

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

2017 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 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

## 第三部分 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室概况

### （一）部门主要职责

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室是根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发〈关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见〉的通知》（粤委办〔2016〕81号）的部署，成立的主管珠海对口帮扶阳江工作的职能部门，其主要职责：重点促进产业发展与创新、产业园建设、交通基础设施、城区扩容提质、民生社会事务、绿色生态、改革开放，指导县级对口帮扶，统筹精准扶贫。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括珠海对口帮扶阳江指挥部办公室本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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、财政拨款收入	1	550	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		十二、农林水支出	20	668.86
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>550</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>668.86</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	304.07	年末结转和结余	24	185.21
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>854.07</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>854.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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								
201	一般公共服 务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管 理事务							
2010199	其他人大事 务支出							
.....	.....							
208	社会保障和 就业支出							
20805	行政事业单 位离退休							
2080501	归口管理的 行政单位离 退休							
2080599	其他行政事 业单位离退 休							
213	农林水支出	550	550					
21305	扶贫	550	550					
2130599	其他扶贫支 出	550	550					

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  
单位: 万元

部门: 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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							
201	一般公共服务支 出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事 务						
2010199	其他人大事务支 出						
.....	.....						
208	社会保障和就业 支出						
20805	行政事业单位离 退休						
2080501	归口管理的行政 单位离退休						
2080599	其他行政事业单 位离退休						
213	农林水支出	668.86	668.86				
21305	扶贫	668.86	668.86				
2130599	其他扶贫支出	668.86	668.86				

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

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	550	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8		十二、农林水支 出	22	668.86	668.86	
<b>本年收入合计</b>	9	550	<b>本年支出合计</b>	23	668.86	668.86	
年初财政拨款 结转和结余	10	304.07	年末结转和结余	24	185.21	185.21	
一般公 共预算财政 拨款	11			25			
政府 性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	854.07	<b>总计</b>	28	854.07	854.07	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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				
201	一般公共服务 支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理 事务			
2010199	其他人大事务 支出			
.....	.....			
208	社会保障和就 业支出			
20805	行政事业单位 离退休			
2080501	归口管理的行 政单位离退休			
2080599	其他行政事业 单位离退休			
.....	.....			
213	农林水支出	668.86		668.86
21305	扶贫	668.86		668.86
2130599	其他扶贫支出	668.86		668.86

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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	6.73	302	商品和服务支出	516.37
30101	基本工资		30201	办公费	21.63
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.10
30103	奖金		30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	0.11	.....	手续费	0.31
30106	伙食补助费		30205	水费	3.39
30107	绩效工资		30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	13.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	6.62	30209	物业管理费	1.95
303	对个人和家庭的补助	120.21	30211	差旅费	28.05
30301	离休费		30212	因公出国(境)费 用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	37.61
30303	退职(役)费		30214	租赁费	21.07
30304	抚恤金		30215	会议费	6.60

30305	生活补助	120.14	30216	培训费	9.97
30306	救济费		30217	公务接待费	5.69
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.50
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	25.68
30311	住房公积金	0.07	30227	委托业务费	9.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.06
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	199.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	124.72
			310	其他资本性支出	25.55
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.95
			31003	专用设备购置	23.60
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

			31007	信息网络及软件 购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青 苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购 置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补 贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	

			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		126.94	公用经费合计		541.92

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
5					5	5.69					5.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

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。本部门本年度无发生额，故本表无数据。

### 第三部分 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度总收入 854.07 万元，其中本年收入 550 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 550 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

2. 上级补助收入 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

3. 事业收入 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

4. 经营收入 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

5. 其他收入 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

#### (二) 年度支出总体情况

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度总支出 854.07 万元，其中本年支出 668.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

2. 项目支出 668.86 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

4. 经营支出 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，今年新增单位，无上年部门决算数据。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度财政拨款收入合计 550 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550 万元，新增单位，无上年部门决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；新增单位，无上年部门决算数据。

一般公共预算财政拨款收入 550 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无该项收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度财政拨款支出合计 668.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 668.86 万元，新增单位，无上年部门决算数据；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；新增单位，无上年部门决算数据。

一般公共预算财政拨款支出 668.86 万元，比年初预算

数增加 118.86 万元，增长 21.61%；主要原因是本年度任务重、业务多，相应支出增加所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无该项支出。

分功能科目看，农林水支出（类）扶贫（款）668.86 万元，主要用于其他扶贫支出（项）-阳江办工作经费。

### 三、2017 年度财政拨款“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

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.69 万元，完成预算 5 万元的 113.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 5.69 万元，完成预算 5 万元的 113.80%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，公务接待人（次）数增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 5.69 万元，占 100%。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本单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 5.69 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本单位共接待国外来访团组 32 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 401 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位机构性质为机关（议事协调机构），系派出机构，机关运行经费统计口径不含该类单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年度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 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，该项目评价均为良好以上。具体绩效自评情况详见附件。

**重点项目绩效评价报告**，市财政局未对我部门自评工作组织第三方机构重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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。

**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。

附件 1:

## 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 阳江产业园共建资金

项目(用款)单位： 珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

单位内部管理部门： 行政后勤处

填表人姓名： 曾超挺

填表人手机号码： 18666266002

填报日期： 2018.6.10

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	阳江产业园共建资金		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 (√)		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	行政后勤处		
单位项目管理联系人	曾超挺	办公电话及手机号码	0662-8880065 18666266002
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	160000 万元,其中市财政拨款 160000 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	160000 万元,其中市财政拨款 160000 万元,占实际到位资金的比重为 100%		
实际支付资金	145970.6 万元,其中市财政资金 145970.6 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途 项目用于新一轮对口帮扶工作共园区建设、招商引资、民生工程、城市基础建设等；</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>(1) 加强领导和保障，夯实对口帮扶阳江工作基础。一是强化帮扶统筹领导，二是强化帮扶队伍建设，三是强化帮扶资金保障。</p> <p>(2) 紧紧抓住产业园区建设。一是积极配合开展土地收储工作，二是优化园区规划设计，三是压实园区项目建设，四是促进产城融合发展。</p> <p>(3) 牢牢扭住产业招商项目，为阳江可持续发展提供支撑。一是优化产业发展规划，二是制定招商激励政策，三是创新招商引资方式，四是狠抓招商项目落地。</p> <p>(4) 全面实施各项帮扶，大力提升阳江人民幸福指数。一是加快交通基础设施建设。开通“阳江海陵岛—珠海机场旅游快线，二是加强城区扩容提质，三是加快民生社会事业发展，四是加快绿色生态建设。创建国家森林城市，五是促进改革开放，六是深化区县对口帮扶。</p> <p>3、实施依据</p> <p>根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发&lt;关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见&gt;的通知》，珠海、阳江的依据是《珠海对口帮扶阳江第十四次党政联席会议纪要》、《珠海对口帮扶阳江第十六次党政联席会议纪要》，指</p>		

	<p>挥部的《珠海对口帮扶阳江 2017—2019 年工作计划》以及各年度重点工作计划。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>根据省政府办公厅《区域协调发展情况专报》(40), 2017 年, 珠海-阳江共建产业园超亿元工业项目年度目标任务完成 37 个, 目标任务完成率达 185%。珠海-阳江对口帮扶共引进项目 181 个, 计划总投资 404.95 亿元, 其中在建项目 101 个, 计划总投资 310.11 亿元, 投产项目 80 个, 已累计投资 89.51 亿元。(项目到 2019 年底帮扶结束, 省政府才进行统一考核)</p>
--	--

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	80000						80000
	预算调整	80000						80000
	合计	160000						160000
实际到位	到位金额	160000						160000
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	145970.6						145970.6
	支出实现率(%)	91						91
本年度结余		1.4						1.4

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	125000	土地收储工作：共建产业园区共需征地 16959 亩，其中 A 区 9029 亩，B 区 7930 亩。截至目前，已完成征地 15061 亩。其中，A 区已完成征地 7131 亩，剩余 1898 亩正在办理征地手续。B 区征地工作已基本完成，正在办理相关用地报批手续。
2	2187.19	用于开展 A 区市政专项规划提升、A3 地块修建性详细规划、市政基础设施工程可行性研究报告和临港工业园第三期控制性详细规划、A 区南部片区市政基础设施规划提升、高新区平冈南滨海片区控制性详细规划等 6 项规划编制。
3	16464.41	制定招商激励政策。为了扶持阳江市重点产业发展，切实加大招商引资力度，促进项目落地投产，2017 年 7 月阳江市委、市政府出台了《关于进一步做好招商引资工作的意见》和《扶持重点产业发展暂行办法》。创新招商引资方式。组建 4 个小分队开展精准招商，设立招商方向和目标区域，下达季度、年度任务。主动“走出去”招商，多次赴京津冀、长三角、珠三角等地走访企业；积极“引进来”考察，邀请 100

		多批次龙头企业前来考察。联合珠海招商部门共同招商，摸排珠海有产业转移和拓展需求的企业，建立动态项目库。加强与阳江招商部门特别是新成立 2 个招商小分队的联动，建立项目对接机制。
4	2099	加快民生社会事业发展，积极推进劳动就业和人力资源培训，加快绿色生态建设，创建国家森林城市，促进改革开放
5	220	宣传费用，媒体报导宣传指挥部帮扶工作的重要性及必要性
合计	145970.6	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	一是珠海阳江两市对口帮扶党政联席会议制度。为对口帮扶工作定方向、定计划、定大事。二是珠海阳江合作共建园区建设工作联席会议制度。研究决定需阳江市府层面协调解决的共建园区开发建设和管理方面具体有关问题。主要是为了提高行政审批效率、采取新办法解决问题、推进项目引进和落地。三是珠海阳江合作招商联席会议制度。指挥部在招商过程中会把招商活动成果进行筛选建立台账，及时组织相关部门召开项目对接会议，把有关项目移交给阳江市 2 支招商小分队，并由他们对项目进行重点对接和跟踪，指挥部招商队伍也同步跟踪项目，全面有效地促进项目开工落地。四是指挥部办公室日常工作例会会议纪要
		制定管理制度情况	《指挥部办公室请示汇报制度》 《指挥部办公室会议制度》 《指挥部办公室财务管理制度》
		制定专项资金管理办法情况	《珠海对口帮扶阳江专项资金管理暂行办法》
		项目完成验收情况	根据省政府办公厅《区域协调发展情况专报》(40), 2017 年, 珠海-阳江共建产业园超亿元工业项目年度目标任务完成 37 个, 目标任务完成率达 185%。珠海-阳江对口帮扶共引进项目 181 个, 计划总投资 404.95 亿元, 其中在建项目 101 个, 计划总投资 310.11 亿元, 投产项目 80 个, 已累计投资 89.51 亿元。(项目到 2019 年底帮扶结束, 省政府才进行统一考核)
	档案资料管理情况	财务每月完成凭证原始资料整理成册, 装订, 有专门的财务资料及财务档案柜子, 由专人保管; 各业务处室档案资料由各处室业务骨干专人专柜管理。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目不涉及政府采购情况。
		工程招投标情况	该项目不涉及工程, 无工程招投标事宜

		信息公开情况	按照部门预算公开的有关要求，向社会公众予以公开部门预算
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	调整年初预算 8 亿，将三年预算 16 亿，一年到位
		调整报批手续情况	根据《珠海对口帮扶阳江第十四次党政联席会议纪要》，三年资金一年到位
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定《指挥部办公室财务管理制度》，《珠海对口帮扶阳江专项资金管理暂行办法》，有严格的审批及付款流程。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	好

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据省委、省政府有关部署，珠海市与阳江市签订了《共建园区协议》，目标是帮扶期间投入 20 亿元，共同谋划和推进珠海和阳江合作共建产业园区的开发建设，努力将共建园区建设成阳江经济的重要增长点、全省园区的示范区。珠海市、阳江市按 8：2 的比例出资，其中珠海市出资 16 亿元。根据《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》（粤委办[2016]81 号）等文件要求，以产业招商、产业园建设作为重点，共建园区主要目标为：2017-2019 年共建期间，每年推动不少于 20 个投资超亿元的工业项目落地建设。
	项目实际成效	根据省政府办公厅《区域协调发展情况专报》（40），2017 年，珠海-阳江共建产业园超亿元工业项目年度目标任务完成 37 个，目标任务完成率达 185%
产出情况	数量	2017 年，完成了征地 15061 亩。开展 A 区市政专项规划提升、A3 地块修建性详细规划、市政基础设施工程可行性研究报告等 6 项规划编制。完成了园区风电产业、高端不锈钢产业地块和园区生活配套区地块的土地平整工作，

		建成了园区创新交流中心建设,开展了多项园区市政提升规划,建设了一批园区道路和标准厂房。邀请100多批次龙头企业前来考察。根据省政府办公厅《区域协调发展情况专报》(40),珠海-阳江共建产业园超亿元工业项目年度目标任务完成37个,目标任务完成率达185%。珠海-阳江对口帮扶共引进项目181个,计划总投资404.95亿元,其中在建项目101个,计划总投资310.11亿元,投产项目80个,已累计投资89.51亿元。
	质量	根据省政府办公厅《区域协调发展情况专报》(40),珠海-阳江共建产业园超亿元工业项目年度目标任务完成37个,目标任务完成率达185%。超额完成省下达的20个年度任务,在全省8个指挥部排名第二。同时,园区相关建设规划完成后,进一步提高了防洪标准,将50年一遇的标准提至100年一遇;提高了承载能力,规范了园区管线布局;提高了集约效益性,降低了竖向标高,减少填土350万立方米,节省投资约2亿元,整合了土地,节约用地5.6万平方米。
	时效	根据省政府办公厅《区域协调发展情况专报》,2017年6月珠海-阳江共建产业园超亿元工业项目年度目标任务完成22个,提前半年完成目标任务,12月份完成超亿元工业项目37个,完成率达185%。超额完成省下达的20个年度任务。
效益情况	经济效益	2017年,珠海-阳江产业共建核心区完成规模以上工业产值509.1亿元,同比增速16.8%,完成工业增加值79.74亿元,同比增速16.3%,完成全口径税收13.94亿元,增长33.7%。
	公共(社会)效益	一是加快交通基础设施建设。开通“阳江海陵岛—珠海机场旅游快线,开展合山机场改扩建二期建设,扶持开通2条阳江港集装箱驳船班轮航线,开通2条两地旅游精品线路。二是加强城区扩容提质。协助编制阳江排污专项规划和滨海新区蓝色海岸控规,发动社会捐资建设10个城市社区公园。三是加快民生社会事业发展。大力实施医疗帮扶。加强阳江医院基础建设水平,结对帮扶阳江9个区级医院和6个薄弱卫生院,大力加强阳江特色专科建设,引入珠海医院优势专科积极促进阳江提高专科临床医疗水平;大力开展惠及百姓医疗帮扶行动,为阳江850名帮扶对象实施重大疾病医疗补助,帮扶阳江市残联新建10个社区康园中心,实施300名残疾儿童康复训练服务项目,发动促成广东省天行健慈善基金会为阳江患者开展白内障复明手术1000例,举办各类义诊活动6场、专题医学讲座4场。实施百家学校结对、百名校长培养、百名名师培养、百名教研员培养教育帮扶“四百工程”。为阳江当地各个结对学校捐赠教学设备、器材300万元,开展珠海教学名师巡讲团到阳江各县(市、区)开展优质示范课、教学交流或同课异构活动60次;引进珠海先进教学评价分析体系,全面分析教学效果和质量,对症下药,因材施教,提高阳江教育核心竞争力;积极推进劳动就业和人力资源培训。以建设粤德合作阳江职业教育与培训基地为平台,为当地工业园区培养和储备发展型、复合型、创新型技术技能人才,为园区企业员工提供各种职业技术培训,组织开展各种类型招聘会8场,达成就业意向15000人。四是促进改革开放。制定了扩大对外开放、推动金融创新、深化行政审批和政务服务改革、推动社会治理创新等四大方面21项改革计划(这些建议总体被列入阳江市全面深

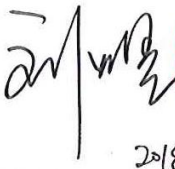
		化改革 2017 年工作要点，约占阳江市 2017 年深化经济体制和生态文明体制改革工作要点总数的 43%)。助推阳江市人才创新和人才队伍建设，支持省市共建的阳江市人才驿站建设。	
	生态效益	一是创建国家森林城市。积极协助阳江市林业局组织和开展一系列创森相关工作调研，目前，阳江市创森工作已经获得国家林业局备案，成立了创建国家森林城市工作领导小组，制定印发了《阳江市创建国家森林城市工作方案》。帮助指导阳江成功创建了 2 个省森林小镇。创建供港澳蔬菜生产基地。二是加强环保规划。结合珠海市地下综合管廊和海绵城市建设的实践经验，协助当地部门编制阳江市排污专项规划和阳江滨海新区蓝色海岸控制性详细规划。三是建设生态农业。建设 4 个供港澳蔬菜基地，珠海提供资金、技术等支持，出境检验检疫环节前移，充分发挥珠海农产品市场供销优势和阳江农业生产资源优势。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

## 六、项目实施的累进性影响

累进性	取得的经验分析	<p>一是建立一套统筹工作机制。两市主要领导和有关部门对新一轮对口帮扶工作高度重视，建立了四个会议协商工作机制，有效保证了帮扶各项工作顺利开展。二是抓好人员和资金两个保障。两市选派了 140 名党性强、懂产业、会招商、知建设的“行家里手”组成专职帮扶队伍，强化人员保障；把解决园区开发建设的资金问题摆在突出位置，切实加强资金保障。三是抓好园区建设三大工程。将土地平整、道路设施、综合配套三大工程倒排计划，强力推进，打好园区建设的基础。四是实施四条举措抓好招商引资。制定专门的招商政策，组建专业的招商队伍，创新招商引资方式，营造招商引资氛围，四项措施有力的促进了新项目的落地建设。五是抓好五项帮扶促进共建工作协调推进。将交通基础设施、城区扩容提质、民生社会事务、绿色生态文明、改革开放创新纳入产业共建配套工作，有力的推动了园区共建工作。</p>
-----	---------	---

影响	存在的问题分析	<p>一是政策制度有待进一步加强落实。受制于财政收入及观念影响，粤东西北各市在市一级层面招商引资优惠政策少有或力度不足，各工业园区及开发区也缺乏有吸引力的政策。省级层面促进产业转移财政支持力度尚不足，珠三角各市企业转出还不够多、速度还不够快。二是园区土地供给有待进一步加强。共建产业园建设时间紧，任务重，存在亟需解决土地规划中期调整、增加建设用地规模、用地审查报批、用海审批等问题，园区土地供给有待加强，报批手续有待简化。三是园区经济发展和资源环境承载能力矛盾日益凸显。随着园区不断发展，园区二氧化硫、氮氧化物等主要污染物批复总量指标未能支撑未来项目投产需求，“十三五”能耗下降目标任务，给园区未来项目落地带来很大困扰。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出共建产业园区建设和产业招商两大抓手，扎实做好共建帮扶工作。一是加快园区建设，拓展产业共建平台。围绕产业园绩效评估体系的四大评价性指标（产业项目、固定资产投资、规模以上工业增加值、税收），以珠海（阳江）产业园港口片区为重点，兼顾银岭片区和珠海（阳江万象）产业园，按照只建主路、项目优先、先急后缓、提升为后的原则，进一步推进共建园区的基础设施建设。二是加强产业招商，推动园区经济高质量发展。结合阳江产业基础，发挥阳江资源禀赋，加强精准招商、产业链招商，确保年度引进20个亿元以上工业项目开工建设。着力培育和引进一批高新技术企业，引进和创建一批工程中心、技术中心和重点实验室，提高招商项目科技含量，提升园区产业创新能力，推动园区经济高质量发展。三是统筹协调各项帮扶工作，助推产业园区提质增效。提升教育医疗卫生服务水平，加强就业推介和职业培训，完善产业园区交通基础设施建设，助推阳江市创建国家森林城市，协助做好政务服务提升和营商环境改善工作。</p>

### 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>98</p> <p>评审人员(签名): </p>
自评等级	<p>优(✓)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人(签名):  单位(公章): </p> <p>2018年6月10日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。