

2023年度河源市高新技术开发区管理委员会 投资开发服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会投资开发服务中心概况

- 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投资开发服务中心2023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投资开发服务中心2023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投资开发服务中心概况

一、部门主要职责

河源市高新区投资开发服务中心的主要职责是：依照权限，负责土地房屋征收安置、土地储备、城市经营等工作；会同有关部门具体承办项目用地红线、用地面积的核查；会同有关部门承办工业项目用地、房地产用地的评估、挂牌和办证有关手续；负责实施商业、房地产、公共资源的经营管理、监测、统计及指导工作；负责组织实施与高新区管委会下属企业对接融资等相关工作；按照权限，承担建设工程交易中心相关职能。

二、部门机构设置

本部门无内设机构，共14名人员，其中主任1名，副主任1名。

三、部门决算单位构成

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：河源市高新技术开发区管理委员会投资开发服务中心2023 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投资开发服务中心

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 | 539.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 200.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,506.46 | 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 | 2,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,836.46 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.47 |
| | 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 | 2,000.00 |
| | 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 | 6,046.29 | 本年支出合计 | 57 | 6,046.29 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 6,046.29 | 总计 | 60 | 6,046.29 |

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投资开发服务中心

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 | | 6,046.29 | 4,046.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.37 | 200.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.37 | 200.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 190.37 | 190.37 | 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 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,836.46 | 3,836.46 | 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 | 3,506.46 | 3,506.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,506.46 | 3,506.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

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投资开发服务中心

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 | 6,046.29 | 199.84 | 5,846.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.37 | 190.37 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.37 | 190.37 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 190.37 | 190.37 | 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 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,836.46 | 0.00 | 3,836.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,506.46 | 0.00 | 3,506.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,506.46 | 0.00 | 3,506.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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投资开发服务中心

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 | 539.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 200.37 | 200.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,506.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,836.46 | 330.00 | 3,506.46 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.47 | 9.47 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 4,046.29 | 本年支出合计 | 59 | 4,046.29 | 539.83 | 3,506.46 | 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 | 4,046.29 | 总计 | 64 | 4,046.29 | 539.83 | 3,506.46 | 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投资开发服务中心

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 | 539.83 | 199.84 | 339.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.37 | 190.37 | 9.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.37 | 190.37 | 9.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 190.37 | 190.37 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.47 | 9.47 | 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投资开发服务中心

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 | 193.95 | 302 | 商品和服务支出 | 5.89 |
| 30101 | 基本工资 | 99.76 | 30201 | 办公费 | 5.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.80 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 28.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 193.95 | | 公用经费合计 | 5.89 |

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投资开发服务中心

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 | 3,506.46 | 3,506.46 | 0.00 | 3,506.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,506.46 | 3,506.46 | 0.00 | 3,506.46 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,506.46 | 3,506.46 | 0.00 | 3,506.46 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,506.46 | 3,506.46 | 0.00 | 3,506.46 | 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投资开发服务中心

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投资开发服务中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市高新技术开发区管理委员会投资开发服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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投资开发服务中心2023年度总收入6,046.29万元，其中本年收入6,046.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入539.83万元，比上年决算数减少2950.65万元，下降84.53%。主要变动情况：受经济放缓影响，财政资金较为紧张，项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,506.46万元，比上年决算数减少11285.98万元，下降76.30%。主要变动情况：受经济放缓影响，财政资金较为紧张，项目投资减少。

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，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，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，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，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，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,000万元，比上年决算数增加2000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：均为河源市财政局转来河源市职业技术学院迁建项目征地拆迁款，本单位负责将其转拨至河源市自然资源局。

（二）年度支出总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会投资开发服务中心2023年度总支出6,046.29万元，其中本年支出6,046.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出199.84万元，比上年决算数增加13.76万元，增长7.39%。主要变动情况：日常公用经费略有增加。

2. 项目支出5,846.46万元，比上年决算数减少12250.38万元，下降67.69%。主要变动情况：受经济放缓影响，财政资金较为紧张，项目投资减少。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，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，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，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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投资开发服务中心2023年度财政拨款收入合计4,046.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入539.83万元，比上年决算数减少2950.65万元，下降84.53%；主要变动情况：受经济放缓影响，财政资金较为紧张，

项目投资减少；政府性基金预算财政拨款收入3,506.46万元，比上年决算数减少11285.98万元，下降76.30%；主要变动情况：受经济放缓影响，财政资金较为紧张，项目投资减少；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--%（基数为0，不可比）。

（二）2023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投资开发服务中心2023年度财政拨款支出合计4,046.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出539.83万元，比年初预算数增加320.37万元，增长146%；主要变动情况：受经济放缓影响，政府性基金预算收入减少，高新区部分项目投资使用少量一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出3,506.46万元，比年初预算数减少12,128.14万元，下降77.6%；主要变动情况：受经济放缓影响，财政资金较为紧张，项目投资减少；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、2023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投资开发服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0

万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年“三公”经费预算和相应支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于高新区和市区间通勤。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动接待，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0次，接待人数共0人。本单位公务活动接待由河源市高新技术开发区管理委员会集中管理和核算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16.94万元，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16.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。综合评价小组对项目单位提供的材料和现场核查评价结果，综合评定河源市高新区投资开发服务中心深河B区一期项目土地房屋征收遗留问题处理资金绩效评价得分为82.20分，绩效等级为“良”。

按标准合理支出征地补偿成本，妥善处理深河B区一期项目土地房屋征收遗留问题。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6046.29万元，执行数15854.07万元，完成预算的38.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.完成深河产业城A区二期、B区一区项目土地房屋征收扫尾工作，确保落户项目开工建设。2.全力推进市职校项目173亩土地房屋征收工作，截止目前已完成土地征收150亩，完成任务的87%，征收房屋（附属物）共约20000m²，完成任务的88%。剩余未征收土地房屋尽快完成。3.全力推进中储粮项目260亩土地房屋征收工作，10月底按市政府要求在时间节点前全面完成土地房屋征收工作并交付净地使用，目前正在实施土地平整工作。4.全力协调推进跨江发展区项目1.31平方公里土地房屋征收工作。截至目前，跨江发展区项目起步区1-4号地块土地房屋征收工作基本完成，计划12月底全面完成剩余未征房屋，确保土石方平整；启动二期6号地块552亩用地征收工作，争取2024年1月底完成，确保落户企业用地需要。5.三期大塘、杨子坑安置点房产证办证工作。今年以来，累计完成116宗大塘房产证办理工作，正在办理流程25宗，近期将再启动新一批宗房产证办理流程。6.积极探索村集体生产生活留用地高效开发利用工作。采取固定收益模式兑付罗塘村7万平方米生产生活留用地，有效解决村集体生产生活留用地高效开发利用及兑付问题，加快各项目土地房屋征收进度。

发现的问题及原因主要是深河B区一期项目土地房屋征收遗留问题处理资金绩效目标设置不够完整，未设置项目的产出数量、质量经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等指标。缺少工作计划，无可衡量的数据指标，无法判断完成情况是否已达

标。

下一步改进措施主要是加强绩效目标的设置，并进一步量化、细化绩效目标设置，并在项目完工后，采集绩效指标相关数据资料，用于绩效考核。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。