2019年度

四川江油高新技术产业园区

管理委员会部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 22 日

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置.....6

第二部分　2019 年度部门决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13

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.....15

第三部分　名词解释.....22

第四部分　附件.....24

附件 1.....24

附件 2.....30

第五部分　附表.....31
一、收入支出决算总表.....32
二、收入决算表.....32
三、支出决算表.....32
四、财政拨款收入支出决算总表.....32
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.....32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....32
十三、国有资本经营预算支出决算表.....32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川江油高新技术产业园区管理委员会是由江油市委、市政府代管的绵阳市委、市政府的派出机构，其基本职能是在江油高新技术产业园区规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、项目建设、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1.经济运行态势良好。2019 年园区规模工业企业达 165 户，实现主营业务收入 442.8 亿元，同比增长 16.8%；实现规模工业总产值 445.77 亿元、同比增长 15.5%；完成固定资产投资 4.57 亿元；新签约项目 21 个，协议总投资 55.3226 亿元，国内市外到位资金 36.681 亿元，国内省外到位资金 35.001 亿元。

2.招商引资成效明显。结合全市产业布局，立足三大主导产业，重点招引高端金属材料和高端装备制造、电子信息和光电、生物医药和绿色食品企业。加大投资推荐、座谈交流和招商考察对接力度，外出考察 22 批次、对接项目 64 个，接待各类客商 121 批、450 人次，洽谈项目 143 个。

3.营商环境持续优化。按照“着力化解欠款存量、严格控制拆迁增量，有序推进宗地遗留问题处置，整合利用已拆迁净地”的工作思路，通过提升存量土地利用率解决项目用

地需求，切实做好土地要素保障。开展“1+3”全程帮办代办服务，切实简化办事流程，提高审批效率，推动项目早落地、早开工、早建成、早投产。在节约企业运行成本的同时，推动园区管理方式和服务水平转型升级，努力打造高效、便捷、优质的发展环境。切实担负安全生产属地监管职责，完成六合特材“智慧平安企业”、江虹线缆和清香园“平安企业”标准化建设试点，全年未发生安全责任事故。

4.积极培育产业链条。扎实推进“一区多园一走廊”发展布局,有效整合利用乡镇工业集中区资源,加快形成“一区多园一走廊”工业发展空间布局，构建“园区引领带动、乡镇特色支撑、整体协同联动”的工作新格局。围绕“科技引领、创新驱动、推动企业转型升级和高质量发展”工作目标,坚持市场主体与政策引导相结合,指导企业申请专利462件、取得专利授权214件;认定省级绿色制造示范企业2户、新培育高新技术企业5户、培育绵阳市级企业技术中心1户、新增省级军民融合企业2户。加快建设江油军民融合产业园区，引领六合特材、汇通能源等一批实力企业“民参军”。

5.维护园区和谐稳定。建立信访稳定、环境监控、安全监管、治安防范一体化工作模式，整合力量实行治安巡查常态化,园区综合治理工作机制更加顺畅、治安环境有效提升，确保项目正常建设和企业正常经营秩序。积极做好群体上访矛盾化解、重点人群稳控及省委巡视组交办信访案件调查回复等工作，共接待来访群众60批次、653人，其中集访13批次。结合园区工作实际，明确将工程建设、征地拆迁、经营性项目承揽、违法建设作为园区扫黑除恶突破口，着力解

决群众反映强烈的突出问题。

6.党建工作开展有力。扎实部署“不忘初心　牢记使命”主题教育活动，及时开展反腐倡廉警示教育，通过涪畔大讲堂、“三会一课”组织生活等渠道开展理论培训、党纪党规学习和业务指导。成立高新区非公经济和两新组织党建指导总队，新设立党建工作站3个,加强对非公企业党建工作联系指导，建立党建工作考评、非公企业党务工作补贴制度，促进非公企业党组织生活常态化开展。建立“能进能出、能上能下”的选人用人制度，坚持园区管理“去机关化，近企业化”的目标，制定全员聘任制改革方案，实现人员职务、职级、待遇企业化管理。

二、机构设置

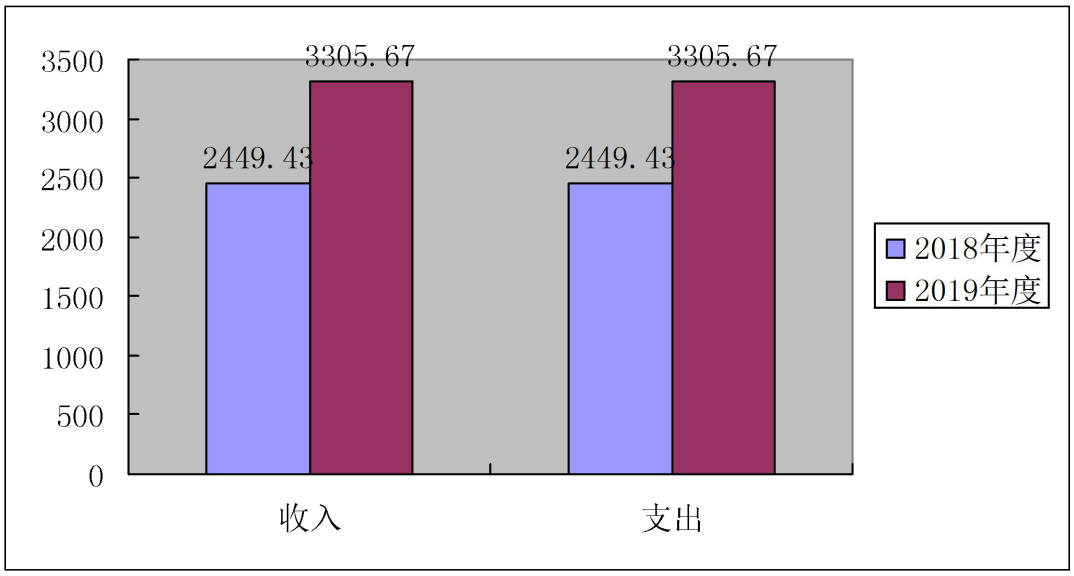
江油高新区管理委员会下设全额拨款事业单位1个，为江油高新技术产业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算，单位预算拨款统一由江油财政局拨付到管委会账户，高新区管委会属于行政单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3305.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 856.24 万元，增长 34.96%。主要变动原因是是财政拨款收入 2019 年度较 2018 年度增加 595.94 万元，其他收入（含部门横向拨款收入）2019 年度较 2018 年度增加 770.3 万元，年初结转和结余 2019 年度较 2018 年度减少 510 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位:万元）

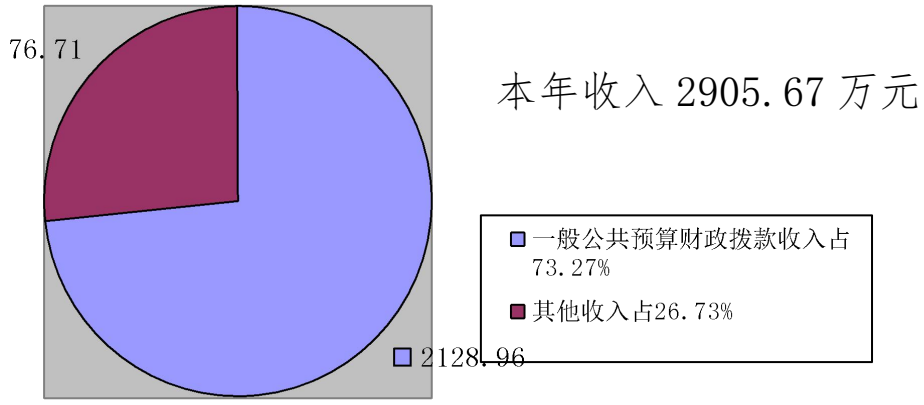


二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2905.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2128.96 万元，占 73.27%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 776.71

万元，占 26.73%。

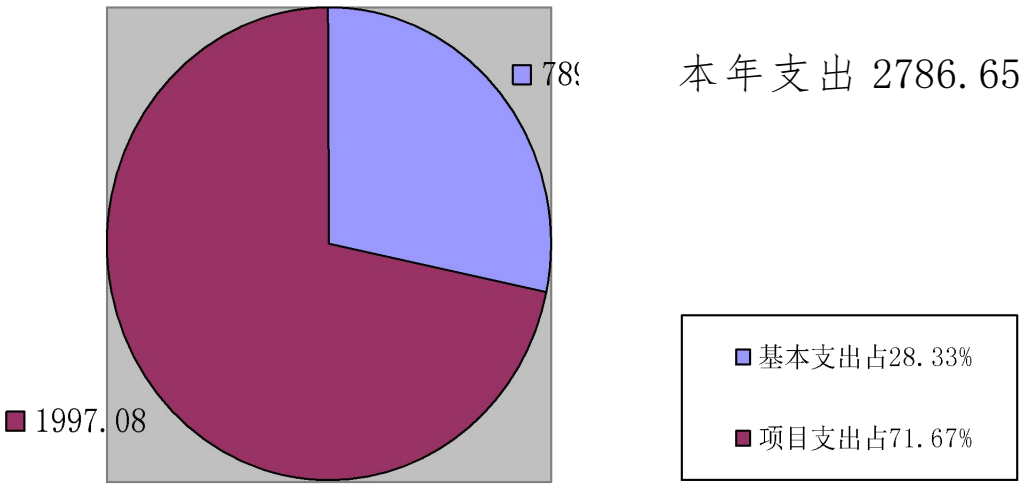
图 2：收入决算结构图（单位:万元）



三、 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2786.65 万元，其中：基本支出 789.57 万元，占 28.33%；项目支出 1997.08 万元，占 71.67%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

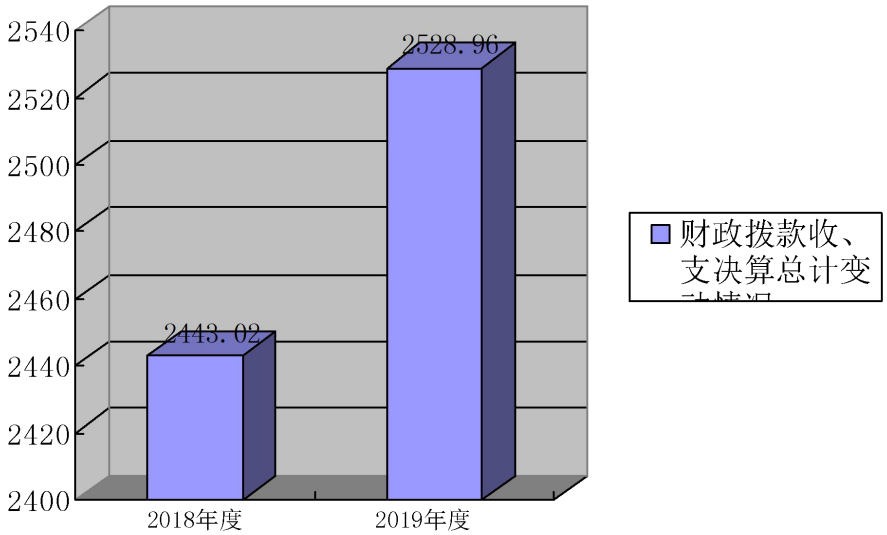
图 3：支出决算结构图（单位:万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 2528.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.94 万元，增长 3.52%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款 2019 年比 2018 年增加 595.94 万元，2019 年度年初财政拨款结转和结余较 2018 年度减少 510 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

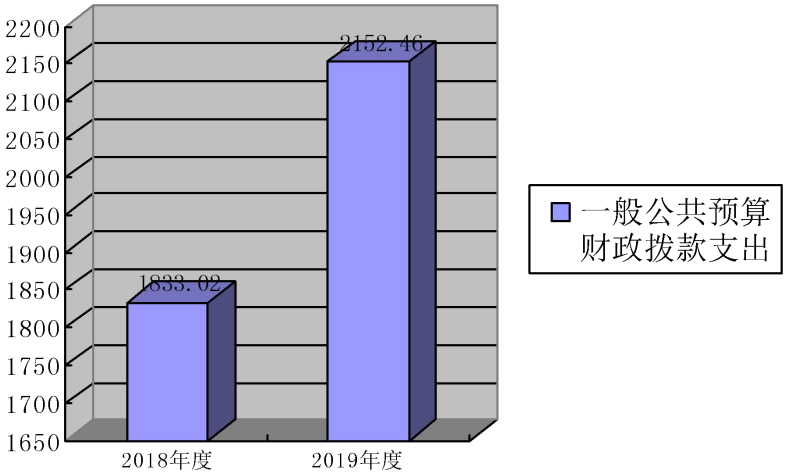


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2152.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 319.44 万元，增长 17.43%。主要变动原因是增加项目资金 363.50 万元，减少基本支出 44.06 万元。

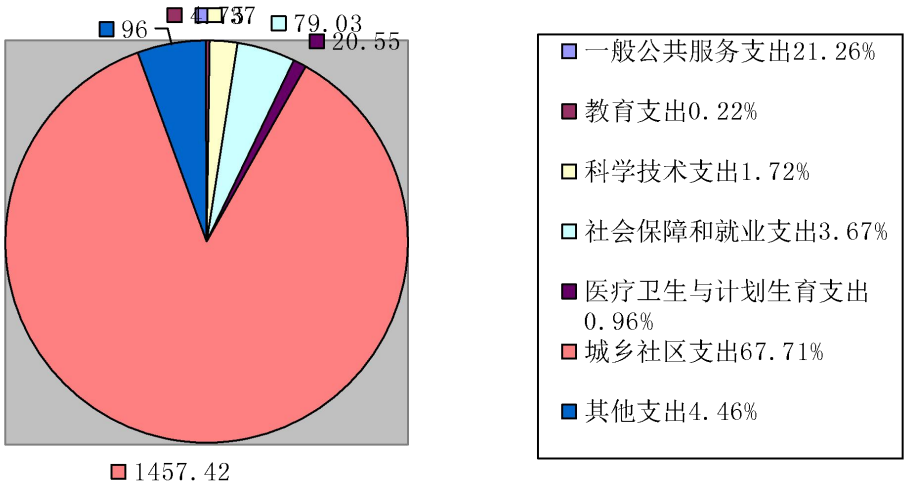
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）



（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 2152.46 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 457.72 万元，占 21.26%；**教育（类）**支出 4.75 万元，占 0.22%；**科学技术（类）**支出 37 万元，占 1.72%；**社会保障和就业（类）**支出 79.03 万元，占 3.67%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 20.55 万元，占 0.96%；**城乡社区（类）**支出 1457.42 万元，占 67.71%；**其他（类）**支出 96 万元，占 4.46%。

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年一般公共预算支出决算数为2152.46万元，完成预算85.11%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为457.72万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.75万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为37万元，完成预算48.05%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资专项经费年末结转40万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为20.82万元，完成预算100%。

6.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57.41万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.12万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为11.43万元，完成预算100%。

9.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）：支出决算为357.42万元，完成预算91.66%，决算数小于预算数的主要原因是高新区运转经费年末结转32.5万元。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1100万元，完成预算100%。

11.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为96万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是2018年重点产业园区基础设施发展引导资金年末结转304万元。

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786.96万元，其中：

人员经费702.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

日常公用经费84.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

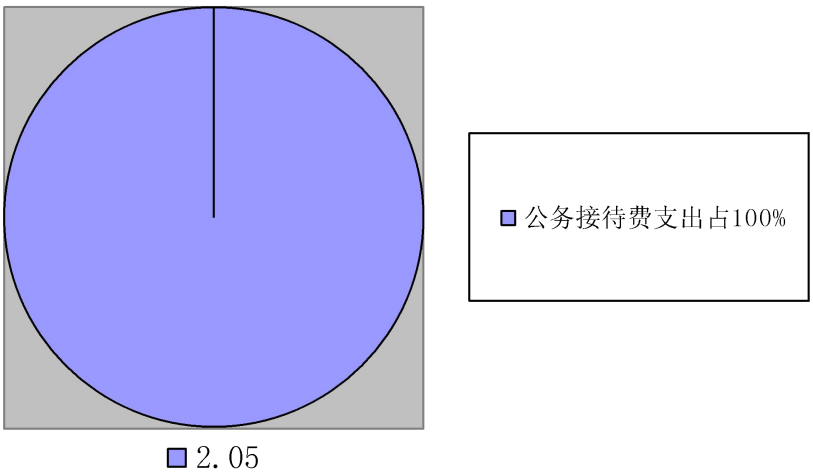
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 14.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费、加强支出管理，全年实际支出比预算大幅下降。

（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，未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 2.05 万元，占 100%。具体情况如下：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位:万元）



1.未发生因公出国（境）经费支出。

2.未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：未发生公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 2.05 万元，完成预算 14.64%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 10.64 万元，下降 83.85%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费、加强支出管理，严格控制接待次数、标准和人数，全年实际支出比预算大幅下降。

国内公务接待支出 2.05 万元，主要用于与市外相关单位交流工作及上级管理部门检查指导工作发生的用餐费等。2019 年国内公务接待 12 批次，175 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.05 万元，具体内容包括：环保督查，安全检查，企业服务，经济发展调研等。

未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经支出情况

2019 年，江油高新区机关运行经费支出 84.21 万元，比 2018 年增加 9.35 万元，增长 12.49%。主要原因是增加其他交通费用、网络维护和办公耗材费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，江油高新区政府采购支出总额 96.3 万元，其中：未发生政府采购货物支出、未发生政府采购工程支出、

政府采购服务支出96.3万元。主要用于江油高新区重点区域土壤污染状况调查评估服务项目服务费36.8万元和江油市一区多园一走廊工业发展规划及产城人融合规划项目设计费59.5万元。授予中小企业合同金额96.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油高新区无车辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对高新区运转经费、党建工作经费、招商引资专项经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年本单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位无专项预算项目，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高新区运转经费、党建工作经费、招商引资专项经费3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高新区运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165万元，执行数为132.5万元，完成预算的80.3%。通过项目实施，保障了园区基础设施得到有效维护，配套水、气、土环保监测有序推进，平安园区、绿色园区创建稳步开展，园区管理能力和治理逐步提高，营商环境良好，发现的主要问题：园区水气土环保监测任务重、项目用地测绘评估费用多。下一步改进措施：进一步细化指标，做好成本测算。

（2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党建工作领导和指导能力，新设立党建工作站3个,建立党建工作考评、非公企业党务工作补贴制度，扎实部署和开展“不忘初心　牢记使命”主题教育活动和涪畔大讲堂、“三会一课”组织生活等党纪党规学习和业务指导，促进非公企业党组织生活常态化开展。发现的主要问题：非公企业党建工作还需加强。下一步改进措施：加强党建工作指导。

（3）招商引资专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为30万元，完成预算的42.85%。通过项目实施，提高了园区发展动力，为企业发展

增添了活力，立足三大主导产业，重点招引高端金属材料和高端装备制造、电子信息和光电、生物医药和绿色食品企业，全年外出考察22批次、对接项目64个，接待各类客商121批、450人次，洽谈项目143个，发现的主要问题：产业招商和项目跟踪缺乏力度。下一步改进措施：加大投资推荐、座谈交流和招商考察对接力度。

项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高新区运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川江油高新技术产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>165</td><td>执行数</td><td>132.5</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>165</td><td>其中—财政拨款</td><td>132.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据江委发[2007]2号《关于促进工业园区跨越式发展的意见》，此项目用于为高新区塑造产业特色、增强配套能力、培育创新能力、改善投资环境等方面。</td><td colspan="2">园区基础设施得到有效维护，配套水、气、土环保监测有序推进，平安园区、绿色园区创建稳步开展，园区管理能力和治理逐步提高，营商环境良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标			
	项目完成指标	成本指标	成本测算	制作各类展板、宣传单以及标语等18.9万元；经济运行费2万元；环境监测服务费67万元；非公企业统计补助8万元；天网服务费5.88万元；拆违26万元；平安创建及拆迁会议费0.2万元；维护地下管网24万元；网格员补助7.02万元；联防人员巡视费6万元。	环境监测服务67万元，园区基础设施维护20.3万元，非公企业统计补助3.3万元，天网服务费5.8万元，项目促建9.5万元，管线迁改15万元，土地评估测绘44.1万元。
	效益指标	……	拟达成效	保障高新区各项目建设以及机关综合管理事务顺利开展。	高新区各项目建设以及机关综合管理事务顺利开展。
	满意度指标	……	企业对投资环境满意度	>90%	>90%

项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）

项目名称		党建工作经费		
预算单位		江油高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数	7	执行数	7

<table>
<tr><td rowspan="2">执行情况（万元）</td><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>7</td><td>其中—财政拨款</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">制作党建群团宣传标语，开展党工委中心组学习，建设完善党群活动阵地，落实非公企业党务工作补贴制度，表彰党群工作先进个人以及慰问困难党员职工等。</td><td colspan="2">新设立党建工作站 3 个，加强对非公企业党建工作联系指导，建立党建工作考评、非公企业党务工作补贴制度，促进非公企业党组织生活常态化开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>成本测算</td><td>制作党建宣传展板等 0.8 万元；表彰党群先进个人 0.9 万元；非公企业党务工作补贴 3 万元；完善党群活动阵地 1.5 万元；慰问困难党员职工 0.8 万元。</td><td>宣传阵地建设（展板、制度牌）0.8 万元，表彰党群先进个人 0.9 万元；非公企业党务工作补贴 3 万元；完善党群活动阵地 1.5 万元；慰问困难党员职工 0.8 万元。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>……</td><td>拟达成效</td><td>增强基层党组织的凝聚力、号召力和影响力，促进非公企业</td><td>基层党组织的凝聚力、号召力和影响力增强，</td></tr>
</table>

				党建工作政治引领和服务经济的能力	非公企业党建工作政治引领和服务经济的能力提高。
	满意度指标	……	党建管理部门以及党员干部群众满意	≥100%	≥100%

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

项目名称			招商引资专项经费		
预算单位			江油高新技术产业园区管理委员会		
预算执行情况（万元）	预算数		70	执行数	30
	其中—财政拨款		70	其中—财政拨款	30
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进行 2019 年商务接待、招商合作，召开商务会议，制作招商指南及宣传品，进行商务考察等。			外出考察 22 批次、对接项目 64 个，接待各类客商 121 批、450 人次，洽谈项目 143 个。	
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	数量指标			
	项目完成指标	时效指标			

	项目完成指标	成本指标	成本测算	商务考察 22 万元；招商指南宣传 14 万元；招商合作 14 万元；商务会议及接待 20 万元。	商务考察 22 万元；招商指南宣传 14 万元；招商合作 14 万元；商务会议及接待 20 万元。
	效益指标	……	拟达成效	提高江油ＧＤＰ，加快地方经济发展，促进地方劳动力的就业，改善地方产业结构，加快地方工业转型升级。	对接长隆、青云空间、青峰、富硕科技、伊贝基、阿尔法、广东澳德精密、东之晖光电科技、浙大网新集团等 9 个项目
	满意度指标	……	市委市政府以及招商引资企业满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油高新技术产业园区管理委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.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）：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.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.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）：反映财政部门集中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。

13.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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.其他（类）其他（款）其他支出（项）：反映其他不

能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

四川江油高新技术产业园区管理委会员 2019 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川江油高新技术产业园区管理委员会是由江油市委、市政府代管的绵阳市委、市政府的派出机构，属于行政单位。下设四川江油高新技术产业园区招商服务中心，属于全额拨款事业单位，但招商服务中心未进行独立核算。

（二）机构职能

四川江油高新技术产业园区管理委员会基本职能是在江油高新技术产业园区规划范围内行使经济发展和社会管理职能。主要工作是招商引资、项目建设、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。

（三）人员概况

1. 核定编制情况：行政编制 18 个；事业编制 39 个。

2. 年末实有人员情况：年末在职实有人员 48 人，其中行政人员 18 人，事业人员 30 人；离退休人员 11 人 ：其中

行政人员4人（含行政工勤1人），事业人员7人。遗属人员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年度财政资金总收入2528.96万元，其中：本年收入2128.96万元，上年结转和结余400万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入2128.96万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度财政资金总支出2528.96万元，其中：本年支出2152.46万元，年末结转和结余376.50万元。本年支出中：基本支出786.96万元，占36.56%；项目支出1365.50万元，占63.44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定：2019年我单位深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，遵循新发展理念，坚定不移贯彻“工业强市、产业兴市”发展战略，紧紧围绕发展“超常发展、产业支撑”工作思路，突出大项目大投入大产业，着力抓好“工业大会战”目标任务，高标准建设省级高新技术产业园区。

2.预算编制情况：按照2019年部门预算编审要求，根据我单位职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的绩效效果，认真填报了我单位整体支出绩效目标及“党建工作经费””高新区运转经费”“ 招商引资专项经费”3个项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、

效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。2019 年年初预算 912.45 万元，其中基本支出 640.45 万元，项目支出 272 万元。

3.支出控制情况：严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和绵阳市、江油市相关规定要求，严格执行《江油市党政机关接待管理办法》，坚持热情周到、厉行节约的原则，坚决杜绝讲排场等奢侈浪费行为。全年公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车运行费用、会议费等经费都得到有效控制压缩。2019 年年终决算基本支出 786.96 万元，其中人员经费 702.75 万元，公用经费 84.21 万元。

4.预算执行情况：在 6 月、9 月、11 月分别对全年预算执行进度做了实时掌控和分析，针对因客观情况发生变化的情况，及时申请调整预算，如人员进出增减、工资调整、项目工作变化等。在执行管理上，能够认真分析影响支出预算执行进度的各种因素，及时调整预算，做到按预算执行，无预算不支出。

（二）专项预算管理

以《江油市财政资金支付管理暂行办法》等为准绳，严格执行专项资金管理条例，强化项目资金管理和使用。加强了对项目资金的管理和监督，对符合支出要求的立即支付，无拖欠截留现象，杜绝违规违法事件的发生。

1.资金绩效分配情况：2019 年专项预算项目经费共 272 万元，共 3 个项目，其中高新区运转经费 165 万元、党建工作经费 7 万元，招商引资专项经费 100 万元。

2.项目资金管理情况：按照项目管理和花钱必问效的原则，对财政的资金实行绩效和跟踪管理，确保专款专用。按

照财政拨付进度，合理使用项目资金，2019年招商引资专项经费调减30万元，项目到位资金169.5万元。全年未出现任何违纪违规行为。

3.绩效目标完成情况：通过项目资金的使用，达到了预期目的。

一是党建工作开展有力。扎实部署“不忘初心　牢记使命”主题教育活动，及时开展反腐倡廉警示教育，通过涪畔大讲堂、“三会一课”组织生活等渠道开展理论培训、党纪党规学习和业务指导。成立高新区非公经济和两新组织党建指导总队，新设立党建工作站3个,加强对非公企业党建工作联系指导，建立党建工作考评、非公企业党务工作补贴制度，促进非公企业党组织生活常态化开展。建立“能进能出、能上能下”的选人用人制度，坚持园区管理“去机关化，近企业化”的目标，制定全员聘任制改革方案，实现人员职务、职级、待遇企业化管理。完善建立“竞争上岗，双向选择，优胜劣汰，实绩导向，奖惩挂钩”的绩效管理机制。

二是招商引资成效明显。结合全市产业布局，立足三大主导产业，重点招引高端金属材料和高端装备制造、电子信息和光电、生物医药和绿色食品企业，为企业发展增添活力，为园区发展增加动力。加大投资推荐、座谈交流和招商考察对接力度，外出考察22批次、对接项目64个，接待各类客商121批、450人次，洽谈项目143个。对接长隆、青云空间、青峰、富硕科技、伊贝基、阿尔法、广东澳德精密、东之晖光电科技、浙大网新集团等9个项目。加大与中金招商、绵阳商会等平台合作力度，积极对接台湾嵩达电子、康道智

能、皇旗光电等3个项目。

三是营商环境持续优化。园区基础设施得到有效维护，配套水、气、土环保监测有序推进，平安园区、绿色园区创建稳步开展，园区管理能力和治理逐步提高，营商环境良好。

（三）结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真地进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据。把财政支出绩效评价、财政预算与发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。通过自我绩效评价，我单位越来越重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《江油市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（江财绩[2020]3号）2019年度部门整体支出绩效评价指标体系自评93.6分。

（二）存在问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件 2

XXX 项目 2019 年绩效评价报告

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

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