

# 宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

渭滨区姜谭工业园区管委会是负责姜谭工业园区开发和招商引资、管理服务职能的区政府派出机构，属于直属事业单位，经费为全额拨款。内设有办公室、建设部、招商部、社会事务部四个部门。部门主要职责为：

- 1、负责工业园区的设计、规划工作；
- 2、负责协调工业园的基础设施建设工作；
- 3、制定园区行政管理规章制度；
- 4、积极招商引资，加快园区发展；
- 5、审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；
- 6、负责入园企业各项手续的协调办理；
- 7、负责园区土地开发管理和基本建设管理；
- 8、管理园区各项基础设施和公共设施；
- 9、对园内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在园区设立的机构或派出的工作人员的工作；
- 10、行使区委、区政府授予的其他职权。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，园区按照区政府统筹安排，重点完成以下几方面工作：

1、招商引资成果丰硕。一是“走出去”开展形式多样的招商引资活动，多次赴北京、上海、长江中下游等地区，宣传推介园区资源优势、优惠政策和产业发展、招商引资重点方向，“请进来”考察洽谈，先后与新能源、汽车零部件、新材料、军工制造等生产企业、科研院所接触洽谈 30 余次，石墨烯新材料应用、新能源汽车电动桥等项目已达成初步合作投资意向。二是投资 5.6 亿元的秦川 18 万套机器人关节减速器、忠诚精密钣金智能制造等 4 个项目建设项目已落户园区、开工建设，全力做好项目建设保障，打造自主技术机器人关节零部件基地。三是制定了姜谭工业园招商手册、完善和简化了招商流程。

2、重点项目稳步推进。坚持部门包抓、整体推进，分类跟进，及时研判、协调解决项目建设存在的相关问题，确保重点项目早开工、快推进。思迈龙机器人关节减速器、机床冷却油循环泵等 5 个项目建成投用，完成投资 4500 万元；银行贷后监管系统项目已完成基础设施建设，绿地新城商业综合体完成二期 4 栋楼高层及商业综合体主体建设，完成投资 2.1 亿元，华旗西郡商住项目完成 4 栋住宅楼主体建设，完成投资 2 亿元。

3、环保督察扎实有效。一是全面摸排，建立园区工业企业、建筑工地及工业堆场档案，落实一企一档；二是加快推进“散

乱污”企业整治，对园区8户纳入“散乱污”企业加强督促指导，目前企业全部完成改造提升，并验收销号，完成区级验收2户；三是完成6台燃煤锅炉拆改（包括中石油运销公司及花卉市场各1台锅炉），督促新排查出的姜谭养护所尽快完成锅炉改造；四是加强物料堆场及建筑工地、拌合站扬尘监管，严格执行建筑施工现场扬尘治理六个百分之百的标准；五是督促涉气企业严格落实工业企业错时错峰和重污染天气应急响应生产规定，聘请专家全面检查，对发现的问题及时督促整改。

4、土地专项行动成效显著。今年，园区管委会先后完成四个批次公告、公示（1369亩），勘界测绘、水利开发基金、耕地占用税缴纳，规划调整、地价评估、成本核算等众多环节。现已启动办证13户企业，进入市储备中心招拍挂程序2户，预计年内可办理完毕。同时，经过多次对辖区企业闲置土地、厂房进行摸底调查，一方面通过引导企业转型升级再开发、鼓励原土地权利人自主再开发、引进市场主体参与再开发，提高土地利用效率；另一方面积极搭建项目合作平台，通过牵线搭桥方式鼓励土地流转、资产租赁、置换、交易、合作开发等多种模式，依法合规盘活土地资源，进行再开发利用。目前，通过引导已有11户企业，将闲置资产得以有效利用。园区也新增各类中小微企业33个，消化闲置土地13亩，有效利用各类闲置厂房2.28万平方米，有效盘活了土地和各类工业生产资源。

5、发展环境更加优化。实施华旗北路建设及绿化工程，东

起塔稍河西路，西至兴渭三路。道路设计全长 480 米，道路建设已完工；不断完善智能制造产业园基础设施配套功能，进行了标准化厂房东向西道路及排水管网建设、燃气、变电接入等工程，保证入驻项目的生产经营需要；及时处置数字化城市管理案件，做优环境保障。

### 三、部门决算单位构成

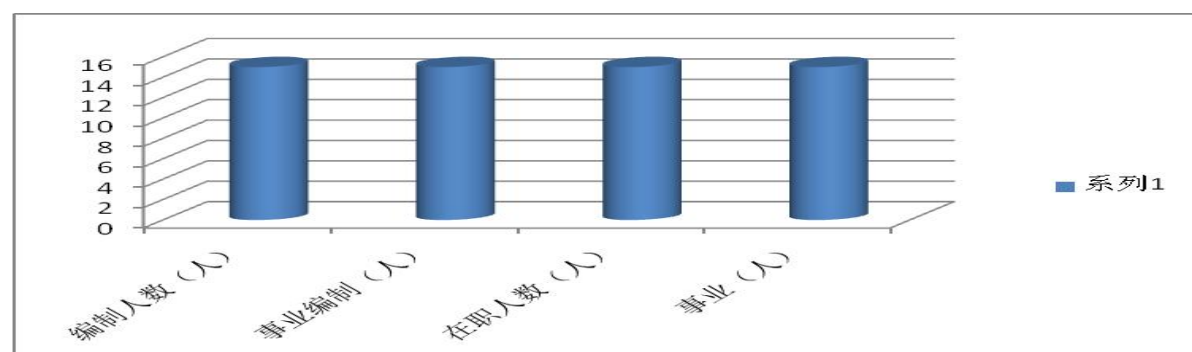
渭滨区姜谭工业园区管委会内设办公室、建设部、招商部、社会事务部等四个业务部门，为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付方式。

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会本级决算，无下级单位

### 四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人；单位没有离退休人员。

编制人数（人）	事业编制（人）	在职人数（人）	事业（人）
15	15	15	15



### 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、收、支出总体情况及与上年对比情况

2018 年决算总收、支 554.85 万元，同比去年决算总收、支 471.99 万元增加 82.86 万元，增加 17.56%，主要为一般公共预算财政拨款收入增加。

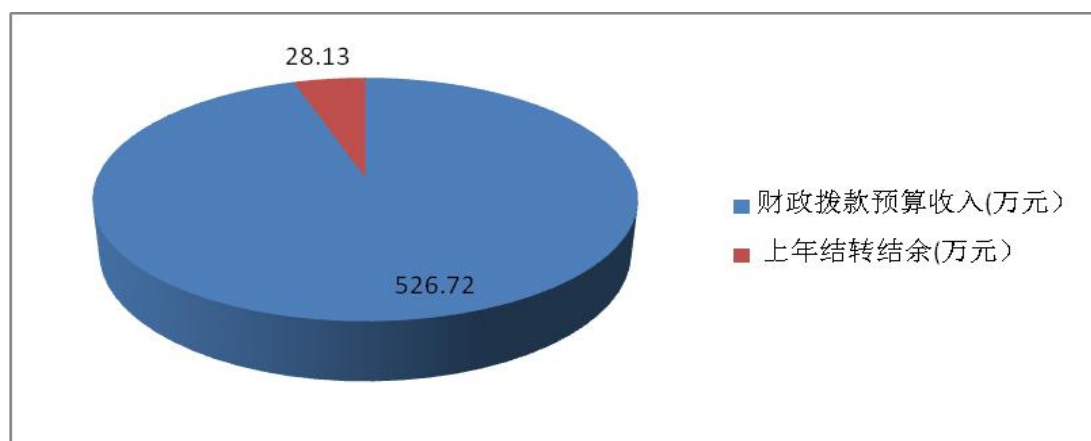
### 2、收入总计为 554.85 万元，包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 526.72 万元，为财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 政府性基金预算财政拨款为 0。

(3) 年初结转结余 28.13 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

收入总计(万元)	财政拨款预算收入(万元)	上年结转结余(万元)
554.85	526.72	28.13



### 3、支出总计 554.85 万元，包括：

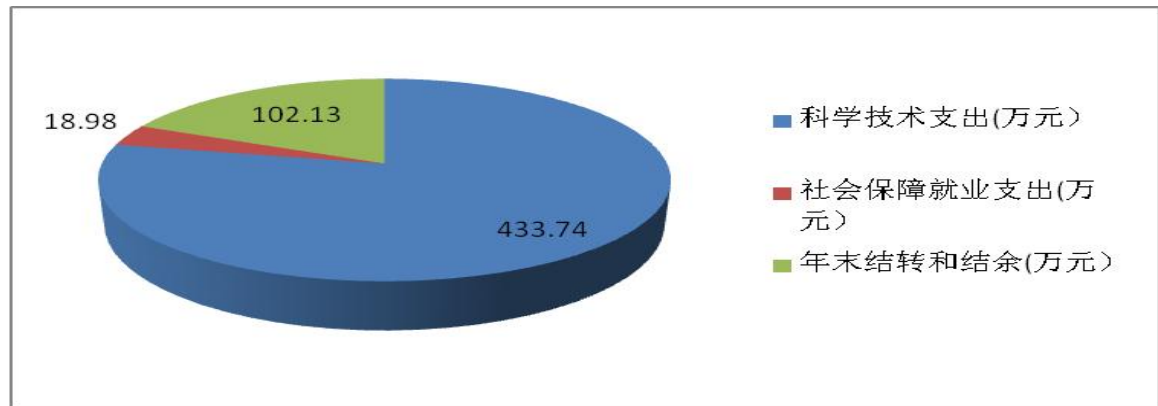
(1) 科学技术支出 433.74 万元，主要为其他科学技术管理

事务支出 420.27 万元、其他技术研究于开发支出 13.47 万元

(2) 社会和社会保障就业支出 18.98 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.98 万元

(3) 年末结转和结余 102.13 万元，其中基本支出结转结余 102.13 万元，项目支出结转结余 0 元

支出总计(万元)	科学技术支出(万元)	社会保障就业支出(万元)	年末结转和结余(万元)
554.85	433.74	18.98	102.13



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度公共预算财政拨款收入 526.72 万元，公共预算财政拨款支出 452.72 万元，较上年公共预算财政拨款支出 396.12 万元，同比增加 56.6 万元，增加 14.29%，主要为财政拨款专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 452.72 万元，主要为其他科

学技术管理事务支出 420.27 万元、其他技术研究于开发支出 13.47 万元，社会保障和就业支出 18.98 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 214.66 万元，包括人员经费 185.66 万元，日常公用经费 29 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决算收支、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 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年初预算“三公”经费支出 3 万元，其中公务出国费 0 万元、公务接待 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元。2018 年决算“三公”经费支出 1.13 万元，其中公务出国费 0 万元、公务接待 0 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元。同比上年“三公”经费 3.3 万元减少 2.17 万元，减少 65.76%。原因是健全各项管理制度，规范支出行为，积极参与事业单位车辆改革。

2、培训费 0.00 万元。与上年培训费一致，为 0.00 万元。

3、会议费 0.00 万元。与上年培训费一致，为 0.00 万元。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

姜谭工业园区管委会属于事业单位，2018年机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门系统所属单位共有车辆0辆。单价50万以上的通用设备0台；单价100万以上的通用设备0台；2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万以上的通用设备0台；购置单价100万以上的通用设备0台。

## 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。

.....

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：渭滨区姜谭工业

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	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		
表8	部门决算政府性基金收支表		本年未安排政府性基金预算





# 部门决算支出总表

编制单位：渭滨区姜谭工业园区管委会

2018年

03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		452.72	214.66	238.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	433.74	195.68	238.06	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	420.26	195.68	224.59	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	420.26	195.68	224.59	0.00	0.00	0.00
206	技术与研究开发	13.48	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.48	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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）

05表

编制单位：渭滨区姜谭工业园区管委会

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		452.72	214.66	185.66	29.00	238.06	
206	科学技术支出	433.74	195.68	166.68	29.00	238.06	
20601	科学技术管理事务	420.26	195.68	166.68	29.00	224.59	
2060199	其他科学技术管理事务支出	420.26	195.68	166.68	29.00	224.59	
20604	技术与开发	13.48	0.00	0.00	0.00	13.47	
2060499	其他技术与开发支出	13.48	0.00	0.00	0.00	13.47	
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		214.66	185.66	29.00	
301	工资福利支出	185.53	185.53		
30101	基本工资	52.31	52.31		
30102	津贴补贴	25.40	25.40		
30103	奖金	37.18	37.18		
30107	绩效工资	39.05	39.05		
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.98	18.98		
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	11.67	11.67		
302	商品和服务支出	29.00		29.00	
30201	办公费	0.71		0.71	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.23		0.23	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	1.68		1.68	
30213	维修（护）费	10.76		10.76	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30226	劳务费	10.03		10.03	
30228	工会经费	2.40		2.40	
30231	公务用车运行维护费	1.13		1.13	
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30309	奖励金	0.13	0.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

07表

编制部门：渭滨区姜谭工业园区管委会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3			3		3		
本年支出数	1.13			1.13		1.13		
上年支出数	3.30			3.30		3.30		
增减额	-2.17			-2.17		-2.17		
增减率（%）	-65.75			-65.75		-65.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

