

2021 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 2021 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 2021 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针、政策和法律法规。拟定并组织实施新区经济和社会发展中长期规划和年度计划、投融资改革方案、产业发展规划、建设项目投资计划、综合能源发展规划，进行宏观经济的预测、监测，研究分析区域经济发展情况；组织拟定财政、国有资产管理、政府采购、资产评估、财务会计等管理制度，并监督实施。

（二）负责新区经济、社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展。

（三）安排本级财政性投资项目，按市政府委托权限审批、核准、备案辖区内建设项目；按规定指导和协调招标投标工作并对重大建设项目招标投标进行监督和检查；综合协调重点项目建设，督促检查重点项目计划执行情况。

（四）组织拟订区域协调发展规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；综合协调节能减排工作，参与编制生态建设、环境保护规划。

（五）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，负责管理全区粮食等重要物资储备。

（六）负责新区各项财政收支管理。编制新区对政年度预决算草案并组织实施；制订新区财政预算收支计划，管理和监督各项财政收支、政府性情务等工作；协助做好辖区税收管理工作。

（七）负责新区财政资金调度和总预算会计工作：执行国库管理、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度；监管新区行政事业单位会计核算工作。

（八）负责新区各项财政专项资金的安排使用和管理。

（九）拟定行政事业单位国有资产的产权管理办法，负责行政事业单位国有资产的监管；拟定国有企业考核制度，加强对国有企业资产的监管。

（十）参与培育和发展新区金融体系，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（十一）负责价格分析、预测、预警和监控；依法承担行政事业性收费有关管理工作；负责辖区内市场价格监管，组织指导开展价格服务、收费等的社会监督检查工作。

（十二）组织实施统计报表制度：负责新区人口、经济、农业等普查工作；组织实施农林牧渔业、工业、投资、建筑

业、房地产、能源、科技、人口、劳动力、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、社会发展本情况等统计调查以及对国民经济、社会发展等统计分析、预测和监督工作。

(十三) 承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。

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 10 名。设领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。内设机构六组一办一中心：综合组、预算组、社保组、发改规划组、统计组、评审组、城东财政结算中心。

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 2021 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	2,856.69	一、一般公共服务支出	1199.98
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	18.77
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1600

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	5
		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
		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	9.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9
本年收入合计	2,856.69	本年支出合计	2,856.69

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	2,856.69	支出总计	2,856.69

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。

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			
21308	普惠金融发展支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5	5	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	10	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	10	10	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	10	10	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	9.39	9.39	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	9.39	9.39	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	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9	9	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	2856.69	503.79	2352.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	1199.98	471.08	728.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	235.5	0.00	235.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	110.5	0.00	110.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	69	0.00	69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	56	0.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	928.48	471.08	457.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	471.08	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	118	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2010608	财政委托业务支出	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	174.4	0.00	174.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	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	12.51	12.51	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	土地开发支出	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
229	其他支出	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9	0.00	9	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	1256.69	一、一般公共服务支出	1199.98
二、政府性基金预算	1600	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	18.77
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1600
		十二、农林水支出	5
		十三、交通运输支出	0.00

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	10
		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	9.39
		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	9
本年收入合计	2856.69	本年支出合计	2856.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2856.69	支出总计	2856.69

注：表中功能分类科目，根据各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	1256.69	503.79	752.9
201	1199.98	471.08	728.9
20104	6	0.00	6
2010499	6	0.00	6
20105	235.5	0.00	235.5
2010505	110.5	0.00	110.5
2010508	69	0.00	69
2010599	56	0.00	56
20106	928.48	471.08	457.4
2010601	471.08	471.08	0.00
2010602	15	0.00	15
2010607	118	0.00	118
2010608	150	0.00	150
2010699	174.4	0.00	174.4

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
20199	30	0.00	30
2019999	30	0.00	30
208	18.77	18.77	0.00
20826	12.51	12.51	0.00
2082601	12.51	12.51	0.00
20827	6.26	6.26	0.00
2082799	6.26	6.26	0.00
210	4.55	4.55	0.00
21011	4.55	4.55	0.00
2101101	4.55	4.55	0.00
213	5	0.00	5
21308	5	0.00	5
2130899	5	0.00	5
217	10	0.00	10
21703	10	0.00	10

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
2170302	10	0.00	10
221	9.39	9.39	0.00
22102	9.39	9.39	0.00
2210201	9.39	9.39	0.00
229	9	0.00	9
22999	9	0.00	9
2299999	9	0.00	9

注： 无

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	503.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	428.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	254.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.44
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	37.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.74

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	70.4	70.4	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

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	1600	0.00	1600
212	城乡社区支出	1600	0.00	1600
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1600	0.00	1600
2120802	土地开发支出	1600	0.00	1600

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2856.69万元，比上年增加439.84万元，增长18.2%，主要原因是根据实际编制预算；支出预算2856.69万元，比上年增加439.84万元，增长18.2%，主要原因是项目支出预算增加601.43万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是公务接待费减少0.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长100%，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，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长100%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是2021年无公务接待需要。

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。2021年，本部门机关运行经费安排70.4万元，比上年增加31.55万元，增长81.2%，主要原因是2021年增加政府临聘人员经费。

四、政府采购情况

2021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2020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

2021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
专项资金检查、绩效评价费用	1200000	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%；
数字财政项目建设	1000000	配合完成全省财政核心业务一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化的“数字财政”建设，完成率100%；年内完成宣传工作，完成率100%；
财政性投资建设项目评审费	16000000	预计完成委托中介项目评审400个项目，其中高铁新城交通枢纽工程总投资约21亿元，单

		个项目预算评审费约600万元，胜利花园、大坑片区、古竹旅游大道、滨江生态长廊、柏埔河碧道、联新澄岭前进片区基础设施建设项目等大额投资项目预计在2021年完成预、结算评审。
--	--	---

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。