

四川省洪雅县工业园区管理委员会

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。2、负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。3、研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。4、负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。5、负责工业园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。6、负责工业园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。7、经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县

级相关部门为工业园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。8、负责工业园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。9、负责开展工业园区对外交流合作。10、负责工业园区党建工作。11、负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017 年重点工作完成情况。

一是主要经济指标完成情况。规上工业总产值预计实现 38 亿元；入库税金预计实现 1.3 亿元。工业投资预计完成 13 亿元，其中更新改造投资预计完成 12 亿元。新兴产业总产值预计实现 5 亿元。

二是抓规划引领。按照三大产业定位，按总面积 21 平方公里、控规面积 11.2 平方公里修编工业园区规划。现已形成初步成果。

二、部门概况

1、本单位为事业单位，现有在职职工 27 人，其中行政人员 5 人，事业人员 20 人，编内临聘 2 人。按职级分：副县级 1 人、正科级 2 人（其中实职 2 人）、副科级 3 人（实职 3 人）、事业八级 3 人，事业九级职员 14 人，技术岗位 3 人，单位实有车辆 0 辆，财政供养车辆数 0 辆。

三、收支决算总体情况说明

2017 年财政拨款本年收入合计 946.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 717.75 万元，占 75.81%；政府性

基金预算财政拨款收入 229 万元，占 24.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

2017 年我单位本年支出合计 946.75 万元，其中：基本支出 442.69 万元，占 61.68%；项目支出 275.06 万元，占 38.32%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 946.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 779.92 万元，下降 45.14%。

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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 717.75 万元，占本年支出合计的 75.81%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 120.55 万元，增长 20.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 717.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 374.18 万元，占 52.13%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 29.75 万元，占 4.14%；城乡社区支出 65.06 万元，占 9.07%，资源勘探信息等支出 210 万元，占 29.26%，医疗卫生支出 11.05 万元，占 1.54%；住房保障支出 27.71 万元，占 3.86%；...

（三）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）政府办公室及相关机构事务（款）

一般事业管理事务（项）和其他政府办公室及相关机构事务支出（项），基础设施维护（项）、路灯电费（项）、绿化工作（项）、安全工作（项）、城乡环境综合治理（项）事业运行（项），：支出决算为 374.18 万元，完成预算 116.66%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要调入 3 名工作人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位在职职工（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 29.75 万元，完成预算 104.83%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要调入 3 名工作人员。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理

事务（款）事业运行（项），医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 103.95%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要调入 3 名工作人员。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算数为 27.71 万元，完成预算的 100%。

5、其他城乡社区（类）.城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项），城乡社区公共设施（款）：支出决算数为 65.06 万元，完成预算 21.69%，决算数小于预算数的主要万年原因是 3 个项目是 2018 年完成。

6、资源勘探信息（类）通信设备、计算机及其他电子

设备（款）其他资源勘察信息等（款）事业运行（项）：通信设备、计算机及其他电子设备支出决算数为 200 万元。其他资源勘察信息支出决算数为 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.69 万元，其中：

人员经费 285.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 114 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内

容包括：...（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 229 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度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

2017 年度，我单位机关运行经费支出 3.21 万元，比 2016 年减少 5.41 万元，下降 62.76%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，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。主要用于...（具体工作）。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2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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；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）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，2017 年一般公共预算项目支出无绩效目标管理。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分。

一、部门整体支出概况

（一）.收入情况：财政一般公共预算拨款收入 717.75 万元。
基金预算财政拨款 229 万元

（二）.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算 946.75 万元，其中：基本支出 442.69 万元，项目支出 504.06 万元。

二、部门绩效情况

（一）贯彻落实《预算法》，严格执行省、市绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全县工业发展。2017 年，按要求在县政府门户网站上公开了预决算。

（二）资产管理：完善了固定资产档案，2017 年对全系统固定资产进行了一次全面清查。

（三）三公经费控制情况：认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2017 年度，“三公”经费 0 万元，与去年同期下降，原因是我单位接待工作为商务接待（招商引资项目接待），无因公出国（境）

费。

（四）内部管理制度建设情况：制定了《机关工作人员差旅费管理办法及出差审批制度内部操作规定》等一系列内部制度。

三、整体绩效目标情况

（一）主要经济指标完成情况。规上工业总产值预计实现 38 亿元；入库税金预计实现 1.3 亿元。工业投资预计完成 13 亿元，其中更新改造投资预计完成 12 亿元。新兴产业总产值预计实现 5 亿元。

（二）抓规划引领。按照三大产业定位，按总面积 21 平方公里、控规面积 11.2 平方公里修编工业园区规划。现已形成初步成果。

（三）亮点工作

1、抓重大项目推进。完成 153 亩项目用地征地搬迁工作，搬迁农户 89 户，开工幺麻子、德信伟业科技园项目；完成 100 亩项目用地清场，搬迁农户 6 户，按进度推进青衣江老厂搬迁项目。年底前动工电子产业孵化园标准厂房建设。竣工投产东坤包覆纱、绿都茶业、晶兴光学、创大木业、立新鞋业、蜀达电气等 6 个项目。

2、抓招大引强。新签约立新鞋业、幺麻子、亚兴卓达项目 3 个。冻干蔬菜、腾锐光电等 7 个项目即将签约。

3、推动转型升级。实施技改项目 8 个，动工丰元机械

变截面弹簧钢总成技改扩建项目；竣工投产新乐雅年产 360 万平米通体大理石高档瓷砖生产线技改项目。

4、抓复工复产。全年盘活停工项目停产企业 10 个；一是复工盛丰钛业、小微产业园、绿都茶业、嘎尔藏茶；二是引进投资，复产雅沙一、琪力食品、凯隆机电；三是引进业主盘活包覆纱、恒瑞、艾肯科技闲置资产。

5、抓企业培育。着力做大园区经济总量，抓好入规企业培育，今年园区新培育规上企业 3 家，总数达到 37 家。

项目绩效总目标完成情况：2017 年，我单位工作目标考核获得县级优秀奖，其他各项工作任务均圆满完成。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

四、项目绩效：我单位 2017 年无项目绩效。

五、存在问题

一是工业经济增速放缓。大多数企业处于半停产状态，停产企业达到 8 家。与去年相比园区工业总产值减少近 20 亿元，下降 33%。

二是签约及开工项目较少，特别是投资上亿元的大项目更少，在智能终端电子、精密机械制造项目引进上尚未取得

突破。

三是僵尸企业清退，木材加工企业整治推进较慢，园区形象有待进一步提升。

六、下一步打算：

（一）突出项目建设。一抓项目开工，力争开工冻干蔬菜、腾锐光机电、茶产业加工园、电子产业孵化园等重大项目，全年力争新开工项目 10 个以上。二抓项目竣工，力争竣工幺麻子、德信伟业科技园一期、青衣江元明粉迁建、盛丰钛业等项目 10 个以上。

（二）突出招大引强。充分发挥全省售电侧改革首批试点县的政策优势，主动承接东部地区电子产业、成都地区铸造产业转移，紧盯洪雅籍在外成功人士重点人群，围绕园区产业定位，抓好招大引强，力争签约引进项目 10 个以上。

（三）突出承载能力提升。一是突出抓好覆盖 2700 亩售电侧改革试验区规划建设。二是完成工业园区规划修编。三是完善园区道路、电力廊道、污水处理厂等基础设施建设。

（四）突出转型升级。竣工投产丰元变截面弹簧钢总成；永益机械技改；长远、顺发升级改造等项目；理顺胜科电子企业股权关系，推动胜科、创捷通讯实施技改升级项目。全年力争实施技改项目 10 个以上。

（五）突出盘活闲置资产。一是盘活恒冠、兴旺、若水、盈光科技、弘汇机械、高庙玉泉酒业等停工项目。二是力争复产道泉、康嘉、爱心木业、美莱雅、国平标件厂、拓毫建

材等停产企业；推动峨眉雪芽养生酒正常生产。三是抓好园区低效用地、闲置土地处置，坚决清退死而无望的项目及企业，整治清退木材加工企业。

（六）突出企业培育。一是抓好入规培育，力争新增规上企业 3 家以上。二是实施企业上市培育，推动么麻子、竹元科技上市融资，力争园区上市企业实现零突破。三是推动企业达产达效，力争完成工业产值达到 45 亿元以上。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	1
		中央专款分配合规率 (1 分)	1
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
		评价结果应用 (3 分)	3
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	20
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	4
		人才培养 (5 分)	4
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (4 分)	4

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	
		可行性 (政策完善)	5	
	绩效目标 (10)	明确性	5	
		合理性	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	
		资金使用	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	
(特性指标70分) 项目绩效	项目完成 (20)	完成数量	5	
		完成质量	5	
		完成时效	5	
		完成成本	5	
	项目效益 (50分)	经济效益（可选项）	40	
		社会效益（可选项）		
		生态效益（可选项）		
		可持续效益（可选项）		
		公平效率（可选项）		
		使用效率（可选项）		
		服务对象满意度	10	
总分	100			

十一、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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于人员工资的发放和保障机构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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位在职职工（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。。

5. 医疗卫生与计划生育：（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）事业运行（项），医疗保障（款）事业单位医疗（项），是指用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

6. 其他城乡社区事务支出：（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），城乡社区公共设施（款），指用于城乡社区事务支出，保障机构的正常运转，完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。包括：城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境

卫生、建设市场管理与监督等支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。