2025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2025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2025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；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；源城区工业园企业服务中心为区工业园管理委员会下属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2025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2025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	21,152.07	一、一般公共服务支出	31	482.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,720.00	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	2,622.63	八、社会保障和就业支出	38	98.43
	9		九、卫生健康支出	39	20.79
	10		十、节能环保支出	40	540.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,528.89
	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	928.00
	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	121.91
	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	60,774.13
	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	82,494.70	**本年支出合计**	57	82,494.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	82,494.70	**总计**	60	82,494.70

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。

表2

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	82,494.70	79,872.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.63
201	一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	54.72	54.72	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	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,528.89	19,528.89	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	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,808.89	18,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18,808.89	18,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	928.00	928.00	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,774.13	58,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,000.00	58,000.00	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	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,774.13	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.63
2299999	其他支出	2,774.13	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

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	82,494.70	713.76	81,780.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.43	88.51	9.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.43	88.51	9.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	27.36	9.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,528.89	0.00	19,528.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,808.89	0.00	18,808.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18,808.89	0.00	18,808.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	928.00	0.00	928.00	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,774.13	0.00	60,774.13	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	58,000.00	0.00	58,000.00	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	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,774.13	0.00	2,774.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,774.13	0.00	2,774.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	21,152.07	一、一般公共服务支出	33	482.55	482.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,720.00	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	98.43	98.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.79	20.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	540.00	540.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,528.89	18,808.89	720.00	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	928.00	928.00	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	121.91	121.91	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	58,151.50	151.50	58,000.00	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	79,872.07	**本年支出合计**	59	79,872.07	21,152.07	58,720.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	79,872.07	**总计**	64	79,872.07	21,152.07	58,720.00	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。

表5

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	21,152.07	713.76	20,438.31
201	一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.55	482.55	0.00
208	社会保障和就业支出	98.43	88.51	9.92
20805	行政事业单位养老支出	98.43	88.51	9.92
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	27.36	9.92
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
211	节能环保支出	540.00	0.00	540.00
21103	污染防治	540.00	0.00	540.00
2110301	大气	540.00	0.00	540.00
212	城乡社区支出	18,808.89	0.00	18,808.89
21299	其他城乡社区支出	18,808.89	0.00	18,808.89
2129999	其他城乡社区支出	18,808.89	0.00	18,808.89
215	资源勘探工业信息等支出	928.00	0.00	928.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	928.00	0.00	928.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	928.00	0.00	928.00
221	住房保障支出	121.91	121.91	0.00

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
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00
22103	城乡社区住宅	81.51	81.51	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.51	81.51	0.00
229	其他支出	151.50	0.00	151.50
22999	其他支出	151.50	0.00	151.50
2299999	其他支出	151.50	0.00	151.50

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。

表6

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	655.68	302	商品和服务支出	42.85
30101	基本工资	166.99	30201	办公费	42.25
30102	津贴补贴	108.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	149.05	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	40.40	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.23	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	15.23	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	670.91		公用经费合计	42.85

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。

表7

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	58,720.00	58,720.00	0.00	58,720.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
229	其他支出	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	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	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	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	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	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。

表8

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。

表9

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入82,494.7万元，其中本年收入82,494.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,152.07万元，比上年决算数增加20,263.67万元，增长2,280.9%。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58,720万元，比上年决算数增加23,404万元，增长66.3%。主要变动情况：新增债券项目及土地开发支出增加。

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2,622.63万元，比上年决算数增加2,622.63万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：耕地占用税的增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区工业园管理委员会2025年度总支出82,494.7万元，其中本年支出82,494.7万元。具体情况如下：

1.基本支出713.76万元，比上年决算数增加24.84万元，增长3.6%。主要变动情况：人员工资增加。

2.项目支出81,780.94万元，比上年决算数增加46,265.46万元，增长130.3%。主要变动情况：新增债券项目及土地开发支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区工业园管理委员会2025年度财政拨款收入合计79,872.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,152.07万元，比上年决算数增加20,263.67万元，增长2,280.9%；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58,720万元，比上年决算数增加23,404万元，增长66.3%；新增债券项目及土地开发支出增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市源城区工业园管理委员会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障源城产业转移工业园扩园项目、新增债券项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工业园扩园项目、新增债券方面的支出规模较大，主要是其他支出，2025年度决算数为

60774.13万元，占财政拨款支出的76.09%，主要用于新增债券项目建设、工业园扩园开发项目等方面。

河源市源城区工业园管理委员会2025年度财政拨款支出合计79,872.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,152.07万元，比年初预算数增加19,297.6万元，增长1,040.6%；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58,720万元，比年初预算数增加58,720万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：工业园2024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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成全年预算0.6万元的100%，比上年决算数减少1.83万元，下降75.4%。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0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降75%；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0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年

决算数减少1.79万元，下降75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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0.6万元，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0.6万元，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0万元，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0次，接待人数共0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

2025年度本部门机关运行经费支出42.85万元，比上年决算数减少29.57万元，下降40.8%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额4万元，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4万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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，我组织对2025年度源城区工业园运转经费一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1641.76万元，占一般公共预算项目支出总额的8.03%；组织对2025年度源城区工业园第三期扩园、源城区水主题项目、源城区低碳项目、源城区工业园第五期(5g产业城)、源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金58000万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.77%。

共组织对“源城区工业园运转经费”“工业园第三期扩园”

“源城区水主题项目”“源城区低碳项目”“源城区工业园第五期(5g产业城)”“源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1641.76万元，政府性基金预算财政拨款支出58000万元。成立了以财务科、工程科、下属实施单位河源市源城区共享投资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源城区工业园第三期扩园、源城区水主题项目、源城区低碳项目、源城区工业园第五期(5g产业城)、源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位认真组织开展单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。提高财政资金使用效益，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，保障了工作顺利开展。全年一般公共预算财政拨款预算数21152.07万元，执行数21152.07万元，完成预算的100%；政府性基金预算数58720万元，执行数58720万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我单位共发放临聘人员工资12次；为了保持园区环境整洁，进行垃圾清运12次和发放了2次公交运营补贴。临聘人员工资发放率100%，园区环境清洁、绿化验收等也符合合格标准。2025年，产业园区实现规模以上工业产值183.32亿元、增长17.78%；规模以

上工业增加值45.32亿元、增长23.55%；完成全社会固定资产投资36.21亿元，其中工业固定资产投资21.86亿元。盘活闲置厂房5.49万平方米，新建标准厂房面积7.58万平方米。2025年，实现新签约工业项目13个，合同投资总额30亿元；实现新开工项目15个，新投产项目11个，新上规企业8家；新增华润怡宝、联腾信息两家十亿级企业，成功打造十亿级水经济及食品饮料产业集群。常态化推行领导班子挂钩联系企业、“首席+贴身服务员”企业服务工作机制，组织产业链供需交流对接专场活动，吸引70余家上下游企业积极参与，有效打破企业间信息壁垒，促进产业链资源整合与协同发展。数字化平台赋能。重点打造“源城智慧园区数字化平台”小程序，整合园区招商、便企服务、便民服务等模块提供一站式服务。在便企服务方面，累计发布企业招聘信息16期，覆盖100余家企业，提供各类就业岗位约1300个，为企业用工、场地拓展等供需对接搭建高效便捷的线上桥梁。

发现的问题及原因主要是:（1）产业规模能级偏小，总量提升亟需突破。园区虽然形成了以精电显示、航嘉工业园为龙头，联腾实业、丰田纺织、皓勤电子等为骨干的企业集群，但大多数企业仍处在产业链分工的中低端位置，缺乏核心技术和自主品牌，企业规模和能级相对较小，支撑和带动产业发展能力还不强，产业集群效应尚未显现。（2）资金保障压力凸显，融资瓶颈亟待化解。园区产业空间整备和基础配套设施建设需要大量的资金投入，尽管通过专项债等多种渠道筹集了部分资金，但由于资金需求巨大，仍然存在较大的资金缺口。（3）用地要素保障不足，空间约束亟待改善。由于园区资金运作困难，扩园征拆进度较为缓慢。（4）生活配套存在短板，宜居环境尚需提升。尽管园

区大力推进基础设施和配套设施建设，但仍然较少酒店、超市、餐饮等服务业和商业配套，难以全面满足企业员工住宿、餐饮、娱乐等需求，园区吸引力和竞争力相对薄弱。

下一步改进措施主要是:（1）强化产业培育与招引：聚焦主导产业，着力引进和培育龙头及高新技术企业，同时支持中小企业提质增效，增强整体经济带动能力；（2）完善配套设施与服务：加快推进酒店、商业、休闲等生活服务设施规划建设，优化生产性服务配套，切实改善营商环境，解决企业“招工难”“留人难”问题。

源城区工业园第三期扩园项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：工业用地范围正在开展土石方和“三通一平”工程。房屋征收情况：已拆迁房屋285栋，面积6.67万平方米，拨付拆迁款1.9亿元。

源城区水主题项目项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数11500万元，执行数11500万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：围绕项目动工投产大力推进“三通一平”工程。其中一期用地平整工程已完成并全面交地。

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。