

镇安县县域工业集中区管理委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县县域工业集中区管理委员会是县政府的派出机构。主要职责是：为县域工业园区提供服务，负责县域工业园区的统筹协调，基础设施建设，规划设施和管理工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

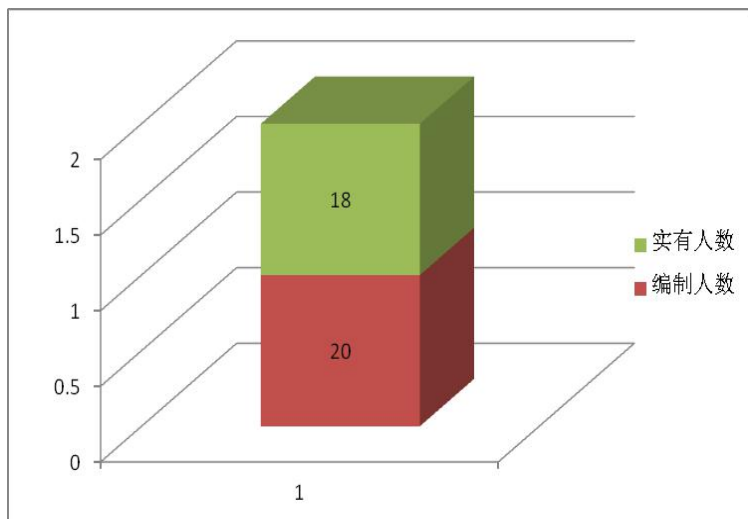
2018 年，镇安县县县域工业集中区按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是按照“五大工程”战略部署，紧紧围绕“123453”工作思路和措施，实抓“脱贫摘帽”这一核心；二是突出“经济实力显著增强、社会效益显著提升、核心贡献作用突出”三个目标；三是落实“加大招商扩总量、挖潜改造存活量、优化设施促运转、完善规划定方向”四项举措；四是狠抓“制定专项规划、实施十大工程、完善基础设施、提升服务管理、建设和谐园区”五项工作；实现“树立新形象、做出新贡献、实现新满意”的三新目标，迎难而上、狠抓落实，努力推动工业集中区各项工作再上新台阶。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 4 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 192.28 万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 282.35 万元，比上年减少 90.07 万元，下降 31.9%，所有收入都来自财政拨款。2018 年总支出 192.28 万元，其中人员经费 150.73 万元较上年度增加了 46.9%，主要是由于单位人员调入引起的工资增加。日常公用经费 30.47 万元，较上年减少了 120.02 万元，主要是由于我单位本年度委托业务费用减少。项目支出 11.08 万元，较上年减少 18.18 万元，下降 62%，主要是由于我单位 2018 年度项目建设减少。

2. 本年度总收入总额为 192.28 万元，均为财政拨款收入，主要包括：人员经费 150.73 万元，公用经费 30.47 万元，项目建设经费 11.08 万元。

3. 本年度支出总额为 192.28 万元，主要包括基本支出 181.2 万元，其中：人员经费支出 150.73 万元，公用经费支出 30.47 万元；项目建设费用支出 11.08 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入总额 192.28 万元，较上年

282.35 万元减少 90.07 万元，下降 31.9%。2018 年财政拨款总支出总额为 192.28 万元，其中人员经费 150.73 万元较上年度增加了 46.9%，主要是由于单位人员调入引起的工资增加。财政拨款日常公用经费总额为 30.47 万元，较上年减少了 120.02 万元，主要是由于我单位本年度委托业务费用减少。财政拨款项目经费 11.08 万元，较上年减少 18.18 万元，下降 62%，主要是由于我单位 2018 年度用于项目建设费用支出减少。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出总额为 192.28 万元，主要包括基本支出和项目支出。其中基本支出包括：人员经费 2150801 行政运行 2.83 万元（用于单位行政人员第十三月工资），2150899 其他支持中小企业发展和管理 147.9 万元（主要用于单位人员工资福利支出），公用经费商品和服务支出 1.03 万元，2150899 其他商品和服务支出 29.44 万元（主要包括办公费 19.71 万元、差旅费 5.73 万元、公车运行维护费 4 万元）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出总额 181.2 万元。其中：

人员经费 150.73 万元，用于基本工资、津补贴、单位养老保险缴纳、绩效工资、奖金及其他工资福利支出。

公用经费：30.47 万元，用于办公经费、差旅费及公车运行维护费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度单位一般公共预算财政拨款三公经费总额为 4 万元，较上年 4.98 万元下降 19.6%，单位本年度无因公出国（境）团组情况、公务用车运行维护费 4 万元、无公务接待国内公务接待等。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4 万元，比上年减少 0.4 万元是由于本年度公车燃油及维修费用减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元 0，0。

2. 培训费支出 0。

3. 会议费支出 0。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.67%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本单位机关运行经费支出 192.28 万元，用于维持单位正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支

出比上年减少 90.07 万元，主要是由于单位项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位	镇安县县域工业集中区管委会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10	10	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	10	10	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标10万元			全年实际完成情况10万元			
	按照既定目标完成当年建设项目			按照原计划完成2018年度项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	1	1	1		
		质量指标	全部建设完成	100%	100%		
		时效指标	一年内建设完成	100%	100%		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	完成当年产值目标	100%	100%		
		社会效益指标	提供就业岗位30个				
		生态效益指标	形成良好的建设环境	100%	100%		
		可持续影响指标	完善集中区项目建设	100%	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	100%	100%		
						
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加 计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完 成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 镇安县县域工业集中区管委会

自评得分:

93

(一) 简要概述部门职能与职责。				为县域工业园区提供服务, 负责县域工业园区的统筹协调, 基础设施建设, 规划设施和管理工作的。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总额为192.28万元, 主要包括基本支出181.2万元, 其中: 人员经费支出150.73万元, 公用经费支出30.47万元; 项目建设费用支出11.08万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				精准扶贫, 生态环保, 扫黑除恶, 国资党建							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	192.28/192.28=100%, 数据来源于预算执行系统, 决算系统	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	11/192.28, 预算执行系统, 决算系统	10%	10%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 <40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 <60%，得0分。	192.28/192.28=100%，数据来源于预算执行系统，决算系统	75%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 >40%，得0分。	92.29/192.28=100%，数据来源于预算执行系统，决算系统	48%	8.90%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4/4.5=88%数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	88%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	90%	18		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：经局保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经主任李伯承审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	192.28	1、一般公共服务支出	192.28
其中：一般公共预算财政拨款	192.28	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息支出	
		15、商业服务业支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	192.28	本年支出合计	192.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	192.28	支出总计	192.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员

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							
合计		192.28	192.28					
2019999	其他一般公共服务支出	10.72	10.72					
2150801	行政运行	3.86	3.86					
2150805	中小企业发展专项	0.36	0.36					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177.34	177.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县县城工业集中区管理委员会

单位：万元

项目		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						
合计		192.28	181.20	11.08			
2019999	其他一般公共服务支出	10.72		10.72			
2150801	行政运行	3.86	3.86				
2150805	中小企业发展专项	0.36		0.36			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177.34	177.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	192.28	1、一般公共服务支出	192.28	192.28	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	192.28	本年支出合计	192.28	192.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	192.28	支出总计	192.28	192.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安县县域工业集中区管理委员：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	192.28	181.20	150.73	30.47	11.08	
2019999	其他一般公共服务支出	10.72				10.72	
2150801	行政运行	3.86	3.86	2.83	1.03		
2150805	中小企业发展专项	0.36	0.36			0.36	
2150899	其他支持中小企业发展和管理	177.34	177.34	147.90	29.44		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

镇安县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		181.2	150.73	30.47	
301	工资福利支出	150.73			
30101	基本工资	56.36	56.36		
30102	津贴补贴	45.00	45.00		
……	机关事业单位基本养老保险费	20.87	20.87		
	绩效工资	16.54	16.54		
	奖金	2.83	2.83		
	其他工资福利支出	9.13	9.13		
302	商品和服务支出	30.47		30.47	
30201	办公费	20.74		20.74	
30202	差率费	5.73		5.73	
……	公车运行维护费	4.00		4.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
……					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

镇安县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0	0	0	4	0	4		
上年数	0.58	0	0.58	4.4	0	4.4		
增减额	0.58	0	0.58	0.4		0.4		
增减率（%）	1.00	0.00	1.00	9.00	0.00	9.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：镇安县县域工业集中区

08表
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	
合计							

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和结余情况