

2017 年河源市源城区工业园管理委员会 决算公开报告

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 2017 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 2017 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

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 24 名及企业服务中心 4 名。离退休人员 1 人，后勤 1 人。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。

第二部分 河源市源城区工业园管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	16,210.41	一、一般公共服务支出	26	6,789.76
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	0.40
	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	10.99
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	12,637.68

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	2,002.57
	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	20.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	848.76
本年收入合计	22	16,210.41	本年支出合计	47	22,310.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	7,815.10	年末结转和结余	49	1,714.99

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	24,025.51	总计	50	24,025.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		16, 210. 41	16, 210. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	313. 00	313. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	313. 00	313. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	313. 00	313. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		16,210.41	16,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,914.33	11,914.33	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	3,277.56	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,277.56	3,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,636.77	8,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,636.77	8,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,002.57	2,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等 支出	2,000.57	2,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		16,210.41	16,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,000.57	2,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,948.76	1,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,948.76	1,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,948.76	1,948.76	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。

支出决算表

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

公开 03 表
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		22,310.51	384.31	21,926.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,789.76	0.00	6,789.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,676.76	0.00	6,676.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,676.76	0.00	6,676.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		22,310.51	384.31	21,926.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,637.68	0.00	12,637.68	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	4,000.90	0.00	4,000.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,000.90	0.00	4,000.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,636.77	0.00	8,636.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,636.77	0.00	8,636.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,002.57	352.57	1,650.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		22,310.51	384.31	21,926.20	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2,000.57	350.57	1,650.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	2,000.57	350.57	1,650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	848.76	0.00	848.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	848.76	0.00	848.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	848.76	0.00	848.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	12,932.85	一、一般公共服务支出	29	6,789.76	6,789.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,277.56	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	0.40	0.40	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	10.99	10.99	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	12,637.68	8,636.77	4,000.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,002.57	2,002.57	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	20.35	20.35	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	848.76	848.76	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	16,210.41	本年支出合计	52	22,310.51	18,309.61	4,000.90
年初财政拨款结转和结余	25	7,815.10	年末结转和结余	53	1,714.99	1,714.99	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7,091.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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	723.35		55			
总计	28	24,025.51	总计	56	24,025.51	20,024.60	4,000.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		18,309.61	384.31	17,925.30
201	一般公共服务支出	6,789.76	0.00	6,789.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,676.76	0.00	6,676.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,676.76	0.00	6,676.76
20199	其他一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.00	0.00	113.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00
20601	科学技术管理事务	0.40	0.40	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		18,309.61	384.31	17,925.30
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00
212	城乡社区支出	8,636.77	0.00	8,636.77
21299	其他城乡社区支出	8,636.77	0.00	8,636.77
2129999	其他城乡社区支出	8,636.77	0.00	8,636.77
215	资源勘探信息等支出	2,002.57	352.57	1,650.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00
2150601	行政运行	2.00	2.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2,000.57	350.57	1,650.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,000.57	350.57	1,650.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		18,309.61	384.31	17,925.30
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00
229	其他支出	848.76	0.00	848.76
22999	其他支出	848.76	0.00	848.76
2299901	其他支出	848.76	0.00	848.76

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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	267.06	302	商品和服务支出	37.43
30101	基本工资	81.63	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	100.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.68
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	21.05	30206	电费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.33	30209	物业管理费	21.50
303	对个人和家庭的补助	79.82	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.45	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	4.29	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	20.35	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	49.73	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	346.88		公用经费合计	37.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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	7.00	10.15	0.00	3.15	0.00	3.15	7.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 河源市源城区工业园管理委员会

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		723.35	3,277.56	4,000.90	0.00	4,000.90	0.00
212	城乡社区支出	723.35	3,277.56	4,000.90	0.00	4,000.90	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	723.35	3,277.56	4,000.90	0.00	4,000.90	0.00
2120802	土地开发支出	723.35	3,277.56	4,000.90	0.00	4,000.90	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 2017 年 部门决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 24025.51 万元，其中本年收入 16210.41 万元。具体情况如下：

1. 1. 财政拨款收入 16210.41 万元，比上年决算数减少 184.40 万元，下降 1.12%，主要变动情况：城乡社区支出、资源勘探信息支出等资金与 2016 年相比相对减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 24025.51 万元，其中本年支出 22310.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.31 万元，比上年决算数减少 88.68 万元，下降 18.75%，主要变动情况：科学技术支出 0.4 万元，比上年决算数增加 0.4 万元；社会就业保障支出 10.99 万元，比上年决算数增加 4.14 万元；资源勘探信息等支出 352.57 万元，比上年减少 94.88 万元；住房保障支出 20.35 万元，比去年增加 1.65 万元。

2. 项目支出 21926.20 万元，比上年决算数增加 6004.39 万元，增长 37.71%，主要变动情况：一般公共服务公共服务支出 6789.76 万元，比上年决算数增加 6561.76 万元；城乡社区支出 12637.68 万元，比上年决算数增加 327.43 万元；农林水支出为 0，比上年决算数减少 3 万元；资源勘探信息等支出 1650 万元，比上年决算数减少 350 元；其他支出 848.76 万元，比上年决算数减少 279.8 元；债务付息支出为 0，比上年决算数减少 252 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

河源市源城区工业园管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 16210.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12932.85 万元，比上年决算数减少 1151.71 万元，下降 8.18%；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收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 3277.56 万元，比上年决算数增加 967.31 万元，增长 41.87%；主要变动情况：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增加

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市源城区工业园管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 22310.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18309.61 万元，比年初预算数 增加 17955.12 万元， 增长 5065.10%；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增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 4000.90 万元，比年初预算数 增加 4000.90 万元， 主要变动情况：工业园开发经费(盛深海公司)和工业园用地挂牌成交款的支出增加

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.15 万元，完成预算 10.15 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.15 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 7.00 万元，完成预算 7.00 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ； 公务接待费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）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，未增加公务用车购置及运行费的支出；公务接待费支出减少（增加）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，未增加公务接待费的支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，占 31.03% ； 公务接待费支出 7.00 万元， 占 68.97% 。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2017 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 3.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.15 万元， 2017 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 7.00 万元，主要用于 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。2017 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 40 次，接待人数共 约 800 人， 主要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

2017 年本部门机关运行经费支出 37.43 万元，比上年 减少 64.37 万元， 下降 63.23% 主要增减变动情况是： 我单位为认真贯彻厉行节约的国家政策，减少了日常办公等经费的支出

（二）政府采购支出情况说明

2017 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。 2017 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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。

绩效管理总体情况。 本单位没有开展此项工作

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无绩效项目。

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。