

2022 年

河源市源城区工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区工业园管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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 4 名，设主任 1 名，副主任 3 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 25 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 5 名，设主任、副主任各 1 名，人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算、代管单位（源城区发展协调服务中心）以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2079.38	一、一般公共服务支出	540.05
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	9.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1500.00
		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	30.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2079.38	本年支出合计	2079.38

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2079.38	支出总计	2079.38

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：河源市源城区工业园管理委员会

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			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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：河源市源城区工业园管理委员会

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	2079.38	579.38	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

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							
2210201	住房公积金	30.15	30.13	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： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2079.38	一、一般公共服务支出	540.05
二、政府性基金预算	0.00	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	9.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区工业园管理委员会

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	1500.00
		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	30.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2079.38	本年支出合计	2079.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2079.38	支出总计	2079.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

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	2079.38	579.38	1500.00
[201]一般公共服务支出	540.05	540.05	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	540.05	540.05	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	540.05	540.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00
[2005]行政事业单位养老支出	9.18	9.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.18	9.18	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1500.00	0.00	1500.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	1500.00	0.00	1500.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	1500.00	0.00	1500.00
[221]住房保障支出	30.15	30.15	0.00
[22102]住房改革支出	30.15	30.15	0.00
[2210201]住房公积金	30.15	30.15	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： 河源市源城区工业园管理委员会

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	579.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	510.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	336.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.15
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.99

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： 河源市源城区工业园管理委员会

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[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	3.77
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[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： 河源市源城区工业园管理委员会

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	3.15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	7.70
[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	1.47
[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： 河源市源城区工业园管理委员会

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： 河源市源城区工业园管理委员会

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	60.13	60.13	0.00	0.00
“三公”经费	10.15	10.15	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	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2079.38万元，比上年增加1562.49万元，增长302.29%，主要原因是扩园开发经费增加；支出预算2079.38万元，比上年增加1562.49万元，增长302.29%，主要原因是政府专项债券（水主题项目、三期扩园项目等）增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.15万元，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3.15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.15万元，比上年增加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7万元，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

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。2022年，本部门机关运行经费安排60.13万元，比上年减少11.14万元，下降15.63%，主要原因是人事调动导致人员减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
河源鹏城科技生态园建设项目	6000	1、项目整体完成。 2、工业用地项目实施建设。
源城区工业园厂房及综合楼建设	3200	1、制订项目实施方案、项目可研报告费。 2、项目用地勘探。 3、工业用地项目实施建设。
源城区工业园第五期(5g产业城)	2500	1、制订项目实施方案、项目可研报告费。 2、项目用地勘探。 3、工业用地项目实施建设。
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	15000	1、制订项目实施方案、项目可研报告费。 2、项目用地勘探。 3、工业用地项目实施建设。
山水生态 5G 产业城项目规划编制和	408	1、制订编制项目总体规划。

城市设计费		2、用地布局总体设计。
2018 年外贸进出口扶持资金	32	根据外贸奖励政策对符合条件的企业进行奖励
2019 年外贸进出口扶持资金	60	根据外贸奖励政策对符合条件的企业进行奖励
大鹏城招商引资经费	60	解决 2021 年工业园招商费用
高埔七八路等四条道路局部违建资金	67.46	解决高埔七路等 4 条道路局部违建处罚金
工业园五六路延伸段工程款	500	1、制订项目实施方案、项目可研报告费。 2、项目用地勘探。 3、工业用地项目实施建设。
2020 年经贸活动经费	87.58	举办秋季经贸活动
耕地占用税	879.83	支付耕地占用税

注： 单位金额为万元

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。