

## 表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	257.50	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.32
		九、卫生健康支出	20.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	213.17
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>257.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>257.50</b>

## 表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	257.50
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	257.50



### 表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	24.32
九、卫生健康支出	20.01
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	213.17
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

### 表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力	257.50	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	24.32
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	20.01
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	213.17
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>257.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>257.50</b>











表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	232.46	232.46	0				301		<b>工资福利支出</b>	232.46	232.46				
	01	工资奖金津补贴	168.4	168.4						01	基本工资	61.2	61.2				
	02	社会保障缴费	45.82	45.82						02	津贴补贴	90.36	90.36				
	03	住房公积金	18.24	18.24						03	奖金	5.1	5.1				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	25.04	20.04	5					07	绩效工资	11.74	11.74				
	01	办公经费	9.1	4.1	5					08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.09	0.09						10	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.49	1.49				
	06	公务接待费								13	住房公积金	18.24	18.24				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.66	2.66						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	25.04	20.04	5			
	99	其他商品和服务支出	13.19	13.19						01	办公费	9.1	4.1	5			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.09	0.09				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2.39	2.39				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	2.66	2.66				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	10.8	10.8				
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			257.5	252.5	5				<b>支出总计</b>			257.5	252.5	5			

## 表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.21	3.21	0	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.55	0.55	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	2.66	2.66	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.66	2.66	0	0.00%

注：

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 二、“三公”经费增减变化原因说明：与上年相比，我单位“三公”经费无增减变化。

## 表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县邓川工业园区管理委员会			
部门总体目标	部门职责	一是贯彻省级党委、政府和园区党组的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规，制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。二是负责编制邓川工业园区总体规划、控制性详规，经批准后组织实施；负责园区范围内基础设施建设；负责邓川工业园区土地征用、收储和交易工作。三是行使授予邓川工业园区管理委员会的县级经济管理权限，负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作。四是对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、邓川工业园区土地收购储备中心、邓川工业园区规划建设服务中心等相关平台实施有效管理，并负责制定相关管理办法及措施。五是负责邓川工业园区的招商引资工作。六是负责编制和组织邓川工业园区工业经济的综合统计、专项统计工作，负责园区内国有资产、债权债务管理工作。七是负责园区的环境保护、市政建设、地籍管理、安全生产监督、信访等具体事务管理工作。八是负责邓川工业园区管委会的人事和劳动管理工作；负责建立园区评价考核体系和激励机制，拟定工作业绩与工资绩效挂钩考核评价制度，并对工作人员进行考核奖惩。			
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	一是解决供地不足问题，加快推进项目落地建设。二是认真贯彻落实州县党委、政府关于“大抓项目、大抓投资”的决策部署，提高项目策划包装水平。三是完成邓川公鸡山小微企业创业基地建设项目。四是加快推进园区总体规划修编工作。五是完成园区空间结构优化提升、产业优化布局提升、土地利用优化提升、市政配套优化提升。六是为企业做好项目实施的跟踪和项目资金争取工作。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	推进园区总体规划修编工作；推进园区优化提升规划方案实施。	将邓川片区规划范围做适当调整，腾龙组团和沙坝组团列入邓川片区，增加邓川的可开发面积；将炼铁片区剔除园区；按照“一园三片区”布局，总体规划面积7.55平方公里；园区产业为“两主一辅”产业结构体系，主导产业为：绿色食品加工业和新型建材产业，辅助产业为：现代物流业。完成园区空间结构优化提升、产业优化布局提升、土地利用优化提升、市政配套优化提升，年内完成园区提升方案，上报州、省审批同意后开始实施该项目。	5	5	
年度绩效目标	一是抓好项目策划包装工作，推进项目建设；二是完成邓川工业园区攻击伤小微企业创业基地建设项目；三是推进园区总体规划修编工作；四是推进园区优化提升方案的实施；五是不断提高服务企业的意识，对企业存在的困难问题要尽量解决解决不了的，要及时向上级反映；六是完善财务制度，做好绩效评价工作，专款专用，提高资金的使用效率。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	每季度召开项目座谈会	大于20人	每季度着急企业主召开项目座谈会	
产出指标	产出指标—数量指标	项目策划包装数量	大于20个	为了贯彻州委政府“大抓项目、大抓投资”决策部署，推进项目建设	
产出指标	产出指标—质量指标	按照《中共云南省委 云南省人民政府关于印发云南省各类开发区优化提升总体方案的通知》(云委2020 287号文件)来开展工作	100%	按照《中共云南省委 云南省人民政府关于印发云南省各类开发区优化提升总体方案的通知》(云委2020 278号文件)来开展工作	
产出指标	产出指标—质量指标	重大项目建设进度	100%	及时对项目建设进行跟踪，掌握进展情况。	
产出指标	产出指标—时效指标	完成园区总体规划修编时限	9月前	严格在9月前完成园区总体规划修编工作。	

产出指标	产出指标—时效指标	邓川工业园区公鸡山小微企业创业基地建设项目	12月前	严格在12月前完成公鸡山小微企业创业基地建设项目。
产出指标	产出指标—成本指标	推进项目建设所需支出的费用	5万元	根据实际发生的费用来确定。
效益指标	效益指标—社会效益指标	有效带动当地人员就业	有效	项目实施后将会带动当地人员就业。
效益指标	效益指标—可持续影响指标	有效带动当地人员就业，促进社会稳定	有效	活跃当地经济。
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	入园企业、社会公众满意度	大于等于90%	对园区提供的服务水平进行问卷调查。





**表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）**

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
	无						
	目前，我部门无县本级项目支出，故公开空表。						

### 表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县邓川工业园区管理委员会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
	无						
	目前，我部门无州对下转移支付，故公开空表。						

