

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
	1			2	
一、财政拨款收入	1	1,934.96	一、一般公共服务支出	35	2,500.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,611.42	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	2,501.57	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	22.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	13.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,611.42
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	258.29
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4,436.53	本年支出合计	58	4,424.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	0.25	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	0.25	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	12.70
	31		基本支出结转	65	12.70
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	4,436.78	总计	68	4,436.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,436.53	1,934.96					2,501.57
201		一般公共服务支出	2,504.64	11.49					2,493.15
20104		发展与改革事务	2,494.64	1.49					2,493.15
2010404		战略规划与实施	2,494.64	1.49					2,493.15
20199		其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	22.89	22.89					
20805		行政事业单位离退休	21.87	21.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30					
210		医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44					
21011		行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101101		行政单位医疗	8.42	8.42					
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02					
212		城乡社区支出	1,611.42	1,611.42					
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	1,611.42	1,611.42					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,611.42	1,611.42					
215		资源勘探信息等支出	266.47	258.04					8.43
21505		工业和信息产业监管	266.47	258.04					8.43
2150501		行政运行	266.47	258.04					8.43
221		住房保障支出	17.67	17.67					
22102		住房改革支出	17.67	17.67					
2210201		住房公积金	17.67	17.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,424.09	314.03	4,110.06			
201		一般公共服务支出	2,500.37	1.73	2,498.64			
20104		发展与改革事务	2,490.37	1.73	2,488.64			
2010404		战略规划与实施	2,490.37	1.73	2,488.64			
20199		其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999		其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	22.89	22.89				
20805		行政事业单位离退休	21.87	21.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.44	13.44				
21011		行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101101		行政单位医疗	8.42	8.42				
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02				
212		城乡社区支出	1,611.42		1,611.42			
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	1,611.42		1,611.42			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,611.42		1,611.42			
215		资源勘探信息等支出	258.29	258.29				
21505		工业和信息产业监管	258.29	258.29				
2150501		行政运行	258.04	258.04				
2150510		工业和信息产业支持	0.25	0.25				
221		住房保障支出	17.67	17.67				
22102		住房改革支出	17.67	17.67				
2210201		住房公积金	17.67	17.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：澄江工业园区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	323.54	一、一般公共服务支出	29	11.49	11.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,611.42	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.90	22.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.43	13.43	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,611.42		1,611.42
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	258.04	258.04	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	17.67	17.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,934.96	本年支出合计	52	1,934.96	323.54	1,611.42
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,934.96	总计	56	1,934.96	323.54	1,611.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：澄江工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 项 目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	323.54			312.05	11.49		323.54	312.05	11.49				
201	一般公共服务支出	11.49			11.49	11.49		11.49	11.49	11.49				
20104	发展与改革事务	1.49			1.49	1.49		1.49	1.49	1.49				
2010404	战略规划与实施	1.49			1.49	1.49		1.49	1.49	1.49				
20199	其他一般公共服务支出	10.00			10.00	10.00		10.00	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00			10.00	10.00		10.00	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	22.89			22.89	22.89		22.89	22.89	22.89				
20805	行政事业单位离退休	21.87			21.87	21.87		21.87	21.87	21.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54			20.54	20.54		20.54	20.54	20.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33			1.33	1.33		1.33	1.33	1.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02			1.02	1.02		1.02	1.02	1.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42			0.42	0.42		0.42	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30			0.30	0.30		0.30	0.30	0.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30			0.30	0.30		0.30	0.30	0.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.44			13.44	13.44		13.44	13.44	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44			13.44	13.44		13.44	13.44	13.44				
2101101	行政单位医疗	8.42			8.42	8.42		8.42	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	5.02			5.02	5.02		5.02	5.02	5.02				
215	资源勘探信息等支出	258.04			258.04	258.04		258.04	258.04	258.04				
21505	工业和信息产业监管	258.04			258.04	258.04		258.04	258.04	258.04				
2150501	行政运行	258.04			258.04	258.04		258.04	258.04	258.04				
221	住房保障支出	17.67			17.67	17.67		17.67	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67			17.67	17.67		17.67	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67			17.67	17.67		17.67	17.67	17.67				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：潞江工业园区管理委员会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.14	302	商品和服务支出	61.91	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	40.15	30201	办公费	4.14	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.39	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	43.06	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	63.07	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	0.45	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费	1.21	30211	差旅费	10.80	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	8.91	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.80	310	资本性支出		39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	28.63	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.50	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	250.14					公用经费合计				61.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	款	次														
			合计				1,611.42		1,611.42		1,611.42		1,611.42				
212			城乡社区支出				1,611.42		1,611.42		1,611.42		1,611.42				
21208			国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出				1,611.42		1,611.42		1,611.42		1,611.42				
2120899			其他国有土地有偿使用收入安排的支出				1,611.42		1,611.42		1,611.42		1,611.42				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潜江工业园区管理委员会

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计															

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	1.50	0.38
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7	1.50	0.38
(1)国内接待费	8	—	0.38
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	61.91
(一)行政单位	23	—	61.91
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	贷款还本及贴息专项资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	澄江工业园区管理委员会		
	项目分管处室 (单位)负责人	澄江工业园 区管理委员 会	钱凯	
(一) 项目 基本情况	起始时间	2016年6月19日	截止时间	2021年12月1日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	1,611.42	下级配套	1,611.42
	部门自筹及其他		部门自筹 及其他	
(二) 项目 支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	河阳公司贷款、作价入股 息及本金		1,611.42	1,611.42
(三) 项目 管理	1. 项目实施主 体	澄江河阳投资开发有限公司		
	2. 保障措施	县财政保障		
	3. 资金安排程 序	按年初预算安排执行		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况	
						完成率	完成质量
足额还本付息率			100%		已完成	100%	优
	使用期限		1		已完成	100%	优
		满意度		95%		100%	优
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1、强化预算管理，坚持专款专用，从源头上管控财 预算约束力。 2、严肃财经纪律，牢固树立过紧日子思想，坚决控 ，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费行为。 3、完善绩效评价体系，节约财政支出，提高资金安 金使用效益。				
	项目是否有规范的内控机制		是				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		已完成				
	验收的有效性		已完成验收				
自评结论			2018年度贷款还本付息支出各项绩效自评质量高，资 规范。				

情况说明
政资金，增强
制一般性支出
全性，提升资
资金使用合理、

表12

项目绩效目标管

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
(二) 下一步改进工作的 意见及建议	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

管理

无

根据预算绩效目标管理办法严格执行

无

无

无

表13

2018部门整体支出绩效自评报

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

告

澄江工业园区管理委员会
按县财政局贷款还本及贴息专项资金预算
2018年度贷款还本及贴息专项资金 1611.42万元
已完成
提高资金使用效率
预算2018年贷款还本付息各项支出
按2018年度项目实际完成进行支出
评价结果优
无
应用充分
按预算指标严格执行、执行中按绩效管理办法要求执行。
无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况
职责履行良好	贷款还本及贴息专项资金	完成工业园区2018年度各项工作目标,并按预算绩效管理办法执行	已完成
履职效益明显	经济效益	不因未及时还款产生新的债务	已完成
	社会效益	当年执行完成	已完成
	生态效益		
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意
预算配置科学	预算编制科学	根据澄政函【2016】15号澄江县人民政府关于澄江工业园区基础设施建设项目融资资金承诺函编制	已完成
	基本支出足额保障	按工业园区班子会决定	已完成
	确保重点支出安排	按贷款合同本金及利息到期日、作价入股股本及本息到期日安排支出	已完成
	严控“三公经费”支出	严格按照县财政三公经费任务数执行	已完成
预算执行有效	严格预算执行	按照2018年预算执行	已完成
	严控结转结余	当年执行完成	已完成
	项目组织良好	财政所按照预算批复严格执行	已完成

	“三公经费”节支增效	减少三公经费支出，比上年度有所减少	已完成
预算管理规范	管理制度健全	健全	
	信息公开及时完整	按照财政局公开要求及时公开	已完成
	资产管理使用规范有效	按照财务管理相关制度执行	已完成

执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
合理	
合理	
合理	
满意	
合理	
合理	
合理	
合理	
合理	
合理	
合理	

合理	
合理	
合理	