

2018年广东从化经济开发区高技术产业 园管理委员会部门决算报告

目 录

第一部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年部门决算情况说明

第四部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年部门整体绩效管理情况

第五部分名词解释

第一部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会概况

（一）部门主要职责

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会。主要任务：
1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规和有关规定，落实从化区委、区政府决议及上级下达的各项工作任务，搞好招商引资工作，落实区内各项优惠政策，为园区发展创造良好环境。
2.负责园区建设项目准备、设计、报建和招投标等项目前期工作，配合区建管部门对在建项目进行监督管理，做好资金预结算管理和资料归档工作。
3.落实园区基础设施和公共设施建设。
4.协调国土资源和规划工作。
5.负责管理和运营园区的国有资产，负责协调管理管委会直属企业。
6.负责园区内企业的协调、管理和服务工作。
7.负责园区科技管理工作，组织对外科技合作与交流，负责组织科技项目的引进工作。
8.负责园区内的政治思想工作、精神文明建设。
9.承担和承办从化区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会）2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括委本级和3个预算单位，分别是：广东从化经济开发区管理委员会；广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会；广州市从化区高技术产业园社会事务服务中心；广州市从化区高技术产业园来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	17956.45	一、一般公共服务支出	26	9187.77
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	44.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	283.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.30
	10		十、节能环保支出	35	98.46

表1

收入支出决算总表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	6755.60
	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	115.04
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	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	92.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1852.33
本年收入合计	22	18000.62	本年支出合计	47	18385.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表1

收入支出决算总表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	1132.02	年末结转和结余	49	747.36
总计	25	19132.64	总计	50	19132.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表2

收入决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18000.62	17956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
201	一般公共服务支出	8803.11	8758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8803.11	8758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
2010301	行政运行	1984.89	1940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
2010302	一般行政管理事务	1128.22	1128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5664.04	5664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18000.62	17956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
2080299	其他民政管理事务支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.38	207.38	0.00	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18000.62	17956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6755.60	6755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18000.62	17956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
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	6446.60	6446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5663.09	5663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.51	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18000.62	17956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
21506	安全生产监管	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1852.33	1852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1852.33	1852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1852.33	1852.33	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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18385.28	1574.67	16810.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9187.77	1226.57	7961.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9187.77	1226.57	7961.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1984.89	841.91	1142.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1128.22	0.00	1128.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6048.70	384.66	5664.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.25	255.57	27.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18385.28	1574.67	16810.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.38	207.38	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	1.48	0.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18385.28	1574.67	16810.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6755.60	0.00	6755.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	145.53	0.00	145.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.53	0.00	145.53	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	6446.60	0.00	6446.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5663.09	0.00	5663.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18385.28	1574.67	16810.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	783.51	0.00	783.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	18385.28	1574.67	16810.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1852.33	0.00	1852.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1852.33	0.00	1852.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1852.33	0.00	1852.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	11351.43	一、一般公共服务支出	29	9143.59	9143.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6605.02	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	283.25	283.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.30	0.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	98.46	98.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6755.60	150.58	6605.02
	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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	115.04	115.04	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	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	92.53	92.53	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	1852.33	1852.33	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	17956.45	本年支出合计	52	18341.11	11736.09	6605.02
年初财政拨款结转和结余	25	1132.02	年末结转和结余	53	747.36	747.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1132.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	19088.47	总计	56	19088.47	12483.45	6605.02

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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	11736.09	1574.67	10161.42
201	一般公共服务支出	9143.59	1226.57	7917.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9143.59	1226.57	7917.02
2010301	行政运行	1940.71	841.91	1098.80
2010302	一般行政管理事务	1128.22	0.00	1128.22
2010350	事业运行	25.97	0.00	25.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6048.70	384.66	5664.04
208	社会保障和就业支出	283.25	255.57	27.68
20802	民政管理事务	27.14	0.00	27.14
2080299	其他民政管理事务支出	27.14	0.00	27.14
20805	行政事业单位离退休	254.09	254.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.38	207.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	11736.09	1574.67	10161.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0.00
20808	抚恤	2.02	1.48	0.54
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
2080805	义务兵优待	0.54	0.00	0.54
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30
211	节能环保支出	98.46	0.00	98.46
21101	环境保护管理事务	98.46	0.00	98.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	0.00	98.46
212	城乡社区支出	150.58	0.00	150.58
21201	城乡社区管理事务	5.05	0.00	5.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	11736.09	1574.67	10161.42
2120101	行政运行	5.05	0.00	5.05
21203	城乡社区公共设施	145.53	0.00	145.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.53	0.00	145.53
215	资源勘探信息等支出	115.04	0.00	115.04
21506	安全生产监管	115.04	0.00	115.04
2150601	行政运行	79.40	0.00	79.40
2150699	其他安全生产监管支出	35.64	0.00	35.64
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00
229	其他支出	1852.33	0.00	1852.33
22999	其他支出	1852.33	0.00	1852.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	11736.09	1574.67	10161.42
2299901	其他支出	1852.33	0.00	1852.33

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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	1127.50	302	商品和服务支出	238.32
30101	基本工资	159.72	30201	办公费	39.87
30102	津贴补贴	513.54	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	282.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费	38.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	109.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.07	30213	维修(护)费	33.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	208.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	207.38	30217	公务接待费	1.49
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	1.48	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	7.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	42.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	1336.35		公用经费合计	238.32

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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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
65.00	0.00	27.00	0.00	27.00	38.00	15.37	0.00	13.88	0.00	13.88	1.49

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：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

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	6605.02	6605.02	0.00	6605.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6605.02	6605.02	0.00	6605.02	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	6446.60	6446.60	0.00	6446.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5663.09	5663.09	0.00	5663.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	783.51	783.51	0.00	783.51	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	158.42	158.42	0.00	158.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	80.84	80.84	0.00	80.84	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	77.59	77.59	0.00	77.59	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。

非税收入征缴情况表

部门：广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	714.98	714.98	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	658.96	658.96	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	42.72	42.72	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	13.3	13.3	0

注：无

第三部分广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会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

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年度收、支总计19132.64万元。与2017年相比，收、支总计各增加1285.81万元，增长7.20%。

（一）年度收入总体情况

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年度总收入19132.64万元，其中本年收入18000.62万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入17956.45万元，占99.75%，比上年决算数增加1676.76万元，增长10.3%。主要变动情况：一是城乡建设支出比上年决算数增加715.38万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数增加783.51万元。

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入44.18万元，占0.25%，比上年决算数减少8.92万元，下降16.8%。主要变动情况：一是行政运行比上年决算数减少8.92万元。

（二）年度支出总体情况

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年度总

支出19132.64万元，其中本年支出18385.28万元。具体情况如下：

1.基本支出1574.67万元，占8.56%，比上年决算数减少1744.4万元，下降52.56%。主要变动情况：一是行政运行比上年决算数减少236.71万元，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少1247.39万元。

2.项目支出16810.61万元，占91.44%，比上年决算数增加3414.88万元，增长25.49%。主要变动情况：一是行政运行比上年决算数增加1142.98万元，二是一般行政管理事务比上年决算数增加1128.22万元，三是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年决算数减少2748.64万元，四是城市建设支出比其他支出上年决算数增加715.38万元，五是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数增加783.51万元，六是其他支出比上年决算数增加1852.33万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，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

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年度财政拨款收入合计17956.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入11351.43万元，比上年决算数增加54.79万元，增长0.49%；主要变动情况：一是行政运行比上年决算数增加915.18万元，二是是一般行政管理事务比上年决算数增加1006.72万元，三是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少3998.68万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年决算数增加46.71万元，五是其他环境保护管理事务支出比上年决算数增加98.46万元，六是其他城乡社区公共设施支出比上年决算数增加145.53万元，七是其他支出比上年决算数增加1852.33万元；政府性基金预算财政拨款收入6605.02万元，比上年决算数增加1621.97万元，增长32.55%；主要变动情况：一是城市建设支出比上年决算数增加715.38万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数增加783.51万元，三是城市公共设施的支出比上年决算数增加80.84万元。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年度财政拨款支出合计18341.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11736.09万元，比年初预算数增加8371.89万元，增长248.85%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加6275.53万元，二是其他支出比年初预算数增加1852.33万元；政府性基金预算财政拨款支出6605.02万元，比年初预算数增加953.1万元，增长16.86%；主要变动情况：一是城市建设支出比年初预算数增加170.43万元，二是其他国有土地使用权

出让收入安排的支出比上年决算数增加783.51万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）6048.7万元，占32.98%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；城乡社区支出（类）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（款）6446.60万元，占35.15%，主要用于城市基础设施建设支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

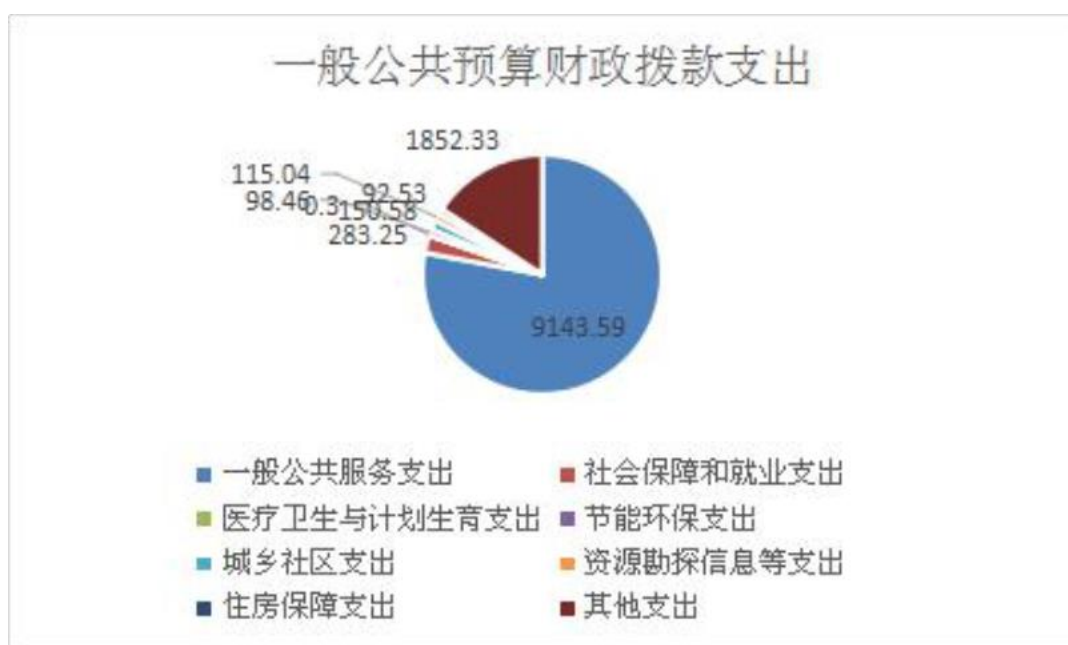
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11736.09万元，占本年支出合计的63.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.44万元，增长0.49%。主要原因：一是一般公共服务支出比上年决算数减少2048.17万元；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加53.54万元；三是节能环保支出比上年决算数增加98.46万元，四是城乡社区支出比上年决算数增加117.68万元，五是其他支出比上年决算数增加1852.33万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9143.59万元，

占77.91%；社会保障和就业支出（类）283.25万元，占2.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.3万元，占0%；节能环保支出（类）98.46万元，占0.84%；城乡社区支出（类）150.58万元，占1.28%；资源勘探信息等支出（类）115.04万元，占0.98%；住房保障支出（类）92.53万元，占0.79%；其他支出（类）1852.33万元，占15.78%。（附饼图）



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3364.20万元，支出决算11736.09万元，完成年初预算的248.86%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1940.71万元，完成年初预算的111.55%。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1128.22万元，完成年初预算的100%。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出25.97万元。

(4) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出6048.7万元。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出27.14万元，完成年初预算的603.11%。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出207.38万元，完成年初预算的201.30%。

(7)) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出46.71万元，完成年初预算的78.61%。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.48万元，完成年初预算的104.96%。

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出0.54万元。

(10) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他

公共卫生（项）支出0.3万元。

（11）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出98.46万元，完成年初预算的100%。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出5.05万元，完成年初预算的21.15%。

（13）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出79.4万元，完成年初预算的100%。

（14）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出35.64万元，完成年初预算的97.11%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出92.53万元，完成年初预算的103.56%。

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1852.33万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1574.67万元，其中人员经费1336.35万元，主要包括工资福利支出1127.50万元、对个人和家庭的补助208.86万元，公用经费238.32万元，包括商品和服务支出238.32万元、其他资本性

0.00万元，无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入6605.02万元。支出6605.02万元，与2017年度相比增加1621.97万元，增长32.55%。主要原因：一是城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）比上年决算数增加715.38万元，二是城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）比上年决算数增加783.51万元，三是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施的支出（项）比上年决算数增加80.84万元，四是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生的支出（项）比上年决算数增加51.85万元。其中基本支出0.00万元，项目支出6605.02万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）5663.09万元，完成年初预算的103.10%，主要用于园区基础设施建设。

（2）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）783.51万元，主要用于园区基础设施建设。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施的支出（项）80.84万元，完成年初预算的99.80%，主要用于城市公共设施建设。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生的支出（项）77.58万元，完成年初预算的99.13%，主要用于产业园垃圾处理费、清运费。

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

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.37万元，完成预算65.00万元的23.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.88万元，完成预算27.00万元的51.42%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算38.00万元的3.91%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委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）

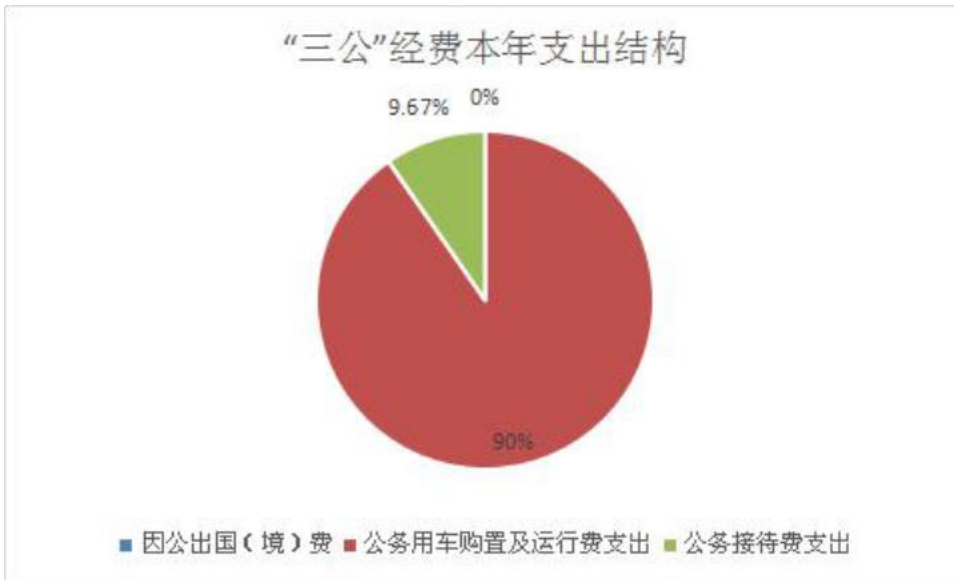
费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出13.88万元，占90.33%；公务接待费支出1.49万元，占9.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.88万元。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13.88万元，广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、消防特种用车费用、到本单位所在区域范围外因公出行、安监、环保检查（稽、核、巡）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018年，我委共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共212人，主要是餐费开支。。，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

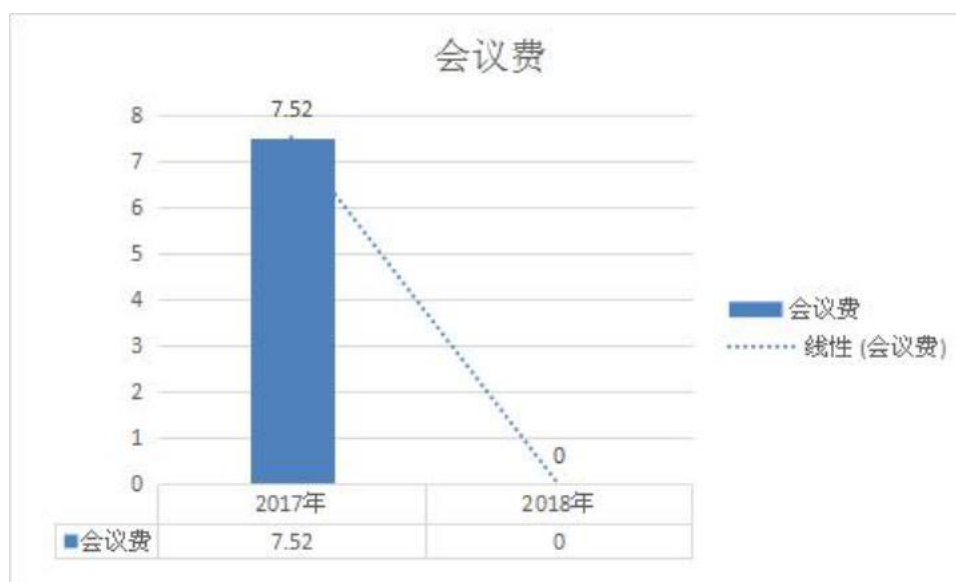


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会部门2018年度会议费决算0万元，完成预算15万元的0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少7.52万元，下降100%。下降的主要原因是：没有会议费。

全年开支较大的会议分别是：
无。

（附柱形图（与上年对比））



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238.32万元，比预算数增加191.99万元，增长414.40%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加191.99万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1523.32万元，其中：政府采购货物支出1035.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出487.72万元。授予中小企业合同金额1523.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计714.98万元，纳入预算管理已缴国库714.98万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入658.96万元，占92.17%，包括环保行政事业性收费收入——排污费收入658.96万元；罚没收入0万元，占0%，无；国有资本经营收入0万元，占0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入42.72万元，占5.98%，包括国有资产出租收入、国有资产处置收入；其他收入13.3万元，占1.86%。

第四部分部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

我委组织申报2018年度预算项目支出绩效目标92项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标2项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极推动作用。

年中，组织对200万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控8项，监控覆盖率100%，共涉及资金4195.76万元，占年初预算的46.54%，其中涉及一般公共预算资金项目2项、资金1883.76万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了项目支出的合理性、有效性，对提升部门预算绩效管理起到了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共92个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金90169.12万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目39个，共3364.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目53个，共5651.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，从化高技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从化高技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目自评得分为94.44分。项目全年预算数为510.79万元，执行数为510.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是是设备及设施购置和安装完成率：2018年计划购置、安装设备及设施112套，实际完成112套，完成率100%，顺利达到预期目标；二是设备及设施购置费及时支出完成率：2018年计划全部支出设备及设施购置费510.79万元，设备及设施购置费及时支出工程资金数510.79，及时支出率100%，顺利达到预期目标；三是设备利用率：2018年计划使用时长4380小时，设备实际使用时长4210小时，设备利用率96.1%，顺利达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是设备及设施一次验收合格率未达标，主要原因为局部地面及围栏未填充，体育器材有损坏情况；二是

设施设备故障率未达标，主要原因为年初未设本指标；三是服务对象满意度未达标，主要原因为缺少休息的遮阳遮雨棚。下一步改进措施：一是进一步完善地面及围栏、修复损毁器材；二是适当增加遮阳遮雨棚。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.从化高新技术产业园三期D地块市政道路及排水工程（二标段）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目位于从化高新技术产业园三期D地块，主要是对园区新兴路进行建设，道路长度约744.12米，工程内容包括市政道路、给排水管、弱电管线等。

②项目资金情况。用于支付工程的设计费、监理费、招标代理费、钻探费、测量费及市政工程费共329.7万元，占项目资金总额的100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：完成从化高新技术产业园三期D地块新兴路（744.12米）的招投标等前期工作，施工单位进场。

②项目绩效目标完成情况：已较好完成从化高新技术产业园三期D地块新兴路（744.12米）的招投标等前期工作，施工单位进场。

一是，市政工程完成率指标，年初指标值是计划完成新兴路

744.12米的建设，指标值完成情况：完成率100%；

二是，工程资金及时支出完成率指标，年初指标值是计划支付420万元，指标值完成情况：完成率78.5%。

（3）存在问题：年度预算支付未完全完成。

（4）相关建议：严格按照工程进度和施工合同及时支付资金。

2.从化高技术产业园环卫保洁及绿化管养服务采购项目项目绩效评价报告

①项目基本情况。对高技术产业园范围内进行环卫保洁及绿化管养，具体工作内容包括：1、产业园区的环卫保洁；2、生活垃圾以及无害和无毒工业垃圾的收集、分拣；3、可焚烧垃圾的压缩，不可焚烧垃圾的处理；4、园区绿化养护服务工作；5、压缩站管理；6、渗滤液废水外运及处理。承包范围内的清扫保洁作业要求和质量除应达到《城市道路清扫保洁质量与评价标准》、《城市环境卫生质量规范》、《广州市城市管理考评标准》及其它检评标准要求。产业园区的环卫保洁作业范围项目保洁面积共计352931.60平方米，园区现有绿化管养面积52568.30平方米，行道树约为10099棵。

②项目资金情况。用于环卫保洁及绿化管养费501.5万元，占项目资金总额100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：委托专业公司承担园区道路保洁、生活垃

圾的分拣、收集、运输及园区绿化管养服务，使园区的环卫保洁及绿化管养水平跃上一个新台阶，创建一个干净、整洁、有序、宜居的园区。

②项目绩效目标完成情况：委托专业公司承担园区道路保洁、生活垃圾的分拣、收集、运输及园区绿化管养服务，使园区的环卫保洁及绿化管养水平跃上一个新台阶，创建一个干净、整洁、有序、宜居的园区，今年占比20%,已完成。

一是，园区保洁面积覆盖率指标，年初指标值是计划保洁面积共计352931.60平方米，指标值完成情况：完成率95%；

二是，垃圾处理量完成率指标，年初指标值是以实际垃圾量为准，指标值完成情况：完成率100%；

三是，园区绿化面积完好率指标，年初指标值是计划绿化管养面积共计52568.30平方米，指标值完成情况：完成率95%；

四是，行道树完好率指标，年初指标值是计划养护行道树约为10099棵，指标值完成情况：完成率95%。

（3）存在问题：园区保洁人员较少，保洁频率有限等原因制约，仍不时出现垃圾未及时处理的情况。

（4）相关建议：针对不足之处，需进一步提升环卫保洁和绿化管养的管理水平，合理配置保洁人员。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关从化高新技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购

方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金510.79万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.从化高技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。从化经济开发区高技术产业园自1987年建区以来，历经多年的开发建设，经济日益发展，园内企业及从业人员数量日益增加。目前一、二期建设已基本完成，三期正式启动，为改善园区人居环境，全面响应园区美化、绿化、亮化要求，进而满足园区企业及居民正常的生产、生活需求，经研究决定实施从化高技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目。

本项目主要对荔香公园进行二期建设，包括道路改造、绿化升级、增加路灯、监控设施、修建文化平台等。通过重新建设提高荔香公园的基础设施配套水平，优化公园整体环境，增加园区休闲娱乐场所。届时将成为以健身、运动、休闲、娱乐为主题的开放型文化公园，形成文化生态走廊、特色空中走廊及园区广场区、邻里交往区、户外拓展区和文化创意区六大功能片区，进一步改善园区人居环境，满足居民的文化需求，助力推进园区生态文明建设。

②项目资金情况。本项目2018年年初预算金额430万元，本年度项目资金全部安排到位。

本项目年初预算430万元，年内因项目经费不足，经区财政局批复同意，调增项目预算80.79万元，调整后预算金额为

510.79万元，预算调整率18.79%。项目实际支出510.79万元，预算完成率100%。

2018年从化区高技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目资金使用情况统计表

支付内容	支付时间	支付金额（万元）
荔香公园(二期)相关设施、设备及安装服务采购项目工程	2018年10月29日	161.30
荔香公园(二期)相关设施设备及安装服务采购项目	2018年12月11日	161.30
荔香公园(二期)相关设施、设备及安装服务采购项目	2018年12月20日	188.19
合计		510.79

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。总绩效目标为：委托专业公司承担园区荔香公园的升级改造，包括绿化升级、文化平台建设、相关设备的安装等，使荔香公园的整体环境水平跃上一个新台阶，为园区居民提供一个舒适、安静、休闲的场地。

年度绩效目标为：本项目主要是对从化高技术产业园荔香公园二期进行建设，采购一批公园的相关设施、设备进行安装，提高产业园的基础设施配套水平，增加园区休闲娱乐场所。

②项目绩效目标完成情况。绩效指标已设置产出和效益的个性化指标，绩效指标个数4个，全部为量化指标。但指标设置的数量不足，绩效运行监控相关文件规定，若项目资金支出大于200万，需设6个及以上可量化的个性指标，且个别指标分类错

误和缺少计算方法。自评复核根据项目实际产出及效益，对绩效指标表述进行了修改完善，现合计指标共7个，其中产出指标4个，效益指标3个。

本年度项目绩效目标已基本完成，完成了产出及效益目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

项目绩效指标完成情况表

序号	指标名称	预期值	实际值	达标情况
1	设备及设施购置完成率	90%或以上	100%	达标
2	设备及设施安装完成率	95%或以上	100%	达标
3	设备及设施购置费及时支出完成率	90%或以上	100%	达标
4	设备及设施一次验收合格率	100%	99%	未达标
5	设施设备故障率	低于3%	0%	达标
6	设备利用率	90%或以上	96.1%	达标
7	服务对象满意度	95%或以上	90%	未达标

一是购置设备及设施完成目标值：2018年计划购置设备及设施112套，实际购置的设备及设施112套,购置完成率100%，设备及设施购置数量完成了目标值；

二是设备及设施安装完成目标值：2018年计划完成设备及设施安装工作量112套，实际完成设备及设施工作量112套,安装完成率100%，完成目标值；

三是设备及设施一次性验收合格未达标：设施及设备总验收数112套,设施及设备一次性验收合格数111套,验收合格率99%，未完成目标值。未完成的原因是文化平台地面有一处未填充，绿道围栏有部分未修补完整；

2018年设备及设施购置安装及一次性验收完成情况统计表

设备名称	计划购置数 (套)	实际购置数 (套)	计划安装数 (套)	实际安装数 (套)	验收合格数 (套)	格数
配电箱	4	4	4	4	4	4
梨木套餐桌	18	18	18	18	18	18
梨木垃圾箱	12	12	12	12	12	12
梨木洗手池	12	12	12	12	12	12
庭院灯	60	60	60	60	60	60
室外监控系统	1	1	1	1	1	1
文化平台	5	5	5	5	5	4

合计	112	112	112	112	111
----	-----	-----	-----	-----	-----

四是设备及设施购置费全部及时支出完成：按照从化区高新技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目采购合同约定应于2019年1月17日前全部支出设备及设施购置费510.79万，2018年度设备及设施购置费于2018年12月20日前已支出510.79万,及时支付率100%，完成目标值，保障了项目顺利进行；

五是设备投入利用时长达标：2018年度设备计划使用时长4380小时,设备实际使用时长4210小时,设备利用率96.1%，目标值为95%或以上，完成目标值；

六是设施设备未出现故障：2018年总购置的设施设备数112套，设施设备出现故障数0套，设施设备故障率0%，顺利完成目标值；

七是服务对象满意度指标未达标：2018年度总调查问卷数100份，荔香公园附近居民对荔香公园的升级改造感到满意的有效问卷数90份，服务对象满意度90%，目标值为95%或以上，未完成目标值。

（3）存在问题。一是，年初绩效指标设置规范性不足。本项目入库设置的绩效指标仅有4个个性指标，指标设置的数量不足。绩效运行监控相关文件规定，若项目资金支出大于200万，需设6个及以上可量化的个性指标。而且项目原有的个别指标分

类错误和缺少计算方法，如：设备及设施购置费支出及时率应为时效指标，年初设为成本指标；满意度指标，未列明计算方法。项目年初绩效指标设置规范性仍需提高。二是，服务对象满意度仍需提高。总调查问卷数100份，而荔香公园附近居民对升级改造工作感到满意的有效问卷数有90份,满意度为90%，未达到预期值95%或以上。据调查居民反映修建的文化平台缺乏遮阳遮雨棚，遇到大热天或者雨天时，不能在文化平台停留休息，实用性与人性化不足。三是，规划建设成果存在不足。项目完工后组织相关人员对公园建设成果进行验收，整体验收合格，但仍存在质量问题。经调查发现项目规划建设成果仍有部分瑕疵，文化平台局部地面有未填充的地方，绿道围栏有部分未修补完整，绿化植物有部分死亡未更新，未能完成目标值。该情况对公园的整体形象造成不良影响，需要进行整改。

（4）相关建议。一是提高绩效指标质量。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。同时，通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，指标个数应设置达到6个或以上并标明其计算公式，保障指标设置的严谨性；二是提高群众的满意度。项目管理过程中应重视周边居民对荔香公园改造的意见，建议在月度服务质量考评中加入群众满意度指标，定期对周边群众的意见与建议进行收集，及时了解

群众的需求。通过数据分析了解目前公园规划布局和绿化管养的不足之处，适时调整项目管理方案；三是修复工程质量问题，加强基础设施建设。对检查发现的质量问题及时进行修复，要求建设方提供质保服务，确保新建设、安装的设施达到安全使用的标准。满足群众的需求，结合群众反馈的意见进行人性化改造，改善游客体验。在设施启用后，定期进行巡检，若再发现质量问题或设施出现损坏，应及时作出跟进。

2.从化高技术产业园荔香公园（二期）相关设施、设备及安装服务采购项目绩效评价报告

本次计下评价项目依照“广州市从化区财政支出项目绩效评价表”的评分标准，进行资金使用绩效评价。该项目管理制度建设完善，各项绩效措施落实较为到位，总体可达到预期绩效目标，评价得分105.43分，评价等级为“良”。

总体来说本项目实际绩效显著，能顺利完成大部分预期指标值。项目严格按照相关工作规范进行管理，年内未发生任何违规操作情况。通过绿化升级、文化平台建设、相关设备的安装等，使荔香公园的整体环境水平跃上一个新台阶，为园区居民提供一个舒适、安静、休闲的场地。但因设备及设施验收合格率未达标，局部地面及围栏未填充，体育器材有所损坏，缺少遮阳遮雨棚，产业园必须加强对基础设施的管理工作，完善相关设施设备，全面提高产业园的基础设施配套水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出18385.28万元，其中一般公共预算

算支出11736.09万元。从评价情况来看，我委较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。见下表说明本部门整体绩效目标和2018年重点工作情况：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	18385.28	部门整体预算完成率：	203.92%
	其中：一般公共预算支出	11736.09		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018年我委整体财政支出目标 18341.11万元。主要用于工作人员工资、日常办公经费、招商引资、环保、安全生产经费等支出，以及完善园区基础设施建设投入。		2018年我委财政支出 18385.28万元，预算执行率达 203.92%。基本完成年初预算目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
着力解决产业园征片地历史遗留问题	1.完成湖田坑、水南河道、珠啤厂西面地段、分布式能源站周边等的补偿工作；2.低丘缓坡二期全部完成征地并且已结案；3.低丘缓坡南片区（一期）已完成征地 689.7亩，已清障约 650亩；4.着重协助太平镇解决了屈洞村 6社、清障约 650亩，正在加快推进征地结案；5.着重协助太平镇解决了屈洞村 6社、15社留用地的征地结案，共星村以及湖田村留用地核定和租金支付等问题，确定了南庄社 4户征地拆迁村民的安置地选址。		1.完成了湖田坑、水南河道、珠啤厂西面地段、分布式能源站周边等的补偿工作，切实解决了相关村社和村民的诉求问题；2.低丘缓坡二期全部完成征地并且已结案；3.低丘缓坡南片区（一期）已完成征地 689.7亩，已清障约 650亩，正在加快推进征地结案；4.着重协助太平镇解决了屈洞村 6社、15社留用地的征地结案，共星村以及湖田村留用地核定和租金支付等问题，确定了南庄社 4户征地拆迁村民的安置地选址。	155.48

大力 推进 重点 基础 设施 建设	1.10KV绿太线线塔搬迁工程和三期A地块剩余土石方平整工程竣工;2.三期供水主管网安装工程（三标段）华软学院段的管道铺设;3.完成三期A地块市政道路及排水工程和三期D地块市政道路及排水工程（二标段）招标工作 4.启动荔香公园（二期）及体育公园的建设工程	1.已完成重点基础设施项目 2项，分别为 110KV绿太线线塔搬迁工程和 A地块剩余土石方平整工程； 2.三期供水主管网安装工程（三标段）已完成华软学院段的管道铺设，完成了总工程量的 55%； 3.三期 D地块市政道路及排水工程和三期 D地块市政道路及排水工程（二标段）已完成招标； 4.启动了荔香公园（二期）及体育公园的建设，其中荔香公园已完成初步验收。	A 1305.93
多举 措力 促水 环境 整治	引入专业环保机构对园区22家用水大户企业进行环保状况全诊断。	安装 6个高清摄像头对罗洞水（银溪河）10个雨水出口 24小时监控防偷排。对银溪河从入水口到出水口进行规律性及突击性抽样检测，已采样送检 32次。	109.36

（一）2018年度工作完成情况及完成工作后所取得效果

根据本部门的职责、2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1.重点项目落地生根。一是广州发展分布式能源站项目和广州巧美化妆品有限公司巧美化妆品制造基地项目均已取得施工许可证，目前正在动工建设中。二是深圳市仙迪化妆品有限公司护肤品工业园项目和广州市南盾通讯设备有限公司建设数据中心解决方案和资产管理系统设备项目已完成工地出让，正在进行土地平整和交地流程，企业正在进行规划设计及办理不动产证。三是广东莱恩医药研究院有限公司项目已完成工地出让，目前正在进行动工前的筹备工作。该公司成为广东省创新药物评价与研究工程技术研究中心，荣获第七届中国创新创业大赛唯一GLP项目。四是北京联东投资（集团）有限公司联东U谷·总部科技园项目意向选址地块已完成征地结案手续，目前正在解决土方平衡的去土问题。

2.在建项目开花结果。一是亨龙智能装备产业园竣工投产并于2018年12月成功举办了国际金属先进连接技术论坛；二是切实做好了罗特制药、科丝美诗化妆品二期、莱泰制药（增资扩建）等重点在建项目的服务工作。其中罗特集团有限公司国际生物药谷项目建筑面积2.7万平方米，年度投资1.7亿元，成为园区内少有的当年建设，当年竣工验收的企业之一。

3.招商工作精准快速推进。一是稳步推进招商引资。充分利用园区现有资源，通过盘活闲置厂房，创造引资空间。今年共对接客商243人次，成功引入豪特粘接、伟一粘接、世鹏生物科技、多彩包装等15家企业；重点洽谈工业项目35个，有意向项目17个，科技含量较高的有纽健生物、联丰香料、三帝智能、东升实业集团等项目；增资扩产意向企业有科丝美诗、卫富科技等6家企业；韵达物流华南产业园等7家企业已通过了项目评审工作。二是狠抓项目跟踪落实。对明确投资意向的联东U谷、南盾通讯、仙迪化妆品、伟杰、莱恩医药、韵达货运等6个项目列为重点项目跟踪，6个重点项目总投资约22.95亿元，预计建成投产后可实现产值49.72亿元、年创税收约2.73亿元。三是大力发展总部优质企业。目前园区共有30家总部优质企业，1-11月实现销售收入58.84亿元，税收3.06亿元。2018年新增总部优质企业6家，分别为莱恩医药、罗特药业、保赐利化工、瑞恒投资、库伯劳务、靓本清超市。四是优化营商环境。接待企业55家，为企业提供各项代办服务60多批次。目前正通过设立政务

服务中心以“集成服务”的形式为园区企业提供更方便、快捷、高效的服务，预计2019年3月正式投入使用。

4.宜居宜业环境大幅提升。一是专门研究制订了园区环境提升改造方案。以“一个提升、两个改造、三个优化”为着力点，围绕创建“平安、有序、整洁、美丽”园区的工作目标，从景观绿化、管线下沉、道路交通、基础设施等四个方面进行改造。其中，一期住宅区环境升级改造已完成，工业大道、福从路、明珠路、创业路、丰盈路、宝泰路等路段完成了人行道改造、绿化升级等。二是大力推进重点基础设施建设。已完成重点基础设施项目2项，分别为110KV绿太线线塔搬迁工程和三期A地块剩余土石方平整工程；三期供水主管网安装工程（三标段）已完成华软学院段的管道铺设，完成了总工程量的55%；三期A地块市政道路及排水工程和三期D地块市政道路及排水工程（二标段）已完成招标；启动了荔香公园（二期）及体育公园的建设，其中荔香公园已完成初步验收。三是加强环境管理。理顺园区物业管理体制（环卫、绿化、公共设施等），清洁办实行片区环境卫生巡查责任制，服务公司实行路段环境卫生责任制，对落实主体责任不到位的给予扣减服务费的处罚，形成倒逼机制。

5.服务企业水平取得新突破。一是提升服务方式。组织科普活动16场，累计服务2000多人次。接待企业来访46人次，参观走访企业152家次。推荐3家企业进入广州市科学技术协会。完成培育企业示范典型案例5个。打造“智慧园区”信息化服务

平台并成功上线。开发区科协被评为2018年广州市基层科普工作“先进集体”称号。今年园区企业适龄儿童报名入学199人，通过协调太平教育指导中心，切实解决企业员工子女上学难问题。积极应对企业用工难的问题，全年举办了27场招聘会，提供空岗16376个，达成招工意向1237人，成功招聘人数230人。

二是大力培育规上企业。指导一批规下企业成功申报上规（上限）入库备案，其中富欣织造、品力高、鼎好家具、豪特粘接等9家规下工业企业培育上规；南盾通讯、荣钢金属、新红诚户外用品、佳林医疗用品4家规下工业企业获批入库。协助莱泰药业、科丝美诗化妆品等13家分别办理基建或设备购置固定资产统计上报手续。三是扎实推进第四次全国经济普查工作，按时按质按量完成园区内700多家法人单位、产业活动单位及230家个体户的摸底表填写和报送任务。

6.社会事务工作稳步推进。一是抓好日常安全生产监督检查。全年共出动人员3926人次，检查企业994家次，发出责令改正指令书208份，责改项数430项，发出复查意见书204份，完成整改422项。行政处罚立案25宗，收到22宗行政处罚金额16.7万元。二是抓好信访维稳劳动监察调处工作。调解各类矛盾纠纷6起，受理信访来访来电信访件8批8人次，接待来访人员103人次。上雅君庭楼盘纠纷调处工作取得突破。加大劳动监察工作，日常巡查300多次，每月定期对园区劳动密集型及出租厂房和11家建筑工地进行劳动用工与工资发放检查；共受理咨

询案件44宗，结案率100%，为259名农民工追讨工资340万元。

三是开展出租屋清查整治工作。新采集登记流动人员信息7515条，新登记出租屋、厂房备案248宗，签定治安责任书248份；开展各类整治行动40次，出动检查力量2000人次，清查出租屋6500套次、工地30个次、查验人员12800人次，现场整改安全隐患350处，派发宣传单张5500本。

四是严格做好消防安全工作。共接报警9宗，出动消防车9辆次，出动救援力量42人次，全年未发生人员伤亡和财产损失较大的火灾事故。开展消防安全宣传教育9次，与企业开展消防演练9次，参演人员900人次。

五是积极推进基层工会建设工作。开展“百日攻坚”建会行动，启动建会企业16家；切实加强普惠帮扶工作，落实节日慰问及高温慰问约165人，临时救助2人，发放慰问金和慰问品合计金额约45200元。

六是深入开展联系包村人居环境整治行动。2018年期间，累计开展人居环境整治行动46次，出动515人次。四条联系村（元洲岗村、佛岗村、西湖村、邓村村）共计清理房前屋后垃圾、建筑废料等3693吨，清理沟渠池塘溪河淤泥、垃圾1320吨，拆除危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房134个，拆除乱搭乱建、违章建筑41宗，垃圾收集转运1629吨，建设污水处理设施51个，改造农户卫生厕所1083个，建设禽畜栅栏412个；推进邓村村委周边“三线”下地，改善元洲岗村排污管网设施建设，加强西湖村社区活动场地建设。同时，通过创新工作机制、丰富宣传方式等手段形成人居环境共建共治共享新格局。

7.水污染防治工作取得阶段性成果。一是加强培训。通过组织专题会议以及辅助相应工作对今年14名新招环保员进行业务培训。顺利通过今年中央环保督察工作“回头看”，罗洞水园区出口水质达到地表IV类水标准。二是深入开展污染源排查整治。共出动4384人次，检查企业、餐饮店、工地等1927家次，排水户单位信息录入316家，排查环保问题293项，发出《环境问题整改通知书》70份，已完成整改17家。联合区环保局执法大队开展大规模夜间执法行动4次，督查园区排水企业29家，对其中1家偷排企业，4家废水超标企业作出立案处罚。三是加大对管网整改力度。“洗楼、洗厂”工作全部完成，共“洗”楼377栋，面积约136万平方米。使用“广州排水设施巡检APP”开展排水设施核查工作，完成核查雨污窨井1921个。四是结合实际科学治水。引入专业环保机构对园区22家用水大户企业进行环保状况全诊断。安装6个高清摄像头对罗洞水（银溪河）10个雨水出口24小时监控防偷排。对银溪河从入水口到出水口进行规律性及突击性抽样检测，已采样送检32次。五是加快“散乱污”场所清理整顿。通过召开“散乱污”专题会议及约谈企业，督促企业完善相关手续，目前园区57家散乱污企业，已取得临时排污许可证17家，已备案14家，其余26家企业均已停产停业。已取得环评批复6家，已开专家评审会15家，正在编制环评报告表5家。目前，罗洞水园区出口基本达到IV类水质，为下游出口年底消除劣V类水质奠定了坚实基础。

（二）本部门2018年度工作中存在的问题及改进和努力的方向

1.2018年度工作中存在的问题

(1)产业结构、项目建设、生活配套等有待改进

招商投资结构不够优化，产业集聚化程度不高，缺乏有产业支撑，有行业影响力的“亮点”项目；项目征地过程中的征收、围蔽、清障、结案都不同程度涉及村社、村民的利益问题，妥善处理需要的时间较长；目前园区及周边缺乏高质量教育、医疗和休闲娱乐场所，企业的生产、生活配套仍然滞后，园区的开发建设工作仍没有从根本上打开局面。

(2)企业经营状况没有大改善

由于国内外经济持续低迷，加上目前正在实施历史上最严厉的环保政策，不少企业生产疲软，订单不足，产值下滑严重，有些企业处于停产或半停产状态，个别龙头企业也面临一定危机。新增企业未能及时投产，或投产后未能达到上报要求，造成产值任务空缺难以填补。

(3)社会管理责任不断加重

安全生产、排污治理、工程和劳资纠纷等仍然困扰着园区工作，需加大力度强化日常监管和处置，深入开展社会管理体系的建立和完善。

(4)干部队伍建设有待加强

随着园区开发建设规模扩大，落户投产企业增多，工作人员业务素质和工作能力与新形势的要求有一定差距；个别干部纪律

作风有所松懈，存在作风转变不到位，服务意识不强，工作效率等问题。

2.改进和努力的方向

(1)加快土地开发建设，强力推进重点项目落地。一是做好低丘缓坡南、北片区的控规修编工作。加强与区国土规划局的沟通协调，主动跟踪落实新增建设用地报批、征地结案、挂牌供地等工作，争取供地工作能顺利完成。二是盯住投产时间，倒排工期，加快推进分布式能源站、罗特制药、巧美化妆品3个项目建设。重点跟踪好联东U谷和伟杰的供地情况，加快供地进度；协助好南盾通讯、仙迪化妆品、莱恩医药3家企业办理相关审批手续，促使企业早日进场施工。三是按照2019年资金运营计划，制定园区市政设施建设清单，全面推进道路、管线、污水处理等基础设施建设和修缮，进一步增强园区发展支撑力。

(2)狠抓“三引”，积蓄园区发展动能。一是以“引资、引技、引智”为目标，有谋划地进行招商，提高招商引资质量。综合先强（众生）药业项目、莱泰药业、罗特药业、真和药业等企业，依托莱恩医药这一家已获得国家高新技术企业、广东省新型研发机构（从化唯一一家）、广东省创新药评价与研究工程技术研究中心，打造医药创制平台发动机，形成生物医药产业集聚；依托侨丰机器人、卫富科技、亨龙智能装备、南盾通讯等企业，培育智能制造成为园区的支柱产业。二是发展壮大总部经济提高增量财源。充分利用智汇国际及百德商务广场的投入使用，着力

吸引职能性、地区性、销售性总部入驻。

（3）增强企业管理服务，提升企业市场主体活力。一是抓好企业的经济运行监测，掌握企业生产运行情况，对经济运行中的出现的困难和问题能够及时反应。二是强化“暖企”服务，着力统挖潜。全力抓好规下培育上规工作，增大园区规（限）上企业总量。尤其是加强对亨龙等新投产或增资扩产企业的服务，促其尽快释放产能，并上规纳入统计，拉动园区产值、税收增长。三是助推企业升级转型。贯彻落实好省、市、区及上级对口部门的扶持政策，积极指导和组织工业企业做好申报工作。四是探索推进“互联网+工业”创新发展，推动园区向新型工业化、网络化、智能化发力。

（4）升级园区环境，打造宜居宜业产业园。一是持续推进园区环境优化，加快推进亲水平台、荔香公园和体育公园的建设，推进园区人行道改造工程、绿化工程、“三线”（电力线路、通讯线路和电视线路）下地工程建设，确保园区水更清、天更蓝和平安有序、干净整洁的人居环境。二是进一步完善服务配套，加强公共服务设施建设，重点加快推进社区公共服务站建设，为园区广大职工居民提供更便捷的公共服务。

（5）加强干部队伍建设，优化内部管理水平。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想刻在骨子里、融入血液中，切实学懂弄通做实党的十九大精神，增强“四个意识”和“八个本领”，努力在新时代开启新征程续写新篇章。二是加强部门自身建设，以十九大精神引领人事工作的开展，强化业务知识的学习，进一步提高工作人

员业务素质和工作能力。三是加强制度建设，进一步梳理完善考勤制度、选拔任用制度、考核激励制度等管理制度，以制度建设为抓手，加强内部管理，促进管理规范化、科学化。四是夯实干部作风建设，努力打造一支为民、务实、清廉的干部队伍，增强干部职工的自律意识、责任意识、服务意识，为企业各项工作的顺利开展提供保障。

第五部分名词解释

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。