

2018 年佛山中德工业服务区管理委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 佛山中德工业服务区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山中德工业服务区管理委员会 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

第三部分 佛山中德工业服务区管理委员会 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山中德工业服务区管理委员会概况

（一）部门主要职责

佛山中德工业服务区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关方针政策和法律法规，落实市委市政府关于佛山中德工业服务区（佛山新城）发展的决定、决议。

（二）负责制定佛山中德工业服务区（佛山新城）经济发展、招商引资的规划和政策。

（三）负责开展企业投资服务，承担工业服务平台的建设和管理、中外经济合作项目的组织实施、工业服务业企业的引进工作。

（四）负责指导和推动现代服务业和会展业发展。

（五）负责对外宣传推广佛山中德工业服务区（佛山新城）承担跨地区交流活动的组织实施工作；负责跨区域协调联络工作，承接和统筹协调各级相关部门有关佛山中德工业服务区（佛山新城）的事务。

（六）统筹协调推进中欧城镇化合作示范区有关工作。

（七）负责推动佛山国通保税物流中心（B型）的发展建设，协调解决保税物流中心运营过程中遇到的问题，指导推动保税物流中心规范化发展。

（八）承办党委、政府交办的其他事项。

（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 佛山中德工业服务区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山中德工业服务区管理委员会

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	45177.69	一、一般公共服务支出	26	16493.59
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	3.97	六、科学技术支出	31	1551.58
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2907.67
	8		八、社会保障和就业支出	33	223.18
	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	23886.68
	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	69.26
	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	187.15
	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	45181.66	本年支出合计	47	45319.12
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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	1288.81	年末结转和结余	49	1151.35
总计	25	46470.47	总计	50	46470.47

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45181.66	45177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
201	一般公共服务支出	17019.74	17019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16992.77	16992.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1622.14	1622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	652.69	652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	612.34	612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14105.61	14105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45181.66	45177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
206	科学技术支出	1486.31	1486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1486.31	1486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1486.31	1486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2907.67	2907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2907.67	2907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	2907.67	2907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45181.66	45177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23290.64	23286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21201	城乡社区管理事务	904.68	900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2120102	一般行政管理事务	904.68	900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21202	城乡社区规划与管 理	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1637.34	1637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45181.66	45177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1637.34	1637.34	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	20747.75	20747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20747.75	20747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45181.66	45177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2210201	住房公积金	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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。

表 3

支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45319.12	2091.05	43228.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16493.59	1335.13	15158.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16492.62	1335.13	15157.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1621.66	1335.13	286.54	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	653.01	0.00	653.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	612.34	0.00	612.34	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13605.61	0.00	13605.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1551.58	0.00	1551.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45319.12	2091.05	43228.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1551.58	0.00	1551.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1551.58	0.00	1551.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2907.67	0.00	2907.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2907.67	0.00	2907.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2907.67	0.00	2907.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.18	214.01	9.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.29	12.29	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	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45319.12	2091.05	43228.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23886.68	354.77	23531.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	900.73	354.77	545.96	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	900.73	354.77	545.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2237.34	0.00	2237.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2237.34	0.00	2237.34	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	20747.75	0.00	20747.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	45319.12	2091.05	43228.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20747.75	0.00	20747.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	24429.94	一、一般公共服务支出	29	16493.59	16493.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20747.75	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	1551.58	1551.58	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2907.67	2907.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	223.18	223.18	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	23886.66	3138.91	20747.75
	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	69.26	69.26	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	187.15	187.15	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	45177.69	本年支出合计	52	45319.10	24571.35	20747.75
年初财政拨款结转和结余	25	1222.65	年末结转和结余	53	1081.24	1081.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1222.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	46400.34	总计	56	46400.34	25652.59	20747.75

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	24571.35	2091.03	22480.32
201	一般公共服务支出	16493.59	1335.13	15158.46
20111	纪检监察事务	0.97	0.00	0.97
2011102	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97
20113	商贸事务	16492.62	1335.13	15157.49
2011301	行政运行	1621.66	1335.13	286.54
2011302	一般行政管理事务	653.01	0.00	653.01
2011308	招商引资	612.34	0.00	612.34
2011399	其他商贸事务支出	13605.61	0.00	13605.61
206	科学技术支出	1551.58	0.00	1551.58
20699	其他科学技术支出	1551.58	0.00	1551.58
2069999	其他科学技术支出	1551.58	0.00	1551.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	24571.35	2091.03	22480.32
207	文化体育与传媒支出	2907.67	0.00	2907.67
20799	其他文化体育与传媒支出	2907.67	0.00	2907.67
2079999	其他文化体育与传媒支出	2907.67	0.00	2907.67
208	社会保障和就业支出	223.18	214.01	9.18
20805	行政事业单位离退休	214.01	214.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.29	12.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.09	144.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	57.63	0.00
20811	残疾人事业	9.18	0.00	9.18
2081105	残疾人就业和扶贫	9.18	0.00	9.18
212	城乡社区支出	3138.91	354.75	2784.16
21201	城乡社区管理事务	900.71	354.75	545.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	24571.35	2091.03	22480.32
2120102	一般行政管理事务	900.71	354.75	545.96
21202	城乡社区规划与管理	0.87	0.00	0.87
2120201	城乡社区规划与管理	0.87	0.00	0.87
21203	城乡社区公共设施	2237.34	0.00	2237.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2237.34	0.00	2237.34
216	商业服务业等支出	69.26	0.00	69.26
21699	其他商业服务业等支出	69.26	0.00	69.26
2169999	其他商业服务业等支出	69.26	0.00	69.26
221	住房保障支出	187.15	187.15	0.00
22102	住房改革支出	187.15	187.15	0.00
2210201	住房公积金	186.42	186.42	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	1503.42	302	商品和服务支出	405.67
30101	基本工资	179.91	30201	办公费	58.13
30102	津贴补贴	622.03	30202	印刷费	3.30
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	0.00	30205	水费	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.09	30206	电费	37.04
30109	职业年金缴费	57.63	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	39.95
30113	住房公积金	186.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.14
30199	其他工资福利支出	273.87	30214	租赁费	2.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	181.95	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.62
30302	退休费	4.08	30217	公务接待费	24.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
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	3.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41
30399	其他对个人和家庭的补助	177.86	30239	其他交通费用	53.36
			30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	31.01
			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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	0.00
			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：佛山中德工业服务区管理委员会

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	1685.37		公用经费合计	405.67

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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
153.71	113.71	9.00	0.00	9.00	31.00	119.18	86.52	8.41	0.00	8.41	24.25

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	20747.75	20747.75	0.00	20747.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20747.75	20747.75	0.00	20747.75	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	20747.75	20747.75	0.00	20747.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20747.75	20747.75	0.00	20747.75	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 佛山中德工业服务区管理委员会 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

(一) 年度收入总体情况

佛山中德工业服务区管理委员会 2018 年度总收入 46470.47 万元，其中本年收入 45181.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 45177.69 万元，比上年决算数增加 21466.76 万元，增长 90.54%。主要变动情况：一是顺德军民融合项目经费增加，二是广东（潭洲）国际会展中心首期展览部分及配套部分可用性服务费增加。

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 3.97 万元，比上年决算数减少 6.86 万元，下降 63.33%。主要变动情况：资金存放存量账户的情况和时间减少，使其他收入银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山中德工业服务区管理委员会 2018 年度总支出 46470.47 万元，其中本年支出 45319.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2091.05 万元，比上年决算数增加 324.8 万元，增长 18.39%。主要变动情况：由于工作人员增加，人员经费比上年增加 336.23 万元，增加 24.92%。

2. 项目支出 43228.07 万元，比上年决算数增加 22451.47 万元，增长 108.06%。主要变动情况：一是顺德军民融合项目经费增加；二是广东（潭洲）国际会展中心首期展览部分及配套部分可用性服务费增加。

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

佛山中德工业服务区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 45177.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24429.94 万元，比上年决算数增加 719.01 万元，增长 3.03%；主要变动情况：一是人员费用增加，二是顺德军民融合项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 20747.75 万元，比上年决算数增加 20747.75 万元，增长-%（因上年数为零，无可比性地）

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山中德工业服务区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 45319.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24571.35 万元，比年初预算数减少 6077.57 万元，下降 19.83%；主要变动情况：顺德北部片区规划编制费等预算项目调减；政

府性基金预算财政拨款支出 20747.75 万元，比年初预算数 增加 19554.7 万元， 增长 1639.05%；主要变动情况：广东（潭洲）国际会展中心首期展览部分及配套部分可用性服务费增加。

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

佛山中德工业服务区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 119.18 万元，完成预算 153.71 万元的 77.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 86.52 万元，完成预算 113.71 万元的 76.09%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.41 万元，完成预算 9.00 万元的 93.47%；公务接待费支出决算为 24.25 万元，完成预算 31.00 万元的 78.21%。

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 86.52 万元，占 72.60%；公务用车购置及运行费支出 8.41 万元，占 7.06%；公务接待费支出 24.25 万元，占 20.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 86.52 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 9 个、累计 25 人次。开支内容包括： 出国谈判、工作磋商支出 86.52 万元，主要用于境

外经贸交流和招商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.41 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 8.41 万元，委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信应急保障。

3. 公务接待费支出 24.25 万元，主要用于公务接待活动的住宿、工作餐和交通支出。2018 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 54 个，来访外宾 218 人次；发生国内接待 192 次，接待人数共 1948 人，主要包括考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待活动。

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 405.67 万元，比预算数减少 60 万元，下降 12.88%。主要增减变动情况是：培训费支出减少 49.89%，会议费支出减少 87.43%。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2922.63 万元，其中：政府采购货物支出 29.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2893.56 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 2 辆，其中，机要通信及应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5

台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23253 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20780 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%。

绩效自评结果。 主要项目的绩效自评情况如下：

招商引资及公共关系维护项目 2018 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。该项目全年预算数为 1053.5 万，执行数为 1052.1 万元，完成 99.87%。主要产出和效果：一是引进了 1 个项目。二是成功协助 2 次大型国际性交流活动，分别是 4 月份协助中德工业城市联盟赴德国参加汉诺威工业博览会及系列经贸交流活动；10 月份协助举办互联网+”博览会。三是走访 10 家企业，深挖中方企业对德合作需求；协助了 70 多家佛山及中德工业城市联盟城市企业与德国企业、政府技术推广部门、商协会、技术中介服务单位等相关企业和机构建立联系；推介 1 个德国政府及企业团组与佛山中德工业服务区进行对接合作。四是组织 2 个德国政府、企业代表团访，12 月 6 日举办 1 次数字化圆桌会议，参加人员包括德国总统及华南

地区知名企业。发现的主要问题及原因：执行过程中，开始发现每次实施过程会有一些小问题出现，后来我们要求工作人员及时汇报工作进展情况，并提交工作总结报告，及时总结经验，为项目顺利推进打下坚实的基础。下一步改进措施：1. 做好项目的监督管理工作，结合不同项目的属性和实际情况，采取共性和个性相结合的监督管理方式，强化与服务实施单位的沟通协作，共同按计划、按进度完成项目任务目标；2. 提高工作的预见性，对部门工作有整体把握，做到资源整合、统筹推进、统一建设，提升人财物力的使用效率。

举办“中国国际中小企业博览会”费用 2018 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 88 分。该项目全年预算数为 489.3 万，执行数为 488.7 万元，完成 99.88%。主要产出和效果：一是第十五届中博会智慧家居与建材展，智慧家电展两场专业展的顺利举办，使广大的中小企业通过参加中博会专业展，打响品牌知名度，开拓国际市场。二是在智能家电展期间，超过 5.1 万人次专业买家，专业观众和设计专业人士到场采购，观展，现场成交近万笔，各类订单总金额（含意向成交）近 12 亿元。本次家电展除家电产品的采购，订货和新产品发布外，同时涵盖配件配套，工业设计智能制造和机器人等领域，搭建了家电行业全产业链交流平台。三是智慧家居与建材展期间，达成超 3000 笔交易，订单金额近 4 亿元。大批泛家居企业借助中博会家居展平台，把握产业发展趋势和行业动态，找准市场定

位，积极开拓国内外市场，实现高质量发展。发现的主要问题及原因：项目实施过程中收集的资料未能细分，容易影响下一步工作开展。下一步改进措施：做好资料的整理收集，与各相关部门沟通联系，做好监督管理工作，争取更好地完成项目绩效目标。

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。