

监督索引号 53042500335101000



易门工业园区管理委员会 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2. 依据省、市、县经济社会发展计划和以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3. 负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作。

4. 负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。

5. 负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6. 负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7. 负责园区经济运行监测和分析。

8. 负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9. 负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10. 监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11. 认真执行《公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12. 完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年园区空间结构重新规划为“一园三片区”规划布局更加完善；为进一步提升园区承载能力，改善投资环境，有效解决企业入园生产和生活等实际问题，基础设施进一步完善；积极采取上门招商、以商招商、合作招商等方式，精准谋划、精准对接、精准服务，着力招大引强、招优引新，招商引资工作富有成效；一手抓项目开工，一手抓工程质量，针对各个项目的进展情况，分别采取不同措施，进行全程监督和管理，重点项目工程进展顺利；在县政府、乡镇街道与企业签订责任书基础上，园区与 20 余户重点企业签订安全生产责任书、强化安全生产大检查、按照省、市、县要求，成立三年行动计划领导小组，下发了《易门工业园区安全生产专项整治

三年行动计划实施方案》、梳理园区范围内农民工工资拖欠问题，建立园区范围工程建设项目清单、欠薪隐患清单，开展园区根治欠薪专项整治行动，协调服务工作卓有成效；配合环保部门，严格落实项目环评和环保“三同时”制度，确保入园项目规划环评执行率达100%，建设项目环评执行率达100%，环保“三同时”执行率达100%，采取进企业宣传、召开工作推进会和跟踪督促等方式推进陶瓷企业烟气持续达标排放工作，目前，14户陶瓷企业已完成在线监测实施安装、调试和企业自验工作，做好了环保部门终验的前期准备工作。特别在政策引领激发活力方面取得了很大的成效：为强化知识产权创造、保护、运用，促进园区创新驱动发展，引领带动园区知识产权工作，逐步由知识产权数量集聚型向质量效益型提升转变，为园区企业提供更高质量的知识产权全链条服务，有力推动产业转型升级和促进经济高质量发展，易门工业园区在专利申请量达118件，授权量86件，发明专利45件，拥有省知识产权优势企业4家，高新技术企业9家，院士（专家）工作站2个，省级企业技术中心3个，省级创新试点企业4家，省农业科技示范园6家的硬件基础上，积极向省级部门申报相关扶持政策，荣获了云南省市场监督管理局授予的“云南省知识产权示范园区”称号，并获得10万奖励资金、业务培训和专利资助等专项政策扶持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门工业园区管理委员会 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 易门工业园区管理委员会
2. 易门工业园区管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门工业园区管理委员会 2020 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

易门工业园区管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财

政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门工业园区管理委员会 2020 年度收入合计 13416.71 万元。其中：财政拨款收入 10732.35 万元，占总收入的 79.99%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2684.36 万元，占总收入的 20.01%。与上年收入 5692.03 万元对比，收入增加 7724.68 万元，增长 135.71%，主要原因是：本年财政拨入项目资金 10486.98 万元，比上年增加了 5224.59 万元；其他单位拨入项目资金 2684.36 万元，比上年增加了 2630.85 万元，项目收入较上年增加了 7855.44 万元。

二、支出决算情况说明

易门工业园区管理委员会 2020 年度支出合计 13426.97 万元。其中：基本支出 245.37 万元，占总支出的 1.83%；项目支出 13181.60 万元，占总支出的 98.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 5706.09 万

元对比，支出增加 7720.88 万元，增长 135.31%，主要原因：本年财政拨款项目支出 10486.98 万元，其他收入项目支出 2694.61 万元，项目支出较上年增加 7865.69 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 245.37 万元。与上年 390.18 万元对比减少了 144.81 万元，下降 37.11%，主要原因：2020 年 1 月发放工资后，单位人员分流至其他单位 7 人，人员减少支出较上年减少 142.96 万元，减少 52.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 127.41 万元，占基本支出的 51.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 117.96 万元，占基本支出的 48.07%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13181.60 万元。与上年 5315.90 万元对比增加了 7865.70 万元，增长 147.97%，主要原因是本年财政拨款项目支出和其他收入项目支出都比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 财政拨款项目支出中，2019 年预拨经费转列 2020 年项目支出 1020.81 万元，分别为：拨付易门云粤公司以商招商奖励资金 420.81 万元、麦子田片区雄塑项目场地平整工程费用 400 万元、返还征地

成本用于支付江山建设集团工程欠款 200 万元。

2. 财政拨款 2019 年征地补偿费作价入股股息项目资金 1484.29 万元，用于支付本单位以前年度开展土地收储工作，吸收农户征地补偿费作价入股股息。

3. 财政拨款债务还本及利息项目资金 3918.57 万元，用于偿还农发行及红塔行贷款本金 3500 万元、偿还农发行及红塔行贷款利息 418.57 万元。

4. 财政调整科目列支征地成本 570 万元，用于因 2019 年年初预算指标未导入，管委会着急用钱，2019 年财政从土地出让金专户垫拨收储账户，2020 年财政授权拨付后，收储户归还财政土地出让金专户垫拨资金 570 万元。

5. 财政拨款兑现招商引资扶持资金 2093.31 万元，其中易门顺发 380.43 万元、云南耀博 134.70 万元、五色谷 59.10 万元、玉溪艺鸿 37.80 万元、全心包装 206.43 万元、易门三乐 138.12 万元、云南能投华煜 164.38 万元、新昊环保 30.36 万元、万利 128.11 万元、海沣药业 139.89 万元、佑生药业税收增量奖励 499.10 万元、裕隆盛 174.89 万元。

6. 财政拨款园区基础设施建设资金 1400 万元，用于支付太平洋建设集团麦子田片区市政道路及场地平整工程项目工程款 1000 万元、云南绿城建设集团污水网管建设资金 400 万元。

7. 其他收入中支出本年拨入项目经费 2677.86 万元，分别为：项目前期工作经费 106.49 万元，资金来源为县发改局转拨 2019 年第二批市预算内前期工作经费 100 万元，县发改局拨入核桃产业项目前期工作经费 10 万元；支出园区征地成本 1527.36 万元，资金来源为县自然资源局转拨财政返回征地成本；支出扶持壮大村集体经济项目资金 1044 万元，资金来源为县组织部转拨 2020 年中央农村综合改革转移支付资金（玉财农〔2019〕279 号）。

8. 其他收入中，本单位开展招商引资及项目推进工作，用以前年度结余工作经费共支出 16.76 万元，分别为招商引资工作经费支出 1.11 万元、项目前期工作经费支出 15 万元、党建工作经费支出 0.65 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门工业园区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10732.35 万元，占本年支出合计的 79.93%。与上年对比增加 9570.62 万元，增加主要原因：一是上年财政用基金预算返园区土地征收成本支出 3181 万元、用财政基金预算安排支付作价入股股息 1309.39 万元，而本年无基金预算支出，全部为一般公共预算财政拨款支出。二是本年财政拨款项目支出资金较上年增加 5224.59 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 7041.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.61%。主要用于人员经费和日常公用经费 245.37 万元、污水管网及配套设施工程款和麦子田片区场地平整工程款 900 万元、征地补偿费作价入股股息项目资金 1484.29 万元、偿还农发行及红塔行贷款本金及利息 3841.48 万元、财政返回园区征地成本 570 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 801.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.47%。主要用于拨付易门顺发印刷有限公司招商引资奖励扶持资金 380.43 万元、拨付易门云粤公司以商招商奖励资金 420.81 万元；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2,055.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.15%。主要用于兑现企业招商引资奖励扶持资金 1655.12 万元、麦子田片区雄塑项目场地平整工程费用 400 万元；

8. 社会保障和就业（类）支出 200.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.86%。主要用于支付易门江山建设有限公司市政道路及场地平整应付工程款 200 万元；

9. 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 577.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.38%。主要用于支付贷款利息 77.09 万元、麦子田片区基础设施建设资金 500 万元；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 57.76 万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.54%。主要用于兑现企业招商引资奖励扶持资金 57.76 万元；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门工业园区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：园区实行实体化改革和优化提升产业园区后，未按照财政预算口径做人员经费和机关运行经费预算，而是依据园区实体化改革方案经费预算包干，未作详细安排各项经费，故无“三公经费”

预算。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.07 万元，增长 3.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.98 万元，下降 100%；公务接待费支出决算增加 1.05 万元，增长 101.19%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年用工作经费列支“三公经费”支出 0.77 万元，用财政拨款资金列支“三公经费”支出 1.04 万元，而本年“三公经费”支出全部用年初预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 2.09 万元。其中：

国内接待费支出 2.09 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 372 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于本单位开展招商引资、项目推进、基础设施建设等园区相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门工业园区管理委员会 2020 年机关运行经费支出 117.96 万元，与上年 119.82 万元对比减少了 1.86 万元，减少 1.55%，主要原因是：单位差旅费实行“公务之家”申请、报销管理后，司机未及时报 8-12 月差旅费；3-4 季度工会费未支出，导致费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费 7.06 万元、印刷费 0.99 万元、咨询费 1.14 万元、水费 0.98 万元、电费 1.43 万元、邮电费 3.91 万元、差旅费 1.99 万元、维修（护）费 0.74 万元、租赁费 3.00 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 2.09 万元、政府购

买岗位人员、专职组织员、麦子田场地平整工程款等支付劳务费 79.06 万元，委托业务费 4.10 万元，工会经费 2.53 万元，其他交通费用（公务交通补贴）3.39 万元，支付江口社区、中屯社区党建及环境整治工作会议等其他商品和服务支出 5.37 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门工业园区管理委员会资产总额 270.27 万元，其中，流动资产 140.49 万元，固定资产 129.78 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4.08 万元，其中固定资产增加 4.5 万元，流动资产减少 0.42 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 15.07 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	270.27	140.49	129.78	15.07	0	0	114.71	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

2. 工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

3. 征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法

补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

4. 优化提升产业园区：深入践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以转方式、调结构、提质量、增效益、强管理为主攻方向，以发展特色产业园区和主导产业为主基调，深化改革，增育新动能，聚焦产业园区经济总量扩张及特色产业壮大，着力构建高质量发展的管理体制和政策环境，做强做实产业发展平台，全面性、系统性提升园区发展水平。

5. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500335101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门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
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107,323,535.26	一、一般公共服务支出	31	97,357,556.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8,012,400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,551,216.00
八、其他收入	8	26,843,580.18	八、社会保障和就业支出	38	2,000,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,770,899.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	577,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	134,167,115.44	本年支出合计	57	134,269,671.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	421,542.27	年末结转和结余	59	318,986.27
总计	30	134,588,657.71	总计	60	134,588,657.71

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
金额单位：元

部门：易门工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		134,167,115.44	107,323,535.26						26,843,580.18
201			一般公共服务支出		97,255,000.13	70,411,419.95						26,843,580.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		29,297,307.44	2,453,727.26						26,843,580.18
2010305			专项业务活动		26,843,580.18							26,843,580.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,453,727.26	2,453,727.26						
20104			发展与改革事务		9,000,000.00	9,000,000.00						
2010404			战略规划与实施		9,000,000.00	9,000,000.00						
20199			其他一般公共服务支出		58,957,692.69	58,957,692.69						
2019999			其他一般公共服务支出		58,957,692.69	58,957,692.69						
206			科学技术支出		8,012,400.00	8,012,400.00						
20699			其他科学技术支出		8,012,400.00	8,012,400.00						
2069999			其他科学技术支出		8,012,400.00	8,012,400.00						
207			文化旅游体育与传媒支出		20,551,216.00	20,551,216.00						
20701			文化和旅游		815,500.00	815,500.00						
2070199			其他文化和旅游支出		815,500.00	815,500.00						
20703			体育		385,716.00	385,716.00						
2070308			群众体育		385,716.00	385,716.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		19,350,000.00	19,350,000.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		19,350,000.00	19,350,000.00						
208			社会保障和就业支出		2,000,000.00	2,000,000.00						
20899			其他社会保障和就业支出		2,000,000.00	2,000,000.00						
2089901			其他社会保障和就业支出		2,000,000.00	2,000,000.00						
213			农林水支出		5,770,899.31	5,770,899.31						
21301			农业农村		770,899.31	770,899.31						
2130199			其他农业农村支出		770,899.31	770,899.31						
21399			其他农林水支出		5,000,000.00	5,000,000.00						
2139999			其他农林水支出		5,000,000.00	5,000,000.00						
215			资源勘探工业信息等支出		577,600.00	577,600.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出		577,600.00	577,600.00						
2150805			中小企业发展专项		577,600.00	577,600.00						

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
金额单位：元

部门：易门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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	134,269,671.44	2,453,727.26	131,815,944.18			
			201	97,357,556.13	2,453,727.26	94,903,828.87			
			20103	29,399,863.44	2,453,727.26	26,946,136.18			
			2010305	26,946,136.18		26,946,136.18			
			2010399	2,453,727.26	2,453,727.26				
			20104	9,000,000.00		9,000,000.00			
			2010404	9,000,000.00		9,000,000.00			
			20199	58,957,692.69		58,957,692.69			
			2019999	58,957,692.69		58,957,692.69			
			206	8,012,400.00		8,012,400.00			
			20699	8,012,400.00		8,012,400.00			
			2069999	8,012,400.00		8,012,400.00			
			207	20,551,216.00		20,551,216.00			
			20701	815,500.00		815,500.00			
			2070199	815,500.00		815,500.00			
			20703	385,716.00		385,716.00			
			2070308	385,716.00		385,716.00			
			20799	19,350,000.00		19,350,000.00			
			2079999	19,350,000.00		19,350,000.00			
			208	2,000,000.00		2,000,000.00			
			20899	2,000,000.00		2,000,000.00			
			2089901	2,000,000.00		2,000,000.00			
			213	5,770,899.31		5,770,899.31			
			21301	770,899.31		770,899.31			
			2130199	770,899.31		770,899.31			
			21399	5,000,000.00		5,000,000.00			
			2139999	5,000,000.00		5,000,000.00			
			215	577,600.00		577,600.00			
			21508	577,600.00		577,600.00			
			2150805	577,600.00		577,600.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门工业园区管理委员会

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	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	107,323,535.26	一、一般公共服务支出	33	70,411,419.95	70,411,419.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8,012,400.00	8,012,400.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,551,216.00	20,551,216.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,000,000.00	2,000,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,770,899.31	5,770,899.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	577,600.00	577,600.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	107,323,535.26	本年支出合计	59	107,323,535.26	107,323,535.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	107,323,535.26	总计	64	107,323,535.26	107,323,535.26		

注：本表反映部门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的总支出和年初、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
金额单位：元

部门：易门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	
	次														
	合计				107,323,535.26	2,453,727.26	104,869,808.00	107,323,535.26	2,453,727.26	104,869,808.00					
201	一般公共服务支出				70,411,419.95	2,453,727.26	67,957,692.69	70,411,419.95	2,453,727.26	67,957,692.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				2,453,727.26	2,453,727.26		2,453,727.26	2,453,727.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				2,453,727.26	2,453,727.26		2,453,727.26	2,453,727.26						
20104	发展与改革事务				9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00					
2010404	战略规划与实施				9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00					
20199	其他一般公共服务支出				58,957,692.69		58,957,692.69	58,957,692.69		58,957,692.69					
2019999	其他一般公共服务支出				58,957,692.69		58,957,692.69	58,957,692.69		58,957,692.69					
206	科学技术支出				8,012,400.00		8,012,400.00	8,012,400.00		8,012,400.00					
20699	其他科学技术支出				8,012,400.00		8,012,400.00	8,012,400.00		8,012,400.00					
2069999	其他科学技术支出				8,012,400.00		8,012,400.00	8,012,400.00		8,012,400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出				20,551,216.00		20,551,216.00	20,551,216.00		20,551,216.00					
20701	文化和旅游				815,500.00		815,500.00	815,500.00		815,500.00					
2070199	其他文化和旅游支出				815,500.00		815,500.00	815,500.00		815,500.00					
20703	体育				385,716.00		385,716.00	385,716.00		385,716.00					
2070308	群众体育				385,716.00		385,716.00	385,716.00		385,716.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				19,350,000.00		19,350,000.00	19,350,000.00		19,350,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				19,350,000.00		19,350,000.00	19,350,000.00		19,350,000.00					
208	社会保障和就业支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00					
213	农林水支出				5,770,899.31		5,770,899.31	5,770,899.31		5,770,899.31					
21301	农业农村				770,899.31		770,899.31	770,899.31		770,899.31					
2130199	其他农业农村支出				770,899.31		770,899.31	770,899.31		770,899.31					
21399	其他农林水支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00					
2139999	其他农林水支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出				577,600.00		577,600.00	577,600.00		577,600.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出				577,600.00		577,600.00	577,600.00		577,600.00					
2150805	中小企业发展专项				577,600.00		577,600.00	577,600.00		577,600.00					

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
金额单位：元

部门：易门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
301	工资福利支出	1,243,972.30	302	商品和服务支出	1,179,654.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	340,409.76	30201	办公费	70,645.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189,486.00	30202	印刷费	9,990.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28,247.00	30203	咨询费	11,403.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	344,434.40	30205	水费	9,778.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,227.60	30206	电费	14,250.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39,117.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,636.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,716.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,457.54	30211	差旅费	19,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127,358.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,374.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30,100.00	30215	会议费	579.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,225.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,884.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30,100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	790,637.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25,340.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33,850.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53,680.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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	1,274,072.30		公用经费合计				1,179,654.96

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
金额单位：元

部门：易门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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门工业园区管理委员会

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、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
金额单位：元

部门：易门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	0.00	20,884.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	0.00	20,884.00
（1）国内接待费	8	—	20,884.00
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	—	35
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	372
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	—	1,179,654.96
（一）行政单位	23	—	1,179,654.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门工业园区管理委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门工业园区管理委员会于2012年8月批准成立，为市委、市政府的派出机构，机构规格为副县级，单位性质为行政单位。内设机构8个，分别为：党群工作部、综合部、经济发展部、规划建设部、企业管理部、易门工业园区管理服务中心、易门兴易投资开发有限公司、易门兴园基础设施开发有限公司，其中易门工业园区管理服务中心为全额拨款的下属事业单位，但所有核算并入管委会。部门主要职责：为园区发展提供管理服务，负责工业园区内的规划以及开发、建设、管理和招商引资等工作。单位核定事业编制28人，2020年末实有在职人员32人，其中：主任1人，党工委书记1人，事业人员5名，政府购买岗位人员19人，其他单位派驻园区党工委副书记1人、副主任2人、党工委委员1人、机关工勤人员2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照中央、省、市全面实施预算绩效管理工作的要求及《易门县财政局关于建立部门分行业分领域的绩效指标和标准体系的通知》，结合我单位发展规划和年度目标任务设立部门整体支出绩效目标。概括如下：1. 严格执行“三公经费”管理、差旅费报销管理、资产管理及政府采购管理等制度，确保机构正常运转，履行单位基本职能职责；2. 根据县委常委会议纪要，优先办理符合招商引资扶持资金政策的优质企业资金审批手续及兑付。3. 根据县委、县政府下达园区任务设立招商引资、固定资产投资、向上争取资金、债务化解目标。4. 加强园区基础设施建设、人才队伍建设，简化办事流程，更好的为外来投资企业服务水平，提高服务对象满意度。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2020年度年初结转结余421542.27元，收入合计134167115.44元，支出合计134269671.44元，其中基本支出2453727.26元（人员经费1274072.30元、公用经费1179654.96元）、项目支出131815944.18元，年末结转结余318986.27元，全部为项目资金。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强内部财务管理，保障部门正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。我单位各项收入和支出全部纳入预算管理，资金统筹安排使用。预算按照园区实体化改革人员经费及公用经费包干及项目支出两个方面进行编制。预算经人代会审查批准后，由县财政局预算批复到单位。预算执行严格按照国库集中支付要求，财政统一账户管理，所有支出经国库审核后支付。本单位预算绩效管理工作通过易工管发（2019）17号明确到责任人和责任领导，严格按照财政要求，在云南省财政厅网站、政府门户网站和玉溪网网站上进行了公开并永久保留。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度“三公”经费支出决算数20884元，比2019年增加704元，增长3.49%，增加的主要原因是上年度“三公经费”支出有部分用项目工作经费列支，而本年“三公经费”支出全部用年初预算财政拨款支出
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体支出绩效自评、项目绩效自评，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目效益，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，促进部门绩效管理，提高单位资金管理及项目管理水平，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了预算绩效管理工作领导小组，由管委会主任担任组长，副主任担任副组长，成员为项目管理实施责任人及管委会、下属公司会计、出纳、统计人员。（1）加强对绩效自评工作的重视。单位领导高度重视，召开2020年度绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，由财务主管领导牵头实施、各部门密切配合、财务人员具体负责的组织协调机制，有效保障绩效自评工作的顺利开展。（2）夯实基础，与相关责任人了解项目进展、完成情况，摸清绩效自评范围及相关指标，规范绩效自评程序，提高绩效自评质量。
		2. 组织实施	（1）收集绩效目标设立依据、调整情况、完成情况、管理措施及组织实施情况等基础资料。（2）对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明，对绩效目标完成情况进行审核。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位2020年整体支出保障了单位正常运转，协调服务工作卓有成效，有力促进了县域经济的健康有序发展；在县域经济受新冠肺炎疫情影响严重、企业生产恢复严重受阻、县财力有限的情况下，优先兑付优质企业招商引资扶持奖励资金，解决了部门企业的经济困难问题，为企业恢复生产助力，为全县的经济发展作出了应有的贡献。综合得分92分，绩效自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			（一）制度还不健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，不断完善和健全全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。（二）部分资料收集不够完善，对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。整改措施：进一步加强与财政、工信等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。（三）绩效指标制定太宽泛。整改措施：加强项目管理人员及财务人员沟通及配合，围绕项目实施内容，制定能客观、全面反映项目产出、效果及效率的指标，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			根据我单位2020年决算数据，2020年财政批复单位纳入年初预算的项目只有工业发展专项资金3000万元，而在预算执行过程中，园区项目支出新增了作价入股股息兑付及招商引资扶持补助资金兑付两个项目，而且支出金额较大，这2个项目涉及到村民小组及园区企业，无论从经济发展、还是园区及政府信誉来讲，都很重要，在以后年度的项目预算中，应把该2个项目纳入年初预算，保证及时支付作价入股股息资金，使园区真正发挥主要职能，促进易门经济更快发展。
六、主要经验及做法			（一）进一步加强各单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。（三）完善资产管理，控制“三公”经费。严格编制政府采购年初预算和计划，规范资产购置审批程序、资产处置和报废审批程序、加强单位资产管理。（四）对相关人员进行培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
七、其他需说明的情况			本年财政拨款项目支出中，2019年预拨经费转列2020项目支出10208100元、拨2019年征地补偿费作价入股股息资金14842854.60元、偿还农发行及红塔行贷款本金35000000元、偿还农发行及红塔行贷款利息4185737.40元、财政调整科目列支征地成本5700000元、兑现招商引资扶持资金20933116元，财政共计调整预算拨款90869808元。其他收入中支出招商引资工作经费11094.40元、项目前期工作经费1214983元、党建工作经费6478.60元、园区征地成本15273580.18元、扶持壮大村集体经济项目10000000元、麦子田综合服务区建设资金4400000元，其他收入支出共计26946136.18元，项目支出较大，增加了我单位的资金收支。

部门整体支出绩效自评表

部门：易门工业园区管理委员会

公开11表

部门名称	易门工业园区管理委员会		说明
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。 2.依据省、市、县经济社会发展计划和以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。 3.负责协调园区工业投资项目的审批工作。 4.负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。 5.负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。 6.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。 7.负责园区经济运行监测和分析。 8.负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。 9.负责园区企事业单位的管理、协调和服务。 10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。 11.认真执行《公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。 12.完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	按规定落实好干部职工待遇，做好单位人员、公用经费保障，在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥工业园区管委会在经济和社会事务发展中的作用。1.优化空间布局，加快开发建设。2.继续清理盘活“僵尸企业”，腾出空间引进优质项目。3.推进公鸡山项目二期开发，力争完成主干道、供水管网和麦子田综合服务区等项目建设，补齐基础设施短板。4.支持广东产业园做大做强，加快果岭“园中园”建设。5.精准兑付扶持资金，帮助企业解决生产、经营困难问题。6.完成2020年县委、县政府下达园区招商引资任务92000万元、固定资产投资任务106000万元、向上争取资金任务717万元、债务化解26846.25万元。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	按规定落实好干部职工待遇，做好单位人员、公用经费保障，在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥工业园区管委会在经济和社会事务发展中的作用。1.优化空间布局，加快开发建设。2.继续清理盘活“僵尸企业”，腾出空间引进优质项目。3.推进公鸡山项目二期开发，力争完成主干道、供水管网和麦子田综合服务区等项目建设，补齐基础设施短板。4.支持广东产业园做大做强，加快果岭“园中园”建设。5.精准兑付扶持资金，帮助企业解决生产、经营困难问题。6.完成2020年县委、县政府下达园区招商引资任务92000万元、固定资产投资任务106000万元、向上争取资金任务717万元、债务化解26846.25万元。	1.园区空间结构重新规划为“一园三片区”（一园：云南易门产业园区；三片区：大椿树产业片区、麦子田产业片区、曾所产业片区），规划面积697.02公顷，已开发面积为570.64公顷。2.通过项目置换、合作共建、资产转让、约谈倒逼等方式盘活了辰丰农产品、三联新型墙材、红棉涂料、全家盛、易威德5户僵尸企业。3.完成了公鸡山二期开发供水保障工程，现已竣工验收，投入试运行。麦子田综合服务区一期项目工程建设，目前已完成场地平整、边坡挡土墙支砌，以及党群服务中心、展示厅、商业街基础设施和党群服务中心、展示厅钢结构安装。4.充分发挥易门粤投资公司和果岭（云南）工业园区开发有限公司招商团队专业性、信息优势，采取联合招商模式，广泛开展招商活动，洽谈项目63个，意向投资501900万元，成功引进项目18个，协议总投资达302100万元。5.优先兑付发展好、推动我县经济发展的企业扶持资金2093.3116万元。6.招商引资94000万元、固定资产投资56900万元、向上争取资金720万元、债务化解19034.97万元。
2021		---
2022		---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费（基本支出）	245.37	245.37	0	245.37	100.00%	
重点项目经费投入	县级	园区基础设施建设项目	2844	1800	1044	2844	100.00%	
重点项目经费投入	县级	招商引资扶持项目	2514.12	2514.12		2514.12	100.00%	
重点项目经费投入	县级	园区征地成本返回	2297.36	770	1527.36	2297.36	100.00%	
重点项目经费投入	县级	债务还本付息	3918.57	3918.57		3918.57	100.00%	
重点项目经费投入	县级	征地补偿费作价入股息项目	1484.29	1484.29		1484.29	100.00%	
一般项目经费投入	县级	非财政拨款工作经费（招商引资、项目前期及党建工作经费）	113		113	123.26	109.08%	用以前年度结余资金支出16.76万元、本年非财政拨款结余6.50万元，故支出比收入大。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员、公用经费保障人数	>=	26	人	保障人数30人	
产出指标	数量指标	招商引资扶持资金兑付企业数	>=	12	户	招商引资扶持资金兑付12户企业	
产出指标	数量指标	招商引资	=	92000	万元	完成招商引资94000万元	
产出指标	数量指标	固定资产投资	=	106000	万元	完成固定资产投资56900万元	固定资产投资未完成主要原因：受经济下行压力和招商引资竞争日益激烈的影响，园区洽谈项目、签约项目持续减少，招商储备项目不足，大项目支撑不足。改进措施：开展重点招商，努力引进一批链条型、基地型、龙头型的大项目、好项目落户园区。
产出指标	数量指标	向上争取资金	=	717	万元	完成向上争取资金720万元	
产出指标	数量指标	债务化解	=	26846.25	万元	完成债务化解19034.97万元	债务化解未完成原因：园区虽然实行实体化改革，但园区收支仍实行财政拨款，自有的下属实体公司也无经济增收来源，仅靠财政拨款无法及时、足额化解园区债务。改进措施：加强与财政、国土部门的协调配合，做好土地签证项目征地成本审批，争取早日回收成本偿还作价入股部分本金，减少利息支出。
产出指标	时效指标	扶持资金兑付及时率	>=	90	%	完成预计目标90以上	
效益指标	经济效益指标	带动周边农户人均增收	>=	600	元	农户人均增收600元以上	
效益指标	社会效益指标	改善投资环境，化解企业压力	>=	80	%	完成80%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对管委会服务的满意度	>=	85	%	满意度85%	

其他需说明事项：本年我单位财政拨款项目支出和其他收入项目支出较大，增加了我单位的资金收支。

项目支出绩效自评表

部门：易门工业园区管理委员会

公开12表

项目名称		园区基础设施建设补助资金							
主管部门		易门工业园区管理委员会		实施单位	易门工业园区管理委员会下属易门兴易投资开发有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	1,800.00	10.00	60.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	1,400.00			—		
	上年结转资金			400.00			—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预算安排3000万元以上专项资金支持园区发展，主要用于征地拆迁、基础设施建设、产业发展及园区管理运营，其中1000万元用于解决园区污水集中处理配套管网建设资金。			年初预算园区基础设施建设补助资金3000万元，实际只拨付了云南绿城建设集团污水管网建设资金400万元、太平洋建设集团有限公司麦子田片区市政道路及场地平整工程项目工程款1000万元，共计1400万元，差异原因是：县级财力困难，园区及下属公司无收入来源，无力自筹资金支付，无法履行合同按期支付工程款。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	服务费用控制率	>=	30.00	%	实际费用率60%	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	20.00	%	成本节约率60%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	35.00	%	园区企业利润增长率2.33%	20.00	8.00	偏差原因：受疫情影响，园区内很多企业后期才恢复正常生产。改进措施：8月与财政积极对接，优先兑付发展好、解决大量人员就业企业的扶持资金，助力企业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	满意度90%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			其中1400万元为2020年度拨款，400万元（麦子田片区雄塑项目场地平整工程费用）为2019年度预拨经费转列2020年度支出。						
总分							100	良	（自评等级）