24	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	384.60	0.00	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	212.55	0.00	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	198.60	0.00	198.60	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							
21103	污染防治	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,643.24	0.00	41,643.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.24	0.00	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00	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	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,571.59	0.00	3,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	593.78	0.00	593.78	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							
21401	公路水路运输	593.78	0.00	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	141.31	0.00	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	279.79	0.00	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.84	0.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,878.61	1,717.60	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,878.61	1,717.60	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,717.60	1,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	161.01	0.00	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,626.11	72.11	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,572.11	72.11	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,500.00	0.00	1,500.00	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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,881.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	37,518.00	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	222.83
		九、卫生健康支出	37.02
		十、节能环保支出	384.60
		十一、城乡社区支出	41,643.24
		十二、农林水支出	13.71
		十三、交通运输支出	593.78
		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	1,878.61
		十九、住房保障支出	1,626.11
		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	46,399.90	本年支出合计	46,399.90

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	46,399.90	支出总计	46,399.90

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	8,881.90	2,049.56	6,832.34
[208]社会保障和就业支出	222.83	222.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.35	222.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.38	21.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.08	112.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	37.02	37.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.02	37.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.59	23.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.44	13.44	0.00
[211]节能环保支出	384.60	0.00	384.60
[21101]环境保护管理事务	27.25	0.00	27.25
[2110101]行政运行	12.35	0.00	12.35
[2110104]生态环境保护宣传	10.00	0.00	10.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	4.90	0.00	4.90
[21102]环境监测与监察	212.55	0.00	212.55
[2110203]建设项目环评审查与监督	13.95	0.00	13.95
[2110299]其他环境监测与监察支出	198.60	0.00	198.60
[21103]污染防治	144.80	0.00	144.80
[2110301]大气	5.00	0.00	5.00
[2110302]水体	109.80	0.00	109.80

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
[2110307]土壤	30.00	0.00	30.00
[212]城乡社区支出	4,125.24	0.00	4,125.24
[21201]城乡社区管理事务	125.24	0.00	125.24
[2120102]一般行政管理事务	18.64	0.00	18.64
[2120104]城管执法	1.60	0.00	1.60
[2120107]市政公用行业市场监管	15.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00
[21203]城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
[2120303]小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00
[213]农林水支出	13.71	0.00	13.71
[21301]农业农村	13.71	0.00	13.71
[2130153]耕地建设与利用	13.71	0.00	13.71
[214]交通运输支出	593.78	0.00	593.78
[21401]公路水路运输	593.78	0.00	593.78
[2140102]一般行政管理事务	9.84	0.00	9.84
[2140104]公路建设	141.31	0.00	141.31
[2140106]公路养护	279.79	0.00	279.79
[2140199]其他公路水路运输支出	162.84	0.00	162.84
[220]自然资源海洋气象等支出	1,878.61	1,717.60	161.01
[22001]自然资源事务	1,878.61	1,717.60	161.01
[2200101]行政运行	1,717.60	1,717.60	0.00
[2200102]一般行政管理事务	161.01	0.00	161.01
[221]住房保障支出	1,626.11	72.11	1,554.00
[22101]保障性安居工程支出	54.00	0.00	54.00
[2210105]农村危房改造	48.00	0.00	48.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
[22102]住房改革支出	1,572.11	72.11	1,500.00



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
[2210201]住房公积金	72.11	72.11	0.00
[2210203]购房补贴	1,500.00	0.00	1,500.00

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,049.56
[301]工资福利支出	1,834.60
[30101]基本工资	1,147.50
[30102]津贴补贴	46.92
[30103]奖金	14.00
[30107]绩效工资	16.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.24
[30109]职业年金缴费	29.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.02
[30112]其他社会保障缴费	65.40
[30113]住房公积金	72.11
[30199]其他工资福利支出	346.68
[302]商品和服务支出	81.03
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	11.70
[30299]其他商品和服务支出	66.33
[303]对个人和家庭的补助	133.94
[30302]退休费	133.46
[30304]抚恤金	0.48

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,832.34
[302]商品和服务支出	4,317.09
[30201]办公费	29.00
[30214]租赁费	2.48
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	4,232.01
[30239]其他交通费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	1,561.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,561.71
[310]资本性支出	406.10
[31005]基础设施建设	406.10
[399]其他支出	547.44
[39999]其他支出	547.44

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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	49.78	49.78	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	37,518.00	0.00	37,518.00
212	城乡社区支出	37,518.00	0.00	37,518.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,518.00	0.00	37,518.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,346.00	0.00	2,346.00
2120804	农村基础设施建设支出	710.00	0.00	710.00
2120802	土地开发支出	3,571.59	0.00	3,571.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00	0.00	670.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00
2120815	农村社会事业支出	110.00	0.00	110.00
2120814	农业生产发展支出	10.41	0.00	10.41

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	2,049.56	2,049.56	2,049.56	0.00	0.00	0.00
河源江东新区自然资源和城乡建设局小计	2,049.56	2,049.56	2,049.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,834.60	1,834.60	1,834.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.03	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.94	133.94	133.94	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：河源江东新区自然资源和城乡建设局

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	44,350.34	44,350.34	6,832.34	37,518.00	0.00	0.00	0.00	完成支出任务。
河源江东新区自然资源和城乡建设局小计	44,350.34	44,350.34	6,832.34	37,518.00	0.00	0.00	0.00	完成支出任务。
自然城建局-辅助人员运转经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障局机关辅助人员办公正常运转，不断提高服务群众的水平；2、购置办公用品及日常开支；3、解决因工作发生的差旅费用、外勤费用、误餐费用等支出。
江东新区规划编制费用	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件及工作部署等要求，完成江东新区各类国土空间规划编制，各类专家评审等业务工作
江东新区古竹污水处理厂运营费	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	通过对污水处理厂运营补贴，保障污水处理厂的正常运营，确保新区生活污水得到有效治理。
“三旧”改造项目标图建库费用	27.59	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00	完成江东新区“三旧”改造项目前期必备的标图建库动态调整工作。
2023年度国土变更调查（含日常变更、常态化监测）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	推动2023年度国土变更调查工作。
交通办-固定资产购买、租赁费用	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按新区要求与各国国有企业签订租赁协议，确保固定资产租赁工作顺利开展
城管办-河源市热力发电厂项目建设江东新区现场指挥部办公费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持热力发电厂现场指挥部正常运转
历年未支付第三方服务公司的相关费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成历年未支付第三方服务公司费用拨付，保障用地报批等日常工作有序开展



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			
城市危旧房排查、整治费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众生命财产安全，维护社会发展大局稳定，对新区已排查的24户城镇危旧房按照上级的要求进行整治。
2024年农村危房改造鉴定费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众生命财产安全，保障其安全住房，对纳入农村危房改造农户按照上级的要求进行房屋改造，改造方式为新建或修缮加固。
历史遗留矿山复绿及停采矿区复绿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	推进江东新区历史遗留矿山复绿及停采矿区未复绿整改工作，按时完成审计提出的整改任务
城管办-垃圾中转站项目（含维护运营）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付价格高铁枢纽垃圾中转站费用及日常维护运营费用，生活垃圾转运处理率100%，污水处理率100%
交通办-交通办运转经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障局机关辅助人员办公正常运转，不断提高服务群众的水平；2、购置办公用品及日常开支；3、解决因工作发生的差旅费用、外勤费用、误餐费用等支出。
古竹垃圾填埋场及淤泥整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成古竹生活垃圾简易填埋场整体搬迁及淤泥整治工作
城管办-燃气安全专项检查项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强燃气安全管理，有效排查新区燃气企业及销售网点存在的安全隐患，防范和遏制燃气事故发生
江东新区新立采矿权项目编制费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年江东新区新立采矿权挂牌出让工作有序开展
城管办-新区户外广告专项规划项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新区高铁新城片区、城东片区、产业园片区以及古竹片区户外广告进行统一规划设置，及时完成规划。
城管办-江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期（华南城-柏埔河北段及东江-东环路线）维护管养项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年运转，确保干净整洁率100%
城管办-高铁新城市容环卫一体化项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求强化市容环卫监督管理，保障城市环境卫生秩序，促进辖区内市容环境卫生优质高效。

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			
“百县千镇万村高质量发展工程”农房设计通用图集编制工作和印发建设指引	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保“百县千镇万村高质量发展工程”顺利推进，根据文件要求，对临江镇、古竹镇委托第三方进行农房设计通用图集编制工作和印发建设指引。
地质灾害应急治理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年江东新区地质灾害应急治理工作有序开展
城管办-产业转移工业园市容环卫一体化项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求强化市容环卫监督管理，保障城市环境卫生秩序，促进辖区内市容环境卫生优质高效。
建设项目涉及矿产资源出让评估	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	依法依规对工程施工产生的石料进行处置，确保国有资源不流失，提高地方财政收入
固定资产租赁费用	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按新区要求与各国国有企业签订租赁协议，确保固定资产租赁工作顺利开展。
城管办-路灯电费及维护管养	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现亮灯率100%
收回国有建设用地的评估费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区辖区内拟收回的国有建设用地评估、风险评估，成本审计等工作。
城管办-城市管护工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路及排水设施维护，破损沙井盖维修；污水管道疏通、市政道路标志标线划设、杂草及时清理
城管办-城管办运转经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城管办日常高效运转
城管办-固定资产购买、租赁费用	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁或购买固定资产，维护办公室正常运转
村级污水处理站运维资金（已建26座）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对26座已建26座农村生活污水处理设施进行日常运维管护，确保有效运行。
江东新区全域全要素基础测绘项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	推动全域全要素基础测绘项目有序开展，为新区持续发展提供基础数据支撑
在建项目工程质量监督抽检费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新区房屋市政项目工程质量监督管理和质量控制，符合国家、省、市规范标准；对抽查发现质量不合格的项目加强监督管理，及时整改。

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			
河源江东新区建筑工地创文围挡广告牌采购项目经费	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新区创建全国文明城市工作，对高铁东站旁停滞开发地块及源联驾校边存在围挡广告破旧、脱落、裸土未覆盖等问题对现场进行整改。
城管办-城市巡查车辆维护费用（含电费）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全年实现常态化巡察
城管办-碧桂园周边环境整治提升工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	草皮铺设率100%，环境整治率100%，提升市容市貌，展现新区风貌
江东新区非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推动非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作有序开展
空间规划院人员服务费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥各部门机构职能，提高工作效率，我局拟聘请河源空间规划设计有限公司参与我局各部门的专业技术工作
公用-江东新区产业园污水处理厂运营费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	通过对污水处理厂运营补贴，保障污水处理厂的正常运营，确保新区生活污水得到有效治理
城管办-城东片区（含河紫路、东环路）市容环卫一体化项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求强化市容环卫监督管理，保障城市环境卫生秩序，促进辖区内市容环境卫生优质高效。
自建房安全隐患排查整治费用-（临江镇、古竹镇、城东街道办）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成新区所有自建房的排查摸底工作及鉴定、整治工作
村级污水处理站运维资金（新建21座）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建村级污水处理设施运维后能100%有效运行
消防业务项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2024年聘请专业技术服务机构的对江东新区各在建项目进行技术复核及现场检查工作，为下一步实施消防安全精准治理和建立长效机制提供更加精准的数据支撑。
自然城建局图文广告印刷费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求进行政府定点采购图文印刷服务，确保宣传工作顺利开展

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			
江东新区房屋市政工程 施工安全专项技术咨询服务 费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	联合专家队伍对新区104个在建项目开展1年4次的安全 生产及起重机械设备专项检查，确保新区房屋市政工程 安全生产形势持续稳定。
“百县千镇万村高质量 发展工程”乡村建设工匠培 训费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江东新区农房质量安全风貌提升实施方案》文件 要求，江东新区每年培训工匠次数不少于1次，培训工 匠规模原则上不少于100人次。
国有建设用地挂牌出让 评估费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区辖区内拟收回的国有建设用地评估、风险 评估，成本审计等工作。
公用-临江污水处理厂 运营费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过对污水处理厂运营补贴，保障污水处理厂的正常运 营，确保新区生活污水得到有效治理
耕地恢复	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	推动江东新区耕地恢复工作有序开展，落实耕地保护责 任，保障粮食安全
河源江东新区既有建筑 玻璃幕墙隐患排查整治工 作经费	10.41	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	完成江东新区既有建筑玻璃幕墙安全隐患排查整治。
交通办-道班、交管站 公用经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障下属单位人员办公正常运转，不断提高服务群 众的水平；2、购置办公用品及日常开支；3、解决因 工作发生的差旅费用、外勤费用、误餐费用等支出
建筑市场质量和行为检 查职能费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年建筑工地安全及质量月活动正常有效开展， 提升住建领域管理及应急管理水平，切实落实主体责 任，防范安全生产事故。
新区在编干部职工住房 货币补贴发放费用	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进江东新区城镇住房制度改革，完善住房保障 体系，保障干部职工的住房福利，确保新区干部职工 2024年住房货币补贴正常发放。
基本农田保护经济补偿 资金（区级）	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下放基本农田保护经济补偿资金，保障农民合法权 益
2024年农村危房改造补 助费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众生命财产安全，保障其安全住房，对纳 入农村危房改造农户按照上级的要求进行房屋改造，改 造方式为新建或修缮加固。

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			
农村削坡建房整治工作补助费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	全面完成农村削坡建房353户整治资金拨付工作
市区紫金大桥桥底东江沿线河紫路社区房屋改造（外立面提升）项目费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成对东江沿线形象影响较大的建筑物外墙进行粉刷，同时要对部分外墙残缺、破损的建筑物外立面进行修缮工作。
方红站10kV和平乙线712麻竹窝#2号杆至#18号杆10kV架空线改电缆工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成方红站10kV和平乙线712麻竹窝#2号杆至#18号杆10kV架空线改电缆工程改造工作，防范安全隐患问题，保障人民群众安全。
临江镇宜居社区创建项目费用	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	按照全市创文工作需求和新区工作部署，临江镇启动宜居社区创建工作，推进打造生态文明、居住环境优美的宜居社区
人民防空工程管理	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加强人民防空工程维护管理，使之保持良好状态，同时严格人防易地建设审批。
东江东路市政工程照明和泵站箱变安装工程经费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成东江东路市政工程（职院南路至D路段）项目配套设施建设，推进东江东路市政工程（职院南路至D路段）项目顺利开通运行。
河源江东新区智慧城市建设照明信息集成系统工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	修复智慧路灯项目不亮路灯和维护管养等问题，切实做好智慧路灯项目移交工作。
河源江东新区紫金桥至航道局（东江段）碧道工程项目费用	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成市区紫金大桥桥底东江沿线河紫路社区房屋改造项目第二阶段河源江东新区紫金桥至航道局（东江段）碧道建设工作
江东新区南北四路污水厂接入段污水管道工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过实施临江工业园南北四路510米污水管网接通工程，完善新区管网建设，确保生活污水得到有效处理
江东新区第一次全国自然灾害综合风险-普查房屋建筑和市政设施承灾体调查项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调查工作，摸清江东新区房屋建筑和市政设施承灾体底数。
古竹镇32和48小区污水管网改造工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施江东新区全区域管网修复工程，完善新区管网建设，确保生活污水得到有效处理

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			
新农村外立面改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施新农村外立面改造工程，完善新区村容村貌，改善新区农村人居环境
江东新区空白区域新建污水管网项目(二期)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对新区存在的污水处理设施空白区域进行污水处理设施建设
江东新区城市起步区、高铁新城片区排水管网修复和雨污混接点整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施江东新区全区域管网修复工程，完善新区管网建设，确保生活污水得到有效处理
新区农村生活污水治理	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	基本完成新区28个行政村农村生活污水治理。
交通办-沥口枢纽工程资产清查费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快沥口枢纽历史遗留问题处置。鉴于目前沥口电站债权债务纠纷和产权问题交错复杂，需全面摸清沥口枢纽工程项目基本情况。
交通办-江东新区“四好农村路”建设工程	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	2024年度新区需完成省、市级下达的考核任务。
交通办-农村公路421.89公里养护费	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	管养新区辖区农村公路421.89Km，实现管理机制全面理顺，路网全面改善，路况水平全面提高，公路畅通、安全、可持续发展。
交通办-交通公路工程专家评审费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对工程方案进行严格的技术审核，通过评估设计标准、施工工艺、材料质量等方面，确保工程方案的合理性和科学性，从而保障公路工程的质量。
交通办-省道S242线河源东环路口至（临江木材检查站）段改建工程项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成原二级公路改建成一级公路，由K3+600至K5+106.489段，全长1.494公里，该工程已竣工通车。
交通办-赣深高铁河源东站增设存车线工程项目房屋震损及使用林地评估相关费用	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	确保加快存车线工程项目建设，推进房屋征拆等有关工作。
交通办-乡、村公路养护费用	222.60	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	管养新区辖区农村公路378.9Km，实现管理机制全面理顺，路网全面改善，路况水平全面提高，公路畅通、安全、可持续发展。

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			
交通办-河源东站交通枢纽方案编制费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便申请河源东站交通枢纽上级补助资金
交通办-河源市X168线K16+020~K16+080水毁修复工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水毁修复长60m，含60米重力式挡土墙，4*3米净空盖板涵一个，防撞护栏及路面修复等内容，该工程已竣工。
交通办-临江镇前进村东江桥头排水附属工程	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患，新增直径200mmpvc排水管41米，新增直径300mmpvc排水管91米，新增雨水口2个、沉沙井1个，新增台阶等。
交通办-X168线临江至古竹改建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成X169线临江至古竹改建工程。该项目已竣工通车，已结算完成。
交通办-雁头桥引道改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建引道为雁头桥的配套设施，有效改善了行车状况，满足周边群众生活需求。
土地开发费用（征收办）	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	收回江东新区辖区内国有建设用地使用权、征收其地上建（构）筑物、附属设施，开展城镇建设用地报批工作等，解决历史遗留问题等，确保已出让及拟出让地块净地交付，减少遗留问题及可能涉及的行政风险。
交通办-十四五规划编制费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升交通综合治理能力的政策措施
交通办-河源东站出入口健康码智能通行服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决河源东站进出站口的乘客健康码检测问题，以保障东站的开通运营。
生态办-环保网络专线资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成各个系统数据内容填报，确保上报资料及时准确。
交通办-公共汽车补贴费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	有效的缓解了公共交通运力不足的问题，大大方便了城乡居民的出行，也为推动经济和城市建设的发展作出了积极贡献。
交通办-河源东站公益显示屏项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河源东站公益显示宣传，政府宣传片等，提升新区形象

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			
生态办-新区入河排污口排查及整治费用	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重点流域及辖区内超过80%流域的入河排污口“查、测、溯”工作，基本完成入河排污口排查整治专项行动发现的13个问题排污口，完成重点流域30%的问题入河排污口整治任务，完成排污口规范化建设。
交通办-河源东站保安管理服务外包项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强河源东站的安全守护工作，确保河源东站安全稳定运行
生态办-固定资产购买、租赁费用	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按新区要求与各国有企业签订租赁协议，确保固定资产租赁工作顺利开展。
交通办-江东新区智慧交通暨红绿灯电子警察新建项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对江东新区现有交通设备控制系统进行升级改造并接入交警现有平台，同时将路口已安装交通信号控制系统未配备电子警察的路口进行完善属于信息化项目
生态办-环评技术评估费用	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内企业环评技术评估，准确、客观、全面评估企业环境影响报告书（表）排放的污染因子种类、排放量。
生态办-运转经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障办辅助人员办公正常运转，不断提高服务群众的水平； 2、购置办公用品及日常开支； 3、解决因工作发生的差旅费用、外勤费用、误餐费用等支出
生态办-古竹镇榄溪渡口水质自动监测站日常运维费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古竹镇榄溪村榄溪渡口地表水省考断面水质自动监测站正常运行，实现水质监测数据实时传送。
交通办-新区严管路路段警示标识牌工程	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完善严管路路段标识标牌，更好的规范和提供道路信息
生态办-2024年化学物质环境信息调查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区约279家企业化学物质环境信息调查工作。



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			
生态办-环境质量监测费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江东新区地表水断面水质、水库水质、地下水水质、饮用水源、新区大气环境质量等、辖区内约80家工业企业（2年内覆盖）、6家污水厂（设施）、45家农村污水设施等固定污染源进行监测分析，制定有针对性的整治措施，进一步提升新区环境质量，确保达到国考、省考、市考环境质量考核目标。
生态办-土壤场地调查服务费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地块变更为“一住两公”的地块土壤污染状况调查，确保污染地块安全利用率（100%）。
生态办-分散式农村饮用水源地环境综合整治	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村饮用水水源地保护力度，使农村饮用水水质得到基本保障。
生态办-河源江东新区开展河源汇百川油墨有限公司疑似污染地块场地环境初步调查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河源汇百川油墨有限公司疑似污染地块场地环境初步调查并出具《河源江东新区开展河源汇百川油墨有限公司疑似污染地块场地环境初步调查项目土壤污染状况调查报告》。
交通办-河源交通运输视频会议综合应用系统费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足市交通部门内部办公会议、应急调度、业务培训等会务需求，实现工作效率及应急指挥综合能力的整体提升。
生态办-河源市固体废物集中处置中心有限公司西南角地块环境质量现状调查评估项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给妥善处置“中央第四生态环境保护督察组河源第23批交办件（来信X2GD202109180190），案件反映“河源市固体废物集中处置中心有限公司投标的河源市江东新区古竹镇生活垃圾简易填埋场淤泥处置存在围标、违规处置等问题”案件提供有力技术支持。
生态办-打赢蓝天保卫战专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部署要求，对涉VOCs污染、扬尘污染等大气污染情况开展专项检查，确保新区高质量完成各项空气质量指标。
交通办-产业园公交购买服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决产业园职工群众出行问题。

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			
生态办-机动车、非道路移动机械排气执法检查、加油站油气回收等监测服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在用柴油车（机）监督抽测排放合格率达到95%以上，消灭柴油车（机）排气口冒黑烟现象。2、在各建设工地开展非道路移动机械排气黑烟检查，在建工地机械开工环节油品质量和保持在95%以上。3、加油站密闭性检查合格率达到95%以上。
生态办-“江东新区”环保一张图“APP开发费用	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区“环保一张图”APP应用软件开发。
生态办-江东新区柏埔河水质达标工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成新区年丰村、前进村和留洞村3个村的农村生活污水处理设施建设工作并验收。
交通办-省道S230线东环路深河医院段指路牌新建工程	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保道路通畅，标识指引明确。

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46,399.9万元，比上年增加7,242.86万元，增长18.50%，主要原因是城乡社区、自然资源海洋气象和住房保障支出增加；支出预算46,399.9万元，比上年增加7,242.86万元，增长18.50%，主要原因是城乡社区、自然资源海洋气象和住房保障支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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3万元（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3万元，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--（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49.78万元，比上年减少36.62万元，下降42.38%，主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，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20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月8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0万元，主要是0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	无	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。