

佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

2015 年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会，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。具体如下：

1、在县委、县政府的领导下，统一领导和管理工业园区区域内的行政、经济管理和社會事务。

2、承接佛山市禅城区产业转移、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、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

按照部门决算编报要求，纳入管委会 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括管委会本级和下属事业单位清新区工业园开发建设中心。清新区工业园开发建设中心为公益一类事业单位，负责园区各项基础设施建设及项目建成后的日常维护管理。

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。

管委会有行政编制 20 名，事业编制 10 名，工勤编制 3 名。2015 年末实有公务员 17 人，事编人员 7 人，工勤人员 3 人，合计 27 人。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛山禅城（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1153.92	一、一般公共服务支出	30	114.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	800	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.76	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	931.79
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	92.89
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	8.1
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1154.67	本年支出合计	51	1154.67
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1154.67	总计	58	1154.67

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、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

收入决算表

公开02表

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1154.67	1153.92					0.76
201			一般公共服务支出	114.89	114.13					0.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	114.89	114.13					0.76
2010301			行政运行	4.02	4.02					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.87	110.11					0.76
210			医疗卫生与计划生育支出	7	7					
21005			医疗保障	7	7					
2100501			行政单位医疗	4.67	4.67					
2100502			事业单位医疗	2.33	2.33					
212			城乡社区支出	931.79	931.79					
21201			城乡社区管理事务	131.79	131.79					
2120101			行政运行	131.79	131.79					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800	800					
2120802			土地开发支出	800	800					
216			商业服务业等支出	92.89	92.89					
21602			商业流通事务	92.89	92.89					
2160201			行政运行	92.89	92.89					
221			住房保障支出	8.1	8.1					
22102			住房改革支出	8.1	8.1					
2210201			住房公积金	8.1	8.1					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

支出决算表

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

公开03表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1154.67	354.67	800			
201			一般公共服务支出	114.89	114.89				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	114.89	114.89				
2010301			行政运行	4.02	4.02				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.87	110.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	7	7				
21005			医疗保障	7	7				
2100501			行政单位医疗	4.67	4.67				
2100502			事业单位医疗	2.33	2.33				
212			城乡社区支出	931.79	131.79	800			
21201			城乡社区管理事务	131.79	131.79				
2120101			行政运行	131.79	131.79				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800		800			
2120802			土地开发支出	800		800			
216			商业服务业等支出	92.89	92.89				
21602			商业流通事务	92.89	92.89				
2160201			行政运行	92.89	92.89				
221			住房保障支出	8.1	8.1				
22102			住房改革支出	8.1	8.1				
2210201			住房公积金	8.1	8.1				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353.92	一、一般公共服务支出	28	114.13	114.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	800	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7	7	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	931.79	131.79	800
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	92.89	92.89	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.1	8.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1153.92	本年支出合计	49	1153.92	353.92	800
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1153.92	总计	54	1153.92	353.92	800

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				353.92	353.92		353.92	353.92					
201		一般公共服务支出				114.13	114.13		114.13	114.13					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				114.13	114.13		114.13	114.13					
2010301		行政运行				4.02	4.02		4.02	4.02					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				110.11	110.11		110.11	110.11					
210		医疗卫生与计划生育支出				7	7		7	7					
21005		医疗保障				7	7		7	7					
2100501		行政单位医疗				4.67	4.67		4.67	4.67					
2100502		事业单位医疗				2.33	2.33		2.33	2.33					
212		城乡社区支出				131.79	131.79		131.79	131.79					
21201		城乡社区管理事务				131.79	131.79		131.79	131.79					
2120101		行政运行				131.79	131.79		131.79	131.79					
216		商业服务业等支出				92.89	92.89		92.89	92.89					
21602		商业流通事务				92.89	92.89		92.89	92.89					
2160201		行政运行				92.89	92.89		92.89	92.89					
221		住房保障支出				8.1	8.1		8.1	8.1					
22102		住房改革支出				8.1	8.1		8.1	8.1					
2210201		住房公积金				8.1	8.1		8.1	8.1					

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、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		353.92	309.56	44.36
301	工资福利支出	216.52	216.52	
30101	基本工资	52.39	52.39	
30102	津贴补贴	141.24	141.24	
30103	奖金	11.56	11.56	
30104	社会保障缴费	11.34	11.34	
302	商品和服务支出	43.6		43.61
30201	办公费	5.12		5.12
30202	印刷费	3.93		3.93
30204	手续费	0.03		0.03
30206	电费	2.06		2.06
30207	邮电费	4.19		4.19
30211	差旅费	4.46		4.46
30213	维修(护)费	0.41		0.41
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	5.13		5.13
30228	工会经费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	93.04	93.04	
30311	住房公积金	44.38	44.38	
30313	购房补贴	46.29	46.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.37	2.37	
310	其他资本性支出	0.75		0.75
31002	办公设备购置	0.75		0.75

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、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
22.3		16.5		16.5	5.8	18.08		12.95		12.95	5.13

注：1、2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				800		800	800		800				
212			城乡社区支出				800		800	800		800				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				800		800	800		800				
2120802			土地开发支出				800		800	800		800				

注：1、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和结余情况。

2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第三部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

管委会 2015 年度总收入 1154.67 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1153.92 万元，与 2014 年度相比减少 27597.69 万元，减幅达 95.99%。主要原因是本年园区的征地及开发已基本完成，相关支出相应减少。

2. 其他收入 0.76 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 68.72%。主要原因是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

管委会 2015 年度总支出 1154.67 万元，比 2014 年决算减少 27599.37 万元，减少 95.98%，原因是本年园区的征地及开发已基本完成，相关支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 114.89 万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资及公用经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 7 万元，主要是缴纳职工医疗补助。

3. 城乡社区支出 931.79 万元，主要是征地及开发支出。

4. 商业服务支出 92.89 万元，主要用于机关人员补贴及公用经费支出。

5. 住房保障支出 8.1 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）年度财政拨款收入说明

管委会 2015 年财政拨款收入 1153.92 万元，占本年支出的 99.93%。其中：一般公共财政拨款收入为 353.92 万元，占本年财政拨款支出的 30.67%；政府性基金财政拨款收入为 800 万元，占本年财政拨款支出 69.33%。

（二）年度财政拨款支出说明

管委会 2015 年度财政拨款支出合计 1153.92 万元。其中：2015 年管委会一般公共财政决算数为 353.92 万元，比预算数增加 34.52 万元，其主要原因为实行国家统一调资政策，人员经费的增加。政府性基金财政拨款收入决算为 800 万元，比预算增加了 800 万元，原因是在原预算基础上增加了园区征地及开发支出。

按支出功能分类：1. 一般公共服务支出 114.13 万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资及公用经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 7 万元，主要是缴纳的离休人员医疗费及公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出 931.79 万元，主要是征地及开发支出。

4. 商业服务支出 92.89 万元，主要用于机关人员补贴及公用经费支出。

5. 住房保障支出 8.1 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

管委会 2015 年“三公”经费总额 18.08 万元，与 2014 年相比节约 17.21%，比 2015 年度预算数节约 4.22 万元，具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费 12.95 万元，因本年进行行政单位车

辆改革，管委会公务用车减少 4 辆，年末公务用车保有量为 3 辆，运行维护费较 2014 年节约 21.6%，较年初预算数节约 21.5%。

2. 公务接待费 5.13 万元，接待来访人员 69 批次，860 人。2015 年公务接待费与 2014 年相比减少 3.6%，与年初预算相比减少 11.6%，原因为管委会进一步细化公务接待管理，减少了接待的次数及人数。

3、2014 年 1 月至 12 月，管委会未发生因公出境行为及新添车辆购置，所以因公出境费及车辆购置费均为零。2015 年因公出境费及车辆购置费与 2014 年数据一致。

四、机关运行经费支出说明

2015 年，管委会机关运行经费为 44.36 万元，比上年增加 4.23 万元，其中：办公费 5.12 万元，印刷费 3.93 万元，邮电费 4.19 万元，差旅费 4.46 万元，公务接待费 5.13 万元，工会经费 3.62 万元，公务用车运行维护费 12.95 万元等。

五、政府采购支出说明

2015 年度本部门纳入部门预算范围的政府采购支出金额为零；中小微企业采购金额为零。

六、国有资产情况说明

截止至 2015 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，洒水车 1 辆。管委会没有单价 50 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年我单位没有开展预算绩效管理工作，无具体项目评价

结果，也没有对主要的民生项目和重点支出项目进行预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、车辆购置及运行的开支。

二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

四、公共财政预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。