

2022 年度河源市高新技术开发区管理委员会
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会(本级) 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：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会(本级) 概 况

一、部门主要职责

根据《中共广东省委广东省人民政府关于加快高新技术产业
开发区发展的意见》（粤发〔2009〕13号）精神，河源市高新
技术开发区管委会为市政府派出的正处级行政机构。主要职责
是：

（一）贯彻执行国家、省的各项方针政策、法律法规和市的
工作部署，依法制定并组织实施市高新区各项管理规定。

（二）按照规定和相关权限，负责市高新区党的建设、纪检
监察、组织、宣传、统战、社会综合治理和维护稳定、群团组织
等工作。

（三）依照权限，制定并组织实施市高新区经济和社会发
展规划；依据河源市城市建设总体规划和市高新区总体规划，编
制并组织实施市高新区分区规划和详细规划。

（四）依照权限，统一领导和管理市高新区的经济发展和相
关社会事务，统筹协调中央、省、市有关部门派驻区的工作机
构。

（五）依照权限，依法管理市高新区的财政、税收等工作，
协调国税、地税部门做好税务工作；负责市高新区留用税费的
计划与使用，筹集、管理市高新区建设资金；管理和经营所属
国有资产。

（六）依照权限，依法管理经济贸易、商务、投资、金融、信息化、审计、科技、统计、民营经济、安全生产工作。

（七）依照权限，负责机构编制、人事调配、工资福利、人才交流等工作。

（八）依照权限，负责或协调环境保护、人防、市政建设和管理、房地产管理以及水务、旅游、交通运输等工作。

（九）依照权限，负责或协调相关的行政执法工作，推进行政执法规范化。

（十）依照权限，负责或协调文化、广播电视、新闻出版、教育、卫生、体育、人口计生、劳动和社会保障、外事侨务、妇女儿童、残疾人等工作。

（十一）负责市高新区招商引资和企业服务工作。

（十二）负责管理下属企事业单位。

（十三）负责市委、市政府和上级有关部门授予和委托的其他职权，完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，河源市高新技术开发区管委会设 10 个工作机构、1 个直属机构和 3 个下属事业单位，正科级。分别是：（1）党政办公室（加挂组织人事局牌子）、（2）监察审计局（与纪律检查委员会合署办公）、（3）投资促进局（加挂招商局牌子）、（4）财政局、（5）科技创新局（加挂统计局牌子）、（6）国土规划建设局、（7）环境保护和城市管理局、（8）社会事务局

(加挂安全生产监督管理局牌子)、(9)综合执法局(直属机构)、(10)国有资产监督管理局、(11)政务服务数据管理局(行政审批局)、(12)河源市高新区政务服务中心、(13)河源市高新区公共工程建设中心(加挂重点工程项目建设办公室牌子)、(14)河源市高新区投资开发服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(河源市高新技术开发区管理委员会)2022年部门决算编报范围的单位共15个,包括局(委、部、办)本级和下属14个预算单位,下属单位分别是:

(1)党政办公室(加挂组织人事局牌子)、(2)监察审计局(与纪律检查委员会合署办公)、(3)投资促进局(加挂招商局牌子)、(4)财政局、(5)科技创新局(加挂统计局牌子)、(6)国土规划建设局、(7)环境保护和城市管理局、(8)社会事务局(加挂安全生产监督管理局牌子)、(9)综合执法局(直属机构)、(10)国有资产监督管理局、(11)政务服务数据管理局(行政审批局)、(12)河源市高新区政务服务中心、(13)河源市高新区公共工程建设中心(加挂重点工程项目建设办公室牌子)、(14)河源市高新区投资开发服务中心。

第二部分：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	一、一般公共服务支出	31	14,760.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,667.90	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	1,419.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	231.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,505.01
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	110.99
	9		九、卫生健康支出	39	473.76
	10		十、节能环保支出	40	77.40

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	37,303.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	613.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	131.15
	16		十六、金融支出	46	1.00
	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	463.39
	19		十九、住房保障支出	49	88.11
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	2,209.63
	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	60,388.95	本年支出合计	57	60,388.95
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	377.66	年末结转和结余	59	377.66
总计	30	60,766.61	总计	60	60,766.61

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。

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,760.57	14,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,298.89	6,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,688.33	2,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	767.28	767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,843.29	2,843.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,084.59	7,084.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,880.48	3,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,204.10	3,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,419.89	1,419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,419.89	1,419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,419.89	1,419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,505.01	2,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,141.48	1,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,141.48	1,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,363.53	1,363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,363.53	1,363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,303.13	37,303.13	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	17,410.17	17,410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,792.44	14,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,617.73	2,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,048.10	11,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,048.10	11,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,844.86	8,844.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,844.86	8,844.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	60,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,209.63	2,209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,209.63	2,209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,675.13	1,675.13	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：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,760.57	2,664.22	12,096.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,298.89	2,664.22	3,634.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,688.33	2,664.22	24.11	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	767.28	0.00	767.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,843.29	0.00	2,843.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	223.47	0.00	223.47	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	200.57	0.00	200.57	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	120.71	0.00	120.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,084.59	0.00	7,084.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,880.48	0.00	3,880.48	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,204.10	0.00	3,204.10	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	533.63	0.00	533.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	533.63	0.00	533.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,419.89	0.00	1,419.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,419.89	0.00	1,419.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,419.89	0.00	1,419.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.04	0.00	231.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	231.04	0.00	231.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.04	0.00	231.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,505.01	0.00	2,505.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,141.48	0.00	1,141.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,141.48	0.00	1,141.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,363.53	0.00	1,363.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,363.53	0.00	1,363.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和保障管理事务	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,303.13	0.00	37,303.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,410.17	0.00	17,410.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,792.44	0.00	14,792.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,617.73	0.00	2,617.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,048.10	0.00	11,048.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,048.10	0.00	11,048.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,844.86	0.00	8,844.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,844.86	0.00	8,844.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	613.89	0.00	613.89	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	613.89	0.00	613.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	613.89	0.00	613.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	60,388.95	2,752.33	57,636.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,209.63	0.00	2,209.63	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,209.63	0.00	2,209.63	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,675.13	0.00	1,675.13	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

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	一、一般公共服务支出	33	14,760.57	14,760.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,667.90	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	1,419.89	1,419.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	231.04	231.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,505.01	2,505.01	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	110.99	110.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	473.76	473.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	77.40	77.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,303.13	8,844.86	28,458.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	0.00	0.00	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	613.89	613.89	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	131.15	131.15	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	1.00	1.00	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	463.39	463.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.11	88.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	2,209.63	0.00	2,209.63	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	60,388.95	本年支出合计	59	60,388.95	29,721.05	30,667.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	60,388.95	总计	64	60,388.95	29,721.05	30,667.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	2,752.33	26,968.72
201	一般公共服务支出	14,760.57	2,664.22	12,096.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,298.89	2,664.22	3,634.67
2010301	行政运行	2,688.33	2,664.22	24.11
2010303	机关服务	767.28	0.00	767.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,843.29	0.00	2,843.29
20106	财政事务	223.47	0.00	223.47
2010607	信息化建设	22.90	0.00	22.90
2010699	其他财政事务支出	200.57	0.00	200.57
20108	审计事务	120.71	0.00	120.71
2010804	审计业务	58.00	0.00	58.00
2010899	其他审计事务支出	62.71	0.00	62.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	2,752.33	26,968.72
20111	纪检监察事务	64.65	0.00	64.65
2011199	其他纪检监察事务支出	64.65	0.00	64.65
20113	商贸事务	7,084.59	0.00	7,084.59
2011308	招商引资	3,880.48	0.00	3,880.48
2011399	其他商贸事务支出	3,204.10	0.00	3,204.10
20114	知识产权事务	81.87	0.00	81.87
2011409	知识产权宏观管理	81.87	0.00	81.87
20129	群众团体事务	46.75	0.00	46.75
2012999	其他群众团体事务支出	46.75	0.00	46.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	533.63	0.00	533.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	533.63	0.00	533.63
20132	组织事务	35.16	0.00	35.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	2,752.33	26,968.72
2013299	其他组织事务支出	35.16	0.00	35.16
20138	市场监督管理事务	146.57	0.00	146.57
2013899	其他市场监督管理事务	146.57	0.00	146.57
20199	其他一般公共服务支出	124.29	0.00	124.29
2019999	其他一般公共服务支出	124.29	0.00	124.29
204	公共安全支出	1,419.89	0.00	1,419.89
20499	其他公共安全支出	1,419.89	0.00	1,419.89
2049999	其他公共安全支出	1,419.89	0.00	1,419.89
205	教育支出	231.04	0.00	231.04
20502	普通教育	231.04	0.00	231.04
2050299	其他普通教育支出	231.04	0.00	231.04
206	科学技术支出	2,505.01	0.00	2,505.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	2,752.33	26,968.72
20604	技术与开发	1,141.48	0.00	1,141.48
2060499	其他技术与开发支出	1,141.48	0.00	1,141.48
20699	其他科学技术支出	1,363.53	0.00	1,363.53
2069999	其他科学技术支出	1,363.53	0.00	1,363.53
208	社会保障和就业支出	110.99	0.00	110.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.99	0.00	110.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.99	0.00	110.99
210	卫生健康支出	473.76	0.00	473.76
21003	基层医疗卫生机构	473.76	0.00	473.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.76	0.00	473.76
211	节能环保支出	77.40	0.00	77.40
21103	污染防治	66.40	0.00	66.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	2,752.33	26,968.72
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	61.40	0.00	61.40
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	8,844.86	0.00	8,844.86
21299	其他城乡社区支出	8,844.86	0.00	8,844.86
2129999	其他城乡社区支出	8,844.86	0.00	8,844.86
215	资源勘探工业信息等支出	613.89	0.00	613.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	613.89	0.00	613.89
2150805	中小企业发展专项	613.89	0.00	613.89
216	商业服务业等支出	131.15	0.00	131.15
21606	涉外发展服务支出	131.15	0.00	131.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	29,721.05	2,752.33	26,968.72
2160699	其他涉外发展服务支出	131.15	0.00	131.15
217	金融支出	1.00	0.00	1.00
21799	其他金融支出	1.00	0.00	1.00
2179999	其他金融支出	1.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.39	0.00	463.39
22001	自然资源事务	463.39	0.00	463.39
2200199	其他自然资源事务支出	463.39	0.00	463.39
221	住房保障支出	88.11	88.11	0.00
22102	住房改革支出	88.11	88.11	0.00
2210201	住房公积金	88.11	88.11	0.00

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明细表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	1,874.05	302	商品和服务支出	815.70
30101	基本工资	809.98	30201	办公费	226.64
30102	津贴补贴	426.92	30202	印刷费	26.93
30103	奖金	171.91	30203	咨询费	488.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.92	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	19.07	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	88.11	30212	因公出国(境)费用	0.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.69
30199	其他工资福利支出	86.21	30214	租赁费	2.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	23.74	30215	会议费	2.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	21.11	30217	公务接待费	9.25
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	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.89
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	26.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			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：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	38.83
			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	38.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,897.79		公用经费合计	854.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	30,667.90	30,667.90	0.00	30,667.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,458.27	28,458.27	0.00	28,458.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,410.17	17,410.17	0.00	17,410.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,792.44	14,792.44	0.00	14,792.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,617.73	2,617.73	0.00	2,617.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,048.10	11,048.10	0.00	11,048.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,048.10	11,048.10	0.00	11,048.10	0.00
232	债务付息支出	0.00	2,209.63	2,209.63	0.00	2,209.63	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	2,209.63	2,209.63	0.00	2,209.63	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	534.50	534.50	0.00	534.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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	30,667.90	30,667.90	0.00	30,667.90	0.00
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	0.00	1,675.13	1,675.13	0.00	1,675.13	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.88	0.05	62.83	38.83	24.00	106.00	112.94	0.05	58.03	38.83	19.20	54.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022年度总收入60,388.95万元,其中本年收入60,388.95万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入29,721.05万元,比上年决算数减少69695.28万元,下降70.10%,主要变动情况:受新冠疫情和国际贸易战持续影响,园区税收收入大幅缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,667.9万元,比上年决算数减少15837.26万元,下降34.05%,主要变动情况:受新冠疫情和国际贸易战持续影响,园区土地出让数量下降,企业投资热情减弱,非税收入大幅缩减。

3. 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0.00%,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0.00%,与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0.00%,与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0.00%,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元,比上年决算数增加0万元,增

长 0.00%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022 年度总支出 60,388.95 万元，其中本年支出 60,388.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,752.33 万元，比上年决算数减少 6522.81 万元，下降 70.33%，主要变动情况：受新冠疫情和国际贸易战持续影响，财政支出大幅缩减。

2. 项目支出 57,636.62 万元，比上年决算数减少 79009.73 万元，下降 57.82%，主要变动情况：受新冠疫情和国际贸易战持续影响，高新区征地拆迁和市政基础设施建设支出大幅缩减。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022 年度财政拨款收入合计 60,388.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

29,721.05 万元,比上年决算数减少 69695.28 万元,下降 70.10%;主要变动情况:受新冠疫情和国际贸易战持续影响,园区税收收入大幅缩减;政府性基金预算财政拨款收入 30,667.9 万元,比上年决算数减少 15837.26 万元,下降 34.05%;主要变动情况:受新冠疫情和国际贸易战持续影响,园区土地出让数量下降,企业投资热情减弱,非税收入大幅缩减;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 0.00%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022 年度财政拨款支出合计 60,388.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 29,721.05 万元,比年初预算数减少 49,734.95 万元,下降 62.6%;主要变动情况:受新冠疫情和国际贸易战持续影响,财政支出大幅缩减;政府性基金预算财政拨款支出 30,667.9 万元,比年初预算数减少 48,871.1 万元,下降 61.4%;主要变动情况:受新冠疫情和国际贸易战持续影响,高新区征地拆迁和市政基础设施建设支出大幅缩减;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--(基数为 0,不可比)。

三、2022 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

河源市高新技术开发区管理委员会(本级)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 112.94 万元,完成全年预算 168.88 万元的 66.9%,比上年决算数增加 34.97 万元,增长 44.85%,主要

是下半年行政接待和招商接待支出增多。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是办理港澳通行证支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.03 万元，完成预算 62.83 万元的 92.4%，比上年决算数减少 8.65 万元，下降 12.97%，主要是今年公务用车购置数量减少；其中：公务用车购置支出决算为 38.83 万元，完成预算 38.83 万元的 100%，比上年决算数减少 17.09 万元，下降 30.56%，主要是今年公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费支出决算为 19.2 万元，完成预算 24 万元的 80%，比上年决算数增加 8.44 万元，增长 78.44%，主要是公车维修保养费用增加；公务接待费支出决算为 54.87 万元，完成预算 106 万元的 51.8%，比上年决算数增加 43.59 万元，增长 386.44%，主要是下半年公务接待和招商接待支出增多。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1、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；2、受新冠疫情和国际贸易战持续影响，今年上半年公务接待和招商接待开支下降，全年实际支出少于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受新冠疫情持续影响，上年公务接待活动很少，2022 年随着疫情影响减弱，管控措施逐步撤销，各项业务活动慢慢恢复到

正常水平，为减少对园区经济发展的不良影响，加大招商活动，导致公务接待和招商接待开支比去年大幅上升，从而使“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.05万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.03万元，占51.4%；公务接待费支出54.87万元，占48.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.05万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：开支内容包括：港澳通行证签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.03万元，其中：公务用车购置支出为38.83万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出19.2万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信、应急保障、园区到市区间通勤、园区内巡逻和综合执法。

3. 公务接待费支出54.87万元，主要用于政务接待和招商接待，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135次，接待人数共2710人。主要包括到高新区访问交流工作的单位和有意向到园区投资兴业的的企业考察团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出854.53万元，比上年决

算数减少 4417.15 万元，下降 83.79%。主要增减变动情况是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩不必要开支；2、受新冠疫情和国际贸易战持续影响，财政收支同步缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3004.59 万元，其中：政府采购货物支出 78.5 万元、政府采购工程支出 1599.98 万元、政府采购服务支出 1326.11 万元。授予中小企业合同金额 2569.16 万元，占政府采购支出总额的 85.51%，其中：授予小微企业合同金额 1952.10 万元，占授予中小企业合同金额的 75.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是实物保障岗位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2021 年度“政务服务大厅升级改造资金”“区、镇、村扶持资金”“人才建设专项资金”“河源市高新区第二届职业技能大赛经费”“河源电厂至高新区高新六路污水、中水管道迁改工程”“明珠工业园污水管网工程”“城南污水处理厂应急池蓄水工程”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 878.42 万元，政府性基金预算支出 1356.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“政务服务大厅升级改造资金”“区、镇、村扶持资金”“人才建设专项资金”“河源市高新区第二届职业技能大赛经费”“河源电厂至高新区高新六路污水、中水管道迁改工程”“明珠工业园污水管网工程”“城南污水处理厂应急池蓄水工程”等项目分别委托“广东永骏会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金绩效评价执行结果根据绩效体系指标分值评价得分划分为五档，其中绩效等级“优”项目 1 个、绩效等级“良”项目 6 个、绩效等级“中”项目 0 个、绩效等级“低”项目 0 个、绩效等级“差”项目 0 个。绩效评价共发现问题 21 条，主要集中在“前期准备不足”和“绩效目标设置不完整”方面。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 29721.05 万元，政府性基金预算支出 30667.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出项

目均符合国家政策规定，除了必要的机关运行经费无法缩减外，其他经费压缩比例很大，大大提高资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 92327 万元，执行数 60388.95 万元，完成预算的 65.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我委按时保质保量履行各项园区管理职能；二是完成各项经贸交流活动、招商引资工作，高新区企业规模得到很大发展。三是完成各项征地拆迁工作、基础设施投资，园区发展空间和营商环境得到极大提升。发现的问题及原因主要是受新冠疫情和国际贸易战持续影响，一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少，导致已签订合同部分款项无法按照约定时间节点给付。下一步改进措施主要是根据经济形势，合理预测财政收支，按时支付合同款项。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。