

2021 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、东源县工业开发区管理委员会（本级） 机构设置
- 三、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） 2021 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明细表
- 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） 2021 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、东源县工业开发区管理委员会（本级）机构设置

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、建设管理股及下属副科级事业单位：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 2021 年 12 月实有 24 名（含下属事业单位）。其中行政编制 9 名，事业编制 15 名（含下属事业单位），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)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个非独立核算，不单独公开的预算单位，下属单位是：东源县工业园企业服务中心。

第二部分：东源县工业开发区管理委员会（本级）2021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	804.50	一、一般公共服务支出	31	713.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4872.46	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	0.00
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	9.00	八、社会保障和就业支出	38	32.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.23
	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	4901.46
	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	20.64
	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	9.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	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	5685.97	本年支出合计	57	5689.40
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	3.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5689.40	总计	60	5689.40

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。

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	5685.97	5676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
201	一般公共服务支出	709.89	709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.14	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.76	602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	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	5685.97	5676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	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	5685.97	5676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4901.46	4901.46	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	4872.46	4872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3991.03	3991.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	881.43	881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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	5685.97	5676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	5689.40	336.14	5353.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.33	290.53	422.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.58	281.78	404.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.20	201.40	404.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.85	4.85	18.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	4.85	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.74	12.74	20.00	0.00	0.00	0.00

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	5689.40	336.14	5353.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5689.40	336.14	5353.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4901.46	0.00	4901.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4872.46	0.00	4872.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3991.03	0.00	3991.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	881.43	0.00	881.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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	5689.40	336.14	5353.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	804.50	一、一般公共服务支出	33	713.33	713.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4872.46	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	0.00	0.00	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	32.74	32.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23	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	4901.46	29.00	4872.46	0.00

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	20.64	20.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5676.97	本年支出合计	59	5680.40	807.94	4872.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5680.40	总计	64	5680.40	807.94	4872.46	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。

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	807.94	336.14	471.80
201	一般公共服务支出	713.33	290.53	422.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.58	281.78	404.80
2010301	行政运行	606.20	201.40	404.80
2010350	事业运行	80.39	80.39	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.85	4.85	18.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	4.85	18.00
208	社会保障和就业支出	32.74	12.74	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00

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	807.94	336.14	471.80
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00
21299	其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	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	807.94	336.14	471.80
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	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明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（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	277.44	302	商品和服务支出	45.26
30101	基本工资	66.31	30201	办公费	10.05
30102	津贴补贴	149.05	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	0.00	30206	电费	5.22
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	0.22	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.23	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（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	13.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	0.06
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	2.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
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	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.57
			30299	其他商品和服务支出	7.80
			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明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（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明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（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	290.88		公用经费合计	45.26

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。

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	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。

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	4872.46	4872.46	0.00	4872.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4872.46	4872.46	0.00	4872.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4872.46	4872.46	0.00	4872.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3991.03	3991.03	0.00	3991.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	881.43	881.43	0.00	881.43	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。

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。

本表本年度无发生额

第三部分：东源县工业开发区管理委员会（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入5689.40万元，其中本年收入5685.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入804.50万元，比上年决算数增加90.4万元，增长12.66%。主要变动情况：本单位的在编人员增加，对应的人员经费及公用经费增加，2020年12月实有在编人数13人，2021年12月实有在编人数24人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4872.46万元，比上年决算数减少17426.34万元，下降78.15%。主要变动情况：2020年本单位收入包括专项债资金收入19000万元，2021年专项债资金直接拨付至县国企公司，未拨入本单位。

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9万元，比上年决算数增加8.97万元，增长29900%。主要变动情况：2021年列入决算的其他收入是基层安

全员人员经费 9 万元（3 万/人*3 人），2020 年并未将此项列入决算，2020 年列入决算的收入 0.03 万元是利息收入，因本单位 2021 年注销实有账户，开通零余额账户，所以 2021 年度没有利息收入。

（二）年度支出总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2021 年度总支出 5689.4 万元，其中本年支出 5689.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.14 万元，比上年决算数增加 83.99 万元，增长 33.31%。主要变动情况是：本单位的在编人员增加，对应的人员经费及公用经费增加，2020 年 12 月实有在编人数 13 人，2021 年 12 月实有在编人数 24 人。

2. 项目支出 5353.26 万元，比上年决算数减少 17405.54 万元，下降 76.48%，主要变动情况：2020 年本单位支出包括专项债资金 19000 万元，2021 年专项债资金直接拨付至县国企公司，未拨入本单位。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 5676.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 804.5

万元，比上年决算数增加 90.4 万元，增长 12.66%；主要变动情况：本单位的在编人员增加，对应的人员经费及公用经费增加，2020 年 12 月实有在编人数 13 人，2021 年 12 月实有在编人数 24 人；政府性基金预算财政拨款收入 4872.46 万元，比上年决算数减少 17426.34 万元，下降 78.15%；主要变动情况：2020 年本单位收入包括专项债资金 19000 万元，2021 年专项债资金直接拨付至县国企公司，未拨入本单位；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）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 5680.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 807.94 万元，比年初预算数增加 163.44 万元，增长 25.36%；主要变动情况：本单位的在编人员增加，对应的人员经费及公用经费增加，2020 年 12 月实有在编人数 13 人，2021 年 12 月实有在编人数 24 人；政府性基金预算财政拨款支出 4872.46 万元，比年初预算数增加 4872.46 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--%；主要变动情况：本单位没有安排国

有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算5万元的57.4%。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--%；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1万元的6%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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

2021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97.9%；公务接待费支出0.06万元，占2.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、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，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 11 人。主要包括：园区招商引资企业来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 45.26 万元，比上年决算数增加 10.71 万元，增长 30.1%。主要增减变动情况是：本单位的在编人员增加，对应的经费增加，2020 年 12 月实有在编人数 13 人，2021 年 12 月实有在编人数 24 人。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 40.87 万元，其中：政府采购货物支出 28.73 万元、政府采购工程支出 10.04 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 40.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，其中：授予小微企业合同金额 39.92 万元，占授予中小企业合同金额的 97.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.78%；组织对 2021 年度“园区营商环境提升费用”、徐洞发展区前期测绘费等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4452.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.38%。

共组织对“园区管理维护工作经费”、“园区营商环境提升费用”、“徐洞发展区前期测绘费”等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400 万元，政府性基金预算支出 4452.46 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，但也存在绩效目标申报不够全面、项目实施进展比较慢等问题。

2021 年未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了 17 个项目绩效自评。

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 400 万元，执行数 400 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 95 分。

1) 自评分数情况及分析

2021 年度园区管理维护经费支出能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位：组织机构和管理制度比较健全、基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 95 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是促进园区整体净化、绿化、美化，确保环境卫生无死角盲点，宣传安全生产知识、消除安全隐患，提升园区文明品质，达到长效管理，为企业员工、群众提供安全舒适、优良的园区环境。

通过自评，2021 年园区管理维护经费项目实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，绩效评估达到预期目标。

一是付开发公司园区管理费用，用于办公楼保洁、安保、用电、园区保洁、垃圾清运、绿化养护等费用支出，为园区企业发展、群众生活和干部职工办公营造更加安全舒适、优良的环境。

二是付编外人员工资，保障园区巡查队伍稳定，确保园区环境整体安全平稳有序。

三是付门楼和文体广场电费，确保园区美化亮化，方便园区

群众开展文化生活。

四是付园区修缮、宣传等费用，消除园区安全隐患，营造良好的舆论氛围。

3) 自评发现的问题及整改措施

财政资金支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化。在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

一是强化认识，重视绩效自评工作。加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

园区作为东源经济发展的主战场，园区平台开发不断扩大，落户企业不断增加，建议根据财政发展情况增加对园区管理维护的投入力度，不断提升园区管理水平，营造更加优越的营商环境。

2、“园区营商环境提升费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 94 分。

1) 自评分数情况及分析

2021 年度园区营商环境提升费用支出能按要求使用，没有

发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 94 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是改善附近居民生活环境和企业员工工作环境，营造良好的营商环境，吸引更多人员就业，提升园区招商竞争优势。

通过自评，2021 年园区营商环境提升费用项目实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，绩效评估达到预期目标。

一是营造春节节日氛围，吸引员工就地过年，减少人员流动。

二是实行门楼、办公大楼亮化工程，美化园区的夜空，提升自身形象，达到自我宣传、体现文化、增加知名度的效果。

三是搭设春季招聘信息展览长廊，缓解企业用工难问题。

3) 自评发现的问题及整改措施

财政资金支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，项目支出预算编制的前瞻性、合理性需进一步提高和完善。

一是提高预算资金执行的前瞻性，合理进行预算编制。加强对预算编制工作的领导，强化预算约束，严格预算执行，切实提高部门预算的预见性和可执行性，为预算资金执行过程中的管理工作夯实基础。

二是提高预算执行的严肃性，保证预算得到有效执行。防止基本支出超标准执行、项目经费列支基本支出内容、随意改变预

算资金的使用范围等行为发生。在实际工作中做到合理安排预算资金，提高资金使用的针对性和科学性。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

园区作为东源经济发展的主战场，建议根据财政发展情况增加对园区营商环境提升的投入力度，营造更加优越的营商环境，不断提升园区竞争力。

3、“徐洞发展区前期测绘费”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 96 分。

1) 自评分数情况及分析

2021 年度徐洞发展区测绘费支出能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 96 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是提前谋划产业规划布局，破解发展瓶颈，增强园区承载力、竞争力，完成 1:500 地形现状测绘，形成测绘报告。

通过自评，2021 年徐洞发展区测绘费项目实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，绩效评估达到预期目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

一是在财政资金支出绩效管理工作中，需加强项目资金报批工作的沟通和跟踪，对财政资金下达不足的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

二是土地测绘在科学性、编制指标细化等方面有待完善。下一步，将依靠土地测绘资料，做好园区发展的规划工作。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区规划发展的前期投入力度，不断增强园区承载力、竞争力，推动园区经济可持续健康发展。

4、“深圳盐田（东源）产业转移工业园事故污水及消防废水应急缓冲池建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

2021 年度深圳盐田(东源)产业转移工业园事故污水及消防废水应急缓冲池建设项目费用支出能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是减轻园区内排水系统管道运输污废水的压

力，提高园区工业生产的安全性和污废水处理的高效性，改善园区景观和工业生产者的工作、生活环境，实现较好的经济效益、社会效益和环境效益。

通过自评，2021 年该项目实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，施工进度符合预期，绩效评估达到预期目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行立时程中工作量超出预算。

下一步，将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，确角保建设项目安全、顺利地开展。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设投入，改善园区生产生活环境，不断提升园区竞争力，推动 园区经济可持续健康发展。

5、“园区政府投资项目前期咨询及其他零星工程费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 96 分。

1) 自评分数情况及分析

2021 年度园区政府投资项目前期咨询及其他零星工程费用

支出能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象。资金审批程序规范，项目监督程序到位：组织机构和管理制度比较健全、基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 96 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是做好园区管理，为项目入驻施工提供便利；加强园区安全防范减少安全隐患；提升园区管理水平，优化招商环境，提升园区对项目的承载力，为园区企业发展、群众生活营造更加优良的环境。

通过自评，2021 年园区政府投资项目前期咨询及其他零星工程费用项目实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，绩效评估达到预期目标。

一是付园区裸露土地补植树木及草皮费用，加强园区绿化建设，改善园区生态环境。

二是付主干道景观墙提升、道路围挡费用，消除安全隐患，改善园区环境，提升群众对园区评价，确保园区环境整体安全平稳有序。

三是党建文化广场建设费用，丰富群众文化生活，让群众在潜移默化中受到党建文化的熏陶，受到了广大群众的好评。

四是付工程预算、评审、设计等费用，确保项目建设依法依规实施。

3) 自评发现的问题及整改措施

园区部分不可预见事项无法预测，导致预算于实际发生的园区零星工程量存在出入。

下一步，将进一步完善和细化园区工程预算的制定，充分考虑和谋划园区发展过程中所遇到的各种情况和问题，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，确保建设项目安全、顺利地展开。

4) 绩效自评工作建议及预算安排

建议园区作为东源经济发展的主战场，建议加大对园区基础设施建设投入，改善园区生产生活环境，不断提升园区竞争力，营造更加优越的营商环境。

6、“深圳盐田（东源）产业转移工业园（三期）基础设施建设项目使用林地可行性报告、林木采伐作业设计编制”项目绩效自评综述：全年预算数为 46.35 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是取得深圳盐田(东源)产业转移工业园(三期)

基础设施建设项目 466.68 亩(第二期)使用林地审核同意书，推进园区三期基础设施项目按时建设，不断提高园区承载力，保障落户园区项目用地，确保项目早动工、早投产、早达产。

通过自评，该项目已完成使用林地采伐设计编制和使用林地可行性报告编制工作，并足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

目前，仍未取得广东省林业局使用林地审核同意书，造成园区(三期)建设进度有所放缓。

下一步，本单位将积极与省、市、县林业部门沟通汇报，争取省、市、县林业部门对园区建设工作的支持，切实做好林地报批工作，强化林地报批全程跟踪管理，保障园区(三期)基础设施建设项目顺利推进。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施列建设的前期投入力度，推动园区建设进度，不断提升园区承载力 保障落户项目用地，推动园区经济可持续健康发展。

7、“深圳盐田（东源）产业转移工业园（三期）基础设施建设项目社会稳定风险分析报告”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.25 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是通过识别和分析社会稳定风险因素及其影响，提出降低社会稳定风险的建议，有助于项目实施方(评估主体)化解社会矛盾，有利于项目实施。

通过自评，该项目已完成社会稳定风险分析报告编制工作，并足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

目前，社会稳定风险评估标准模糊，在科学性、规范程度、等方面有待完善，用评估应付规定等问题。

本单位将树立风险评估观念，将其看作社会效益的坚实保障。一是确保建设项目安全、顺利地开展；二是与周边民众充分沟通和提前化解，争取反对的最小化；三是综合考虑社会各界的诉求，实现社会效益最大化和民众满意度最大化。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设的前期投入力度，推动园区建设进度，不断提升园区承载力，保障落户项目用地，推动园区

经济可持续健康发展。

8、“收回深圳市好的项目用地费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是集中解决一批历史遗留问题、久拖不决问题，造务实、诚信、法治政府，化解社会矛盾，维护社会稳定。通过自评，该项目双方本着实事求是，公平公正的原则，经友好协商并签订《协议书》，协商 2021 年支付部分费用，剩余费用 2022 年支付，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

财政资金不足，未能及时彻底解决历史遗留问题。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金申请工作，坚持源头治理，在千方百计、想方设法解决历史遗留问题的同时，确保不产生新的矛盾和问题，实现社会效益最大化和民众满意度最大化。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议足额安排资金，彻底解决历史遗留问题。

9、“新材料产业园基础设施建设项目新增建设用地土地有偿使用费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1144.9 万元，执行数为 1144.9 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是按照《中华人民共和国土地管理法》有关规定，依法依规及时缴交新增建设用地土地有偿使用费，办理新增建设用地批复手续，确保项目开发建设顺利推进。

通过自评，项目已足额支付有关费用，并取得省人民政府关于河源市东源县 2020 年度第六、十五、十六、十七等四个批次城镇建设用地的批复(粤府土审(08)〔2021〕38、39、40、41 号)，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

由于财政资金不足，存在延期支付新材料产业园基础设施建

设项目新增建设用地土地有偿使用费情况，存在影响用地指标批复风险。

本单位将积极与财政部门沟通，提前做好资金安排、资金申请等工作，确保各项工作如期推进。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区投入预算安排，推动园区建设进度，不断提升园区承载力，保障落户项目用地，推动园区经济可持续健康发展。

10、“盐东物流园企业建设临时用电安装工程项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 27.03 万元，执行数为 27.03 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是通过临时用电安装工程，满足园区项目建设施工用电需求，确保用电安全。

通过自评，该项目的实施，保障了 8 个落户项目临时施工用电，确保新落户项目如期建设投产，并足额支付有关费用，实施

流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中，有时采取的施工防护措施不足，存在施工现场与设计实际脱节等问题。

本单位将严格落实施工临时用电安全规定，严格按临时用电组织设计内容及图纸进行临时用电施工，严格落实审核、批准和验收程序，确保施工临时用电安全，确保落户项目建设工程正常有序推进，如期建设投产。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设的前期投入力度，推动园区建设进度，不断提升园区承载力，保障落户项目用地，推动园区经济可持续健康发展。

11、“东源县蝴蝶岭工业园二期北扩 C 区土石方工程建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是完成蝴蝶岭工业园二期北扩 C 区土石方工程，确保基础设施建设，满足入园项目用地需求，确保项目及时开工建设。

通过自评，该项目的实施，保障了落户项目用地需求，确保新落户项目如期建设投产，并根据监理单位审核项目已完成工程量，由本单位按工程进度对项目资金进行计划申请，严格按照项目资金管理办法对资金进行拨付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

存在财政资金投入不足，导致工程已完成建设，工程款资金缺口较大。

本单位将积极与上级部门沟通，争取早日完成工程结算。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设的前期投入力度，推动园区建设进度，不断提升园区承载力，保障落户项目用地，推动园区经济可持续健康发展。

12、“新材料产业园基础设施建设项目征地社会保障金”绩效自评综述：全年预算数为 89.1 万元，执行数为 89.1 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是坚持以人民为中心的发展思想，以保障被征地农民基本生活不降低为目标，科学、合理、便捷地确定保障对象和保障资金的计提、分配，切实保障被征地农民合法权益，有助于化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

通过自评，已足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

财政资金投入不足，导致征地社会保障金缴交滞后，存在影响用地指标申请风险。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保建设项目安全、顺利地开展。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设的前期投入力度，推动园区建设进度，不断提升园区承载力，保障落户项目用地，推动园区经济可持续健康发展。

13、“工业园二期规划公园（绿地）处护坡建设工程（一期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标一是实施护坡建设工程，巩固提高坡脚的稳定性，避免地质灾害给人民生命财产造成损失，维护社会稳定、保护生态环境。二是维护和改善生态环境，提高园区绿化水平，提升水土保持能力。三是构筑生态安全屏障，消除群众的恐慌心理，构建和谐的人地关系，为东源经济的可持续发展提供良好的营商环境。

通过自评，项目按照合同约定的进度足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

虽项目已完成验收工作，但财政资金不足，导致项目未完成最后结算工作。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保项目依法依规顺利完成。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区建设的支持力度，推动园区建设，不断提升园区环境水平，营造良好的、安全的营商环境，更好的服务园区企业，为经济可持续健康发展提供坚强保障。

14、“东源县工业开发区规划建设展示厅”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是通过对原有园区工业产品展示厅的升级改造，建设一个包含序厅、四大主团厅、领导关怀厅、发展优势厅、发展历程厅、总体规划厅、城市片区厅、产业规划厅、放眼未来厅等布局内容，辅助以展示相关的文字说明展示牌、指示牌、屏幕多媒体技术设备设施、模型、网络、控制，以及声、光、电多媒体技术、静、动、智能化三维多种形式的模型、影视、艺术装饰等，从东源工业园的基础设施、开放型经济、生态资源、产业空

间布局、产业发展主平台、现代产业体系、发展目标、功能分区、重点项目、城市观景、配套设施、发展策略发展定位、空间布局等多方面、多角度体现东源工业开发区建设的特点和优势。

通过自评，项目已取得县政数局《关于东源县工业开发有限公司东源县工业开发区规划建设展示厅建设项目验收意见的函》（东政数函〔2021〕57号），同意该项目通过验收，并按照合同约定的进度足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

虽项目已完成验收工作，但财政资金不足，导致项目未完成最后结算工作。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保项目依法依规顺利完成。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区建设的支持力度，推动园区建设，不断提高园区知名度，吸引更多的企业到东源投资兴业，推动经济可持续健康发展。

15、“智慧东源智慧园区建设”项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算数的100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为100分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现

象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是运用物联网、云计算、多媒体等现代信息技术，通过监测、分析、整合以及智慧响应的方式，连接园区中分散的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施，构建统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对外服务平台，为园区管理以及企业提供创新管理与运营服务。

通过自评，项目已取得县政数局《关于东源县工业开发有限公司智慧东源智慧园区建设项目验收意见的函》（东政数函〔2021〕56 号），同意该项目通过验收，并按照合同约定的进度足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

虽项目已完成验收工作，但财政资金不足，导致项目未完成最后结算工作。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保项目依法依规顺利完成。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区建设的支持力度，推动园区建设，不断提升园区管理水平，更好的服务园区企业，为经济可持续健康发展提

供坚强保障。

16、“盐东物流园及产业园三期基础设施建设项目征地社会保障金”项目绩效自评综述：全年预算数为 605.83 万元，执行数为 605.83 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

该项目总目标是坚持以人民为中心的发展思想，以保障被征地农民基本生活不降低为目标，科学、合理、便捷地确定保障对象和保障资金的计提、分配，切实保障被征地农民合法权益，有助于化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

通过自评，已足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

3) 自评发现的问题及整改措施

财政资金投入不足，导致征地社会保障金缴交滞后，存在影响用地指标申请风险。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保建

设项目安全、顺利地开展。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设的前期投入力度，推动园区建设进度，不断提升园区承载力，保障落户项目用地，推动园区经济可持续健康发展。

17、“盐田东源共建现代物流园（首期）建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算数的 100%，根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。

1) 自评分数情况及分析

该项目能按要求使用，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，资金审批程序规范，项目监督程序到位，基础资料齐全。项目绩效评价组从项目决策、过程、产出、效益等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

2) 绩效指标完成情况及分析

项目按资金使用计划实施，合同约定时间按时施工，按期竣工验收，工程完成质量较好，已竣工工程验收合格率 100%，工程管理制度健全，未发生安全事故。项目总体支出控制在预算范围内，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，实现专款专用。

3) 自评发现的问题及整改措施

存在资金不足，延期支付征地项目资金情况。

本单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保建设项目安全、顺利地开展。

4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

完善项目制度建设，加强项目资金管理，履行好项目管理及专项资金的台账管理；根据项目建设的实际情况，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

2021 年本单位没有开展以省级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。