

附件1

## **西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会 2018 年度部门决算说明**

### **一、部门主要职责**

根据雁办发〔2010〕28号文件，西安市雁塔区鱼化工业园管委会是承担鱼化工业园区开发建设的区政府派出机构。主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于工业园区的方针、政策，拟定园区建设发展规划、产业发展规划和招商引资等各项优惠政策，并上报区政府批准后组织实施；代表区政府在工业园区规划区域内实行封闭式管理，即实行统一领导、统一开发、统一管理；负责《雁塔区鱼化工业园总体规划和控制性详细规划》的组织实施；负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批工作；负责与省、市、区有关部门的沟通协调工作；负责园区内招商引资项目的组织、协调及管理工作；负责园区土地使用、拆迁、开发等工作；负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作的。承办区委、区政府交办的其他工作。

### **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）

### 三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员18人，其中事业18人。单位管理的离退休人员1人。

### 四、2018 年度部门工作完成情况

（一）打造雁西创智小镇，经济运行稳步增长 一是建设特色小镇，编制完成“雁西创智小镇”规划方案，确定建设雁西创智小镇的总体目标，全力打造以总部经济为引领、以新兴产业为基础的“新型都市产业示范园”。二是建立众创空间，通过深入考察、积极协调，在绿地鸿海大厦建立众创空间，已投入运营面积约4万平米，成为园区培育和孵化小微企业创业的重要平台。三是深化经济监测，关注“准三上”企业的运行，帮助生产基地在园区内的企业及时办理工商税务关系，实现指标在地统计，做到应统尽统、数出有据。预计2018年底，工业总产值完成13.91亿元，占全年任务（11亿元）的126.45%；规模以上工业总产值完成10.31亿元，占全年任务（8亿元）的128.88；全社会固定资产投资完成7.29亿元，占全年任务（5.5亿元）的132.55%；税收完成8000万元，占全年任务（6500万元）的123%。

## （二）招商引资品质优越，项目建设成效显著

一是高标准招商引资。精心策划包装了5个重点招商项目，其中土地招商面积1160亩，工业厂房招商面积4万平方米。预计完成吸引内资1.4亿元，占全年任务140%；预计完成吸引民资2.5亿元，占全年任务125%；预计实际利用外资300万美元，占全年任务100%。二是完善项目建设责任制。成立“鱼化工业园重点项目攻坚领导小组”，贯彻实行领导包抓制，按照分工明确、任务到人、责任到人的原则，密切联系、及时沟通，全力推进项目进展。全年实施重点项目13个，完成年计划投资10亿元。三是大力推进标准化厂房招商引资企。共接待企业咨询35家，有意向登记在册8家，成功签约5家，目前除迈隆（西安）电子技术有限公司正在进行装修，其余4家企业已开始运营。

## （三）全面强化土地供给，加快完善配套设施建设

一是完成四腾、嘉禾、电信项目的供地工作和用地规划条件办理，取得斯瑞项目用地批复，取得岳旗寨安置楼项目、爱博项目耕地补充方案和省级批文。二是完成二府庄村、闵旗寨村、姚家村集体土地上棚户区改造费用测算单位招标，并开始测算；完成二府庄村改造的人口、土地情况的调查摸底，拟定《二府庄村棚户区项目房屋征收补偿方案》。三是完成110KV迁改方案走径批复和施工图设计，预计年底确定中标单位后按计划施工；询价确定亲水公园250KVA箱式变压

器承建单位并开始施工，预计年底前完成箱变安装及电力管沟铺设；完成鱼创路道路建设和铁路南侧路路面修补，完成岳旗寨安置楼项目雨污水接口，保障项目顺利实施。四是完成西晁村221.568亩土地的征收、地铁五号线涉及姚家村土地地面附着物拆迁及福特4S店拆除补偿工作。

（四）城市治理建管并重，园区环境更加优美一是加强城市治理，以“三项革命”为契机，严格落实路长制、河长制，坚持每日巡查，每周汇总，全面排查卫生死角，不断提高城市管理标准，提升城市管控水平。二是全力推进沔惠渠景观提升改造。按照区委、区政府要求高标准设计沔惠渠绿化景观提升改造工程，围绕“创造令人惊艳的沔惠渠门户印象，打造充满活力与动感的绿色城市客厅”为主题，建设适合周边群众休闲的亲水公园，截至目前，亲水平台的梁板模板钢筋及浇筑工作已完成，配套建筑的墙柱钢筋、墙柱顶板浇筑已完成，正在积极开展大型绿植的栽植工作。三是狠抓安全生产，按照“党政同责，一岗双责，失职追责”的要求，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，成立园区全生产工作领导小组，落实网格化管理办法，每月召开安全生产推进会，确保安全生产零事故。四是强化铁腕治霾，成立“散乱污”企业整治攻坚党支部，将支部工作与中心工作充分结合、责任到人、形成闭环，强化党建支撑作用。结合实际制定行动方案、考细则等，进一步强化治污减霾网格化管理力度，

完善工作台帐，及时报送网格化各类信息，加强治污减霾工作的教育和宣传，全面提升网格员和企业、群众对铁腕治霾工作的支持。

（五）发挥党建引领作用，围绕中心抓好主业一是完善阵地建设，开展多元化服务。建成开放式、多功能、专业化的党群服务中心，将面积约1000平方米的党员活动中心、文体活动中心等活动场所面向企业和群众免费开放，形成综合利用、资源共享的党组织活动阵地。引入工商自助服务一体机，实现了新注册营业执照代办“最多跑一次”。成立总工会、共青团和妇联，以党建为核心，带动群团工作统筹开展，设置共享书屋、青年驿站、妇女之家等平台，开展爱心助学、关爱困难职工、环卫工人等公益活动，受益群众达200余人。二是强化追赶超越，把支部建在重点领域。成立岳旗寨村安置楼项目攻坚临时党支部、“散乱污”企业整治攻坚党支部和征地拆迁专项工作党支部，发挥党建引领作用，推动中心工作顺利进行。三是强化举措，打好脱贫攻坚战。选派3名干部到钓鱼台村驻村帮扶，以工作队的铁军作风，推动村委会干部作风转变；选派12名党员到社区对困难群众进行帮扶，累计组织各类爱心捐款超过14万元，投入基础设施资金超过10万元，解决就业岗位2个，给群众送棉服300套，驻村扶贫工作受到了市区有关领导和群众的高度评价。

## 五、部门决算收支情况说明

## （一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本部门2018年收入8965.61万元，较2017年下降45%，下降原因为政府性基金预算拨款减少和税收返还减少。本部门2018年支出8965.61万元，较2017年下降45%，下降原因为园区土地补偿、地面附着物、拆迁补偿费降低。

本部门2018年初财政批复部门预算为298.97万元，年中追加经费8666.64万元，全年收入共计8965.61万元。

### 2、本年度收入构成情况

本部门2018年收入8985.71万元。一般公共预算财政拨款1075.6万元，占总收入的12%，其中一般公共预算基本支出309.41，项目支出746.31万元，主要为地面附着物及青苗补款。政府性基金预算财政拨款7890.01万元，占总收入的88%，主要为岳旗寨村城改安置补助资金。其他收入20.1万元，占总收入的0.2%，主要为预算单位取得的除财政拨款收入以外的银行存款利息收入等。

### 3、本年度支出构成情况

本部门2018年支出8985.71万元。基本支出329.41万元，占总支出的3.45%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，其中人员经费296.21万元，办公经费13.1万元。项目支出

8656.3万元，占总支出的96.55%，其中岳旗寨村安置补助7890.01万元、地面附着物及青苗补偿746.19，国内债务利息支出20.1万元。

2018年初区财政批复部门预算支出为298.97万元，年中追加经费支出预算8666.64万元，全年支出共计8965.61万元。

### 2018年支出构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	329.41	3.45%
2	项目支出	8656.3	96.55
合计		8985.71	100%

### （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

#### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年财政拨款总收入为8965.61万元，较上年减少6503.12万元，减幅42%，主要原因是政府性基金预算拨款减少和税收返还减少。2018年财政拨款总支出8965.61万元，较上年减少6503.12万元，减幅42%，支出减少的主要原因为地面附着物、土地拆迁、青苗补偿等支出减少。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

（1）一般公共服务支出40.18万元，主要用于财政公共

服务管理支出。

(2) 其他城乡社区支出269.13万元，主要用于人员基本工资、津补贴、伙食补助、社会保险。

(3) 其他城乡社区支出766.3万元，主要用于青苗补偿。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入309.31万元，本年支出309.31万元，年末结转和结余0万元。一般公共预算财政拨款基本支出比去年增加36.72万元，上下年变动原因为工资普调引起。其中人员经费296.21万元，公用经费13.1万元。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7890.01万元，本年支出7890.01万元，2017年度政府性基金预算财政拨款收入15,468.73万元，支出15,468.73万元，年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款比去年减少7578.36万元，收入减少的原因政府性基金预算拨款减少和税收返还减少。支出减少的原因为园区土地补偿、地面附着物、拆迁补偿费降低。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营财政拨款收支。

#### 6. 政府采购支出情况说明



本部门2018年政府采购支出896.46万元，其中货物采购支出6.45万元主要为办公投影仪、一体机等设备；工程类采购支出815.78万元，为标准厂房建设补助资金。服务类采购支出74.23万元，主要为标准厂房改造项目服务监理费。政府采购支出占总支出的9%。

### **（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明**

（一）因公出国（境）费支出0 万元，比上年决算无变动。

（二）公务接待费支0 万元。其中：

1. 本部门无外事接待支出。

2. 本部门2018年度无国内公务接待支出，比2017年决算减少0.007万元，原因为严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费支出4.34万元。其中：

1. 全年无公务用车购置支出，公务运行费比上年度减少0.06万元。主要原因为车辆维修费减少。本年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费支出4.34万元，比上年减少0.06万元，主要原因为车辆维修费减少。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。其中年初预算公务用车运行费4.4万元。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018年本部门对预算项目开展了整体绩效自评，涉及一

般公共预算财政拨款1075.6万元。政府性基金预算财政拨款7890.01万元，其他收入20.1万元。2018年可用的预算指标与决算指标差8656.3万元，其中基本支出差异23.6万元，项目支出差异8632.7万元（主要原因2018年预算未包含政府性基金预算7890.01和年初园区保洁经费744万元列入预算后未获得批复）。2018年预算完成率2995.82%、全年支付进度率100%、结转结余变动率0%、政府采购执行率100.00%、固定资产利用率100%。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2018年度部门整体支出绩效得分94分，评价等级为“优”。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

一般机关运行经费支出33.20，万元，比上年增加1.37万元，原因系培训费增加。

### **（二）国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价50万、100 万元以上的通用设备。

## **八、专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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日常公用经费支出。

# 2018 年西安市雁塔区鱼化工业园管理

## 委员会整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市雁塔区财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（雁财发[2019]34 号）安排，鱼化工业园管理委员会对部门 2018 年整体支出进行绩效自评。现将自评报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门职能及人员概述。

根据《西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（雁编发[2017]23 号），鱼化工业园雁塔区政府派出机构。

其主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于工业园区的方针、政策，拟定园区建设发展规划、产业发展规划和招商引资等各项优惠政策，并上报区政府批准后组织实施；代表区政府在工业园区规划区域内实行封闭式管理，即实行统一领导、统一开发、统一管理；负责《雁塔区鱼化工业园总体规划和控制性详细规划》的组织实施；负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批工作；负责与省、市、区有关部门的沟通协调工作；负责园区内招商引资项目的组织、协调及管理工作；负责园区土地使用、拆迁、开发等工作；负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。

负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

2019 年底鱼化工业园编制 15 名，其中处级领导 4 名，正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。

## （二）部门整体支出概况

1、财政拨款收入：2018 年初区财政批复部门预算为 298.97 万元，年中追加经费 8666.64 万元，全年收入共计 8965.61 万元。

2、支出：8965.61 万元。其中基本支出 309.31 万元（工资福利支出 296.21 万元、商品和服务支出 12.94 万元、对个人和家庭的补助 0.16 万元），项目支出 8656.3 万元。上述决算支出中基本支出 309.31 万元，项目支出 8656.3 万元。

3、年终结转结余：年初预算完成率 100%，实现收支平衡，2017 年结余 0 万元，2018 年财政结转资金 0 万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### （二）绩效评价实施过程情况

2018 年西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

## 1、从经济性、效率性评价

### （1）预算配置

①财政供养人员控制率：2018 年鱼化工业园管委员会财政供养人员实际数 18 人，财政预算编制人数 15 人，财政供养人员控制率为 120%。

②“三公经费”情况：2018 年“三公”经费预算 4.4 万元，全年决算支出 4.34 万元。培训费 2.37 万元，因公出国（境）费用 0 万元，会议费 0 万元。

③项目支出安排率：2018 年项目支出决算数包含一般公共预算项目支出 766.3 万元，政府性基金预算项目支出 7890.01 万元，合计项目支出为 8656.3 万元，占项目预算总支出 23.6 万元的 36679.28%。

### （2）预算执行

#### ① 2018 年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

比较项目	支出项目	金额
预算金额	基本支出	275.37
	项目支出	23.6
	合计	298.97
决算金额	基本支出	309.31
	项目支出	8656.3
	合计	8985.71

执行差异（预算 -决算）	基本支出	33.94
	项目支出	8632.7
	合计	8656.3

从上表可以反映出 2018 年可用的预算指标与决算指标差 8656.3 万元，其中基本支出差异 23.6 万元，项目支出差异 8632.7 万元（主要原因 2018 年预算未包含政府性基金预算 7890.01 和年初园区保洁经费 744 万元列入预算后未获得批复）。

预算完成率：2018 年初预算 298.97 万元，追加预算 8666.64 万元，2018 年决算完成支出 8965.61 万元，预算完成率 2995.82%。

2018 年末账面收入合计 8985.71 万元，支出合计 8985.71 万元，其中，账面基本支出 329.41 万元，占支出预算总额 110.18%，账面项目支出 8656.3 万元，占支出预算总额 2895.37%，2018 年末结转结余 0 万元。

②支付进度率：2018 年度实际支付 8985.71 万元，决算支出 8985.71 万元，全年支付进度率 100%。

③结转结余变动率：2018 年度年初结余结转金额 0 万元，2018 年度年末结余结转金额 0 万元，结转结余变动率 0%。

④政府采购执行率：2018 年政府采购预算数为 896.46 万元，实际政府采购完成 896.46 万元，政府采购执行率 100.00%。

### （3）预算管理

①管理制度健全性。为规范单位财务管理、建立健全财务管理制度，制定了如《财务管理制度》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的操作性业务及财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。单位各项管理制度健全、财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。

②资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

③预算信息公开性。部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

#### （4）资产管理。

固定资产利用率：2018年末固定资产总额1089.69万元，实际在用固定资产总额1089.69万元，固定资产利用率100%。

## 2、从效益性评价

### （一）打造雁西创智小镇，经济运行稳步增长

一是建设特色小镇，编制完成“雁西创智小镇”规划方案，确定建设雁西创智小镇的总体目标，全力打造以总部经济为引领、以新兴产业为基础的“新型都市产业示范园”。二是建立众创空间，通过深入考察、积极协调，在绿地鸿海大厦建立众创空间，已投入运营面积约4万平米，成为园区培育和孵化小微企业创业的重要平台。三是深化经济监测，



关注“准三上”企业的运行，帮助生产基地在园区内的企业及时办理工商税务关系，实现指标在地统计，做到应统尽统、数出有据。预计 2018 年底，工业总产值完成 13.91 亿元，占全年任务（11 亿元）的 126.45%；规模以上工业总产值完成 10.31 亿元，占全年任务（8 亿元）的 128.88；全社会固定资产投资完成 7.29 亿元，占全年任务（5.5 亿元）的 132.55%；税收完成 8000 万元，占全年任务（6500 万元）的 123%。

## **（二）招商引资品质优越，项目建设成效显著**

**一是高标准招商引资。**精心策划包装了 5 个重点招商项目，其中土地招商面积 1160 亩，工业厂房招商面积 4 万平方米。预计完成吸引内资 1.4 亿元，占全年任务 140%；预计完成吸引民资 2.5 亿元，占全年任务 125%；预计实际利用外资 300 万美元，占全年任务 100%。**二是完善项目建设责任制。**成立“鱼化工业园重点项目攻坚领导小组”，贯彻实行领导包抓制，按照分工明确、任务到人、责任到人的原则，密切联系、及时沟通，全力推进项目进展。全年实施重点项目 13 个，完成年计划投资 10 亿元。**三是大力推进标准化厂房招商引资企。**共接待企业咨询 35 家，有意向登记在册 8 家，成功签约 5 家，目前除迈隆（西安）电子科技有限公司正在进行装修，其余 4 家企业已开始运营。

## **（三）全面强化土地供给，加快完善配套建设**

**一是完成四腾、嘉禾、电信项目的供地工作和用地规划条件办理，**取得斯瑞项目用地批复，取得岳旗寨安置楼项目、

爱博项目耕地补充方案和省级批文。**二是**完成二府庄村、闵旗寨村、姚家村集体土地上棚户区改造费用测算单位招标，并开始测算；完成二府庄村改造的人口、土地情况的调查摸底，拟定《二府庄村棚户区项目房屋征收补偿方案》。**三是**完成 110KV 迁改方案走径批复和施工图设计，预计年底确定中标单位后按计划施工；询价确定亲水公园 250KVA 箱式变压器承建单位并开始施工，预计年底前完成箱变安装及电力管沟铺设；完成鱼创路道路建设和铁路南侧路路面修补，完成岳旗寨安置楼项目雨污水接口，保障项目顺利实施。**四是**完成西晁村 221.568 亩土地的征收、地铁五号线涉及姚家村土地地面附着物拆迁及福特 4S 店拆除补偿工作。

#### **（四）城市治理建管并重，园区环境更加优美**

**一是加强城市治理**，以“三项革命”为契机，严格落实路长制、河长制，坚持每日巡查，每周汇总，全面排查卫生死角，不断提高城市管理标准，提升城市管控水平。**二是全力推进沔惠渠景观提升改造**。按照区委、区政府要求高标准设计沔惠渠绿化景观提升改造工程，围绕“创造令人惊艳的沔惠渠门户印象，打造充满活力与动感的绿色城市客厅”为主题，建设适合周边群众休闲的亲水公园，截至目前，亲水平台的梁板模板钢筋及浇筑工作已完成，配套建筑的墙柱钢筋、墙柱顶板浇筑已完成，正在积极开展大型绿植的栽植工作。**三是狠抓安全生产**，按照“党政同责，一岗双责，失职追责”的要求，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，成立园区全生产工作领导小组，落实网格化管理办法，每月召

开安全生产推进会，确保安全生产零事故。**四是强化铁腕治霾**，成立“散乱污”企业整治攻坚党支部，将支部工作与中心工作充分结合、责任到人、形成闭环，强化党建支撑作用。结合实际制定行动方案、考细则等，进一步强化治污减霾网格化管理力度，完善工作台帐，及时报送网格化各类信息，加强治污减霾工作的教育和宣传，全面提升网格员和企业、群众对铁腕治霾工作的支持。

#### **（五）发挥党建引领作用，围绕中心抓好主业**

**一是完善阵地建设，开展多元化服务。**建成开放式、多功能、专业化的党群服务中心，将面积约 1000 平方米的党员活动中心、文体活动中心等活动场所面向企业和群众免费开放，形成综合利用、资源共享的党组织活动阵地。引入工商自助服务一体机，实现了新注册营业执照代办“最多跑一次”。成立总工会、共青团和妇联，以党建为核心，带动群团工作统筹开展，设置共享书屋、青年驿站、妇女之家等平台，开展爱心助学、关爱困难职工、环卫工人等公益活动，受益群众达 200 余人。**二是强化追赶超越，把支部建在重点领域。**成立岳旗寨村安置楼项目攻坚临时党支部、“散乱污”企业整治攻坚党支部和征地拆迁专项工作党支部，发挥党建引领作用，推动中心工作顺利进行。**三是强化举措，打好脱贫攻坚战。**选派 3 名干部到钓鱼台村驻村帮扶，以工作队的铁军作风，推动村委会干部作风转变；选派 12 名党员到社区对困难群众进行帮扶，累计组织各类爱心捐款超过 14 万元，投入基础设施资金超过 10 万元，解决就业岗位 2 个，

给群众送棉服 300 套，驻村扶贫工作受到了市区有关领导和群众的高度评价。

### 三、绩效评价结果概况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2018 年度部门整体支出绩效得分 94 分，评价等级为“优”。

### 四、存在的问题及有关建议

预算差异率较高，主要原因是前期部分项目预算列入预算未获批。

### 五、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

预算执行差异率高的主要原因系财政资源的相对稀缺性与园区基础建设及村组拆迁的刚性需求矛盾造成，造成目前园区部门预决算的编制仍存在差异较大的实际问题，下一步将增强与财政部门协调，确保预算与执行的准确率，同时强化支出控制，提高部门预算和决算质量。

附件：2018 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年 10 月 28 日