附件3

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会 2018年度部门决算公开报告

目录

第一部分 曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助对片区内入园项目实行全程跟踪和代办服务，协调帮助解决入园项目建设中的困难和问题。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年9月17日，经开区组织召开经开区调整园区管委会工作机制工作会。会议对三个园区管委会运营方案进行了通报，并明确了园区体制机制调整及人员调整情况。园区办撤销，南海子工业园区管委会、西城工业园区管委会、云南（曲靖）国际农业食品科技园区管委会独立分设、实体运行。

（1）深入实行“一线工作法”，紧盯目标任务，以协调推进产业建设为重点，创新思路举措，服务工作提质增效，项目建设快速推进。

（2）修定经开区2018年重点包保责任制，推进制作《重点产业包保项目示意图》、《重点项目跟进服务单》把项目对应到领导，分配到部门，具体到责任人，实行经开区重点产业项目包保制度，一个项目一个包保领导，一个项目一个包保部门，一个项目一套管理机制，扎实推进项目建设取得新进展。

（3）在做好项目服务中心工作的前提下，积极地参与到文明城市创建工作当中，合力共创文明城。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2018年末实有7人，其中：行政编制1人；事业编制1人；借调人员1人；长期聘用人员1人；政府购买服务人员3人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2018年度收入合计20.53万元。其中：财政拨款收入20.53万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2018年度支出合计16.95万元。其中：基本支出9万元，占总支出的53.1％；项目支出7.95万元，占总支出的46.9％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出9万元。包括津贴补贴、奖金、其他工资福利等人员经费支出7.42万元，占基本支出的82.44％；公务接待、劳务费等公用经费1.58万元，占基本支出的17.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.95万元。

三、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

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16.95万元,占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.99%。主要用于人员经费7.42万元，其中包含工资福利支出7.42万元、津贴补贴0.4万元、奖金4.92万元及其他工资福利支出2.1万元；公用经费1.58万元，其中包含劳务费1.15万元及公务接待费0.43万元;其他一般公共服务（类）支出0.83万元；

2.资源勘探信息等支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.44%；

3.城乡社区支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%。

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会于2018年9月成立，属于新成立部门，无法与上年对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务接待费支出0.43万元，具体情况如下：

**公务接待费**支出0.43万元。其中：

**国内接待费**支出0.43万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次60人。主要用于协调项目方提出问题和困难产生的接待5批次及60人次发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出9万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中人员经费支出7.42万元（包含津贴补贴0.4万元、奖金4.92万元及其他工资福利支出2.1万元。）；公用经费1.58万元（包含劳务费1.15万元及公务接待费0.43万元。）。

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会于2018年9月成立，属于新成立部门，无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会资产总额6.69万元，其中，流动资产3.58万元(年末财政补助结转）；固定资产3.11万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 6.69 | 3.58 |  |  |  |  | | | 3.11 | |  |  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会政府采购支出总额3.11万元，其中政府采购服务支出3.11万元。

四、部门绩效自评情况

曲靖经济技术开发区南海子工业园区管理委员会于2018年9月成立，属于新成立部门，暂时未做部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。