

# 2018 年佛山（云浮）产业转移工业园管理 委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 年部门决算情况说明

### 名词解释

# 第一部分 佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会概况

## （一）部门主要职责

中共佛山（云浮）产业转移工业园工作委员会和佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会（以下简称园区党工委、管委会）合署办公，分别作为云浮市委、市政府派出机构，正处级，依法赋予相应的市级经济管理和行政管理权限。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定园区的各项管理制度，并组织实施。

2、协调推进“一园四片区”【“一园”即佛山（云浮）产业转移工业园，“四片区”即都杨片区、思劳片区、双东片区、六都片区】的园区建设、经济发展、招商引资等工作。

3、拟订园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。

4、管理园区的经贸、招商引资、投资、国有资产等工作；根据市财政局委托，依法管理园区财政工作；协助国税、地税部门做好税收工作。

5、根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

6、依法行使国土、规划、城乡建设等相关审批和管理权限。

7、指导、协调并监督有关部门设在园区内的派出机构或分支机构工作。

8、负责行使市委、市政府授予的其他职权和交办的其他任务

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括管委会本级和下属 4 个事业单位。下属事业单位包括园区土地储备中心、园区中小企业服务中心、佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究所、云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心。园区编制人数 8 人，其中：行政执法编制 5 名，事业编制 3 名。园区 2018 年末在编公务员 6 人，事业编制 2 名，机关聘员 1 人。

## 第二部分 佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山（云浮）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、财政拨款收入	1	9203.94	一、一般公共服务支出	26	32.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1994.33	六、科学技术支出	31	3126.13
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山（云浮）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	36	6140.89
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	74.51
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	680.22
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2102.00
<b>本年收入合计</b>	22	11198.26	<b>本年支出合计</b>	47	12265.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：佛山（云浮）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
年初结转和结余	24	8926.54	年末结转和结余	49	7858.94
<b>总计</b>	25	20124.80	<b>总计</b>	50	20124.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：佛山（云浮）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	11198.26	9203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1994.33
201	一般公共服务支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3929.74	3925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20603	应用研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2060599	其他科技条件与服务支出	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20606	社会科学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山（云浮）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	11198.26	9203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1994.33
20699	其他科学技术支出	3425.00	3425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3425.00	3425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5300.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21202	城乡社区规划与管理	2100.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	2100.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山（云浮）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	11198.26	9203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1994.33
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1857.38
21999	其他支出	1857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1857.38
2199900	其他支出	1857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1857.38
229	其他支出	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
22999	其他支出	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
2299901	其他支出	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21

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：佛山（云浮）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	12265.86	218.64	12047.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3126.13	0.00	3126.13	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山（云浮）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	12265.86	218.64	12047.21	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2625.00	0.00	2625.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2625.00	0.00	2625.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6140.89	218.64	5922.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2564.20	218.64	2345.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2564.20	218.64	2345.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山（云浮）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	12265.86	218.64	12047.21	0.00	0.00	0.00
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	3022.92	0.00	3022.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3022.92	0.00	3022.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	313.77	0.00	313.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	313.77	0.00	313.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山（云浮）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	12265.86	218.64	12047.21	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	680.22	0.00	680.22	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	680.22	0.00	680.22	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	680.22	0.00	680.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2102.00	0.00	2102.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2102.00	0.00	2102.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2102.00	0.00	2102.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山（云浮）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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6003.94	一、一般公共服务支出	29	32.10	32.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3200.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3125.00	3125.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5731.12	2468.20	3262.92
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山（云浮）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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	110.00	110.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9203.94	<b>本年支出合计</b>	52	8998.22	5735.30	3262.92
年初财政拨款结转和结余	25	6155.92	年末结转和结余	53	6361.64	6361.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6093.01		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山（云浮）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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	62.92		55			
<b>总计</b>	28	15359.86	<b>总计</b>	56	15359.86	12096.94	3262.92

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山（云浮）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	5735.30	218.64	5516.66
201	一般公共服务支出	32.10	0.00	32.10
20106	财政事务	2.16	0.00	2.16
2010699	其他财政事务支出	2.16	0.00	2.16
20110	人力资源事务	28.94	0.00	28.94
2011008	引进人才费用	28.94	0.00	28.94
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	3125.00	0.00	3125.00
20603	应用研究	200.00	0.00	200.00
2060399	其他应用研究支出	200.00	0.00	200.00
20606	社会科学	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山（云浮）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	5735.30	218.64	5516.66
2060699	其他社会科学支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	2625.00	0.00	2625.00
2069999	其他科学技术支出	2625.00	0.00	2625.00
212	城乡社区支出	2468.20	218.64	2249.56
21202	城乡社区规划与管理	2468.20	218.64	2249.56
2120201	城乡社区规划与管理	2468.20	218.64	2249.56
215	资源勘探信息等支出	110.00	0.00	110.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.00	0.00	110.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.00	0.00	110.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山（云浮）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	172.58	302	商品和服务支出	46.06
30101	基本工资	60.76	30201	办公费	18.25
30102	津贴补贴	71.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.38
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	10.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	15.26	30211	差旅费	10.26
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.44
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山（云浮）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	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.65
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山（云浮）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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山（云浮）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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山（云浮）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
			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	172.58		公用经费合计	46.06

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山（云浮）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
7.25	0.00	4.60	0.00	4.60	2.65	7.25	0.00	4.60	0.00	4.60	2.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山（云浮）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	62.92	3200.00	3262.92	0.00	3262.92	0.00
212	城乡社区支出	62.92	3200.00	3262.92	0.00	3262.92	0.00
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	22.92	3000.00	3022.92	0.00	3022.92	0.00
2120802	土地开发支出	22.92	3000.00	3022.92	0.00	3022.92	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	40.00	200.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	40.00	200.00	240.00	0.00	240.00	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。

### 第三部分 佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会 2018 年度总收入 20124.80 万元, 其中本年收入 11198.26 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 9203.94 万元, 比上年决算数减少 543.96 万元, 下降 5.58%。主要变动情况: 上年省级下达工业和信息化专项资金(产业共建奖补) 5000 万元, 今年没有该项拨款

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 1994.33 万元, 比上年决算数减少 58218.5 万元, 下降 96.69%。主要变动情况: 上年佛山市财政拨入 2017-2019 年对口帮扶资金 6 亿元, 今年没有该项拨款

##### (二) 年度支出总体情况

佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会 2018 年度总支出 20124.80 万元, 其中本年支出 12265.86 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 218.64 万元, 比上年决算数增加 72.31 万元, 增长 49.42%。主要变动情况: 随着园区的发展, 管委会日常运作经费不断增加。

2. 项目支出 12047.21 万元, 比上年决算数减少 52801.56

万元，下降 81.42%。主要变动情况：上年佛山市财政拨入 2017-2019 年对口帮扶资金 6 亿元，而今年没有该项拨款，相应安排用于氢能发展和产业引导项目的支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 9203.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6003.94 万元，比上年决算数减少 1923.27 万元，下降 24.26%；主要变动情况：上年省级下达工业和信息化专项资金（产业共建奖补）5000 万元，今年没有该项拨款；政府性基金预算财政拨款收入 3200.00 万元，比上年决算数增加 1379.32 万元，增长 75.76%

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 8998.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5735.30 万元，比年初预算数增加 3429.3 万元，增长 148.71%；主要变动情况：列支省级珠西专项资金及科技创新战略专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 3262.92 万元，比年初预算

数 增加 62.92 万元， 增长 1.97%；主要变动情况：缴纳项目用地耕地占用税、森林植被恢复费及用地报批、征地拆迁等专项经费增支

### 三、 2018 年度财政拨款“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

佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.25 万元，完成预算 7.25 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.60 万元，完成预算 4.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算 2.65 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 /%；公务用车购置及运行费支出 4.60 万元，占 63.45%；公务接待费支出 2.65 万元，占 36.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排园区管委会机关及下属 4 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.60 万元，2018 年管委会公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障单位日常公务、园区考核检查等需要。

3. 公务接待费支出 2.65 万元，主要用于招商接待与公务接待。2018 年，园区管委会机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 120 人，园区洽谈氢能产业合作项目接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 46.06 万元，比预算数增加 17.24 万元，增长 59.83%。主要增减变动情况是：随着园区的发展，管委会日常运作经费不断增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 606.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 606.60 万元。授予中小企业合同金额 606.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 606.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，柯

斯达牌大型客车 1 台，奥德赛轿车 1 台；单位价值 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。** 本部门预算财政拨款资金属财政体制结算资金，不列入 2018 年市级财政项目支出预算绩效范围。

**绩效自评结果。** 对园区各部门进行项目进行绩效评价，并就本年度情况提出相应的建议。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。