

# 2019 年河源江东新区党政办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源江东新区党政办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源江东新区党政办公室 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 河源江东新区党政办公室 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源江东新区党政办公室概况

### （一） 部门主要职责

负责新区管委会机关日常事务协调、综合文秘、政策研究、法制、档案、保密、宣传、地方志、机要、接待、机关内部财务管理等工作；负责政法、综治、维稳、信访、司法、打私、应急管理等工作，统筹、协调和指导新区社会工作；协调联系公安、消防、国家安全等工作；联系人大、政协等工作。

### （二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门新区党政办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括党政办本级和下属 2 个预算单位，分别是下属单位具体包括临江镇司法所、古竹镇司法所。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：新区党政办公室总编制 10 名，其中，行政编制 3 名，行政执法编制 7 名。设领导职数 4 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。内设新区党委管委会督查室，设领导职务主任 1 名。

## 第二部分 河源江东新区党政办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源江东新区党政办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1312.34	一、一般公共服务支出	27	942.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.03	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	284.30
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22.90
	9		九、卫生健康支出	35	18.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	126.03
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	16.59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	28.00
<b>本年收入合计</b>	23	1438.38	<b>本年支出合计</b>	49	1438.38

## 收入支出决算总表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.00	年末结转和结余	51	2.00
<b>总计</b>	26	1440.38	<b>总计</b>	52	1440.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.38	1438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.52	942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	107.78	107.78	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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.38	1438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	284.30	284.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.38	1438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.38	1438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.12	0.12	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	16.27	16.27	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.38	1438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	108.03	108.03	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源江东新区党政办公室

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.38	1438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1438.38	241.39	1196.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.52	129.01	813.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.66	17.54	278.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	107.78	0.00	107.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1438.38	241.39	1196.99	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.31	111.47	132.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	244.31	111.47	132.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	326.72	0.00	326.72	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	326.72	0.00	326.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	284.30	59.85	224.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1438.38	241.39	1196.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	274.73	58.02	216.71	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1438.38	241.39	1196.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.27	16.27	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.04	13.04	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1438.38	241.39	1196.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1438.38	241.39	1196.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源江东新区党政办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1312.34	一、一般公共服务支出	28	942.53	942.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.03	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	284.30	284.30	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.90	22.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.04	18.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	126.03	0.00	126.03
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.59	16.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	28.00	28.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1438.38	<b>本年支出合计</b>	50	1438.38	1312.34	126.03
年初财政拨款结转和结余	24	2.00	年末财政拨款结转和结余	51	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1440.38	<b>总计</b>	54	1440.38	1314.35	126.03

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1312.35	241.39	1070.96
201	一般公共服务支出	942.52	129.01	813.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.66	17.54	278.11
2010301	行政运行	11.11	11.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.13	0.00	58.13
2010303	机关服务	56.00	0.00	56.00
2010306	政务公开审批	6.43	6.43	0.00
2010308	信访事务	107.78	0.00	107.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.21	0.00	56.21
20113	商贸事务	21.37	0.00	21.37
2011350	事业运行	21.37	0.00	21.37
20126	档案事务	31.46	0.00	31.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1312.35	241.39	1070.96
2012699	其他档案事务支出	31.46	0.00	31.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.31	111.47	132.84
2013101	行政运行	244.31	111.47	132.84
20133	宣传事务	326.72	0.00	326.72
2013399	其他宣传事务支出	326.72	0.00	326.72
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
204	公共安全支出	284.30	59.85	224.45
20402	公安	1.83	1.83	0.00
2040201	行政运行	1.83	1.83	0.00
20406	司法	274.73	58.02	216.71
2040601	行政运行	58.02	58.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1312.35	241.39	1070.96
2040604	基层司法业务	8.52	0.00	8.52
2040605	普法宣传	2.87	0.00	2.87
2040607	法律援助	57.71	0.00	57.71
2040610	社区矫正	6.08	0.00	6.08
2040612	法制建设	127.68	0.00	127.68
2040699	其他司法支出	13.86	0.00	13.86
20409	国家保密	7.74	0.00	7.74
2040905	保密管理	7.74	0.00	7.74
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
20802	民政管理事务	0.12	0.12	0.00
2080201	行政运行	0.12	0.12	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.27	16.27	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1312.35	241.39	1070.96
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16.28	16.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	18.04	13.04	5.00
21007	计划生育事务	6.36	6.36	0.00
2100716	计划生育机构	6.36	6.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1312.35	241.39	1070.96
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00
22999	其他支出	28.00	0.00	28.00
2299901	其他支出	28.00	0.00	28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.27	302	商品和服务支出	23.13
30101	基本工资	94.90	30201	办公费	6.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	16.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.32
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源江东新区党政办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	218.27		公用经费合计	23.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源江东新区党政办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源江东新区党政办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	126.03	126.03	0.00	126.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.03	126.03	0.00	126.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	126.03	126.03	0.00	126.03	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	108.03	108.03	0.00	108.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 河源江东新区党政办公室 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

河源江东新区党政办公室 2019 年度总收入 1440.38 万元，其中本年收入 1438.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1312.34 万元，比上年决算数增加 446.34 万元，增长 51.5%，主要变动情况：2019 年增加了行政审批局、党委宣传部、政法办项目工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 126.03 万元，比上年决算数增加 126.03 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年的紫金县、源城区划转中央和省级补助资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

河源江东新区党政办公室 2019 年度总支出 1440.38 万元，其中本年支出 1438.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 241.39 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 7.3%，主要变动情况：2019 年增加了行政审批局、党委宣

传工作部、政法办工作经费。

2、本部门内设机构、人员构成情况：新区党政办公室总编制 10 名，其中，行政编制 3 名，行政执法编制 7 名。设领导职数 4 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。内设新区党委管委会督查室。

2. 项目支出 1196.99 万元，比上年决算数增加 555.68 万元，增长 86.6%，主要变动情况：2019 年增加了行政审批局、党委宣传部、政法办项目工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

河源江东新区党政办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1438.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.34 万元，比上年决算数增加 446.34 万元，增长 51.5%；主要变动情况：2019 年增加了行政审批局、党委宣传部、政法办项目工作经费。；政府性基金预算财政拨款收入 126.03 万元，比上年决算数增加 126.03 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城市基础设施配套费

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源江东新区党政办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1438.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1312.34 万元，比年初预算数减少 335.58 万元，下降 20.4%，主要变动情况：行政审计项目未进行；政府性基金预算财政拨款支出 126.03 万元，比年初预算数增加 126.03 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城市基础设施配套费

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源江东新区党政办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.5 万元的 25.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.5 万元的 25.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。  
开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，无公务用车保有量为 0 辆，主要用于无支出

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待事务所工作人员。2019 年，新区党政办公室及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 32 人，用于接待事务所工作人员

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 23.13 万元，比预算数减少 2.4 万元，降低 9.3%。主要增减变动情况是：人员减少

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 7.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.74 元，占政府采购支出总额的 100%，

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，0 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1227.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度城市基础设施配套费安排的支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 126.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：100 分）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 1312.34 万元，政府性基金预算支出 126.03 万元。从评价情况来看，执行良好。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1227.88 万元，执行数 1440.38 万元，完成预算的 17.3%。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。