

2015年度始兴县工业园区管理委员会决算 公开 (补充公开)

目 录

第一部分 广东始兴工业园区管理委员会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 广东始兴工业园区管理委员会决算 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 广东始兴工业园区管理委员会决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东始兴工业园区管理委员会概况

（一）部门机构设置

2015 年预算组成单位 1 个，是广东始兴工业园区管理委员会。

广东始兴工业园区管理委员会设4个内设机构：

1、办公室

协助领导处理日常事务；负责综合性文件、工作制度的起草及会议组织、文电处理、秘书事务、信息、调研、宣传教育、工会、党务、各部门关系协调、档案、保密等行政事务工作。

负责人事、统计、计划生育工作；负责参与协调普查、典型和抽样调查；对园区经济社会发展和科技进步统计分析，预测和监督，定期发布统计数据；负责园区的局域网运转和维护，保障网络信息处理及统计数据库建设，维护园区秩序的管理及实施。

2、建设综合办公室

负责编制园区发展规划并组织实施，协调各职能部门确定工作实施；负责征地情况收集、协调处理，基础设施建设等工作；负责对工业园区的卫生、道路管网维护、绿化等进行统一的管理；负责综治维稳、扶贫“双到”工作。

3、招商综合办公室

根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，配合入

园企业建设经营的需求，搭建融资服务平台；服务入园企业，协助解决企业发展过程中遇到的问题；负责单位财务管理、企业服务、投融资等工作。

4、安全生产监督管理办公室

对工业园区日常安全生产监督检查工作，督促企业健全安全生产责任制、落实安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全整理。

（二）部门主要职责

1、依法制定和公布工业园区行政管理规定；制定工业园区经济和社会发展规划，并组织实施。

2、按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施；负责各工业园区土地的征用、开发、办理土地使用权出让、转让、发证和管理的具体工作；负责各工业园区内基建工程的报建审核、招标、发证、施工监督等方面的管理事项。

3、负责我县产业转移工作。做好项目的策划、包装、编制及宣传推介工作，建立项目库。组织并参加各种招商活动，负责项目的全程跟踪服务工作，落实园区招商引资的有关优惠政策。

4、按有关规定决定工业园区内行政、事业单位的干部、工人的调配管理与福利待遇，聘用工业园区技术人员。

5、统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理

工作。

6、按县政府授权规定的资金管理权限，对工业园区实行财政资金管理，承担工业园区收入、财政预算、管理支出和国有资产的管理。

7、承办县委、县政府交办的其它工作和其它应由管理委员会行使的职权。

第二部分 广东始兴工业园区管理委员会决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（详见附表 1-8）

第三部分 广东始兴工业园区管理委员会决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

广东始兴工业园区管理委员会 2015 年度总收入 476.92 万元，其中本年收入 476.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 476.92 万元，比上年决算数 113.59 万元增加 363.33 万元，增长 319.86%。主要原因：增加了一般公共服务支出。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0%。主要原因是无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0%。主要原因是无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0%。主要原因是无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0%。主要原因是无此项收入。

（二）年度支出总体情况

广东始兴工业园区管理委员会 2015 年度总支出 476.92 万元，其中本年支出 476.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 474.47 万元，主要用于行

政运行和其他商贸事务支出，比上年决算数 111.48 增加 362.99 万元，增长 325.61%，主要原因增加了一般公共预算财政拨款基本和项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 2.45 万元，主要支出项目有行政单位医疗，比上年决算数 2.11 万元增加 0.34 万元，增长 16.11%，主要原因是标准有所增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

广东始兴工业园区管理委员会 2015 年度财政拨款收入合计 476.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 476.92 万元，比年初预算数 130.8 万元增加 346.12 万元，增长 264.62%；主要原因是增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数持平；主要原因是无。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

广东始兴工业园区管理委员会 2015 年度财政拨款支出合计 476.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 476.92 万元，比年初预算数 130.8 万元增加 346.12 万元，增长 264.62%；主要原因是增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平；主要原因是无。

分功能科目看，一般公共服务支出 474.47 万元，主要用于行政运行和其他商贸事务支出；医疗卫生与计划生育支出 2.45 万元，主要用于行政单位医疗。

三、2015 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

始兴县工业园区管理委员会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100 %。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维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 18.02 万元，下降 0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.19 %。因公出国（境）费支出决算 0 万元，比上年持平，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.5 万元，比上年持平，主要原因是无；公务接待费支出减少 0.02 万元，主要原因是控制了公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 7.5 万元，占 41.67%；公务接待费支出 10.5 万元，占 58.33%。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本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）

无参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 7.5 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务。

3. 公务接待费支出 10.5 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等。2015 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 36.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年 40.94 万元减少 4.68 万元，减少 11.43%。主要原因是：控制了人员经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 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

2015 年本部门占有国有资产总额 1.21 万元，其中：通用设备 0.7 万元，家具、用具、装具及动植物 0.51 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开

和保密条款审核)。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、**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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

.....