

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	36,339,920.00	一、本年支出	36,339,920.00
（一）一般公共预算	36,339,920.00	一、一般公共服务支出	36,339,920.00
1、本级财力	36,339,920.00	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	36,339,920.00	支 出 总 计	36,339,920.00

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,339,920.00	6,339,920.00	
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010305	专项业务活动	1,000,000.00	1,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,339,920.00	5,339,920.00	
20104	发展与改革事务	30,000,000.00		30,000,000.00
2010404	战略规划与实施	30,000,000.00		30,000,000.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			
	合计	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：易门工业园区管理委员会单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	36,339,920.00	一、一般公共服务支出	36,339,920.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	36,339,920.00	支 出 总 计	36,339,920.00

部门财务收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	36,339,920.00	36,339,920.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,339,920.00	6,339,920.00						
2010301	行政运行								
2010303	机关服务								
2010305	专项业务活动	1,000,000.00	1,000,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,339,920.00	5,339,920.00						
20104	发展与改革事务	30,000,000.00	30,000,000.00						
2010404	战略规划与实施	30,000,000.00	30,000,000.00						
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
2210203	购房补贴								
	合计	36,339,920.00	36,339,920.00						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,339,920.00	6,339,920.00	
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010305	专项业务活动	1,000,000.00	1,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,339,920.00	5,339,920.00	
20104	发展与改革事务	30,000,000.00		30,000,000.00
2010404	战略规划与实施	30,000,000.00		30,000,000.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			
	合计	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门工业园区管理委员会

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
502		机关商品和服务支出	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00				302		商品和服务支出	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00			
	99	其他商品和服务支出	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00					99	其他商品和服务支出	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00			
		支 出 总 计	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00						支 出 总 计	36,339,920.00	6,339,920.00	30,000,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：易门工业园区管理委员会

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	0	0	0.00%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	0	0	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：.....

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表							预算公开10表	
项目单位基本信息								
单位全称	易门工业园区管理委员会			单位类别	行政			
统一社会信用代码	11530425MB0N875656			编制人数	28			
财政预算编码	347301			在职实有人数	16			
单位联系人	王艳红			联系电话	0877-6166645			
通讯地址	易门县易兴路777号			法定代表人	邓延海			
部门资金情况	收入构成	金额		支出构成	金额			
	合计	36,339,920.00		合计	36,339,920.00			
	年初预算	36,339,920.00		基本支出	6,339,920.00			
	其他资金			项目支出	30,000,000.00			
部门整体支出绩效目标								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。 2、依据省、市、县经济社会发展计划和以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。 3、负责协调园区工业投资项目的审批工作。 4、负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。 5、负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。 6、负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。 7、负责园区经济运行监测和分析。 8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。						
	总体绩效目标	实现主营业务收入增长10%、工业增加值增长10%、招商引资增长10%、财政收入增长8%，经济指标得到持续增长，每年入驻亿元以上企业3户，园区规划进一步完善，基础设施逐步配套，提升园区生产、生活服务配套。						
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1. 坚持规划先行，高起点定位，优化空间布局，强化土地储备，启动平山顶、浦贝片区规划编制，加快开发建设，形成新的产业集群，增添园区发展新引擎。 2. 坚持园区开发基础设施先行的理念，以项目开发为基础，加快推进及完善公鸡山二期开发主干道建设项目基础设施建设。 3. 结合园区产业定位，以工业现代化建设为抓手，科学规划，高质量完成大椿树水泥厂老厂区土地开发利用方案。 4. 探索与周边园区合作“飞地园区”新模式，拓展“园中园”、“以商建园”和“委托招商建园”等合作开发模式，支持广东产业园做大做强，加快果岭“园中园”建设。 5. 提高政治站位重新审视招商引资工作，强化目标意识，继续盘活工业闲置用地，加大招商引资、引入新的招商服务合作人、结合法律程序提请法院处置、有偿协商转让等方式，盘活企业，有序处置“僵尸企业”和“僵尸项目”。						
一、部门年度目标								
财年		目标			备注			
2020年		2020年实现主营业务收入233亿元，工业增加值70亿元，招商引资33亿元，固定资产投资51亿元，财政收入4.7亿元，入驻亿元以上企业3户。						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容				说明		
完善基础设施建设		一季度完成公鸡山二期开发主干道建设项目路基土方、石方开挖，路基土夹石回填、碾压夯实；供水保障工程启动一期建设，完成2000立方高位水池浇筑和部分供水管网铺设；确保大椿树水泥迁建项目顺利推进；二季度完成公鸡山二期开发主干道建设项目碎石垫层摊铺平整碾压、水泥稳定层摊铺平整养护；完成供水保障工程一期建设，确保大椿树水泥迁建项目试生产用水需求；三季度完成公鸡山二期开发主干道建设项目沥青混凝土路面铺筑养护、护坡砌筑养护；四季度完成公鸡山二期开发主干道建设项目涵洞、给排水、电力通信、绿化亮化工程，争取项目竣工验收。						
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	质量指标	主营业务收入	>=	10	%	定量指标	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	工业增加值	>=	10	%	定量指标	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	招商引资	>=	10	%	定量指标	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	固定资产投资	>=	10	%	定量指标	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	质量指标	财政收入	>=	8	%	定量指标	上一年度统计报表和考核办法	
产出指标	数量指标	入驻企业	>=	3	户	定量指标	上一年度统计报表和考核办法	

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
易门工业园区管理委员会														
园区基础设施建设补助资金	本级	其他专项公用类	否											
				产出指标	成本指标	服务费用控制率	>=	30	%	定量指标	工业园区财务管理制度	通过项目实施，给园区企业提供便利，带动经济发展	0	
				产出指标	成本指标	成本节约率	>=	20	%	定量指标	工业园区财务管理制度	通过项目实施，给园区企业提供便利，带动经济发展	0	
				效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	35	%	定量指标	工业园区财务管理制度	通过项目实施，给园区企业提供便利，带动经济发展	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	抽样满意	通过抽样调查，满意度大于90	0	

