

监督索引号 53042400347801000

云南华宁产业园区管理委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

云南华宁产业园区设置中共云南华宁产业园区工作委员会、云南华宁产业园区管理委员会，为中共玉溪市委、玉溪市人民政府派出机构，委托华宁县管理，实行合署办公、一套机构，在授权和批准的范围内对园区实行统一管理，机构规格副处级。主要职责贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于华宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施华宁产业园区的开发建设和管理工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 经济指标完成情况。按照市委、市政府工作要求，完成云南华宁产业园区总体规划调整，综合考虑华宁县国土空间规划调整及工业用地红线划定等因素，加上招商引资、个转企等原因，园区范围内企业数发生变化。截止 2023 年末，园区纳入统计范围企业共 65 户，增加 11 户，联网直报 29 户，增加 8 户。其中，规模以上工业增加 7 户（年度新增 3 户，分别是星程活性氧化钙、华宁云诚产业、华宁昇达资源，其余 4 户为规划调整新纳入统计范围）；规模以下工业 27 户；建筑业 2 户；批发业 10 户（限额以上批发业 4 户）；服务业 3 户（纳入联网直报 1 户）。预计全年完成营业收入 50.30 亿元，增长 7.25%（去年统计认定 46.90 亿元），完成规上工业总产

值 47.30 亿元，增长 1.90%（去年统计认定 46.40 亿元），规上工业增加值 14.95 亿元，增长 18.65%（去年统计认定 12.60 亿元）。税收 1.72 亿元，增长 9.55%（去年统计认定 1.57 亿元）。在库项目 11 个，完成固定资产投资 8.78 亿元，增长 202.76%（去年统计认定 2.90 亿元）。

2. 推进项目建设情况。截至 2023 年末，园区在库项目 11 个，计划总投资 18.29 亿元，累计完成投资 9.87 亿元。年内发出入园通知 7 份，总投资约 17.48 亿元。推动年产 30 万吨桶装水项目、年产 4.80 万吨光伏组件及型材加工等项目投产，年产 6.00 万吨木薯粉项目即将投产，三益磷化工循环经济一体化项目完成总平面布置图和初设方案，年产 20.00 万吨工业甲醛项目完成初设和设备预定， 2×1.50 万吨黄磷技改项目 3.00 万吨黄磷已完成黄磷产能调配手续并得到省工业和信息化厅出具的审核意见，山东丰元 20.00 万吨磷酸铁一体化项目开展场平。

3. “四上企业”培育情况。联合工信、统计、税务部门分析研判企业营业收入情况，分类做好企业服务和引导，确保符合条件的企业及时入规入统，星程活性氧化钙、华宁云诚产业、华宁昇达资源 3 户企业纳入规模以上工业企业，规上工业企业数量增加到 29 户。充分泉、华泰铝业计划 2024 年可纳规；文卓工贸、俊辉再生资源 2 户企业年内可纳入限额以上批发业。

4. 闲置土地处置情况。园区纳入考核的闲置土地 4 宗 153.06

亩，通过协调职能部门完善供地手续和收回处置的方式完成宁海包装工贸有限责任公司、华宁县顺丰水务有限公司 2 宗 72.69 亩闲置土地处置，处置率 47.49%，完成年度处置 30.00% 的目标任务，另外 2 宗处置工作正在有序推进，云南丰圣生物科技有限公司生产项目，由于企业不具备完全投资能力，采取引进招商项目开土地分置的办法进行处置，玉溪双隆新材料有限公司生产项目则通过约谈等方式，督促企业加快项目建设。此外，有批而未供土地 91.00 亩，年度处置完成 15.32 亩。

5. 盘溪化工园区建设情况。围绕 2024 年 4 月 30 日省级验收确认要求，加快实施概算投资 4.50 亿元的一期 6 个基础设施项目建设，积极申报专项债资金 5.40 亿元（2023 年 4 月成功发行 0.80 亿元）、向省农发行贷款融资 7.00 亿（已按银行要求组织完善材料报送，预计 2024 年 2 月底前放款），完成园区专规及环评、控规和修建性详细规划等编审工作，第一批 1,231.29 亩成片开发和一批次 738.67 亩农用地转用手续获批。在以上要素保障基础上，园区主干道、消防站、危险品货物运输车辆停车场、污水处理厂、园区集中办公区等 5 个项目开工建设，全部项目主体工程力争 2024 年 3 月底前完工、4 月中旬前基本完成设备安装调试、装修绿化等工作。同时，围绕省级化工园区验收确认 48 条标准进行相关预案、机制等制度完善，涵盖园区管理、安全、环保等板块的智慧园区平台已上线试运行，正在完善点位监测监控体系建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。所属单位 1 个，即云南华宁产业园区服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入云南华宁产业园区管理委员会 2023 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. 云南华宁产业园区管理委员会
2. 云南华宁产业园区服务中心（未独立核算）

纳入云南华宁产业园区管理委员会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南华宁产业园区管理委员会 2023 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 7 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，《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》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南华宁产业园区管理委员会2023年度收入合计1,389,450.75元。其中：财政拨款收入1,179,450.75元，占总收入的84.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的

0.00%；其他收入 210,000.00 元，占总收入的 15.11%。与上年相比，收入合计增加 1,389,450.75 元，增长 100.00%。其中：财政拨款收入增加 1,179,450.75 元，增长 100.00%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 210,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年新成立，无上年数。

二、支出决算情况说明

云南华宁产业园区管理委员会 2023 年度支出合计 1,389,450.75 元。其中：基本支出 1,043,126.10 元，占总支出的 75.07%；项目支出 346,324.65 元，占总支出的 24.93%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,389,450.75 元，增长 100.00%。其中：基本支出增加 1,043,126.10 元，增长 100.00%；项目支出增加 346,324.65 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2023 年新成立，无上年数。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南华宁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 1,043,126.10 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 992,576.10 元，占基本支出的 95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 50,550.00 元，占基本支出的 4.85%。人均占有公用经费 2,527.50 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南华宁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 346,324.65 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 园区开办经费 136,324.65 元，主要用于办公、差旅等支出。
2. 2023 年县级重点项目前期工作经费 40,000.00 元，主要用于园区环评、测量等支出。
3. 盘溪化工园区基础设施建设项目预算内前期工作经费 170,000.00 元，主要用于园区规划、环评、测量等支出。

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

云南华宁产业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,179,450.75 元,占本年支出合计的 84.89%。与上年相比增加 1,179,450.75 元,增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年新成立,无上年数。

(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 989,109.70 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 83.86%。主要用于人员工资、园区开办等运转经费。

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

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 114,187.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 71,194.21 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.04%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

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

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

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 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 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 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 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 4,959.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

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

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南华宁产业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完

成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年新成立，无年初预算数、支出决算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 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本单位 2023 年新成立，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 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

云南华宁产业园区管理委员会 2023 年机关运行经费支出 50,550.00 元，比上年增加 50,550.00 元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年新成立，无上年数。单位机关运行经费主要用于人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，云南华宁产业园区管理委员会资产总额 26,827,179.53 元，其中，流动资产 26,746,443.14 元，固定资产 80,736.39 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 26,827,179.53 元，其中固定资产增加 80,736.39 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400347801111

收入支出决算表

部门：云南华宁产业园区管理委员会

公开01表
金额单位：元

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	1,179,450.75	一、一般公共服务支出	31	1,029,109.70
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	210,000.00	八、社会保障和就业支出	38	114,187.84
	9		九、卫生健康支出	39	71,194.21
	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	
	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	170,000.00
	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	4,959.00
	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	1,389,450.75	本年支出合计	57	1,389,450.75
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46,909.28	年末结转和结余	59	46,909.28
总计	30	1,436,360.03	总计	60	1,436,360.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：云南华宁产业园区管理委员会

项目			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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,389,450.75	1,179,450.75	0.00	0.00		0.00	0.00	210,000.00
201		一般公共服务支出	1,029,109.70	989,109.70	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
20104		发展与改革事务	176,324.65	136,324.65	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
2010404		战略规划与实施	176,324.65	136,324.65	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
20113		商贸事务	852,785.05	852,785.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	852,785.05	852,785.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114,187.84	114,187.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114,187.84	114,187.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,187.84	114,187.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71,194.21	71,194.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71,194.21	71,194.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,633.24	39,633.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6,362.29	6,362.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,474.80	23,474.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,723.88	1,723.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	170,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	170,000.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	170,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	170,000.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	170,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	170,000.00
221		住房保障支出	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云南华宁产业园区管理委员会

公开03表
金额单位：元

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			1,389,450.75	1,043,126.10	346,324.65			
201	一般公共服务支出		1,029,109.70	852,785.05	176,324.65			
20104	发展与改革事务		176,324.65		176,324.65			
2010404	战略规划与实施		176,324.65		176,324.65			
20113	商贸事务		852,785.05	852,785.05				
2011301	行政运行		852,785.05	852,785.05				
208	社会保障和就业支出		114,187.84	114,187.84				
20805	行政事业单位养老支出		114,187.84	114,187.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114,187.84	114,187.84				
210	卫生健康支出		71,194.21	71,194.21				
21011	行政事业单位医疗		71,194.21	71,194.21				
2101101	行政单位医疗		39,633.24	39,633.24				
2101102	事业单位医疗		6,362.29	6,362.29				
2101103	公务员医疗补助		23,474.80	23,474.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,723.88	1,723.88				
215	资源勘探工业信息等支出		170,000.00		170,000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		170,000.00		170,000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		170,000.00		170,000.00			
221	住房保障支出		4,959.00	4,959.00				
22102	住房改革支出		4,959.00	4,959.00				
2210201	住房公积金		4,959.00	4,959.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：云南华宁产业园区管理委员会

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	1,179,450.75	一、一般公共服务支出	33	989,109.70	989,109.70		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114,187.84	114,187.84		
	9		九、卫生健康支出	41	71,194.21	71,194.21		
	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				
	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				
	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	4,959.00	4,959.00		
	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	1,179,450.75	本年支出合计	59	1,179,450.75	1,179,450.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,179,450.75	总计	64	1,179,450.75	1,179,450.75		

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：云南华宁产业园区管理委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	栏次															
合计			0.00	0.00	0.00	1,179,450.75	1,043,126.10	136,324.65	1,179,450.75	1,043,126.10	992,576.10	50,550.00	136,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	989,109.70	852,785.05	136,324.65	989,109.70	852,785.05	802,235.05	50,550.00	136,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		0.00	0.00	0.00	136,324.65		136,324.65	136,324.65				136,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施		0.00	0.00	0.00	136,324.65		136,324.65	136,324.65				136,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.00	0.00	0.00	852,785.05	852,785.05		852,785.05	852,785.05	802,235.05	50,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		0.00	0.00	0.00	852,785.05	852,785.05		852,785.05	852,785.05	802,235.05	50,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	114,187.84	114,187.84		114,187.84	114,187.84	114,187.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	114,187.84	114,187.84		114,187.84	114,187.84	114,187.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	114,187.84	114,187.84		114,187.84	114,187.84	114,187.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	71,194.21	71,194.21		71,194.21	71,194.21	71,194.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	71,194.21	71,194.21		71,194.21	71,194.21	71,194.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	39,633.24	39,633.24		39,633.24	39,633.24	39,633.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	6,362.29	6,362.29		6,362.29	6,362.29	6,362.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	23,474.80	23,474.80		23,474.80	23,474.80	23,474.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	1,723.88	1,723.88		1,723.88	1,723.88	1,723.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00		4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00		4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00		4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：云南华宁产业园区管理委员会

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	992,576.10	302	商品和服务支出	50,550.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276,118.07	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	321,611.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65,144.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139,104.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,187.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,995.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,474.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,980.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,959.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50,550.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		992,576.10	公用经费合计					50,550.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：云南华宁产业园区管理委员会

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	136,324.65	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	136,324.65	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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

部门：云南华宁产业园区管理委员会

公开08表
金额单位：元

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	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：云南华宁产业园区管理委员会

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	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：云南华宁产业园区管理委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
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	—	—	50,550.00
（一）行政单位	23	—	—	50,550.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
<p>注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出</p>				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：云南华宁产业园区管理委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

说明：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：云南华宁产业园区管理委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	26,827,179.53	26,872,533.14	26,746,443.14	126,090.00	80,736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,090.00	80,736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：云南华宁产业园区管理委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南华宁产业园区设置中共云南华宁产业园区工作委员会、云南华宁产业园区管理委员会，为中共玉溪市委、玉溪市人民政府派出机构，委托华宁县管理，实行合署办公、一套机构，在授权和批准的范围内对园区实行统一管理，机构规格副处级。主要职责贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于华宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施华宁产业园区的开发建设和管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成园区主营业务收入同比增长10.00%，工业增加值同比增长8.00%，固定资产投资同比增长10.00%，新增投资50,000,000.00元以上的工业项目3个。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计1,389,450.75元。其中：财政拨款收入1,179,450.75元，占总收入的84.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,000.00元，占总收入的15.11%。2023年度支出合计1,389,450.75元。其中：基本支出1,043,126.10元，占总支出的75.07%；项目支出346,324.65元，占总支出的24.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》，制定《华宁县工业园区管委会机关内部管理制度》，《工业园区财务管理制度》等。高度重视预算管理工作，在财政下达预算编制通知后成立预算编制工作领导小组及预算绩效管理领导小组，严谨高效开展预算管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年产业园区无“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 组织学习开展绩效自评工作相关文件，充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性。2. 积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训。3. 成立绩效自评工作领导小组。
		2. 组织实施	根据年初预算、本年预算调整与实际支出情况，认真开展部门绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论			保证部门正常运转及工业园区总体规划、基础设施建设等工作开展，项目资金专款专用，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本。项目资金补助数额小，给深入实施具体工作造成阻碍。
四、存在的问题和整改情况			公用经费拨付滞后，使用受财政部门控制，未能应支尽支；项目资金补助数额小，项目资金拨款滞后。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，查找预算执行中存在问题，合理调整2023年预算执行情况，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制三公经费，规范项目资金使用管理，提供为以后项目立项方向提供参考。
六、主要经验及做法			预算编制做细做实，预算执行严肃认真，预算调整有理有据。根据政策及系统重点工作调整发展方向。
七、其他需说明的情况			财政困难，五险一金不能及时足额保证，公用经费基本不予支付，造成预算执行率低。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

	项目年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
部门预算资金(万元)	年度资金总额		1,389,450.75	1,389,450.75	1,389,450.75	100.00	无	
	基本支出	年度资金总额	1,043,126.10	1,043,126.10	1,043,126.10	100.00		
	项目支出	年度资金总额		346,324.65	346,324.65	346,324.65		100.00
		其中：财政拨款		136,324.65	136,324.65	136,324.65		100.00
		其他资金		210,000.00	210,000.00	210,000.00		100.00
	上年结转							
部门年度目标	完成园区主营业务收入同比增长10.00%，工业增加值同比增长8.00%，固定资产投资同比增长10.00%，新增投资50,000,000.00元以上的工业项目3个。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		5千万元以上投资项目	=	3	个	3	无
效益指标							
	经济效益						
		主营业务收入	>=	10.00	%	7.25	市场原因，企业停工。
		工业增加值	>=	8.00	%	18.60	无
	社会效益						
		带动就业	>=	7,000	人	7,005	无
满意度指标							
	服务对象满意度						
		服务对象满意度	>=	95.00	%	98.00	无
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	华宁产业园区开办经费								
主管部门	云南华宁产业园区管理委员会			实施单位	云南华宁产业园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		136,324.65	136,324.65	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		136,324.65	136,324.65		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过采购电脑、办公桌椅、打印纸以及车辆运行维护、盘溪专班经费的支出，极大地提高了部门工作效率，保障了部门日常办公、正常运转。			通过采购电脑、办公桌椅、打印纸以及车辆运行维护、盘溪专班经费的支出，极大地提高了部门工作效率，保障了部门日常办公、正常运转。					
项目支出绩效指标表									
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	数量指标	保障部门	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用效率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	提高工作效率	>=	98.00	%	98.00	30.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	98.00	%	100.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	县级重点项目前期工作经费								
主管部门	云南华宁产业园区管理委员会			实施单位	云南华宁产业园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		40,000.00	40,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障园区项目顺利实施			保障园区项目顺利实施					
项目支出绩效指标表									
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	数量指标	保障部门	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用效率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	带动就业	>=	500	人	250	30.00	20.00	市场原因，企业停工。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	98.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称	盘溪化工园区基础设施建设项目预算内前期工作经费								
主管部门	云南华宁产业园区管理委员会			实施单位	云南华宁产业园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		170,000.00	170,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成园区主营业务收入同比增长 10.00%，工业增加值同比增长 8.00%，固定资产投资同比增长 10.00%，新增投资 50,000,000.00 元以上的工业项目 3 个。			预计全年完成营业收入同比增长 7.25%，工业增加值同比增长 18.60%，固定资产投资同比增长 202.76%，在库项目 11 个。					
项目支出绩效指标表									
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	质量指标	资金使用合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用效率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	新增投资项目	=	3	个	3	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4.自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									