2020年度

四川省达州市达川产业新区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制；负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；负责产业新区的安全生产工作和生态环境工作；负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；负责区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.经济指标稳中向好。全年完成工业总产值12.6亿元、规模工业产值12.1亿，分别同比增长69%、67.2%；基础设施建设投资完成2.5亿元；工业投资完成3.3亿元，同比增长5.8％；升规入统企业3家，规模以上企业总数达10家。

2.招商引资成效显著。一是拟订了《达川工业园区工业项目入园十条措施》并送区委、区政府审定，实施后园区营商政策优势日益凸出；二是积极参加“中外知名企业四川行”、西博会等招商活动，组织小分队赴广东、福建、重庆等地招商，全年工业企业签约达50亿元以上。引进鸿汇科技、小卫士、启东嘉奥工艺制品公司藤条塑料制品等项目建成投产，年产值净增近3亿元，国信达二期正加快建设；在谈项目天王牧业、丽天牧业、金诚矿业、川浙智慧产业园等达18个，总投资近40亿元。

3.基础建设有序推进。按照区二届五次党代会及《政府工作报告》下达的目标任务，就“两纵六横”道路、北部污水处理厂、企业（便民）服务中心、标准厂房等重点建设项目，实行挂图作战、倒排工期、责任分解到人。“两纵六横”道路全部招标，双木大道、铜钵大道、众志路正式启动建设，建材产业园配套道路货运大道、迎宾大道建成投运；污水处理厂正式投入使用；企业便民服务中心主体工程完工，正实施内、外装饰工程；7.5万平方米标准厂房已完成基础回填，正实施主体一层建设，预计于2021年下半年正式投入使用。

4.重点项目加快建设。乌梅小镇项目深加工部分建成厂房1.5万平方米，设备于今年底全部安装到位并试生产，梅花湖、休闲广场已初步成型，场平工作已基本结束。中陶建材项目1000余亩场平全部完工，地下管网安装全部结束，第一条生产线及辅助车间于年底建成；国信达二期已完成方案设计，施工图正在打印，于12月中旬启动建设；电子信息产业园土石方场平工程正开展前期工作，12月中旬正式启动建设。

5.服务质量不断提升。一是践行“企业不跑路、我为你服务”承诺，全面推行入园手续代办制，一个项目入驻园区，由一名区级分管领导、一名园区班子成员、3名工作人员组成帮扶小组，全程代办服务。二是新冠疫情后，严格落实“两方案、一报备”制度，搞好人员管控、防疫消杀，帮扶企业尽快复工复产。三是切实解决企业在发展中遇到的困难及问题，特别是资金问题，积极向省、市经信局争取“园保贷”政策，4000万贷款总额已得到省上批复；全年解决企业发展中的困难及问题23项。四是快速落实企业各类优惠政策。

6.脱贫攻坚全面达标。主要领导亲自部署，分管领导主抓落实，各结对帮扶责任人各司其职，及时入户走访，关心贫困户生产生活情况；积极组织单位结对帮扶责任人入户开展“账账相符、账实相符”信息核实，发现问题及时整改；大力开展消费扶贫工作，通过以购代捐等方式购买贫困户及一般农户家禽、粮食、蔬果等农副产品3万余元，促进贫困户及一般农户增收。

## 二、机构设置

达川产业新区管理委员会下属二级单位2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2个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达川区工业经济发展中心
2. 达川区中医药产业发展中心

# 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230万元、19.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加230万元、19.91万元，增长100%。主要变动原因是本单位于2020年成立，2019年无收支发生。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计230万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30万元，占13.04%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占86.96%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计19.91万元，其中：基本支出19.91万元，占66.36%；项目支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（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

2020年财政拨款收入230万元、支出19.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加230万元、19.91万元，增长100%。主要变动原因是本单位于2020年成立，2019年无收支发生。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出19.91万元，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19.91万元，增长100%。主要变动原因是本单位于2020年成立，2019年无收支发生。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出19.91万元，主要用于以下方面:**城乡社区（类）**支出19.91万元，占100%。未发生其他类支出。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为19.91**，**完成预算66.37%。其中：**

**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19.91万元，完成预算66.37%，决算数小于预算数的主要原因是结余结转下年使用。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出19.91万元，其中：

人员经费3.49万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出等。
　　日常公用经费16.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

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。结余结转下年200万元。

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，本单位机关运行经费支出16.42万元，比2019年增加16.42万元，增长100%，主要原因是本单位于2020年成立，2019年无支出发生。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，本单位政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元，主要用于采购办公设备。

**（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，本单位共有车辆0辆。

**（注：数据来源财决附03表）**

**（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“园保贷”园区风险补偿金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，对“园保贷”配套风险补偿金项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体看，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。

本部门还自行组织了对“园保贷”配套风险金项目支出绩效评价，从评价情况来看“园保贷”配套风险补偿金项目，有效解决了我区微小企业贷款难的问题，为我区企业的发展起到了积极促进作用。

1.项目绩效目标完成情况
 本部门在2020年度部门决算中反映“园保贷”配套风险补偿金项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效解决了我区微小企业贷款难的问题，为我区企业的发展起到了积极促进作用。

发现的主要问题：园区部份企业没有资产抵押，不符合“园保贷”合作银行贷款条件，导致不能取得“园保贷”项目贷款。 下一步改进措施：修订《达川区“园保贷”管理实施办法》，扩大“园保贷”项目资金适用企业范围，适当降低“园保贷”项目贷款条件，更好地服务全区中小微企业，使其发挥更大的经济效益和社会效益。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| “园保贷”项目园区配套风险补偿金 |
| 达川产业新区管理委员会 |
| 200万元 | 执行数: | 200万元 |
| 200万元 | 其中-财政拨款: | 200万元 |
| 0 | 其它资金: | 0 |
| 预期目标 | 实际完成目标 |
|  为建立政府支持，产业园区贷款风险补偿机制，进一步缓减园区企业融资难、融资贵的问题。 |  按要求已完成“园保贷”园区配套风险金配套工作。 |
| 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) |
| 完成时间 | 12月底前 | 12月前已纳入“园保贷”试点。 |
| 配套风险补偿金 | 200万元 | 实际完成“园保贷”配套资金200万元。 |
| 项目效益 | 进一步缓解园区企业融资难、融资贵的问题。 | 按要求已完成“园保贷”项目配套风险补偿金工作。 |
| 满意度 | >90% | >90% |

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，《达川产业新区管理委员会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“园保贷”配套风险补偿金项目开展了绩效评价，《“园保贷”配套风险补偿金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映国有土地使用权出让收入基金安排的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

2021年部门（单位）整体支出绩效报告

根据《达州市达川区财政局关于开展2021年财政绩效评价及绩效运行跟踪监控工作的通知》（达川财绩效〔2021〕8 号）文件要求，我单位对2020年全年支出进行了整体绩效自评，报告如下：

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

达川产业新区管理委员会是中共达州市达川区委、达州市达川区人民政府的派出机构，正科级单位，行政一级预算单位。内设4个股室：办公室（财务统计股）、规划建设股、经济发展与投资促进股、安全生产与生态环境保护股；下设2个事业单位：达川工业经济发展中心、达川区中医药产业发展中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家各项方针政策，落实区委、区政府各项决策部署，坚持和加强党对园区工作的集中统一领导。

2.根据区国民经济和社会发展规划，编制产业新区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报区委、区政府批准后组织实施。

3.负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作。依法制定产业新区的行政管理政策，并监督执行。

4.负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作。建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，创造良好的投资发展环境。

5.负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

6.负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作。协助项目招投标、质量监督和工程验收等工作。

7.负责产业新区社会治理工作，建立健全应急处置机制，负责法制园区建设。

8.负责产业新区的安全生产工作，协助生态环境部门监督管理产业新区生态环境工作。

9.负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作。、

10.承担区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

本单位行政编制11人，实有行政在职11人，行政退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况

达川产业新区管理委员会本年预算收入共计230万元，其中财政安排一般公共预算拨款收入30万元，政府性基金预算财政拨款收入200万元。

1. 部门财政资金支出情况

达川产业新区管理委员会本级本年支出19.91万元，其中：基本支出19.91万元（人员经费3.49万元和公用经费16.42万元）。

1. 部门财政收入结转结余情况

达川产业新区管理委员会2020年本级单位结转下年资金共计210.09万元，其中：基本支出结转10.09万元，项目支出结转200万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

一是按《预算法》和财政有关规定，准确编制了年初预算，制定了绩效目标。二是职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按实施进度拨付。三是严格落实中央八项规定精神及省、市、区规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出。我单位在执行预算管理方面无违规行为。

（二）专项预算管理

专项资金预算严格按照中央及省、市、区各级财务规定，做好项目规划，使其程序严密，规划合理；专项项目资金使用严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用。专项预算绩效目标完成、无违规记录等情况。

（三）绩效结果应用情况

 部门整体支出自评准确率95%以上，绩效目标按要求向社会公开，完善相关制度，进一步加强管理，及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

1. 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。

存在问题

1.项目资金未及时到位，影响项目实施进度和预期效益。

2.内控制度质量不高，有待完善。

1. 改进建议

 1.项目资金及时划转，以保障项目顺利实施。

2. 提高预算编制质量，强化预算资金财务管理，完善内控管理制度，合理支出预算资金，使其最大效益化。

附件2

**2020年项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

负责牵头“园保贷”业务推广、收集和储备贷款项目、召集评审委员会对企业资料进行初审、向工创公司推荐申贷企业。牵头跟踪风险资金池及放贷情况、协助催款和追偿工作。

2．项目立项、资金申报的依据

国务院办公厅《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》(国办发〔2014〕39号)；

省政府办公厅《关于进一步缓解企业融资难、融资贵问题的通知》(川办发〔2015〕32号)；

四川省经信委、四川省财政厅《关于实施“园保贷”促进融资增信试点工作的通知》（川经信园区〔2015〕213号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《达川区“园保贷”管理实施办法(试行)》，支持在达川百马新区、亭子文旅新城、市第二工业园区及达钢配套产业园区、达川产业新区商贸服务中心区域内，符合产业政策、具有技术优势、成长性较好、信用记录良好、工商注册税务登记和统计关系均在达川区、有融资需求但抵质押不能满足银行传统放款条件的工业企业（煤炭、洗选、房地产业除外）。

4．资金分配的原则及考虑因素

“园保贷”风险补偿资金池由省级财政补偿金和管委会补偿金按1:1的比例筹集。四川工创公司统一管理“园保贷”风险补偿资金池，在合作银行开设专户归集和托管，银行按资金池总额10倍的额度对企业提供融资支持，贷款发生损失后，由风险补偿金池予以偿付。省级财政补偿金产生的利息用于增加本金，管委会补偿金产生的利息由管委会按规定自行安排。在《四川省产业园区“园保贷”业务三方合作协议》签订后，省财政、园区将各自筹集的补偿金拨付到指定账户。“园保贷”试点工作结束后对风险补偿金池进行清算，结余部分按筹集渠道分别退回省财政、管委会。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

为建立政府支持，产业园区贷款风险补偿机制，进一步缓减园区企业融资难、融资贵的问题。2020年底前完成“园保贷”配套资金200万元。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年申报“园保贷”产业园区补偿资金200万元，批复本 “园保贷”配套补偿资金200万元。项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。

2020年计划“园保贷”配套补偿资金200万元。

2．资金到位。

截止评价时点，资金到位200万元，到位率100%。

3．资金使用。

截止评价时点该项目支出200万元。资金支付符合相关规定，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，制定了《达川区“园保贷”管理实施办法(试行)》，严格执行财务制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

召集相关单位（部门）召开相关会议，成立“园保贷”领导小组，办公室设在达川产业新区管委会，办公室主任由达川产业新区工作委员会书记兼任，负责“园保贷”日常沟通协调工作。

**（二）项目管理情况**

“园保贷”风险补偿资金池由省级财政补偿金和管委会补偿金按1:1的比例筹集。四川工创公司统一管理“园保贷”风险补偿资金池，在合作银行开设专户归集和托管，银行按资金池总额10倍的额度对企业提供融资支持，贷款发生损失后，由风险补偿金池予以偿付。

**（三）项目监管情况**

截止评价时点，“园保贷”风险补偿资金严格按照《达川区“园保贷”管理实施办法(试行)》的规定进行运行，效果良好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，“园保贷”风险补偿资金按要求已完成“园保贷”园区配套风险金配套工作。

**（二）项目效益情况。**

按要求已完成“园保贷”配套风险补偿金工作，满意度大于90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

“园保贷”配套风险补偿金项目，有效解决了我区微小企业贷款难的问题，为我区企业的发展起到了积极促进作用。

**（二）存在的问题。**

园区部份企业没有资产抵押，不符合“园保贷”合作银行贷款条件，导致不能取得“园保贷”项目贷款。

**（三）相关建议。**

修订《达川区“园保贷”管理实施办法》，扩大“园保贷”项目资金适用企业范围，适当降低“园保贷”项目贷款条件，更好地服务全区中小微企业，使其发挥更大的经济效益和社会效益。

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