

2019 年

佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

部门预算

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、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）依法行使国土、规划、城乡建设等相关审批和管理权限。

（七）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。

(八) 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、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山（云浮）产业转移工业园土地储备中心、佛山（云浮）产业转移工业园中小企业服务中心、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四个事业单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：云机编〔2012〕1号规定：园区党工委、管委会设4个内设机构，正科级。包括：党政办公室、招商局、国土规划建设局、企业服务局。园区人员编制情况：行政执法专项编制5名，事业编制3名，机关聘员数1名。上年末园区管委会在编在职人数9人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 10446 | 一、一般公共服务支出 | 362.13 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10000 |

收支总体情况表

单位名称：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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 55 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10446 | 本年支出合计 | 10446 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10446 | 支出总计 | 10446 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 10446 | 446 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 362.13 | 362.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 362.13 | 362.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 362.13 | 362.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------------|-------|------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 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 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 446 | 一、一般公共服务支出 | 362.13 |
| 二、政府性基金预算 | 10000 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10000 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 55 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10446 | 本年支出合计 | 10446 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10446 | 支出总计 | 10446 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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 | 446 | 446 | 0.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 362.13 | 362.13 | 0.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 362.13 | 362.13 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | 362.13 | 362.13 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| [2082701]财政对事业保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 27 | 27 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 27 | 27 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 27 | 27 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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 |
| [221]住房保障支出 | 55 | 55 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 55 | 55 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 35 | 35 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 20 | 20 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|------|
| | 合 计 | 446 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|------|
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 407 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 40 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 72 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 3 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 20 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 16 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 12 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出 | 26 |
| [30112] 其他社会保障缴费 | [50501] 工资福利支出 | 0.00 |
| [30113] 住房公积金 | [50501] 工资福利支出 | 35 |
| [30114] 医疗费 | [50501] 工资福利支出 | 1 |
| [30199] 其他工资福利支出 | [50501] 工资福利支出 | 182 |
| [302] 商品和服务支出 | [502] 机关商品和服务支出 | 11.13 |
| [30201] 办公费 | [50201] 办公经费 | 6.93 |
| [30202] 印刷费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30204] 手续费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30205] 水费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30206] 电费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-----------------|------|
| [30207] 邮电费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30211] 差旅费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 0.00 |
| [30214] 租赁费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30215] 会议费 | [50202] 会议费 | 0.00 |
| [30216] 培训费 | [50203] 培训费 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 0.00 |
| [30224] 被装购置费 | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费 | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|------|
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.2 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-----------------|------|
| [30204] 手续费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205] 水费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206] 电费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207] 邮电费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211] 差旅费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214] 租赁费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215] 会议费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216] 培训费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|-------|
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 27.87 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 27.87 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.2 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.2 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出：公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|---------------------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 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 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 2296003 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000 | 0.00 | 10000 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 10446 万元，比上年减少 752 万元，下降 7%，主要原因是预计 2019 年园区税费收入比上年有所减少；支出预算 10446 万元，比上年减少 1820 万元，下降 15%，主要原因是随着预计收入的减少，安排的支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.52 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 10.07%，主要原因是根据市直部门预算编制要求，“三公”经费年初预算是按在编在职人数定额量化计算安排，在实际执行中，本部门“三公”经费大部分在佛山对口帮扶云浮工作队经费列支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，/ %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），比上年减少 0.4 万元，下降 9.52%，主要原因是根据市直部门预算编制要求，“三公”经费年初预算是按在编在职人数定额量化计算安排，在实际执行中，本部门“三公”经费大部分在佛山对口帮扶云浮工作队经费列支；公务接待费 2.32 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 12.45%，主要原因是根据市直部门预算编制要求，“三公”经费年初预算是按在编在职人数定额量化计算安排，在

实际执行中，本部门“三公”经费大部分在佛山对口帮扶云浮工作队经费列支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排11.13万元，比上年减少34.93万元，下降75.84%，主要原因是根据市直部门预算编制要求，机关运行经费年初预算是按在编在职人数定额量化计算安排。在实际执行中，本部门机关运行经费大部分在佛山对口帮扶云浮工作队经费列支

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额101.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度本部门没有重点预算绩效资金项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从市财政当年拨付资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(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。