

2018 年广州开发区云埔工业区管理委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

广州开发区云埔工业区管理委员会的主要职责是：

1. 会同区相关部门编制发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。
2. 负责园区内的投资促进、经济发展、企业服务工作。
3. 负责协调推进园区开发建设。
4. 协助落实开发区管委会促进经济增长的政策措施。
5. 负责协调园区内的社会事务。
6. 承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

（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。

第二部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	一、一般公共服务支出	26	14.14
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	0.00
	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	13.46
	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： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	460.67
	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	50.52
	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	91.39
	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	630.18	本年支出合计	47	630.18
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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	15.40	年末结转和结余	49	15.40
总计	25	645.58	总计	50	645.58

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： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.67	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.67	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.05	60.05	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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	414.37	215.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.67	309.51	151.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.67	309.51	151.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	414.37	215.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.05	60.05	0.00	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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	一、一般公共服务支出	29	14.14	14.14	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	0.00	0.00	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	13.46	13.46	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	460.67	460.67	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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	50.52	50.52	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	91.39	91.39	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	630.18	本年支出合计	52	630.18	630.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.40	年末结转和结余	53	15.40	15.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.40		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	645.58	总计	56	645.58	645.58	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： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	414.37	215.81
201	一般公共服务支出	14.14	0.00	14.14
20113	商贸事务	13.41	0.00	13.41
2011308	招商引资	13.41	0.00	13.41
20136	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73
2013699	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.46	13.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00
212	城乡社区支出	460.67	309.51	151.16
21201	城乡社区管理事务	460.67	309.51	151.16
2120101	行政运行	309.51	309.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	630.18	414.37	215.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.16	0.00	151.16
215	资源勘探信息等支出	50.52	0.00	50.52
21505	工业和信息产业监管	50.52	0.00	50.52
2150510	工业和信息产业支持	50.52	0.00	50.52
221	住房保障支出	91.39	91.39	0.00
22102	住房改革支出	91.39	91.39	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00
2210203	购房补贴	60.05	60.05	0.00

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： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	301.96	302	商品和服务支出	28.76
30101	基本工资	109.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	125.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	13.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.92
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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.35	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	21.04	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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	83.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	4.50
30309	奖励金	57.00	30229	福利费	9.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30399	其他对个人和家庭的补助	26.47	30239	其他交通费用	8.36
			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	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区云埔工业区管理委员会

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	0.18
			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： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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： 广州开发区云埔工业区管理委员会

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	385.43		公用经费合计	28.94

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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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
5.99	0.00	2.99	0.00	2.99	3.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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：广州开发区云埔工业区管理委员会

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州开发区云埔工业区管理委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无非税收入情况。

第三部分 广州开发区云埔工业区管理委员会 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

广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年度收、支总计 645.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 202.39 万元，增长 45.67%。

（一）年度收入总体情况

广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年度总收入 645.58 万元，其中本年收入 630.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 630.18 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 202.39 万元，增长 47.31%。主要变动情况：因单位由原来的 3 名行政编制人数增加到 9 名编制人数，故人员经费增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年度总支出 645.58 万元，其中本年支出 630.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.37 万元，占 65.75%，比上年决算数增加 238.57 万元，增长 135.71%。主要变动情况：因单位由原来的 3 名行政编制人数增加到 9 名编制人数，故人员经费增加。

2. 项目支出 215.81 万元，占 34.25%，比上年决算数减少 36.18 万元，下降 14.36%。主要变动情况：一是执行厉行节约，办公费、维修费、培训费等开支减少；二是压减了日常开支费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 630.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 630.18 万元，比上年决算数增加 202.39 万元，增长 47.31%；主要变动情况：因单位由原来的 3 名行政编制人数增加到 9 名编制人数，故人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 630.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 630.18 万元，比年初预算数增加 29.75 万元，增长 4.95%；主要变动情况：因单位由原来的 3 名行政编制人数增加到 9 名编制人数，故人员经费增加；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）13.41 万元，占 2.12%，主要用于云埔工业区对外招商总体宣传、推介；印制各类宣传资料、制作广告；项目考察、洽谈及项目专家评审费等开支。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.73 万元，完成年初预算的 0.12%。主要用于工业区关工委工作相关费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.46 万元，占 2.14%，主要用于缴纳机关单位养老保险费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、其他城乡社区管理事务支出（项）460.67 万元，占 73.10%，主要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、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。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）50.52 万元，占 8.02%，主要用于园区企业服务工作经历，政府购买服务、外出调研费用、培训费、资料印刷费、工作餐费、差旅费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房

补贴（项）91.39万元，占14.50%，主要用于我委在编人员对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

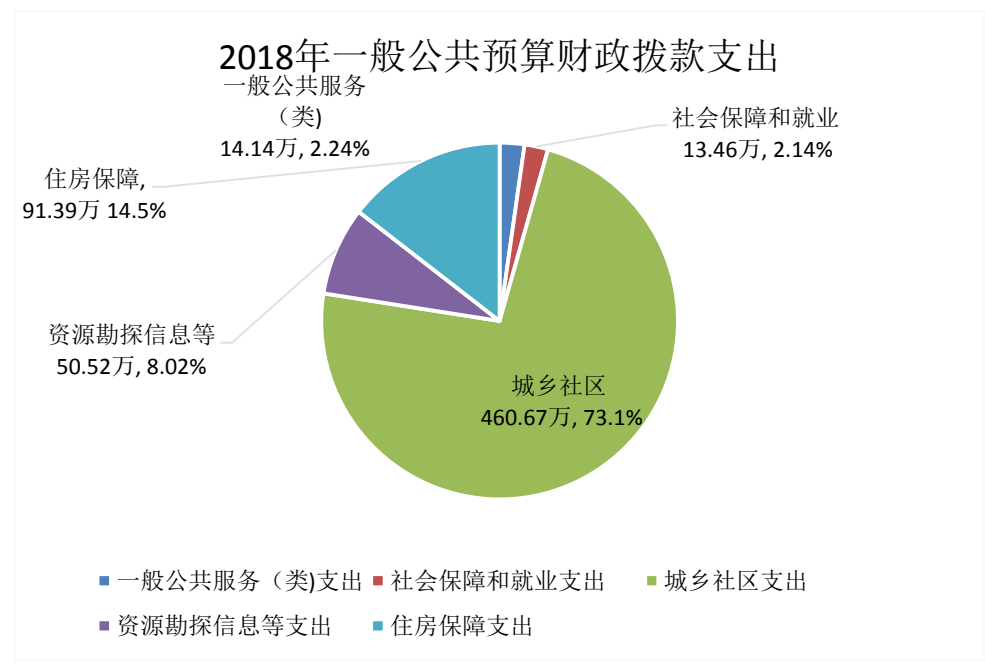
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出630.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.39万元，增长47.31%。主要原因：因单位由原来的3名行政编制人数增加到9名编制人数，故人员经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)14.14万元，占2.24%；



13.46万元，占2.14%；城乡社区支出460.67万元，占73.10%；资源勘探信息等支出50.52万元，占8.02%；住房保障支出91.39万元，占14.50%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算630.18万元，支出决算630.18万元，完成年初预算的100%。其中：

(1) 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出13.41万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是外出招商活动增加。

(2) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.73万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是关工委活动增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出13.46万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是单位由原来的3名行政编制人数增加到9名编制人数,故该费用增加。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)其他城乡社区管理事务(项)支出460.67万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是购买服务岗位费用增加。

(5) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出50.52万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是园区企业服务工作增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)支出91.39万元,预决算产生差异的主要原因是单位由原来的3名行政编制人数增加到9名编制人数,故该费用增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出414.37万元,其中人员经费385.43万元,主要包括工资福利支出301.96万元、对个人和家庭的补助83.47万元,公用经费28.94万元,包括商品和服务支出28.76万元、其他资本性支出0.00万元,无其他经费支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州开发区云埔工业区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 5.99 万元的 32.72%。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 2.99 万元的 65.55%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

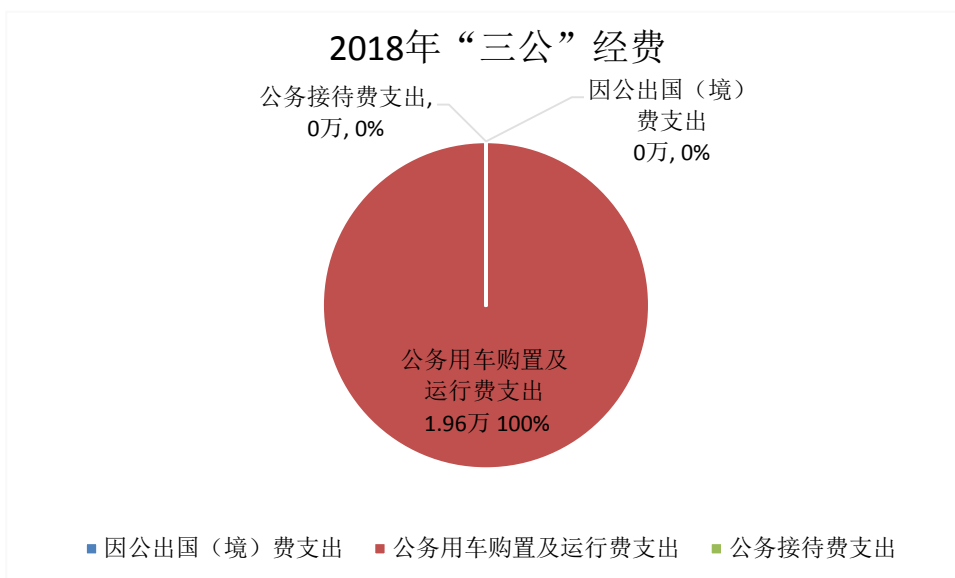
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

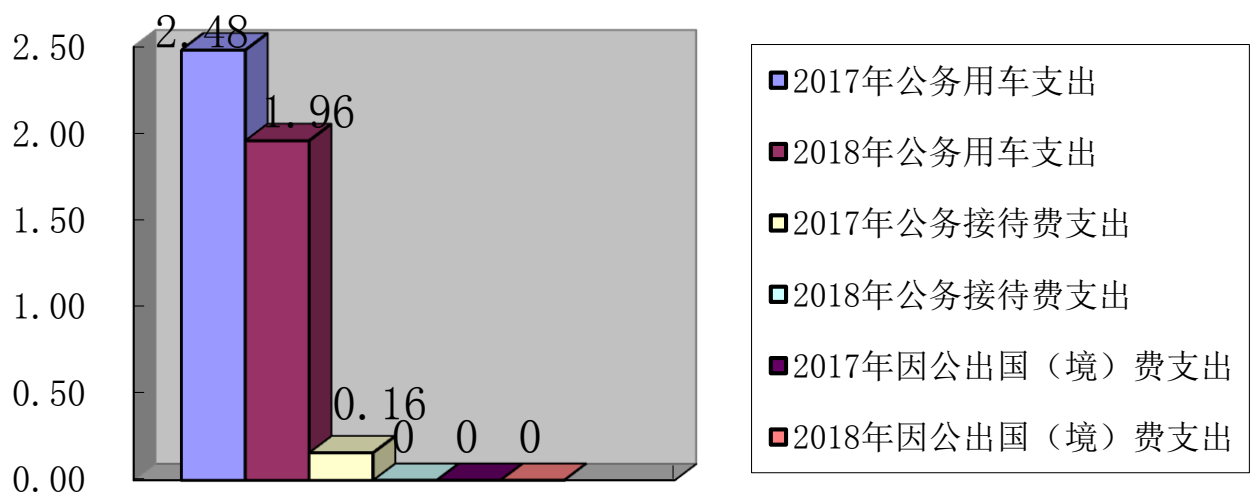
费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 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 1.96 万元，2018 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于未发生公务接待。2018 年，委机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，未发生国内接待，本年度无相关支出。





2018年与2017年三公经费对比

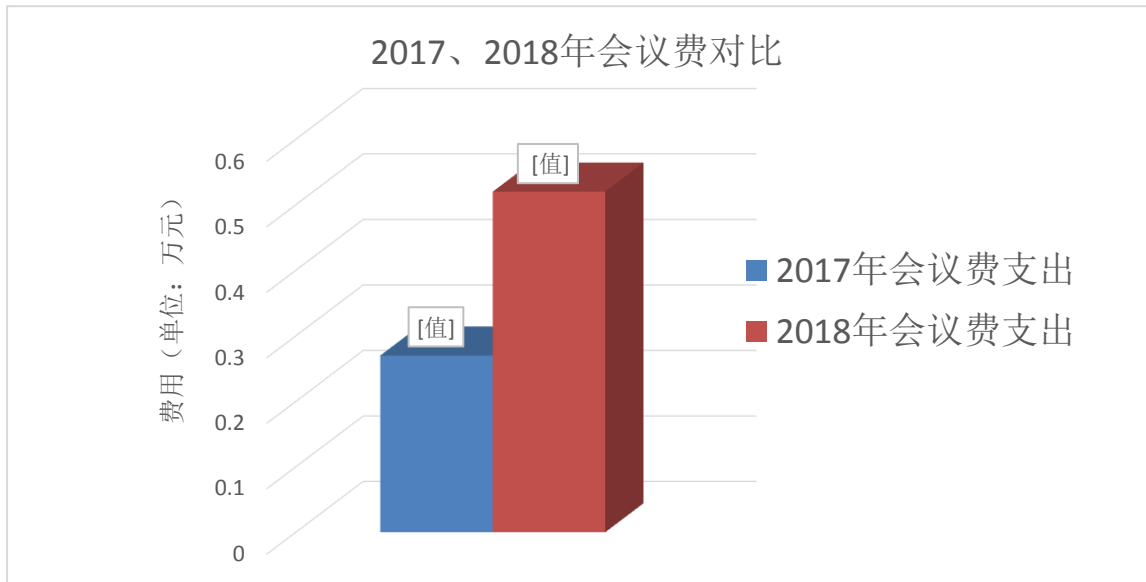
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州开发区云埔工业区管理委员会部门2018年度会议费决算0.52万元，完成预算5.00万元的10.40%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.24万元，增长88.26%。增长的主要原因是：由于召开园区企业座谈会次数增加。

全年开支较大的会议分别是：

园区工业企业座谈会历时1天，参会人数44人，共支出0.26万元，占会议费5.2%，其中餐费0.26万元。

园区商贸业企业座谈会历时1天，参会人数43人，共支出0.26万元，占会议费5.2%，其中：餐费0.26万元。



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 28.94 万元，比预算数减少 8.34 万元，下降 22.37%。主要增减变动情况是：压减了日常开支费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 73.62 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 73.62 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 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入--%（基数为 0，不可比），包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 33.33%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 33.33%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得很好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 33.33%，共涉及资金 95 万元，占年初预算的 50%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项，资金 95 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得很好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 215.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 215.81 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，综合业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 51.93 万元，完成预算的 86.55%。主要产出和效果：一是项目预算成本控制情况：本项目严格按照广州市关于差旅费、培训费及会议费的管理要求予以执行，各项目成本控制良好，未出现超出预算的项目；二是项目成本节约情况：执行厉行节约，办公费、维修费、会议费等开支减少。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 招商经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

招商经费用于招商项目洽谈、投资环境推介、招商学习培训等专项费用。

②项目资金情况。

2018 年我委招商工作经费预算为 20 万元，项目实际支出 13.41 万元，资金实际支出率为 67.05%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

2018年，我委招商工作年度目标主要：

一是做好园区的招商项目落地，为项目引进的落户、落地工作做好服务，包括总部项目引进和商贸业服务业项目，以及现有企业增资扩产方面；

二是对园区投资环境进行宣传推介，通过“走出去，请进来”的方式，大力宣传我园区投资环境；

三是通过对组织我委招商工作人员和园区孵化器专业招商人员的学习培训，着力提高招商工作人员的整体素质和服务能力。2018年，明确落户云埔工业区科技含量高、带动力强或者注册资本在1000万元以上的项目有东诚智造科创园、广州智光储能科技有限公司、广东华粤金服科技有限公司、广州中誉精密模具有限公司、广州御景汽车销售服务有限公司、广东志合电子股份有限公司、广州富隆企业管理有限公司、广州瑜锋汽车销售服务有限公司、广州市捷厉智能设备有限公司、广州才源投资有限公司项目、施坦格列泊（中国）乐器有限公司、广东千药生物科技有限公司、广州鹭源电子有限公司等22个项目；增资扩产、技术改造、固定资产投资项目有广州视源电子科技股份有限公司、广州白云山中一药业有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司、广州七喜电脑有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广州三樱制管有限公司、加达利汽车电子（广州）有限公司、广东

汇香源生物科技股份有限公司、广州松兴电气股份有限公司、广州天赐有机硅科技有限公司、广州市天盛印刷有限公司等 11 个项目，园区整体招商引资工作取得一定成效。

②项目绩效目标完成情况。

一是引进 5 个以上科技含量高、带动力强的大项目。实际 2018 年我委实际引进了注册资本 3000 万元以上包括智光储能、华粤金服、中誉精密、御景汽车、志合电子、广州富隆、瑜锋汽车、捷厉智能、才源投资、施坦格列泊（中国）、千药生物等 11 个带动力强的项目和鹭源电子、真正检测、泰诺电子等 3 个科技含量高的项目，完成情况较好。

二是，引进 1 个用地项目。2018 年，我委引进了东诚智造产业基地项目，该项目是用地项目，项目总投资达到 10 亿元，建成后拟引进生物医药、智能装备等龙头企业进驻，打造云埔工业区高端智造技术名片。

（3）存在问题。

一是可利用土地资源十分有限。目前工业区可利用土地资源十分有限，厂房、办公楼等产权又属企业，缺乏招商载体，难以满足招大引强的企业用地需求；

二是园区配套设施极不完善。特别是医疗、教育、交通、居住、文化体育等配套严重不足，一定程度上影响了园区企业员工居住、出行，企业普遍存在招工困难问题；

三是招商项目投资信息渠道来源较为单一，特别是符合园区

发展规划的项目，平时开展招商引资工作时选择很少，很多置换出来的载体资源重新又新进了低效项目。

（4）相关建议。

一是，创新招商，突出招大引强，严格把握好招商门槛、注重招商质量，重点引进投资大、科技含量高、产业关联度强、经济贡献突出和环境污染少的大项目、好项目。

二是要科学统筹，用好现有招商资源。鼓励和引导企业利用低效办公楼建设一批园区孵化器和专业孵化器，用以承接高研发、前景好的孵化企业，包括人工智能、生物医药、信息技术等初创型企业，培育小微企业壮大；

三是要拓宽渠道，挖掘项目线索，通过构建多层次招商网络、加强与载体资源企业联系、“请进来，走出去”等方式，挖掘项目信息，从而推动园区经济发展。

（四）重点项目绩效评价报告。

2018年我委无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 630.18 万元，其中一般公共预算支出 630.18 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	630.18	部门整体预算完成率：	87.14%
------	----------	--------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	630.18		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、高效完成工业企业和商贸业经济指标工作。二、提升服务质量，努力做好企业服务工作、做好指引，把政策送上门、讲清楚。三、招商工作年度目标主要一是做好园区的招商项目落地，为项目引进的落户、落地工作做好服务。		一是我委 2018 年共服务 52 家工业企业，前两季度完成 27.6 亿元，全年共完成产值 59.6 亿产值，同比增长 0.39%；20 家商贸企业，前两季度完成销售额 22.7 亿，全年完成销售额 48.8 亿，同比增长 3.37%。二是已召开座谈会 3 场，政策传达率已达 85%以上。三是引进 5 个以上科技含量高、带动力强的大项目，引进 1 个用地项目。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
完成工业企业和商贸业经济指标工作	52 家企业工业产值增长 7.5%，20 家商贸业产值增长 21.7%。		52 家企业工业产值增长 0.39%。商贸业（批发零售业）销售额增长 3.37%。	69.60
做好企业宣传工作	1.定期召开企业座谈会，对开发区相关政策进行培训，年内召开座谈会不少于 4 场； 2.印制宣传资料，确保稳增长工业企业政策传达率 90%以上，商贸服务业企业传达率 80%以上。		已召开座谈会 3 场，政策传达率已达 85%以上。	0.52
做好工业企业的招商服务工作	园区的招商项目落地，为项目引进的落户、落地工作做好		引进 5 个以上科技含量高、带动力强的大项目，引进 1 个用地项目。	13.41

2018 年我委通过举办园区企业优惠政策座谈会，派送宣传册，积极宣传去年区内出台的“金镶玉”系列政策中的产业发展、技术改造、积分入学等政策。2018 年共实现技术改造投资 7195 万元，其中，广州三樱制管有限公司 1789 万元、加达利汽车电子（广州）有限公司 800 万元、广州市中崎商业机器股份有限公

司 481 万元、广东汇香源生物科技股份有限公司 495 万元，广州松兴电气股份有限公司 250 万元、广州天赐有机硅科技有限公司 417 万元、广州市天盛印刷有限公司 1303 万元等。广州骏丰医疗器械有限公司完成产值高达 3.7 亿元；园区 52 家规上工业企业总产值 59.6 亿元，同比增长 0.39%；20 家限上商贸业企业总销售额 48.8 亿元，同比增长 3.37%，稳中有进。

2018 年以来，推动企业项目在云埔工业区注册落户，总注册资本为 8.85 亿元，其中注册资本在 1000 万元以上的项目如下：智光储能（1 亿元）、千药生物（1 亿元）、华粤金服（8000 万元）、中誉精密（5000 万元）、捷厉智能（3000 万元）、才源投资（3000 万元）、侨丰科技（2000 万元）、敦赛科技（1100 万元）等 28 个项目；云埔工业区注册企业技术改造投资项目有达意隆（7700 万元）、七喜电脑（3000 万元）、白云山中一药业（2200 万元）等 18 个项目。

2018 年云埔工业区内有 23 项基础设施项目建设。投入施工建设的项目共 7 个，完成施工项目共 4 个；其余 12 个基建项目处于项目前期准备工作阶段，完成投资额约 2.9 亿元。

2018 年以来，为贯彻落实“两个责任”，加强党风廉政建设统一领导，我委制定了《云埔工业区管委会党风廉政建设责任基本清单》、《党组工作规则》，为了更好落实中央八项规定精神，《云埔工业区管委会关于创建模范机关的工作方案》、《云埔工业区管委会关于开展纪律教育学习月活动的方案》等工作方案，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

存在的问题和困难：一是经济形势不容乐观；二是可利用土地资源十分有限；三是精简管理模式人手不足。

下一步工作计划：创新招商，突出招大引强，靶向招商，开展定点和精准招商活动。科学统筹，用好现有招商资源。拓宽渠道，挖掘项目线索；建设提升，完善基础设施；加强联动，深入服务企业；抓好队伍，提升工作效能。

第五部分 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。