2020年度

四川广元朝天经济开发区管理委员会

部门决算

 目录

公开时间：2021年9月9日

[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 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入决算总表 30](#_Toc15396620)

三、[支出决算总表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396630)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_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、党工委职责**

在中共广元市朝天区委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究经开区重大经济社会发展问题；负责党的基层组织建设、思想政治建设、干部管理、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、党的统一战线工作；负责经开区内党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责经开区社会管理综合治理、工会、共青团、妇联等群团工作；负责区委交办的其他事项。

**2、管委会职责**

在广元市朝天区人民政府领导下，负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.主要指标完成情况。全年预计实现规上工业总产值82.9亿元，同比增长16.4%，占区下目标80亿元的103.6%;预计实现规上工业利润11亿元，同比增长108.9%，占区下目标7.5亿元的146.7%；新培育规上企业6家，占区下目标5家的120%；完成工业投资15.5亿元，同比增长103%，占区下目标13亿元的119.2%；完成基础设施建设投入5100万元，实现税收2.5亿元。

2.持续提升园区承载能力。一是抓好标准化厂房建设。朝天区东西部扶贫协作共建产业园（三期）7000平方米、羊木工业园10000平方米标准化厂房建设已全面完工，现已入驻企业3家。二是抓好园区配套基础设施建设。石材城展示交易中心及石博馆项目现已全面完工并投入使用；羊木工业园污水处理站全面建成进入设备调试试运行；羊木工业园4号路工程正在进行污水管网开挖施工。

3.加快推进重点项目建设。一是抓重点项目开工。组织筹备重点项目集中开工仪式2次，开工建设东西部扶贫协作

共建产业园（三期）标准化厂房项目、亿航（三期）智慧产业园、海象防水科技等8个项目。二是抓在建续建项目推进。全年共实施工业项目22个。其中，产业项目15个，园区基础设施及配套项目7个。味欣食品、九道梁食品、源原食品、海象防水等16个项目建成投产投运。

4.切实加强发展要素保障工作。一是全力做好水、电、油、气、运、网络通信、原料等工业生产要素综合协调保障工作，最大限度消除疫情影响，加快企业生产运营、项目工程正常开工建设，“保产业链供应稳定”成效显著。二是全力抓好协调服务。进一步细化调整经开区干部职工联系企业和项目制度，加强与区级部门和乡镇的协调，全力优化园区发展环境，组织现场办公、协调会议100余次，银政企对接活动5次，为20余家企业争取融资约1000万元。三是加强减税降费等优惠政策的落实。为亿航环保、味欣食品等9家企业兑现基础建设补助资金670万元，为旭航构建、鑫宏新能源等5家企业兑现厂房建设补助资金376万元。

5.紧抓安全生产不放松。一是落实安全责任制。层层分解工作目标，与园区内企业逐个签订安全生产责任书，建立健全安全生产责任追究制，确保安全生产责任到企业、到项目、到个人。二是持续推动园区企业“双控”和安全生产清单制管理工作。目前已完成“双控”企业20家，完成安全生产清单制管理工作企业18家；其余企业正在进行，预计2021年完成。三是加大日常安全隐患排查整改。扎实开展重点行业、重点领域的“打非治违”专项活动、安全生产隐患“大检查”和在建工程大排查等活动。共出动检查40余人次，查出各类安全隐患3类20余处，发出隐患整改通知书15份，并跟踪督促相关企业限期整改到位。
 6.抓好环境保护工作。对标污染防治攻坚战要求，结合朝天区委创建天府旅游名县、建设生态养生朝天部署，积极推进园区环境保护工作。一是落实环保“三同时”制度。跟踪督促新上项目做到环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用，督促企业办理环评、环保工程竣工验收等手续，下发整改通知36份，涵盖园区2类36家企业。二是推进节能减排。加大对园区内重点行业、重点企业的污染排放和水、电、气等能耗情况的日常监管力度，将节能减排责任逐个落实到重点企业和具体项目上。三是推进环保设施配套建设。积极完善园区环保设施设备，七盘关工业园区污水已实现集中收集、集中处理，委托重庆港立环保股份有限公司运营农产品加工园、七盘关国际石材城污水处理站，已全面投入运行，规范管理，羊木工业园新建污水处理站已投入试运营。

 7.推进基层组织党建工作。一是进一步健全完善工作机制。采取“2+N”（ 1家区级经济部门单位、1家党建基础较好的龙头企业+ N个行业相同或相近、区域相邻的企业）的方式组建了5个党建联盟，结对帮带48家企业，为企业提供优质服务，帮助解决党建、生产、经营、发展中的难题，促进企业发展。完善党员干部党建指导员制度，选派党建指导员8人专门指导结对帮带28家非公企业党建工作。二是加强基层党组织建设。新建园区企业综合党委2个，企业党组织2个，打造亿航非公党组织示范阵地1个，启动园区企业党群服务中心建设。三是加强教育培训，提升党员队伍素质。采取“80%双向培养”方式，将80%的业务骨干、生产一线优秀职工发展成党员，再从发展成党员的业务骨干中80%将其发展培养为企业中高层管理者。全年新发展党员25名，其中预备党员10名，入党积极分子21名。安排3名党务工作者到浙江、成都等考察学习基层党建工作先进经验做法，先后有2批次31名入党积极分子和预备党员参加区委党校和党工委组织的教育培训。

8.切实加强党风廉政建设。一是严格落实工作责任。全面贯彻落实全面从严治党总体要求，将管党治党主体责任纳入年度工作安排，做到与经济发展工作同部署、同落实。全年召开党风廉政建设工作专题会4次，修改完善党风廉政建设管理制度，建立健全党风廉政预警和责任追究制度。二是推动“四责协同”机制落地落实。主持召开专题会议，传达学习《广元市全面从严治党“三张清单”》文件精神，并亲自带领分管领导、业务人员到广元经开区、市自然资源局等单位学习“三张清单”的建立，在全区率先建立全面从严治党“三张清单”，该项工作得到了市、区纪委监委领导的高度认可，陇南市康县纪委、泸州市纳溪区和剑阁县委到园区考察学习。三是加强干部教育培训。定期开展党纪党规学习教育，围绕违纪违法典型案例开展警示教育专题活动，让干部常怀敬畏之心，做到慎言慎行。全年安排9名干部到浙江、江苏、成都等地区考察学习，听专题讲座，学习新发展理念。

二、机构设置

经开区管委会（党工委）设置内设机构4个，派出机构2个。分别为办公室（党群工作部）、规划建设部、招商引资部、产业发展部、七盘关片区办事处、大羊片区办事处。本单位无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2283.15万元，与2019年相比，收、支总计各增加148.62万元，增长7%。主要变动原因是人员经费和工业园区基础设施建设投入较去年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 （单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2283.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2283.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2283.15万元，其中：基本支出224.7万元，占10%；项目支出2058.45万元，占90%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2283.15万元。与2019年相比，财政拨款收支增加148.62万元，增长7%。主要变动原因是人员经费和工业园区基础设施建设资金投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 （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

2020年一般公共预算财政拨款支出2283.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加148.62万元，增加7%。主要变动原因是人员经费和工业园区基础设施建设资金投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2283.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.2万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.43元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.17万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出170.68万元，占7%；住房保障（类）支出18.42万元，占1%；其他（类）支出2056.25万元，占91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2283.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人才资源事务（款）引进人才引费用（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位养老支出及其他社会保险和就业支出（款）：支出决算为25.43万元，完成预算100%。

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10.17万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）循环经济（款）：支出决算为250万元，完成预算100%。

5.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：支出决算为600万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为1152万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为224.93万元，完成预算100%。

8.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18.42万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.7万元，其中人员经费208.56万元，包括：基本工资65.64万元、津贴补贴13.78万元、奖金35.54万元、绩效工资39.5万元、机关事业单位养老保险缴费18.93万元、职业年金缴费1.66万元、其他社会保险缴费4.84万元、医疗保险缴费10.17万元、奖励金0.08万元、住房公积金18.42万元。
 公用经费16.14万元，包括办公费5.5万元；水费0.09万元；印刷费0.09；差旅费5.3万元；会议费0.79万元；培训费0.08万元；公务接待费2.14万元；物业管理费2.05万元；其他商品服务支出0.1万元。**

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2020年经开区严格按照朝天区“三公经费”标准执行。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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。截至2018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。

3.公务接待费支出2.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.22万元，增长11%。主要原因是2020年度经开区公务接待费预算增加。

国内公务接待支出2.14万元，主要用于经开区招商引资及企业协调服务等相关工作开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2.14万元，具体内容包括：接待省内外企业来园区内洽谈投资相关工作和入园企业协调服务工作接待2.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，经开区运行经费支出16.14万元，比2019年减少2.71万元，下降14%。主要原因是日常运转开支减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，经开区政府采购支出总额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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经开区共有车辆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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，以预算收支平衡为重点，围绕“预算绩效”，认真精细编制全年预算支出。

2020年，严格按照各项规章制度进行资金使用，保障了经开区全年工作的正常运转，保障了工业园区基础设施的正常使用，以及为园区企业搞好了协调服务，确保企业正常生产。完成了朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息使用，通过财政直付方式拨给项目实施单位。朝天区易地扶贫搬迁项目的建设，让农村基础设施配套建设得到改善，为其提供了全新的生活生产环境，老百姓有了更多的增收渠道，经济收入得到了显著提高，带动了地方经济发展，推动了社会经济效益增长。同时，长期贷款贴息资金，缓解了平台公司资金压力。

2020年，我单位完成了部门整体纯绩效目标的各项工作，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、规范管理，推进了经开区工作取得成效。我单位整体支出发挥了保障有交换履行职能职责，完成了区委区政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

**一、项目绩效目标完成情况。**我单位在2020年度部门决算中反映扶贫贷款奖补和贴

息项目，现对该项目绩效目标完成情况进行公开。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 朝天区易地扶贫搬迁长期贷款贴息 |
| 预算单位 | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11520000 | 执行数: | 11520000 |
| 其中-财政拨款: | 11520000 | 其中-财政拨款: | 11520000 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成全年朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款资金贴息工作 | 已完成2020年朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款资金贴息1152万元。 |
| 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(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 | 指标1 | 2020年易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息1152万元 | 2020年易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息1152万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 按要求专款专用 | 按要求用于易地扶贫搬迁项目长期贷款得息支出 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 在规定期内完成资金使用 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 2020年朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息1152万元 | 2020年朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息1152万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 易地扶贫搬迁项目的建设，带动 当地老百姓增收。 | 解决当地老百姓当地务工并增收。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 | 经济收入增加，带动地方经济发展，推动社会经济效益增长。 | 增加老百姓增收渠道，经济收入得到了显著提高，带动了地方经济发展，推动了社会经济效益增长 |
| …… | 可持续影响指标 | 指标1 | 人居环境得到改善，基础设施配套更加完善。 | 人居环境得到改善，基础设施配套更加完善。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金平台满意度指标 | 满意度100%。 | 满意度100%。 |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川广元朝天经济开发区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 本部门自行组织对扶贫贷款奖补和贴息项目开展了绩

效评价，《四川广元朝天经济开发区管理委员会关于朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息资金支出绩效评价的报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

四川广元朝天经济开发区管理委员会

关于整体支出绩效评价的自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川广元朝天经济开发区采用分散管理模式。设立四川广元朝天经济开发区管理委员会（简称朝天经开区管委会），为广元市朝天区人民政府的派出机构，正科级；中共四川广元朝天经济开发区工作委员会（简称朝天经开区党工委）与管委会合署办公。经开区管委会（党工委）设置内设机构4个：办公室（党群工作部）、规划建设部、招商引资部、产业发展部（安全环保部）；派出机构2个：七盘关片区办事处、大羊片区办事处。

（二）机构职能。

1.党工委职责

在中共广元市朝天区委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究经开区重大经济社会发展问题；负责党的基层组织建设、思想政治建设、干部管理、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、党的统一战线工作；负责经开区内党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责经开区社会管理综合治理、工会、共青团、妇联等群团工作；负责区委交办的其他事项。

2.管委会职责

在广元市朝天区人民政府领导下，负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年，经开区在编在岗工作人员23人，其中公务员5人，行政工勤人员3人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度，经开区财政资金收入为2283.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，经开区财政资金支出为2283.15万元，其中：基本支出224.7万元，项目支出2258.45万元。项目支出情况：1、朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息1152万元，由朝天经开区直付到广元市朝天区工业园区建设投资有限公司，用于贷款利息支出，该项目贷款本金由区以工代赈办统筹安排使用。2、循环化改造资金250万元；3.城乡社区支出项目支出600万元；4.工业园区管理费用54.24万元；5.引进人才费用2.2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算管理情况。严格按照预算管理的相关规定科学合理编制年初预算。

2.执行管理情况。一是保障了经开区工作正常运转，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把杜撰审核关，减少现金支付。

2.加强固定资产管理。严格按照相关规定，做好新增资产配置流程，做好固定资产采购、调整等相关管理工作，及时录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，做到账实相符，账卡相符。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位完成了部门整体纯绩效目标的各项工作，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、规范管理，推进了经开区工作取得成效。我单位整体支出发挥了保障有交换履行职能职责，完成了区委区政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（二）存在问题

1、绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。

2、内控制度执行有待进一步加强，固定资产管理规范性有待提高。

3、项目的监督管理责任意识还需进一步加强。

（三）改进建议

1、细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2、严格执行的内部控制制度。完善的内部控制是单位内部管理的依据和基础，落实好相关制度，发挥制度效用。确保一是向组织申请解决人员编制问题；

3、加强项目监督管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强项目资金的使用效益。

附件2

四川广元朝天经济开发区管理委员会

关于朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息资金支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

朝天区易地扶贫搬迁项目于2016年开始实施，项目资金承接平台为朝天区工业园区建设投资有限公司，项目资金来源为省国农公司统贷资金，由市级平台公司下放到区级平台公司，其中区级平台公司承接长期贴息贷款资金本金共计14563.5万元。该项目实施主体为区以工代赈办，项目资金主要用于朝天区农村基础设施配套建设及建卡贫困户建房补贴，项目于2018年全面完工。

（二）项目预算情况

根据易地扶贫搬迁项目建设需求，到位长期贴息贷款资金共14563.5万元，其中2016年到位6853万元，2017年到位7710.5万元。

（三）项目绩效目标

项目资金根据易地扶贫搬迁项目建设需要，全部用于农村基础设施配套建设及建卡贫困户建房补贴，符合资金使用范围。

二、项目资金管理情况

（一）资金到位情况

区财政于2020年1月下达2020年中央和省级财政专项扶贫资金1152万元（广朝财农〔2020〕2号），并于2020年4月将资金计划下达到朝天经开区财政大平台。

（二）预算资金执行情况

根据专项扶贫资金使用要求，朝天经开区于2020年4月通过财政大平台将该资金直付到区园投公司，用于易地扶贫搬迁项目长期贷款资金的利息支出。

（三）项目资金规范运行情况

我单位严格按照扶贫资金使用规定，全额将长期贷款贴息资金拨付到项目资金平台公司，由平台公司根据市级平台公司的结息通知书进行贷款利息结算。

（四）财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

成立由朝天经开区管委会主任任组长、分管片区副主任、园投公司负责人为副组长，具体经办人为成员的工作专班，监管该项资金的使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息资金于2020年4月拨付到区园投公司，并按时与市级平台作好利息结算工作，未发生逾期等不良记录。

（二）项目效益情况

朝天区易地扶贫搬迁项目的建设，让农村基础设施配套建设得到改善，为其提供了全新的生活生产环境，老百姓有了更多的增收渠道，经济收入得到了显著提高，带动了地方经济发展，推动了社会经济效益增长。同时，长期贷款贴息资金，缓解了平台公司资金压力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对易地扶贫搬迁项目贴息资金的绩效评价，该项目资金严格按照上级贴息政策要求进行使用，做到了专款专用，发挥该资金的绩效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## **十四、**国**有资本经营预算财政拨款支出决算表**

（别忘了导出14张报表，超链接）