2019年度

达州市达川空港新区管理委员会部门决算

编制说明

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)1

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)3

[附件1 1](#_Toc15396615)3

[第五部分 附表 1](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 17](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620) 17

三、[支出总表 17](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 17](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 17](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。1.负责实施达川工业园区（马家临港产业新城）的各类规划，制定达川工业园区（马家临港产业新城）各项管理规定；

### 2.负责优化达川工业园区（马家临港产业新城）投资环境，依法对达川工业园区（马家临港产业新城）的土地进行开发和利用；

### 3.负责达川工业园区（马家临港产业新城）对外经济技术合作，负责达川工业园区（马家临港产业新城）招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作，负责对拟入驻达川工业园区（马家临港产业新城）重大招商引资项目进行论证，负责编制达川工业园区（马家临港产业新城）投资指南，参与全区重大招商引资活动；

### 4.负责达川工业园区（马家临港产业新城）内的水、电、路、气、讯等基础设施配套建设，负责达川工业园区（马家临港产业新城）投资项目的规划、选址、初设审查，组织相关部门对达川工业园区（马家临港产业新城）内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收；

### 5.负责达川工业园区（马家临港产业新城）评优创先的申报和平台建设，组织达川工业园区（马家临港产业新城）内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目；

### 6.指导达川工业园区（马家临港产业新城）内企业的规范经营、安全生产治理工作；

### 7.负责达川工业园区（马家临港产业新城）内企业与有关部门的协调，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，对入驻企业提供行政审批全程代办服务；

### 8.培育中小企业、帮助中小企业做大做强，协助解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题；

### 9.负责达川工业园区（马家临港产业新城）内的国有资产管理，统筹协调做好达川工业园区（马家临港产业新城）内的征地拆迁工作，负责达川工业园区（马家临港产业新城）安置房建设和管理工作；

### 10.负责达川工业园区（马家临港产业新城）的财务、科技、安全、环保、统计、档案等工作；

### 11.负责承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）2019年重点工作完成情况。2019年，空港新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委十一届四次、市委四届七次和区委二届四次全会精神，落实区委“12235”总体部署，坚持“各项工作创一流，多项工作争第一”的工作基调，苦干实干，开拓创新，扎实推进新区建设各项工作。全年共引进并新开工产业项目5个，签约项目资金33.8亿元，竣工投产1个；完成工业总产值5.03亿元、规模工业产值3.25亿，分别同比增长7.6%、12.5%；基础设施建设投资完成1.25亿元；工业投资完成2.3亿元，同比增长8.9％；升规入统企业1家，收集上报“小升规”企业资料2家。

## 二、机构设置

达川空港新区管理委员为区政府管理的财政核定收支、全额补助事业单位，事业编制35名，领导职数1正3副。

# 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、支总计2334.11万元。与2018年相比，收、支总计减少3210.47万元，下降57.9%。主要变动原因是工程项目由空港公司在实施。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1228.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.46万元，占16.48%；政府性基金预算财政拨款收入1026.18万元，占83.52%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1105.47万元，其中：基本支出191.76万元，占17.35%；项目支出913.71万元，占82.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2334.11万元。与2018年相比，收、支总计减少3210.47万元，下降57.9%。主要变动原因是工程项目由空港公司在实施。

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191.76万元，占本年支出合计的17.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加88.34万元，增长85.42%。主要变动原因是人员增加。

**（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191.76万元，主要用于以下方面:城乡社区支出**（类）**支出130.63万元，占68.12%；**社会保障和就业（类）**支出29.33万元，占22.45%；**卫生健康支出**7.14万元，占3.72%；住房保障支出24.61万元，占12.83%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为191.76**，**完成预算94.64%。其中：**

**1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管事事务支出（项）: 支出决算为130.68万元，完成预算92.43%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政没能及时拨付职工12月医保社区费用。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算标准执行。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算标准执行。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算标准执行。**

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**191.76**万元，其中：

人员经费190.76万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1万元，主要包括：公务用车运行维护费等。

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1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是**严格按年初预算标准执行**。

**（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1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**1万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降9.1%。主要原因是压减开支。

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**1万元。主要用于处理日常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。

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913.72万元。

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**

无

**（二）政府采购支出情况**

2019年，达川空港新区管理委员会政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元，主要用于购买办公用品。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，达川空港新区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对园区建设工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，我单位抓好了园区产业布局规划调整、产业项目引进投资2000万元以上产业项目5个，完成工业总产值5亿元。本部未组织开展项目支出绩效评价，因我单位未实施项目。

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，《达川空港新区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指**实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出**。**

**10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指**单位基本医疗保险缴费支出**。**

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**指**单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费**。**

**12.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指**部门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支出**。**

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

第四部分 附件

附件1

达川空港新区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**达川空港新区管理委员会按照“三定方案”内设党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部4个内设机构。

**（二）机构职能。**达川空港新区管理委员会成立于2013年12月（于2016年4月由原达川工业园区管理委员更名为达川空港新区管理委员会），属于区财政管理的财政核定收支、全额补助的事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

**（三）人员概况。**达川空港新区管理委员会核定事业编制35名。截至2019年末共有干部职工26名（在编人员18名，借用人员8名）。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**达川空港新区管理委员会本年收入1228.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.46万元，政府性基金财政拨款1026.18万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**达川空港新区管理委员会本年支出1105.48万元，基本支出191.76万元，（其中：人员经费支出：190.76万元，日常经费支出1万元）；项目支出913.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

**1.目标制定**

我单位根据财政要求时间安排，按规定时间制定并报送2019年预算。

**2.预算编制质量**

我单位严格根据预算编制要求，认真编制了2019年预算，符合预算编制要求。

**3.支出控制**

行政运行成本严格控制在预算范围内，未超出预算要求。

**4.预算动态调整**

预算下达后，我单位严格按照财务会计制度执行，未改变资金用途，资金用途未作调整情况。严格把控“三公”经费支出及其他预算项目支出。

**5.部门预算执行进度情况**

预算执行按时间进度正常进行，无异常情况。

**6.预算完成情况**

2019年我单位预算目标明确，保障人员基本支出，保障园区建设专项支出。

**7.违规记录情况**

2019年我单位未发现违纪违规情况。

（二）专项预算管理

2019年专项预算部门未实行项目绩效目标管理。

（三） 结果应用情况

**1.信息公开**

达川空港新区管理委员会严格按照上级要求，对预算、决算等要对社会公开的信息及时对外公开。保证透明度。

**2.绩效管理**

按照要求单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送部门整体自评报告等相关绩效信息。

**3.依法接受财政监督情况**

按照区财政局相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评得分为 95分。

**（二）存在问题。**

**1**、部分项目资金兑付不及时。因园区招商引资项目较多，涉及中介服务（测绘、评估等）拆迁补偿等资金到位不及时的原因，导致年底部分支出未及时支付。

2、个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。

3、公务刷卡消费还没有覆盖，单位人员出差时没有用公务卡结算。

**（三）改进措施**

统一思想，高度重视支出绩效自评工作，进一步提高预算编制质量，强化资金财务管理；完善内控管理制度；加快使用财政大平台统一结算，使我单位能更好的完成各项目标任务。

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