

# 平利县工业集中区管委会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。

### (二) 机构设置

我单位内设办公室、基础设施部、项目招商部，共三个部室；无下属二级单位。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 项目建设亮点纷呈。进一步明确工作重点，层层分解目标任务，印发了《包抓重点项目通知》，夯实援建责任。倒排工期，定期研究项目建设问题，强化协调服务，及时妥善化解矛盾纠纷，营造了良好环境，全力抓援建帮扶，集中区内 10 大项目建成投产，10 大项目快速推进，即：安得利新材料、康源饮用水、富林毛绒玩具、嘉鸿安全护具、爱维毛绒玩具、苏陕通力

掺和剂、瑞利兴水泵、嘉麟杰服装、绞股蓝科技产业园、女娲银峰茶叶加工厂 10 个项目建成；美客牙刷、盛丰源标准化厂房、金圆固废利用、福鑫红茶、平安绞股蓝提取、新社区工厂标准化厂房二期、辉煌制衣、光华技改、公共实训基地、聚盛德轻钢结构件 10 个项目快速推进。

（二）创建工作硕果累累。一是扎实创建，积极协调对接，2018 年 2 月，平利县工业集中区获国家发改委等六部委审批通过，列入《中国开发区审核公告目录》（2018 年版）。二是积极申报省级示范县域工业集中区，按时按要求向省市上报了申报材料，经省政府同意，平利县工业集中区被确定为省级示范县域工业集中区。三是主动汇报省级经开区创建工作，得到省市的大力支持和充分认可，市政府已明确，待石泉创建获批后，即启动我县创建工作。目前，聘请专业团队编制的产业规划、发展总规等专项规划基本完成，创建各项重点工作压茬推进。

（三）招商引资成效显著。依托社区工厂、标准化厂房和资源等优势，领导带头，闻风而动，精准对接东南沿海产业转移，持续优化营商环境，嘉鸿安全护具、富林毛绒玩具、聚盛德轻钢结构件、嘉麟杰服装、阳光制衣等项目入驻园区。同时，对招商引资签约落地的项目，全方位提供优质服务，全面落实一企一策，促进了富林毛绒玩具等项目当年招商、当年建成投产。

（四）脱贫攻坚精准有力。结合西河镇凤凰寨村实际，明确目标和重点，选派 2 名干部驻村，夯实干部包户任务和责任。围

绕退出标准，突出产业发展、安全住房、问题整改、政策宣讲、档案规范等重点，主要领导带头，每月不少于4次进村入户，定期研判，倾心帮扶，取得实效。高质量完成了2018年16户51人退出任务，培育2个经营主体，成立2个合作社，发展茶叶350亩、艾草300亩，通过土地流转、劳务用工、代养回收等方式带动贫困户有效增收；集中安置点快速推进，5户散建和7户旧改完成；并解决帮扶物资15.5万元。

（五）发展环境稳步向好。高度重视环境保护、安全生产信访维稳和优化营商环境工作，主要领导亲自上手，全面落实环保要求，扎实整改问题；坚持安全第一、预防为主，深入开展隐患排查整治，积极化解涉企矛盾纠纷；强化服务，扎实推进“营商环境提升年”活动。园区达到环保要求，没有安全生产事故和信访发生，企业和职工合法权益有效保障，有力维护了和谐稳定，营造了良好的发展环境。

（六）党的建设全面加强。夯实从严管党治党主体责任，切实加强思想政治建设和领导班子建设，严肃党内政治生活，认真贯彻落实八项规定精神和《条例》《准则》等党纪法规，作风教育取得实效，基层党建水平和组织活力不断提升。“党建引领，企业振兴”活动开展扎实，非公企业党组织、党的工作实现了全覆盖，“两个作用”发挥更加充分。同时，统筹推进综治维稳、精神文明、宣传思想等工作，为工业经济发展提供了坚强保障。

### 三、部门决算单位构成情况

序号	单位名称
1	平利县工业集中区管委会

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括平利县工业集中区管委会本级，无下级单位：

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中在职 10 人、离休 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

1. 2018 年本部门决算收入合计 2694.66 万元，其中财政拨款收入 1995.34 万元、其他收入 699.32 万元，2018 年本部门决算收入较上年增加 2105.2 元，增长 357%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加；2018 年本部门决算支出合计 586.21 万元，其中一般公共服务支出 169.19 万元、资源勘探信息等支出 416.02 万元、商业服务业等支出 1 万元，2018 年本部门决算支出较上年增加 404.16 元，增长 222%，主要原因是资源勘探信息等支出增加。

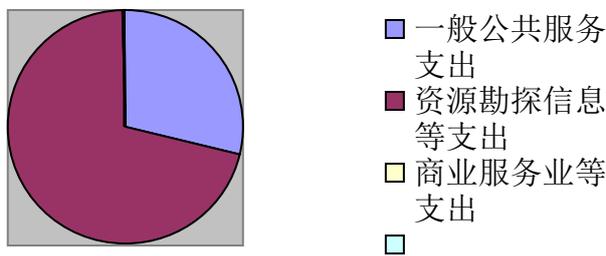
##### 2、本年度收入构成情况

2018 年本部门决算收入合计 2694.66 万元，其中财政拨款收入 1995.34 万元，占 74%；其他收入 699.32 万元，占 26%。

### 3. 本年度支出构成情况

2018 年本部门决算支出合计 586.21 万元,其中一般公共服务支出 169.19 元,占 28.9%; 资源勘探信息等支出 416.02 元,占 71%; 商业服务业等支出 1 万元,占 0.1%。

支出（万元）



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门决算财政拨款收入 1995.34 元,其中一般公共预算财政拨款收入 1995.34 万元,2018 年本部门决算财政拨款收入较上年增加 1405.88 元,增长 238.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款决算支出 170.19 万元,较上年减少 11.86 万元,下降 6.5%,主要原因是公用经费减少;其中:一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)决算支出 119.19 元,较上年减少 62.86 元,下降 34.5%,主要原因是行政运行支出减少;一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资决算支出 50 万元,增长 100%,主要原因是招商引资支

出增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 169.19 万元，其中**人员支出** 99.18 元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；**公用经费** 70.01 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.67 万元，年初预算数 1 万元，完成年初预算的 67%。其中：出国(境)费 0 元，公车运行维护费 0 元，接待费 0.67 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 1.76 万元，下降 72%，主要是我单位无因公出国(境)支出情况、无公务用车，未发生公务用车购置费及运行费。

## 2. 培训费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出 0.52 万元，较上年增加 0.52 万元，增长 100%，增加的主要原因是培训费支出增加。

## 3. 会议费支出情况。

本单位 2018 年度未发生会议费用。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，共涉及资金 1995.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:平利县工业集中区管委会

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				受县政府委托,行使政府赋予的管理权限;负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定,按照批准的总体规划,编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划;研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划;负责工业集中区科技创新工作;负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批;负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让;负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理;负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作;管理规划区内的社会事务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年本部门决算支出合计586.21万元,其中基本支出170.19万元、项目支出416.02万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实省市县各项决策部署,按照高质量发展要求,深入践行五大发展理念,紧扣“一区三园”布局,按照“立足创建抓谋划、创优环境抓项目、坚定目标抓落实”的思路,力促陈家坝绿色产业园在发展中求突破、老县新材料产业园在升级中增效益、长安茶饮产业园在壮大中提质量,确保全年完成工业总产值145亿元,增长18%,新建标准化厂房2万m <sup>2</sup> ,新增入园企业8户。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	58.47万元	119.19万元	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%					

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。			半年进度：进度率<40%，前三季度进度：进度率<40%	0		
		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。			预算编制准确率在20%和40%	3		
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。			三公经费控制率≤100%	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。			全部符合	5		

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费 586.21 万元，比上年增长 354.07%，增长主要原因为，机关业务量增大，所需经费增长。

### （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

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。