

2020 年东源县工业开发区管理委员会（本级） 部门决算

目 录

第一部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）概况

- 一、东源县工业开发区管理委员会（本级）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）概况

（一）东源县工业开发区管理委员会（本级）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的各项方针政策、法律法规和县委县政府的有关决定。

2、负责工业园党的建设、纪检监察、组织宣传、群团组织等工作。

3、负责拟订工业园发展规划、产业准入和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委县政府批准后组织实施。

4、负责工业园招商引资和企业服务工作。

5、牵头协调有关部门开展工业园区征地拆迁工作，负责工业园各项基础设施工程的建设和管理工作，负责工业园市容和环境卫生、市政设施维护等城市综合管理工作。

6、负责工业园文化、体育、卫生、妇女儿童、环境保护、安全生产、人力资源、科技创新、公共交通、经济统计、信访、维稳及社会综合治理等经济发展和相关社会事务工作。

7、负责行使县委县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：东源县工业园企业服务中心。

2、东源县工业开发区管理委员会人员内设办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展股、建设管理股及下属正股级事业单位：东源县工业园企业服务中心。核定编制 31 名（含下属事业

单位），截至 2020 年 12 月实有 13 名（含下属事业单位）。其中行政编制 4 名，事业编制 9 名（包含东源县工业园企业服务中心），单位退休人员 4 名（含养老保险基金发放养老金的 3 名退休人员）。

第二部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	714.1	一、一般公共服务支出	31	586.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22298.8	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	13.61
	9		九、卫生健康支出	39	88.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	41	3298.8
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19000

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23012.93	本年支出合计	57	23010.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	59	3.44
总计	30	23014.39	总计	60	23014.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23012.93	23012.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	588.85	588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.65	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	528.65	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23012.93	23012.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040299	其他公安支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生与健康支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23012.93	23012.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3298.8	3298.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3298.8	3298.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3298.8	3298.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23012.93	23012.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229	其他支出	19000	19000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	19000	19000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	19000	19000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23010.95	252.15	22758.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.84	212.87	374.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.67	212.87	313.8	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.67	212.87	313.8	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23010.95	252.15	22758.8	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.55	8.55	80.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23010.95	252.15	22758.8	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3298.80	0.00	3298.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3298.80	0.00	3298.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3298.80	0.00	3298.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	23010.95	252.15	22758.8	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	714.10	一、一般公共服务支出	33	586.84	586.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22298.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.61	13.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.55	88.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3298.8	0.00	3298.8	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.12	17.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19000.00	0.00	19000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23012.90	本年支出合计	58	23010.92	712.12	22298.8	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	年末财政拨款结转和结 余	59	3.44	3.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23014.36	总计	63	23014.36	715.56	22298.8	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	712.12	252.12	460.00
201	一般公共服务支出	586.84	212.84	374.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.64	212.84	313.8
2010301	行政运行	526.64	212.84	313.8
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	712.12	252.12	460.00
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	88.55	8.55	80.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	712.12	252.12	460.00
22102	住房改革支出	17.12	17.12	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县工业开发去管理委员会（本级）

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	204.65	302	商品和服务支出	34.55
30101	基本工资	48.69	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.00	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	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.5	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.55	30213	维修(护)费	5.60
30199	其他工资福利支出	23.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县工业开发去管理委员会（本级）

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	12.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.92	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19
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	0.48
30309	奖励金	0.00	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	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.08
			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

单位：东源县工业开发去管理委员会（本级）

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

单位：东源县工业开发去管理委员会（本级）

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	217.57		公用经费合计	34.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.87	0.00	2.81	0.00	2.81	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	22298.8	22298.8	0.00	22298.8	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3298.80	3298.80	0.00	3298.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3298.80	3298.80	0.00	3298.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3298.80	3298.80	0.00	3298.80	0.00
229	其他支出	0.00	19000.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19000.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19000.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无数据

第三部分 东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年度总收入 23014.39 万元，其中本年收入 23012.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 714.10 万元，比上年决算数减少 2190.56 万元，下降 75.42%。主要变动情况：本单位今年有新增专项债券收入（本年度共收到 19000 万元），园区征地拆迁、基础设施建设所需资金，已从债券资金中得到解决，所以一般公共预算财政拨款收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22298.8 万元，比上年决算数增加 18319.6 万元，增长 460.39%。主要变动情况：本单位今年有新增专项债券收入（本年度共收到 19000 万元）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，主要变动情况是：2019 年与 2020 年的其他收入都指的是银行存款

利息，2020 年利息收入比较少，是因为 2020 年收到的资金拨付比较及时，没有在账上闲置太长时间，导致利息收入减少了。

（二）年度支出总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年度总支出 23010.95 万元，其中本年支出 23010.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.15 万元，比上年决算数减少 23.44 万元，下降 8.51%，主要变动情况：2019 年收到一笔集中投产（东源会场）调研点布置工作经费。

2. 项目支出 22758.8 万元，比上年决算数增加 16150.77 万元，增长 244.41%，主要变动情况：本单位今年有新增专项债券收入（本年度共收到 19000 万元）。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 23012.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 714.1 万元，比上年决算数减少 2190.56 万元，下降 75.42%；主要变动情况：本单位今年有新增专项债券收入（本年度共收到 19000 万元），园区征地拆迁、基础设施建设所需资金，已从债券资金中得到解决，所以一般公共预算财政拨款收入大幅减少；

政府性基金预算财政拨款收入 22298.8 万元，比上年决算数增加 18319.6 万元，增长 460.39%；主要变动情况：本单位今年有新增专项债券收入 19000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--%；去年、今年都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 23010.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 712.12 万元，比年初预算数增加 144.23 万元，增长 25.4%；主要变动情况：工业园是县政府主导的项目，经济发展主战场，其资金是县根据全县财政财力，在切块资金中安排，项目资金不单独做预算，年初预算只做人员工资、日常公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 22298.8 万元，比年初预算数增加 22298 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：工业园是县政府主导的项目，经济发展主战场，其资金是县根据全县财政财力，在切块资金中安排，项目资金不单独做预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，我单位没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 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

东源县工业开发区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 2.87 万元，完成预算 5.5 万元的 52.18%。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 2.81 万元，完成预算 4 万元的 70.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 4 万元的 70.25%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.5 万元的 4%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位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

2020 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 2.81 万元，占 97.91%；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.09%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.81 万元，2020 年本单位及下属 1 个事业单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆燃油费、过桥过路费、维护费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于园区招商引资企业来人、上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2020 年本单位及下属 1 个事业单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人。主要包括：园区招商引资企业来人、上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 34.55 万元，比上年决算数减少 9.01 万元，降低 20.68%。主要增减变动情况是：一是 2019 年做 2020 年预算时按照当时在编人员做的，但是到了 2020 年时，人员有变动，减少了 1 人，相应支出也减少了；二是单位“三公”费用支出减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（主要用于机要通信、应急工作）、一般执法执

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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度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 3 个，共涉及资金 370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.19%；组织对 2020 年度“高压线迁改工程”“蝴蝶岭市政工程”等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22298.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“园区维护管理费”“高压线迁改工程”“蝴蝶岭市政工程”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 370 万元，政府性基金预算支出 22298.8 万元。从评价情况来看，总体评价结果较好，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在项目实施进展比较慢的问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了 13 项目绩效自评。

1、“园区管理维护工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 299.77 万元，完成预算的 99.92%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 96 分。

（1）项目资金完成绩效目标情况。项目申报内容与具体实

施内容相符，申报目标合理可行。在工作经费使用过程中，我单位严格按照财经有关法律法规开支，切实加强财政资金的监督管理，严格按照预算内容和经费使用范围，自觉接受监督检查，确保经费及时到位和使用。按相关要求加强了园区 2020 年电梯、照明、消防、绿化、保洁、排污、设备的日常维修保养，排除安全隐患：水、电、通讯保持顺畅，未发生安全事故。

（2）项目绩效指标完成情况。根据项目支出绩效评价管理办法的要求，我单位成立了工业园管理委员会项目支出绩效评价小组，参照制定了项目支出绩效评价方法，形成了绩效评价体系。现将项目支出绩效情况汇报如下：2020 年园区管理维护经费开支为 299.77 万元，成本控制在申请的经费 300 万元范围内，未超出预算。在管委会相关部门的正确指导下，经过全体工作人员的努力，按进度对园区进行管理维护，包括园区电梯、照明、消防、绿化、保洁、排污、设备的日常维修保养，定期缴纳水、电、通讯费用，保障了工业园区的正常运转，提高园区运作效率，提升园区工人居住环境及生活环境，取得良好的效果。加强园区全方位的管理和维护，尤其预留应急资金，预防突发事件，确保园区工作人员及企业不受疫情影响，有利于复工复产，维持园区和企业的正常经营，保证东源经济持续健康发展。

（3）项目资金使用绩效存在问题：一是编制预算绩效目标不够合理，个别项目资金占比偏大；二是项目管理制度不够完善，管理维护经费开支缺少相应的规章制度规范。

（4）下一步改进主要措施：一是加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性；二是加大对绩效项目的管理力

度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其效益最大化；三是设立管理维护费用的规章制度及财务制度，节约经费，控制运行成本。

2、“高压线迁改工程”项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为98分。

（1）项目资金完成绩效目标情况。在东源县财政局的预算控制下，我单位依法依规，按程序办理，控制项目支出成本，该项目资金未超出预算。如期完成东源县盐东物流园(首期)红线内高压线迁改工程(一、二期)，严格遵守各项安全施工措施，施工速度快，质量合格，效果好。

（2）项目绩效指标完成情况。按照县委县政府相关文件的要求，已完成盐东物流园(首期)建设项目红线内3条高压线(2条10千伏线、1条110千伏)迁改工程，有利于盐东物流园工程安全施工，保障了物流园落户项目建设不受影响，预期效果好。

（3）项目资金使用绩效存在问题：一是绩效目标不够明确上级部门未下达绩效目标，社会效益、可持续影响、服务对象满意度考核均为产出结果中不容易量化的部分，且各项目产生的社会效益不同。容易导致项目产出指向不明确，无法衡量专项资金的使用效率；二是项目管理不够完善。

（4）下一步改进主要措施：一是完善绩效目标的设定，合理制定指标体系，准确衡量项目绩效；二是建立专项资金管理制

度，跟踪项目资金使用情况。

3、“蝴蝶岭市政工程”项目绩效自评综述：全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%（工程项目合计1085.51，已支付600万元，仍欠400万元，2020年项目已经完成工程建设，准备竣工验收，工程款暂未结清）。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为81分。

（1）项目资金完成绩效目标情况。该工程项目经费采取授权支付形式，由建设单位按工程进度对项目资金进行计划申请、监理单位严格审核项目已完成的工程量进度，按照项目资金管理办法对资金进行划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目实施对经济和社会的影响。为园区增强融资、开发建设能力、推动产业集聚发展、促进企业技术创新和加速产业转型升级注入了强大的活力。随着蝴蝶岭二期园区企业的投产，有效地促进就业、推动教育、科技、文化等公益事业联动发展，对提高当地收入水平以及改善民生等方面都发挥了积极作用。

（3）综合评价结论：通过项目的实施，在一定程度上发挥了效益，带动了工业园的发展，取得了良好的社会效益和经济效益，为工业园基础设施的进一步完善与后期的招商引资带来了动力。

（4）存在的问题和下一步工作打算。存在财政资金投入不足，导致工程已完成建设，工程款资金缺口大，下一步将加强项

目预算管理，保障建设项目按时推进。

4、“物流园徐洞大道市政工程（土石方）”项目绩效自评综述：该项目总投资 4109.84 万元，2020 年实际支付工程进度款 800 万元，其中土石方工为 300 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 92 分。

（1）项目资金完成绩效目标情况。我单位根据东源县财政局专项资金管理规定，细化制定了适用于管委会的专项资金财务管理制度，资金拨付时严格按照专项资金审批程序组织实施，各项款项实现专款专用。目前该项目土石方工程、道路路面工程、排水工程、人行道工程、道路路灯和绿化喷灌工程已基本完成，项目总工程进度约为 90%，项目完成后将大力推动物流园建设，力争按时保质保量完成建设目标，力争在建企业尽快投产，完善园区基础配套设施，给企业落户带来更大的信心和保障，同时引导更多资金、技术、人才、信息流向东源。

（2）项目实施对经济和社会的影响。一是盐田东源物流园的建设与高效运营将促进东源县经济更快、更发展，对于改善投资环境、提高经济和企业市场竞争力、推动经济持续发展，具有重要的促进作用；二是盐田东源物流园区的建立有利于实现资源整合，将不同规模、不同服务项目、不同专长的企业，将工商、财税、运管、公安等政府得监督管理服务职能一起集聚到同一平台上，从而有利于促进政策协调、节约行政资源，实现物流市场

的高效管理和政府的对外服务；三是盐田东源物流园的建设、物流企业的入驻，以及各类生活服务设施的配套运营，为东源县提供了大量的就业机会，促使东源县经济发展和周边企业的竞争力提高，也进一步加大了就业需求，扩大了就业渠道。

（3）存在的问题和下一步工作打算。在绩效目标管理工作中未明确清晰细化量化的绩效目标指标，应努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，加强财政专项资金管理的具体化。

5、“盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目使用林地”项目绩效自评综述：全年预算数为 98.8 万元，执行数为 98.82 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 89 分。

（1）项目绩效目标及完成情况：

总目标：取得盐田东源共建现代化物流园（首期）建设项目 57.6 亩使用林地审核同意后开工建设，推进盐东物流园项目按时建设。

绩效目标完成情况：顺利取得广东省林业局同意建设项目使用东源县仙塘镇红光村委会的林地(3.8404)公顷同意书，已足额支付森林植被恢复费等费用，圆满完成绩效目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：项目的成功实施，推进了盐东物流园建设进度，盐东物流园的建设与高效运营将促进东源县经济更快、更好发展，对于改善投资环境、提高经济和企

业市场竞争力、推动经济协调持续发展，具有重要的促进作用。

(3) 项目实施对生态环境的影响：项目实施前经过可行性报告研究和广东省林业局监督把控，各项指标达到审批要求，项目实施对生态环境影响较小。

(4) 存在的问题和改进措施：缺少绩效目标细化量化指标，不利于加强项目预算绩效管理，加强绩效目标编制管理工作，提高预算绩效管理水平。

6、“盐田东源共建现代物理园（首期）征地拆迁”项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 96 分。

(1) 项目绩效目标及完成情况：为了顺利推进东源产业发展提质增效，助力东源打造成为大湾区战略腹地、产业基地与企业锚地，保障盐田东源共建现代物流园（首期）工程顺利施工建设。预计全年完成征地面积约 300 亩。截至 2020 年 12 月 31 日，已测量山地、鱼塘农户 8 户，水田、旱地 2 户，征收土地面积约 336.12 亩，顺利完成绩效目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：项目的成功实施，推进了盐东物流园建设进度，盐东物流园的建设与高效运营将促进东源县经济更快、更好发展，对于改善投资环境提高经济和企业市场竞争力、推动经济协调持续发展，具有重要的促进作用。

(3) 项目实施对生态环境的影响：盐田东源共建现代物流园

(首期)建设项目经过可行性研究，本次征收的山地、鱼塘、水田包含在研究范围内，各项指标符合征收环境标准，项目实施对生态环境影响较小。

(4) 存在的问题: 预算、项目管理制度有待完善，存在延期支付拆迁项目资金情况。

(5) 下一步工作打算: 结合年度工作计划编制预算，按预算安排开展征地拆迁；完善项目管理、专项资金管理制度，及时跟踪掌握项目资金使用情况，提高财政资金使用效率。

7、“创建广东省县级文明城市工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，资金使用率 99.89%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 87 分。

(1) 项目资金使用情况: 2020 年实际支付资金 49.94 万元。未使用资金 0.06 万元。项目支出包含: 创文站岗、网格值守期间志愿者、巡查人员餐费 1.59 万元; 蝴蝶岭工业园、二期、汇通工业园、徐洞工业园，园区、道路保洁、铲除小广告、垃圾清运费 7.17 万元; 徐洞工业园道路积水维修费 2.16 万元; 创文公益宣传广告工程 38.67 万元; 拆除违规及废弃广告牌费用 0.35 万元。我园区参照县财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，加强和规范项目资金使用申报与审批程序，项目经费支出均严格执行领导审批制度。

(2) 项目绩效目标: 通过项目的实施，在县级文明城市测评中各项指标达标，促进东源县创建县级文明城市工作取得了良

好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动东源县创文工作深入开展，确保创文工作取得实效。

（3）项目目标完成情况分析：为进一步推动县级文明城市创建工作，结合我园区创建工作实际，园区工业园管理中心立即召开创文巩固动员大会，贯彻园区会议精神，部署工业园区下一阶段动员。一是志愿暖心行动。组织园区干部职工开展“防疫有我爱卫同行”志愿者服务主题活动，积极参与“礼让斑马线，文明我点赞”文明劝导志愿者服务活动。二是氛围营造行动。在工业园公共区域的围墙、公交站、户外大型广告载体上制作了7258.63平方米的创文公益广告，创文宣传标语。三是环境保护行动。对蝴蝶岭园区、蝴蝶岭二期、汇通园区、汇通东路及徐洞工业园，园区、道路开展常态清扫保洁，垃圾清运、铲除墙面小广告，维修徐洞工业园道路积水情况。四是集中整治行动。园区围绕实地全面自查，接受县委主要领导带队检查创文工作，发现问题立即整改，根据创文要求拆除违规及废弃广告牌。全面创建干净整洁有序文明新城市，确保创文不掉分，必须拿下省文明县城牌子。

（4）项目实施对经济和社会的影响；文明城市创建是一项惠民工程，项目实施具有广泛的经济和社会影响。文明城市创建为龙头工程，牵引带动精神文明建设深入发展，建立了有效的领导机制和工作机制，坚持价值引领，突出道德内涵，汇聚推动社

会发展的强大正能量，坚持创建为民，持续改善民生，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强，为社会经济健康持续发展营造良好的环境。

（5）存在的问题和改进措施

我园区在县级文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但在绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高。今后我园区将加强对绩效目标管理的认识，提升建设项目绩效目标可量化性，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

8、“蝴蝶岭工业园 A3 区和徐洞商业街门店用地”项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，资金使用率 100%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 89 分。

（1）项目总目标：为了解决东源县蝴蝶岭工业园门店户主用地历史遗留问题，完成蝴蝶岭工业园一期拆迁安置点 28 卡门店地皮征地(仙塘镇村委会旁户型为 12 至 L5，4 卡；户型 J1 至 J24,24 卡，共 28 卡)、徐洞商业街门店用地安置征地工作。

（2）项目资金完成绩效目标情况：在东源县财政局的预算控制下，我单位依法依规，按程序办理，控制项目支出成本，确保项目资金不超出预算范围。完成东源县蝴蝶岭工业园 A3 区商业门店和徐洞商业门店用地安置征地任务，均取得不错的成果。

（3）项目绩效指标完成情况：根据项目支出绩效评价原则，

我单位成立了东源县工业开发区管理委员会项目支出绩效评价小组,参照制定了项目支出绩效评价方法,形成了绩效评价体系。现将项目支出绩效情况汇报如下:关于实现社会效益、经济效益、生态效益,解决门店用地问题。按照县委县政府相关文件的要求,完成对蝴蝶岭工业园 A3 区商业门店和徐洞商业街门店用地安置征地工作,改善了周边环境,促进园区经济持续、稳定、快速发展。通过东源县公共资源交易中心挂牌出让东源县蝴蝶岭工业园一期拆迁安置点 17 卡,实现成交价款金额合计 9,75 万元,预期效果好。优化园区工人居住环境及生活环境,解决了门店户主上访问题,使得被征收户安居乐业,提高了群众生活水平和幸福感。项目征地通过规划设计,保障园区在施工过程中不污染环境,实现了绿色环保施工。

(4) 项目资金使用绩效存在的问题:预算制度、项目管理制度亟待完善,资金使用效率有待提高。

(5) 下一步工作打算。1) 建立完善的专项管理制度,完善项目管理制度,明确人员工作职责;2) 编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点,制定预算草案,并细化工作任务和预算标准,做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目;3) 建立起项目、预算执行的监督机制,及时对项目资金使用情况进行跟踪,对于资金使用较缓慢的项目进行督促,避免财政资金的闲置,提高财政资金的使用效率,盘活财政资金。

9、“新冠肺炎疫情防控工作经费”项目绩效自评综述:全

年预算数为 70 万元，执行数为 69.71 万元，资金使用率 99.48%。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 89 分。

（1）项目总目标：1）按照东源县委县政府关于做好东源县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的有关要求，确保蝴蝶岭、汇通、徐洞、仙塘、县城片区等实现疫情防控预期目标，协助 315 家企业复工复产；2）做好组织和领导实施工作，负责园区防疫物资按计划采购、物资管理等的日常工作，确保物资及时到位。设立集中隔离观察场所，做足防疫措施；3）加强园区疫情防控工作传染病防控知识宣传。宣传普及预防新冠肺炎相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识；4）加强网格化管理和新冠疫情体温检测，使常态化疫情防控有效落实。

（2）总体绩效目标完成情况分析：项目预期目标基本完成，财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照相关财政支出标准执行，资金全部用在疫情防控期间复工复产工作，为我园区开展疫情防控工作整体目标奠定了基础。在确保任务没有减少的前提下，能够有效的控制预算成本，项目经费专款专用，保障疫情防控工作的正常开支，在一定程度上大大提高了工作效率。

（3）产出指标完成情况分析：1)质量指标，该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 99.48%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高；2)时效指标，2020 年收到县财政新冠肺炎疫情防控工作经费 70 万元资金到位率 100%，及时解决了购置防控物资资金缺口，及时在人

口聚集、外来人员必经入口设卡监控，有效防范疫情蔓延。

（4）效益指标完成情况分析：1)经济效益。国内疫情已得到有效控制，支持企业复工复产的政策密集出台，政策的针对性极强，随着这些政策效果的持续释放，复工复产进度逐渐加快，经济社会秩序正在有序恢复。疫情造成的短期冲击将逐步缓解，园区企业效益状况将得到有效改善，从而促进东源县经济发展。2)社会效益。遵循习近平总书记“基层党组织和广大党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线”重要指示，结合东源县委县政府有关复工复产工作要求，通过安排疫情防控经费，及时购置疫情防控物资，加强宣传指导园区企业及务工人员正确做好个人防护，租用酒店作为园区集中观察点，累计收置需隔离观察人员 26 名，做足防疫措施，阻断病毒传播途径。做好 2020 年新冠肺炎疫情防控工作，加快东源县工业园复工进程，有效解决用工紧缺的燃眉之急，抓牢疫情防控，积极有序推动复工复产，稳就业，保效益，稳经济，保障园区企业及时恢复正常生产，取得了稳定民心，打赢防疫阻击战，保障企业务工人员的身体健康和生命安全等重要的社会效益。截止 2020 年 9 月 30 日，东源县工业企业 315 家全部复工复产，其中规上工业企业 99 家复产。

（5）满意度指标完成情况分析：东源县财政局下达资金及时到位，有效地保障园区复工复产进程，务工人员、群众生活秩

序快速恢复，保障重点工程在疫情期间建设进度，最大程度解决企业复工复产问题，政府的支持得到企业及群众的一致好评，疫情防控人员对防疫保障措施的满意度和企业及务工人员对于疫情防控工作的满意度都达到 100%。

（6）主要经验及做法、存在问题和下一步工作打算：我单位在使用疫情防控工作经费时按照东源县委、县政府、东源县财政局相关文件要求支出，符合专款专用要求，圆满完成绩效目标。

1) 经验及做法：紧紧围绕党中央、国务院、国家卫健委的决策部署，针对突发事件要有预案，组建应急领导小组狠抓落实，加强突发事件安全宣传教育，网格化管理，做到群防群控，将危机分解化解遏制在萌芽期。2) 存在的问题：面对 2020 年突发的新冠疫情，园区工作在一线的防疫工作者不畏困难、无私奉献坚守岗位。应对突发事件预案准备不够充分，网格化管理排查难度较大，疫情防控人员队伍还需进一步加强，包括保安队伍，以及应急小组等，绩效目标考评体系不够细致，资金使用台账不够完善。3) 下一步工作打算：一是针对突发群众性事件，我们一定要把工作落实细致，各方面工作都要有保障，兼顾大局，尤其是在组织、凝聚群众涉及群众利益方面切实动员和保障并驾齐驱为群众做好坚强后盾；二是加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，健全资金使用台账，账目清晰、流向明确，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

10、“盐田—东源共建现代物流园（首期）”专项债券资金

项目绩效自评综述：全年预算数为 17000 万元，执行数为 17000 万元，资金使用率 100%（项目总投资 75000 万元，预计发行债券规模 50000 万元，其中 2020 年度及以前年度专项债券规模为 17000 万元）。根据项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价，由于 2020 年该项目未竣工验收，无法评价产出的收益情况，绩效自评得分为 87 分。

（1）完成绩效目标情况。截至 2020 年 12 月 31 日，绩效目标完成情况：征收土地面积约 589.02 亩，完成征地拆迁目标：累计完成 80%市政道路工程路基建设（包括土石方、市政道路、排水、排污、绿化、照明、交通、缆线及给水综合管沟以及其他配套设施）；完成第二标段红线内高压线 110KV 仙东线迁改项目 90%的总工程量；各项目均未竣工验收，也未投入使用。

（2）项目实施对经济和社会的影响。该项目的顺利施工，推进了盐东物流园建设进度，建成后可以通過盐田东源共建现代物流园（首期）项目运营带来可观收入，另外物流园的产业定位和产业布局将带动周边产业转型升级，促进东源县经济更快、更好发展，对于改善投资环境、引进人才、提高经济和企业市场竞争力、推动经济协调持续发展，具有重要的促进作用。

1) 经济效益：根据《河源市盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目可行性研究报告》和《2020 年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）盐田东源共建现代物流园（首期）项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（广翔专审

[2019]第 158 号), 项目损益预测情况如下:1、项目运营收益预测:从 2021 年至 2034 年项目运营期累计可实现广告牌租赁收入、停车位收入共计 27765.97 万元(其中广告牌租赁估算收入 6364.06 万元, 停车位估算收入 21401.91 万元);2、土地出让收益预测:土地出让累计可实现收入(计划 2021 年至 2034 年出让 3 块土地)85787.33 万元,扣除政府国有土地收益基金 5%和政策性基金 5%, 可用于资金平衡土地相关收益 81497.96 万元;该项目总净收益为 109263.93 万元(即项目运营净收益 27765.97 万元与土地出让净收益 81497.96 万元合计数)。

2)社会效益:项目的建设对东源县泛珠三角地区先进制造业承接地、粤东北地区重要的物流枢纽城市的发展定位相吻合,建成以后将整合周边区域的物流产业,提高物流全流程的效率和降低物流成本,极大的促进了城市建设的速度和质量;提高东源县物流产业的实力和竞争力,有利于东源县物流产业的结构优化和良性发展,推动东源县社会经济的全面发展、居民生活水平、城市基础设施建设产生重要影响。

(3)项目实施对生态环境的影响。盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目经过可行性研究,各项指标符合环境标准,项目实施对生态环境影响比较小。2020 年 8 月,河源市生态环境局作出《关于东源县依托深圳盐田(东源)产业转移工业园带动产业集聚发展(仙塘片区)总体规划环境影响报告书》审核意见的函》(河环函[2020]75 号), 同意该规划建设性质、内容、选址

等。“集聚地在严格执行环境保护规划、实施污染物总量控制、落实环评报告提出的综合防治对策及污染治理设施、加强环保监管力度、并严格落实区域污染物削减措施的基础上，集聚地的建设对周围环境质量影响可以接受。从环境保护的角度而言，集聚地的建设是可行的。”

(4) 存在的问题。1) 预算、专项债项目管理制度有待完善；2) 广告牌、停车位和土地出让收入等项目收益与预期存在差异风险：如土地市场供求关系、货币政策等出现不利变化，可能影响土地出让收益水平，进而影响整个项目收益；3) 存在延期支付征地项目资金情况。

(5) 下一步工作打算。1) 严格执行预算制度、结合年度工作计划编制预算，合理安排征地、土石方、市政工程项目建设；2) 完善项目管理、专项债券资金管理制度，及时跟踪掌握专项债券项目资金使用情况，提高财政专项债券资金的使用效率；3) 加强专项债项目风险管理，预防存续期间资金缺口，保障项目收益保证专项债券正常的还本付息，总体实现项目收益和融资的自求平衡；4) 加快资金拨付进度，进一步简化资金拨付流程。

11、“东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目”专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，资金使用率 100%。根据项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价，由于 2020 年该项目未竣工验收，无法评价产出的收益情况，绩效自评得分为

87 分。

(1) 完成绩效目标情况。在东源县财政局的预算控制下，我单位依法依规，按要求分批次核拨项目专项债资金，协调监督专项债资金使用情况，确保资金按时足额支付到被征拆对象；监控建设项目支出成本，确保项目资金不超出预算范围。

(2) 项目绩效指标完成情况。东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目征地拆迁补偿工作正在稳步推进中。项目建设工程由中标单位中国建筑第六工程局有限公司负责，项目总面积约 451.41 亩，具体建设内容为：1) 道路升级改造、建设工程占地面积约 222940 m²，总长 6254 米，设置灯杆旗广告牌 667 个、三面翻 2 个；在主干路及次干路两侧设置路边停车位 1042 个；2) 管网工程：创新路与丰华路交汇处建设污水管网长约 300 米、丰华路雨污水管网工程 1 项、原雨污管清淤及维修 1 项。工程总造价为 49836470.74 元。2020 年度已完成工程进度 26.67%，已支付工程进度款 14950941.21 元(含预付款 4983647.07 元)，项目建设工作暂未完工，正在有序开展中。

(3) 项目实施对经济和社会的影响。项目通过地方政府专项债券融资模式，有效解决了项目投融资难题，拓宽建设项目融资渠道，为项目成功落地提供了有效的资金来源进一步激发社会领域投资活力。1) 经济效益：根据《东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》，项目损益预测情况如下：①项目运营收益预测：项目运营期累计可实现广告牌租赁、停车位

租赁及通信管道租赁收入共计 23093.81 万元，扣除自身成本 2800.98 万元，净收益为 20292.83 万元；②土地出让收益预测：土地出让累计可实现收入 33427.21 万元，扣除政府收益政策性基金 5%，可用于资金平衡土地相关收益 31755.85 万元；该项目总净收益为 52048.68 万元(即项目运营净收益 20292.83 万元与土地出让净收益 31755.85 万元的和)；2) 社会效益：通过项目专项债资金投入，进一步加快蝴蝶岭工业园区基础设施配套建设，提升园区整体形象，促进园区招商引资，提高园区对经济增长的贡献率，为推动我县经济社会发展贡献力量。

(4) 项目绩效存在的问题。1) 项目专项债管理制度亟待完善，未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善；2) 存在征地、工程实施、组织及管理风险；3) 存在项目收益与预期存在差异风险。

(5) 下一步工作打算。1) 根据项目特点制定专项债管理制度，建立项目台账，加强日常工作督查，建立项目日常考核监督办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，以便对项目实施过程进行整体把控；2) 严格按照计划实施，加强项目实施情况监控，加强对施工总包及规划设计单位的管理，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入等后续工作；3) 加快资金拨付进度，进一步简化资金拨付流程，如期完成征地工作；4) 加强项目收益债券资金管理，确保专款专用，项目收益及时足额

缴入国库并用于还本付息。

12、“东源县新材料产业基础设施建设”专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，资金使用率 100%（建设项目计划投资总额为 61000.50 万元，预计发行专项债券筹资 40000 万元，占项目总投资的 65.57%，其中 2020 年度及以前年度专项债券规模为 8000 万元）根据项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价，由于 2020 年该项目未竣工验收，无法评价产出的收益情况，绩效自评得分为 88 分。

（1）项目完成绩效目标情况。我单位依法依规，按要求分批次审核拨付项目专项债资金，协调监督专项债资金使用情况，确保征地拆迁款按时足额支付到被征拆对象：建设单位按工程进度对项目资金进行计划申请、监理单位严格审核项目工程量进度，财务部严格按专项债资金管理办法对资金进行划拨、使用，监控建设项目支出成本，确保项目资金不超出预算范围。

（2）项目绩效指标完成情况。东源县新材料产业基础设施建设项目勘界已完成，进入征收阶段，对涉及拆迁的房屋进行补偿，2020 年共拨付专项债工程项目征地拆迁补偿款 7000 万元，征地工作正在稳步推进中。项目建设工作由中标单位太平洋建设集团有限公司负责，主要建设内容为道路工程总长 5302 米，设置灯杆旗广告牌 566 个，三面翻广告牌 2 个，路边停车位 884 个，排水渠工程长 1644.11 米，高压线边护坡挡土工程 1 项，土石方

工程约 500 万立方米，工程总造价为 27406.92 万元，2020 年共支付专项债工程项目预付款 673.90 万元，项目已开工建设，后续工作正在开展中。

（3）项目实施对经济和社会的影响。项目通过地方政府专项债券融资模式，有效解决了项目投融资难题，拓宽建设项目融资渠道，为项目成功落地提供了有效的资金来源，进一步激发社会领域投资活力。1）经济效益：根据《河源市东源县新材料产业基础设施建设项目可行性研究报告》，项目损益预测情况如下：①项目运营收益预测：项目运营期累计可实现广告牌租赁、停车位租赁收入及通信管道租赁收入共计 27836.54 万元，扣除自身成本 3923.74 万元，净收益为 23912.80 万元；②土地出让收益预测：土地出让累计可实现收入 72319.08 万元，扣除政府收益政策性基金 5%，可用于资金平衡土地相关收益 68703.13 万元；该项目总净收益为 92615.93 万元（即项目运营净收益 23912.80 万元与土地出让净收益 68703.13 万元的和）。2）社会效益：本项目开发建设符合东源县的发展战略，能够推动东源县社会经济的全面发展，具有较为广阔的市场前景，项目的开发将对提高区域居民生活水平，当地城市基础设施建设产生重要影响。

（4）存在的问题。1）绩效目标细化量化指标未下达，不利于项目绩效目标管理；2）存在工程实施、组织及管理风险；3）存在财务风险及利率波动风险；4）存在项目收益与预期存在差异的风险；

(5) 下一步工作打算。1) 加强专项债资金绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，可行；2) 加强工程项目组织实施，强化质量管理，避免质量问题影响工程进度；3) 按期完工，落实施工建设所需资金，定期审核验证估算投资；4) 加强债券资金管理，确保专款专用，项目收益及时足额缴入国库并用于还本付息。

13、“东源县硅产业聚集区（二期）基础设施建设”专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，资金使用率 100%（建设项目计划投资总额为 33937.79 万元，预计发行专项债券筹资 27000 万元，占项目总投资的 65.57%，其中 2020 年度及以前年度专项债券规模为 8000 万元）根据项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价，由于 2020 年该项目未竣工验收，无法评价产出的收益情况，绩效自评得分为 87 分。

(1) 项目完成绩效目标情况。我单位依法依规，按要求分批次核拨项目专项债资金，协调监督专项债资金使用情况，确保资金按时足额支付到被征拆对象；监控建设项目支出成本，确保项目资金不超出预算范围。

(2) 项目绩效指标完成情况。东源县硅产业聚集区(二期)基础设施建设项目前期规划设计、勘测、征地拆迁进村入户、政策宣传、第三方测量、发改立项工作基本完成，项目招标和建设正在有序推进。

(3) 项目实施对经济和社会的影响。项目通过地方政府专项债券融资模式,有效解决了项目投融资难题拓宽建设项目融资渠道,为项目成功落地提供了有效的资金来源,进一步激发社会领域投资活力。1) 经济效益:根据《东源县硅产业聚集区(二期)基础设施(东源县东部资源经济组团)建设项目可行性研究报告》,项目损益预测情况如下:①项目运营收益预测:项目运营期累计可实现广告牌租赁、停车位租赁及管道租赁收入共计16395.47 万元,扣除自身成本 1838.90 万元,净收益为14556.57 万元;②土地出让收益预测:土地出让累计可实现收入19987.79 万元,扣除政府收益政策性基金 5%,可用于资金平衡土地相关收益 18988.40 万元;该项目总净收益为 33544.97 万元(即项目运营净收益 14556.57 万元与土地出让净收益18988.40 万元的和);2) 社会效益:项目建成后,将大力推动东源硅产业发展,壮大千亿级硅基新材料产业集群,引进更多的优质企业入驻,扩大投资开发,为东源创造更多的产值、税收和工作岗位,增加当地居民收入财政税收收入,促进东源县乃至河源市的经济和社会的发展。

(4) 项目绩效存在的问题。1) 专项债项目管理制度不够完善;2) 存在项目管理实施风险、组织及管理风险影响项目进度;3) 存在财务及融资风险,利率波动风险;4) 收益实现规模与预期存在差异风险。

(5) 下一步工作打算。1) 加强项目制度规范管理,对项目

专项债资金使用和绩效目标见情况进行跟踪监督，提高财政专项债资金的使用效率；2）落实施工计划，确保工程保质保量如期实施；3）加强资金管理，全流程监督债券资金流向，确保债券资金安全；4）合理规划各项目变现时间，按专项债券规定到期还本付息。

本单位 2020 年未开展省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。