

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	54,843,132.98	一、一般公共服务支出	35	16,066,681.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	32,603,554.60	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2,000,000.00
六、其他收入	7	10,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	310,833.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	222,528.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	36,973,554.60
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	227,911.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	54,853,132.98	本年支出合计	58	55,801,509.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2,270,490.76	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2,270,490.76	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,322,114.21
	31		基本支出结转	65	58,464.00
	32		项目支出结转和结余	66	1,263,650.21
	33		经营结余	67	
总计	34	57,123,623.74	总计	68	57,123,623.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	54, 853, 132. 98	54, 843, 132. 98					10, 000. 00
201			一般公共服务支出	15, 118, 305. 30	15, 108, 305. 30					10, 000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 143, 116. 43	4, 133, 116. 43					10, 000. 00
2010301			行政运行	2, 199, 235. 19	2, 199, 235. 19					
2010303			机关服务	1, 073, 458. 01	1, 073, 458. 01					
2010305			专项业务活动	10, 000. 00						10, 000. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860, 423. 23	860, 423. 23					
20104			发展与改革事务	7, 154, 534. 87	7, 154, 534. 87					
2010404			战略规划与实施	7, 154, 534. 87	7, 154, 534. 87					
20113			商贸事务	3, 820, 654. 00	3, 820, 654. 00					
2011308			招商引资	3, 820, 654. 00	3, 820, 654. 00					
206			科学技术支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
20699			其他科学技术支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
2069999			其他科学技术支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
208			社会保障和就业支出	310, 833. 17	310, 833. 17					
20805			行政事业单位离退休	298, 841. 40	298, 841. 40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298, 841. 40	298, 841. 40					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	11, 991. 77	11, 991. 77					
2082701			财政对失业保险基金的补助	3, 010. 53	3, 010. 53					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4, 490. 62	4, 490. 62					

收入决算表

公开02表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	54, 853, 132. 98	54, 843, 132. 98					10, 000. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4, 490. 62	4, 490. 62					
210			医疗卫生与计划生育支出	222, 528. 91	222, 528. 91					
21011			行政事业单位医疗	222, 528. 91	222, 528. 91					
2101101			行政单位医疗	147, 343. 52	147, 343. 52					
2101103			公务员医疗补助	75, 185. 39	75, 185. 39					
212			城乡社区支出	36, 973, 554. 60	36, 973, 554. 60					
21205			城乡社区环境卫生	3, 370, 000. 00	3, 370, 000. 00					
2120501			城乡社区环境卫生	3, 370, 000. 00	3, 370, 000. 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	32, 603, 554. 60	32, 603, 554. 60					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32, 603, 554. 60	32, 603, 554. 60					
21299			其他城乡社区支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00					
2129999			其他城乡社区支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00					
221			住房保障支出	227, 911. 00	227, 911. 00					
22102			住房改革支出	227, 911. 00	227, 911. 00					
2210201			住房公积金	220, 114. 00	220, 114. 00					
2210203			购房补贴	7, 797. 00	7, 797. 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

公开03表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55, 801, 509. 53	4, 835, 925. 51	50, 965, 584. 02			
201			一般公共服务支出	16, 066, 681. 85	4, 074, 652. 43	11, 992, 029. 42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 925, 421. 92	4074652. 43	850, 769. 49			
2010301			行政运行	2, 140, 771. 19	2140771. 19				
2010303			机关服务	1, 073, 458. 01	1, 073, 458. 01				
2010305			专项业务活动	850, 769. 49		850, 769. 49			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860, 423. 23	860423. 23				
20104			发展与改革事务	7, 320, 605. 93		7, 320, 605. 93			
2010404			战略规划与实施	7, 265, 527. 55		7265527. 55			
2010499			其他发展与改革事务支出	55, 078. 38		55, 078. 38			
20113			商贸事务	3, 820, 654. 00		3, 820, 654. 00			
2011308			招商引资	3, 820, 654. 00		3, 820, 654. 00			
206			科学技术支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00			
20699			其他科学技术支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00			
2069999			其他科学技术支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	310, 833. 17	310833. 17				
20805			行政事业单位离退休	298, 841. 40	298, 841. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298, 841. 40	298, 841. 40				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	11, 991. 77	11991. 77				
2082701			财政对失业保险基金的补助	3, 010. 53	3, 010. 53				

支出决算表

公开03表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55, 801, 509. 53	4, 835, 925. 51	50, 965, 584. 02			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4, 490. 62	4490. 62				
2082703			财政对生育保险基金的补助	4, 490. 62	4490. 62				
210			医疗卫生与计划生育支出	222, 528. 91	222, 528. 91				
21011			行政事业单位医疗	222, 528. 91	222, 528. 91				
2101101			行政单位医疗	147, 343. 52	147343. 52				
2101103			公务员医疗补助	75, 185. 39	75185. 39				
212			城乡社区支出	36, 973, 554. 60		36973554. 6			
21205			城乡社区环境卫生	3, 370, 000. 00		3, 370, 000. 00			
2120501			城乡社区环境卫生	3, 370, 000. 00		3, 370, 000. 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	32, 603, 554. 60		32, 603, 554. 60			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32, 603, 554. 60		32, 603, 554. 60			
21299			其他城乡社区支出	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00			
2129999			其他城乡社区支出	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00			
221			住房保障支出	227, 911. 00	227911				
22102			住房改革支出	227, 911. 00	227, 911. 00				
2210201			住房公积金	220, 114. 00	220, 114. 00				
2210203			购房补贴	7, 797. 00	7797				

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

公开04表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22,239,578.38	一、一般公共服务支出	29	15,160,833.98	15,160,833.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,603,554.60	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	2,000,000.00	2,000,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	310,833.17	310,833.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	222,528.91	222,528.91	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	36,973,554.60	4,370,000.00	32,603,554.60
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	227,911.00	227,911.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	54,843,132.98	本年支出合计	52	54,895,661.66	22,292,107.06	32,603,554.60
年初财政拨款结转和结余	25	110,992.68	年末财政拨款结转和结余	53	58,464.00	58,464.00	
一般公共预算财政拨款	26	110,992.68		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	54,954,125.66	合计	56	54,954,125.66	22,350,571.06	32,603,554.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：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				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
																项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	110992.68		110992.68	22239578.38	4894389.51	17345188.87	22292107.06	4835925.51	17456181.55	58464	58464		
201				一般公共服务支出	110992.68		110992.68	15108305.30	4133116.43	10975188.87	15160833.98	4074652.43	11086181.55	58464	58464		
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务				4133116.43	4133116.43		4074652.43	4074652.43		58464	58464		
2010301				行政运行				2199235.19	2199235.19		2140771.19	2140771.19		58464	58464		
2010303				机关服务				1073458.01	1073458.01		1073458.01	1073458.01					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出				860423.23	860423.23		860423.23	860423.23					
20104				发展与改革事务	110992.68		110992.68	7154534.87		7154534.87	7265527.55		7265527.55				
2010404				战略规划与实施	110992.68		110992.68	7154534.87		7154534.87	7265527.55		7265527.55				
20113				商贸事务				3820654.00		3820654.00	3820654.00		3820654.00				
2011308				招商引资				3820654.00		3820654.00	3820654.00		3820654.00				
206				科学技术支出				2000000.00		2000000.00	2000000.00		2000000.00				
20699				其他科学技术支出				2000000.00		2000000.00	2000000.00		2000000.00				
2069999				其他科学技术支出				2000000.00		2000000.00	2000000.00		2000000.00				
208				社会保障和就业支出				310833.17	310833.17		310833.17	310833.17					
20805				行政事业单位离退休				298841.40	298841.40		298841.40	298841.40					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费 支出				298841.40	298841.40		298841.40	298841.40					
20827				财政对其他社会保险基金的补助				11991.77	11991.77		11991.77	11991.77					
2082701				财政对失业保险基金的补助				3010.53	3010.53		3010.53	3010.53					
2082702				财政对工伤保险基金的补助				4490.62	4490.62		4490.62	4490.62					

2082703	财政对生育保险基金的补助				4490.62	4490.62		4490.62	4490.62					
210	医疗卫生与计划生育支出				222528.91	222528.91		222528.91	222528.91					
21011	行政事业单位医疗				222528.91	222528.91		222528.91	222528.91					
2101101	行政单位医疗				147343.52	147343.52		147343.52	147343.52					
2101103	公务员医疗补助				75185.39	75185.39		75185.39	75185.39					
212	城乡社区支出				4370000.00		4370000.00	4370000.00		4370000.00				
21205	城乡社区环境卫生				3370000.00		3370000.00	3370000.00		3370000.00				
2120501	城乡社区环境卫生				3370000.00		3370000.00	3370000.00		3370000.00				
21299	其他城乡社区支出				1000000.00		1000000.00	1000000.00		1000000.00				
2129999	其他城乡社区支出				1000000.00		1000000.00	1000000.00		1000000.00				
221	住房保障支出				227911.00	227911.00		227911.00	227911.00					
22102	住房改革支出				227911.00	227911.00		227911.00	227911.00					
2210201	住房公积金				220114.00	220114.00		220114.00	220114.00					
2210203	购房补贴				7797.00	7797.00		7797.00	7797.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,191,912.80	302	商品和服务支出	644,012.71	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	759,993.00	30201	办公费	36,139.90	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	796,927.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,236,748.77	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	449,217.73	30205	水费	2,545.20	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,363.80	30206	电费	5,713.23	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,880.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	168,851.52	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	88,627.39	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	16,751.59	30211	差旅费	64,404.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	292,432.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,900.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4,553.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	440.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,400.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	317,178.74	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	42,128.64	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	22,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,830.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	114,900.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		4,191,912.80	公用经费合计								644,012.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：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			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				32603554.6		32603554.6	32603554.6		32603554.6				
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				32603554.6		32603554.6	32603554.6		32603554.6				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				32603554.6		32603554.6	32603554.6		32603554.6				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门工业园区管理委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	58400	20230
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40000	9830
(1) 公务用车购置费	5	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	40000	9830
3. 公务接待费	7	18400	10400
(1) 国内接待费	8	18400	10400
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	346
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	644,012.71
(一) 行政单位	23	—	644,012.71
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	易门工业园区基础设施及配套服务项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	易门工业园区管理委员会			
	项目分管处室（单位）负责人	易门工业园区管理委员会		刘政	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	1,600,000.00		省级财政	1,600,000.00
	下级配套	4,300,000.00		下级配套	4,300,000.00
	部门自筹及其他	170,000.00		部门自筹及其他	170,000.00
	（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	
麦子田市政道路建设补助		1,600,000.00		1,600,000.00	
污水集中处理配套管网建设资金		4,300,000.00		4,300,000.00	
园区清污分流建设资金		170,000.00		170,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	易门工业园区管理委员会			
	2. 保障措施	资金安排由单位提出请示报告，县领导会议决定，严格按会议纪要由财政部门安排资金，严格按项目实施。			
	3. 资金安排程序	按项目进行申报，由园区班子会议集体决策通过后，送财务办理项目资金拨付审批报财政、县领导审批后，财政安排资金，再支付给相关单位。			

表10

项目支出概况

项目名称	易门工业园区招商引资、项目推进、党建工作经费项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	易门工业园区管理委员会			
	项目分管处室（单位）负责人	易门工业园区管理委员会		刘政	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	235,527.55		下级配套	235,527.55
	部门自筹及其他	692,047.87		部门自筹及其他	692,047.87
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	招商引资和项目推进工作经费		774,166.73		774,166.73
	园区信息平台建设资金		55,078.38		55,078.38
	党建工作经费		98,330.31		98,330.31
（三）项目管理	1. 项目实施主体	易门工业园区管理委员会			
	2. 保障措施	资金安排由单位提出请示报告，县领导会议决定，严格按会议纪要由财政部门安排资金，严格按项目实施。			
	3. 资金安排程序	按项目进行申报，由园区班子会议集体决策通过后，送财务办理项目资金拨付审批报财政、县领导审批后，财政安排资金，再支付给相关单位。			

表10

项目支出概况

项目名称		易门工业园区企业奖励及扶持补助项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	易门工业园区管理委员会			
	项目分管处室（单位）负责人	易门工业园区管理委员会		刘政	
	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
（一）项目基本情况	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	37,725,154.00		下级配套	37,725,154.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
	支出内容		预算支出数		实际支出数
（二）项目支出明细	米三全及傲远公司标准厂房补助		340,000.00		340,000.00
	米三全食品有限责任公司设备购置资金补助		2,490,000.00		2,490,000.00
	云南傲远智能环保科技有限公司厂房建设补助资金		2,300,000.00		2,300,000.00
	企业环境整治补助		370,000.00		370,000.00
	企业党建经费补助		43,800.00		43,800.00
	企业招商引资奖励扶持资金		32,181,354.00		32,181,354.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	易门工业园区管理委员会			
	2. 保障措施	资金安排由单位提出请示报告，县领导会议决定，严格按会议纪要由财政部门安排资金，严格按项目实施。			
	3. 资金安排程序	按项目进行申报，由园区班子会议集体决策通过后，送财务办理项目资金拨付审批报财政、县领导审批后，财政安排资金，再支付给相关单位。			

表10

项目支出概况

项目名称		易门工业园区征地作价入股及征地补偿项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	易门工业园区管理委员会			
	项目分管处室（单位）负责人	易门工业园区管理委员会	刘政		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日	
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）		
	中央财政		中央财政		
	省级财政		省级财政		
	下级配套	6,242,854.60	下级配套	6,242,854.60	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他		
	（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
2018年征地作价入股股息		6,242,854.60	6,242,854.60		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	易门工业园区管理委员会			
	2. 保障措施	资金安排由单位提出请示报告，县领导会议决定，严格按会议纪要由财政部门安排资金，严格按项目实施。			
	3. 资金安排程序	按项目进行申报，由园区班子会议集体决策通过后，送财务办理项目资金拨付审批报财政、县领导审批后，财政安排资金，再支付给相关单位。			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	奖励、扶持企业	8个	8个		100%	良好	
产出指标	数量指标	标准厂房	2处	2处		100%	优	
产出指标	数量指标	市政道路	1处	1处		100%	优	
效益指标	社会效益指标	市政道路	已建成并投入使用	已建成并投入使用			优	
效益指标	社会效益指标	污水管网及配套设施	已建成	已建成			优	
满意度指标	服务对象满意度	奖励、扶持企业满意度	90%	90%		90%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		纳入工业园区及县级财政内控管理					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成					
	验收的有效性		及时、有效验收					
自评结论			本单位年度内安排资金的项目都已完成预定目标，其中园区污水收集管网及配套设施项目7月底已完成企业内部管网改造和并网、铺设管网19.2公里、收集池和泵站主体工程建设，生活污水已接入园区污水处理厂处理；麦子田市政道路已建成并投入使用。自评为优秀					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强组织领导，强化内控监督，内控制度建设、完善进一步规范。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强内部控制，强化制度执行。
	4. 其他需要说明的情况	内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的工作。建议财政部门定期对单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进各单位的健康、可持续发展。

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		易门工业园区管理委员会2018年末人员编制28人，在职在编实有行政人员11人，事业人员10人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		从产出、效益、满意度三个方面分别设立三级指标进行了绩效自评。
	（三）部门整体收支情况		2018年度收入合计54853132.98元，支出合计55801509.53元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		完善的财务制度；配备专业技术人员：会计2名、统计1名、出纳1名。专款专用、收支两条线。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	与相关责任人了解项目进展、完成情况，摸清绩效自评范围及相关指标。
		2. 组织实施	专人负责
三、评价情况分析综合评价结论			整体符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策及园区发展需要。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过绩效管理工作，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，根据绩效自评情况不断补充完善项目绩效管理工作。
六、主要经验及做法			与相关责任人了解项目进展、完成情况，摸清绩效自评范围及相关指标，由专人完成绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	执行新行政事业单位会计财务制度	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度	良好	良好	
	强化制度执行	切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本	良好	完成较好	
	突出规划引领，明确园区功能定位	围绕“园区开发攻坚”和“工业经济倍增”三年行动计划，在创新园区开发、招商引资、项目推进上下功夫，大力推进重点项目进度，形成推动项目建设的强大合力，确保重点项目早竣工、早投产、早见效；启动公鸡山二期开发，创新开发模式，引进有实力、讲诚信的大企业大集团合作共建园区，推进公鸡山片区开发，尽快启动实施控制性规划、可研报告、主干道施工图设计，先期启动主干道工程建设；加强园区基础设施建设，将园区环境综合整治、路网完善、存量资产盘活等园区基础设施及配套服务项目进行包装，以PPP合作模式推进园区基础配套建设；推进大椿树片区污水收集管网及配套工程建设，加大协调力度，积极推进20km污水管网铺设和泵站建设；推进园区实体化改革，促进园区体制机制创新；进一步完善园区规划，完成园区总体规划县级审查和市级评审备案工作，完成《易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期控制性详细规划》；清理盘活园区闲置土地，提高土地节约集约利用水平。	良好	完成较好	
履职效益明显	经济效益	最大便利落户企业、增加税收增加就业岗位	良好	完成较好	
	社会效益	健全管理体制，全面推进园区实体化管理，加大园区土地收储力度和土地整合力度，最大便利落户企业	良好	完成较好	
	生态效益	通过不断壮大园区企业规模，提升园区集群效应，把园区建设成为滇中产业新区重点开发区域和面对西南桥头堡重要增长点。	良好	完成较好	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度大于90%以上	服务对象满意度大于90%以上	服务对象满意度大于90%以上	
预算配置科学	预算编制科学	年度预算编制科学，有合理的依据	年度预算编制科学，有合理的依据	年度预算编制科学，有合理的依据	
	基本支出足额保障	对基本支出的预算安排按照预算定额标准进行严格测算，对基础信息的采集做到准确无误，以确保基本支出预算的安排能足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和工业经费支出的足额保障。	良好	已完成	
	确保重点支出安排	在项目支出上，按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财力资金，分配资金公平公正、适当突出重点	项目支出合理，项目实施良好	重点项目得到有力保障	
	严控“三公经费”支出	落实“三公经费”只减不增的要求	“三公”经费支出预算为58400元，支出决算为20230元，完成预算的34.64%。	本年结算数小于预算数	
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行预算	严格按照预算批复执行预算	良好	
	严控结转结余	严格控制结余结转	本单位上年结余结转资金2270490.76元，全部为项目支出结转。	良好	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的机构作为保障，且明确实施主体责任部门	本单位2018年项目支出50965584.02元，占总支出的91.33%	良好	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求严格执行	2018年公务用车购置及运行费支出决算为9830元，公务接待费支出决算数10400元，2018年度“三公经费”支出决算数小于预算数。三公”经费支出决算数比2017年减少224.58元，下降1.1%	我单位贯彻执行厉行节约原则，“三公”经费支出得到了有效控制。	
预算管理规范	管理制度健全	制定相关管理办法，确保经费合规合理使用	管理制度健全，日常费用报销按照财务制度执行。	管理制度健全	
	信息公开及时完整	按照规定时限完成了2018年预决算信息及“三公经费”信息公开工作	资产管理制度完善，处置合理，资产账务管理合规，账实相符。	信息公开及时完整	
	资产管理使用规范有效	固定资产账务保持完整，配置合理管理合规，处置规范	2018年按照相关规定及时对购入资产进行登记，对报废资产及时清理，及时完善行政事业单位国有资产数据库，实现资产动态管理，并且定期开展资产清查工作，摸清本单位“家底”。	资产管理制度完善，处置合理，资产账务管理合规，账实相符	