

2019年广东省广州市从化经济开发区明珠工
业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 2019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

第三部分广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 2019年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会为区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，归口广东从化经济开发区管理委员会管理。主要职责包括：

（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，为工业园区发展创造良好环境。

（2）工业园区的建设总体规划由管委会的规划部门组织编制，报从化区人民政府批准后由管委会具体实施；核发“建设项目选址意见书”、“建设工程规划许可证”等，对建设工程实施安全、质量监督以及管理。

（3）落实本区基础设施和公共设施建设。负责管理和运营辖区的国有资产，依照有关规定处理历史遗留问题。

（4）负责辖区内的思想政治工作、精神文明建设、社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人口。

（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(6) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(7) 维护老人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(8) 承担和承办区委、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明珠工业园管理委员会 2019年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6113.20	一、一般公共服务支出	27	6227.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20846.14	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	894.90	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	145.87
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	96.98

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	37	20846.14
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	751.43
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	117.45
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	27854.23	本年支出合计	49	28185.04

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	969.53	年末结转和结余	51	638.72
总计	26	28823.76	总计	52	28823.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	27854.23	26959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
201	一般公共服务支出	5896.37	5001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5875.43	4980.53	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
2010350	事业运行	2911.08	2911.08	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	2964.35	2069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
20113	商贸事务	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	27854.23	26959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	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	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20846.14	20846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	27854.23	26959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
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	20745.47	20745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3807.49	3807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16776.92	16776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.43	751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	27854.23	26959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	894.90
22101	保障性安居工程支出	658.20	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	658.20	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.94	1.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	28185.04	1110.19	27074.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6227.18	871.09	5356.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6206.24	871.09	5335.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2911.08	871.09	2039.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3295.16	0.00	3295.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	28185.04	1110.19	27074.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	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	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20846.14	0.00	20846.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	28185.04	1110.19	27074.85	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	20745.47	0.00	20745.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3807.49	0.00	3807.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16776.92	0.00	16776.92	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.43	93.23	658.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	658.20	0.00	658.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	658.20	0.00	658.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	28185.04	1110.19	27074.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	6113.20	一、一般公共服务支出	28	5571.28	5571.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20846.14	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	145.87	145.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	96.98	96.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20846.14	0.00	20846.14
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	751.43	751.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	117.45	117.45	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	26959.33	本年支出合计	50	27529.14	6683.01	20846.14
年初财政拨款结转和结余	24	968.45	年末财政拨款结转和结余	51	398.64	398.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	968.45		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	27927.79	总计	54	27927.79	7081.65	20846.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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		6683.01	1110.19	5572.82
201	一般公共服务支出	5571.28	871.09	4700.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5550.34	871.09	4679.25
2010350	事业运行	2911.08	871.09	2039.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2639.26	0.00	2639.26
20113	商贸事务	20.94	0.00	20.94
2011308	招商引资	20.94	0.00	20.94
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.29	144.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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		6683.01	1110.19	5572.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00
211	节能环保支出	96.98	0.00	96.98
21101	环境保护管理事务	96.98	0.00	96.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.98	0.00	96.98
221	住房保障支出	751.43	93.23	658.20
22101	保障性安居工程支出	658.20	0.00	658.20
2210106	公共租赁住房	658.20	0.00	658.20
22102	住房改革支出	93.23	93.23	0.00
2210201	住房公积金	93.23	93.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.45	0.00	117.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	6683.01	1110.19	5572.82
22401	应急管理事务	115.52	0.00	115.52
2240106	安全监管	115.52	0.00	115.52
22402	消防事务	1.94	0.00	1.94
2240299	其他消防事务支出	1.94	0.00	1.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	1049.41	302	商品和服务支出	29.28
30101	基本工资	87.65	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	230.02	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	232.38	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	141.88	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	38.24	30207	邮电费	0.98
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	0.00	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	93.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.62	30213	维修(护)费	2.58
30199	其他工资福利支出	134.30	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：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	31.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	29.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	12.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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
			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

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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
			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	1080.91		公用经费合计	29.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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
99.00	0.00	99.00	63.00	36.00	0.00	133.22	20.94	112.28	78.09	34.19	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

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	20846.14	20846.14	0.00	20846.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20846.14	20846.14	0.00	20846.14	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	20745.47	20745.47	0.00	20745.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3807.49	3807.49	0.00	3807.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	76.84	76.84	0.00	76.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16776.92	16776.92	0.00	16776.92	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费	0.00	84.21	84.21	0.00	84.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	100.67	100.67	0.00	100.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.67	100.67	0.00	100.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会

单位：万元

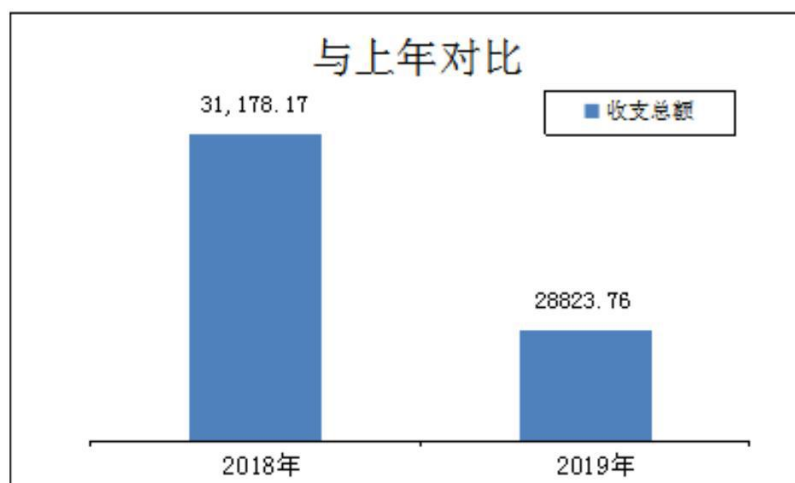
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	71.75	71.75	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	66.78	66.78	0.00
非经营性国有资产收入	66.78	66.78	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	66.78	66.78	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.97	4.97	0.00
其他收入	4.97	4.97	0.00
其他收入	4.97	4.97	0.00

注：

第三部分 广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理 委员会 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 2019年度收、支总计 28823.76万元。与 2018年相比，收、支总计各减少 2354.41万元，下降 7.6%。主要是园区开发建设的工程进度同比缓慢，今年城乡社区支出 20846.14万元，同比 2018年 24980.91万元减少了 4134.77万元。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会 2019年度总收入 28823.76万元，其中本年收入 27854.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6113.2万元，比上年决算数增加 929.96万元，增长 17.9%，主要变动情况：同比增加工资及津贴费用等 181.98万元，购置一辆消防车 61.5万元，环卫保

洁费、垃圾清运服务、养护费及纠纷案等费用 905.06万元。减少了其他支出 218.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20846.14万元，比上年决算数减少 4134.78万元，下降 16.6%，主要变动情况：按园区开发建设的需要及工程进度同比缓慢。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 894.9万元，比上年决算数增加 862.04万元，增长 2623.6%，主要变动情况：区土储中心转入明珠北大岭项目收购补偿款等

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会2019年度总支出 28823.76万元，其中本年支出 28185.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1110.19万元，比上年决算数增加 158.29万元，增长 16.6%，主要变动情况：同比增加有在职人员工资 23.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费（单位负担）36万元、职业年金缴费（单位负担部分）38.24万元、住房维修和物业管理补贴 26.51万元、住房公积金 18.32万元、绩效考核奖励(在职)35.29万元。同比减少一次性抚恤金与丧葬费 9.4万元和在

职公用经费 1.47万元。

2. 项目支出 27074.85万元，比上年决算数减少 2181.9万元，下降 7.5%，主要变动情况：一是项目增加工资福利支出用于编外人员等人员工资、绩效及五险一金的发放 281.08万元，二是商品和服务支出同比增加 2227.22万元，三是工程等资本性支出减少 4555.25万元；四是对企事业单位补贴 134.94万元。。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会2019年度财政拨款收入合计 26959.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6113.2万元，比上年决算数增加 929.96万元，增长 17.9%；主要变动情况：同比增加工资及津贴费用等 181.98万元，购置一辆消防车 61.5万元，环卫保洁费、垃圾清运服务、养护费及纠纷案等费用 905.06万元。减少了其他支出 218.58万元。；政府性基金预算财政拨款收入 20846.14万元，比上年决算数减少 4134.78万元，下降 16.6%，主要变动情况：按园区开发建设的需要及工程进度同比缓慢。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会2019年度财政拨款支出合计 27529.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6683.01万元，比年初预算数增加 2928.24万元，增长 78.0%；主要变动情况：在职人员工资及津贴等费用 181.98万元、园区的日常运作经费及环保、安监人员等费用 1241.84万元，2018年第四季度优质收专项分成 673.4万元，调整增加环卫保洁、垃圾清运、绿化养护等费用 831.02万元、；政府性基金预算财政拨款支出 20846.14万元，比年初预算数增加 660.47万元，增长 3.3%；主要变动情况：国际汽车零部件产业园区建设补助资金

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）事业运行（项）2911.08万元，占 10.57%，主要用于在职人员统发工资、绩效工资、绩效考核奖励、住房公积金、合同制工勤（后勤）人员及政府雇员经费、住房维修和物业管理补贴、在职公用经费、城监协管员经费、编外人员工资及补贴、开发建设经费及日常运作经费等；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）及相关机构事务支出（项）2639.26万元，占 9.59%，主要用于宝珠开发、宝聚公司政府购买服务费，优质企业专项分成，国有土地管理、园区维稳及协调周边镇街工作经费、环卫保洁、垃圾清运及绿化养护等；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引

资（项）20.94万元，占0.07%，主要用于赴日本开展从化区专题招商推介工作经费；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）4.29万元，占0.01%，主要用于节日慰问金（离退休）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.67万元，占0.09%，主要用于退休人员工资、公用经费；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支出（项）78.09万元，占0.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.24万元，占0.14%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.57万元，占0.01%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；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支出（项）96.98万元，占0.35%，主要用于专职环保员队伍经费；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）征地和拆迁补偿支出（项）3807.49万元，占13.83%，主要用于国际汽车零部件产业园区建设补助资金等工程款；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）土地开发支出（项）76.84万元，占0.28%，主要用于明珠工业园MZ060505地块土石方工程和明珠工业园加油站地块配

网电力设施搬迁工程（明珠工业园 MZ060505地块 10KV高压线迁改工程）；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）16776.92万元，占60.94%，主要用于园区基础配套设施的建设支出；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）支付破产或改制企业职工安置费（项）84.21万元，占0.31%，主要用于2019年民乐公司正常运作及解决遗留问题费用；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）100.67万元，占0.37%，主要用于园区公共配套设施水电费；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）658.20万元，占2.39%，主要用于住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.23万元，占0.34%，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）115.52万元，占0.42%，主要用于安全生产专职监督检查员工资及办公经费；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）1.94万元，占0.01%，主明珠工业园消防安全民生实事工程；

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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

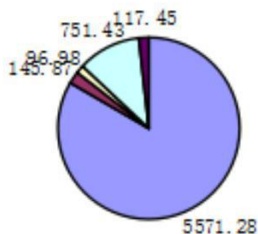
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2019年度一般公共预算财政拨款支出6683.01万元，占本年支出合计的23.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1487.06万元，增长28.6%。主要原因：一是在职人员工资及津贴补贴等增加了177.88万元；二是编外人员工资及补贴、日常运作经费等事业运行支出增加了413.74万元；三是新购置消防车61.5万元；四是环卫保洁服务、垃圾清理及绿化养护等833.94万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5571.28万元，占83.37%；社会保障和就业支出（类）145.87万元，占2.18%；节能环保支出（类）96.98万元，占1.45%；住房保障支出（类）751.43万元，占11.24%；灾害防治及应急管理支出（类）117.45万元，占1.76%。。（按类级科目说明），

一般公共预算财政拨款支出



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3754.77万元，支出决算 6683.01万元，完成年初预算的 178.0%。其中：

(1) 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 2911.08万元，完成年初预算的 106.99%。

(2) 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）及相关机构事务支出（项）支出 2639.26万元，完成年初预算的 419.88%。预决算产生差异的主要原因：一是优质企业税收专项分成 1243.21万元未纳入年初预算，以实际发生额产生费用；二是调增环卫保洁服务、垃圾清理及绿化养护等其他费用 767.48万元。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招商引资（项）支出 20.94万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因 8 月赴日本开展从化区专题招商推介工作经费，年初未纳入预算。

(4) 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 4.29万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是节日慰问金(离退休)。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 23.67万元，完成年初预算的 104.83%。

(6) 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支出（项）支出 78.09万元，完成年初预算的 94.37%。预决算产生差异的主要原因是按实际缴纳基本养老保险数。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 38.24万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是 6 月开始缴交机关事业单位职业年金。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.57万元，完成年初预算的 106.08%。预决算产生差异的主要原因是提高标准 936元。

(9) 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支出（项）支出 96.98万元，完成年初预算的 132.92%。预决算产生差异的主要原因是 2018年广州市建立专职环保员队伍经费（从府办复[2018]926号）24.02万元。

(10) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 658.20万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是调整横江公司拆迁安置区首期工程658.2万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.23万元，完成年初预算的 117.77%。预决算产生差异的主要原因是按标准缴纳住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 115.52万元，完成年初预算的 110.28%。预决算产生差异的主要原因是安全员队伍建设工作经费及办公经费。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出 1.94万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是明珠工业园消防安全民生实事工程。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019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 2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1110.19万元，比年初预算数增加 139.52万元，完成年初预算的 114.37%。主要原因：6月开始缴交职业年金缴费 38.24万元；住房公积金增加 14.07万元；工资及津贴补贴、奖励等增加 87.21万元。

其中，人员经费 1080.91万元，主要包括工资福利支出

1049.41万元、对个人和家庭的补助 31.5万元；公用经费 29.28万元，包括商品和服务支出 29.28万元、其他资本性支出 0万元，无偏高。

（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2019年度政府性基金预算财政拨款收入 20846.14万元。支出 20846.14万元，与 2018年度相比减少 4134.78万元，下降 16.6%；比年初预算数增加 660.47万元，完成年初预算的 103.27%。其中基本支出 0万元，项目支出 20846.14万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）3807.49万元，完成年初预算的 0%，主要用于国际汽车零部件产业园区建设补助资金；预决算产生差异的主要原因是……等。

（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）土地开发支出（项）76.84万元，完成年初预算的 0%，主要用于明珠工业园加油站地块配网电力设施搬迁工程（明珠工业园 MZ060505地块 10KV高压线迁改工程）49.66万元、明珠工业园 MZ060505地块土石方工程 27.18万元；预决算产生差异的主要原因是年中调整了预算项目。

(3) 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）16776.92万元，完成年初预算的 83.88%，主要用于园区基础、市政配套工程款；预决算产生差异的主要原因是年中对年初预算项目做了调整。

(4) 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）支付破产或改制企业职工安置费（项）84.21万元，完成年初预算的 99.07%，主要用于 2019 年民乐公司正常运作及解决遗留问题费用；预决算产生差异的主要原因是按实际费用开支，多出资金由本级财政回收统筹。

(5) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）100.67万元，完成年初预算的 100%，主要用于园区公共配套设施水电费。

三、2019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

广东省广州市从化经济开发区明珠工业园管理委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为 133.22万元，完成预算 99 万元的 134.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.94万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 112.28万元，完成预算 99万元的 113.4%；公务接待费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务 8 月赴日本开展从化区专题招商推介工作经费；因中央环保督查“回头看”，经常加班加点，招商引资任务重，出差拜访企业多，导致车辆使用率高，产生燃油费及维修费相应增加，车辆已残旧等造成车辆燃油费及维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

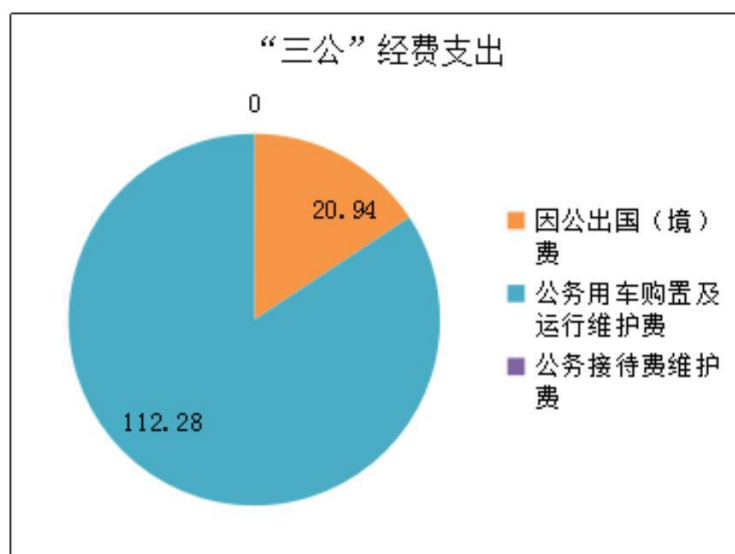
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 20.94万元，占 15.7%；公务用车购置及运行费支出 112.28 万元，占 84.3%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.94万元。全年使用财政拨款安排我委 1 个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 3.02万元，主要用于在日本开展专题招商推介会的公务翻译费和公杂费；（2）出国谈判、工作磋商支出 17.92万元，主要用于出国来往机票、保险费、住宿费、餐费、租车等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 112.28万元。其中：公务用车购置支出为 78.09万元，2019年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 34.19万元，2019年我机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安监中队、城监中队及消防中队检查所需燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年，我委机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括单位公务活动的接待。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。我委部门 2019 年度会议费决算 7.02 万元，与年初预算相比，减少 0.98 万元，完成预算 8 万元的 87.8%。主要原因按上级要求召开相关会议。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年上半年统计工作会议会历时 2 天，参会人数 161 人，

共支出 2.58 万元，占会议费 36.75%，其中会议人员伙食补助费 2.58 万元。

石海工业园移交企业座谈会会历时半天，参会人数 61 人，共支出 0.52 万元，占会议费 7.41%，其中：用餐费 0.53 万元。

2019 年年度统计工作年会会历时 2 天，参会人数 245 人，共支出 3.92 万元，占会议费 55.84%，其中会议人员伙食补助费 3.92 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本单位属事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4256.59 万元，其中：政府采购货物支出 146 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4110.59 万元。授予中小企业合同金额 4256.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4256.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 5 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是 1 辆 12 座中型普通客车和 1 辆轻型普通货车。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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 71.75 万元，纳入预算管理已缴国库 71.75 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 0.0%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 66.78 万元，占 93.1%，包括事业单位国有资产出租出借收入 66.78 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.97 万元，占 6.9%，包括银行存款利息收入 4.97 万元。

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”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，对部门重点项目支出绩效目标实现情况实行过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

组织申报 2019年度预算项目支出绩效目标 119项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，我委以三定方案、年度工作计划来编制部门整体目标编制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加客观合理的效果，对提升部门预算绩效管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 27074.85万元，其中 1000万以上的项目 5 项、涉及资金 14464.93 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加客观合理的效果，对提升部门预算绩效管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 119 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 27074.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 25 个，共 5572.82 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 94 个，共 20846.14 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，各自评项目严格按照立项程序完成立项（50 万元以下项目可不立项），基本完成绩效目标，全程符合相关规范，监管措施到位，未发生安全事故与群众投诉。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）明珠工业园 MZ060505 地块土石方工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：

为加大引资引智引技力度，狠抓项目落地，加快土地收储整理，我委启动了明珠工业园 MZ060505地块土石方工程。

本项目工程内容包括：工程内容包括：对明珠工业园 MZ060505地块进行平整及回填，地块占地面积为 3931平方米，回填土约 9181平方米，包括新建挡墙、新建排水沟、铺设排水管及喷播植草等工作内容。

项目资金情况：

本项目根据《广州市从化区财政局关于从化经济开发区管委会申请开展明珠工业园加油站地块配网电力设施搬迁等项目的复函》，2019年度预算调入资金 27.18万元，所有支出通过预算调整实现，当年实际支出 27.18 万元，预算支出完成率 100%，资金使用效率高，资金支出内容与项目内容相符，预算资金全部用于支付明珠工业园 MZ060505地块土石方工程。

②项目绩效情况

项目绩效目标为高效完成对明珠工业园 MZ060505地块进行平整及回填，推动园区实现七通一平。

项目绩效目标完成情况为该项目在 2019年度完成土石方平整 3931平方米，回填土约 9181平方米。

一是土石方平整工程完成率，该项目在 19 年度计划完成土石方平整 3931平方米，回填土约 9181平方米，实际完成土石方平整 3931平方米，回填土约 9181平方米，达到预期目标；

二是投诉处理率，该项目在 19 年度未发生投诉。投诉处理率 100%，达到预期目标。

③存在问题。

一是绩效目标及指标设置质量有待提升，本项目共设置 2 个绩效指标，绩效指标基本能反映项目工作目标，但指标未能全面覆盖项目主要工作内容，有关本项目的经济效益、社会效益均未设置有效指标进行考核，指标设置质量有待提高；二是年初预算安排合理性有待提高，该项目当年度使用资金均为调剂资金。

④相关建议。

一是设置全面有效的绩效目标及细致的绩效指标；二是做好事前调研工作，保障项目年初预算安排合理性。

(2) 明珠工业园环湖路段 10KV 线路迁改工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：

为加大引资引智引技力度，狠抓项目落地，加快土地收储整理，着力环境综合整治，进一步完善园区基础设施，我委启动了明珠工业园环湖路段 10KV 线路迁改工程。

本项目的工程内容包括：a、15m 电杆组立 2 根；b、架空线 JL/G1A-70/252 米，避雷线 JG1A-50/84 米；c、单杆户外电缆头装置/2 套；d、高压电缆 ZRYJV22-3×300mm²/140 米，户外电缆头配 300 电缆 2 套，户内电缆头配 300 电缆 2 套，户内电缆头配 70 电缆 1 套等。

项目资金情况：

本项目根据《从化区人民政府办公室关于开展明珠工业园环湖路段 10KV 线路迁改工程等 24 个项目有关问题的复函》（从府办复〔2019〕418 号）文件，2019 年度预算调入资金 44.71 万元，

所有支出通过预算调整实现，当年实际支出 44.71 万元，预算支出完成率 100%，资金使用效率高，资金支出内容与项目内容相符，预算资金全部用于支付明珠工业园环湖路段 10KV 线路迁改工程。

②项目绩效情况

项目绩效目标为高效完成对明珠工业园环湖路段 10KV 线路的迁改工作，保障园区道路规划的合理性。

一是迁改完成率，本项目 2019 年度计划迁改架空线 JL/G1A-70/252 米，避雷线 JG1A-50/84 米，高压电缆 ZRYJV22-3×300mm²/140 米，实际完全迁改架空线 JL/G1A-70/252 米，避雷线 JG1A-50/84 米，高压电缆 ZRYJV22-3×300mm²/140 米，达到预期目标；

二是投诉处理率，该项目在 19 年度未发生投诉。投诉处理率 100%，达到预期目标。

③存在问题。

一是绩效目标及指标设置质量有待提升，本项目共设置 2 个绩效指标，绩效指标基本能反映项目工作目标，但指标未能全面覆盖项目主要工作内容，有关本项目的经济效益、社会效益均未设置有效指标进行考核，指标设置质量有待提高。二是预算安排合理性有待提高，本项目在年初未安排资金，均为调剂资金。

④相关建议。

一是设置全面有效的绩效目标及细致的绩效指标；二是做好事前调研工作，保障年初预算安排合理性。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 992.37 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程项目绩效评价报告

2. 第三方绩效评价报告

区财局委托广州市光领有限责任会计师事务所对我委明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

（1）项目概况

①项目基本情况。

广东从化经济开发区明珠工业园（以下简称工业园区）从 2002 年开始筹建，2003 年开工建设，是从化、广州市政府为加快经济发展，振兴现代工业经济，实施“工业强市”和“大交通、大旅游、大产业、大平台”发展战略的重要举措。工业园区为广东从化经济开发区的另一主体功能区，是从化市最大的产业发展平台，是广东省重点建设预备项目、广东省汽车及零部件产业集群升级示范区。工业园区总控规划面积约 46.5 平方公里，分东、西、中及摩托车产业基地四大区域连片开发，重点发展以汽车、摩托车整车及其零部件为主的机械制造业以及电子信息、医药化妆品三大产业。

广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会（以下简称开发

区管委会)负责落实本区基础设施和公共设施建设,负责管理和运营辖区的国有资产,依照有关规定处理历史遗留问题。根据广州市从化区发展和改革局发布的《关于明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程项目建议书的批复》(从发改投〔2018〕34号)的相关精神,同意明珠工业园摩托车基地新出让地块、返还地土石方及市政配套工程项目建设。并确定项目建设主要内容包括:场地清表,挖方工程、填方工程、场地临时排水设施、临时边坡工程、挡土墙工程及市政配套工程。

②项目资金情况。

开发区管委会制定的《广东从化经济开发区管理委员会财务管理制度》、《广东从化经济开发区管理委员会对外单位支持拨款制度》、《广东从化经济开发区管理委员会费用报销流程制度》等财务规定,财务制度健全,符合相关财务会计制度的规定。

本项目2019年安排区级预算1,000万元,年内未发生预算调整。当年实际支出992.37万元,预算支出完成率99.24%,资金使用效率高,资金支出内容与项目内容相符,预算资金全部用于支付土石方及市政配套实施工程。符合项目预算计划,未超出预算计划使用资金情况。项目资金管理情况符合财政法规与财务管理制度,按规定流程审批,未发现任何虚列、套取、截留、挤占、挪用支出等违规操作。

项目支出明细表(单位:元)

序号	项 目	合同总额	已付合计
1	明珠工业园摩托车基地新出让地块、返	15,386.60	15,386.60

	还地土石方及市政配套工程 1:500 数字化地形测量		
2	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程设计施工总承包（建安工程费）	11,623,174.65	9,253,904.79
3	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程设计施工总承包（勘察费）	42,444.00	42,444.00
4	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程设计施工总承包（设计费）	374,640.20	318,444.17
5	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程（水土保持检测）	76,354.70	15,270.94
6	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程（水土保持方案编制）	76,978.04	76,978.04
7	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程（监理）	288,962.76	173,377.66
8	明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程（施工图审查费）	27,848.80	27,848.80
小 计		12,525,789.75	9,923,655.00

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效目标为：项目高效完成工业园区内摩托车基地出让地块及返还地块共 4 个地块的场地平整，推动园区实现七通一平。绩效目标与相关政策文件、工作计划保持一致，符合管理规范，合理性较强，但部分工作内容未纳入到目标中。

项目 2019年度设置了 6 个绩效指标。绩效指标基本能反映项目工作目标，但指标未能全面覆盖项目主要工作内容，不利于充分反映项目绩效情况。

②项目绩效目标完成情况。

该项目在 2019 年度高效完成了摩托车基地出让地块及返还地块共 4 个地块的场地平整，推动园区实现了七通一平。

一是土石方平整工程完成率：工程计划完成四个地块土石方平整工程约 215.10亩，实际完成土石方平整工程 215.10亩，完成率 100%，达到预期目标；

二是配套工程完成率：参照下表，工程计划完成市政配套工程包括排水沟 2004米、排水管 267米、混凝土便道 532米、检查井及沉淀池 6 座、草籽护坡 7199平方米，完成率 100%，达到预期目标。

三是工程监理及水土保持监测覆盖率：施工期间要求全程实施工程监理与水土保持监测，工程实际完整工期 398天，工程监理单位与水土保持监测全程跟踪监督，覆盖率 100%，达到预期目标。

四是工程及时验收合格率：本项目实际于 2018年 11月 7 日开工，原计划工期 180日历日，预计于 2019年 6 月完工。但出

现较长时间延误，2019年12月10日竣工，历时398日，未能完成绩效目标。具体情况如下：

由于农历春节为2019年2月5日，项目工人需返乡过节，做好隐患排查及值班安排后于2019年1月29日正式停工，于2019年2月20日节后复工，期间停工22天。又因农历春节过后从化地区连续降雨，本工程属于大型土方工程，主要工程量为土方外运，场内全部为泥地，长期降雨使得施工现场泥地湿滑重车无法行驶，现场无法正常施工。连续降雨时间较长，已经严重对项目合同工期造成影响。施工单位申请项目合同工期相应顺延120个日历天。在土方外运施工时发现日立压缩机168.18亩地块西北角有山坟未迁出，导致周边土方无法外运，施工单位又申请于2019年8月18日暂停施工，后经过协商与2019年11月3日复工，期间停工76天。最终因天气原因顺延120天，春节与征地问题停工98天。

五是提供新开发用地完成率：工程完成后计划提供约215.10亩地块能用于新项目开发，实际提供215.10亩，完成率100%，达到预期目标。

六是工程施工安全事故发生次数：经过业主单位、施工单位、监理单位的全程跟进，严格落实安全生产措施，2019年工程施工期间未发生安全事故，达到预期目标。

七是周边群众有效投诉个案数：在施工期间，施工方积极控制沙尘、污水、噪音等污染情况，依规做好围蔽工作，2019年项目未收到周边群众有效投诉，达到预期目标。

（3）存在问题

一是绩效目标及指标设置质量有待提升。

本项目设置的绩效目标为：项目高效完成工业园区内摩托车基地出让地块及返还地块共 4 个地块的场地平整，推动园区实现七通一平。未具体列明工作量与当年计划完成的工作量，部分工作内容未纳入到目标中，有关场地水土监测和基础设施建设等内容未有体现。

本项目共设置 6 个绩效指标，绩效指标基本能反映项目工作目标，但指标未能全面覆盖项目主要工作内容，有关本项目的经济效益、社会效益均未设置有效指标进行考核，指标设置质量有待提高。

二是项目进度整体延期较长

本项目 2018 年 11 月开工，按原计划 180 天工期，应在 2019 年 6 月完工。但因为未考虑工期包含春节假期、2019 年初持续降雨、地块内包含坟地未迁移等问题，导致最终工期延长一倍多，直至 2019 年 12 月才正式完工。虽然部分原因为不可抗逆原因，但其中也包含了项目前期准备不足、现场调查不充分等主观责任。

（4）相关建议。一是设置全面有效的绩效目标及细致的绩效指标；二是做好事前调研工作，保障项目实施进度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 28185.04 万元，其中一般公共预算支出 6683.01 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

2019 年本部门整体绩效目标和重点工作及完成情况有关列表内容如下：

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	28185.04	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	6683.01		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据《预算法》及《广州市市本级部门预算项目支出预算管理办法》等相关政策法规及从事本项工作所需的资金进行预算申报。预算资金的使用严格按照《会计法》及《政府会计制度》等相关法制法规执行，根据《政府会计制度》进行会计核算。根据《广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会财务管理暂行办法》、《广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会财政预决算制度》实施财务管理。形成内部控制制度、财务制度等。所有的收入、支出全部纳入区预算管理，制定预算计划。		100%	
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）
明珠工业园摩托车基地新出让地块、留用地土石方及市政配套工程	完成工业园区内摩托车基地出让地块及返还地块共 4 个地块的场地平整，推动园区实现七通一平		已完成	992.37

（一）2019 年，在区委、区政府的正确领导下，在各镇街和职能部门的大力支持下，广东从化经济开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕构建高端高质高新现代化产业体系，积极打造融生产生活生态于一体的生态园林式工业开发区，加大引资引智引技力度，狠抓项目落地，强化服务意

识，加快土地收储整理，着力环境综合整治，经济社会发展各项事业有序推进。

2019 年开发区经济运行数据增速减缓，受国内外大经济环境下行影响，制冷家电、汽车零部件制造业产能同步下滑，制冷家电产业产值占开发区产值的比重达 20%以上，汽车零部件产业产值占开发区产值的比重达30%以上，特别是广汽比亚迪的产值、税收大幅下滑，直接拖累开发区经济增长速度放缓。2019 年工业总产值 311.32亿元，去年同期 306.92亿元，比增 1.43%；商业批发额 292.67亿元，比降 10.2%；固定资产投资 18.04亿元，比增 118.4%；实现税收 17.53亿元，比降 8.24%。明珠工业园核心区控规进一步优化，明珠工业园环境整体优化升级一期工程、茶籽园首期安置区市政配套等 38 项工程完工；扶贫产业园标准厂房建设首期工程、横江公司拆迁安置区等完成总体工程量90%以上。形成长效机制，引进网格化管理，实行管网每天巡查制度，并对雨污混接和破损渗漏的雨水管道、污水管道进行修复，彻底解决了明珠片区多年雨污混接、排污管渗漏的问题，更好地保护了开发区的水体及周边环境质量。

（二）我委 2018年度工作中存在的问题有以下两点：1、开发区基础设施建设薄弱，酒店、大型购物商场等生活配套设缺乏，“园中村、村中园”的局面难破解。2、缺乏龙头带动项目，集聚效应不明显。开发区产业已经有了一定基础，但总体来说龙头带动能力不强，产业层次不高，产业集群效应未能充分发挥。

改进和努力的方向：1、深入践行党的十九届四中全会精神，把思想和行动统一到中央和省、市、区决策部署上来。2、全面把握当前面临的新形势新任务新要求，始终沿着习近平总书记指引的方面奋勇前进，加快构建现代化经济体系。即坚持不懈狠抓项目落地、全力以赴狠抓招商引资、持之以恒优化营商环境。3、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快打造现代化园林式生态园区。即全力推进基础设施建设、踏踏实实做好土地收储工作、持之以恒做好环境卫生工作。4、推动全面从严治党向纵深发展，切实把党的领导制度优势转化为治理效能，着力夯实基层党建工作。即再接再厉推动队伍建设力度、坚定不移深化推动全面从严治党向基层延伸、构建更加风清气正的政治生态。

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。

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：指事业事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。