

2018 年度

**泸州两江新城建设管理服务
中心部门决算**

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	6
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	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分附件	18
第五部分附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22

三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州两江新城建设管理服务中心主要负责研究两江新城的经济和社会发展规划，统筹推进建设项目，以及负责建设过程中的综合协调和服务等工作。

（二）2018 年重点工作完成情况

1、全力以赴推进项目建设

一是续建项目快速推进。严格落实“领导联系项目制度”，突出协调快节奏、问题快解决、项目快推进。南北滨路及南北滨公园年底基本建成并交付使用，沱江新城整体城镇化建设项目市政道路进入路面施工阶段，顺利完成 2018 年市政府工作报告分解下达任务。二环路（纳溪段）项目完成桥梁主体工程量的 90%，道路路基基本形成。长江生态湿地公园基本建成并对外开放，各续建项目均顺利达到预定进度。加强综合统筹，做好服务对接，四川城建职业技术学院、泸州高中城西分校、西南医疗康健中心等由其它责任主体实施的项目进展顺利。二是前期项目加速开工。坚持倒排工期，挂图作战，强力推进项目开工建设。邻里中心建设项目（一期）、第二医教园区教育培训基础及配套服务设施项目、两

江美食文化街、四川医疗器械应用技术学院、西南医科大学卫生学校等项目均推进顺利。三是建设环境不断优化。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，不断强化安全生产、环境保护“党政同责、一岗双责”和企业主体责任，通过属地监管与部门督导相结合、全面覆盖与重点盯防相结合、专家会诊与企业自查相结合，持续用力整治各类违法施工乱象，建设环境不断优化。各项目至今未发生较大以上安全生产事故和环境保护、工程质量、社会稳定事件。

2、多方协调加强要素保障

坚持问题导向，瞄准资金、土地等重点要素精准发力，突出抓早、抓实、抓好，为项目推进提供了有力保障。2018年共实施征拆扫尾 7635 亩，拆迁房屋 1515 户，解决政策性用地指标 745 亩。新保障用地 809 亩（征地 478 亩，流转 331 亩）。在市国土局和三区政府的大力支持下，项目征拆及杆管线搬迁工作有序推进，切实满足了项目建设需要。

3、高点站位提升规划水准

主动对标我市争创全省经济副中心战略定位，进一步提高规划标准和水平，调整确定了两江新城“三区三副多中心”总体空间结构，不断提升城市品位，完善城市功能，增强城市魅力。在此基础上，结合长湿新城组团和沱江新城组团特点统筹布局了一批学校、医院、城市综合体、房地产等城市公共服务配套设施。着力将两江新城发展成为集市场商贸、商业金融、文教康体、养生休闲功能于一体的新型城镇化示

范区、现代服务业聚集区、生态文明建设引领区、综合交通中心和泸州山水新城。

二、机构设置

泸州两江新城建设管理服务中心共有 7 个内设机构：总工办、办公室、项目管理科、工程管理科、用地保障科、财务审计科、监察督办科。

三、其他事项

泸州两江新城建设管理服务中心于 2018 年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。

二、

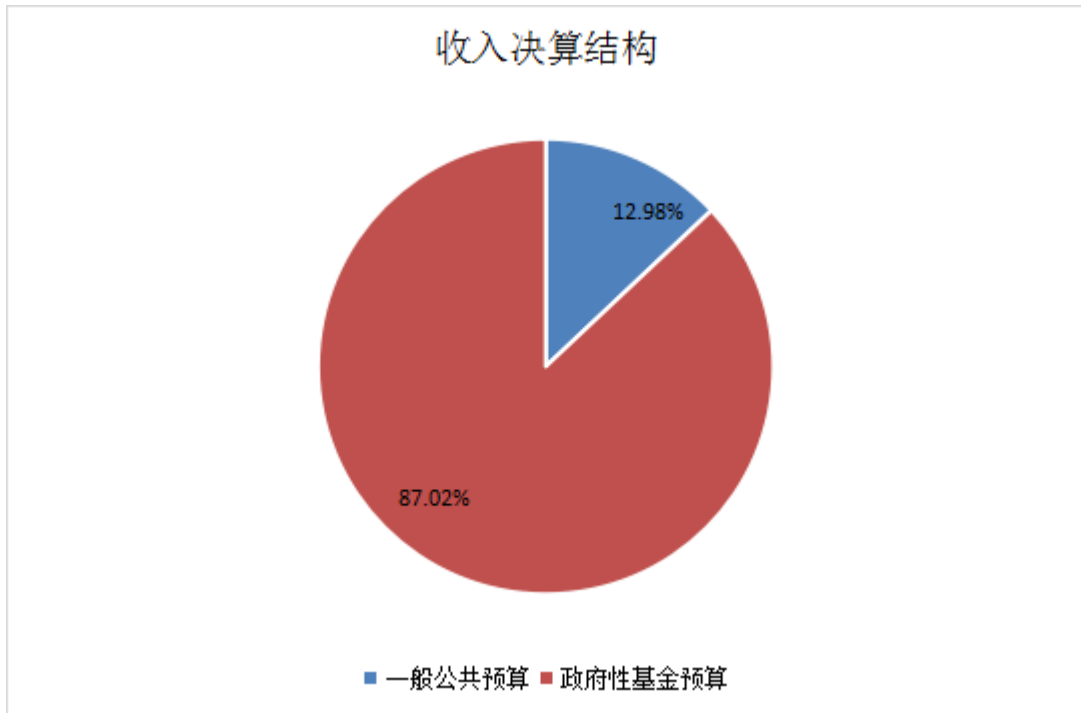
第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度，泸州两江新城建设管理服务中心收入总计 1763.04 万元，支出总计 1763.04 万元。与 2017 年相比，收入增加 1763.04 万元，增长 100%；支出增加 1763.04 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位于 2018 年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。

二、收入决算情况说明

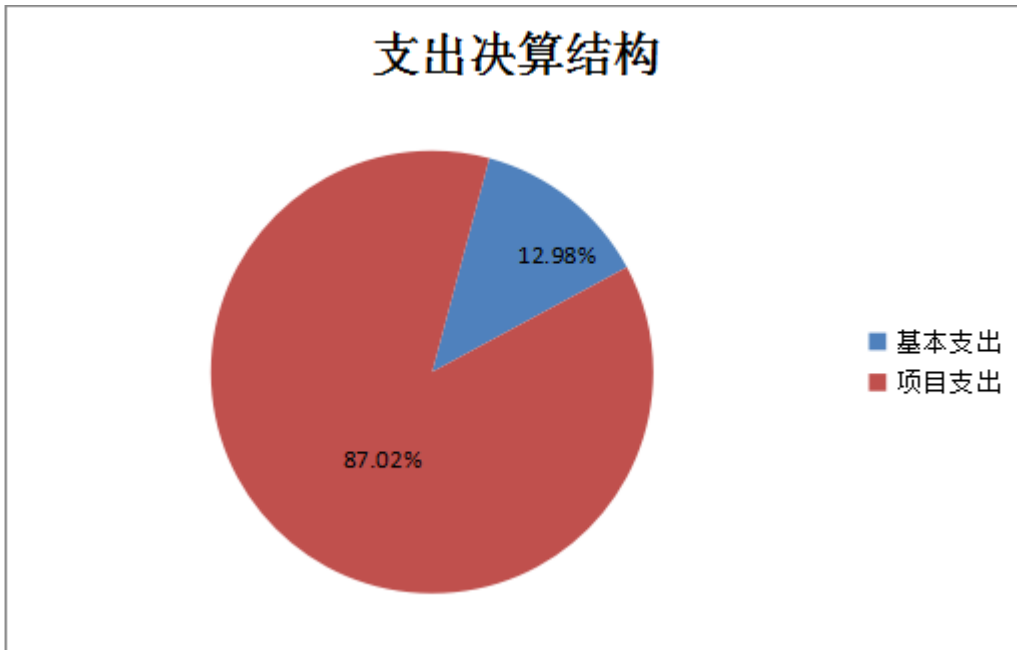
2018 年本年收入合计 1763.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.84 万元，占 12.98%；政府性基金预算财政拨款收入 1534.2 万元，占 87.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 1: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1763.04 万元，其中：基本支出 228.84 万元，占 12.98%；项目支出 1534.2 万元，占 87.02%；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%。



(图 2: 支出决算结构图)(饼状图)

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 1763.04 万元，支出总计 1763.04 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1763.04 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 1763.04 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位于 2018 年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。

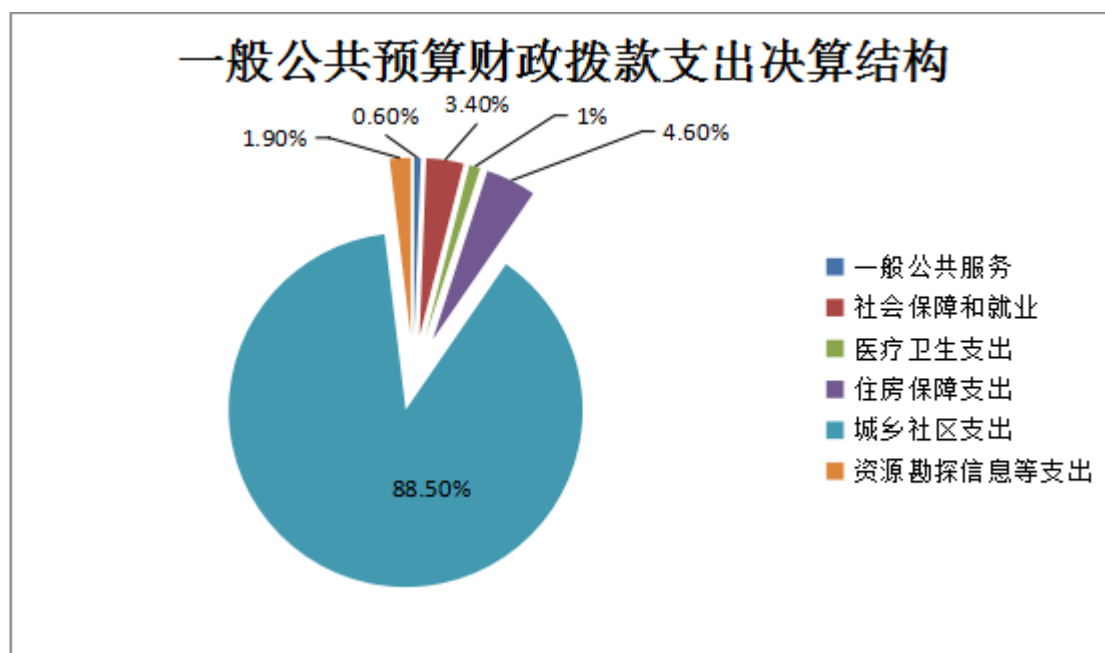
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 228.84 万元，占本年支出合计的 12.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 228.84 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位于 2018 年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。

(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 228.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.83 万元，占 14.3%；医疗卫生支出 10.63 万元，占 4.6%；住房保障支出 15.84 万元，占 6.9%；城乡社区支出 169.55 万元，占 74.2%。



（图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 228.84，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.15 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.68 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：支出决算为 8.63 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

5. 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 169.55 万元，完
成预算 100%。

6. 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 15.84 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.84 万元，
其中：

人员经费 203.61 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 25.23 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。

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0万元，完成预算0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2018年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位于2018年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支

出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位于 2018 年起成为市财政一级预算单位，实行独立核算。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 1534.2 万元。

九、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。

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，我单位在年初预算编制阶段，对部门整体支出预算做了事前绩效评估并编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出绩效目标完成情况梳理填报。我单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况

我单位 2018 年无项目。

（三）部门开展绩效评价结果

我单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州两江新城建设管理服务中心 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

2018 年,泸州两江新城建设管理服务中心机关运行经费支出 25.23 万元,比 2017 年增加 25.23 万元,主要原因是我单位于 2018 年起成为市财政一级预算单位,实行独立核算。

（二）政府采购支出情况

2018 年,泸州两江新城建设管理服务中心政府采购支出总额 14.14 万元,其中:政府采购货物支出 14.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购日常办公用品,保障机关运行。授予中小企业合同金额 14.14 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 14.14 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,泸州两江新城建设管理服务中心共有车辆 0 辆。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助的支出。

12、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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

泸州两江新城建设管理服务中心 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

泸州两江新城建设管理服务中心共有 7 个内设机构：总工办、办公室、项目管理科、工程管理科、用地保障科、财务审计科、监察督办科。

（二）机构职能

泸州两江新城建设管理服务中心主要负责研究两江新城的经济和社会发展规划，统筹推进建设项目，以及负责建设过程中的综合协调和服务等工作。

（三）人员概况

2018 年度，泸州两江新城建设管理服务中心总编制 30 名，其中事业编制 30 名，在编人员 26 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 1763.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.84 万元，占 12.98%；政府性基金预算财政拨款收入 1534.2 万元，占 87.02%。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出合计 1763.04 万元，其中：基本支出 228.84 万元，占 12.98%；项目支出 1534.2 万元，占 87.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照 2018 年部门预算编审要求，根据我单位职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我单位整体支出绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《泸州市市级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

三是按照财政部门统一部署，我单位于 2018 年 3 月按要求随同 2018 年预算同时公开了预算项目绩效目标。

（二）结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。并将绩效评价结果作为预算编制、经费支出的重要依据，不断优化财政资金配置，强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良

好，全年财政支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常运行和重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4 号）新出台的绩效评价指标体系自评得分 95 分。

（二）存在问题

绩效目标和指标值设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我单位将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

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
完成指标	数量指标	1、推进项目建设	10	10
		2、加强要素保障	10	10
		3、完成市委、市政府下达的2018年项目建设目标任务	10	10
	质量指标	高质量完成项目建设任务	10	8
	时效指标	2018年12月31日完成	10	10
	成本指标	在部门决算内完成目标任务	10	10
效益指标	经济效益指标	在部门决算内完成目标任务	10	10
	社会效益指标	城市基础设施建设提挡升级	10	10
	生态效益指标	保护生态环境	5	5
	可持续影响指标	项目建设可持续推进	5	4
满意度指标	满意度指标	市民对两江新城建设工作满意	10	8
总 分			100	95

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