

2019 年龙川县工业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 龙川县工业园管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县工业园管理委员会 2019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

第三部分 龙川县工业园管理委员会 2019年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县工业园管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

1、部门机构设置、职能

（1）按照县委、县政府的部署，负责研究制定并组织实施工业园区发展规划、产业布局和制定管理规定。

（2）负责园区开发土地的征地、拆迁、“三通一平”等基础设施建设。

（3）负责招商引资工作的组织协调工作，为投资商和外来企业提供咨询反馈服务。

（4）负责园区的年度用地规划和基础设施建设项目及落户工业园区企业的用地详细规划，并做好基础设施建设项目和入园企业的立项工作。

（5）负责协调解决工业园建设工程及入园企业和其他用地招拍价工作，并做好工业园建设工程的方案初步设计初审，报建审核、施工监管、施工单位及设计单位资质审查和建设工程竣工验收工作。

（6）负责县政府投入工业园区基础设施建设项目资金的管理、使用和监督；检查、督促入园企业资金到位和工程建设进展情况。

（7）负责协调解决园区企业生产发展的税收征管、经贸统计、劳动管理、就业保障等问题。

（8）负责工业园的环境保护、社会治安综合治理、安全生产工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1、内设机构主要职责

（1）综合部

负责制定并落实产业园区优惠政策以及管理办法和各项规章制度；负责组织制定和落实园区的发展战略及园区经济、社会发展规划；负责园区管委会各类文件的起草、审核、印发和立卷归档工作；负责园区管委会重大活动及各种会议的组织、准备工作；负责对各种来信来访的接待处理及议案提案的办理；负责园区管委会机关党建、组织、人事、计划生育、宣传教育、纪检监察、工青妇等方面的工作；负责做好园区机关后勤保障服务工作；负责协调两地产业共建交流工作，制定产业共建计划，落实产业共建措施。

（2）开发建设管理部

负责园区各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设和管理；负责园区管委会所属的资产管理；参与园区工程验收工作。

（3）用地规划部

组织编制和落实园区土地利用总体规划以及建设总体规划、控制性规划、详细规划、专项规划及土地储备规划工作；负责园区规划设计服务招投标，草拟设计委托书，协助开发建设管理部草拟施工合同和基础设施建设工程招投标工作；负责协调县国土、林业、人社等部门办理农林用地转为建设用地报批和土地征用报批手续，负责组织协调和监督管理土地开发、整理工作；负责组织实施入园项目建设用地规划设计预审和临时用地管理工作；协调组织园区规划范围内土地挂牌出让工作；配合国土部门对园区规划范围内开展土地征用、盘整工作，负责协调解决在土地新征盘整过程中遇到的各种问题和困难，确保土地无障碍交付使用。

（4）招商投资促进部

负责园区整体招商选资工作的宣传、策划等工作；负责拟

入园项目的前期考察、意向洽谈、协议签订工作；负责对入园投资者的接洽，为园区内企业提供“代办制”的全程优质服务；负责协助入园企业办理项目建设和生产过程涉及的土地、规划、建设、消防、环保、安全等部门审批手续及各项证照工作；负责组织园区企业参加各类经贸洽谈、产品展销等活动；负责收集和整理招商选资信息和企业的投资咨询服务工作，组织开展项目攻关工作；负责与园区内企业的联系沟通，做好项目登记、统计、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；负责做好入园企业享受优惠政策和企业政策性扶持资金落实工作。

（5）信息统计部

负责园区的企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等经济贸易工作；负责入园企业投资及经济效益统计分析工作；负责园区宣传平台的维护、数据更新和项目库建设工作。

（6）社会事务部

做好园区防灾、减灾、生产自救工作，及时准确地报告灾情；负责园区规划范围内抢种、抢建、违建的制止纠正，协调处理园区企业劳资纠纷及各种突发事件；加强基层人民调解机构建设，指导管理人员调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，配合相关职能部门处理民间纠纷；有计划地开展普法宣传和法制教育工作；负责园区范围内环境卫生、市容市貌的管理工作和设施的维护工作。

（7）科技创新部

负责园区及园区企业高新技术、工程中心、知识产权的申报引导辅助；负责园区科技孵化器的管理工作；负责人才的引进、培养工作；协调园区经济技术协作和交流工作，推动产业集群升级。

（8）经营财务部

负责园区资金使用管理和财务结算管理工作。

2、人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 1 人，事业编制 23 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人，一般事业编制 23 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 1 人，事业在职 21 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人，一般事业编制 21 人等），离退休人员 4 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 0 人。消防中队临聘人员 10 人。

3、预算年度的主要工作任务。

围绕“工业强县”战略，以园区发展规划为引领，以基础设施建设为突破，以项目建设为载体，优化环境保障，加大协调服务，以服务园区建设为重点，保障园区项目建设有序推进。

第二部分 龙川县工业园管理委员会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9087.31	一、一般公共服务支出	27	2849.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	261.14
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.76
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	4.90

收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	37	5862.83
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	2.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	375.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	2.50
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	9087.31	本年支出合计	49	9363.88

收入支出决算总表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	276.57	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	9363.88	总计	52	9363.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9087.31	9087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2847.44	2847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	414.20	414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9087.31	9087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1493.23	1493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1475.90	1475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5849.64	5849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	9087.31	9087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5849.64	5849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5849.64	5849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9087.31	9087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2849.69	213.17	2636.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.45	213.17	203.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.50	24.50	36.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1493.23	0.00	1493.23	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1475.90	0.00	1475.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	261.14	0.00	261.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	120.34	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	120.34	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5862.83	0.00	5862.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5849.64	0.00	5849.64	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5849.64	0.00	5849.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	9087.31	一、一般公共服务支出	28	2849.69	2849.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	261.14	261.14	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.76	5.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.90	4.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5862.83	5862.83	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	40	2.08	2.08	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	375.00	375.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	2.50	2.50	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9087.31	本年支出合计	50	9363.88	9363.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	276.57	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	276.57		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	9363.88	总计	54	9363.88	9363.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96
201	一般公共服务支出	2849.69	213.17	2636.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.45	213.17	203.29
2010301	行政运行	12.37	12.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.50	24.50	36.00
2010350	事业运行	176.29	176.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.29	0.00	167.29
20113	商贸事务	940.00	0.00	940.00
2011308	招商引资	600.00	0.00	600.00
2011399	其他商贸事务支出	340.00	0.00	340.00
20199	其他一般公共服务支出	1493.23	0.00	1493.23
2019901	国家赔偿费用支出	17.33	0.00	17.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96
2019999	其他一般公共服务支出	1475.90	0.00	1475.90
206	科学技术支出	261.14	0.00	261.14
20604	技术与研究开发	120.34	0.00	120.34
2060499	其他技术与研究开发支出	120.34	0.00	120.34
20699	其他科学技术支出	140.80	0.00	140.80
2069999	其他科学技术支出	140.80	0.00	140.80
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
211	节能环保支出	4.90	0.00	4.90
21103	污染防治	4.90	0.00	4.90
2110399	其他污染防治支出	4.90	0.00	4.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96
212	城乡社区支出	5862.83	0.00	5862.83
21201	城乡社区管理事务	13.18	0.00	13.18
2120106	工程建设管理	13.18	0.00	13.18
21299	其他城乡社区支出	5849.64	0.00	5849.64
2129901	其他城乡社区支出	5849.64	0.00	5849.64
214	交通运输支出	2.08	0.00	2.08
21499	其他交通运输支出	2.08	0.00	2.08
2149999	其他交通运输支出	2.08	0.00	2.08
215	资源勘探信息等支出	375.00	0.00	375.00
21505	工业和信息产业监管	375.00	0.00	375.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	375.00	0.00	375.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	9363.88	218.92	9144.96
22402	消防事务	2.50	0.00	2.50
2240204	消防应急救援	2.50	0.00	2.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	188.67	302	商品和服务支出	24.50
30101	基本工资	51.82	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	79.35	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	16.62	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	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	0.14	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：龙川县工业园管理委员会

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	5.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	5.76	30217	公务接待费	3.70
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	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	194.42		公用经费合计	24.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00	5.50	0.00	1.80	0.00	1.80	3.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 龙川县工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 龙川县工业园管理委员会 2019 年部门决算情 况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

龙川县工业园管理委员会 2019 年度总收入 9363.88 万元，其中本年收入 9087.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9087.31 万元，比上年决算数增加 5022.31 万元，增长 123.6%，主要变动情况：省级专项资金拨款及财政拨项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

龙川县工业园管理委员会 2019 年度总支出 9363.88 万元，其中本年支出 9363.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218.92 万元，比上年决算数减少 59.15 万元，下降 21.3%，主要变动情况：单位在职人员因工作调动人员减少；

2. 项目支出 9144.96 万元，比上年决算数增加 5546.64 万元，

增长 154.1%，主要变动情况：省级专项资金拨款及财政拨项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

龙川县工业园管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 9087.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9087.31 万元，比上年决算数增加 5022.31 万元，增长 123.6%；主要变动情况：省级专项资金拨款及财政拨项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

龙川县工业园管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 9363.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9363.88 万元，比年初预算数增加 9053.45 万元，增长 2916.4%；主要变动情况：省级专项资金拨款及财政拨项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

龙川县工业园管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5 万元，完成预算 3.8 万元的 144.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 3.7 万元，完成预算 2 万元的 185.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加招商引资工作经费等

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占 32.7%；公务接待费支出 3.7 万元，占 67.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.8 万元，2019 年局（部、委、办）机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务，招商引资工作用车

3. 公务接待费支出 3.7 万元，主要用于按规定开支的日常公务接待工作。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 101 次，接待人数共 927 人，主要包括招商引资工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 24.5 万元，比预算数增加 2.72 万元，增长 12.48%。主要增减变动情况是：办公费 4.09 万元，印刷费 2.16 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 4.98 万元，差旅费 0.18 万元，培训费 0.54 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水费 1.60 万元、电费 1.04 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务接待费用 3.7 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，福利费 0.34，其他交通费用（公务交通补贴）0.78 万元等，其他商品和服务支出 3.25 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。2019 年度，我部门未组织开展预算绩效管理。

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预算财政拨款。

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。