

# 2021 年广州花都（清新）产业转移工业园管理 委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州花都（清新）产业转移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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会（下称管委会），属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工业园日常工作。在清新集聚区纳入依托工业园区发展后，集聚区的规划、管理、建设以及招商都由管委会统筹。

具体职责如下：

1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理工业园区区域内的行政、经济管理和社会事务。

2、承接广州市花都区产业转移、规划、实施等管理工作。

3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。

4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划；负责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目。

5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施工业园区土地利用总体规划及土地储备工作；负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征用手续等工作。

6、负责本园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助税务部门做好有关税费征收管理工作；平衡园区基建资金，协助做好融资工作。

7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治安和

综合治理等工作。

8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。

9、承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。有行政编制 18 名，后勤服务类雇员 3 名，专业技术类雇员 5 名；2021 年末实有在职行政人员 15 人，在职后勤服务人员 3 人，专业技术类人员 3 人，退休人员 2 人。

## **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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,149.10	一、一般公共服务支出	31	255.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	26.85	八、社会保障和就业支出	38	68.68
	9		九、卫生健康支出	39	12.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	217.28
	12		十二、农林水支出	42	423.71
	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	156.50
	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	109.48
	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	32.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,275.95	本年支出合计	57	1,275.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,275.95	总计	60	1,275.95

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1, 275. 95	1, 249. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 85
201	一般公共服务支出	255. 64	255. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255. 34	255. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	58. 77	58. 77	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	196. 57	196. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 68	68. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 97	47. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1, 275. 95	1, 249. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 85
2080501	行政单位离退休	6. 64	6. 64	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	27. 55	27. 55	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	13. 78	13. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 71	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 71	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	217. 28	217. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,275.95	1,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.71	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
21302	林业和草原	423.71	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
2130299	其他林业和草原支出	423.71	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
215	资源勘探工业信息等支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1, 275. 95	1, 249. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	156. 50	156. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	109. 48	109. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 48	82. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	51. 76	51. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,275.95	352.76	923.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.64	192.88	62.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.34	192.58	62.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.77	58.77	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	196.57	133.81	62.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.68	47.97	20.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1, 275. 95	352. 76	923. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 55	27. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 71	0. 00	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 71	0. 00	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 15	12. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	217. 28	17. 28	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

## 支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1, 275. 95	352. 76	923. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	423. 71	0. 00	423. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	423. 71	0. 00	423. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	423. 71	0. 00	423. 71	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	156. 50	0. 00	156. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	156. 50	0. 00	156. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	156. 50	0. 00	156. 50	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

## 支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,275.95	352.76	923.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.48	82.48	27.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,149.10	一、一般公共服务支出	33	255.64	255.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	68.68	68.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15	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	217.28	117.28	100.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	396.87	396.87	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	156.50	156.50	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	109.48	109.48	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	32.50	32.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,249.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,249.10	1,149.10	100.00	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				
<b>总计</b>	32	1,249.10	<b>总计</b>	64	1,249.10	1,149.10	100.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,149.10	352.76	796.33
201	一般公共服务支出	255.64	192.88	62.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.34	192.58	62.76
2010301	行政运行	58.77	58.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.57	133.81	62.76
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	68.68	47.97	20.71
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97	0.00
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,149.10	352.76	796.33
20808	抚恤	20.71	0.00	20.71
2080801	死亡抚恤	20.71	0.00	20.71
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
212	城乡社区支出	117.28	17.28	100.00
21201	城乡社区管理事务	17.28	17.28	0.00
2120101	行政运行	17.28	17.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	396.87	0.00	396.87
21302	林业和草原	396.87	0.00	396.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,149.10	352.76	796.33
2130299	其他林业和草原支出	396.87	0.00	396.87
215	资源勘探工业信息等支出	156.50	0.00	156.50
21505	工业和信息产业监管	156.50	0.00	156.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	156.50	0.00	156.50
221	住房保障支出	109.48	82.48	27.00
22101	保障性安居工程支出	27.00	0.00	27.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27.00	0.00	27.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	0.00
2210203	购房补贴	51.76	51.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.50	0.00	32.50
22401	应急管理事务	32.50	0.00	32.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	1,149.10	352.76	796.33
2240106	安全监管	32.50	0.00	32.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	311.03	302	商品和服务支出	27.83
30101	基本工资	50.49	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	0.17	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	5.44	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	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	0.12
30113	住房公积金	32.11	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	45.78	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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	11.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费	0.20
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	6.25	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	3.33
30309	奖励金	2.68	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	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27
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	1.86
			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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	1.56
			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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	322.91		公用经费合计	29.86

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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
7.00	0.00	5.50	0.00	5.50	1.50	2.79	0.00	2.59	0.00	2.59	0.20

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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

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

- 注：1. 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。
2. 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：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 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

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年度总收入 1,275.95 万元，其中本年收入 1,275.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,149.10 万元，比上年决算数减少 8.24 万元，下降 0.7%。主要变动情况：对比上年在职人数今年减少 1 人，人员经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，比上年决算数增加 100.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年增加了园区环卫服务项目 100 万元。

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 26.85 万元，比上年决算数增加 25.96 万元，增长 2,916.9%。主要变动情况：本年收到财政存量资金拨付仲裁裁决相关费用 26.30 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年度总支出 1,275.95 万元，其中本年支出 1,275.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 352.76 万元，比上年决算数减少 94.98 万元，下降 21.2%。主要变动情况：本年人员变动减少 1 人，人员开支减少，同时本年在职人员效能奖及退休人员慰问金发放列支由上年的基本支出调整至项目支出，因此对比上年决算数有所减少。

2. 项目支出 923.18 万元，比上年决算数增加 188.61 万元，增长 25.7%。主要变动情况：本年增加后续事项资金支出 100.00 万元，同时本年在职人员效能奖及退休人员慰问金发放列支由上年的基本支出调整至项目支出，因此对比上年决算数有所增加。

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

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,249.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,149.10 万元，比上年决算数减少 8.24 万元，下降 0.7%；主要变动情况：对比上年在职人数今年减少 1 人，人员经费开支减少；政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，比上年决算

数增加 100.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增加了园区环卫服务项目 100.00 万元；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：本部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,249.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,149.10 万元，比年初预算数增加 621.99 万元，增长 118.0%；主要变动情况：对比年初预算增加了区财政代编项目的支出统计；政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元，比年初预算数增加 100.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了园区环卫服务项目 100.00 万元；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：本部门本年无发生额。

## 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

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 7.00 万元的 39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算 5.5 万元的 47.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 2.59 万元,完成预算 5.50 万元的 47.1%);公务接待费支出决算为 0.20 万元,完成预算 1.50 万元的 13.3%。

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 2.59 万元,占 92.8%;公务接待费支出 0.20 万元,占 7.2%。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 2.59 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 2.59 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于应急保障用车 1 辆和环卫洒水作业用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元,主要用于国内公务来访人员接待,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 2 次,接待人数共 20 人。主要包括邀请企业到园区就燃气项目合作交流和环评报告审查会评审专家用餐接待。

## 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 29.86 万元，比年初预算数减少 1.35 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：本年度中途有人员调离，机关运行经费相应减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 916.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 12.03 万元、政府采购服务支出 902.10 万元。授予中小企业合同金额 916.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 916.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 107.00 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 13.4%；组织对 2021 年度园区环卫服务 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 100.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1149.1 万元，政府性基金预算支出 100 万元，非财政拨款支出 26.85 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，依据部门整体支出绩效评价指标和评分标准，综合评定 2021 年工业园管委会整体支出绩效自评得分为 94 分。2021 年管委会在部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“龙云公司运作经费”、“综合楼分红”和“园区环卫服务”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1249.10 万元，执行数 1275.95 万元，完成预算的 102.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门能够根据履行职能职责，在预算执行过程中，完善和落实相关管理制度，规范预算资金使用管理，按计划顺利完成年初制定的各项目标任务。发现的问题及原因主要是：一部分项目资金支付进度滞后；二部门预算编制的合理性和完整性有待提高。下一步改进措施主要是加强对资金使用的预判，提前做好资金支付工作，同时减少预算和实际支出的差异。

龙云公司运作经费绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费及时下达到位，为龙云公司正常运作提供资金保障。发现的问题及原因主要是公司持续运作但无业务收入经费有所不足。下一步改进措施主要是加强对资金使用的预判和管理，按计划做好经费的使用。

综合楼分红项目绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 22.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成上半年分红款发放，下半年分红由于未能到位将纳入次年预算发放，实施达到一定社会效益。发现的问题及原因主要是分红资金未能及时导致分红发放延迟。下一步改进措施主要是做好分红资金安排，确保分红支付及时和持续稳定。

园区环卫服务项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到位资金支出及时，园区环卫清洁状况得到了改善。发现的问题及原因主要是园区道路环境还需提高仍需加大资金投入。下一步改进措施主要是做好园区环卫服务的监督工作，加强该项目的预算安排以确保环境卫生得到有效提高。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。