

# 潼关县工业园区管理委员会办公室

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

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、2019 年主要工作任务

#### （一）各项经济指标、重点项目及基础设施建设完成情况

##### 1、各项经济指标完成情况

截止 11 月底，工业园区辖区内企业 21 家，实现工业总产值 45.27 亿元，同比增长 14.41%。其中规模以上企业 12 家，实现产值 41.14 亿元，同比增长 8.4%（黄金企业 9 家，产值完成 34.34 亿元；非黄金企业 3 家，实现产值 6.79 亿元）。其中循环经济区入驻企业 5 家，实现产值 7.2 亿元，同比增长 65%。2019 年园区固定资产投资完成 2.2 亿元，向上争取资金 1000 万元，实现社会就业 510 人。

##### 2、重点项目及基础设施建设完成情况

一是聚泰新材料镍钴生产线建设项目：该项目已完成项目科研、立项、规划选址、环评、稳评的手续，4月25日完成了土地摘牌挂程序，5月6日与国土局签订用地出让合同，土地手续已基本完成，该项目于2019年9月17日开工建设。

二是富源工业技术改造项目：该项目被西安达刚路机投资项目并购的工作已完成，上报市环保局等待环评批复，与其就合同正式条款进行磋商，协商土地款等事项，商定征收土地款。

三是污水处理厂项目：该项目于2017年启动项目建设，2019年5月正式施工建设。截止目前，生化池、调节池、污泥浓缩池、混凝沉淀池等4个主要池子已做完主体验收；综合用房，生产用房2个单体建筑已基本完成，工程进度已完成总工程量的90%。预计12月底完成主体工程并进行验收，启动污水处理设备购买、安装调试工作。

四是10KV潼关电力专线架设项目：该项目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。2018年8月，完成新建电力专线的前期勘测、立项、设计、审批工作；2018年9月，开工建设；2019年3月，正式完工并投入使用。

## （二）积极开展党建及主题教育活动

一是在县委的正确领导和主题教育指导组的有力指导下，园区党工委在抓“不忘初心、牢记使命”主题教育中，切实提高政治站位；通过讲述学习体会、深入企业调研、谈心谈话的方式，推动主

题教育活动往心里走，往深里走。

二是自觉把主题教育活动和园区各项工作结合起来。做到“三会一课”、“两学一做”常态化，领悟党的初心和使命，通过开展民主生活会和组织生活会，让班子成员及全体党员互相把脉问诊、红脸出汗，高质量推动主题教育取得扎实成效和丰硕成果。

### **（三）争资引项及营商环境情况**

按照年初县委、县政府下达的招商引资工作任务，园区招商部成功完成策划包装招商项目 3 个，签约招商引资项目合同 7 份，合同资金共计 24 亿元。园区招商小分队外出精准招商 8 次，参加招商洽谈会 10 余次，专场推介园区招商会 2 次。接洽各地客商 80 余次，发放园区招商手册 150 余份，完成了招商引资任务。

### **（四）企业服务及监管情况**

**1、服务企业方面：**帮助园区企业处理盗窃事件 3 起；帮助富源公司处理周边村民纠纷 1 起；协调解决金国公司甲乙双方矛盾问题 3 次；协调县武装部、退役军人事务局与园区金国公司、聚泰公司、富源公司和铝业公司结成军民共建单位；协助铝业公司成功申报文明单位，完成 1 个规模以上企业培育工作。

**2、实施监管方面：**一是配合县劳动监察大队开展拖欠农民工工资专项整治活动；二是及时传达各级环境保护及安全生产工作要求，配合有关部门开展各类检查整改活动二十余次，完成整改并通过验收。三是配合迎接中央环保督察组检查，组织企业进行环保问

题整改十余起；针对园区污水排放问题开展多次检查、整治工作；**四是**按照县安委会要求开展百日安全生产专项整治活动、危险化学品大检查活动、烟花爆竹及密闭空间专项整治等活动，摸底排查有关问题隐患，跟进落实整改、验收，搜集相关活动资料，上报有关报告总结等，实现了全年无事故的阶段性目标**五是**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。

### （五）深化改革方面情况

按照我县深化改革委员会指示精神，潼灵一体化划新区建设，完成了陕豫先行示范区的合作框架协议起草、修改、签订，规划编制、实施方案编制等工作；完成了陕豫先行示范区的办公大楼运营、展览馆的布展等工作。

在今年对开发服务公司进行改革，针对目前园区内企业逐渐增多、服务功能相对落后的情况，结合园区自身实际，调整开发公司人员组成，完善公司相关规章制度，完成公司债权、债务的评估工作，组建以开发公司为班底的子公司物业公司、能源公司、市政公司等并启动市场化运营。

### （六）其他工作

2019年，严格按照中、省、市、县要求，在镇政府以及代字营社区干部的大力支持下，与牵头部门积极联系，切实加强巩固已脱贫户，坚持脱贫不脱政策，努力完成年度目标任务。我办包联村

为代字营社区代字营村精准识别贫困户 17 户 38 人，2019 年死亡 2 户 4 人，现剩 15 户 34 人，其中已脱贫 11 户 30 人，未脱贫 4 户 4 人。

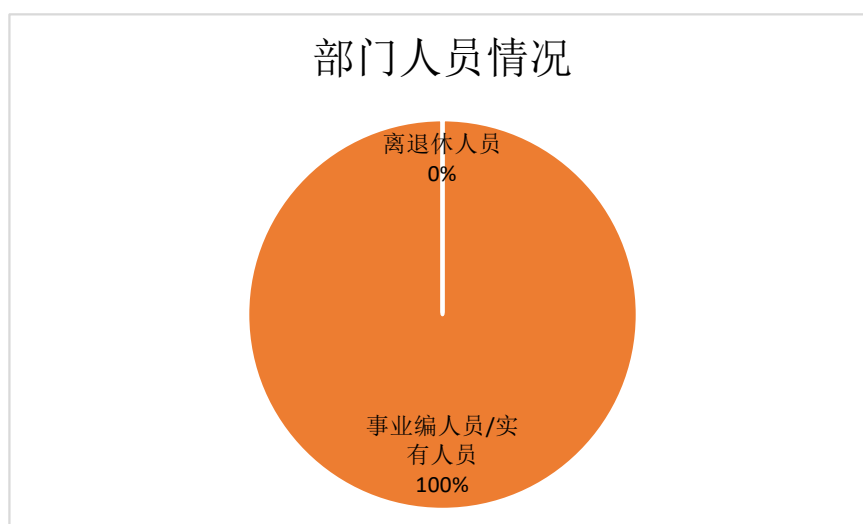
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）1 个单位决算，无二级单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县工业园区管理委员会办公室部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；目前实有人员 18 人，其中事业人员 18 人。单位无管理的离退休人员。



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；尚未试编专项业务经费绩效目标。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 541.56 万元，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%，其主要原因是年度开支变动；支出 541.56 万元，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%，其主要原因是年度开支变动。

#### 1、收入总计 541.56 万元，较上年增长 46.77%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 541.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%，其主要原因是年度开支变动。

#### 2、支出总计 541.56 万元，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%。包括：

（1）基本支出 136.56 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 128.12 万元，较上年增长 11.25 万元，增幅 9.62%，其主要原因是新招录

人员；商品和服务支出 8.43 万元，较上年减少 3.68 万元，降幅 30.39%，其主要原因是减少日常开支。

(2) 项目支出 405 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括河滨南路项目 50 万元、污水处理厂项目 355 万元，较上年增加 165 万元，增幅 68.75%，主要原因是年度项目变动。

## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 541.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 541.56 万元，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%，其主要原因是年度开支变动；

2019 年，本部门财政拨款支出 541.56 万元，其中：基本支出 136.56 万元，较上年增长 7.58 万元，增幅 5.87%，其主要原因是年度开支变动；项目支出 405 万元，较上年增长 165 万元，增幅 68.75%，其主要原因是年度项目变动。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 541.56 万元，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%，其主要原因是年度开支变动。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 541.56 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 541.56 万元，较上年增长 172.58 万元，增幅 46.77%，原因是年度开支变动。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 541.56 万元，其中：人员经费 128.12 万元，较上年增长 11.25 万元，增幅 9.62%，，原因是新招录人员。

公用经费 8.43 万元，较上年减少 3.68 万元，降幅 30.39%，其主要原因是减少日常开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 541.56 万元，其中：工资福利支出（301）128.12 万元，较上年增长 11.25 万元，增幅 9.62%，，原因是新招录人员；

商品服务支出（302）8.43 万元，较上年减少 3.68 万元，降幅 30.39%，其主要原因是减少日常开支；

#### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

**无政府性基金** 2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营财政拨款收支情况

**无国有资本经营预算** 2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### (六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。



2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.63万元，较上年增长0.17万元，增幅2.28%，其主要原因是大力开展招商引资工作；较预算相比，增减0万元，增减幅度0%，主要原因是严格按照预算执行。

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019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**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

2019年，本部门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**

2019年，本部门公务接待73批次，625人次，支出5.92万元，较上年增长0.17万元，增幅3%，其主要原因是大力开展招商引资工作。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元。

#### **(七) 机关运行经费支出情况**

**决算表无机关运行经费（事业单位）：**本部门为事业单位，无机关运行经费。

## （八）政府采购支出情况

**无政府采购预算：**2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表