

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

2016 年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

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管理工作。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、经济管理和社会事务。

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 2016 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。2016 年末实有在职公务员 18 人，事编人员 6 人，合计 24 人；退休人员 1 名。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	470.58	一、一般公共服务支出	30	116.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	10.33	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.22
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	157.79
	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	130.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	57.61
	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	7.20
	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	480.91	本年支出合计	51	480.91
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	480.91	总计	58	480.91

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

金额单位：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	480.91	470.58					10.33
201			一般公共服务支出	116.57	116.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.57	116.57					
2010301			行政运行	15.99	15.99					
2010350			事业运行	8.01	8.01					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.57	92.57					
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52					
20805			行政事业单位离退休	5.52	5.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.52	5.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.22	6.22					
21005			医疗保障	6.22	6.22					
2100501			行政单位医疗	4.41	4.41					
2100502			事业单位医疗	1.81	1.81					
212			城乡社区支出	157.79	147.46					10.33
21201			城乡社区管理事务	157.79	147.46					10.33
2120101			行政运行	157.79	147.46					10.33
215			资源勘探信息等支出	130.00	130.00					
21505			工业和信息产业监管	130.00	130.00					
2150510			工业和信息产业支持	130.00	130.00					
216			商业服务业等支出	57.61	57.61					
21602			商业流通事务	57.61	57.61					
2160201			行政运行	57.61	57.61					
221			住房保障支出	7.20	7.20					
22102			住房改革支出	7.20	7.20					
2210201			住房公积金	7.20	7.20					

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、本表公开到项级科目。

4、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	480.91	350.91	130.00			
201			一般公共服务支出	116.57	116.57				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.57	116.57				
2010301			行政运行	15.99	15.99				
2010350			事业运行	8.01	8.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.57	92.57				
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52				
20805			行政事业单位离退休	5.52	5.52				
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.52	5.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.22	6.22				
21005			医疗保障	6.22	6.22				
2100501			行政单位医疗	4.41	4.41				
2100502			事业单位医疗	1.81	1.81				
212			城乡社区支出	157.79	157.79				
21201			城乡社区管理事务	157.79	157.79				
2120101			行政运行	157.79	157.79				
215			资源勘探信息等支出	130.00		130.00			
21505			工业和信息产业监管	130.00		130.00			
2150510			工业和信息产业支持	130.00		130.00			
216			商业服务业等支出	57.61	57.61				
21602			商业流通事务	57.61	57.61				
2160201			行政运行	57.61	57.61				
221			住房保障支出	7.20	7.20				
22102			住房改革支出	7.20	7.20				
2210201			住房公积金	7.20	7.20				

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、本表公开到项级科目。

4、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	合计	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	470.58	一、一般公共服务支出	28	116.57	116.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.52	5.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.22	6.22	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	147.46	147.46	
	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	130.00	130.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	57.61	57.61	
	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	7.20	7.20	
	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	470.58	本年支出合计	49	470.58	470.58	
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	470.58	总计	54	470.58	470.58	

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

科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						470.58	340.58	130.00	470.58	340.58	130.00				
201						116.57	116.57		116.57	116.57					
20103						116.57	116.57		116.57	116.57					
2010301						15.99	15.99		15.99	15.99					
2010350						8.01	8.01		8.01	8.01					
2010399						92.57	92.57		92.57	92.57					
208						5.52	5.52		5.52	5.52					
20805						5.52	5.52		5.52	5.52					
2080501						5.52	5.52		5.52	5.52					
210						6.22	6.22		6.22	6.22					
21005						6.22	6.22		6.22	6.22					
2100501						4.41	4.41		4.41	4.41					
2100502						1.81	1.81		1.81	1.81					
212						147.46	147.46		147.46	147.46					
21201						147.46	147.46		147.46	147.46					
2120101						147.46	147.46		147.46	147.46					
215						130.00		130.00	130.00		130.00				
21505						130.00		130.00	130.00		130.00				
2150510						130.00		130.00	130.00		130.00				
216						57.61	57.61		57.61	57.61					
21602						57.61	57.61		57.61	57.61					
2160201						57.61	57.61		57.61	57.61					
221						7.20	7.20		7.20	7.20					
22102						7.20	7.20		7.20	7.20					
2210201						7.20	7.20		7.20	7.20					

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、本表公开到项级科目。

4、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

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	219.42	302	商品和服务支出	46.74	310	其他资本性支出	1.07	
30101	基本工资	47.79	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	89.71	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	1.07	
30103	奖金	58.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30207	邮电费	4.85	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	13.50	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	73.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	1.90	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	5.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	5.02	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	47.54	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.78	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.80	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.26				
人员经费合计		292.77	公用经费合计						47.81

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、本表支出按经济分类

4、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

2016年度预算数						2016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
16.8		11		11	5.8	17.92	1.9	11		11	5.02

注：1、2016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
单位：万元

部门：佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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、管委会本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 4、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 2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 480.91 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 470.58 万元，与 2015 年度相比减少 683.34 万元，减幅达 59.22%。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 10.33 万元，比上年决算数增加 9.57 万元，增加 1259.21%。主要原因是增加了园区集聚区申报补贴。

（二）年度支出总体情况

管委会 2016 年度总支出 480.91 万元，比 2015 年决算减少 673.76 万元，减少 58.35%，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 116.57 万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 5.52 万元，主要用于缴纳职工社保。

3. 医疗卫生与计划生育支出 6.22 万元，主要是缴纳职工医疗补助。

4. 城乡社区支出 157.79 万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资和补贴。

5. 资源勘探信息等支出 130 万元，主要是征地及开发支出，以及园区洒水除尘服务支出。

6. 商业服务支出 57.61 万元，主要用于机关人员补贴及公用经费支出。

7. 住房保障支出 7.2 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

二、2016 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 2016 年财政拨款收入 470.58 万元，占本年支出的 97.85%，均为一般公共财政拨款收入。

本年管委会政府性基金财政拨款收入为零。

（二）年度财政拨款支出说明

管委会 2016 年财政拨款支出 470.58 万元，均为一般公共财政拨款，比本年预算增加 83.88 万元。其主要原因是增加了园区征地拆迁补偿支出。

本年管委会政府性基金财政拨款支出为零。

按支出功能分类：1. 一般公共服务支出 116.57 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. 社会保障和就业支出 5.52 万元，主要用于缴纳职工社保。

3. 医疗卫生与计划生育支出 6.22 万元，主要是缴纳职工医疗补助。

4. 城乡社区支出 147.46 万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资及补贴。

5. 资源勘探信息等支出 130 万元，主要是征地及开发支出，以及园区洒水除尘服务支出。

6. 商业服务支出 57.61 万元，主要用于机关人员补贴及公用经费支出。

7. 住房保障支出 7.2 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

管委会 2016 年“三公”经费总额 17.92 万元，与 2015 年相比节约 0.16 万元，比预算数增加 1.12 万元，具体情况如下：

1. 2016 年公务用车运行维护费 11 万元，运行维护费与年初预算数持平，较 2015 年节约 1.95 万元，减少原因为管委会严格遵守八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2016 年末管委会公务用车保有量为 3 辆（2 辆一般公务用车，1 辆洒水车）。

2. 2016 年公务接待费支出 5.02 万元，接待来访人员 65 批次，650 人。2016 年公务接待费较年初预算节约 0.78 万元，与 2015 年相比节约 0.11 万元，减少原因是管委会严格执行党政机关国内公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

3. 2016 年管委会因公出境 1 人，费用 1.9 万元，与年初预算和 2015 年相比均增加 1.9 万元。原因是经区相关领导批准、管委会领导同意，管委会副主任欧向明同志于 5 月 18-24 日参加广东省工业园区协会组织的赴台湾开展园区业务交流活动，相关费用支出 1.9 万元。

4. 2016 年管委会没有购置车辆，所以车辆购置费为零，与 2015 年决算一致。

四、机关运行经费支出说明

2016 年，管委会机关运行经费为 47.81 万元，比上年增加 3.45 万元，主要原因为增加了职工交通费用，其中：办公费 5.44 万元，印刷费 3.75 万元，邮电费 4.85 万元，公务接待费 5.02 万元，工会经费 3.78 万元，公务用车运行维护费 11 万元等。

五、政府采购支出说明

2016 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 2016 年 12 月 31 日，管委会共车辆 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

2016 年我单位没有开展预算绩效管理工作的，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：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、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。

三、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。

四、在职年平均人数 = 报告年内 12 个月平均在职人数之和 /