

2021 年度

四川苍溪经济开发区管理委员会

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2. 贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4. 组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

5. 负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6. 负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7. 制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021 年度重点工作完成情况

1. 抓园区，扩平台。围绕“一区三园”，加快提升园区承载能力。规划完成 50 万平方米标准化厂房项目，中小微

企业孵化园三期 10 万平方米标准化厂房全面启动，目前已完成 1、2 号楼主体施工，开展厂房装修。元坝工业园目前已完成选址、1:500 地形图测绘。

2. 抓招商，增后劲。截至 2021 年度 12 月底，共签约工业项目 24 个，签约资金 82.98 亿元，开工项目 6 个。其中：引进 5000 万以上项目 18 个，亿元以上项目 13 个。

3. 抓资源，壮产业。截至 2021 年度 12 月底，中石油、中石化两大集团在苍溪累计布井 158 口，共获日产上百万方高产工业气流井 16 口，正在勘探开发元坝 102-5 井、元深 1 井、元飞 203 井、龙岗 64 井等。建成集输场站阀室 96 座，建设各类集输、长输高压天然气管线 99 条，总长 826 公里。目前，我县有天然气净化厂 3 座、天然气加工企业 1 户、以天然气为燃料企业 3 户、天然气勘探配套企业 1 户。

二、机构设置

四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。

纳入四川苍溪经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括四川苍溪经济开发区信息服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6701.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8182.03 万元，下降 54.9%。主要变动原因：一是园区部分基础设施已建好，达到企业入驻条件；二是部分入驻企业前期补助已到位。

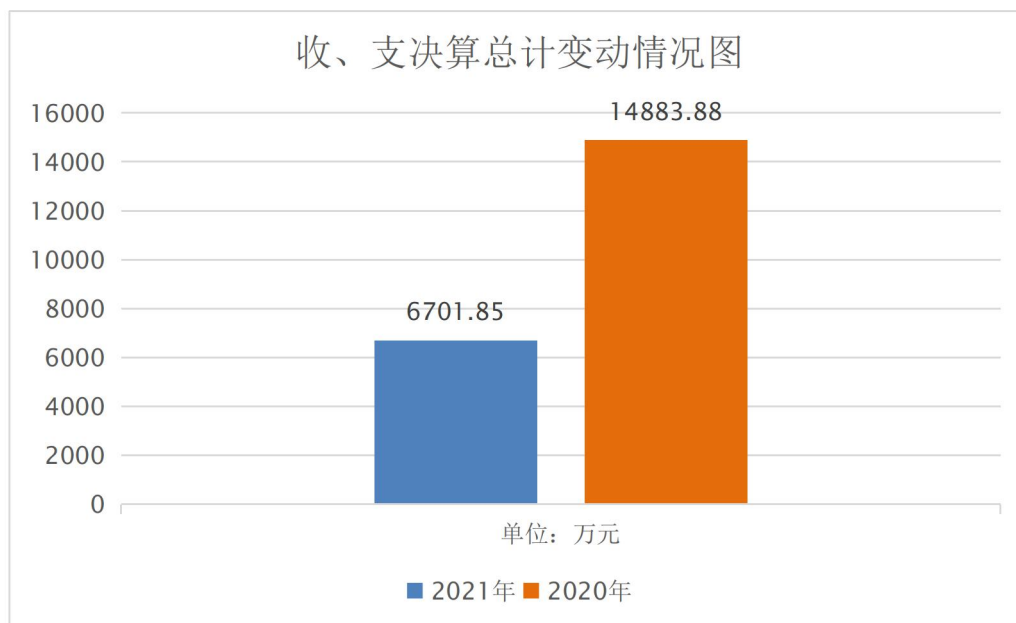


图 1：收、支决算总计变动情况图

一、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 5322.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 324.72 万元，占 6.1%；政府性基金预算财政拨款收入 4997.3 万元，占 93.9%。

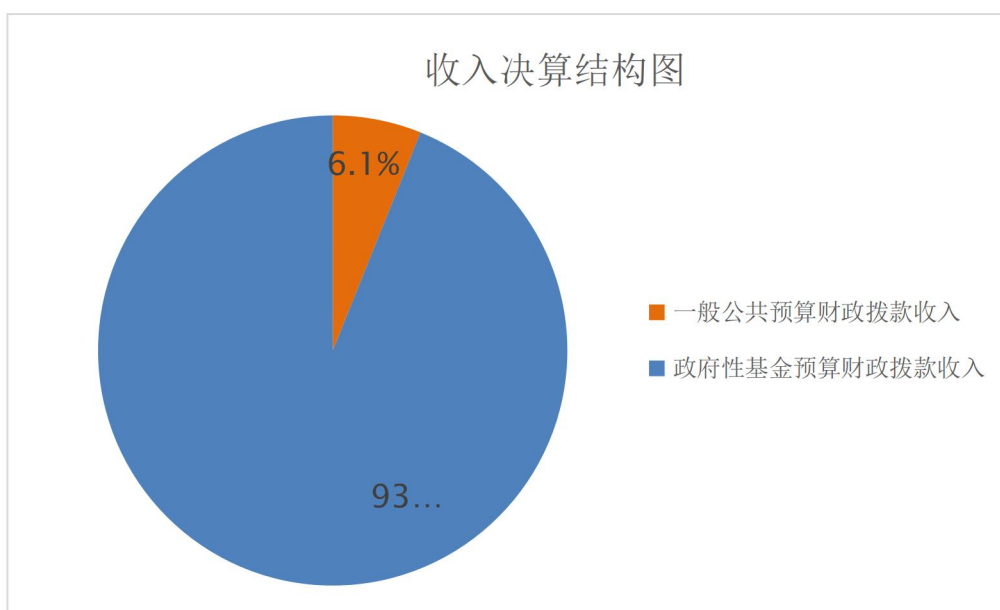


图 2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6701.85 万元，其中：基本支出 314.89 万元，占 4.7%；项目支出 6386.96 万元，占 95.3%。

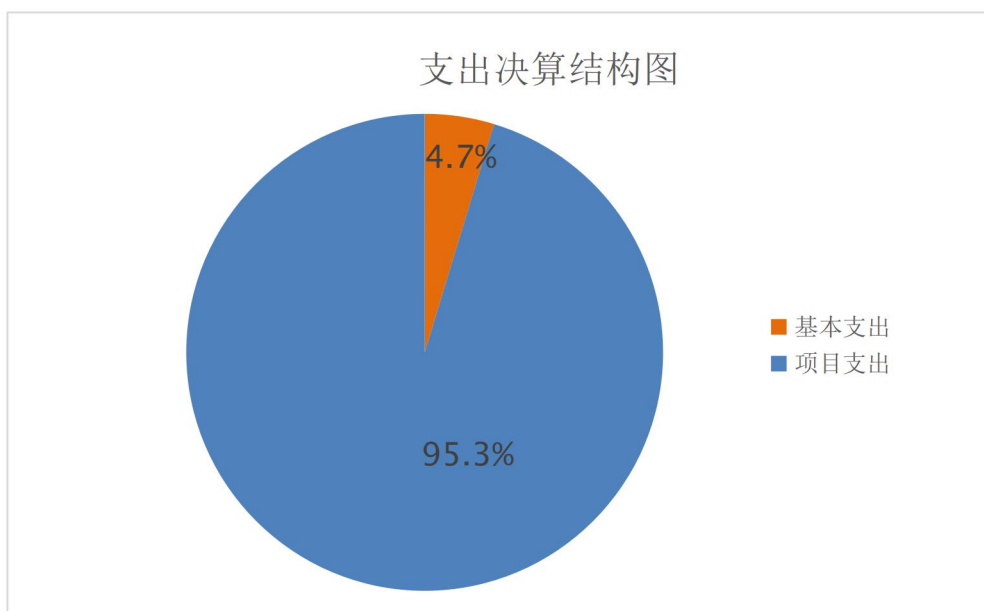


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6701.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8182.03 万元，下降 54.9%。主要变动原因：一是园区部分基础设施已建好，达到企业入驻条件；二是部分入驻企业前期补助已到位。

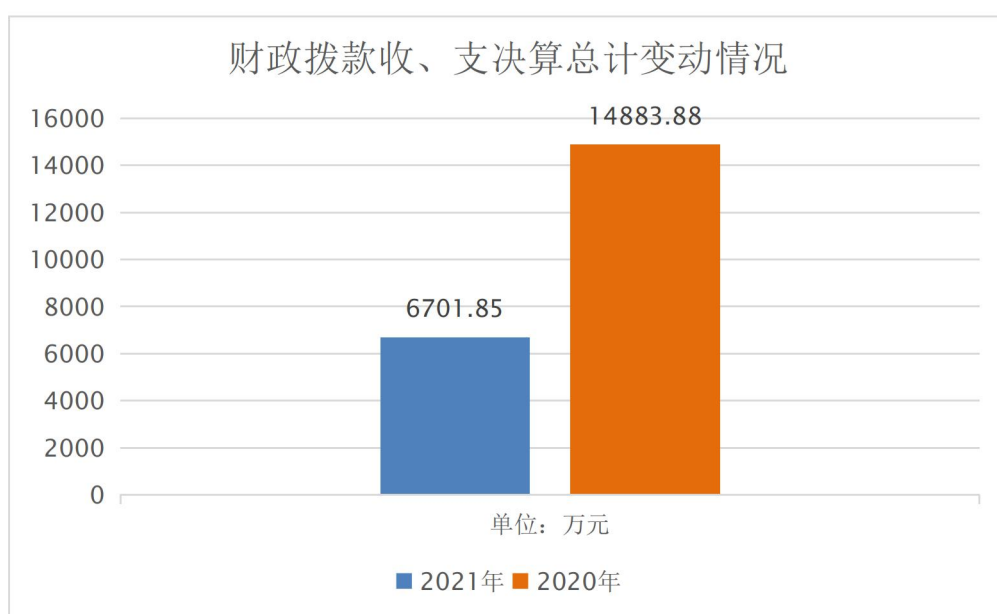


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.59 万元，占本年支出合计的 16.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.67 万元，增长 28%。主要变动原因是拆迁安置费分年度支付，根据协议本年度应支付额度占比较高。

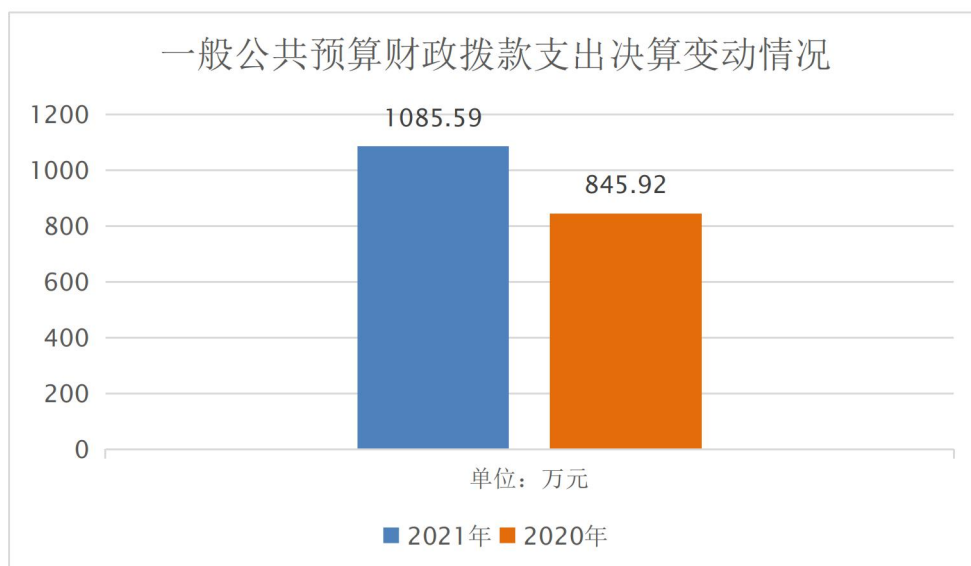


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.59 万元，主要用于以下方面：**城乡社区(类)**支出 1002.58 万元，占 92.3%；**社会保障和就业（类）**支出 38.44 万元，占 3.6%；**卫生健康（类）**支出 15.02 万元，占 1.4%；**住房保障（类）**支出 29.55 万元，占 2.7%。

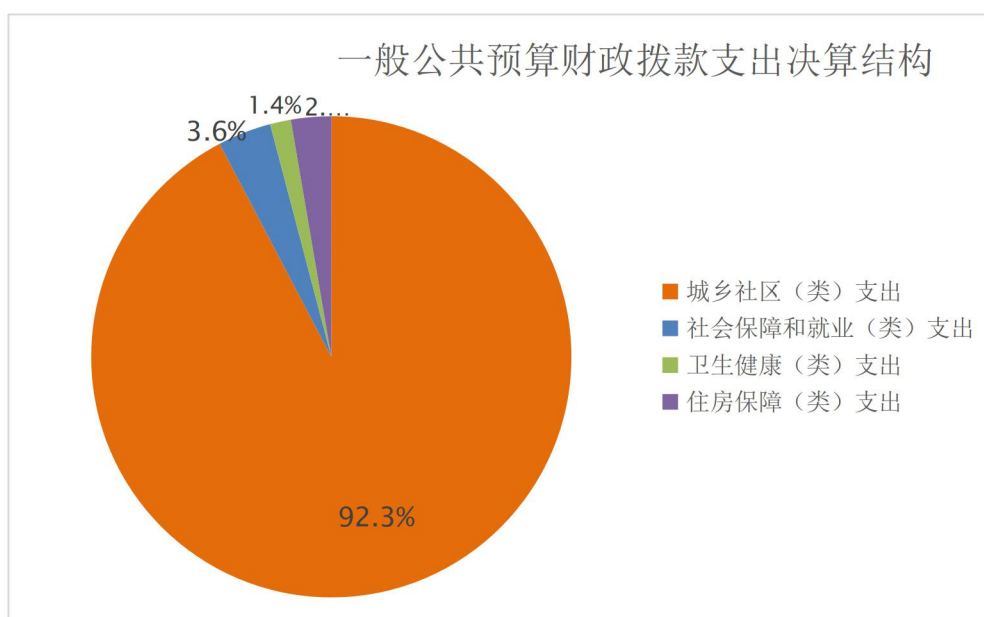


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1085.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 145.1 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 857.48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.72 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.76 万元，完成预算 100%。

6. 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 8.26 万元，完成预算 100%。

7. 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 29.55 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.89 万元，其中：

人员经费 286.79 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企业补助等。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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 2.7 万元，占 40%；公务接待费支出决算 4.05 万元，占 60%。具体情况如下：

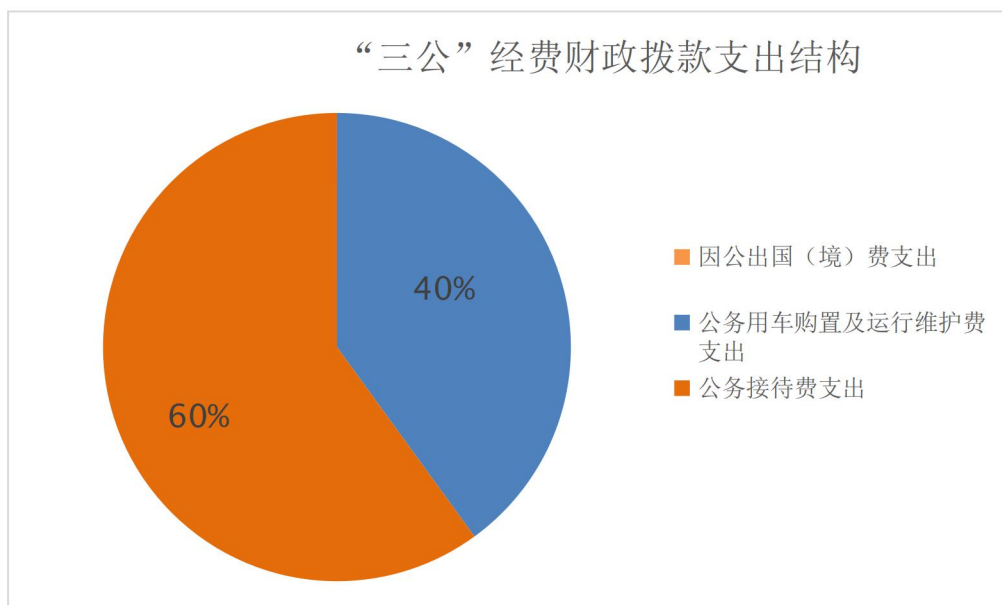


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2020 年度相比无增减变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度增加 2.7 万元，增长 100%。主要原因是井场及天然气管线安全监管等下乡开展工作增加。

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 2021 年度 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、厢式货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元。主要用于井场及天

然气管线安全监管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。

3. 公务接待费支出 4.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度增加 0.75 万元，增长 22.7%。主要原因是招商引资及上级有关部门考察调研增加。其中：

国内公务接待支出 4.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 65 批次，356 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.05 万元，具体内容包括：招商引资、上级有关部门考察调研等产生的接待费用。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5616.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年度，四川苍溪经济开发区管理委员会机关运行经费支出 28.1 万元，比 2020 年度减少 52.9 万元，下降 65.3%。主要原因：一是脱贫攻坚任务减少；二是加强管理，严格控制，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，四川苍溪经济开发区管理委员会政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川苍溪经济开发区管理委员会共有车辆1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1辆。其他用车是指开展天然气井场及管线安全监管用车。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对苍溪县中小微企业孵化园建设项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，及时开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年度四川苍溪经济开发区管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

10. 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。

11. 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。

12. “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，公务用车运行费反映单位公务用车车辆支出及燃料费、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支出。

13. 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

四川苍溪经济开发区管理委员会 2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川苍溪经济开发区管理委员会为苍溪县人民政府派出机构，下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。

（二）机构职能

1. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2. 贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4. 组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为

入园企业做好协调服务工作。

5. 负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6. 负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7. 制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作的。

（三）人员概况。四川苍溪经济开发区管理委员会实有编制内在职人数 26 人，其中：行政编制 11 人，事业（工勤）编制 15 人。离退（职）休人员 0 人。遗属 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度本年收入合计 5322.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 324.72 万元，占 6.1%；政府性基金预算财政拨款收入 4997.3 万元，占 93.9%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度本年支出合计 6701.85 万元，其中：基本支出 314.89 万元，占 4.7%；项目支出 6386.96 万元，占 95.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财政管

理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置，控制节约成本，提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价。预算安排的财政资金支出保障了四川苍溪经济开发区管理委员会工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 2021 年度四川苍溪经济开发区管理委员会认真落实上级文件精神，积极工作，努力创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目，狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务审核，杜绝超支现象发生。

3. 加强项目建设进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件

苍溪县中小微企业孵化园建设项目 2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪县中小微企业孵化园建设项目位于苍溪县紫云工业园内，根据《苍溪县发展和改革局关于调整苍溪县中小微企业孵化园项目可行性研究报告的批复》（苍发改投资[2020]53号）批准建设。项目占地120亩，新建标准化厂房180000平方米，含场平、配套建设道路、安保、管网、绿化等相应的基础设施。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，园区基础设施进一步完善，承载力大力提升，投资环境得到优化，促进我县工业经济和谐、稳定发展。

（三）项目自评步骤及方法

经单位项目领导小组研究讨论，成立了苍溪县中小微企业孵化园建设项目自评小组，按照上级文件要求和评价指标体系进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金1500万元，已批复资金1500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目计划总投资1500万元，资金来源为本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金1500万元，到位率100%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金1500万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

（三）项目财务管理情况

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标，已于2021年度12月通过竣工验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，该项目已通过竣工验收。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，园区基础设施进一步完善，承载力大力提升，投资环境得到优化，促进我县工业经济和谐、稳定发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体来看，苍溪县中小微企业孵化园建设项目政策依据充分，资金管理办法完善，资金使用范围明确，项目管理规范，预算完成度高。但通过绩效自评工作也反映出对预算绩效管理认识不到位、预算编制准备不充分的问题。

（二）存在的问题

一是内控制度有待进一步健全，二是对预算绩效管理的认识还不够到位。

（三）相关建议

1. 加强预算绩效管理培训。为夯实预算绩效管理工作理论基础，提高对预算绩效评价体系的认识，建议多组织相关业务培训，对预算绩效管理的制度体系、政策法规等进行专项解读，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

2. 完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。建议到其他地区开展绩效工作学习培训，借鉴其他地区财政预算绩效管理经验，并根据实际情况优化调整本单位绩效相关工作，提高工作效率和质量。

2021 年度苍溪县中小微企业孵化园建设项目绩效目标自评

主管部门及代码	四川苍溪经济开发区管理委员会 976301		实施单位	苍溪县兴苍建设有限公司	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1500	执行数:	1500	
	其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	1500	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建标准化厂房 180000 平方米			新建标准化厂房 180000 平方米	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成工程量	100%	100%
		质量指标	竣工验收	合格	合格
		时效指标	按预定进度完成	100%	100%
		成本指标	按照项目预算控制成本	合格	合格
	效益指标	经济效益指标	解决劳动力	≥500 人	100%
		社会效益指标	社会影响力	良好	良好
		生态效益指标	达到环保要求	环保达标	环保达标
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	长期

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	90%	90%
--	-----------	-----------	-------	-----	-----

附表：

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