

2021 年广州海珠（大埔）产业转移工业园管委 会 部门决算

目 录

第一部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会概况

- 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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 概 况

一、部门主要职责

一、2014 年 8 月 13 日，根据大埔县机构编制委员会批准（埔机编字[2014]19 号），设立广州海珠（大埔）产业转移 工业园管委会，定为县人民政府直属正科级、公益一类事业单位。主要负责工业园区的建设和管理。

二、广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会的主要职能 是：

1. 指导监督入园企业积极贯彻执行党和国家的方针、政策和 法律、法规；
2. 引导企业贯彻国家和省、市、县产业政策，落实 《广东省工业产业结构调整方案》；
3. 制定实施产业转移工业园 的发展规划和工作计划；
- 负责承接项目入园的相关工作；
4. 负责 组织规划和实施建设产业转移工业园的各项基础设施和公用设 施；
5. 负责招商引资工作；
6. 协助企业申请办理各项优惠政策的 落实工作；
7. 构建为企业开展科研、合作、电子商务等活动的公共服务平台和支撑体系；
8. 负责产业转移工业园区内环境保护和 安全生产工作；
9. 负责产业转移工业园区内企业有关统计工作；
10. 负责产业园区人力资源开发和人才培养、职业技术教育、劳 动就业管理、社会保障、新技术新工艺引进和应用、科研知识产 权保护等各项管理工作；
11. 配合、协调有关职能部门在产业转 移工业园开展工作；
12. 预提县委、县政府和上级行政主管部门 交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会事业编制 16 名，下设综合计财股、招商服务股、规划基建股、经济运行股、人力资源股等 5 个内设机构。2019 年核定事业编制 16 人，在职事业编制 15 人。2020 年实有在职人员 15 人，离退休人员 0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2020 年部门决算表报范围的单位共 1 个。本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	511.90	一、一般公共服务支出	31	473.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,742.04	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	20.67
	9		九、卫生健康支出	39	5.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	242. 04
	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
	19		十九、住房保障支出	49	12. 40
	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	3, 500. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4,253.94	本年支出合计	57	4,253.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,253.94	总计	60	4,253.94

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4, 253. 94	4, 253. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	473. 75	473. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473. 75	473. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	197. 56	197. 56	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	276. 19	276. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 67	20. 67	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	13. 78	13. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4,253.94	4,253.94	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.04	242.04	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	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4,253.94	4,253.94	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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4,253.94	235.72	4,018.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.75	197.56	276.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.75	197.56	276.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.56	197.56	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	276.19	0.00	276.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4, 253. 94	235. 72	4, 018. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	242. 04	0. 00	242. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242. 04	0. 00	242. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	242. 04	0. 00	242. 04	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 500. 00	0. 00	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4,253.94	235.72	4,018.23	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	511.90	一、一般公共服务支出	33	473.75	473.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,742.04	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	20.67	20.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	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	242.04	0.00	242.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	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	12.40	12.40	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	4,253.94	本年支出合计	59	4,253.94	511.90	3,742.04	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	4,253.94	总计	64	4,253.94	511.90	3,742.04	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	511.90	235.72	276.19
201	一般公共服务支出	473.75	197.56	276.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.75	197.56	276.19
2010301	行政运行	197.56	197.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.19	0.00	276.19
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	511.90	235.72	276.19
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	151.39	302	商品和服务支出	12.92
30101	基本工资	97.63	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	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	0.00
30113	住房公积金	12.40	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	10.10	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	24.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
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	19.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	5.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	47.41
			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	47.41
			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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	175.39		公用经费合计	60.33

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	3,742.04	3,742.04	0.00	3,742.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	242.04	242.04	0.00	242.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	242.04	242.04	0.00	242.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	242.04	242.04	0.00	242.04	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 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

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年度总收入 4,253.94 万元，其中本年收入 4,253.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 511.9 万元，比上年决算数减少 249.98 万元，下降 32.8%。主要变动情况：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. 政府性基金预算财政拨款收入 3,742.04 万元，比上年决算数增加 742.04 万元，增长 24.7%。主要变动情况：项目比上年增加，费用成本增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年度总支出

4,253.94 万元，其中本年支出 4,253.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235.72 万元，比上年决算数增加 63.83 万元，增长 37.1%。主要变动情况：物价上涨，各项办公费用支出增加。

2. 项目支出 4,018.23 万元，比上年决算数增加 428.23 万元，增长 11.9%。主要变动情况：项目比上年增加，费用成本增加。

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

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年度财政拨款收入合计 4,253.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.9 万元，比上年决算数减少 249.98 万元，下降 32.8%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款收入 3,742.04 万元，比上年决算数增加 742.04 万元，增长 24.7%；主要变动情况：项目比上年增加，费用成本增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年度财政拨款支出合计 4,253.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 511.9 万元，比年初预算数增加 269.83 万元，增长 111.5%；主要变动情况：物价上涨，各项办公费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,742.04 万元，比年初预算数增加 3,742.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目比上年增加，费用成本增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。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 万元，完成预算 3.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上下级来人来访，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。主要包括接待上下级来人来访，2021 年因疫情影响，未支付公务接待费用。

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 60.33 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，岗位保障用车 1 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4018.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；。从评价情况来看，深刻地体会到我们大埔陶瓷企业在对外宣传上的紧迫感，通过本次活动，使工业园区的系统性展区提升成为集陈列、展览、收藏、研究、销售、社会教育融入大埔陶瓷展馆群，以此推动大埔陶瓷行业往更高级阶段方向发展 。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及2021年8月新增一般债券转贷（大埔县产业园区建设）3500.00万元项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021年本部门整体年度预算为242.07万元，实际支出为4253.94万元。基本支出235.72万元，项目支出4018.23万元，其中50万元及以上项目支出为4018.23元，其中产业聚集区高陂园区经费30.00万元；创意陶瓷特需人才经费、（第一年）工作室租金135.00万元；县城工业小区标准化厂房项目城市基础设施配套费242.04万元；2021年8月新增一般债券转贷（大埔县产业园区建设）3500.00万。本单位整体支出绩效目标为及时审核资料并支付项目款，其履行职责的经济性完成值为20，效率性完成值为20、经济效益完成值为15，社会效益完成值为15，生态效益完成值为15，可持续发展完成值为15，自评分数为100。

2021年8月新增一般债券转贷（大埔县产业园区建设）3500.00万项目绩效自评综述：全年预算数为3500.00万元，执行数为3500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是园区产业发展加速，经济效益显著提升。

二是产业项目集聚加速，产业结构明显优化。三是园区融合发展加速，基础配套逐步完善。加大园区建设资金投入，按照园区融合发展的要求，大力推动园区生产、生活、生态基础配套设施建设，着力优化园区发展环境。四是绿色安全发展加速，园区质量大幅提升。牢固树立五大发展理念，走出一条绿色、低碳、安全

的发展之路。社会经济环境效益部门主要指标均体现效果，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。项目单位开展了满意度调查，项目单位明确满意度开展的时间、调查的周边居民或企业数量、也对满意度调查结果进行分析，满意度 100%。

2021 年工业园管委会政府信息公开工作虽然取得了一定成效，但仍然存在部分问题：一是政府信息网站上部分栏目更新还不够及时，信息公开的时效还待进一步提高；二是信息公开信息实用性不够，部门动态内容撰写新颖性不够；三是信息员队伍业务素养和责任担当意识需要进一步提升。

（一）进一步加大信息更新力度。工业园管委会将针对信息不丰富不够细化等问题进行全面排查，厘清相关办公室职责，落实公开任务。

（二）进一步加强信息员队伍管理。工业园管委会将进一步加强信息公开相关人员的培训、管理，提高信息公开工作人员的业务能力和综合素质。

（三）进一步加强政府信息网站建设。按时高质更新机构职能、规划计划和财政预决算栏目内容，强化政府信息网站功能建设。

三、下一步工作计划

（一）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

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。