

2020 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 2020 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
- 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 2020 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） 部门决算单位构成

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，后勤服务类聘员 3 名，专业技术类聘员 5 名；2020 年末实有在职行政人员 16 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。

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 2020 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	1,157.34	一、一般公共服务支出	31	302.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	50.11
	9		九、卫生健康支出	39	9.64
	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	95.00
	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	584.25
	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	141.12
	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

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	1,158.22	本年支出合计	57	1,182.32
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	24.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,182.32	总计	60	1,182.32

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	1,158.22	1,157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	302.21	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.92	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2010301	行政运行	77.34	77.34	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	203.58	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20132	组织事务	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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, 158. 22	1, 157. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 89
2080501	行政单位离退休	9. 24	9. 24	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. 24	27. 24	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. 63	13. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	70. 90	70. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	70. 90	70. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	70. 90	70. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息 等支出	584. 25	584. 25	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	1,158.22	1,157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21505	工业和信息产业监管	584.25	584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	572.74	572.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

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	1,182.32	447.74	734.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.21	271.88	30.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.92	271.86	9.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.34	77.34	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	203.58	194.52	9.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.29	0.02	21.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	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	1,182.32	447.74	734.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	70.90	70.90	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.09	24.09	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	1,182.32	447.74	734.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	584.25	0.00	584.25	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	584.25	0.00	584.25	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	572.74	0.00	572.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.12	21.12	120.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

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	1,157.34	一、一般公共服务支出	33	301.33	301.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	50.11	50.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64	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	95.00	70.90	24.09	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	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	584.25	584.25	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	141.12	141.12	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

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,157.34	本年支出合计	58	1,181.43	1,157.34	24.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.09	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	24.09		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,181.43	总计	63	1,181.43	1,157.34	24.09	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	1,157.34	423.65	733.69
201	一般公共服务支出	301.32	271.88	29.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.03	271.86	8.17
2010301	行政运行	77.34	77.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.69	194.52	8.17
20132	组织事务	21.29	0.02	21.27
2013201	行政运行	0.02	0.02	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.27	0.00	21.27
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	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, 157. 34	423. 65	733. 69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 63	13. 63	0. 00
210	卫生健康支出	9. 64	9. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 64	9. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 64	9. 64	0. 00
212	城乡社区支出	70. 90	70. 90	0. 00
21201	城乡社区管理事务	70. 90	70. 90	0. 00
2120101	行政运行	70. 90	70. 90	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	584. 25	0. 00	584. 25
21505	工业和信息产业监管	584. 25	0. 00	584. 25
2150501	行政运行	11. 51	0. 00	11. 51
2150510	工业和信息产业支持	572. 74	0. 00	572. 74
221	住房保障支出	141. 12	21. 12	120. 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, 157. 34	423. 65	733. 69
22101	保障性安居工程支出	120. 00	0. 00	120. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	120. 00	0. 00	120. 00
22102	住房改革支出	21. 12	21. 12	0. 00
2210201	住房公积金	21. 12	21. 12	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	382.94	302	商品和服务支出	31.46
30101	基本工资	65.95	30201	办公费	8.75
30102	津贴补贴	134.87	30202	印刷费	1.83
30103	奖金	54.19	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费	0.12
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	26.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	0.19
30113	住房公积金	36.96	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	38.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

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	9.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费	0.14
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	4.03
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	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.19
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

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	392.19		公用经费合计	31.46

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	2.26	0.00	2.12	0.00	2.12	0.14

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	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,182.32 万元，其中本年收入 1,158.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,157.34 万元，比上年决算增加 272.53 万元，增长 30.8%。主要变动情况：增加了工作经费和专项维修经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 900 万元，下降 100%。主要变动情况：对比上年减少了基础设施工程项目和后续事项及日常维护资金项目收入。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0.89 万元，比上年决算减少 82.02 万元，下降 98.9%。主要变动情况：财政拨存量资金减少。

（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 2020 年度总支出 1,182.32 万元，其中本年支出 1,182.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.74 万元，比上年决算减少 28.91 万元，下降 6.1%，主要变动情况：人员减少，人员经费及公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 734.57 万元，比上年决算减少 632.4 万元，下降 46.3%，主要变动情况：工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 1,157.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,157.34 万元，比上年决算数增加 272.53 万元，增长 30.8%，主要变动情况：增加了工作经费和专项维修经费收入；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 900 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了基础设施工程款和后续事项及日常维护资金收入；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 1,181.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,157.34 万元，比年初预算数增加 831.24 万元，增长 254.9%，主要变动情况：增加了工作经费和专项维修及代编项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 24.09 万元，比年初预算数增加 24.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年结转项目资金支出；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成预算 7 万元的 32.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完

成预算 5.5 万元的 38.5%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 5.5 万元的 38.5%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.5 万元的 9.3%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2.12 万元，占 94%；公务接待费支出 0.14 万元，占 6%。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管委会本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.12 万元，2020 年管委会本级 1 个单位公务用车保有量为 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 0.14 万元，主要用于国内公务来访人员

接待。2020 年，管委会本级 1 个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 2 次，接待人数共 14 人，主要包括园区环保及安全生产工作来访人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 31.46 万元，比预算数增加 3.51 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：办公设施设备维护经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 255.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.58 万元。授予中小企业合同金额 255.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 255.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020

年度我部门组织对两个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 259.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.4%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

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。2020 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,157.34 万元，政府性基金预算支出 24.09 万元，非财政拨款支出 0.89 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 2020 年工业园管委会整体支出绩效自评得分为 94 分。2020 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“园区 2020 年度环卫服务”和“村委会保障住房综合楼 2020 年收益”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,158.22 万元，执行数 1,182.32 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需要，按照区财政有关要求编报 2020 年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，规范预算资金使用管

理，较好保障了 2020 年各项工作任务顺利实施。发现的问题及原因：一部门预算编制的合理性和完整性有待提高；二采购执行管理及资产管理有待加强。针对发现问题下一步改进措施：提高部门预算编制时的准确性和前瞻性，减少预算和实际支出的差异；精确年初采购预算，提高预算采购执行率，同时做好资产管理计划，及时做好资产报废、盘点清查管理等工作。

园区 2020 年度环卫服务项目绩效自评综述：全年预算数为 150.29 万元，执行数为 139.72 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金到位及支出符合计划要求，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环境清洁仍有待提高，仍需加大投入。下一步改进措施主要是做好环卫服务的监督工作，确保服务质量达标。

村委会保障住房综合楼 2020 年收益项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定定期进行收益发放，增加贫困村的集体收入，实施是达到预定社会效益。发现的问题及原因主要是收益发放进度仍有待提高。下一步改进措施主要是做好收益资金安排，确保收益支付持续稳定。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 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。