

2018 年度

中国白酒金三角酒业园区

管理委员会部门决算编制的说明

目录

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.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
第五部分 附表.....	34

一、收入支出决算总表.....	34
二、收入总表.....	34
三、支出总表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国白酒金三角酒业园区管理委员会（原为泸州白酒产业园区管委会）于2015年6月经市委编办批准成立。主要职责是：负责中国白酒金三角酒业园区规划、建设、管理和服务等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1. 经济运行态势良好。建立完善了工业经济运行制度、分析监测工作机制，落实了“一月一分析、一季一会议、一人一企业”的工作模式。全年，召开12次企业座谈会和经济运行研判会，完成12期园区运行分析编印，常态化实现经济运行动态、指标情况、科技发展、白酒行业资讯、一期一企栏目运行分析。建立了“全员联系服务重点企业”工作制度，将企业服务包干到人，准确把握企业运行态势，及时研究解决苗头性、倾向性、普遍性问题，确保园区经济在合

理区间运行。

2. 企业培育精准施策。采取“一业一策”、“一企一策”分类指导。开展园区包材企业大调研活动，形成高质量调研报告2篇。推出园区专属购置贷融资模式，帮助企业拓展融资渠道。进一步加强“园保贷”促进融资增信试点工作，共为华盛玻璃、宏旭包装、中京制瓶协调“园保贷”资金2710万元，获贷金额位居全市四大园区之首。推动14户工业企业升规入统。加大资金申报指导力度，组织企业参与资金申报项目40余项，创历史新高。

3. 开放合作成效明显。招商引资方面，分别前往山东、安徽、深圳、上海等地展开招商活动10次，成功招引泸州绿地酒业有限责任公司、万亿运营（深圳）科技有限公司、四川山水容科技有限公司、泸州鸿程再生资源回收有限公司等14家企业。转型升级方面，完成《智慧园区规划》编制，宏图物流、宝晶玻璃、中科玻璃等企业新增专利8项。对外交流方面，积极实施企业“走出去”和“引进来”战略，组织万亿运营有限公司、四川顺通实业有限公司等40余家企业参加境内外举办的首届中国进口博览会、第十七届中国西部博览会、中国国际高新技术成果交易会等各类博览会和招商推介会。组织海普智联科技有限公司等相关包材企业到山东、深圳等地进行考察学习，组织宏太阳包装、顺达齐包装到自贸区和高新区进行市场拓展等活动。

4. 安全环保基础夯实。完善“党政同责、一岗双责”安全生产责任体系，实行党工委主要领导对行政区域内安全环保工作负总责，管委会“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各部门主要领导直接抓的监管格局。制定了相关责任落实办法，坚持每月召开安全环保主任督办会。先后邀请省市相关领导和专家对园区所有企业进行安全环境法律法规培训共15次、下发宣传资料8.5万余份、组织大型综合应急演练1次、大型安全生产知识竞赛1场。全年未发生较大以上安全环保事故，园区持续保持安全稳定态势。

5. 党的建设全面加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“大学习、大调研、大落实”活动，形成调研报告8篇，开展重温入党誓词、集中缴纳党费、学党章送党章等主题党日活动6次。持续投入30万元推进“三亮三比三评”和“同心·助企”活动，与中国人民大学联合举办“新时代民营企业党建暨统战工作培训班”，成立园区新的社会阶层人士联谊会，举办园区文化艺术节，开展“送党章、学党章”、征文大赛、篮球联赛、钓鱼比赛等活动20余次。开展干部人才培训600人次以上，选派机关干部、企业经营管理人才、业务技术骨干赴高校院所、知名企业、先进地区学习考察200人次以上。持续提供300万元扶持同心村一体化养牛场项目，对口帮扶同心村也于今年通过市县脱贫验收。今年，全市非

公组织党团建工作现场推进会在酒业园区召开，2 个党支部、5 名个人被表彰为全市先进。

二、机构设置

中国白酒金三角酒业园区管委会设行政单位 1 个，核定行政编制 6 名，年末实有行政人员 6 名。设 6 个内设机构，主要有党政办公室、党群工作部、财政局、经信局、规划建设发展局、安全环保监管局。

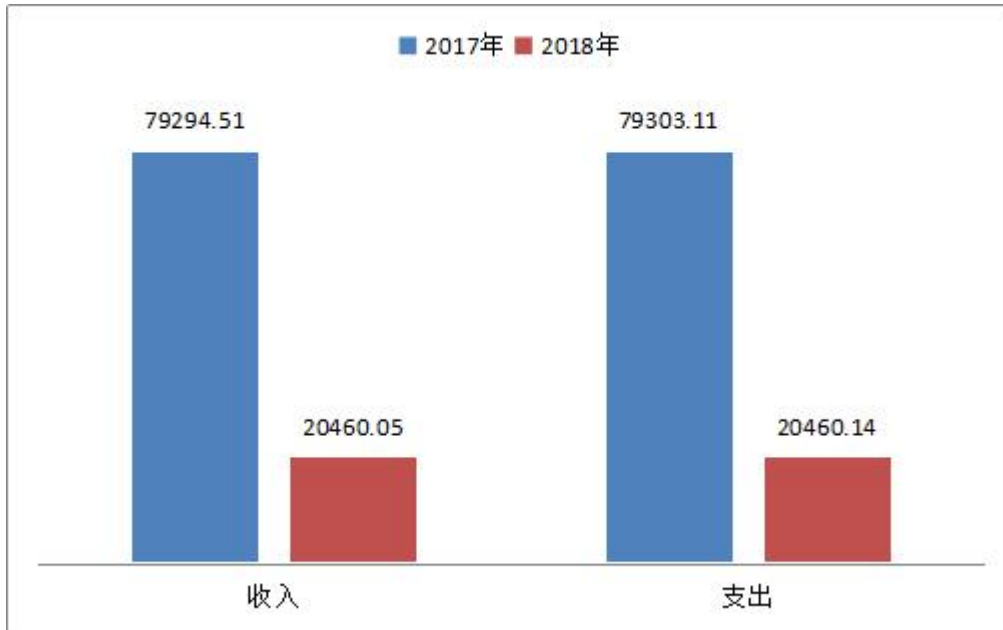
第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2018 年度收入决算总计 20460.05 万元，较 2017 年收入减少 58834.46 万元。2018 年度支出决算总计 20460.14 万元，较 2017 年支出减少 58842.97 万元。主要变动原因是减少基金收入补助收支。

收、支决算总计变动情况

单位：万元

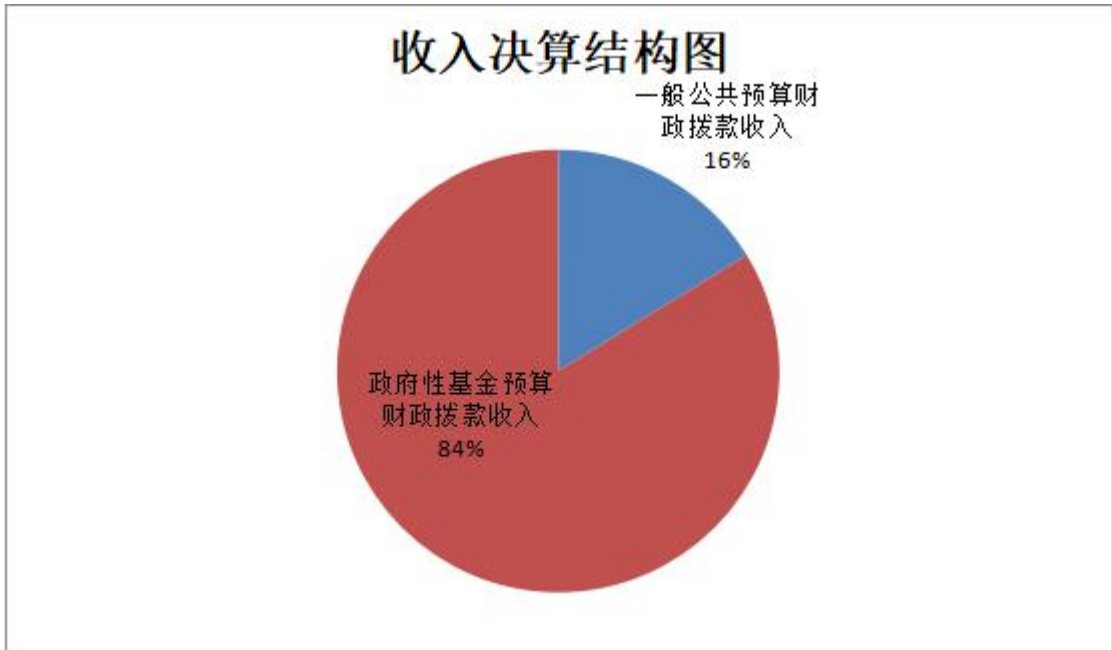


二、收入决算情况说明

2018年财政拨款本年收入合计20460.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3320.5万元，占16.23%；政府性基金预算财政拨款收入17139.55万元，占83.77%。

收入决算结构图

单位：万元

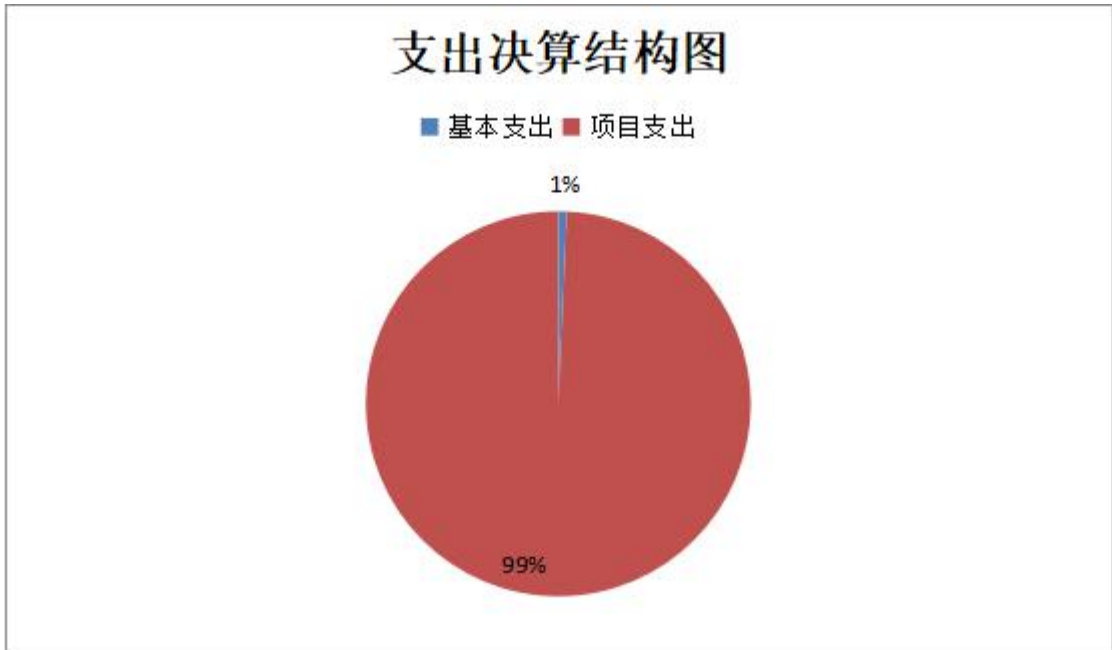


三、支出决算情况说明

2018 年财政拨款本年支出合计 20460.14 万元，其中：基本支出 142.69 万元，占 0.7%；项目支出 20317.45 万元，占 99.3%。

支出决算结构图

单位：万元

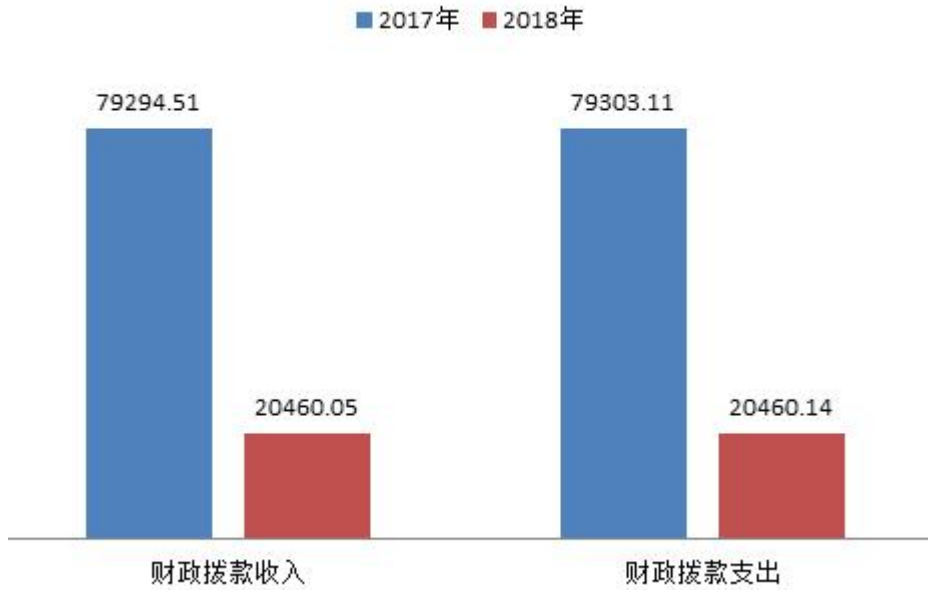


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 20460.05 万元，较 2017 年财政拨款收入减少 58834.46 万元。2018 年度财政拨款支出决算总计 20460.14 万元，较 2017 年财政拨款支出减少 58842.97 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



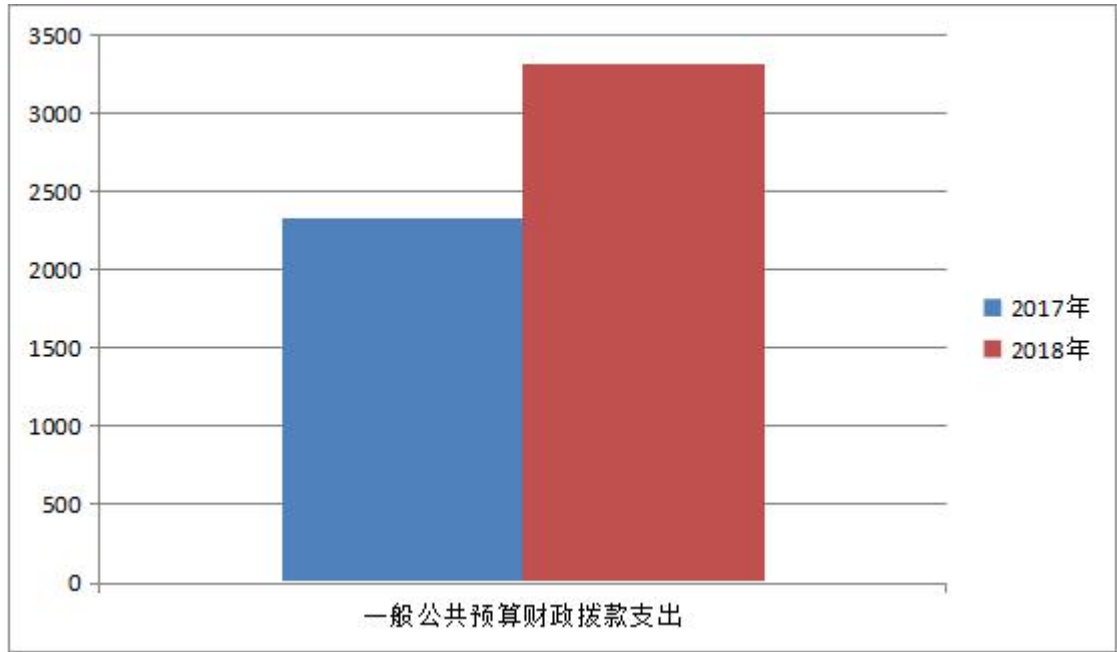
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3320.59万元，占本年支出合计的16.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加983.71万元，上升42.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

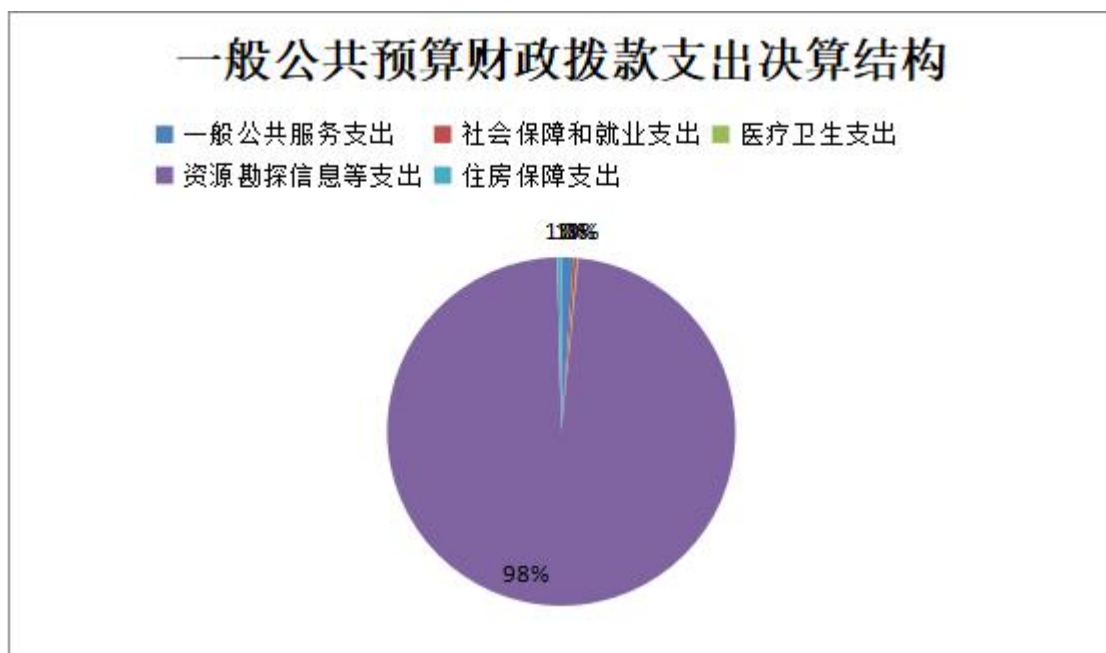


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3320.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37万元，占1.12%；社会保障和就业支出11.39万元，占0.34%；医疗卫生支出3.45万元，占0.1%；资源勘探信息等支出3256.08万元，占98.06%；住房保障支出12.67万元，占0.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 2013202：支出决算为 37 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 2080505：支出决算为 8.14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 2080506：支出决算为 3.25 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育 2101101：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育 2101103：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出 2101103：支出决算为 17139.55 万元，

完成预算 100%。

7. 资源勘探信息等支出 2150201: 支出决算为 115.18 万元, 完成预算 100%。

8. 资源勘探信息等支出 2150202: 支出决算为 2619.9 万元, 完成预算 100%。

9. 资源勘探信息等支出 2150299: 支出决算为 508 万元, 完成预算 100%。

10. 安全生产监管支出 2150699: 支出决算为 13 万元, 完成预算 100%。

11. 住房保障支出 2210201: 支出决算为 6.39 万元, 完成预算 100%。

12. 住房保障支出 2210203: 支出决算为 6.28 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.69 万元, 其中:

人员经费 121.58 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.11 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、

会议费、培训费、劳务费、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、其他资本性支出等。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制支出。

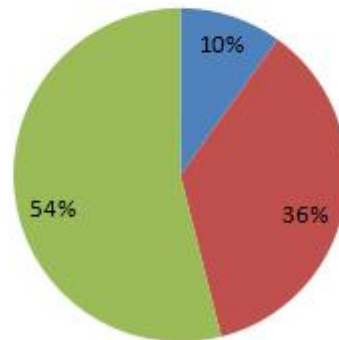
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 1.84 万元，占 10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.7 万元，占 36%；公务接待费支出决算 10 万元，占 54%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



1. 因公出国（境）经费支出 1.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）1 人。开支内容主要包括：住宿费、伙食补助和公杂费、培训费、国际旅费等，出访地点为日本鹿儿岛，主要学习酿酒知识，为园区企业发展服务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.7 万元。主要用于园区公务活动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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 4.99 万元。主要原因是 2017 年下半年起管委会才有公务用车，运行时间较短；2018 年运行时间为全年。

3. 公务接待费支出 10 万元。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 149 批次，1520 人次，共计支出 10 万元。

公务接待费支出决算与 2017 年持平。主要原因是严格控制接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算拨款支出 17139.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

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 10 项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，项目支出整体绩效情况较好。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“安全环保”“能源管理”“保洁绿化”“酒博会”“雨污管网”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 安全环保项目绩效目标完成情况。项目全年预算数 705 万元，执行数为 705 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障保障园区可持续发展，按要求做好环评工作，保障企业稳定生产，确保蓝天净土，人居环境优质。发现的主要问题：安全环保还有死角。下一步改进措施：提高认识，切实将各项安全环保措施落实到位。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) 单位：万元

项目名称		安全环保经费	
预算单位		中国白酒金三角酒业园区管理委员会	
预算执行情况(万元)	预算数:	705	执行数: 705
	其中-财政拨款:	705	其中-财政拨款: 705
	其它资金:	0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	确保园区安全环保达到要求		园区安全环保达到了上级要求

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量	2018 年底完成报告表的编制、日常监管等	3 本	完成报告编制 3 本，完成日常监管
	项目完成指标	质量	完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效	完成时间	2018 年 12 月底前	2018 年 12 月底
	项目完成指标	成本	2018 年底完成报告表的编制	150000/本	150000/本
	效益指标	经济	开展跟踪评价，完善园区环境风险防范能力，降低环境污染事故发生率，保障企业稳定生产经营。	保障园区可持续发展，按要求做好环评工作，保障企业稳定生产。	保障了园区可持续发展，按要求做好环评工作，保障企业稳定生产。
	效益指标	社会	严格按照国家环保法律法规开展工作，提高园区的政治站位意识。	保障园区可持续发展，确保蓝天净土，人居环境优质	园区蓝天净土，人居环境优质
	效益指标	生态	提升园区环境风险防范能力，进一步强化园区生态建设	绿水青山便是金山银山，一手抓发展一手抓生态。	绿水青山便是金山银山，一手抓发展一手抓生态。
	效益指标	可持续影响	实现园区可持续发展	长期性	长期性
	满意度指标	满意度指标	企业对园区开展环境影响评价跟踪评价报告工作满意度	≥99%	≥99%

2. 能源管理项目绩效目标完成情况。项目全年预算数 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障园区企业正常生产，确保园区实现产值和服务性

收入目标任务 600 亿元的实现。发现的主要问题：能源线路老化，需大量资金进行改造。下一步改进措施：加强维护管理。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度) 单位：万元

项目名称		园区内能源管理费用			
预算单位		中国白酒金三角酒业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	390	执行数:		390
	其中-财政拨款:	390	其中-财政拨款:		390
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对酒业园区 10kV 电力专线及变配电系统、设备实施标准化、专业化的运行维护管理，保障 10kV 配网的长周期安全稳定运行。确保园区实现产值和服务性收入目标任务 600 亿元的实现			全面完成预期目标	
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	完成架空线路巡视及年度检修工作	10kV6 回电力专线（按巡检制度及年度检修计划实施；共完成 4 个变电所、5 台环网柜、10 台箱变、27 台分支箱的运维	10kV6 回电力专线（按巡检制度及年度检修计划实施；共完成 4 个变电所、5 台环网柜、10 台箱变、27 台分支箱的运行维护工作全面完成
	项目完成指标	质量	检修项目（检修报告），技改项目（竣工验收）	合格率 100%，通过相关国家（行业）验收规范，投运正常	合格率 100%，通过相关国家（行业）验收规范，投运正常

项目完成指标	时效	完成时间	按年度计划或合同约定（抢修连续作业）	按年度计划或合同约定（抢修连续作业）
效益指标	经济效益指标	配网长周期运行,确保园区实现产值和服务性收入目标任务 600 亿元的实现	消除了设备缺陷导致的故障隐患,供电连续性运行小时数增加	消除了设备缺陷导致的故障隐患,供电连续性运行小时数稳步增加
效益指标	社会效益指标	配网（设备）停电次数（时间）	减少（缩短），保证了园区企业的正常生产	保证了园区企业的正常生产
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	配网运行的稳定性、可靠性得到提高，（设备全寿命周期）得以延长	配网运行的稳定性、可靠性得到提高，（设备全寿命周期）得以延
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95	≥95

3. 保洁绿化项目绩效目标完成情况。项目全年预算数 531 万元，执行数为 531 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成酒业园区 26 万米²园林绿化面积的养护管理及 61 万米²公共区域及道路的保洁工作。使园区企业能有一个优美的生产环境。发现的主要问题：保洁还有死角。下一步改进措施：切实加强检查考核。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度) 单位：万元

项目名称		园区保洁绿化费用		
预算单位		中国白酒金三角酒业园区管理委员会		
预算	预算数：	531	执行数：	531
	其中-财政拨款：	531	其中-财政拨款：	531

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成酒业园区 26 万平米 2 园林绿化面积的养护管理及 61 万平米 2 公共区域及道路的保洁工作。使园区企业能有一个优美的生产环境, 确保园区实现产值和服务性收入目标任务 600 亿元的实现。			完成酒业园区 26 万平米 2 园林绿化面积的养护管理及 61 万平米 2 公共区域及道路的保洁工作。使园区企业能有一个优美的生产环境, 确保园区实现产值和服务性收入目标任务 600 亿元的实现。	
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	完成绿化养护工作, 完成公共区域及道路保洁工作	绿化 26 平方千米养护, 61 万平方米公共区域及道路保洁工作	绿化 26 平方千米养护, 61 万平方米公共区域及道路保洁工作全面完成
	项目完成指标	质量	中国白酒金三角酒业园区绿化养护、物业保洁服务考核办法	满足规定要求, 通过每月考核	通过每月考核
	项目完成指标	时效	完成制定的年度指标(养护: 结合季节特点; 保洁: 结合园区重大活动)	2018 年 12 月底前	2018 年 12 月底前
	效益指标	经济效益	形成企业宜业环境, 为泸州旅游服务	成为泸州市旅游景点之一	成为了泸州市旅游景点之一
	效益指标	生态效益	增大空气湿度、降低有害气体排放、净化空气; 改善生活环境	维护生态平衡, 降低环境污染, 美化园区	维护生态平衡, 降低环境污染, 美化园区
	满意度指标	满意度指标	园区工作者	≥95%	≥95%

4. 酒博会项目绩效目标完成情况。项目全年预算数 113

万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成酒博会各场馆的硬件维修（包括：外墙清洗、安防消防设施维修、卫生间设施维修、照明设施维修等），会场风貌打造及道路（包括交通标志线和停车位置线、道路路灯、红绿灯）维修、井盖维修等工作项目。发现的主要问题：办会还有一些做的不周全。下一步改进措施：切实加强服务工作。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度) 单位：万元

项目名称		2018 年酒博会			
预算单位		中国白酒金三角酒业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	113	执行数:	113	
	其中-财政拨款:	113	其中-财政拨款:	113	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成酒博会各场馆的硬件维修（包括：外墙清洗、安防消防设施维修、卫生间设施维修、照明设施维修等），会场风貌打造及道路（包括交通标志线和停车位置线、道路路灯、红绿灯）维修、井盖维修等工作项目。			全面完成酒博会各场馆的硬件维修（包括：外墙清洗、安防消防设施维修、卫生间设施维修、照明设施维修等），会场风貌打造及道路（包括交通标志线和停车位置线、道路路灯、红绿灯）维修、井盖维修等工作项目。	
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	完成主会场场馆维修,完成交通标志线/停车场标志线	A-E 展厅及连廊; 登录大厅; 贵宾厅及辅助用房; 交通标志线/停车场标志线 13458.7m	A-E 展厅及连廊; 登录大厅; 贵宾厅及辅助用房; 交通标志线/停车场标志线 13458.7m

况	项目完成指标	数量	完成红绿灯维修	11 个路口	11 个路口
	项目完成指标	质量	项目验收	通过	通过
	项目完成指标	时效	酒博会	酒博会开幕前完成	酒博会开幕前完成
	效益指标	经济	确保酒博会顺利召开	促进对外交流，提升外宣力度，加快经济发展	促进对外交流，提升外宣力度，加快经济发展
	效益指标	社会	确保酒博会顺利召开	提高泸州酒行业知名度和形象	提高泸州酒行业知名度和形象
	满意度指标	满意度指标	园区管理部门	100%	100%

6、雨污管网项目绩效目标完成情况。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成酒业园区确保酒业园区雨污管网的有效运行，确保设施完好，提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通；完成园区公共卫生间的运维管理，保障基础设施功能的有效使用。发现的主要问题：劳故障率高。下一步改进措施：切实加强检查。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度) 单位：万元

项目名称	园区雨污管网公厕运行维护费用
预算单位	中国白酒金三角酒业园区管理委员会

预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保酒业园区雨污管网的有效运行,确保设施完好,提高排水设施养护管理水平,保障区域防汛安全和排水畅通;完成园区公共卫生间的运维管理,保障基础设施功能的有效使用。确保园区实现产值和服务性收入目标任务600亿元的实现。			确保酒业园区雨污管网的有效运行,确保设施完好,提高排水设施养护管理水平,保障区域防汛安全和排水畅通;完成园区公共卫生间的运维管理,保障基础设施功能的有效使用。确保园区实现产值和服务性收入目标任务600亿元的实现。	
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	机械疏通率,完成公共卫生间设施维护	机械疏通率100%,完成公共卫生间设施维护9座	机械疏通率100%,完成公共卫生间设施维护9座
	项目完成指标	质量	检测满足合同要求;维修满足使用要求	收集、掌握雨污管道现状作为维修依据	收集、掌握雨污管道现状作为维修依据
	项目完成指标	时效	突发事件处置	2018年12月底前	2018年12月底前
	效益指标	社会	管道设施完好率,投诉处置率	管道设施完好率>95%,投诉处置率100%	管道设施完好率>94%,投诉处置率100%
	效益指标	可持续影响	长效管理机制	制度和措施齐全,养护人员配备充分到位	制度和措施齐全,养护人员配备充分到位
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>80%	>80%

(二) 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，《中国白酒金三角酒业园区管理委员会部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》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

机关运行经费情况：2018 年支出 211,035.00 元，上年 88,700.00 元，主要是机关部分人员在 2017 年下半年才调入，2018 年为全年数据。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出情况，采购金额 445128 元，资金来源一般公共预算，采购项目货物 30928 元、服务 414200 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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）。

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. 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。

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. 一般公共服务支出 2013202：指一般行政管理事务。

10. 社会保障和就业支出 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出 2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出 2101101：指行政单位医疗。

13. 医疗卫生与计划生育支出 2101103：指公务员医疗补助。

14. 资源勘探信息等 2150201：指行政运行。

15. 资源勘探信息等 2150202：指一般行政管理事务。

16. 资源勘探信息等 2150299：指其他制造业支出。

17. 安全生产监管 2150699：指其他安全生产监管支出。

18. 住房保障支出 2210201：指住房公积金。

19. 住房保障支出 2210203：指购房补贴。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

中国白酒金三角酒业园区管理委员会部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中国白酒金三角酒业园区管理委员会（原为泸州白酒产业园区管委会）于 2015 年 6 月经市委编办批准成立。设行政单位 1 个。

（二）机构职能。负责中国白酒金三角酒业园区规划、建设、管理和服务等工作。

（三）人员概况。核定行政编制 6 名，年末实有行政人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 20460.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3320.50 万元，占 16.23%；政府性基金预算财政拨款收入 17139.55 万元，占 83.77%；

（二）部门财政资金支出情况。2018 年财政拨款本年支

出合计 20460.14 万元,其中:基本支出 142.69 万元,占 0.7%;项目支出 20317.45 万元,占 99.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

年初制定了部门绩效目标:一是着力优化存量,全面提升运行质效。按照“一核多点”总体布局,逐步完善管理服务半径,提升行政服务能力。培育一支诚实守信、善于经营、勇于开拓的企业家队伍,建设一支知识型、技能型、创新型劳动者大军。牢固树立红线意识,全面抓实抓好安全环保各项工作,以减少事故总量和防范遏制重特大事故为目标。

二是着力拓展增量,全面推进扩园发展。推进产城一体,加强顶层设计,坚持规划引领,保障土地供给,推进路网建设,完善生活配套,深化对外开放,吸引其他酒类品牌企业入驻园区。高起点编制《智慧园区发展规划》,以园区安全信息监管系统为突破口,启动智慧园区项目建设,搭建园区信息化公共服务平台。

三是着力从严治党,全面增强党建引领。严格落实督导检查、考核评价机制,对党建重点任务逐一分解、跟踪推进、定期交账,推动党工委主体责任、班子成员“一岗双责”全面落实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为主线,灵活运用中心组学习会、固定党日活动、机关大讲坛等载体,集中开展学习研讨。完善《园区人才引进管理办法》,不拘一格选拔各类优秀人才。

探索按企业类别成立包材、灌装、物流等党总支。发挥园区“三中心”作用，持续推进“三亮三比三评”和“同心·助企”活动。年末对制定的目标进行全面检查，预算目标编制准确，全面完成制定的目标任务，市上考核获一等，无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

年初对专项预算项目制定了绩效目标，科学合理分配资金，根据制定的目标，平时加强督导考核，及时查找问题并整改，确保专项资金使用达到预定绩效目标

（三）结果应用情况。

年底对相应的项目进行了自评，并将结果用于安排 2019 年的资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。基本完成绩效目标任务，园区企业满意度高，达到了上级的要求。

（二）存在问题。部分项目还存在管理死角，完成效果还未达到最佳。

（三）改进建议。进一步细化绩效目标，加强考核督查等，确保效益更加明显。

部门整体支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.5
		编制准确	10	8
	预算执行	支出控制	10	7
		动态调整	10	3
		执行进度	10	7
	完成结果	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果运用	自评质量	自评准确	4	4
	信息公开	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4

第五部分 附表

- 一、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