

# 2021 年广东省惠州市惠东产业转移工业园管 理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

惠东产业转移工业园管理委员会的主要职责是：

(1)、负责贯彻落实国家和省市县关于产业转移工业园的方针、政策。组织制定产业园的规划、开发、建设工作。

(2)、负责产业园各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设及维护管理。

(3)、协调国土资源部门做好园区土地征用、盘整、储备地管理工作。

(4)、负责园区招商选资政策研究和招商选资工作，负责入园项目的初步筛选，并按照权限审批和报批工作。协调入园项目落户、建设、投产的各项服务。

(5)、负责园区各项专项资金管理使用及财务结算管理工作。

(6)、负责园区各经济数据统计上报、园区党务建设、工青妇等工作。

(7)、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构为 8 个,分别是：综合部、计财部、开发建设部、用地规划部、招商选资部、项目管理部、综治维稳及设施维护部、安全生产管理部。

## 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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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	736.35	一、一般公共服务支出	31	677.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	36.14	八、社会保障和就业支出	38	41.32
	9		九、卫生健康支出	39	6.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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	0.00
	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	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	32.48
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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
<b>本年收入合计</b>	27	10,772.49	<b>本年支出合计</b>	57	10,757.49
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	1.05	年末结转和结余	59	16.05
<b>总计</b>	30	10,773.54	<b>总计</b>	60	10,773.54

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：广东省惠州市惠东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	10,772.49	10,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
201	一般公共服务支出	692.42	656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.42	656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
2010301	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	281.48	281.48	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	398.64	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,772.49	10,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,772.49	10,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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。

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,757.49	373.85	10,383.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.42	293.78	383.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.42	293.78	383.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	281.48	281.48	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	383.64	0.00	383.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,757.49	373.85	10,383.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广东省惠州市惠东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	736.35	一、一般公共服务支出	33	656.28	656.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	41.32	41.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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	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	32.48	32.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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	10,736.35	<b>本年支出合计</b>	59	10,736.35	736.35	10,000.00	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	10,736.35	<b>总计</b>	64	10,736.35	736.35	10,000.00	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：广东省惠州市惠东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	736.35	373.85	362.50
201	一般公共服务支出	656.28	293.78	362.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.28	293.78	362.50
2010301	行政运行	12.30	12.30	0.00
2010350	事业运行	281.48	281.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.50	0.00	362.50
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	736.35	373.85	362.50
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：广东省惠州市惠东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	361.55	302	商品和服务支出	12.30
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	32.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市惠东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	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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东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	361.55		公用经费合计	12.30

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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
5.06	0.00	4.80	0.00	4.80	0.26	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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：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：广东省惠州市惠东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

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会 2021 年度总收入 10,773.54 万元，其中本年收入 10,772.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 736.35 万元，比上年决算数减少 509.31 万元，下降 40.9%。主要变动情况：一是因为 2020 年收到县财政消化以前年度暂付款挂账 200 万元，二是因为 2020 年收到县科技孵化器基地租赁费 173.55 万元，三是 2021 年未收到项目运作经费 84.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 6,287.2 万元，增长 169.3%。主要变动情况：一是 2021 年收到政府专项债券资金收入 10,000 万元；二是 2020 年收到政府专项债券资金收入 3,712.8 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 36.14 万元，比上年决算数增加 23.34 万元，增长 182.3%。主要变动情况：一是县组织部拨入党建经费 29.89 万元，利息收入 6.25 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会 2021 年度总支出 10,773.54 万元，其中本年支出 10,757.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 373.85 万元，比上年决算数减少 20.26 万元，下降 5.1%。主要变动情况：降低在职在编人员住房改革补贴等。

2. 项目支出 10,383.64 万元，比上年决算数增加 5,803.02 万元，增长 126.7%。主要变动情况：2021 年支付园区基础设施款 10,000 万元；2020 年支付园区基础设施款 3,712.8 万元、惠东县科技孵化器基地租金 173.55 万元、项目动工启动经费 40 万元等。

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

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 10,736.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 736.35 万元，比上年决算数减少 509.31 万元，下降 40.9%；

主要变动情况：一是因为 2020 年收到县财政消化以前年度暂付款挂账 200 万元，二是因为 2020 年收到县科技孵化器基地租赁费 173.55 万元，三是 2021 年未收到项目运作经费 84.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 6,287.2 万元，增长 169.3%；主要变动情况：一是 2021 年收到政府专项债券资金收入 10,000 万元，二是 2020 年收到政府专项债券资金收入 3,712.8 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）；我部门本年无年初预算额与发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 10,736.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.35 万元，比年初预算数减少 66 万元，下降 8.2%；主要变动情况：2021 年县财政资金紧张，本部门未收到项目运作经费 84.50 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10,000 万元，比年初预算数增加 10,000 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年收到政府专项债券支付园区基础设施款 10,000 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）；我部门本年无年初预算额与发生额。

## 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**

广东省惠州市惠东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 2.54 万元，完成预算 5.06 万元的 50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 4.8 万元的 52.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 4.8 万元的 52.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.26 万元的-%。

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 2.54 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 2.54 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 2.54 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务执勤用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。无

#### **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 12.3 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 6.2%。主要增减变动情况是：因为 2021 年财供人员变动引起日常公用经费变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 22.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 1.27 万元、政府采购服务支出 13.38 万元。授予中小企业合同金额 22.16 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 22.16 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 1 辆，其中，岗位保障用车 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）预算绩效管理工作的开展情况**

**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 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 0.0%；组织对 2021 年度广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券等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 10000 万元。从评价情况来看：项目工作能够按工作计划推进，总体工作成效按照上级要求执行，改善沿线居民的对外出行条件，提升园区投资环境优势，在资金支出时效性、项目管理效率等方面还有改进空间。自评得分：93 分，综合评价等级为：“优”以上。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 736.35 万元，政府性基金预算支出 10000 万元。从评价情况来看能够按整体工作计划推进，总体效果显著。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10861.55 万元，执行数 10736.35 万元，完成预算的 98.9%，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80.4 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够按整体工作计划推进，总体效果显著。1. 对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施主要是加强部门预算工作，对下一年的工作项目进行充分计划。

广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券项目绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 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：组织园区基础设施建设，一完成园区青河路等 6 条道路工程建设、惠州大道（园区段）改造工程建设、惠东县环城西路（园区段）项目工程建设。二推进惠福路（市交投组织实施）、惠康路、开盛一路、开盛二路、环城北路（洪湖小学至万松河）雨污水主管道工程、规划路 L、规划路 D、规划路 C、鹏泰一路、鹏顺路一期等 10 条道路工程，并在此基础上完善供水、供电、污水处理等基础设施。惠州大道（园区段）改造工程、青河路等 6

条园区道路及其他园区基础设施建设完成工程总量 10000 万元，改善沿线居民的对外出行条件，提升园区投资环境优势。发现的问题及原因主要是；1. 缺少项目监督保障制度，我单位在项目开展前未设置相关的监督保障制度，虽然我单位负责协调相关工作，并增加监理监督落实，项目未出现质量不达标现象，但不利于项目科学的监督管理，及事中项目监管的资料信息整理。2. 项目完成与资金支出及时性需加强。下一步改进措施主要是；一是制定科学合理的项目监督管理办法，制度化落实项目各个环节的运行与管理。针对项目协调工作、实施进展、验收等全方位落实监管职能，往后加强做好对监督轨迹的落实与归集。做到严控项目质量，监督有迹可循。二是往后工作中加强项目完成与资金支出的及时性。按照文件规定的时限内，督促第三方专业机构完成项目成果，密切关注项目实施进展，若有无法预见的项目完成阻碍情况，需调整项目完成时间，并形成书面记录。严格按照合同规定，及时审核申请支付，加强我部门与服务方的沟通，提前准备申请资料，通过预留审批程序时间，达到及时支付合同款项，避免违约风险。。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。



## 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。