

2020 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、部门预算构成

## **第二部分 2020 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

## **第三部分 2020 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；组织领导广大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和，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、部门预算构成

根据 2019 年 10 月在编在册人员(含下属单位：梧桐山公园管理所)在编在册人员 29 人（其中统发在职人员 19 人，统发退休人员 0 人，非统发在职人员 0 人，非统发退休人员 0 人，同工同酬人员 0 人，雇员 10 人），本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体是：河源江东新区梧桐山公园管理所。

## 第二部分 2020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	51659.09	一、一般公共服务支出	2670.46
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	11.20
		九、卫生健康支出	17.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48800.68

## 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
		十二、农林水支出	152.02
		十三、交通运输支出	7.44
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	51659.09	本年支出合计	51659.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	51659.09	支出总计	51659.09

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			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	149.02	149.02	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.44	7.44	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	51659.09	408.41	51250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2670.46	400.97	2269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.14	34.55	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.14	34.55	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00	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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.44	7.44	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	3602.64	一、一般公共服务支出	2670.46
二、政府性基金预算	48056.45	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	11.20
		九、卫生健康支出	17.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48800.68
		十二、农林水支出	152.02
		十三、交通运输支出	7.44

## 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
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	51659.09	本年支出合计	51659.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51659.09	支出总计	51659.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	51659.09	408.41	51250.68
[201]一般公共服务支出	2670.46	400.97	2269.49
[20101]人大事务支出	35.92	0.00	35.92
[2010199]其他人大事务支出	35.92	0.00	35.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	490.14	34.55	455.59
[2010301]行政运行	490.14	34.55	455.59
[20111]纪检监察事务	29.00	0.00	29.00
[2011102]一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
[20129]群众团体事务	30.00	0.00	30.00
[2012906]工会事务	30.00	0.00	30.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	160.00	0.00	160.00
[2013102]一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00
[20199]其他一般公共服务支出	1925.40	366.42	1558.98
[2019999]其他一般公共服务支出	1925.40	366.42	1558.98

## 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
[208]社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20
[2089901]其他社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20
[210]卫生健康支出	17.29	0.00	17.29
[21007]计划生育事务	17.29	0.00	17.29
[2100799]其他计划生育事务支出	17.29	0.00	17.29
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	48800.68	0.00	48800.68
[21205]城乡社区环境卫生	744.23	0.00	744.23
[2120501]城乡社区环境卫生	744.23	0.00	744.23

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
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48056.45	0.00	48056.45
2120803 紫金桥头片区综合开发项目	20010.45	0.00	20010.45
2120803 紫金桥北综合开发（部分工程）一期	28046.00	0.00	28046.00
[213]农林水支出	152.02	0.00	152.02
[21301]农业	3.00	0.00	3.00
[2130199]其他农业支出	3.00	0.00	3.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

## 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
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21399]其他农林水支出	149.02	0.00	149.02
[2139999]其他农林水支出	149.02	0.00	149.02
[214]交通运输支出	7.44	7.44	0.00
[21499]其他交通运输支出	7.44	7.44	0.00
[2149999]其他交通运输支出	7.44	7.44	0.00

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： 河源江东新区城东街道办事处

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	408.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	366.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.21
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.50

## 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： 河源江东新区城东街道办事处

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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： 河源江东新区城东街道办事处

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 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：河源江东新区城东街道办事处

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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	41.99	41.99	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	48056.45	0.00	48056.45
212	城乡社区支出	48056.45	0.00	48056.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48056.45	0.00	48056.45
2120803	紫金桥头片区综合开发项目	20010.45	0.00	20010.45
2120803	紫金桥北综合开发（部分工程）一期	28046.00	0.00	28046.00
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： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 51659.09 万元，比上年增加 20240.89 万元，增长 64.42%，主要原因是紫金桥头片区综合开发项目及紫金桥北综合开发（部分工程）一期作为业主单位增加收入预算；支出预算 51659.09 万元，比上年增加 20240.89 万元，增长 64.42%，主要原因是紫金桥头片区综合开发项目及紫金桥北综合开发（部分工程）一期作为业主单位增加支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020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，公务用车运行维护费 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排41.99万元，比上年增加23.78万元，增长130.59%，主要原因是增员增编

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排765.23万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算744.23万元等。

#### 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68.60万元，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，主要是无预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2120803 紫金桥头片区综合开发项目	20010.45	完成房屋征收241栋；土地征收26,666.67平方米。
2120803 紫金桥北综合开发（部分工程）一期	28046.00	完成房屋征收250栋；土地征收222,223.00平方米。

注：金额单位为万元

## 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**：指县区行政（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。