

2021 年台山产业转移工业园管理委员会（台山 市工业新城管理委员会）部门决算

目 录

第一部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）概况

一、单位主要职责

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策，以及台山市委、市政府关于台山产业转移工业园的重大工作部署。

2. 研究解决台山产业转移工业园的重大问题，部署加快台山产业转移工业园发展的政策措施，抓好组织实施和督促落实。

3. 当好台山市委、市政府的参谋助手，及时报告情况、反馈问题、提出意见建议，为台山市委、市政府决策提供服务。

4. 负责台山产业转移工业园有关经济发展工作。研究制定台山产业转移工业园有关开发建设发展规划并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟订台山产业转移工业园工业产业布局有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担台山产业转移工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

5. 负责拟订并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施。推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设，完善科技创新体系。推动台山产业转移工

业园高技术产业和战略新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。推动科技创新人才队伍建设。

6. 负责台山产业转移工业园规划、建设、土地资源有关管理工作，承担台山产业转移工业园规划区内有关规划业务工作，参与台山产业转移工业园范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划。研究拟订城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划，拟订并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门和台山有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

7. 负责台山产业转移工业园有关招商引资工作。负责拟订台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

8. 负责台山产业转移工业园有关安全生产监管工作。牵头拟订有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案并组

织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全生产工作并开展监督检查，组织台山产业转移工业园开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

9. 抓好台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位的党的建设工作，领导台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位工会、共青团、妇联等群团组织工作。

10. 按干部管理权限，负责台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位干部的考察、考核、调整、教育、培训、任免等工作。

11. 承办台山市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门实有内设机构分别是：党政办公室、财政办公室、规划建设与环保办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）、招商服务办公室，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：台山市工业新城管理服务中心。

第二部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2021年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	474.59	一、一般公共服务支出	31	321.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,207.64	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	47.38

表 1

收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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
	9		九、卫生健康支出	39	16.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,507.64
	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	89.50
	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

收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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
	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	6,700.00
	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	31,682.23	本年支出合计	57	31,682.23
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	31,682.23	总计	60	31,682.23

注：1. 本表反映单位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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	31,682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	31,682.23	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,507.64	24,507.64	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	24,507.64	24,507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	31,682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,898.23	5,898.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,594.73	18,594.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,700.00	6,700.00	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	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	31,682.23	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	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	445.54	31,236.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.09	292.04	29.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.09	292.04	29.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	445.54	31,236.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,507.64	0.00	24,507.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,507.64	0.00	24,507.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,898.23	0.00	5,898.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	445.54	31,236.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,594.73	0.00	18,594.73	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,700.00	0.00	6,700.00	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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,682.23	445.54	31,236.69	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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	475.59	一、一般公共服务支出	33	321.09	321.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,207.64	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	47.38	47.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62	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	24,507.64	0.00	24,507.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	89.50	89.50	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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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
本年收入合计	27	31,682.23	本年支出合计	59	31,682.23	474.59	31,207.64	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	31,682.23	总计	64	31,682.23	474.59	31,207.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	474.59	445.54	29.05
201	一般公共服务支出	321.09	292.04	29.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.09	292.04	29.05
2010301	行政运行	222.58	222.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.05	0.00	29.05
2010350	事业运行	69.46	69.46	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	474.59	445.54	29.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	16.62	16.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00
221	住房保障支出	89.50	89.50	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00
22103	城乡社区住宅	48.14	48.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.14	48.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	404.25	302	商品和服务支出	39.31
30101	基本工资	95.82	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	154.55	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	7.45	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	38.86	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	14.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	41.36	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	4.20	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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	1.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	0.92
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	5.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40
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	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.60
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	2.08
			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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	406.23		公用经费合计	39.31

注：本表反映单位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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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
3.45	0.00	2.50	0.00	2.50	0.95	3.40	0.00	2.48	0.00	2.48	0.92

注：本表反映单位本年度“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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	31,207.64	31,207.64	0.00	31,207.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,507.64	24,507.64	0.00	24,507.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,507.64	24,507.64	0.00	24,507.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,898.23	5,898.23	0.00	5,898.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18,594.73	18,594.73	0.00	18,594.73	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	14.67	14.67	0.00	14.67	0.00
229	其他支出	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	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	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	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	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2021年度总收入31,682.23万元，其中本年收入31,682.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入474.59万元，比上年决算数减少131.14万元，下降21.65%。主要变动情况：一是招商经费项目以及公共租赁住房运营费用项目项目因本年财政财力原因，存在已达支付条件但尚未拨款支付的应支未支金额，二是津贴补贴、奖金等支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,207.64万元，比上年决算数增加18,928.14万元，增长154.1%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加，三是土地出让业务支出增加。

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

台山产业转移工业园管理委员会(台山市工业新城管理委员会) 2021 年度总支出 31,682.23 万元，其中本年支出 31,682.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 445.54 万元，比上年决算数减少 136.04 万元，下降 23.39%。主要变动情况：津贴补贴、奖金的支出减少。

2. 项目支出 31,236.69 万元，比上年决算数增加 18,933.04 万元，增长 153.9%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿项目支出增加，二是土地开发项目支出增加，三是土地出让业务项目支出增加。

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

台山产业转移工业园管理委员会(台山市工业新城管理委员会) 2021 年度财政拨款收入合计 31,682.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.59 万元，比上年决算数减少 131.14 万元，下降 21.65%；主要变动情况：一是招商经费项目以及公共租赁住房运营费用项目项目因本年财政财力原因，存在已达支付条件但尚未拨款支付的应支未支金额，二是津贴补贴、奖金等支

出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 31,207.64 万元，比上年决算数增加 18,928.14 万元，增长 154.1%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿项目支出增加，二是土地开发项目支出增加，三是土地出让业务项目支出增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2021 年度财政拨款支出合计 31,682.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 474.59 万元，比年初预算数减少 217.08 万元，下降 31.38%；主要变动情况：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算指标有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 31,207.64 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4 万元，完成

预算 3.45 万元的 98.55%。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 2.48 万元，完成预算 2.5 万元的 99.2%（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 2.48 万元，完成预算 2.5 万元的 99.2%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 0.95 万元的 96.84%。

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 2.48 万元，占 73.0%；公务接待费支出 0.92 万元，占 27.0%。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 2.48 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 2.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展公务活动。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于招商引资公务接待，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 6 次，接待人数共 60 人。主要包括招商引资公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 39.31 万元，比年初预算数增加 19.81 万元，增长 101.59%。主要增减变动情况是：本年机关运行经费统计口径有变化，将公务员交通补贴纳入其他交通费用经济分类科目核算、市直行政单位福利费纳入其他商品和服务支出的经济分类科目核算，因此本年机关运行经费支出较上年增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 29.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度工业新城园区地块征地和拆迁补偿支出、工业新城园区地块土地开发支出、工业新城园区地块土地出让业务支出、园区基础设施建设支出等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31207.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 474.59 万元，政府性基金预算支出 31207.64 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评复核表评价等级为优，顺利完成了市政府下达的招商任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及招商经费、公共租赁住房运营费用、工业新城园区地块征地和拆迁补偿支出、工业新城园区地块土地开发支出、工业新城园区地块土地出让业务支出、园区基础设施建设支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 31682.23 万元，执行数 31682.23 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成市委、市政府下达的指标任务，园区新引进项目数量达到考核标准，做到专项经费专款专用，大大优化了园区营商环境。在 2021 年的工作中，稳企业、添信心，经济增长量质优升；抓招商，推项目，发展势头强劲喜人；

扩园区，强配套，产城融合焕发新颜；重创新，促引领，发展活力日益增强。其中，招商引资发面，新引进项目 15 个，总投资达 157.6 亿元，在江门各县（市、区）招商引资考核中最终得分第二名。园区建设方面，高标准谋划建设 5700 亩的汽车零部件和 6300 亩的金属新材料两大专业园区，率先启动汽车零部件产业园建设，推动金属新材料科技产业园、迪生力、诚辉健康科技等 14 个项目开工建设；推动富华重工商用车底盘零部件智能制造、保昌新材料、捷力塑胶等 10 个项目投产；征地扩园加速实施，路网建设扎实推进，基础配套持续改善。第三方机构部门整体支出绩效自评复核等级为优。发现的问题及原因主要是：一是由于绩效目标设置问题，部门整体绩效目标只罗列了管委会的职责职能，缺少了对部门履职效果的提炼总结性表述；二是对制度执行的佐证上没有保留制度执行的佐证材料，如日常检查、稽核的底稿；三是相关佐证材料提供还不够充分，如满意度调查样较少等。下一步改进措施主要是加强相关业务人员的培训，做好绩效目标的合理设置，在工作中注意保存相关的佐证材料。

招商经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.7 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 25.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制作招商宣传册 1000 本、新引进项目数量达 15 个、投资者满意率大于等于 95%、资金发放及进率达 100%。发现的问题及原因主要是：由于当年市财政资金紧张，该项目有 5.68 万元已达支付条件但市财政局未能在当年拨付。下一步改进措施主要是加强与市财政局沟通，尽快争取市财政资金完成支出。

公共租赁住房运营费用项目绩效自评综述：全年预算数为

52.72 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 51.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：园区公共租赁住房的管理和运营正常开展，物管人员、保洁人员、保安人员到位率均达 100%。发现的问题及原因主要是由于当年市财政资金紧张，该项目有 23.99 万元已达支付条件但市财政局未能在当年拨付。下一步改进措施主要是加强与市财政局沟通，尽快争取市财政资金完成支出。

工业新城园区地块征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数为 5898.23 万元，执行数为 5898.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市政府工作指标、资金发放及进率、投资者满意率均达到 100%，园区就业率大于等于 90%。该项目的绩效自评得分为 100 分。

工业新城园区地块土地开发支出项目绩效自评综述：全年预算数为 18594.73 万元，执行数为 18594.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市政府工作指标、资金发放及进率、投资者满意率均达到 100%，园区就业率大于等于 90%。该项目的绩效自评得分为 100 分。

工业新城园区地块土地出让业务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 14.67 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市政府工作指标、资金发放及进率、投资者满意率均达到 100%，园区就业率大于等于 90%。该项目的绩效自评得分为 100 分。

园区基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数为 6700 万元，执行数为 6700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：项目执行率、资金发放及进率、投资者满意率均达到 100%，园区就业率大于等于 90%，园区基础设施建设逐步完善，项目质量可控性达到良好。该项目的绩效自评得分为 100 分。

2021 年本部门无以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价项目。

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。