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

平位石桥; 丹娜公州八工业四位目	生メバム		上上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
收	λ	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	
收入总计	257. 50	支 出 总 计	257. 50

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

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

毕位石桥: 冯源云邓川工业四位官连安贝云	単位: 力元
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

п .		· .	<u> </u>
收 入	T	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	
收入总计	257. 50	支 出 总 计	257. 50

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位: 万元

														基本支	出											755 ET	
功能	6科目4	编码						全年	数											本次下	达					坝日	支出
			单位名称			工资福和	利支出			商品	和服务支出							工资福	利支出			商品和朋	6多支出			,	
类	款	项	(功能科目)	合计	小计	人员 行政人员支 出工资		人员支出 其他	合计	其中: 汽车保 险费	其中:汽 车燃修费	其中: 行政 人员公务交 通补贴	对个人和 家庭的补 助	已预拨	抵扣上 年垫付 资金	合计	小计	人员 行政人员 支出工资	事业人员	人员支出 其他	小计		其中:汽 车燃修费	其中: 中政公 分 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	对个人 和家庭 的补助	小计	其中:本 次下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
215	8	1	合计	252. 50	232.46	232.46	3		20.04		2.66	10.80				252. 50	232. 46	232. 46			20.04		2. 66	10.80		5.00	5.00
																										'	
							<u> </u>						ļ														
						-												 									
						-																				$\overline{}$	
																										i	
																										$\overline{}$	

表6 部门基本支出情况表

单位名称: 洱源县邓川工业园区管理委员会 — 单位名称: 洱源县邓川工业园区管理委员会 — 元

- 年世石柳	: 件你去外	川上业四区官埋安贝会																兀
	算经济科 编码										资金来源							
"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									财政拨款						* <i>L</i>		
		单位. 部门预算经济科目名称							一般公共社	页算		_				- 単位	白筹	
类	款		总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办 案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理 的收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入成本补偿	上年结转	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名和		邓川工业园区管理委员会			Ŭ	· ·	Ŭ		10	- 11	12	10	- 11	10	10	11	10	10
301	3.1.1.00.22.	工资福利支出				232.46												
- 501	01	基本工资				61. 2												
	02	津贴补贴				90. 36												
	03	奖金				5. 1												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资				11.74												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费				24. 32												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费				13. 93												
	11	公务员医疗补助缴费				6.08												
	12	其他社会保障缴费				1.49												
	13	住房公积金				18. 24												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出				20.04												
	01	办公费				4. 1												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国(境)费用																
	13	维修(护)费																
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费				0.09												
	17	公务接待费																
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																

表6 部门基本支出情况表

单位名称: 洱源县邓川工业园区管理委员会 单位名称: 洱源县邓川工业园区管理委员会 元

部门预算	算经济科 编码										资金来源							
	1	单位. 部门预算经济科目名称							一般公共預	财政拨款 页算					-	单位	五自筹	
类	款		总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办 案 补助		财政专户管理 的收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入成本补偿	上年结转	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
	28	工会经费				2. 39												
1	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费				2.66												
	39	其他交通费用																
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出				10.8												
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职(役)费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称: 洱源县邓川工业园区管理委员会 单位: 万元

Ţ	力能科目编码	马			政府性基金预算支出	
类	款	项	单位名称、功能科目	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
			无			

表8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

単位を	5称: 冯	源县邓川工业四区管理委员会															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	į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	年		政府性基金	於 預
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		机关工资福利支出	232. 46	232, 46	0	·		Ü	301	- 11	工资福利支出	232, 46	232, 46	10	10	1.	10
001	01	工资奖金津补贴	168. 4	168. 4	Ů				001	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	10.21	10.21						06	伙食补助费	0.1	0. 1				
502	33	机关商品和服务支出	25, 04	20, 04	5					07	绩效工资	11, 74	11.74				
002	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	J. 1	1. 1						09	职业年金缴费	21.02	21.02				
	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	0.03	0.00						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	10.21	10.21				
	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	2.00	2.00					302	33	商品和服务支出	25, 04	20.04	5			
	99	其他商品和服务支出	13, 19	13, 19					302	01	办公费	9. 1	4. 1	5			
503	33	机关资本性支出(一)	13.13	15, 15						02	印刷费	3. 1	4. 1	J			
303	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	33	机关资本性支出(二)								11	差旅费						
301	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	1					
	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	0.03	0.00				
505	- 55	对事业单位经常性补助								18	专用材料费	1					
- 000	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		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
1000	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		对企业补助								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	2. 30	2.00				
	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		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	10.0	10.0				
1000	01	对企业资本性支出(一)							300	01	离休费	1					
		对企业资本性支出(二)								02	退休费	1					
509		对个人和家庭的补助								03	退职(役)费	†					
000	01	社会福利和救助								04	抚恤金	1					
	~1	E-A IB131538 <i>5</i> 9	<u> </u>						1	V 1	1/4 June 31/2	1			LI		

表8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

, ,,,,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	支	出						支 出								里位: 万刀
		政府预算支出经济分类科目		一般公共预	ī算		政府性基金	预算		立	邓门预算支出经济分类科目		一般公共预	算		政府性基金	全预 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
		助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
		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		对社会保障基金补助								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		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	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		债务还本支出							309		资本性支出(基本建设)						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
		国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								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						
		债务转贷									信息网络及软件购置更新						
		调出资金									物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
		预备费								19	其他交通工具购置						
		预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
		赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
		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						
		其他支出								02	办公设备购置						
											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						
											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						
											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		对企业补助(基本建设)						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
											政府投资基金股权投资		1				

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

		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	算		政府性基金	
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		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										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						
	•	支 出 总 计	257. 5	252. 5	5						支 出 总 计	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

7石口	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况					
项目	(2020年)	(2019年)	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)

			(2020年)及7											
3	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	工业园区建设发展工作。二是负责编制邓川工业员交易工作。三是行使授予邓川工业园区管理委员会业投资开发有限责任公司、邓川工业园区土地收则川工业园区的招商引资工作。六是负责编制和组织护、市政建设、地籍管理、安全生产监督、信证	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 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、控制性样规,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 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 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 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 户、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 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)													
	任务名称	主要内容			E	申报金额 (万元)								
	<u></u>	工女内存		总额	财政拨款	其他资金								
部门年度重	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,腾龙组团和沙址加邓川的可开发面积;将炼铁片区剔除园区;按 总体规划面积7.55平方公里;园区产业为"两主号产业为;绿色食品加工业和新型建材产业,辅助完成园区空间结构优化提升、产业优化布局提升、政配套优化提升,年内完成园区提升方案,上报规施该项目。	照"一园三片区"布局,一辅"产业结构体系,主助产业为:现代物流业。、土地利用优化提升、市	5	5									
年度绩效目 标		作,推进项目建设;二是完成邓川工业园区攻击份的困难问题要尽量解决解决不了的,要及时向上约				; 四是推进园区优化提升方案的实施; 五是不断提高服务 高资金的使用效率。								
			部门整体支出绩效指	禄										
	项目]绩效指标		指标值 说明										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值											
产出指标	产出指标一数量指标	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	产出指标一数量指标	项目策划包装数量	大于20个	为了	贯彻州委政府"大排	爪项目、大抓投资"决策部署,推进项目建设								
产出指标	产出指标一质量指标	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	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 (云委2020 278号文件)来开展工作									
产出指标	产出指标一质量指标	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	产出指标一时效指标	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	产出指标一时效指标	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	产出指标一成本指标	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11 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

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
园区管理业 务费	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。	产出指标	产出指标一质量指标	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%	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	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

表12 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

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. 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。						

表14 部门政府采购情况表

														资金来源							1 12. 7478
						++							拨款			1			单位	i白筌	
					面向中						一般公	共预算							单位自筹		
预算项目	采购项 目	采购目录	计量 单位	数量	小企业 预留资 金	基本支 出/项目 支出	合计	小计	本级财力	专项收 入	执法办 案 补助	收费成 本 补偿	财政专 户管理 的收入	国源产偿收入 一次	上年结转	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	事业收入	事业单 位 经营收 入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
无																					
																				ļ	
																				<u> </u>	
目前,我部门无 政府采购,故公 开空表。																					