

2021 年博罗产业转移工业园管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分：博罗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：博罗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：博罗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：博罗产业转移工业园管理委员会 概况

一、部门 主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和县委、县政府有关文件精神，制定工业园的各项管理办法并组织实施；

（2）根据博罗县的城市总体规划，编制工业园区总体规划和各项详细规划，并按程序报批后组织实施；

（3）协调政府相关职能部门做好园区的土地征用、盘整等工作，完成园区内土地报批和供地手续等工作；

（4）负责园区科学技术的推广应用、科技创新、品牌和规模企业的培育、产业发展及孵化器的建设；

（5）负责省产业转移工业园建设管理的考核、各类经济数据的统计及与上级部门的对接；

（6）负责工业园区的招商引资工作，制定和组织实施园区的招商计划及实施方案，建立促进招商引资工作的各项激励、监督机制；

（7）负责工业园区经济发展规划的编制和固定资产投资管理及园区优惠政策的编制和实施；负责园区内各种资金的预算编制、使用和财务结算管理工作；

（8）协调园区内企业与政府各职能部门的关系，为企业提供各项优质服务；

（9）开展对园区投资项目的宣传策划和推介相关服务工作；

（10）负责工业园区的基础设施建设，管理园区的道路、园

林、绿化、供水、供电、环境卫生等公共事业；

(11) 协调政府相关职能部门做好工业园区的维稳综治、治安消防、安全生产和环境保护工作；

(12) 负责园区党务建设、工青妇等工作；

(13) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

博罗产业转移工业园管理委员会(博罗智能装备产业园管理委员会) 设 4 个内设机构：

(一) 综合管理办公室. 负责园区日常行政、文秘、党务、工会及会议安排与接待等管理工作；负责省产业转移工业园建设管理的考核、各类经济数据的统计及与上级部门的对接；负责园区各项资金的预算编制、使用和财务结算管理工作；负责园区公共财产管理和固定资产投资管理；负责园区纪检监察；综合协调园区工作。

(二) 国土办公室. 提出土地年度征收(利用) 计划并协助镇街实施园区内土地的征用和盘整工作, 完成园区内土地报批和供地手续等工作。

(三) 规划建设办公室. 负责园区建设的规划编制；负责园区建设项目规划选址和用地规划管理；负责园区土地节约集约利用评价工作；负责做好工业园区的维稳综治、治安消防、安全生产和环境保护工作。

(四) 经济发展办公室. 负责园区招商选资工作, 制定招商计划及实施方案; 负责园区经济发展规划和园区优惠政策编制和实施; 负责入园企业的立项、办证以及建设期间的管理、协调和服务; 负责企业管理和服务; 负责科学技术的推广应用、科技创新、品牌和规模企业的培育、产业发展及孵化器的建设。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分：博罗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：博罗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	268.10	一、一般公共服务支出	31	226.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,396.07	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗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	396. 07
	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	0. 00
	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	35, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗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	35,664.17	本年支出合计	57	35,622.76
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	57.03	年末结转和结余	59	98.43
总计	30	35,721.19	总计	60	35,721.19

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：博罗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	35,664.17	35,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.07	396.07	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	396.07	396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.07	396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗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	35,664.17	35,664.17	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	35,000.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：博罗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	35,622.76	226.69	35,396.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.07	0.00	396.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.07	0.00	396.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.07	0.00	396.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 博罗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	35,622.76	226.69	35,396.07	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	35,000.00	0.00	35,000.00	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：博罗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	268.10	一、一般公共服务支出	33	226.69	226.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,396.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	396.07	0.00	396.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗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	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗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
本年收入合计	27	35,664.17	本年支出合计	59	35,622.76	226.69	35,396.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.03	年末财政拨款结转和结 余	60	98.43	48.43	50.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	50.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,721.19	总计	64	35,721.19	275.12	35,446.07	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：博罗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	226.69	226.69	0.00
201	一般公共服务支出	226.69	226.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.69	226.69	0.00
2010301	行政运行	69.37	69.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.32	157.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	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：博罗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	69.37	302	商品和服务支出	135.79
30101	基本工资	13.25	30201	办公费	24.52
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.10	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.80
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗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	0.50
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	87.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.39
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：博罗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	21.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.53
			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：博罗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	69.37		公用经费合计	157.32

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：博罗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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗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	50.00	35,396.07	35,396.07	0.00	35,396.07	50.00
212	城乡社区支出	50.00	396.07	396.07	0.00	396.07	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	396.07	396.07	0.00	396.07	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	396.07	396.07	0.00	396.07	50.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博罗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：博罗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

博罗产业转移工业园管理委员会 2021 年度总收入 35,721.19 万元，其中本年收入 35,664.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 268.1 万元，比上年决算数增加 188.44 万元，增长 236.6%。主要变动情况：一是因本单位 2021 年转至博罗县石湾镇增加了行政运行、一般行政管理事务等收入用于购买办公设备、租金等商品与服务支出，二是 19 年收入有结余用于 20 年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,396.07 万元，比上年决算数增加 34,896.33 万元，增长 6,982.9%。主要变动情况：2020 年刚搬到石湾镇，具体工作未审批，2021 年有智能园区项目。一是其他国有土地使用权出让收入 396.07 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入 35,000 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

博罗产业转移工业园管理委员会 2021 年度总支出 35,721.19 万元，其中本年支出 35,622.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 226.69 万元，比上年决算数增加 101.39 万元，增长 80.9%。主要变动情况：因本单位 2021 年转至博罗县石湾镇新办公场地需增加购买办公设备、委托业务费等商品与服务支出。

2. 项目支出 35,396.07 万元，比上年决算数增加 34,890.01 万元，增长 6,894.4%。主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出 396.07 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 35,000 万元。

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

博罗产业转移工业园管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 35,664.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.1 万元，比上年决算数增加 188.44 万元，增长 236.6%；主要变动情况：一是因本单位 2021 年转至博罗县石湾镇增加了行政运行、一般行政管理事务等收入用于购买办公设备、租金等商品与服务

支出，二是 19 年收入有结余用于 20 年；政府性基金预算财政拨款收入 35,396.07 万元，比上年决算数增加 34,896.33 万元，增长 6,982.9%；主要变动情况：2020 年刚搬到石湾镇，具体工作未审批，2021 年有智能园区项目。一是其他国有土地使用权出让收入 396.07 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入 35,000 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：与上年决算持平；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

博罗产业转移工业园管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 35,622.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 226.69 万元，比年初预算数减少 0.31 万元，下降 0.1%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，厉行节约，勤俭办事；政府性基金预算财政拨款支出 35,396.07 万元，比年初预算数增加 35,396.07 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因本单位年初刚转至博罗县石湾镇片区，具体工作还未审批，年初不申请项目资金；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

博罗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 0 万元，完成预算 0 万元的-%。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 0 万元，完成预算 0 万元的-%（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 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无三公经费支出。

（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 0 万元，占 0.0%；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。开支内容包括：无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，

接待人数共 0 人。没有接待费用产生。

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 157.32 万元，比年初预算数 3.72 万元增加 153.6 万元，增长 4129%。主要增减变动情况是：年初预算只包含了人员工资支出

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 29.25 万元，其中：政府采购货物支出 26.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 29.25 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 29.25 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 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 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 360.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度惠州杨侨镇中学东门路口改造、博罗县工业园区（杨侨片区）污水管网一期工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 396.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。另外年中有追加 3.5 亿专项债券，用于下属国有企业博罗智能装备产业园开发有限公司用于基础设施建设。

本部门 2021 年专项资金 396.07 万元，主要用于博罗县工业园区（杨侨片区）污水管网一期工程的质量保证金、杨侨镇中学东门路口改造工程、惠州杨侨中学西侧道路扩路工程、兴业南三街道道路完善工程、石小路道路建设工程、杨侨镇柑科所路口改造工程及石岗岭路道路排水及人行道工程等 7 个项目工程专项费用。

主要项目绩效自评情况：

一、部门单位专项组织实施情况：

本部门 2021 年专项资金 396.07 万元，主要用于博罗县工业园区（杨侨片区）污水管网一期工程的质量保证金、杨侨镇中学东门路口改造工程、惠州杨侨中学西侧道路扩路工程、兴业南三街道道路完善工程、石小路道路建设工程、杨侨镇柑科所路口改造工程及石岗岭路道路排水及人行道工程等 7 个项目工程专项费用。本年财政资金拨付 396.07 万元全部用于上述 7 个工程项目。

目前上述 7 个工程项目已竣工验收，污水管网一期工程验收后通过检测公司测评报告得出，进水 COD 浓度为 85.57，出水 COD

浓度为 11.84，进水 BOD 浓度为 24.94，出水 BOD 浓度为 2.93，废水处理前的 PH 浓度为 7.62，废水处理后的浓度为 7.24，废水处理前氨氮浓度为 16.8，废水处理后的氨氮浓度为 0.35。建造了污水管网，使得当地污水环境得到大大改善。园区内基础设施道路建设，不仅方便了当地人民交通，还大大提高了园区招商力度。

二、资产管理情况：

1. 资金的使用范围全部用于园区的开发建设。具体包括：

（一）园区规划设计（包括土地勘探、测量、规划、图纸设计、可研编制、环评报告等）。

（二）园区的基础设施及配套工程建设，主要包括市政道路建设，供水管网铺设（含公共消防管道工程），供电线路改造（含临时用电工程），工程招投标及工程监理费用，污水处理厂、排（截）污管网等设施建设。

（三）园区生活、医疗、教育、文化娱乐等公共服务设施的配套建设。

（四）园区开发建设融资贷款贴息。

（五）园区办公设备、日常办公用品及耗材、招商宣传推介费用、接待费用、差旅费用以及专门为园区资金和工程管理服务的相关专业服务机构的服务费等（如咨询费、工程预结算审核等）。

2. 资金管理原则

（一）合规性原则。园区建设资金必须严格按照国家和地方关于资金管理法规、规定，执行拨（贷）款机关和单位对资金管理的要求，对各项资金专款专用，不得挤占或挪作他用。在银行设立专项资金专户，实行专户管理，确保资金及时、足额用于园区开发建设。

（二）公平、公开、公正原则。所有按规定应该公开招投标的建设工程必须进行公开招投标，严格工程建设的管理程序。

（三）效益性原则。开发建设资金的管理和使用，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（四）透明性原则。博罗产业转移工业园管理委员会（以下简称“园区管委会”）对园区建设资金的管理和使用接受广东省、惠州市和博罗县政府财政、审计等有关部门的监督。

3. 本年固定资产增加 21.53 万元，本年累计折旧 6 万元，固定资产净值 26.52 万元。

绩效自评结果。本年智能装备产业园累计签约 23 宗，本年博罗县工业园区（杨侨片区）污水管网一期工程、杨侨镇中学东门路口改造工程、惠州杨侨中学西侧道路扩路工程、兴业南三街道道路完善工程、石小路道路建设工程、杨侨镇柑科所路口改造工程及石岗岭路道路排水及人行道工程等 7 个项目工程已完成竣工验收。

一、主要存在问题：

（一）管理体制机制不规范，专业人才缺乏。一是管理关系不清。园区未对辖区镇街实行代管或托管，对镇街无实际的人事、财政、土地等管理权限，存在职权模糊的情况；二是人事体制不活。园区管委会为事业单位，因身份限制、激励政策不够，园区干部薪酬待遇及向上流动晋升受限；三是园区大部分工作人员由镇街干部临时抽调组成，善管理、懂经营、精策划、会招商、具

有市场化资本运作能力的高素质园区管理人才匮乏，园区发展受到制约。

（二）园区规划与基础设施建设仍然滞后。规划方面，仍处于规划的起步阶段。基础设施建设起步较晚，虽然园区基础设施已进行大量投入，园区基础设施得到一定程度的改善，但现阶段只能采取企业建到哪里基础设施修到哪里的办法，还不能完全满足今后“千亿级产业园”的发展需求，离现代产业园区差距还比较大。

（三）征地与基础设施建设资金需求大。园区内要完成近万亩的土地征收，征地款缺口较大，资金压力大。截至 2022 年 2 月底，目前已借给石湾、园洲镇政府的征地拆迁补偿款 5.75 亿元（石湾 3.2 亿元、园洲 2.55 亿元），结合园洲镇政府及石湾镇政府征地计划，园区征地所需资金庞大，加上基础设施投入，资金压力较大。

二、改进措施和建议：

博罗县将继续贯彻落实市第十二次党代会精神，围绕“贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，为建设更加幸福国内一流城市而努力奋斗”主题全力以赴做好园区开发建设各项工作。针对发展中的薄弱环节和突出问题，采取更加扎实有效的措施，千方百计促进园区经济增长，具体抓好以下几方面工作：

（一）优化园区组织结构，理顺管理体制机制。园区管委会作为园区管理的主体，规范管委会尤为重要，应尽快出台相应政策，进一步明确园区管理委员会定性定位，切实解决定位模糊问题。

（二）抓好征地储备工作，推进扩园扩容工作。一是认真研究，全力协助镇政府抓好征地和盘整储地工作，稳妥有序解决历史遗留问题，全力协调推进园区土地盘整征收工作，为招商项目落户做好用地保障；二是按照上级要求建立健全中小企业用地保障机制，切实抓好园区中小企业集聚发展区的规划建设，引进培育符合园区产业定位的中小企业进园发展。

（三）扎实推进“大抓项目”，凝聚融湾入区的更强大动能。对于已过会产业园项目，园区各部门要树立“倒计时”意识，制作精细化的工业项目倒逼时间计划表，进一步增强紧迫感和责任感，把工作计划排到每个星期、每个工作日，全力推进各重点工程重点项目落实，强化协作配合，形成集中推进的整体合力，要强化主体意识，主动想在先、工作做在前，针对一些项目进展迟缓的问题，要抓紧研究具体措施，找准原因，分类指导，一事一议，跟踪督办，精准快速推动工业项目进度，全力加速加快建设，早日促进工业项目达产。

（四）优化硬软环境，提升园区核心竞争力。一是继续加快园区基础设施建设，完善园区各种配套设施。力争 2022 年完成一期基础的将军路、规划路三、产城大道、茹屋路、振兴南路、规划路二的路面工程，具备通车条件；完成产城大道电力线迁改；完成振兴大道南北片区 8 条支路的路基工程等园区目前在建基础设施在建项目工作；将改善投资硬环境，为投资者提供优越的生活条件和便利的服务；二是多方联动，增强园区综合配套服务功能，积极争取有关部门的支持和配合，做好起步区内电力线迁

改工作，做好水电通讯等公用设施与园区项目建设、道路建设同步推进，做好落户企业及周边居民的的基础设施保障；三是实施“挂图作战”，加快推进园区基础设施建设项目，打通园区断头路，进一步完善园区的内外部交通条件，提升园区承载力和吸引力。

重任在肩，更须砥砺前行。“一竿子插到底”“一口气抓到底”，抓实、抓细、抓具体、抓出成效，用担当实干书写比学赶超的新篇章，打造高质量发展园区，赋能县域经济腾飞发展！

本部门无以省级部门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。