2019年度

**四川大竹经济开发区管理委员会**

**部门决算**

目录

公开时间：2020年11月18日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 20

附件1 23

附件2 24

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 29

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大竹县工业园区(四川大竹经济开发区）管理委员会经县人民政府批准、受相关单位委托，按照“一区多园”发展模式，负责县经济开发区的经济发展和行政管理职能。  
 （1）贯彻执行国家有关法律、法规；

（2）根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改开发区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；  
 （3）组织编制工业园区建设规划和控制性详细规划意  
见，报经批准后具体组织实施；  
 （4）制定工业园区有关行政管理制度并监督执行；  
 （5）负责工业园区内土地整理开发、基础设施和公共设  
施建设和管理；  
 （6）负责工业园区内农村及社区管理工作；

（7）协调管理有关部门在工业园区内派出机构或办公点  
的相关工作；  
 （8）对工业园区内企业进行引导监督，保护投资者和企  
业的合法权益，保护劳动者的合法权益；  
 （9）负责工业园区内党建、党风廉政建设、社会治安综  
合治理、精神文明建设等社会事物；  
 （10）县委、县政府按规定授予的其他职责；  
 （11）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，大竹经开区实现营业收入272亿元，其中91户规上工业企业实现工业总产值185亿元，同比增长21.89%，工业增加值38.6亿元，增长20.12%，主营业务收入176.7亿元，增长20.7%，利税总额19.64亿元，增长12.12%。

全年实际完成财政资金投入5.19亿元；全年新增道路建设5.33公里；全年新增土地储备面积700亩；新建标准厂房及配套用房30万平方米。

## 二、机构设置

四川大竹经济开发区管理委员会属行政单位，大竹县工业园区服务中心属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位2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2个。

纳入四川大竹经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大竹县工业园区服务中心
2. 大竹县工业园区服务中心招商引资一局
3. 大竹县工业园区服务中心招商引资二局

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24928.41万元，支出总计24928.41万元。与2018年相比，收入增加702.44万元，支出总计增加702.44万元，增长2.90%。主要变动原因是其他制造业收入和支出增加。

（图1：收支决算总计变动情况图） 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计24928.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2713.08万元，占10.88%；政府性基金预算财政拨款收入22215.33万元，占89.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计24928.41万元，其中：基本支出679.45万元，占2.73%；项目支出24248.96万元，占97.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计24928.41万元，支出总计24928.41万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加702.44万元，支出总计增加702.44万元，增长2.89%。主要变动原因是其他制造业收入和支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

五、**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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2713.08万元，占本年支出合计的10.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1362.23万元，增长100.84%。主要变动原因是其他制造业支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2713.08万元，主要用于以下方面:**科学技术（206）支出**586.94万元，占21.63%；**社会保障和就业（208）支出**38.72万元，占1.43%；**卫生健康（210）支出**19.38万元，占0.71%；**城乡社区（212）支出**48.13万元，占1.77%；**资源勘探信息（215）支出**1285万元，占47.37%；**住房保障（221）支出**34.41万元，占1.27%；**其他（229）支出**700.5万元，占25.82%；。

图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构） 单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为2713.08**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）: 支出决算为586.94万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）: 支出决算为38.72万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（01）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为8.50万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）: 支出决算为48.13万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）: 支出决算为1275万元，完成预算100%。**

**6.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.41万元，完成预算100%。**

**8.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为700.5万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出679.43万元，其中：

人员经费406.37万元，主要包括：基本工资131.17万元、津贴补贴49.46万元、奖金20.73万元、伙食补助费11.88万元、绩效工资51.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.72万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费8.50万元、其他工资福利支出45.46万元、抚恤金、生活补助1.95万元、医疗费补助0.16万元、奖励金1.03万元、住房公积金34.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元等。  
　　日常公用经费273.06万元，主要包括：办公费15.68万元、印刷费5.97万元、水费0.2万元、电费4.24万元、邮电费4.35万元、物业管理费26.88万元、差旅费57.51万元、维修（护）费0.11万元、租赁费6.22万元、培训费3.97万元、公务接待费1.95万元、劳务费2.13万元、委托业务费4.76万元、工会经费11.85万元、福利费3.69万元、其他交通费12.99万元、其他商品和服务支出99.42万元、办公设备购置0.44万元、专业设备购置10.7万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.95万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 单位：万元

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.95万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少2.1万元，下降9.72%。主要原因是今年公务接待次数及人次较去年减少，其中：

**国内公务接待支出**1.95万元，主要用于各企业投资环境考察接待、省市学习考察接待开支。国内公务接待29批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出1.95万元，具体内容包括：接待客商1.78万元、接待省市考察调研0.17万元

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出22215.33万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，我委机关运行经费支出273.06万元，比2018年增加77.1万元，增长39.34%。主要原因是机关人员增加机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我委政府采购支出总额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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0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）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，项目上，各项工程有序开展，保证了园区基础设施建设和工程项目稳妥进行，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

15.资源勘探信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）：反映其他用于制造业方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.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。

20.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。

21.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发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

附件1

四川大竹经济开发区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川大竹经济开发区管理委员会属行政单位，大竹县工业园区服务中心是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属2个二级事业单位（大竹县工业园区服务中心招商引资一局、大竹县工业园区服务中心招商引资二局）。

1. 机构职能。

基本职能：四川大竹经济开发区管理委员会的基本职能是贯彻执行国家产业园区政策，组织编制和修改完善开发区的经济发展规划和年度计划，承担经开区内土地整理开发、基础设施及公共设施建设和管理；农村及社区管理和承担县委、县政府交办的其他工作。

1. 人员概况。

单位共有编制数54人。其中：参公管理执法编制28人，事业编制26人。

2019年末职工人数41人，其中：在职40人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年四川大竹经济开发区管理委员会资金收入总额24928.41万元，其中：当年财政拨款收入24928.41万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年四川大竹经济开发区管理委员会资金支出总额为24928.41万元，其中：人员经费支出406.37万元，日常公用经费支出273.06万元，项目支出24248.96万元。

四川大竹经济开发区管理委员会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标以及园区基础设施建设等，是用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

确保部门预算工作按期保质保量完成。在编制工作中，我委紧紧围绕县委、县政府的工作目标，坚持“量入为出、收支平衡、保证重点、统筹兼顾、勤俭节约、注重绩效”的原则，严格执行预算编制的有关要求，确保预算编制的真实性和准确性，我们认真做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全；对每个预算项目的编制依据进行认真分析界定，做到证据充分；对预算编制的范围和标准严格界定把关，做到不超限超标；对收入项目和重要支出项目逐项清理核实，做到不遗漏不重复；规范执行预算编制程序，做到按时报送预算文件和材料。严格管理，合理安排，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。“三公”经费严格按照相关规定执行，无违规情况。严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1. 结果应用情况。

我委成立了绩效自评工作小组，确定了负责人和评价组成员；制定了绩效自评工作计划，明确了部门自评的具体工作内容；确定了评价指标体系，根据通用性和特殊性相结合的原则，并结合本部门的特点，在各级指标内进行科学评价；在自评工作小组的指导和带领下，结合评价指标体系开展部门财政经费自评工作，结合部门自身的特点，在评价实施中主要采取数据分析和自身评估相结合的方法，定量指标从数据分析得出指标评分，定性指标由评价工作组评估得出指标评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，项目上，各项工程有序开展，保证了园区基础设施建设和工程项目稳妥进行，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

1. 存在问题。

预算执行进度待加快。主要是因为园区工程项目较多，因工程程序复杂，耗时较长。

1. 改进建议。

完善项目责任制。优化结构，加快工作进度，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算执行。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表