2018年度

广汉市经济和信息化局

决算公开

目录

公开时间：2019年10月 28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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 28](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 28](#_Toc15396619)

二、[收入总表 28](#_Toc15396620)

三、[支出总表 28](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 28](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 28](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市经济和信息化局基本职能：贯彻实施有关工业经济、信息化、和无线电管理的方针、政策和法律、法规；组织实施西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟定全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职能.

（二）2018年重点工作完成情况。

全市312户规模企业工业增加值同比增长11.9%，超德阳市下达目标任务1.2个百分点；完成工业总产值655.3亿元，同比增长15.1%;实现主营业务收入612.2亿元，同比增长13.8%；实现利税总额46.1亿元，同比增长19.2%；实现利润总额32.8亿元，同比增长19.4%。完成工业投资55.9亿元，同比增长0.6%；完成技术改造投资51.9亿元，同比下降3.6%。（依据广经信【2018】182号文件）

## 二、机构设置

广汉市经济和信息化局行政单位1个，下属二级事业单位2个，分别是广汉市能源监察中心和中小企业服务中心。由局机关统一核算。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计3875.65万元、支总计3354.07万元。与2017年相比，收总计增加1918.95万元，增长98.07%、支总计各增加1393.02万元，增长71.03%。主要变动原因是2018年项目收入金额2789.96万元，项目收入金额2273.96万元。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3875.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3875.65万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3354.07万元，其中：基本支出1080.12万元，占32.2%；项目支出2273.95万元，占67.8%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计5005.26万元、支出总计5005.26万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1914.6万元、支出总计增加1914.6万元，收入和支出各增长61.94%。主要变动原因是项目收入2789.96万元，项目支出2789.96万元。

**（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。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出3354.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1393.37万元，增长41.66%。主要变动原因是2018年项目支出2273.76万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出3354.07万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出785.50万元，占23.42%；**科学技术（类）**支出582万元，占17.35%；**社会保障和就业（类）**支出243.38万元，占7.25%；医疗卫生支出44.58万元，占1.33%；住房保障支出39.61万元，占1.18%；资源勘探信息等支出1659万元，占49.47%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为3354.07万元**，**完成预算100%。其中：**

|  |
| --- |
|  |

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）**

**行政运行（项）:**2018年决算数为667.83万元，完成预算100%。

**一般行政管理事务（项）**2018年决算数为32.96万元，完成预算100%。

**事业运行（项）**2018年决算数为74.71万元，完成预算100%。

1. **科学技术（类）技术研究与开发（款）**

**其他技术研究与开发支出（项）:**2018年决算数为582万元，完成预算100%。

**3、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）:**2018年决算数为50.46万元，完成预算100%，

**未归口管理的行政单位离退休（项）:**2018年决算数为133.47万元，完成预算100%。

**机关事业单位基本养老保险缴费（项）:**支出2018年决算数为42.47万元，完成预算100%。

**机关事业单位职业年金缴费（项）:**支出2018年决算数为16.98万元，完成预算100%。

**4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）**

**行政单位医疗（项）:**2018年决算数为14.85万元，完成预算100%。

**公务员医疗补助（项）:**2018年决算数为28.66万元，完成预算100%。

**其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:**2018年决算数为1.07万元，完成预算100%。

**5、住房保障支出（类）住房保障支出（款）**

**住房公积金（项）:**2018年决算数为39.61万元，完成预算100%。

**6、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）:**2018年决算数为1384万元，完成预算100%。

**支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:**2018年决算数为275万元，完成预算100%。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3354.07万元，其中：

人员经费943.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费2410.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.61万元，完成预算100%。

**（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。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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8.41万元，占总支出的0.25%；公务接待费支出决算8.2万元，占总支出的0.24%。具体情况如下：

**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2017年持平，无增长和下降

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8.41万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.03万元，下降10.91%。主要原因是厉行节约、严格控制。

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2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。另外有2辆电力执法车。

**公务用车运行维护费支出**8.41万元。主要用于到企业开展企业项目评审、调研、服务、检查、监察、执法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**8.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长2.5%。增长较少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1123人次（不包括陪同人员），共计支出8.2万元，具体内容包括：接待德阳、省级部门的各种调研和检查工作。

其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**8.2万元，主要用于接待德阳、省级部门的各种调研和检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“2017年经济工作先进”项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标一：激励先进、激发活力、树立典型、明确导向，进一步推动全市经济转型发展。绩效目标二：重点企业评选依照《广汉市重点工业企业评选办法》和“动态考评、一年一定”的原则。一方面对2017年企业在自身发展的过程中，不断的自我提升，对取得的成绩，得到肯定。另一方面对今后的经济工作有积极的推动和促进作用。比如高新技术认定、省级技术中心认定、四川省著名商标、四川省名牌产品等方面鼓励企业去创新、去发展。

（二）项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2018年度部门决算中反映“2017年经济工作先进奖””维稳全市企业困难职工、企业军转干以及八大经济局离退休干部”“能源监察经费”等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、“2017年经济工作先进奖”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数582万元，执行数为582万元，完成预算的100%。因为2017年企业经济发展取得的经济成绩，涌现了一批锐意进取、成绩突出的先进企业。通过项目实施，通过颁发奖励，鼓励企业再接再厉、再创佳绩。发现的主要问题：2017年的项目资金金额较大，涉及企业多，范围广，有些是工业企业、有些是金融企业、有些是建筑企业，有些是保险公司等。我单位主要负责是第二产业的工业企业。下一步改进措施：希望今后的经济工作奖，按照所属行业分类，由行业主管部门进行拨付。

2、专家评审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。该项目主要是针对项目进行过程的前中后期的评价和审核。通过项目实施，对我单位工业项目资金的评审有了确切的科学的评价。发现的问题是因为项目资金较少，涉及的项目评审个数也少。下一步改进措施：需提高预算。

3、维稳全市企业困难职工、企业军转干以及八大经济局离退休干部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%。该项目主要是针对企业改制后的历史遗留问题的资金支出，包括企业困难职工、企业军转干人员、八大经济局撤销后的离退休干部这些人员。通过项目实施，对我单位每年出现的这些历史问题有了资金支持。发现的问题是因为是历史遗留问题，工作需要反复不停的做，维稳问题棘手，须高度重视。下一步改进措施：需更进一步的完善工作方式。

4、企业统计人员培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。该项目主要是因为我单位的职能是对工业企业的数据的统计和上报离不开各个企业统计人员的数据的采集。通过项目实施，对培训统计人员的统计数据的采集方式、数据的真实性、合法性、合理性的培训，提高了统计人员的素质。发现的问题是：因为统计人员的素质参差不齐，需要进一步提高。下一步改进措施：完善培训方式和方法。

5、能源监察经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。该项目主要是因为我单位有能源监察中心这个下属事业单位。通过项目实施，增加了对能源监察工作的顺利开展。发现的问题是：因为能源监察工作事情多，任务重，需进行执法，因为预算资金的压缩，对工作开展产生了问题。下一步改进措施：需提高年初预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2017年经济工作先进奖 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市经济和信息化局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 582万元 | 执行数: | 582万元 |
| 其中-财政拨款: | | 582万元 | 其中-财政拨款: | 582万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 绩效目标一：激励先进、激发活力、树立典型、明确导向，进一步推动全市经济转型发展。  绩效目标二：重点企业评选依照《广汉市重点工业企业评选办法》和“动态考评、一年一定”的原则 | | | 共计奖励企业144家。 | |
| 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 | 项目建设 | 完成奖励目标582万元（=100%） | 完成奖励目标582万元（=100%） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障项目工作的顺利实施 | 对符合奖励要求的企业鼓励其发展（=100%） | 对符合奖励要求的企业鼓励其发展（=100%） |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时拨款、及时到账，不拖欠。时间控制在一个月（=100%） | 及时拨款、及时到账，不拖欠。时间控制在一个月（=100%） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作完成率 | 完成奖励工作（=100%） | 完成奖励工作（=100%） |
| 效益指标 | 经济效益 | 对企业和社会经济的促进作用 | 一方面对2017年企业在自身发展的过程中，不断的自我提升，对取得的成绩，得到肯定。另一方面对今后的经济工作有积极的推动和促进作用（=100%） | 一方面对2017年企业在自身发展的过程中，不断的自我提升，对取得的成绩，得到肯定。另一方面对今后的经济工作有积极的推动和促进作用（=100%） |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全面推动全市工业经济发展 | 全面推动全市工业经济又好又快发展（=100%） | 全面推动全市工业经济又好又快发展（=100%） |
| 满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | 满意度（=100%） | 满意度（=100%） |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市经济和信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“2017年经济工作先进奖”开展了绩效评价，《 “2017年经济工作先进奖”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市经济和信息化局机关运行经费支出1080.11万元，比2017年增加240.78万元，增长28.68%。主要原因是2018年增加了人员公用经费的预算。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市经济和信息化局政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑，办公使用。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00万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

1. 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。
2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）**

**行政运行（项）:**反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务**（项）**反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行**（项）**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他商贸事务支出**（项）**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

1. **科学技术（类）**技术研究与开发**（款）**

其他技术研究与开发支出**（项）:**反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

**11、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。

未归口管理的行政单位离退休**（项）:**反映未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）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费**（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。

机关事业单位职业年金缴费**（项）:** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）**

**行政单位医疗（项）:**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，下同）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。

公务员医疗补助**（项）:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他医疗卫生与计划生育支出**（项）:**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）**

**住房公积金（项）:**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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018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。

**（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

**广汉市经济和信息化局**

**2018年整体支出绩效评价报告**

一、广汉市经济和信息化局概况

（一）机构组成。我单位设有局机关，下属事业单位广汉市能源监察中心和广汉市中小企业服务中心组成。这两个事业单位收支由局机关统一管理。

（二）机构职能。广汉市经济和信息化局基本职能：贯彻实施有关工业经济、信息化、和无线电管理的方针、政策和法律、法规；组织实施西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟定全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职能。

（三）人员概况。我局行政人员公务员编制数22人，2017年6月实有人数21人；机关工勤编制2人，实有人数4人；事业编制9人，实有人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2017年我单位的预算总收入是683.24万元：其中基本收入为678.89万元，包括工资福利支出307.35万元，对个人家庭补助支出179.19万元，商品和服务支出192.35万元；其中基金预算为4.35万元的供电设施应急抢修基金。

2017年1月到12月财政追加了1277.80万元，其中人员经费300.8万元，另外有927万元的经济先进企业奖（其中419万元的先进企业奖和508万元的“四美广汉”奖），以及50万元的广汉市玻璃制瓶有限公司节能技改补助资金。

共计金额1961.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年财政资金支出预算支出683.24万元，实际支付1961.04万元。超预算部分大部分是项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。

（二）执行管理情况。

我单位今年无省级、中央专款。到目前为止，927万元的经济先进企业奖，（其中419万元的先进企业奖和508万元的“四美广汉”奖），已经完成支付927万元；以及50万元的广汉市玻璃制瓶有限公司节能技改补助资金， 4.35万元的供电设施应急抢修基金。

在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。

在“三公”经费共计支出17.43万元，严格按照预算执行，不超预算。

（三）综合管理情况。

我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。

（四）整体绩效。

履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务。对促进我市经济增长，完成相关经济指标，起到了一定的作用。我单位是合并单位，有很多改制遗留问题，我单位根据实际情况认真接待群众来信来访，及时化解社会矛盾，加强政风行风建设，防止损害群众利益的情况发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了单位的正常运行，和项目资金的安全高效的使用。

（二）存在问题。

部门预算和决算上报处理效率还有待提高。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

## 附件2

**“2017年经济工作奖”项目支出绩效**

**自评报告**

一、项目概况

项目基本情况，内容如下：

**（一）项目资金申报及批复情况。**

依照《中共广汉市委 广汉市人民政府关于表彰奖励2017年度经济工作先进单位和个人的决定》（广委发[2018]49号）和《中共广汉市委 广汉市人民政府关于确定2018年30户重点工业企业的通知》（广委发[2018]48号）文件精神，我单位按照项目资金的申报要求，向市财政局进行申报和批复。

**（二）项目绩效目标。**

绩效目标一：激励先进、激发活力、树立典型、明确导向，进一步推动全市经济转型发展。绩效目标二：重点企业评选依照《广汉市重点工业企业评选办法》和“动态考评、一年一定”的原则。一方面对2017年企业在自身发展的过程中，不断的自我提升，对取得的成绩，得到肯定。另一方面对今后的经济工作有积极的推动和促进作用。比如高新技术认定、省级技术中心认定、四川省著名商标、四川省名牌产品等方面鼓励企业去创新、去发展。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

2018年4月16日市财政局大平台下达用款指标，4月17日我局及时申请，4月17日国库审批同意发放。我单位及时通知企业到局财务申请拨付。4月23日到5月23日我单位对得到奖励的企业及时拨款、及时到账。该奖励资金来源全部属于广汉市地方财政资金。

2.资金使用。我单位收到资金582万元，已经支付582万元，完成拨付进度100%，资金使用范围严格按照文件精神拨付到位。因为我市每年都有对企业的经济工作奖励资金，但金额每一年都不相同。而且，企业因为上一年所获得的奖项和取得的成绩都不一样，每年获奖的企业也不同。所以，每年项目资金采取财政追加的方式给予，资金支付严格按照上级表彰决定方案执行。

**（二）项目财务管理情况。**

按照项目资金要求实行专款专用，由局财务室严格按照项目资金管理办法实行拨付，统一核算、统一管理，及时入账。

**（三）项目组织实施情况。**

我单位对该项目资金管理如下：由局办公室对资金收支负责管理，办公室主任和财务负责人负责监督每一笔款项支出，由相关业务科室核实企业发放金额，财务人员复核，领导确认签字同意支出，财务人员按照要求转账拨付给各个企业。严格按照资金发放要求列支。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

到目前为止，我单位收到项目资金582万元，已支付582万元，共计奖励企业144多户到目前为止，资金拨付率达到100%。资金拨付及时到位，没有延迟和滞后。符合项目拨款程序与要求。

**（二）项目效益情况。**

2018年，全市经济战线牢固树立“五大发展理念”，深入实施“三大发展战略”，认识落实“五个走在前列”的要求，迎难而上、奋发有为，不断破解发展难题、汇聚发展合力、厚植发展优势，全市经济保持平稳健康发展，主要经济指标规模和速度位居德阳前列。

因为2018年取得的经济成绩，涌现了一批锐意进取、成绩突出的先进企业。通过颁发奖励，鼓励企业再接再厉、再创佳绩。

四、问题及建议

**存在的问题和相关建议。**2018年的项目资金金额较大，涉及企业多，范围广，有些是工业企业、有些是金融企业、有些是建筑企业，有些是保险公司等。我单位需要对144个企业通知，工作量大，责任重。希望今后的经济工作奖，按照所属行业分类，由行业主管部门进行拨付。

第五部分 附表(见2019年决算公开表)

## 收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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