

2018 年龙川县工业园管理委员会部门决算 报告

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 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

第三部分 龙川县工业园管理委员会 2018 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）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。

（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。龙川县工业园管理委员会内设 8 个正股级机构：

（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；负责对来园投资者的接洽，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。

(三) 人员构成情况

龙川县工业园管理委员会 2017 年底在职人员 23 名，离退休人员 4 名，人员经费按财政补助一类拨付，聘请消防中队人员 10 名。

第二部分 龙川县工业园管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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、财政拨款收入	1	4065.00	一、一般公共服务支出	26	330.89
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	0.00	六、科学技术支出	31	3204.97
	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	20.68
	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	313.53

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
	11		十一、城乡社区支出	36	6.32
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	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	0.00
本年收入合计	22	4065.00	本年支出合计	47	3876.39
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：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
年初结转和结余	24	87.95	年末结转和结余	49	276.57
总计	25	4152.95	总计	50	4152.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	4065.00	4065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3386.10	3386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3164.30	3164.30	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	4065.00	4065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3164.30	3164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	86.82	86.82	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	4065.00	4065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	19.50	19.50	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。

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	3876.39	278.07	3598.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.89	257.39	73.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.39	257.39	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.61	88.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	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	3876.39	278.07	3598.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3204.97	0.00	3204.97	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3043.97	0.00	3043.97	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3043.97	0.00	3043.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.53	0.00	313.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.92	0.00	5.92	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	3876.39	278.07	3598.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	220.79	0.00	220.79	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	220.79	0.00	220.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6.32	0.00	6.32	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：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	4065.00	一、一般公共服务支出	29	330.89	330.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3204.97	3204.97	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	20.68	20.68	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	313.53	313.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.32	6.32	0.00
	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：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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	4065.00	本年支出合计	52	3876.39	3876.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.95	年末结转和结余	53	276.57	276.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	87.95		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	4152.95	总计	56	4152.95	4152.95	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。

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	3876.39	278.07	3598.32
201	一般公共服务支出	330.89	257.39	73.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.39	257.39	3.00
2010302	一般行政管理事务	91.61	88.61	3.00
2010350	事业运行	168.78	168.78	0.00
20113	商贸事务	70.00	0.00	70.00
2011308	招商引资	60.00	0.00	60.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	3204.97	0.00	3204.97
20604	技术与开发	3043.97	0.00	3043.97

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	3876.39	278.07	3598.32
2060499	其他技术与开发支出	3043.97	0.00	3043.97
20699	其他科学技术支出	161.00	0.00	161.00
2069999	其他科学技术支出	161.00	0.00	161.00
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.68	20.68	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00
211	节能环保支出	313.53	0.00	313.53
21103	污染防治	5.92	0.00	5.92
2110399	其他污染防治支出	5.92	0.00	5.92
21105	天然林保护	86.82	0.00	86.82
2110501	森林管护	86.82	0.00	86.82
21199	其他节能环保支出	220.79	0.00	220.79

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	3876.39	278.07	3598.32
2119901	其他节能环保支出	220.79	0.00	220.79
212	城乡社区支出	6.32	0.00	6.32
21201	城乡社区管理事务	6.32	0.00	6.32
2120106	工程建设管理	6.32	0.00	6.32

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：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	231.06	302	商品和服务支出	25.18
30101	基本工资	70.63	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.28	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.34
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	0.00	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	12.47	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	36.00	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	21.83	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	20.68	30217	公务接待费	3.71
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	1.15	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	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	2.60
			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：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
			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：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
			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：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
			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	252.89		公用经费合计	25.18

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：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	8.51	0.00	4.80	0.00	4.80	3.71

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：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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 龙川县工业园管理委员会 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

龙川县工业园管理委员会 2018 年度总收入 4152.95 万元，其中本年收入 4065.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4065.00 万元，比上年决算数减少 26906.17 万元，下降 86.87%。主要变动情况：省级专项资金拨款减少。
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 0.00 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 2018 年度总支出 4152.95 万元，其中本年支出 3876.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 278.07 万元，比上年决算数增加 37.18 万元，增长 15.43%。主要变动情况：财政统发工资额的增加。
2. 项目支出 3598.32 万元，比上年决算数减少 27075.66 万元，下降 88.27%。主要变动情况：省级专项资金支出减少。
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

龙川县工业园管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4065.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4065.00 万元，比上年决算数减少 26906.16 万元，下降 86.87%；主要变动情况：省级专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1000.0 万元，下降 100.0%；主要变动情况：省级专项资金拨款减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

龙川县工业园管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3876.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3876.39 万元，比年初预算数增加 3588.05 万元，增长 1244.38%；主要变动情况：一般公共服务支出 73.50 万元，科学技术支出 3204.97 万元，节能环保支出 313.53 万元，城乡社区支出 6.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

龙川县工业园管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.51 万元，完成预算 3.80 万元的 223.92%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.80 万元，完成预算 1.80

万元的 266.67%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算 2.00 万元的 185.46%。

2018 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，临时增加公务用车运行维护费用及招商接待费用

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，占 56.41%；公务接待费支出 3.71 万元，占 43.59%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，0；（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 4.80 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 4.80 万元，龙川县工业园管理委员会公务用车保有量为 1 辆，主要用于招商选资工作。

3. 公务接待费支出 3.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，龙川县工业园管理委员会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 200 次，接待人数共 1350 人，主要包括按规定开支的日常公务

接待工作和县领导交办的有关接待任务

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25.18万元，比预算数增加3.38万元，增长16%。主要增减变动情况是：上年结转公用经费22017元，根据工作需要，经报批准，临时增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018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。

（三）国有资产占用情况

截至2018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。根据财政预算管理要求，2018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，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%。

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。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

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。