

2023年度河源市源城区工业园管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：河源市源城区工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区工业园管理委员会2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市源城区工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责制定工业园发展规划、产业发展规划及产业布局、行政管理措施，并组织实施和监督检查；制定工业园年度计划及行政管理规定；协调处理园区经济、社会发展中的重大问题。

（二）统一领导和管理工业园（包括深圳罗湖（河源源城）产业转移工业园）及各项工作；贯彻执行国家和省产业转移园发展的方针、政策。

（三）负责组织工业园招商引资工作，为投资者和企业提供咨询服务；协调解决工业园企业发展重大问题，组织和参与园内高新技术企业和产品的认定工作。

（四）负责审定工业园基本建设项目及入驻企业；负责落户工业园建设项目及入驻企业用地（包括用地位置与面积）的安排，检查、监督资金到位和项目建设情况。

（五）负责工业园资金的筹措、管理和使用。

（六）会同有关部门做好工业园的城市管理工作，环境保护工作，社会治安管理和综合治理工作，指导工业园企业安全生产。

（七）负责对源城区经济技术开发区有限公司的管理和监督。

（八）负责行使区政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、部门机构设置

河源市源城区工业园管理委员会核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、园区发展股及下属单位源城区工业园企业服务中心，代管源城区发展协调服务中心；发展协调服务中心设6个正股级内设机构，分别是：办公室、投资促进股、财务股、用地协调股、工程发展股、社会事务股，核定事业编制20名。设主任1名，副主任3名；正股级领导职数6名，副股级领导职数3名；源城区工业园企业服务中心为区工业园管理委员会的正股级公益一类事业单位，核定事业编制7名，设主任1名、副主任各2名，人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：源城区发展协调服务中心、河源市源城区工业园企业服务中心（河源市源城区人才驿站管理服务中心）。

第二部分：河源市源城区工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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	6,530.00	一、一般公共服务支出	31	538.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,182.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13,300.00	八、社会保障和就业支出	38	102.13
	9		九、卫生健康支出	39	23.52
	10		十、节能环保支出	40	525.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,360.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,465.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	66,876.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,012.00	本年支出合计	57	76,012.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	67.19	年末结转和结余	59	67.19
总计	30	76,079.19	总计	60	76,079.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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		76,012.00	62,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
201	一般公共服务支出	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	534.80	534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	534.80	534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	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	62.06	62.06	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,360.38	6,360.38	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	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	3,754.38	3,754.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,754.38	3,754.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,465.67	1,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,465.67	1,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,465.67	1,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,876.00	53,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,576.00	53,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,576.00	53,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
2299999	其他支出	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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		76,012.00	734.22	75,277.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.17	489.68	48.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	534.80	486.31	48.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	534.80	486.31	48.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.13	99.90	2.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.13	99.90	2.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	31.03	2.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,360.38	0.00	6,360.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,606.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,606.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	3,754.38	0.00	3,754.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,754.38	0.00	3,754.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,465.67	0.00	1,465.67	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,465.67	0.00	1,465.67	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,465.67	0.00	1,465.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,876.00	0.00	66,876.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,576.00	0.00	53,576.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,576.00	0.00	53,576.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,530.00	一、一般公共服务支出	33	538.17	538.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,182.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.13	102.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	525.00	525.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,360.38	3,754.38	2,606.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,465.67	1,465.67	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.12	121.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	53,576.00	0.00	53,576.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62,712.00	本年支出合计	59	62,712.00	6,530.00	56,182.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.19	年末财政拨款结转和结余	60	67.19	67.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	62,779.19	总计	64	62,779.19	6,597.19	56,182.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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	6,530.00	734.22	5,795.78
201	一般公共服务支出	538.17	489.68	48.49
20101	人大事务	1.08	1.08	0.00
2010150	事业运行	1.08	1.08	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.29	2.29	0.00
2012801	行政运行	2.29	2.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	534.80	486.31	48.49
2019999	其他一般公共服务支出	534.80	486.31	48.49
208	社会保障和就业支出	102.13	99.90	2.23
20805	行政事业单位养老支出	102.13	99.90	2.23
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	31.03	2.23
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
211	节能环保支出	525.00	0.00	525.00
21103	污染防治	525.00	0.00	525.00
2110301	大气	525.00	0.00	525.00
212	城乡社区支出	3,754.38	0.00	3,754.38
21299	其他城乡社区支出	3,754.38	0.00	3,754.38
2129999	其他城乡社区支出	3,754.38	0.00	3,754.38
215	资源勘探工业信息等支出	1,465.67	0.00	1,465.67

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,465.67	0.00	1,465.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,465.67	0.00	1,465.67
221	住房保障支出	121.12	121.12	0.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	0.00
2210201	住房公积金	39.18	39.18	0.00
22103	城乡社区住宅	81.94	81.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.94	81.94	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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	681.10	302	商品和服务支出	39.91
30101	基本工资	137.14	30201	办公费	34.80
30102	津贴补贴	142.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.79	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	180.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	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	0.00
30113	住房公积金	39.18	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	24.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.21	30217	公务接待费	2.61
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	694.31		公用经费合计	39.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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	56,182.00	56,182.00	0.00	56,182.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	2,606.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	2,606.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	2,606.00	0.00
229	其他支出	0.00	53,576.00	53,576.00	0.00	53,576.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	53,576.00	53,576.00	0.00	53,576.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	53,576.00	53,576.00	0.00	53,576.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区工业园管理委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.56	0.00	3.41	0.00	3.41	3.15	6.02	0.00	3.41	0.00	3.41	2.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区工业园管理委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区工业园管理委员会2023年度总收入76,079.19万元，其中本年收入76,012万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,530万元，比上年决算数增加2,868.42万元，增长78.3%。主要变动情况：源城产业转移工业园扩园项目开发经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56,182万元，比上年决算数减少49,923.13万元，下降47.1%。主要变动情况：新增债券项目及土地开发支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入13,300万元，比上年决算数增加13,300万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到源城区共享投资有限公司扩园经费。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区工业园管理委员会2023年度总支出76,079.19万元，其中本年支出76,012万元。具体情况如下：

1. 基本支出734.22万元，比上年决算数增加180.25万元，增长32.5%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出75,277.78万元，比上年决算数减少33,934.97万元，下降31.1%。主要变动情况：新增债券项目及土地开发支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市源城区工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计62,712万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,530万元，比上年决算数增加2,868.42万元，增长78.3%；主要变动情况：源城产业转移工业园扩园项目开发经费增加；政府性基金预算财政拨款收入56,182万元，比上年决算数减少49,923.13万元，下降47.1%；主要变动情况：新增债券项目及土地开发支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计62,712万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,530万元，比年初预算数增加4,262.32万元，增长188%；主要变动情况：扩园开发经费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出56,182万元，比年初预算数增加56,182万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：工业园2023年新增债券资金及土地开发支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2023年度财政拨款“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

河源市源城区工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成全年预算6.56万元的91.7%，比上年决算数增加4.26万元，增长241.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算3.41万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长93.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算3.41万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长93.6%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算3.15万元的82.8%，比上年决算数增加2.61万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出3.41万元，占56.7%；公务接待费支出2.61万元，占43.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常业务一般用车。

3. 公务接待费支出2.61万元，主要用于招商引资及日常业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65次，接待人数共652人。主要包括招商引资及日常业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,576万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,576万元。授予中小企业合同金额1,576万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,576万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度春沐源大道市政污水管网连接工程、工业园龙岭五、六路延伸段及规划路市政道路工程项目等一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金957.64万元，占一般公共预算项目支出总额的15%；组织对2023年度源城区工业园厂房及综合楼建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的4%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出957.64万元，政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看本次绩效自评工作主要围绕春沐源大道市政污水管网连接工程项目、工业园龙岭五、六路延伸段及规划路市政道路工程项目、源城区工业园厂房及综合楼建设进行，成立了以财务科、工程科、下属实施单位河源市源城区经济技术开发区有限公司及河源市源城区共创投资有限公司的绩效自评小组，对该项目的前期工作、资金拨付等情况进行全面整理，汇总材料，并进行绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及春沐源大道市政污水管网连接工程、工业园龙岭五、六路延伸段及规划路市政道路工程项目、源城区工业园厂房及综合楼建设等3个项目绩

效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2957.64万元，执行数2957.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标1实现规模以上工业增加值增速13%以上；目标2完成全社会固定资产投资25亿元以上（其中工业固投20亿元以上）；目标3扩园1平方公里以上，盘活闲置土地、厂房及低效用地20万平方米以上；目标4引进15个投资1亿元以上的优质项目（优先“专精特新”项目，其中2个投资10亿元以上重大项目）；目标5新投产项目10个以上，新增规上企业10个以上，成功创建“省级经济开发区”。发现的问题及原因主要是一是经济发展承压明显。受原材料价格高、市场需求减弱等整体经济下行影响，规上企业产能没有完全释放，停减产面达53.57%，工业增加值增速与年初预计目标任务尚有一定差距。二是产业发展短板明显。主要是产业集群规模小，产业链不完善，产业体系不健全。同时，园区企业多为传统制造业企业，处于行业价值链的中低端部分，产品附加值较低，产业效益整体偏低。三是承载能力有待加强。目前大部分项目征地资金未拨付到位，影响征地进程，加之后续完善基础设施还需较大资金投入，基础设施建设资金短缺，制约园区平台建设和产业项目承接。下一步改进措施主要是一是加大对创新型、高科技产业的支持力度，引导企业加大技术研发投入，提升产品附加值和竞争力，推动产业链上下游合作，形成完整的产业体系。二是加强项目资金筹措管理，确保项目建设资金到位，加强与项目企业的沟通和协调，推动项目建设进度，加大基础设施建设的投资，解决基础设施建设短缺问题。

春沐源大道市政污水管网连接工程项目绩效自评情况：项目

全年预算数为457.64万元，执行数为457.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕春沐源大道市政污水管网连接工程项目进行，成立了以财务科、工程科、下属实施单位河源市源城区经济技术开发区有限公司的绩效自评小组，对该项目的前期工作、资金拨付等情况进行全面整理，汇总材料，并进行绩效自评。下一步改进措施主要是绩效自评工作应尽量简化，预算资金的安排应尽量按计划拨付。

工业园龙岭五、六路延伸段及规划路市政道路工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为工业园龙岭五、六路延伸段及规划路市政道路工程项目进行，成立了以财务科、工程科、下属实施单位河源市源城区经济技术开发区有限公司的绩效自评小组，对该项目的前期工作、资金拨付等情况进行全面整理，汇总材料，并进行绩效自评。下一步改进措施主要是绩效自评工作应尽量简化，预算资金的安排应尽量按计划拨付。

源城区工业园厂房及综合楼建设项目支出绩效自评项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕源城区工业园厂房及综合楼建设项目进行，成立了以财务科、工程科、下属实施单位河源市源城区共创投资有限公司的绩效自评小组，对该项目资金拨付情况进行全面整理，汇总材料，并进行绩效自评。下一步改进措施主要是绩效自评工作应尽量简化，预算资金的安排应尽量按计划拨付。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。