

监督索引号 53042600347601000

玉溪大化产业园区管理委员会2020年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪大化产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

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
 - (一) 主要职能

基本职能：产业园区规划建设、招商引资、经济发展监测、园区土地开发利用、对入园企业项目服务及管理。

主要工作：

玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、县政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成工业投资有限责任公司的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、大化产业园区基础设施建设项目（一期）有序推进。大化产业园区基础设施建设项目（一期）：大化产业园区基础设施建设项目（一期）专项债券申报于 2019 年 12 月 19 日通过省级评审，4.8 亿元专项债券资金于 2020 年 1 月 21 日已到账，各子项目工作有序开展。其中：化念片区污水处理厂项目缴纳土地保证金 290 万元，已完成招标代理机构、监理、造价咨询、EPC 招标，正在开展场地临时设施及围挡施工，项目将于 2020 年 11 月底前完成主体工程和设备安装调试；化念片区供水工程项目现已经开始实施项目；监控系统项目已完成前期勘点和施工方案编制，正在开展招投标工作；停车场项目新征土地 40 余亩已完成场地平整；综合服务中心、园区绿化、智慧园区等项目建设正在开展前期工作。截止 11 月底，累计拨付资金 4.10 亿元。

2、玉昆产能置换升级改造项目快速推进。一是配合完成玉昆项目主厂区范围土地征收。按照《玉溪大化产业园区化念片区综合开发项目集体土地及其上房屋征收补偿方案》《玉溪大化产业园区化念片区综合开发项目国有土地上房屋征收补偿方案》，全力保障玉昆项目 12000 亩用地需求，目前完成一二三期范围土地征收 8025.7155 亩（农用地征收 7864.5955 亩，收回国有建设用地 161.1246 亩）。其中，原大化园区已征补签协议 2972.484 亩，补偿金额 100351443 元（其中 2047650 元未付，可返回 98303793 元）；原大化已用未征 25.243 亩，兑付资金 314547 元。完成供地 3918.109 亩；审批临时用地 1326.85 亩。二是全面加快推进搬迁安置工作。截止 8 月 25 日，已完成化念社区 8 个居民小组 390 户居民房屋征收及 5 个居民小组 273 户居民房屋拆除及过渡搬迁安置，目前正在开展公山组下班秧组过渡搬迁安置工作；安置点建设于 10 月 2 日全面进场开工；焙烧磁选厂、丰晨电缆厂完成拆除，滇泉啤酒厂已签订征收补偿协议，新厂建设项目有序推进；累计兑付补偿款 3.32 亿元。

3、园区整合，体制机制不断创新。根据《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），玉溪大化产业园区位列此次开发区优化提升工作中撤销的开发区名单。

根据市级关于玉溪大化产业园区撤销的相关安排，金水片区、化念片区、甸中片区分别整合到玉溪高新区、新平产业园区、易门产业园区，三个片区区位示意图、最新土地利用现状图、卫星影像图、界址点坐标、审查意见、规划面积核减情况等资料已按照《云南省发展和改革委员会关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》（云发改产业〔2020〕586号）文件要求分别报送玉溪高新区、新平产业园区和易门产业园区，形成工作合力，共同推动全市开发区优化提升工作。

同时，需省级审批项目及开发区优化提升过渡期内落户玉溪大化产业园区的项目—玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目已争取到开发区优化提升过渡期政策。玉昆项目取得环评批复。

4、启动化念污水处理厂建设项目。大化产业园区撤销后，化念片区集中式污水处理设施的建设问题可予以销号处理。已按照正常程序，在完成化念片区污水处理设施项目验收的基础上，报省、市环境保护督察工作领导小组及市纪委监委销号。考虑玉昆项目落户化念片区后，化念镇常住人口快速增长的趋势带来的生活污水处理需求，以报请第62次政府常务会议研究决定启动化念污水处理厂建设项目。项目拟选址位于化念镇化念社区冲山组，现冲山组所有居民房屋已完成征收补偿协议签订及安置点房屋户型确定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪大化产业园区管理委员会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个,即财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪大化产业园区管理委员会 2020 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 1 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会 2020 年度收入合计

71,703.70 万元。其中：财政拨款收入 71,703.70 万元，占总收入的 100.00%；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，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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2020 年度收入比 2019 年度增加合计 65538.37 万元。其中：财政拨款收入 65538.37 万元元，主要原因是：1. 本单位今年涉及大化园区基础设施建设（一期）项目和对云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司进行基础设施补助，涉及资金 6.74 亿元；2. 年底接县财政局国库通知部分一般公共预算转列预拨经费，收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会 2020 年度支出合计 69,266.38 万元。其中：基本支出 115.08 万元，占总支出的 0.17%；项目支出 69,151.30 万元，占总支出的 99.83%；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%。我部门 2020 年度支出比 2019 年度增加 63271.49 万元。其中：基本支出减少 103.24 万元，主要原因是本单位今年调出 5 名，1 名退休，基本支出减少。且年底接县财政局国库通知部分一般公共预算转列预拨经费，支出减少。项目支出增加 63374.73 万元, 主要原因是：本单位今年涉及大化园区基础设施建设（一期）项目和对云南玉溪玉昆钢铁

集团有限公司进行基础设施补助，涉及资金 6.74 亿元，导致本年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪大化产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 115.08 万元。与上年对比基本支出减少 103.24 万元，主要原因是本单位今年调出 5 名，1 名退休，基本支出减少。且年底接县财政局国库通知部分一般公共预算转列预拨经费，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 104.47 万元，占基本支出的 90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.61 万元，占基本支出的 9.22%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪大化产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 69,151.30 万元。与上年对比项目支出增加 63374.73 万元，主要原因是：本单位今年涉及大化园区基础设施建设（一期）项目和对云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司进行基础设施补助，涉及资金 6.74 亿元，导致本年项目资金支出增加。

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

玉溪大化产业园区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.57 万元，占本年支出合计的 2.42%。与上年对比我部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出减少 4274.71 万元，主要原因本单位今年涉及地对云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司进行基础设施补助县财政局的拨款方式为政府性基金预算财政拨款且天成公司的晶山路体质扩容项目贷款本金及利息为国有资本经营预算财政拨款，2019 年全部为一般公共预算财政拨款收入。

（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 336.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.05%。主要用于行政运行和战略规划与实施；

2. 科学技术（类）支出 1,302.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.62%。主要用于支付天成公司峨山县晶山路前期工作经费及中医医院迁建项目贷款本金及利息；

3. 社会保障和就业（类）支出 9.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

4. 卫生健康（类）支出 4.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%。主要用于行政单位医疗支出；

5. 住房保障（类）支出 25.03 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 1.49%。主要用于购买住房公积金及购房补贴。

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

玉溪大化产业园区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 72.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 12.28%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 2020 年到园区考察、洽谈项目的企业比 2019 年较少且县区相关部门业务往来减少导致接待费减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.03 万元，下降 28.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1.03 万元，下降 87.80%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 2020 年到园区考察、洽谈项目的企业比 2019 年较少且县区相关部门业务往来减少导致接待费减少。

（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 2.50 万元，占 94.59%；公务接待费支出 0.14 万元，占 5.41%。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 2.50 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 2.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.14 万元。其中：

国内接待费支出 0.14 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 33 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于到园区考察、洽谈项目的企业和县区相关部门业务往来之间发生的接待支出。

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|--------|
| | | | | | | | 设备 | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 54,011.78 | 7,904.92 | 104.87 | 45.06 | 13.85 | | 45.96 | | 45410 | | 591.99 |

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门日常绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展2020年部门预算绩效管理工作。对此，我单位高度重视，在编制2020年部门预算时填报了2020年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，按上级财政要求年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充

分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。五是进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

（二）部门整体支出自评结果

项目绩效指标完成情况分析：1. 产出指标，结合项目完成时限，园区各项目有序开展；2. 绩效指标完成 75%；3. 满意度指标已完成。部门整体支出绩效自评得分 90 分，自评等级为优。存在问题是工作人员业务比较忙，对预算管理由财务兼职对项目管理工作不熟悉，导致预算项目绩效管理不能达到较高水平。下一步工作计划：积极参加财政局等部门组织的业务培训，强化对业务人员的管理，对单位内部涉及项目和预算管理的人员进行培训，提高业务水平，不断规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（三）部门决算中项目支出自评结果

（1）峨产联请〔2020〕6号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪玉昆钢铁产业置换升级改造项目和金水片区新型建材、物流等优势企业发展切实发挥产业发展专项引导资金的

引导、带动和放大效应对园区内发展贡献突出的企业及重点项目给予补助。最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用，有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。项目预算金额:400 万元，实际支出 400 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

(2) 追加玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道路工程（路基第一标段）工程款预算经费：峨山县天成工业投资开发有限公司负责投资建设玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道路工程。因峨山县天成工业投资开发有限公司属于融资平台公司，无实际经营生产活动，现暂无实际收入。申请追加玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道路工程（路基第一标段）工程款预算 80 万元用于支付该项目工程款。2020 年县财政局已下资金额度但资金周转困难未给予支付，年底已收回。项目目标未完成。项目预算金额:80 万元，实际支出 0 万元，结余：80 万元。项目完成率 0%，项目自评得分 60 分，项目评价等次为差。

(3) 玉财〔2017〕68 号标准化厂房补助资金：加快推进园区标准厂房建设，促进项目建成投产，尽快形成新的增量。已按时拨付，项目完成率为 100%，项目自评得分 100 分，项目评价等次为优。（该项目金额小于 50 万元）

(4) 峨产联请〔2020〕1号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设以及加快金水片区新型建材、物流等优势企业发展，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，恳请县人民政府拨付3829.95万元资金注入到峨山县产业发展专项引导基金专户，以便及时支持企业发展。项目预算金额：3829.95万元，实际支出3829.95万元，没有结余，项目完成率100%，项目自评得分90分，项目评价等次为优。

(5) 大化产业园区基础设施建设项目一期专项资金：为加快玉溪大化产业园区化念片区投资环境建设，完善园区配套产业服务功能，为企业的发展供了强有力的基础设施保障，玉溪大化产业园区管委会申请专项资金用于优化提升园区基础设施建设。于2020年1月21日收到县财政局拨入大化产业园区基础设施建设项目（一期）专项债券资金4.8亿元，2020年3月11日，拨付290万到峨山县财政局土地资金管理专户中，用于玉溪大化产业园区化念片区集中式污水处理设施项目征地保证金；2020年5月29日，拨付峨山县天成工业投资开发有限公司大化产业园区基础设施项目（一期）建设费17000万元；2020年6月2日，拨付峨山县天成工业投资开发有限公司大化产业园区基础设施项目（一期）建设费10710万元；2020年6

月 24 日，拨付峨山县天成工业投资开发有限公司大化产业园区基础设施项目（一期）建设费 2000 万元；2020 年 6 月 30 日，拨付峨山县天成工业投资开发有限公司大化产业园区基础设施项目（一期）建设费 8000 万元；2020 年 7 月 29 日，拨付峨山县天成工业投资开发有限公司大化产业园区基础设施项目（一期）建设费 500 万元；2020 年 8 月 10 日，拨付玉溪世典科技有限公司监控工程款 81.8178 万元；2020 年 9 月 15 日，拨付峨山县财政局土地资金管理专户 2300 万元，用于大化产业园区基础设施建设项目征地保证金。2020 年 11 月 4 日，支付招标控制价审查及工程量清单、招标控制价编制服务费 3.7013 万元、支付监控系统项目监理服务费 6.86 万元。2020 年 11 月 5 日，支付绿化工程项目监理服务费 11.43 万元。2020 年 11 月 18 日，支付云南海桥园艺有限公司绿化工程款 170 万元。2020 年 11 月 26 日，支付项目招标代理服务费 7.0387 万。2020 年 12 月 25 日，拨付峨山县天成工业投资开发有限公司大化产业园区基础设施项目（一期）建设费 6919.1522 万元。项目预算金额:48000 万元，实际支出 48000 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

（6）峨产联请〔2020〕5 号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪玉昆钢铁产业置换升级改造项目以及金水片区新型建材、物流等优势企业发展切实发挥产业发展专项引导资金的引导、带动和放大效应对园区内发展贡献突出的企业及重点项

目给予补助。最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用，有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。项目预算金额:446.35 万元，实际支出 446.35 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

(7) 2019 年高校毕业生就业见习补助经费：根据玉财社〔2019〕98 号关于下达高校毕业生就业见习省级补助的通知，按规定补助给我单位就职的 2 名高校毕业生。已按时拨付，项目完成率为 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。
(该项目金额小于 50 万元)

(8) 峨山县中医医院迁建项目贷款本息专项资金：根据玉发改社会〔2017〕44 号《关于峨山县中医医院迁建项目初步设计的批复》精神，由于县财政财力有限，受县人民政府的委托，2017 年 7 月 3 日峨山县天成工业投资开发有限公司向农发行峨山县支行承贷峨山县中医医院迁建项目贷款 1430 万元，年利率 5.488%，期限 180 个月。现根据中国农业发展银行峨山县支行关于《峨山县天成公司 2020 年应收贷款本金利息情况预测说明》，截止 2019 年 11 月 3 日，峨山县天成工业投资开发有限公司在农发行贷款余额为 1130 万元，2020 年全年应收回贷款本金、利息情况预测本息 351.09 万元。项目预算额:201.09 万元，实际支出 201.09 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

(9) 化念镇凤凰谷过渡安置房建设第三笔回购经费：云南玉溪玉昆钢铁产能置换升级改造项目启动以来，各项工作有序推进，根据玉昆项目时序要求，需将用地范围内 8 个村民小组，426 户 1601 人的民房迁建迁入地选址于玉溪监狱原化念农场总部区域，但由于玉溪监狱态度不明确，还未启动安置点建设，无法如期完成搬迁安置。玉昆项目一线工作指挥部和峨山县玉昆项目领导小组办公室报请市玉昆项目领导小组第五次会议研究，同意峨山县化念镇凤凰谷过渡安置房项目由玉溪市工业信息投资有限公司玉溪市科教创新城开发有限公司共同负责实施，在化念镇原来东来铁厂地块建盖 300 套过渡安置房，对涉及搬迁农户进行过渡安置。根据《峨山县化念镇凤凰谷过渡安置房建设回购三方协议》约定，第一、二笔过渡安置房回购款 1800 万元已拨付到位，现需支付第三笔过渡安置回购款，申请过渡安置房回购款 1500 万元，拨付给峨山县玉昆项目领导小组办公室。项目预算额:1500 万元，实际支出 1500 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

(10) 玉财〔2017〕61 号保运转及项目经费：保障全年园区管委会整体运转，正常开展单位日常工作及按时发放编外人员工资。项目预算额:65 万元，实际支出 65 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

(11) 县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金：峨山县天成工业投资开发有限公司于 2017 年 3 月 27 日向峨山县农村信用联社承贷流动资金借款 49600 万元，借款期限 36 个月（自 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 23 日），年利率 5.225%。贷款已归还本金 500 万元，贷款本金余额为 4460 万元，为减轻县财政偿债压力，该笔贷款于 2020 年 3 月 23 日办理展期，展期金额：4460 万元，展期期限自 2020 年 3 月 23 日至 2021 年 8 月 23 日，根据展期协议约定，2020 年此项贷款应还本金 200 万元，应付利息 176.67 万元元。项目预算额:741.61 万元，实际支出 741.61 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

(12) 峨产联请〔2020〕2 号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪玉昆钢铁产业置换升级改造项目以及金水片区新型建材、物流等优势企业发展切实发挥产业发展专项引导资金的引导、带动和放大效应对园区内发展贡献突出的企业及重点项目给予补助。最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用，有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。完成兑付产业发展专项引导基金。申请资金对园区内发展贡献突出的企业及重点项目给予补助，完成兑付产业发展专项引导基金，19463.84 万元。推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。项目预算额:19463.84 万元，实际支出 19463.84 万

元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

（13）产业发展专项引导基金专项资金：为突出抓好金水片区新型建材、物流等优势企业发展切实发挥产业发展专项引导资金的引导、带动和放大效应对园区内发展贡献突出的企业及重点项目给予补助。最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用，有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。完成兑付产业发展专项引导基金金额 300 万元。项目预算额:300 万元，实际支出 300 万元，没有结余，项目完成率 100%，项目自评得分 90 分，项目评价等次为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

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

不涉及专用名词。

监督索引号 53042600347601111