

佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会

2016年部门预算公开

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员（下称管委会）于 2008 年 8 月成立，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。

具体职责如下：

- 1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理工业园区域内的行政、经济管理和社会事务。
- 2、承接广州市花都区产业转移、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，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、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门预算为汇总预算，纳入管委会 2016 年部门预算编报范围的单位共 2 个，包括管委会本级和开建中心。

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。

管委会负责对工业园区建设实行统一规划、统一管理、统一建设及统一协调招商。管委会有下属事业单位清新区工业园开发建设中心（下称开建中心），负责园区各项基础设施建设及项目建成后的维护管理。

管委会有行政编制 20 名，工勤编制 3 名；2016 年初实有在职行政人员 17 人，在职工勤人员 3 人。开建中心有事业编制 10 名，2016 年初实有在职事编人员 7 名。

第二部分 部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	386.70	一、基本支出	293.57
二、财政专户拨款		二、项目支出	93.13
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	386.70	本年支出合计	386.70
四、上级补助收入		四、对附属单位支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	386.70	支出总计	386.70

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

收入总体情况表

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	386.70
一般公共预算拨款	386.70
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	0.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	386.70
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业单位基金弥补收入总额	
收入总计	386.70

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

支出总体情况表

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	293.57
工资福利支出	254.17
一般商品和服务支出	32.20
对个人和家庭的补助	7.20
其他资本性支出等	
二、项目支出	93.13
日常运转类项目	63.13
政府购买服务类项目	30
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	386.70
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	386.70

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	386.70	一、一般公共预算	386.70
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	386.70	本年支出合计	386.70

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

一般公共预算支出情况表(按功能科目)

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	386.70	293.57	93.13
[201]一般公共服务支出	280.15	280.15	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	280.15	280.15	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.15	280.15	
[210]医疗卫生与计划生育支出	6.22	6.22	
[21011]行政事业单位医疗	6.22	6.22	
[2101101]行政单位医疗	6.22	6.22	
[215]资源勘探信息等支出	30.00		30.00
[21505]工业和信息产业监督	30.00		30.00
[2150510]工业和信息产业支持	30.00		30.00
[216]商业服务等支出	63.13		63.13
[21602]商业流通事务	63.13		63.13
[2160201]行政运行	63.13		63.13
[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：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	293.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	254.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	150.63
[50101]工资奖金津补贴	[30104]社会保障缴费	6.22
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	9.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.00
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.20
[50103]住房公积金	[30313]住房公积金	7.20

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	93.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.00
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	63.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	63.13

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	386.70
“三公”经费	16.80
其中：(一)因公出国(境)支出	0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出	11.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	11.00
(三)公务接待费支出	5.80

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

表9

2016年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)

单位名称：广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会本级

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

注：本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	293.57	293.57	293.57				

注: 本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会本级

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金	绩效目 标
		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	93.13	93.13	93.13					

注: 本表包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支及增减变化情况

2016 年度预算收入合计 386.7 万元，均为财政预算拨款收入。2016 年度预算支出 386.7 万元，包括：工资福利支出 254.17 万元；商品和服务支出 62.2 万元；对个人和家庭的补助 70.33 万元。2016 年预算比 2015 年增加 67.3 万元，原因是增加了 30 万元园区洒水除尘服务费用，以及增加了职工补贴预算。

二、“三公”经费预算情况

2016 年管委会“三公”经费和会议费预算合计 19.3 万元，比 2015 年预算减少 5.5 万元，下降 22%。

其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2015 年预算相比无增减。

公务用车运行维护费 11 万元，较 2015 年减少 5.5 万元。原因是：管委会 2015 年有公务车编制 3 辆，每辆公务用车运行维护预算 5.5 万元，合计 16.5 万元。2016 年公务用车编制减少至 2 辆，公务用车运行维护预算数减少为 11 万元。

公务接待费预算 5.8 万元，比 2015 年预算相比无增减。

会议费预算为 2.5 万元，比 2015 年预算相比无增减。

三、机关运行经费预算支出说明

2016 年度机关运行经费预算支出 32.2 万元，其中：办公费 4.3 万元，印刷费 3 万元，邮电费 2.2 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 2.5 万元，公务接待费 5.8 万元，公务用车运行维护费 11 万元等。比 2015 年减少 7.7 万元，原因是认真

贯彻执行中央的“八项规定”精神实行厉行节约。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购未作安排，没有对服务类采购作出安排，也没有对工程类采购作出安排。

五、国有资产占有使用情况

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。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年本部门项目未参加绩效评价。

第四部 分名词解析

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，其中包括办公费、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。