

2024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 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 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	930. 92	一、一般公共服务支出	843. 52
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	24. 77
		九、卫生健康支出	10. 32
		十、节能环保支出	10. 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
		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	10. 80
		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	31. 51
		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	930.92	本年支出合计	930.92
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	930.92	支出总计	930.92

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。

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			
	合计	930.92	930.92	0.00	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	843.52	843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	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	24.77	24.77	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	24.77	24.77	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	16.51	16.51	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	8.26	8.26	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	10.32	10.32	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			
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	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	10.32	10.32	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	1.00	1.00	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	31.51	31.51	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	31.51	31.51	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	31.51	31.51	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	930.92	525.08	405.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.52	458.48	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	154.54	0.00	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	586.48	458.48	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	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	16.51	16.51	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	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							
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
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
217	金融支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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	930.92	一、一般公共服务支出	843.52
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	24.77
		九、卫生健康支出	10.32
		十、节能环保支出	10.00
		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
		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	10.80
		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	31.51
		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	930.92	本年支出合计	930.92

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	930.92	支出总计	930.92

注：表中功能分类科目，根据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	930.92	525.08	405.84
[201]一般公共服务支出	843.52	458.48	385.04
[20104]发展与改革事务	98.00	0.00	98.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	98.00	0.00	98.00
[20105]统计信息事务	154.54	0.00	154.54
[2010507]专项普查活动	46.30	0.00	46.30
[2010508]统计抽样调查	60.00	0.00	60.00
[2010599]其他统计信息事务支出	48.24	0.00	48.24
[20106]财政事务	586.48	458.48	128.00
[2010601]行政运行	458.48	458.48	0.00
[2010607]信息化建设	26.00	0.00	26.00
[2010608]财政委托业务支出	20.00	0.00	20.00
[2010699]其他财政事务支出	82.00	0.00	82.00
[20199]其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
[2019999]其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
[210]卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.32	10.32	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

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	10.80	0.00	10.80
[21702]金融部门监管支出	9.80	0.00	9.80
[2170299]金融部门其他监管支出	9.80	0.00	9.80
[21703]金融发展支出	1.00	0.00	1.00
[2170302]利息费用补贴支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	31.51	31.51	0.00
[22102]住房改革支出	31.51	31.51	0.00
[2210201]住房公积金	31.51	31.51	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：河源江东新区发展财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	525.08
[301]工资福利支出	506.60
[30101]基本工资	146.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.51
[30109]职业年金缴费	8.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.32
[30112]其他社会保障缴费	42.54
[30113]住房公积金	31.51
[30199]其他工资福利支出	250.74
[302]商品和服务支出	18.48
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	2.50
[30239]其他交通费用	5.52
[30299]其他商品和服务支出	7.56

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：河源江东新区发展财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	405.84
[302]商品和服务支出	404.84
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁费	9.00
[30227]委托业务费	159.30
[30299]其他商品和服务支出	223.54
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30306]救济费	1.00

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	32.92	32.92	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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源江东新区发展财政局

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	国有资本经营预算		
合计	525.08	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区发展财政局小计	525.08	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	506.60	506.60	506.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区发展财政局

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	405.84	405.84	405.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
第五次经济普查工作经费	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为摸清新区家底，2024年需要普查经费：印刷（宣传）经费、工作量补贴、区级工作经费，助力江东统计事业。
发财局固定资产租赁费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强预算单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障预算单位履行职能。
能源行业安全生产检查费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新区成品油零售经营企业，西气东输管道的监管，定期开展能源行业安全生产检查，确保江东新区能源安全，防范化解能源安全隐患。
“四上”企业和乡镇统计员补贴	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每年我局需发放“四上”企业和乡镇统计员补贴，切实做好江东统计事业，提供更准确的统计数据。
工程项目咨询顾问经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业机构作为新区工程项目咨询顾问。服务内容包含：项目策划与决策咨询、招标采购、勘察设计、工程施工、竣工验收、运营维护咨询顾问服务等工作有序进行。
新区社会信用体系建设服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设新区社会信用体系，做好城市信用状况监测及“双公示”数据摸查、校准、清洗、报送工作，组织新区信用专题培训，开展诚信宣传工作。
发展财政局运转经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位在岗人数50人，其中统发人员9人，其余政府辅助人员41人，辅助人员按每人每年1.6万元标准测算，为保障雇员切实开支，维护新区稳定，提升工作效率。

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			
专项资金检查及绩效评价费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江东新区三保、涉农资金、基本公卫、预算执行情况等财政资金检查工作，重点项目绩效评价工作、事前绩效评估工作有序开展，确保财政资金使用落到实处。
国有企业监管经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对新区国有企业的价值创造过程及结果进行客观、公正的考核和评定，激励国有企业持续不断提升业绩，充分发挥绩效管理的约束与激励作用。
城乡住户调查	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年城乡一体化住户调查经费包括记账户记账补贴，调研员补贴，中秋和春节慰问补贴，困难党员、困难记账户慰问，评优奖励，宣传和印刷费等，做好江东新区统计工作。
财务管理费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政单据、票据各项工作资料等印刷费用，购买会计科目书、政府采购、财政信息等报刊。
江东新区节能监察及宣传费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实固定资产投资项目节能审查制度，“十四五”时期江东新区能源消费强度和总量明显下降，助力实现碳达峰碳中和长远目标任务。
小额贷款公司监管经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内小额贷款公司现场检查工作，辖区内共有四家小贷公司，开展辖区内小额贷款公司“楷模”监管评级工作，辖区内共有四家小贷公司，防范化解社会风险，维护社会稳定。
财政信息维护费数字财政系统维护费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数字财政系统运营维护、农村监管平台软件维护费，涉农资金监督监管短信、网线，保障新区财政系统的正常运行。
财政评审技术购买服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥财政评审职能，发展财政局聘请我司技术人员为其提供专业技术服务，负责项目造价审核。
统计常规调查工作及“两员”补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新区统计调查工作日益繁多，经统计，每年需开展畜禽调查、农产量抽样调查、1%或1%人口抽样变动调查和劳动力调查等统计常规调查工作。为更好开展各项统计常规调查工作、保证调查数据的真实性，开展统计常规调查工作，为新区统计工作提供更精准的数据。

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			
防范和处置非法集资工作（平安建设）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防范和处置非法集资宣传工作，分别用于元旦、春节、五一、防范非法集资宣传月、国庆及防范养老诈骗等专项宣传活动及日常宣传活动经费，化解社会风险，守护人民钱袋子。
脱贫人口小额贷款贴息	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江东新区脱贫人口小额信贷方案要求，每户贫困户贷款3-5万元，新区102户，按银行基准利率计算由新区财政负责贴息，助力江东新区乡村振兴事业，有效减轻贫困人员资金需要压力。

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930.92万元，比上年减少12.9万元，下降1.37%，主要原因是与上年基本持平，根据实际需要编制预算；支出预算930.92万元，比上年减少12.9万元，下降1.37%，主要原因是与上年基本持平，根据实际需要编制预算。

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--（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32.92万元，比上年减少3.78万元，下降10.3%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

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
工程项目咨询顾问经费	80	聘请第三方专业机构作为新区工程项目咨询顾问。服务内容包含：项目策划与决策咨、招标采购、勘察设计、工程施工、竣工验收、运营维护咨询顾问服务等工作有序进行。
城乡住户调查	60	江东新区城乡住户调查共有120户记账户，12个调查小区。每年城乡一体化住户调查经费包括记账户记账补贴，辅调员补贴，中秋和春节慰问补贴，困难党员、困难记账户慰问，评优奖励，宣传和印刷费等，做好江东新区统计工作。

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。