

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

2018年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、部门职能

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、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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。有行政编制 20 名，工勤编制 3 名；2018 年初实有在职行政人员 17 人，在职工勤人员 3 人，退休人员 2 人。

管委会无下属单位，部门预算为本级预算。

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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	358.88	一、基本支出	333.09
二、财政专户拨款		二、项目支出	25.79
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	358.88	本年支出合计	358.88
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	358.88	支出总计	358.88

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	2018年预算
一、预算拨款	358.88
一般公共预算拨款	358.88
基金预算拨款	0.00
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	358.88
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	358.88

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	2018年预算
一、基本支出	333.09
工资福利支出	278.66
一般商品和服务支出	30.84
对个人和家庭的补助	23.59
其他资本性支出等	0
二、项目支出	25.79
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	
其他类项目	25.79
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
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	358.88
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	358.88

表4

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	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	358.88	一、一般公共预算	358.88
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	358.88	本年支出合计	358.88

表5

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	358.88	333.09	25.79
[201]一般公共服务支出	256.47	231.35	25.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	256.47	231.35	25.12
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.47	231.35	25.12
[208]社会保障和就业支出	35.39	34.72	0.67
[20805]行政事业单位离退休	35.39	34.72	0.67
[2080501]归口管理的行政单位离退休	4.71	4.04	0.67
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
[210]医疗卫生与计划生育支出	7.37	7.37	
[21011]行政事业单位医疗	7.37	7.37	
[2101101]行政单位医疗	7.37	7.37	
[221]住房保障支出	59.65	59.65	
[22102]住房改革支出	59.65	59.65	
[2210201]住房公积金	14.28	14.28	
[2210203]购房补贴	45.37	45.37	

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	2018年预算
	合计	333.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	278.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	100.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	58.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.08
[50201]办公经费	[30206]电费	1.72
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.34
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	19.55

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	2018年预算
	合计	25.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	25.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.67
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.67

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	2018年预算
行政经费	354.84
“三公”经费	10.50
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	5.50
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	5.50
(三)公务接待费支出	5.00

2018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。

2018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	333.09	333.09	333.09				

表11

2018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	25.79	25.79	25.79					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支增减变化情况

2018 年度预算收入合计 358.88 万元，均为财政预算拨款收入。与 2017 年的 437.57 万元对比，支出预算减少 78.69 万元。减少原因：管委会原有下属单位清新区工业园开发建设中心（下称开建中心）于 2016 年 6 月 7 日正式撤销，调出事编人员 6 名，人员经费预算收入相应减少。

2018 年度预算支出 358.88 万元，其中基本支出 333.09 万元，包括：工资福利支出 278.66 万元，商品和服务支出 30.84 万元，对个人和家庭的补助 23.59 万元；项目支出 25.79 万元，包括工资福利支出 25.12 万元，对个人和家庭的补助 0.67 万元。与 2017 年的 437.57 万元对比，支出预算减少 78.69 万元。减少原因：管委会原有下属单位开建中心于 2016 年 6 月 7 日正式撤销，调出事编人员 6 名，人员经费预算支出相应减少。

二、“三公”经费预算情况

2018 年安排“三公”经费预算合计 10.5 万元，比 2017 年预算减少 7.3 万元，下降 41%。

其中：

（一）公务用车运行维护费 5.5 万元，与 2017 年预算相比减少 5.5 万元。原因是开建中心撤销，减少编制车辆 1 辆。2018 年初管委会公务管委会用车保有量为 2 辆，其中 1 辆一般公务用车，1 辆洒水车。

(二) 公务接待费预算 5 万元，与 2017 年预算相比减少 0.3 万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少公务接待费支出。

(三) 会议费预算为零，与 2017 年预算相比减少 1.5 万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少会议费支出。

三、机关运行经费预算支出说明

2018 年度机关运行经费预算支出 30.84 万元，其中：办公费 5.3 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.4 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元等。比 2015 年减少 7.7 万元，原因是在职人员减少，人员经费预算支出相应减少。

四、政府采购情况

2018 年管委会政府采购安排 5158.3 万元，其中：货物类采购预算 7.5 万元，工程类采购预算 4800 万元，服务类采购预算 350.8 万元等。其中工程类采购和园区维护服务类采购经上级部门同意后才实施。

五、国有资产占有使用情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 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

2018 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，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。