清河区工业园区2018年部门决算

公开补充说明

根据铁岭市财政局下达的2018年部门决算公开要求，现对2018年部门决算公开说明补充如下：

1、2018年总体情况

2018年度财政拨款支出437.85万元，其中：基本支出 万元，项目支出339.57万元。与年初预算307.05万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的142%，其中：基本支出完成年初预算的110%，项目支出完成年初预算的32%。

2、2018年收入支出增减情况说明

**收入增减情况。**2018年，工业园区部门决算收入437.85 万元，比上年减 146.39万元，增幅-33 %，其中：财政拨款收入437.85万元，同比减146.39万元，增幅-33%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比减的主要原因是基础设施建设减少。

**支出增减情况。**2018年，工业园区部门决算总支出 437.85万元，同比减支出146.39万元，增幅-33%，其中：基本支出增71.45万元，增幅21 %；项目支出减 217.84 万元，增幅-221%。增减支出的主要原因：基础设施建设减少。

3、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339.57 万元，其中：人员经费285.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费52.49 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费。

4、国有资产占用详细情况

　　截至2018年12月31日，工业园区部门共有车辆2 辆，其中：副县级以上领导干部用车0 辆，一般公务用车 0辆，应急保障用车2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；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

清河区工业园区管理委员会