

# 潼关县工业园区管理委员会办公室

## 2018 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。

2. 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。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

##### 1. 积极开展党建工作

一是“两学一做”方面：学党规党章，学系列讲话，做合格党员。走在政策理论学习最前沿，继续开展“两学一做”学习教育，学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《党章》、《宪法》等党规党纪，学习《习近平在全国组织工作会议上的讲话》、《习近平总书记全国生态环境保护大会重要讲话》、《习近平扶贫论述摘编》等中省市县最新文件精神，学习《梁家河》、《新时代面对面》、《红船精神》、《榜样》、《纪

律教育读本》等，以集体学、自学等多种方式学习，净化党员思想，提升党员政治素养与党性修养。

**二是“三会一课”、“四单六制”常态化工作方面：**各党组织每月按时召开党委会、支委会，对每月工作进行总结及部署，每季度召开党员大会，开展书记讲党课活动。结合政策及中省市有关部署，安排**每月10日“党员活动日”**，总计走贫访苦3次，“园区卫士行动”4次，文明创建宣传3次，志愿服务2次。

**三是落实组织活动方面：**开展“小岗位 大形象 共产党员在身边”演讲赛、“新时代 新气象 新作为”宣讲活动、“不忘初心、牢记使命”演讲赛、“党课小故事”赛讲活动、“互评互比、共促共进”支部党建交流等活动，以多种形式营造党建浓厚氛围，**带动园区建设进一步发展。**

**四是主体责任落实方面：**我工委于年初将2018年工业园区党建目标任务进一步细化、量化，制定了《工业园区党工委党建目标责任书》，党工委书记作为党建工作第一责任人，与支部书记签订了党建工作目标责任书，明确职责，分解任务，严格奖惩，构筑了上下配套，团结协作的组织网络。强化督促检查，每月对支部开展党建工作检查整改活动，针对检查出的问题，不回避、不遮掩，先后与工业园区办党支部党务工作负责人、企业联合党支部书记进行谈话，要求他们对党建工作中存在的问题予以重视，并向各支部下发了整改通知，及时化解问题，进一步优化园区党建工作方式方法。

**五是党风廉政建设方面：**坚持依规治党和以德治党相统一，严明党的纪律，强化党内法规；落实党风廉政建设“两个责任”，推行党政领导干部落实党风廉政建设责任制工作纪实制度、“两个责任”签字背书制度、定期报告党风廉政建设责任制度、党风廉政建设责任台账管理等制度；加大责任追究力度，从严执行《潼关县党风廉政建设责任追究暂行办法》贯彻落实中央八项规定精神，弛而不息纠正“四风”，整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

## **2. 重点项目建设进展顺利**

**一是中陕核 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。2018 年 5 月建成投入试生产。项目占地面积 128 亩，总投资 5.8 亿元，分两期建设。一期为氧化钼和钼铁产品项目，二期为钼化工和钼金属产品项目。一期完成固定资产投资 3 亿元，占地 70 亩，建筑面积 20000 平方米，其中生产区 15000 平方米，行政生活区 5000 平方米。年处理钼精矿 26400 吨（干基），年生产工业氧化钼 23420 吨，年生产钼铁 20000 吨。

**二是金国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。一期项目占地面积 80 余亩，投资 1 亿元，目前已完成 1#-3#厂房的建设，工程进度完成 80%，年处理电子电器废弃物生产规模达 19.6 万吨，回收各类电池 3 万吨。年产值可达 5 亿元，创利税 2000 余万元。二期计划再投资 3.5 亿元，占地 115 亩，主要进行新能源电

池的处置利用及物流体系建设。

**三是聚泰新材料项目：**该项目由陕西聚泰新材料科技有限公司投资建设。企业一期投资 2.68 亿元，已建成年产值 3 亿元的功能性新材料制造生产基地。二期投资 4.5 亿元扩大生产规模，利用公司自主研发的“钴镍锰（铝）酸锂合成技术”、“钴镍锰（铝）酸锂废电池环保回收利用技术”，进行新能源电池生产和环保回收利用。该投资达产后预计实现年产值 20 亿元以上，年上缴利税 1.2 亿元。届时将形成闭路循环产业链的生产能力，达到“资源节约型、环境友好型、可持续发展”经营管理模式。三期目前正在办理各项前期手续。

**四是富源工业技术改造项目：**该项目为原富源公司加入新股东及引进新技术进行技改项目，项目投资 1.6 亿元，年产黄金 1-2 吨，白银 6-10 吨，综合回收铅 2000 吨，铜 800 吨，按现有价格计算，年产值约 7 亿元，可解决就业 200 人以上，上缴国家税收 2000 万元以上。目前环评已通过专家评审会，由于批复需一定办理周期，现处于筹备阶段，待环评批复后即可开工建设；已与潼关中金冶炼有限公司、灵宝黄金股份有限公司签订长期供货合同。

### 3. 基础设施建设顺利推进

**一是园区规划修编工作：**2018 年 5 月完成了园区循环经济区修编工作，使循环经济区的规划面积由原来的 3.02 平方公里扩大至 7.28 平方公里，产业类型也在原有的“三

废综合利用”基础上增加了新能源、新材料及“城市矿产”等静脉产业，使得循环经济区的可持续发展得到保证。同时，园区总体规划环境影响评价报告编制工作已于2018年11月完成，并通过专家评审，已报渭南市环境保护局，待审批。

**二是污水处理厂建设工作：**基于完善园区功能性建设，针对缺少污水处理厂的现状，我们多方筹措资金800余万元，预建园区污水处理厂。截止目前，园区污水处理厂工程建设已完成场地平整、废弃房屋拆除清理、项目部建设、机械进场等工作，工程建设按计划有序正常进行建设。预计2019年5月底完工，并投入使用。

**三是完成消防通道工程：**为加快园区重点企业建设进度，根据中陕核钼业、聚泰公司等2家入驻企业在消防、安评、环评等审批、验收及工程报建程序的需要，2018年3月，实施了消防道路建设工程，该工程铺设C30混凝土道路长293米，宽10米，总投资48.8万元；2018年4月底完工验收；2018年5月，完成消防工程审计工作。截至目前，已全部完工投入使用。

**四是完成污水管网对接工程：**按照中省市环保工作要求，园区与豫灵工业新区共用志诚污水处理厂进行污水处理。2018年6月，启动实施了污水管网对接工程。该工程铺设 $\varnothing 90$ PE1000米、 $\varnothing 125$ PE78米、 $\varnothing 400$ PE28米热熔管道、污水检查井5个和50立方米玻璃钢储水罐安装及新建文化景观墙一座，总造价35.5万元。2018年7月底，完工并投入

使用；2018年9月，验收；2018年11月，完成工程审计工作。

**五是实施电力专线工程：**2018年4月以来，经过多次与市、县电力部门协调，县电力局于8月，完成新建电力专线的前期勘测、立项、设计、审批工作。该工程起点位于桐峪镇零公里街道潼关变电站，终点至工业园区，全长4.2公里。新建JKLYJ-10/240架空导线8.682公里，混凝土电杆95基，柱上断路器6台，交流三相隔离开关6组，2进4网箱3座。电力专线工程于2018年9月，开工建设，工期180天，总投资372.04万元，于12月份投入使用。

#### **4. 招商引资稳中求进**

**一是招商形式灵活创新：**2018年积极参加丝博会和各类招商会，发放招商单页、手册千余份；多次赴北京、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；定期召开企业老总座谈会，进行以商招商，拓展现有企业的产业链。

**二是招商成效显著：**由陕西核工业二二四矿业有限公司投资的钼深加工项目进展顺利，生产区、办公区、生活区已经建成，于2018年上半年投产。陕西聚泰新材料科技有限公司三期项目建设顺利，预计2019年试产。陕西金国环保科技有限公司的电子电器回收利用项目厂房建设及设备安装即将完成，预计2019年初投产。

**三是主动跟踪洽谈招商项目：**2018年共接待客商100余

人次，洽谈意向项目约 10 个。跟踪洽谈招商项目 7 个，其中成功签约项目 4 个，分别是金福新能源电池回收利用处置项目、金通综合物流园项目、中陕核环保建材有限公司的尾矿环境治理与资源化利用项目、中陕核钼业公司 5000 吨钼酸铵项目。正在积极洽谈的项目有 3 个，分别是环保集团的 20 万吨/年废铅酸蓄电池资源化利用项目和 6 万辆/年报废汽车拆解项目，新奥新能源泛能网项目。

## 5. 积极主动服务企业

**一是企业服务方面：**协调处理涉及群众举报企业环保问题 3 起。协助聚泰公司、钼业公司、富源公司包装申报补短板重点项目。做好企业日常监管和服务工作，对入驻企业、在建项目实行常态化管理，并与企业紧密衔接，每月按时收集、上报园区相关统计报表，全力加强统计工作。

**二是环保及安全生产方面：**在企业外围提供环境保护，配合迎接中央环保督察组检查，申报污水处理厂建设项目；组织企业进行环保问题整改 6 次；配合县环保局、安监局、劳动执法检查大队，对工业园区现有入驻企业、开工建设项目在环保执行情况、安全生产和劳务用工等方面进行了全面检查；及时传达各级环境保护及安全生产工作要求，开展各类检查整改活动十余次。

**三是项目申报方面：**向省发改委申报污水处理厂建设项目，争取陕西省西部大开发重点项目储备项目资金 2500 万（资料已递交）。污水处理厂项目争取渭南市 2018 年重点流

域入储备库项目资金 1.03 亿元(资料已递交)。包装基础设施建设项目申报补短板重点项目资金 1.23 亿元(正在办理)。

**四是营商环境提升方面：**以服务企业为导向，开展“营商环境提升年”活动。热情接待考察团，由园区招商分局详细讲解园区政策和优势，陪同考察团实地了解园区基本情况，并积极联系相关部门进行座谈，为客商全程提供“保姆式”服务。对已签定入园协议的企业，园区实行“五个一”，即“一个项目，一个包联领导，一个包联中层，一个包联部室，一个包联党员”，全程陪同企业办理各项审批手续。定期联系企业了解项目建设和企业生产情况，对已经办结的项目和投产的企业，园区实行“领导+党员”包联制，即一个领导一个党员包联一个项目，定期联系项目跟踪建设进度，联系企业了解生产经营情况，对项目单位和企业建设与生产中存在的问题及时沟通、协调处理。

## **6. 凝心聚力做好脱贫攻坚工作**

按照县上“两不愁，三保障”的脱贫要求，园区办认真地开展脱贫攻坚工作。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，了解贫困户健康状况，人员外出务工情况。对于国家政策方针，例如小额贷款、产业补助、交通补贴、镇社区产业分红等政策，做到对每户按时宣传，及时通知，确保每户符合条件的贫困户能够享受到政策，扎实做好精准扶贫工作；二是我园区包联代字营村，2018 年拟脱贫贫困户 3 户，完善拟脱贫户户档资料，

召开拟脱贫联席会，并向镇脱贫办提交申请。经镇、县两级脱贫办考核检查，最终成功脱贫周谋蛋 1 户。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，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；四是在春节中秋节等重大节日对贫困户积极慰问活动，为贫困户送去日用品、慰问品。五是针对我园区包联贫困户赵文贤家三级危房改造工程，改造面积 60m<sup>3</sup>，国家补助资金 25800 元，包联单位出资 35000 元。其中我园区出资 20000 元，水务局出资 15000，工程款合计 60800 元，并为其购置家具，贫困户已入住。截至 2018 年 11 月，已有 14 户 43 人达到脱贫条件，较好的完成了脱贫攻坚目标任务。

## 7. 全员参与争创文明单位

认真贯彻精神文明建设工作要求，巩固和扩大本单位文明创建成果，使社会主义核心价值观深入人心，园区办广大职工干部积极参与各类创文明活动。本年度总计开展文明交通劝导、宣传平安创建、包联路段大扫除、养老院慰问孤寡、关爱留守儿童等志愿服务活动 16 次，园区干部职工积极参与每次志愿服务活动，尤其是党员干部，带头践行团结、友爱、互助、奉献的志愿精神，树立良好的单位形象。

## 8. 切实做好信访维稳工作

今年以来，我单位高度重视和加强信访工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，对法律和政策有明确规定，有条件

能够解决的，限期解决到位，绝不留尾巴。2018年，我单位共受理李满江、李晓靖、李纪堂3人的信访事件，均已办结上报，并对当事人进行答复。

### **(三) 部门决算单位构成**

潼关县工业园区管理委员会办公室设事业单位1个，无二级单位。

### **(四) 部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中事业编制29人，实有人数17人。

### **(五) 部门国有资产占有及购置情况说明**

截至2018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）。2018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、2018年度部门决算公开表**

- 1、2018年部门决算收支总表。
- 2、2018年部门决算收入总表。
- 3、2018年部门决算支出总表。
- 4、2018年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 368.98 万元，较上年增加 1.09%，其主要原因是人员经费增加；支出 368.98 万元，较上年增加 1.09%，其主要原因是人员经费增加。

#### **1、收入总计 368.98 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 368.98 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 1.09%，其主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

（3）事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。。

(5) 其他收入 0 万元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年对比无变化。。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

## 2、支出总计 368.98 万元，包括：

(1) 基本支出 128.98 万元，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。其中：工资福利支出 116.87 万元，增加 35.14%，是人员增资。商品和服务支出 12.11 万元，减少 10.35%。主要是减少日常经费支出。

(2) 项目支出 240 万元，与上年对比减少 25 万元，主要是项目款减少。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 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。

2018 年度财政拨款收入 368.98 万元，较上年增加 1.09%，其主要原因是人员经费增加；支出 368.98 万元，其中：基本支出 128.98 万元，项目支出 240 万元，较上年增加 1.09%，其主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 节能环保支出 160 万元。其中：其他自然生态保护支出 160 万元。

(2) 城乡社区支出 208.98 万元，其中：其他城乡社区公共设施支出 208.98 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 116.87 万元。其中：工资福利支出 116.87 万元。

(2) 公用经费 12.11 万元。其中：商品和服务支出 12.11 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）2018 年部门决算项目支出表**

项目支出 240 万元，与上年对比减少 25 万元，主要是项目款减少。

#### **（四）2018 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2018 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**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.46 万元，较上年下降 2.25%，其主要原因是压缩三公经

费支出，基本较预算持平，其主要原因是严格按照预算执行，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.71 万元，基本较预算相等，其主要原因是严格执行预算；公务接待 73 批次、625 人，支出 5.75 万元，基本较预算持平，其主要原因是严格执行预算。

### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度我单位因公出国实际支出 0 元，上年 0 万元。

### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年购置车辆 0 台。2018 年公务用车运行维护支出 1.71 万元，与上年一样，主要用于车辆维修和加油，严格控制公务用车审核。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 5.75 万元，下降 2.8%，累计接待 73 批次、625 人，主要是招待来园区考察、建设、拟投资的客商，减少公务接待陪同人数。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，上年 0 万元。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 元，上年 0 万元。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **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。