

潼关县工业园区管理委员会办公室

2017 年度部门决算公开说明

一、部门概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职能：主要工作职责是招商引资，建设工业园区道路、照明、绿化、污水处理等基础设施，协助入园企业办理相关证照、建设期间的有关工作以及入园企业日常管理。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1. 党建工作积极开展

一是严格落实“三会一课”制度，确保党员教育常态化制度化。二是规范和提升基层党组织班子成员的党建业务水平。三是重新布置党员活动室，提高党建氛围。

2. 精准扶贫精准脱贫

我单位严格按照县脱贫小组要求开展脱贫攻坚工作。一是为每户每人建档立卡，实时跟踪，坚持每周帮扶日深入贫困户家中走访，扎实做好精准扶贫工作；二是积极扶持扶贫产业，为社区扶贫产业基地拨付扶贫款 1 万元，同时为贫困户修缮围墙、院落、屋顶，购买家电、桌椅、炉子等共计花费 3 万余元；三是为解决贫困人员生活及就业问题，我单位利用园区企业平台优势，动员园区力量参与扶贫，已安排 2

个园区公益性岗位解决就业，同时园区各企业招用工时，优先录用所包联的贫困户家属；四是积极组织园区 18 名干部职工开展扶贫募捐活动，共计捐款 900 元。截至 2017 年 12 月，已有 13 户 33 人达到脱贫条件，较好的完成了脱贫攻坚目标任务。

3.重点项目顺利进展

今年以来，市、县领导高度重视重点项目建设，多次莅临园区观摩、调研、指导工作，在各级领导的高度重视下，园区各项工作进展顺利，在由市考核办、市工信局组织的全市园区观摩评比中给观摩团留下了较好的印象，最终排名处于全市中上水平。聚泰新材料项目：该项目由陕西聚泰新材料科技有限公司投资建设。一期总投资 2.1 亿元，其中年产 0.8 万吨环保型超阻燃剂和 2.1 万吨高效水泥促凝剂生产线已于 2016 年 6 月开始正式投产，产品水泥促凝剂和高效阻燃剂市场反应良好，供不应求。二期总投资 2 亿元，已于 2017 年 5 月完成项目建设、设备安装，第三季度完成试运营并正式投产。三期目前正在办理各项前期手续。2 万吨/年钼深加工项目：该项目由陕西核工业二二四矿业有限公司投资建设。预计总投资 2.85 亿元，预期产值 4.3 亿元，预期年上缴税费 1600 万元，截至目前已投资 8500 余万元，办公楼、生活区、氧化钼车间、仓库主体已经建设完成，预计 2018 年上半年建成投产。电子电器回收处置利用项目：该项目由陕西金国环保科技有限公司投资建设。预计总投资 1 亿元，

截至目前已投资 1400 余万，各项前期手续已经基本办结，正在进行土建和围墙施工，预计 2018 年上半年建成投产。

4.园区基础设施项目

园区基础绿化项目：该项目累计总投资 480 余万元，新增绿地面积 4200 平方米。2017 年上半年完成了尾留工程，并于 8 月份完成了该项目的竣工、验收、审计等工作。

园区服务平台的建设项目：该项目为我园区向上申报项目，省上项目资金 5 月份到位，6 月份正式开始建设，目前已完成硬件设施建设。并按照计划将于 2018 年底前完成。

5.招商引资稳中求进

2017 年园区招商策划包装项目 10 个，接待客商 80 人次，积极跟踪洽谈项目 6 个，成功签约中陕核 2 万吨/年钼深加工项目、聚泰新材料二期建设项目等 2 个，签订金国电子电器回收利用处置项目入园投资协议 1 个，正在积极洽谈的项目 3 个。积极参加西洽会和各类招商会，参会期间共发放招商单页、手册千余份，名片约 500 张；多次赴北京、河北、杭州、福州、西安、渭南等地叩门招商，精准招商；积极邀请有意向的商团来园区考察，推介园区及相关项目。

6.项目申报工作

特色园区项目：按照《关于开展省级示范县域工业集中区（园区）申报工作的通知》（陕中企工发〔2017〕114 号）

文件精神，成功申报特色园区项目至省中小企业局，申请专项资金补助 200 万元。

基础设施及产业类园区项目：按照《陕西省发展和改革委员会关于组织申报县域经济发展专项资金项目的通知》文件精神，成功申报园区基础设施项目及产业类园区项目至省发改委，申请专项资金补助 5000 万元。

7. 修编规划

2017 年 10 月份启动实施了园区的规划修编工作。目前，规划修编工作已完成勘测、选址、资料收集等项目前期工作。规划编制意见征求稿将于 2017 年 12 月底完成。正式版计划于 2018 年 3 月份完成。

三. 机构情况：我单位成立于 2008 年 6 月，属于财政全额供养单位，潼关县工业园区办为潼关县工业园区管委会的常设机构，正科建制，办公室下设：综合办公室、规划开发部、企业服务部、招商部、财务后勤中心。

四. 人员情况：我单位现有在职人员 15 名，其中正科领导 2 名，副科领导 4 名，干部职工全额事业编制人员 9 名。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的

设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按功能分类科目）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入决算情况说明

1、收入总计 364.99 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 364.75 万元。较上年减少 153.32 万元，降幅 42.03%，原因为项目资金拨付减少。

(2) 其他收入 0.25 万元，是当年账户利息收入。较上年增加 0.25 万元，增幅 100%，原因为本年利息收入增加。

2、支出总计 364.99 万元，包括：

(1) 基本支出 364.99 万元。其中：工资福利支出 86.48 万元，商品和服务支出 13.51 万元。

(2) 项目支出 265 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 364.99 万元，较上年减少 153.08 万元，降幅 41.94%，原因为本年项目资金减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出 364.99 万元，其中：基本支出 99.99 万元，项目支出 265 万元。

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）。

(1) 人员经费 99.99 万元。其中：工资福利支出 86.48 万元。

(2) 公用经费 13.51 万元。其中：商品和服务支出 13.51 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

本单位项目支出主要用于园区绿化等基础设施建设和维修。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 7.63 万元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 1.71 万元，公务接待费 5.92 万元。和上年相比没有变化。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台。2017 年公务用车运行维护支出 1.71 万元，主要用于车辆维修和加油。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 5.92 万元，累计接待 99 批次、693 人，主要是招待来园区考察、建设、拟投资的客商。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，2017 年本部门无培训费支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 元。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年项目支出 265 万元，美化了园区环境，完善了部分基础设施建设，为园区企业落地建设提供了便利

五、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。