

# 汉滨区五里工业集中区管委会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

（安康市汉滨区五里工业集中区管委会是 2009 年 6 月省中小企业局批准的全省 100 个重点县域工业集中区之一。由安康市机构编制委员会《关于汉滨区五里工业集中区管理体制和机构设置的批复》（安编发[2013]21 号），中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会分别为汉滨区委、区人民政府派出机构，副县级规格。内设 4 个部（室），分别是综合办公室、基础设施部、管理服务部、项目招商部，均为副科级，经费全为财政预算拨款。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

充分利用现有规划土地以及建成的标准化厂房，切实加强银企合作，已向各金融机构贷款 1 亿元以上，顺利为完成 18 年规划的道路、产业孵化园、中小企业服务平台、基础设施建设提供强力的资金保障。

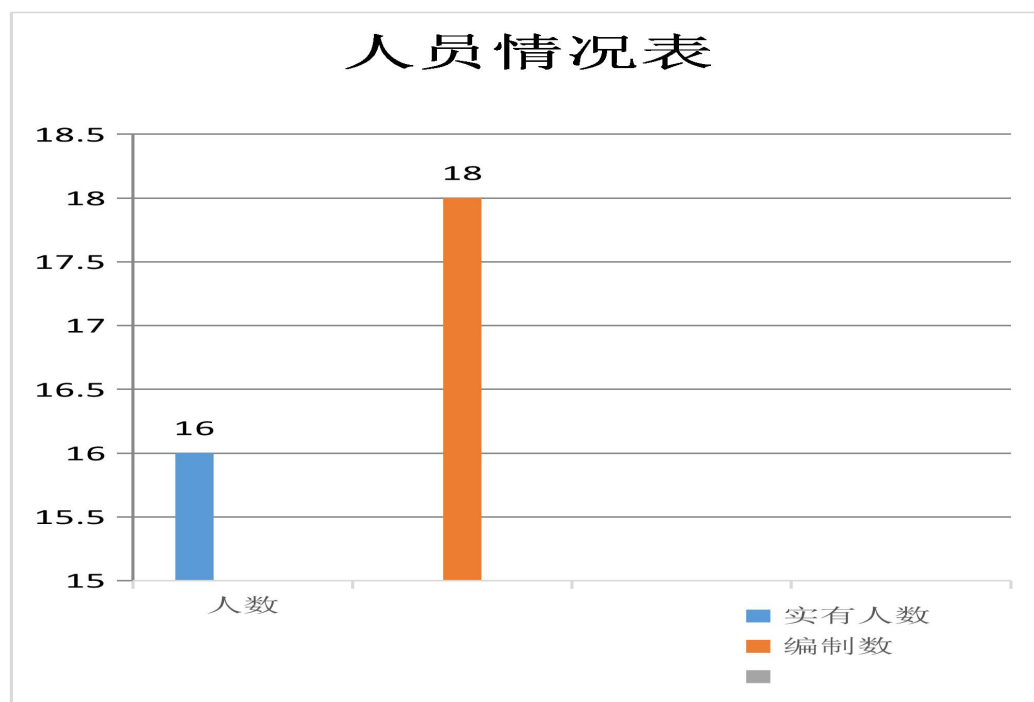
## 三、部门决算单位构成

本部门预算只包括本级（机关）预算。

## 四、部门人员情况说明

五里工业集中区共设置编制 18 名。其中：事业编制 17 名，工勤编制 1 人；截止 2018 年 12 月 31 日，实有人员 16

人，其中：事业人员 16 人，工勤 0 人。（如图 1）



（图 1）

## 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、本单位 2018 年度收入 772.39 万元，比 2017 年减少 4806.61 万元，原因是政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出和中小企业发展专项资金减少；2018 年度支出 772.39 万元，比 2017 年减少 5512.15 万元，主要原因是政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出和中小企业发展专项资金减少。

2、本单位 2018 年收入中财政拨款 772.39 万，本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%，上级补助占比 0%，事业收入占 0%，经营收入占 0%，其他收入占 0%等，原因是本单位是财政全额拨款事业单位。（如图 2）



(图 2)

3. 本单位 2018 年基本支出 143.04 万元，占 2%；项目支出为 629.35 万元，占 98%。原因为本单位干部人数少，所以基本支出占比不大，目前集中区属于发展初期，项目建设资金较多，占比较大。（如图 3）



(图 3)

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款收入情况。

本单位 2018 年度财政拨款收入 183.89 万元，比 2017 年增加 45.08 万元，原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 183.89 万元，其中：事业运行 143.04 万元，支持中小企业发展和管理支出 40.85 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 143.04 万元，其中：人员经费 114.29 万元，公用经费 28.75 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年政府性基金财政拨款收入为 588.5 万元，同 2017 年相比下降 3956.5 万元，原因是政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出和中小企业发展专项资金减少，本单位 2018 年政府性基金财政拨款支出为 588.5 万元，同 2017 年相比下降 3956.5 万元，原因是政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出和中小企业发展专项资金减少。

### 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。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.71 万元，比 2017 年减少 0.21 万元，原因是节约开支，降低三公经费的开支；同年初预算相比，减少 0.29 万元，原因是节约开支，降低三公经费的开支。

#### (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，同上年相比没有变化。

#### (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 0 万元同上年相比没有变化。

#### (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 万元同上年相比没有变化。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是，业务专业性不断提高，干部需要及时培训学习以适应新环境下的工作环境。

3. 会议费支出情况。本单位 2018 年度无会议费支出

## **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。

“预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”如下：

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
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：				
		其中：财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责五里工业集中区的整体规划、招商引资和入园企业生产经营的监督、管理和协调服务工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于人员经费、单位公务经费和其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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%, 预算 完成数: 部门 本年度实际完 成的预算数。 预算数: 财政 部门批复的本 年度部门预算 数。	113.16	772.39	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%预算包 括一般公共预算与政府性基 金预算。	0	772.39	0		因地方财力限制, 年初无预算, 建议 不予扣分。



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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥53%，前三季度进度：进度率≥86%	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。	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%	预算编制准确率=10%	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。	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%	三公经费控制率≤100%	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。		新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批。	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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>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。		预算资金符合相关的预算财务管理制度,重大支经过项目开估论证;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算资金符合相关的预算财务管理制度,重大支经过项目开估论证;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目产出根据预算下达指标完成	产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效果根据预算下达指标继续完成	效益指标全部完成	效益指标全部完成	20		

备注:

- “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。
- “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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 28.75 万元，同 2017 年相比增加 6.16 万元，原因是人员车补增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 27115 万元，其中：政府采购货物类支出 27115 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 1 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。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区五里工业集中区管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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	否	

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：

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	772.39	1、一般公共服务支出	143.04
其中：一般公共预算财政拨款	183.89	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	588.50	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	588.50
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	40.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>772.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.39</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>772.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.39</b>

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

单位：万  
元

编制部门：

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		772.39	772.39					
201	一般公共服务支出	143.04	143.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.04	143.04					
2010350	事业运行	143.04	143.04					
212	城乡社区支出	588.50	588.50					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	588.50	588.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.50	588.50					
215	资源勘探信息等支出	40.85	40.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.85	40.85					
2150805	中小企业发展专项	40.85	40.85					

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：

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		772.39	143.04	629.35			
201	一般公共服务支出	143.04	143.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.04	143.04				
2010350	事业运行	143.04	143.04				
212	城乡社区支出	588.50		588.50			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	588.50		588.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.50		588.50			
215	资源勘探信息等支出	40.85		40.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.85		40.85			
2150805	中小企业发展专项	40.85		40.85			

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

编制部门：

单位：万元

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	183.89	1、一般公共服务支出	143.04	143.04	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	588.50	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	0	0	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	588.5	0	588.50
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	40.85	40.85	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00
		19、住房保障支出	0	0	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>772.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.39</b>	<b>183.89</b>	<b>588.5</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>772.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.39</b>	<b>183.89</b>	<b>588.5</b>

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：

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	183.89	143.04	114.29	28.75	40.85	
201	一般公共服务支出	143.04	143.04	114.29	28.75		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.04	143.04	114.29	28.75		
2010350	事业运行	143.04	143.04	114.29	28.75		
215	资源勘探信息等支出	40.85				40.85	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.85				40.85	
2150805	中小企业发展专项	40.85				40.85	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>143.04</b>	<b>114.29</b>	<b>28.75</b>	
301	工资福利支出	113.27	113.27		
30101	基本工资	60.63	60.63		
30102	津贴补贴	7.67	7.67		
30103	奖金	18.97	18.97		
30107	绩效工资	25.94	25.94		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	28.75		28.75	
30201	办公费	6.50		6.50	
30202	印刷费	1.38		1.38	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	6.50		6.50	
30216	培训费	0.10		0.10	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	3.63		3.63	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18		

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：

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	1.71	0	0	1.71	0	1.71	0	0.1
上年数	1.92	0	0	1.92	0	1.92	0	0
增减额	-0.21	0	0	-0.21	0	-0.21	0	0.1
增减率（%）	-10.94	0.00	0.00	-10.94	0.00	-10.94	0.00	0.00

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

08表

编制部门：

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			588.5	588.5		588.5	
212	城乡社区支出		588.5	588.50		588.5	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		588.5	588.50		588.5	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		588.5	588.50		588.5	

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