2021年度

广元市昭化区三江新区发展事务中心部门决算

目　　录

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效管理情况 12

十一、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

##

## 一、职能简介

（一）负责贯彻落实党的路线方针政策、省委、省政府的重大战略部署以及市委市政府、区委区政府有关决策安排。

（二）负责组织研究建立协同配合、高效运转的工作机制，指导有关镇、区级部门(单位)参与三江新区建设。

（三）负责组织研究三江新区基础设施建设、产业发展和社会发展中存在的问题，向区委区政府提出工作建议。

（四）负责拟订三江新区建设工作计划，统筹安排各类建设项目，分解下达投资建设目标任务；配合有关部门督促相关镇和区级部门（单位）完成任务，开展专项考评工作。

（五）负责拟定三江新区建设有关政策措施，开展项目策划、包装、推介工作，开展重大投资促进活动，推进重大项目落地建设。

（六）负责研究拟定三江新区开发、项目建设机制办法。

（七）承担区委交办的其他工作。

## 二、重点工作完成情况

（一）2021年目标完成情况

2021三江新区昭化片区推进实施各类项目31个，1-12月累计可完成固定资产投资25亿元（预估数据），占区下目标任务的113.6%，超额完成年度目标任务，增长30%以上。

（二）重点项目推进情况

一是加快推进“两路一隧”基础设施等9个完工项目。其中，总投资11.3亿元的两路一隧”基础设施工程即将实现通车。总投资3477万元的昭化古城防洪工程战胜坝段1.63公里河堤全面建成并投入使用。总投资7.8亿元的白果风电场33台风机全部建成并投运。总投资2.5亿元的昭化区中药材产业集群发展项目0.8万亩标准化中药材种植基地及配套设施建设全部完成。二是加快推进大寨水库等5个在建项目施工建设。其中，总投资5.5亿元的大寨水库枢纽工程基本完成，渠系统工程累计完成50%以上。 总投资10.28亿元的亭子湖环湖旅游公路累计完成总工程量的72%，全线路基工程累计完成94％，桥梁下部结构全部完成，当前正在加快推进桥梁上部结构施工。总投资3.8亿元的川北红岩港粮食现代物流中心正在进行4、5号储粮仓主体工程施工，储油罐基础工程施工。总投资3亿元的大蜀道昭化段文旅融合项目已完成足球场、旅游厕所、停车场等旅游基础工程及蜀道修复工作，元阳石景区正在编制景区规划方案，同步启动地形图测绘前期工作。三是土基坝段防洪堤工程等5个项目年底均可实现开工建设，其中，总投资2240万元的土基坝防洪工程10月正式开工建设，当前正在开展堤基开挖及基础施工。总投资1.9亿元的S205宝红路（昭化镇黄连铺至柏杨大桥段）改扩建工程立项、可研、选址、勘察设计招标、施工图设计编制等工作已完成，12月已开工建设。红岩至剑阁界旅游公路因需征用80余亩基本农田，审批难度大，周期长，年内无法开工建设，2021年中期已作出调整。鸭浮天雄防洪生态堤防工程（鸭浮段）因我区新签约总投资12亿元的点亮智慧科技园项目投资方要求变更河堤项目设计，满足亮智慧科技园项目需求，2021年暂缓实施。四是广元市第一人民医院三江分院、昭化区昭化镇过境（摆宴坝至射箭白骨塔）段改线工程等10个前期项目有序推进。其中，广元市第一人民医院三江分院选址已完成，业主单位正在加快推进可研编制，开展初设等前期工作，计划2022年10月开工建设。昭化区昭化镇过境（摆宴坝至射箭白骨塔）段改线工程正在开展立项准备工作，计划2022年开工建设。

（三）招商引资工作完成情况

新区累计完成招商引资签约项目14个，签约资金40.77亿元（其中亿元以上项目4个，分别是昭化镇城关村村民委员会签约的摆宴坝农文旅康融合发展项目，签约资金5亿元、区政府与杭州好兴星网络科技有限公司签约的点亮智慧平台项目，签约金额12亿元、区政府与中电建新能源开发有限公司签约的昭化风电项目二、三、四期30万千瓦风力发电项目，签约金额21亿元，区政府与浙江信德农业有限公司签约的东西部协作—昭·拱林下生态循环示范园建设项目，签约金额2亿元，在谈亿元项目1个（广元市第一人民医院三江新区分院建设项目），总投资12.8亿元。

（四）全力做好要素保障

一是认真履行重点项目协调工作职能职责，用好会商机制，及时发现和解决项目推进中的矛盾和问题，做到“不拖不等不靠”，全力保障“两路一隧”，亭子湖环湖旅游公路、大寨水库、川北红岩港现代粮食物流中心等重点项目施工建设，全面完成形象进度、投资任务。二是加强项目规划建设与上位规划对接协调工作，强化统筹工作力量，为昭化古城旅游度假区等三江新区核心区重大项目提供土地、人力等要素保障，尽一切可能排除推进障碍，保障重大项目顺利推进建设。三是持续优化投资环境，打造优商、重商、亲商营商氛围。坚持优先安排重点项目审批立项，优先安排重点项目用地、供电、供水、劳动力等要素保障，充分发挥“两中心”职能作用，对投资项目做到全程跟踪服务，“一站式”审批，确保项目审批程序简、时间短、效率高、服务优，强化新区规划管控，确保新区有序开发。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计169.27万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.74万元，下降4%。主要变动原因是人员变动导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计169.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.27万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计169.27万元，其中：基本支出154.27万元，占91%；项目支出15万元，占9%。

（图三：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计169.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.74万元，下降4%。主要变动原因是人员变动导致。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出169.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.74万元，下降4%。主要变动原因是人员变动导致。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出169.27万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出130.42万元，占77%；**商贸事务（类）**15万元，占8.9%；**社会保障和就业（类）**支出9.76万元，占5.8%；**卫生健康支出**4.66万元，占2.8%；**住房保障**支出9.43万元，占5.6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为169.27**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）性质运行（项）:支出决算为130.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出154.27万元，其中：

人员经费96.27万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算92%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元年初无预算安排；公务接待费支出决算4.57万元，占92%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初无预算安排。**因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**4.57万元，**完成预算92%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降5%。主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。其中：

**国内公务接待支出**4.57万元，主要用于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98批次，896人次（不包括陪同人员），共计支出4.57万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度在年初预算编制阶段，未预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位机关运行经费支出58万元，比2020年减少10万元，下降15%。主要原因是人员变化及经费追减导致。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我单位政府采购支出总额0万元，年初无预算安排。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指机关事业单位办文、办会、出差等各项工作需要用于购买货物和服务的各项支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 项目名称 | 三江办办公用房房屋租金 |
| 预算单位 | 广元市昭化区三江新区发展事务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 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 |
| 2021年办公用房房屋租金15万元，用于开展三江新区工作办公用房租金。 | 2021年完成支付办公用房房屋租金7.6万元，因特殊原因剩余7.4万元退回财政。 |
| 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 | 租房面积 | 本单位共计租房面积约600个平方，房主要求三层楼整体出租。组成如下：大型会议室、厕所约150个平方，承担昭化区三江新区开发建设和昭化区统筹城乡委员会办公室，统筹协调会议、市区领导调研会议等职责；厨房、餐厅共计约100个平方，承担新区开发建设工作用餐接待及职工食堂等职责；办公用房、档案室、党员会议室、厕所等约350个平方，承担区三江办和区统筹委日常办公、小型会议、接待等工作职责。 | 单位共计租房面积约600个平方，房主要求三层楼整体出租。组成如下：大型会议室、厕所约150个平方，承担昭化区三江新区开发建设和昭化区统筹城乡委员会办公室，统筹协调会议、市区领导调研会议等职责；厨房、餐厅共计约100个平方，承担新区开发建设工作用餐接待及职工食堂等职责；办公用房、档案室、党员会议室、厕所等约350个平方，承担区三江办和区统筹委日常办公、小型会议、接待等工作职责。 |
| 项目完成指标 | 覆盖人数 | 负责三江办日常办公共计10人 | 负责三江办日常办公共计10人 |
| 项目完成指标 | 争取资金 | 15万元 | 7.6万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 启动时间 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 |
| 项目完成指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指导三江新区建设 | 为新区开发建设的指导、服务提供了保障 | 为新区开发建设的指导、服务提供了保障 |
| 社会效益指标 | 指导三江新区建设 | 为新区建设提供办公用房基本保障，为三江办工作人员办公提供坚实基础 | 为新区建设提供办公用房基本保障，为三江办工作人员办公提供坚实基础 |
| 可持续影响指标 | 指导三江新区建设 | 将极大提升三江新区基础设施能力，对三江新区持续发展奠定坚实基础 | 将极大提升三江新区基础设施能力，对三江新区持续发展奠定坚实基础 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 | ≥100% | ≥100% |
|  | 社会公众满意度 | ≥100% | ≥100% |

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