2020年增城经济技术开发区管理委员会部门决算

目　　录

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 增城经济技术开发区管理委员会2020年部门决算表

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“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 增城经济技术开发区管理委员会2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　名词解释

第一部分 增城经济技术开发区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

增城经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规。

2.负责组织实施增城开发区（以下简称开发区）的规划、建设、开发和管理。

3.负责开发区招商引资工作，按照规定权限审批投资者在区内的投资项目。

4.负责开发区企业的协调、管理和服务工作。

5.负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。

6.统筹和管理开发区的财政，负责区内税费收入和土地收入的计划统筹安排；负责区内国有资产监督管理。

7.负责开发区环境保护和综合管理工作。

8.负责开发区党的建设工作。

9.承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

增城经济技术开发区管理委员会内设机构5个，分别是党政办公室、发展改革财政局、经贸科技信息局、国土规划建设环保局、企业建设和安全监督局。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（增城经济技术开发区管理委员会）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是：增城经济技术开发区招商引资促进中心。

第二部分 增城经济技术开发区管理委员会2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166,486.34	一、一般公共服务支出	31	21.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255,810.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	92,447.64
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	377.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	281,499.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9,100.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	170.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	38,439.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	20,400.00
本年收入合计	27	422,296.98	**本年支出合计**	57	492,455.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	149,575.92	年末结转和结余	59	79,417.00
总计	30	571,872.90	**总计**	60	571,872.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422,296.98	422,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120,380.82	120,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	74,665.82	74,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	12,813.00	12,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	61,852.82	61,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45,715.00	45,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45,715.00	45,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422,296.98	422,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184,696.75	184,696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,813.87	1,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,813.87	1,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422,296.98	422,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148,385.13	148,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	143,244.64	143,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,016.26	5,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,794.81	1,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,794.81	1,794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,702.94	32,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32,702.94	32,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,813.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422,296.98	422,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,813.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,813.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422,296.98	422,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	38,439.00	38,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,208.29	3,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,208.29	3,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	35,230.71	35,230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,762.71	18,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	16,468.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	20,400.00	20,400.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	492,455.90	2,361.29	490,094.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92,447.64	0.00	92,447.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	71,768.64	0.00	71,768.64	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	12,813.00	0.00	12,813.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	58,955.64	0.00	58,955.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,679.00	0.00	20,679.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,679.00	0.00	20,679.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	492,455.90	2,361.29	490,094.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281,499.23	1,813.87	279,685.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,813.87	1,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,813.87	1,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212,794.87	0.00	212,794.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	492,455.90	2,361.29	490,094.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	207,654.39	0.00	207,654.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,016.26	0.00	5,016.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,249.01	0.00	4,249.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,249.01	0.00	4,249.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62,641.47	0.00	62,641.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	62,641.47	0.00	62,641.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,100.98	0.00	9,100.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,287.98	0.00	1,287.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	492,455.90	2,361.29	490,094.60	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,287.98	0.00	1,287.98	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	492,455.90	2,361.29	490,094.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	38,439.00	0.00	38,439.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,208.29	0.00	3,208.29	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,208.29	0.00	3,208.29	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	35,230.71	0.00	35,230.71	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,762.71	0.00	18,762.71	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	492,455.90	2,361.29	490,094.60	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	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	166,486.34	一、一般公共服务支出	33	21.64	21.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255,810.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92,447.64	92,447.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.30	377.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	281,499.23	64,455.34	217,043.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,100.98	9,100.98	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.12	170.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	38,439.00	3,208.29	35,230.71	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
本年收入合计	27	422,296.98	**本年支出合计**	59	492,455.90	169,781.30	322,674.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149,575.92	年末财政拨款结转和结余	60	79,417.00	57,706.67	21,710.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61,001.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	88,574.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	571,872.90	**总计**	64	571,872.90	227,487.97	344,384.93	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	169,781.30	2,361.29	167,420.01
201	一般公共服务支出	21.64	0.00	21.64
20106	财政事务	21.64	0.00	21.64
2010607	信息化建设	13.00	0.00	13.00
2010699	其他财政事务支出	8.64	0.00	8.64
206	科学技术支出	92,447.64	0.00	92,447.64
20604	技术研究与开发	71,768.64	0.00	71,768.64
2060404	科技成果转化与扩散	12,813.00	0.00	12,813.00
2060499	其他技术研究与开发支出	58,955.64	0.00	58,955.64
20699	其他科学技术支出	20,679.00	0.00	20,679.00
2069999	其他科学技术支出	20,679.00	0.00	20,679.00
208	社会保障和就业支出	377.30	377.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	169,781.30	2,361.29	167,420.01
20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30	0.00
2080501	行政单位离退休	218.86	218.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.75	52.75	0.00
212	城乡社区支出	64,455.34	1,813.87	62,641.47
21201	城乡社区管理事务	1,813.87	1,813.87	0.00
2120101	行政运行	1,813.87	1,813.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62,641.47	0.00	62,641.47
2129901	其他城乡社区支出	62,641.47	0.00	62,641.47
215	资源勘探工业信息等支出	9,100.98	0.00	9,100.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	169,781.30	2,361.29	167,420.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,287.98	0.00	1,287.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,287.98	0.00	1,287.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,813.00	0.00	7,813.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,813.00	0.00	7,813.00
221	住房保障支出	170.12	170.12	0.00
22102	住房改革支出	170.12	170.12	0.00
2210201	住房公积金	170.12	170.12	0.00
232	债务付息支出	3,208.29	0.00	3,208.29
23203	地方政府一般债务付息支出	3,208.29	0.00	3,208.29
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,208.29	0.00	3,208.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,956.74	302	商品和服务支出	153.04
30101	基本工资	221.91	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	1,140.95	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	10.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	191.77	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	52.75	30207	邮电费	10.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.83
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	170.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.70	30214	租赁费	18.81

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	251.51	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	218.62	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42
30309	奖励金	32.89	30229	福利费	29.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,208.26		公用经费合计	153.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.97	0.00	10.50	0.00	10.50	0.47	10.97	0.00	10.50	0.00	10.50	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,574.28	255,810.64	322,674.59	0.00	322,674.59	21,710.33
212	城乡社区支出	88,574.28	150,179.94	217,043.88	0.00	217,043.88	21,710.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,120.08	148,385.13	212,794.87	0.00	212,794.87	21,710.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	86,120.08	143,244.64	207,654.39	0.00	207,654.39	21,710.33
2120802	土地开发支出	0.00	5,016.26	5,016.26	0.00	5,016.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	124.23	124.23	0.00	124.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,454.20	1,794.81	4,249.01	0.00	4,249.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,454.20	1,794.81	4,249.01	0.00	4,249.01	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88,574.28	255,810.64	322,674.59	0.00	322,674.59	21,710.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	35,230.71	35,230.71	0.00	35,230.71	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	35,230.71	35,230.71	0.00	35,230.71	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	18,762.71	18,762.71	0.00	18,762.71	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00	16,468.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 增城经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,464.63	10,464.63	0.00
一、政府性基金收入	378.27	378.27	0.00
城市基础设施配套费收入	378.27	378.27	0.00
城市基础设施配套费收入	378.27	378.27	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	10,086.36	10,086.36	0.00
利息收入	912.52	912.52	0.00
其他利息收入	912.52	912.52	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	9,173.84	9,173.84	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	9,173.84	9,173.84	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 增城经济技术开发区管理委员会2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

增城经济技术开发区管理委员会2020年度总收入571,872.9万元,其中本年收入422,296.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入166,486.34万元，比上年决算增加39,845.93万元，增长31.5%。主要变动情况：开发区税收分成收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入255,810.64万元，比上年决算减少252,407.32万元，下降49.7%。主要变动情况：开发区土地出让收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区管理委员会2020年度总支出

571,872.9万元，其中本年支出492,455.9万元。具体情况如下：

1.基本支出2,361.29万元，比上年决算减少6.49万元，下降0.3%，主要变动情况：压减一般性支出。

2.项目支出490,094.6万元，比上年决算减少215,820.05万元，下降30.6%，主要变动情况：一是土地整合费用减少，二是工程建设费用减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

增城经济技术开发区管理委员会2020年度财政拨款收入合计422,296.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入166,486.34万元，比上年决算数增加39,845.93万元，增长31.5%，主要变动情况：一是开发区税收分成增加，二是财政拨款安排的产业扶持资金增加；政府性基金预算财政拨款收入255,810.64万元，比上年决算数减少252,407.32万元，下降49.7%，主要变动情况：一是开发区土地出让收入减少，二是财政拨款安排的工程建设费用减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区管理委员会2020年度财政拨款支出合计492,455.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出169,781.3万元,比年初预算数减少25,510.06万元,下降13.1%,主要变动情况：从严落实“过紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出322,674.59万元，比年初预算数减少132,917.22万元，下降29.2%，主要变动情况：根据工作实际开展情况，减少土地整合和工程建设费用支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

增城经济技术开发区管理委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成预算10.97万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%）；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10.5万元，占95.7%；公务接待费支出0.47万元，占4.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.5万元，2020年委机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出0.47万元，主要用于来访考察人员接待费用 。2020年，委机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共89人。主要包括其他部门人员考察园区接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出153.04万元，比上年决算数减少45.4万元，降低22.9%。 主要增减变动情况是：从严落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本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--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计10,464.63万元，纳入预算管理10,464.63万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入378.27万元，占3.6%，包括城市基础设施配套费收入378.27万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入10,086.36万元，占96.4%，包括其他利息收入912.52万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入9,173.84万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分　预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，对财政资金实施执行进度和绩效目标“双监控”，实现预算和绩效管理一体化，确保财政资金的使用安全高效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 13 个一般公共预算支出项目开展绩效自评，共涉及资金 167,420.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度开发区核心区市政道路维护、广本双回路供电工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 322,674.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 169,781.3 万元，政府性基金预算支出 322,674.59 万元。从评价情况来看，项目资金使用严格执行专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 572,364.25 万元，执行数 492,455.9 万元，完成预算的 86%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称：</td><td colspan="3">增城经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>部门整体支出目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td><td>指标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">树立全球招商引资观念，加强科技创新驱动，做实做强先进制造业,加快构建高端高质、高新现代产业体系。同时，进一步优化营商环境，实施“一区多园”发展，推动产业集聚区加快建设，引领带动经济高质量发展，积极打造广州经济发展主要引擎。</td><td>招商引资签约项目数</td><td>20个</td><td>33个</td></tr>
<tr><td>开展精准服务，推动项目加快建设</td><td>建立重点企业服务专班，深入一线</td><td>建立重点企业服务专班，深入一线，全年走访项目1200余次，解决项目建设问题100余项</td></tr>
<tr><td>有序推进土地整合工作</td><td>完成30亩土地征收和300户房屋征拆工作</td><td>完成36亩土地征收和350户房屋征拆工作</td></tr>
<tr><td>重点领域信息公开及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预期预算完成率：85%</td><td>2020年部门年度整体预算完成率为86%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是招商引资成效显著，全年新洽谈入库项目42个，已签约项目33个，已

注册项目36个，实现注册项目协议投资总额201.48亿元；二是产业集群逐步形成，实施制造业强区战略，以龙头企业带动上下游产业链集聚，汽车及新能源汽车、新一代信息技术、科技金融产业集群日益发展，现代化产业体系加快构建；三是项目建设加快推进，开展精准服务、快速审批，建立重点企业服务专班，深入一线，全年走访项目1200余次，解决项目建设问题100余项；四是创新动能加速转换，截至2020年底，共有高新技术企业约300家，建成投入运营孵化器20个，通过市登记备案15个，累计登记面积28.1万平方米，获得市级孵化器认定1个；五是产城融合加快发展，“一区多园”加快推进，多项公共服务设施建成投入使用，园区生产、生活、生态融合发展，道路交通设施不断完善，南方医院增城分院全面运营、二期项目加快建设，城市配套服务功能持续改善。

主要存在问题：预算完成率仍需提高。

下一步改进措施：一是进一步加强项目绩效管理，提高预算编制的科学性；二是跟踪支出执行情况，及时掌握影响支出执行的原因，提高预算项目执行率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度开发区核心区市政道路维护项目的绩效自评结果如下：

1.开发区核心区市政道路维护项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：开发区核心区市政设施维护项目，作为城市

建设的重要组成部分，是改善生态环境、提高市民生活质量的有效措施，对营造开发区良好的营商环境、打造开发区干净整洁的卫生环境和绿树成荫的绿化景观等方面都有十分重要的影响；

项目资金情况：项目预算安排数为4,249.01万元，此项目从城市基础设施配套费收入中进行列支。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总面积约169万平方米的道路及公共区域的清扫保洁，完成116万平方米道路绿化带及公共绿地的养护管理，完成沥青路面共约823.38平方米、人行道约4170.72平方米、各类路侧（缘）石约1051.6米的修复，维修更换市政工作井井筒、井盖约400座，更换车止石75支，宣传版面约991平方米。本项目实施总体达到了绩效目标，保质保量地完成了开发区范围内的绿化养护和环卫保洁工作，提升了园区环境卫生及绿化管理水平，为企业和居民营造了舒适的生产环境和生活环境。

（3）主要存在问题。一是工人工作位置较为分散，对意外发生需要应急处理的事件，机动性不够；二是服务单位绿化工人、保洁工人流动性大，对工人技能培训时间不长，导致工作效率不高等情况。

（4）下一步改进措施。一是严格监督管理，完善监管责任网络，压实责任；二是加强队伍建设，加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">开发区核心区市政道路维护项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">增城经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">增城经济技术开发区国土规划建设环保局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td colspan="2">4,249.01</td><td>4,249.01</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td colspan="2">4,249.01</td><td>4,249.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="5">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强市政设施日常管理、环境卫生综合管理、开发区核心区环境保护等方面的工作，完善各类市政设施。</td><td colspan="3">完成总面积约 169 万平方米的道路及公共区域的清扫保洁，完成 116 万平方米道路绿化带及公共绿地的养护管理，完成沥青路面共约 823.38 平方米、人行道约 4170.72 平方米、各类路侧（缘）石约 1051.6 米的修复，维修更换市政工作井井筒、井盖约 400 座，更换车止石 75 支，宣传版面约 991 平方米。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成绿化</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		和保洁任务的及时率					
效益指标	生态效益	城市市容环境、绿化景观环境得到持续维护	城市市容环境、绿化景观环境得到持续维护	开展环卫保洁和绿化养护项目，促使环境卫生和绿化景观得到持续维护	20	20	
	满意度指标	服务对象投诉次数	0	0	20	20	
总 分			100				

第五部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。