

2021 年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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市源城区工业园管理委员会 2021 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，其主要职责是：

（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

本部门内设 9 个正股级机构，分别是：经营管理科、工程管理部、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。人员共有事业（参公）编制 35 名，后勤服务人员 2 名，离退休人员 2 名。其中主任（副处级）1 名，常务副主任（正科职）1 名，副主任 3 名，总工程师（副科职）1 名；内设机构领导职数共 18 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 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是河源市源城区发展协调服务中心。

第二部分：河源市源城区工业园管理委员会 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1062.49	一、一般公共服务支出	31	285.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42331.05	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	14831.05
	12		十二、农林水支出	42	103.32
	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	398.37
	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	101.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	27679.38

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
	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	43393.54	本年支出合计	57	43455.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.33	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43455.87	总计	60	43455.87

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	43393.54	43393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	36.75	36.75	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	43393.54	43393.54	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14831.05	14831.05	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	14831.05	14831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9247.05	9247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5584.00	5584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	389.10	389.10	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	43393.54	43393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27674.74	27674.74	0.00	0.00	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	27500.00	27500.00	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	27500.00	27500.00	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	43393.54	43393.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	174.74	174.74	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	43455.87	598.94	42856.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.50	42.32	243.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280.25	37.07	243.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.25	37.07	243.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	36.75	36.75	0.00	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	43455.87	598.94	42856.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14831.05	0.00	14831.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14831.05	0.00	14831.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9247.05	0.00	9247.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5584.00	0.00	5584.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.32	0.00	103.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	103.32	0.00	103.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103.32	0.00	103.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	398.37	398.37	0.00	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	43455.87	598.94	42856.93	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27679.38	0.00	27679.38	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	27500	0.00	27500	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	27500	0.00	27500	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	43455.87	598.94	42856.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.38	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.38	0.00	179.38	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	1062.49	一、一般公共服务支出	33	285.50	285.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42331.05	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	56.29	56.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14831.05	0.00	14831.05	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	103.32	103.32	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	398.37	398.37	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	101.97	101.97	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
	23		二十三、其他支出	55	27674.74	174.74	27500	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	43393.54	本年支出合计	59	43451.24	1120.18	42331.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.69	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	57.69		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	43451.24	总计	64	43451.24	1120.18	42331.05	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	1120.18	598.94	521.24
201	一般公共服务支出	285.50	42.32	243.18
20132	组织事务	5.25	5.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.25	5.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280.25	37.07	243.18
2019999	其他一般公共服务支出	280.25	37.07	243.18
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.29	56.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
213	农林水支出	103.32	0.00	103.32

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	1120.18	598.94	521.24
21399	其他农林水支出	103.32	0.00	103.32
2139999	其他农林水支出	103.32	0.00	103.32
215	资源勘探信息等支出	398.37	398.37	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	398.37	398.37	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	398.37	398.37	0.00
221	住房保障支出	101.97	101.97	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00
22103	城乡社区住宅	72.42	72.42	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.42	72.42	0.00
229	其他支出	174.74	0.00	174.74
22999	其他支出	174.74	0.00	174.74

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	1120.18	598.94	521.24
2299999	其他支出	174.74	0.00	174.74

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	521.43	302	商品和服务支出	70.53
30101	基本工资	243.30	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	5.64	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	122.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	4.52
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	12.99
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.33
30199	其他工资福利支出	37.07	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.16	30216	培训费	1.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45
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	31.93
30309	奖励金	5.82	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	2.97
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

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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	528.41		公用经费合计	70.53

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
10.15	0.00	3.15	0.00	3.15	7	5.42	0.00	2.97	0.00	2.97	2.45

注：本表反映部门本年度“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	42331.05	42331.05	0.00	42331.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14831.05	14831.05	0.00	14831.05	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	14831.05	14831.05	0.00	14831.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9247.05	9247.05	0.00	9247.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5584.00	5584.00	0.00	5584.00	0.00
229	其他支出	0.00	27500.00	27500.00	0.00	27500.00	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	27500.00	27500.00	0.00	27500.00	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	27500.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00

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	42331.05	42331.05	0.00	42331.05	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 9

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区工业园管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 43455.87 万元，其中本年收入 43393.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1062.49 万元，比上年决算数减少 6370.41 万元，下降 85.71%。主要变动情况：源城产业转移工业园扩园项目开发经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42331.05 万元，比上年决算数减少 26309.28 万元，下降 38.33%。主要变动情况：新增债券项目及土地开发减少，所以政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 67.64 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无深圳帮扶支持新冠疫情复工复产扶持资金、经贸活动经费及知识产权工作经费等收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区工业园管理委员会 2021 年度总支出 43455.87 万元，其中本年支出 43455.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.94 万元，比上年决算数增加 14.27 万元，增长 2.44%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 42856.93 万元，比上年决算数减少 34953.77 万元，下降 44.92%，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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市源城区工业园管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 43393.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1062.49 万元，比上年决算数减少 6370.41 万元，下降 85.71%；主要变动情况：源城产业转移工业园扩园项目开发经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 42331.05 万元，比上年决算数减少 26309.28 万元，下降 38.33%；主要变动情况：新增债券项目及土地开发减少，所以政府性基金预算财政拨款收入减少；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 0%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区工业园管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 43451.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1120.18 万元，比年初预算数增加 602.29 万元，增长 117%；主要变动情况：还本付息、以前年度土地费用等支出；政府性基金预算财政拨款支出 42331.05 万元，比年初预算数增加 42331.05 万元，增长 100%；主要变动情况：工业园 2021 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 0%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.42 万元，完成预算 10.15 万元的 53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3.15 万元的 94.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3.15 万元的 94.29%）；公务接待费支出决算为 2.45 万元，

完成预算 7 万元的 35.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 2.97 万元，占 54.80%；公务接待费支出 2.45 万元，占 45.20%。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。单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 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。公务用车运行及维护支出 2.97 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 2.45 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作，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 2 次，接待人数共 409 人。主要包括大型的招商现场会及招商接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 29.60 万元，其中：政府采购货物支出 29.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.60 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于园区日常业务使用。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度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 2 个，共涉及资金 521.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%；组织对 2021 年度源城区工业园第四期（低碳产业园）项目、河源鹏城·科技生态园建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 41284 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 98%。

我部门本年没有开展重点绩效评价。

我部门本年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 个项目绩效自评。项目绩效自评综述：全年预算数 55530 万元，执行数 41805.24 万元，完成预算的 75%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高了源城区工业园的整体规模，提高了工业园的档次以及解决了招商引资的土地问题；二是进一步完善了工业园区的基础设施建设，提升了园区的整体形象。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：一是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。二是及时拨付资金，加强资金监管，发挥资金最大效益。

黄冈中学项目用地土石方工程项目绩效自评综述：全年预算数为 380 万元，执行数为 371.24 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目按期完成总挖土方 29.41 万立方，填土方 1.74 万立方、二是完成编制可研性报告及签订监理合同。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无；

人才驿站运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万

元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是运营人才驿站日常运作，二是运行人员的日常工资发放，三是人才驿站的维护及管理。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无；

源城区工业园第四期（低碳产业园）项目绩效自评综述：全年预算数为 46000 万元，执行数为 36489 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成土地征收、房屋拆迁已完成 90%。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无；

河源鹏城·科技生态园建设项目绩效自评综述：全年预算数为 9000 万元，执行数为 4795 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成项目实施方案及可行性报告、二是项目进场勘探、三是工业用地项目开工建设。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。