

2018 年河源市源城区工业园管理委员会 部门决算报告

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、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区工业园管理委员会 2018 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 河源市源城区工业园管理委员会 2018 年 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

河源市源城区工业园管理委员会是区人民政府下属部门，其主要职能是：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤负责工业园资金的筹措、管理和使用。

⑥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，

⑦负责对源城区经济技术开发区有限公司的管理和监督。

⑧负责行使区政府授予的其他职权和交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。源城区工业园管理委员会内设企业服务中心和 9 个正股级机构，分别是：经营管理科、工程管理科、组织人事科、办公室、投资促进科、用地规划科、社会事务科、科技统计科、财务科。

源城区工业园管理委员会人员事业编制 36 名及企业服务中心 7 名。离退休人员 1 人，后勤 2 人。

第二部分 河源市源城区工业园管理委员会 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	39968.06	一、一般公共服务支出	26	248.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	35999.30
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2984.66
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1562.53
本年收入合计	22	39968.06	本年支出合计	47	40860.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	1300.00	年末结转和结余	49	407.70
总计	25	41268.06	总计	50	41268.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	39968.06	39968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35999.30	35999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	39968.06	39968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28573.65	28573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1200.77	1200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7372.88	7372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7425.65	7425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7425.65	7425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	3138.36	3138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1075.47	1075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	39968.06	39968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1075.47	1075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2062.89	2062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2062.89	2062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	462.53	462.53	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。

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	40860.36	521.34	40339.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.00	48.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.00	48.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.00	48.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35999.30	0.00	35999.30	0.00	0.00	0.00

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	40860.36	521.34	40339.02	0.00	0.00	0.00
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	28573.65	0.00	28573.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1200.77	0.00	1200.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7372.88	0.00	7372.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7425.65	0.00	7425.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7425.65	0.00	7425.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2984.66	407.47	2577.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1075.47	0.00	1075.47	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1075.47	0.00	1075.47	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1909.19	407.47	1501.72	0.00	0.00	0.00

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	40860.36	521.34	40339.02	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1909.19	407.47	1501.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1562.53	0.00	1562.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1562.53	0.00	1562.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1562.53	0.00	1562.53	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11394.41	一、一般公共服务支出	29	248.00	248.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28573.65	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.19	41.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35999.30	7425.65	28573.65
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2984.66	2984.66	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.68	24.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1562.53	1562.53	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	39968.06	本年支出合计	52	40860.36	12286.71	28573.65
年初财政拨款结转和结余	25	1300.00	年末结转和结余	53	407.70	407.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1300.00		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	41268.06	总计	56	41268.06	12694.41	28573.65

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。

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	12286.71	521.34	11765.37
201	一般公共服务支出	248.00	48.00	200.00
20199	其他一般公共服务支出	248.00	48.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.00	48.00	200.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.19	41.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0.00
212	城乡社区支出	7425.65	0.00	7425.65
21299	其他城乡社区支出	7425.65	0.00	7425.65
2129999	其他城乡社区支出	7425.65	0.00	7425.65
215	资源勘探信息等支出	2984.66	407.47	2577.19

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	12286. 71	521. 34	11765. 37
21505	工业和信息产业监管	1075. 47	0. 00	1075. 47
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1075. 47	0. 00	1075. 47
21599	其他资源勘探信息等支出	1909. 19	407. 47	1501. 72
2159999	其他资源勘探信息等支出	1909. 19	407. 47	1501. 72
221	住房保障支出	24. 68	24. 68	0. 00
22102	住房改革支出	24. 68	24. 68	0. 00
2210201	住房公积金	24. 68	24. 68	0. 00
229	其他支出	1562. 53	0. 00	1562. 53
22999	其他支出	1562. 53	0. 00	1562. 53
2299901	其他支出	1562. 53	0. 00	1562. 53

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	416.32	302	商品和服务支出	87.93
30101	基本工资	274.84	30201	办公费	20.25
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	20.65	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费	19.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	24.68	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	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	1.22
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	0.64	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	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			310	资本性支出	14.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.41
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

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
			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	419.00		公用经费合计	102.34

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

一般公共预算财政拨款“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
10.228	0.00	3.228	0.00	3.23	7.00	4.449	0.00	3.228	0.00	3.228	1.221

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。

表 8

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	28573.65	28573.65	0.00	28573.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28573.65	28573.65	0.00	28573.65	0.00
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	0.00	28573.65	28573.65	0.00	28573.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1200.77	1200.77	0.00	1200.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7372.88	7372.88	0.00	7372.88	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。

第三部分 河源市源城区工业园管理委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 41268.06 万元，其中本年收入 39968.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39968.06 万元，比上年决算数增加 23757.65 万元，增长 146.56%。主要变动情况：比上年决算数增加 23757.65 万元，增长 146.56%。主要变动情况：一是人员增加，二是公共费用增加，三是还贷款利息、本金的增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区工业园管理委员会 2018 年度总支出 41268.06 万元，其中本年支出 40860.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 521.34 万元，比上年决算数增加 137.02 万元，增长 35.65%。主要变动情况：一是人员增加导致的公共费用增加，二是扶贫资金的增加。

2. 项目支出 40339.02 万元，比上年决算数增加 18412.82 万元，增长 83.98%。主要变动情况：还本付息及扶贫资金的增

加

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区工业园管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 39968.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11394.41 万元，比上年决算数 减少 1538.44 万元， 下降 11.9%；主要变动情况：源城产业转移工业园扩园项目开发支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 28573.65 万元，比上年决算数增加 25296.09 万元， 增长 771.8%，主要变动情况是工业园开发经费(盛深海公司)和工业园用地挂牌成交款的收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区工业园管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 40860.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12286.71 万元，比年初预算数 增加 11759.33 万元， 增长 2229.78%；主要变动情况：主要变动情况：还本付息、耕地占用税、扩园征拆资金、以前年度土地费用、扩园工作经费等费用的支出。；政府性基金预算财政拨款支出 28573.65 万元，比年初预算数 增加 28573.65 万元， 增长 100%；主要变动情况：主要

变动情况：工业园 2018 年新增债券资金、工业园 9 宗工业用地挂牌成交款、源城产业转移工业园扩园项目开发经费。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.45 万元，完成预算 10.23 万元的 43.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 7.00 万元的 17.44%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，占 72.55%；公务接待费支出 1.22 万元，占 27.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（2018 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元， 2018 年本单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 单位日常业务一般用车。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于 于上级单位检查和相关单位交流工作、招商现场会及招商接待等方面的接待费用。 2018 年本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 305 人， 主要包括主要包包括大型的招商现场会、企业年终团拜会及招商接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 102.34 万元，比预算数增加 43.94 万元， 增长 75%。主要增减变动情况是： 人员增加及公共费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其中，一般公务用车 1 辆，主要用于园区日常业务使用。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11870.55 万元，占一般公共预算项目支出总额 93.51%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28573.65 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：共组织对“九宗土地挂牌成交款”“1066.01 亩土地整治项目落实整改经费”“2011 年度第一批次征地农民养老保险”“2017 年度省级工业园和信息化专项资金”“耕地占用税-非税”“考核奖”“人才驿站运转经费”“三期市政工程款”“森林植被恢复费”“深圳大鹏（源城）产业园扶贫资金”“新增土地债券”“湧嘉 10KV 电缆工程”“源城产业转移园扩园项目开发经费”“运转经费”等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11870.55 万元，政府性基金预算支出 28573.65 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11870.55 万元，政府性基金预算支出 28573.65 万元。

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 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目整体资金实际到位资金 40444.2 万元，已使用 32294.2 万元，结转结余 8150 万元。发现的问题及原因：一是用地指标不足，大部分项目资金用于项目开发。二是资金拨付不及时，项目进度缓慢，如考核奖励资金、9 宗工业用地挂牌成交款资金等。三是政企相互不独立。工业园跟下属 4 家企业还处在同一套班子跟职工，大多数项目资金都是下属 4 家企业在工业园区开发建设上所需要支付的资金。

下一步改进措施：1. 通过政府加快理顺工业园政企体制问题，达到政企相互独立经营管理，从而使财政性资金使用更加合理跟规范。2. 及时拨付资金，加强资金监管，发挥资金最大效益。

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。