

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 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 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、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算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)及河源市源城区发展协调服务中心。

## 第二部分 2023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	2203.69	一、一般公共服务支出	651.50
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	13.35
		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	38.84
		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	2203.69	本年支出合计	2203.69

## 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	2203.69	支出总计	2203.69

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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	其他资源勘探电力信息等事务支出	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	其他资源勘探电力信息等事务支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	其他资源勘探电力信息等事务支出	38.84	38.84	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	2203.69	703.69	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探开发和服务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	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							
22102	其他资源勘探电力信息等事务 支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	其他资源勘探电力信息等事务 支出	38.84	38.84	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	2203.69	一、一般公共服务支出	651.50
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	13.35
		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	38.84
		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	2203.69	本年支出合计	2203.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2203.69	支出总计	2203.69

注：表中功能分类科目，根据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	2203.69	703.69	1500.00
[201]一般公共服务支出	651.50	651.50	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	651.50	651.50	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	651.50	651.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.35	13.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.35	13.35	0.00
[215]资源勘探开发和服务支出	1500.00	0.00	1500.00
[21599]其他资源勘探电力信息等事务支出	1500.00	0.00	1500.00
[2159999]其他资源勘探电力信息等事务支出	1500.00	0.00	1500.00
[221]住房保障支出	38.84	38.84	0.00
[22102]住房改革支出	38.84	38.84	0.00
2210201 住房公积金	38.84	38.84	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	703.69
[301]工资福利支出	628.10
[30101]基本工资	403.30
[30102]津贴补贴	36.29
[30103]奖金	24.00
[30113]住房公积金	38.84
[30199]其他工资福利支出	125.67
[302]商品和服务支出	62.25
[30201]办公费	44.27
[30216]培训费	5.07
[30217]公务接待费	3.15
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	2.76
[303]对个人和家庭的补助	13.34

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	13.34

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	62.25	62.25	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.15	3.15	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

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

注：本表本年度无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1500.00
[302]商品和服务支出	1500.00
[30299]其他商品和服务支出	1500.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	703.69	703.69	703.69	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	403.30	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	125.67	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区工业园管理委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
[30239]其他交通费用	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区工业园管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工业园区日常开支,包括道路 修补、绿化养护、临聘人员工资、 公交车运营补贴、经贸活动、垃圾 清运、宣传、水电等工业园区日常 开销。
[215999]其他 资源勘探工业 信息等支出	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工业园区日常开支,包括道路 修补、绿化养护、临聘人员工资、 公交车运营补贴、经贸活动、垃圾 清运、宣传、水电等工业园区日常 开销。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2203.69 万元，比上年增加 124.31 万元，增长 5.98%，主要原因是人员工资提高、公用经费标准增加；支出预算 2203.69 万元，比上年增加 124.31 万元，增长 5.98%，主要原因是人员工资、公用经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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 7.00 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 7.00 万元，比上年增加 3.85 万元。）比上年增加 3.85 万元，增长 122.22%，主要原因是车辆为港澳用车且车辆使用年限较长，维修费用增加；公务接待费 3.15 万元，比上年减少 3.85 万元，下降 55.0%，主要原因是招商费用减少。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排62.25万元，比上年增加2.12万元，增长3.53%，主要原因是公用经费标准提高。

#### 四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额11.65万元，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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
源城区工业园厂房及综合楼建设	2000	工业用地项目实施建设。
源城区工业园第三期扩园项目	20000	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。 4、项目征地拆迁
源城区水主题产业园项目	20000	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。 4、项目征地拆迁
区工业园管委会运转经费	1500	确保工业园区日常开支，包括道路修补、绿化养护、临聘人员工资、公交车运营补贴、经贸活动、垃圾清运、

		宣传、水电等工业园区日常 开销。
--	--	---------------------

注：无。

## 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：**“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(外宾接待)费用。