

# 西安市高陵区西安泾河工业园管理委员会

## 2018 年度部门决算及“三公”经费公开

### 一、部门主要职责及机构设置

西安泾河工业园管理委员会内设机构 6 个。按照西安市 高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

(1) 代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、

组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

(2) 贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

(3) 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

(4) 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。(5) 负责协调和督促规划、国土、环保、税

务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

(6) 负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施

管理和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

(7) 协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

(8) 负责入区企业的各项服务，组织、指导和引导企

业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

(9) 受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建设，协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

(10) 承担区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

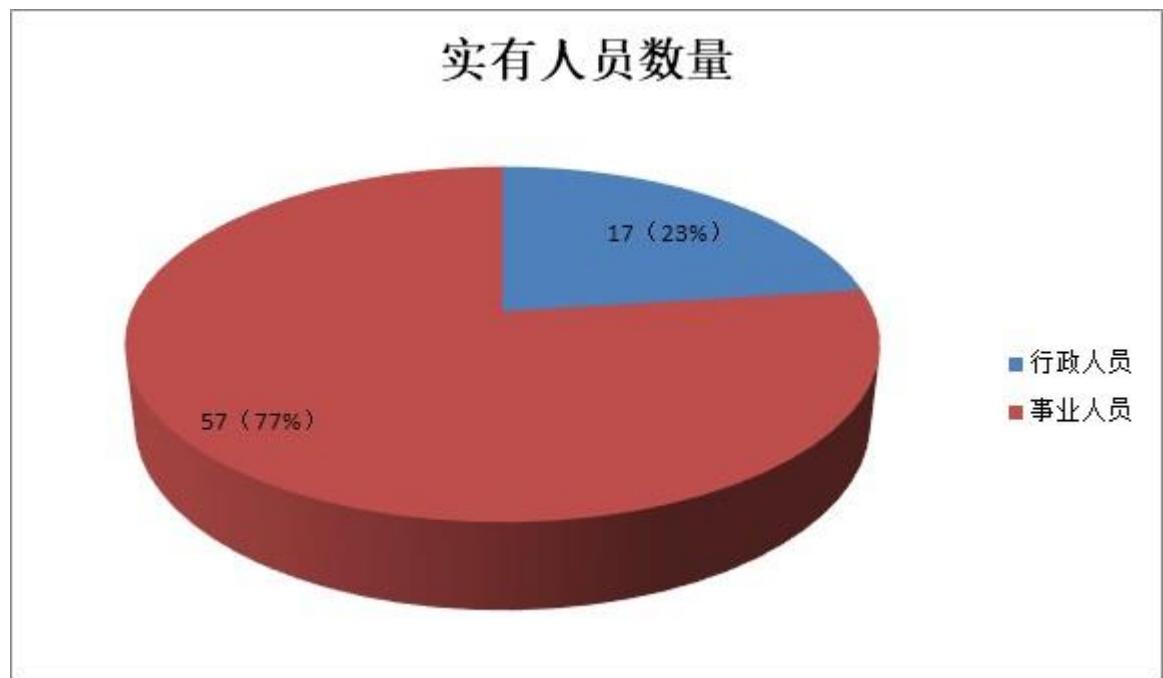
西安泾河工业园管理委员会设行政单位 0 个；事业单位

1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。纳入2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安泾河工业园管理委员会	参照公务员管理事业单位

### 三、部门人员情况说明

西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付参照公务员管理的事业单位，经费供养方式为全额财政供养。截止2018年年底，本单位事业编制41人。实有在职财政供养人员74人，其中参照公务员管理17人、事业57人。退休人员3人工资已转入养老统发。



### 四、2018年度部门工作完成情况 2018年，本单位坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在区委、区政府的坚强领导下，坚持新发展理念，不忘初心、牢记使命、开拓进取，圆满完成了区委区政府确定 2018 年各项目标考核任务。

(一) 招商工作成效卓著。率先出台“政策定制·专班服务”的“金镶玉式”政策体系，大力实施主导产业精准招商计划，开创招商 4.0 模式，掀起了新一轮招商热潮，积蓄了高质量发展的强大势能。2018 年，共派出外出招商团队 20 余批次，对接招商项目 156 家。截至目前，引进项目 21 个，累计投资额 949.19 亿元，过百亿元项目 3 个，引进项目数量和投资规模创历史新高。“五资”引进成效显著，截止 11 月底，内资全年任务 20.49 亿元，完成 40.03 亿元，完成全年任务的 195.36%，位列全市第 9 位；民资全年任务 55.78 亿元，完成 110.05 亿元，完成全年任务的 197.29%，位列全市第 2 位。外资全年任务 1860 万美元，完成 1862 万美元，完成全年任务的 100%。

(二) 新兴产业发展迅猛。紧紧把握全球新一轮科技、产业变革重大机遇，加快战略性新兴产业布局，规划建设创新工业园、丝路融豪工业集中区和汽车零部件产业园等 3 个价值园区，着力培育发展新动能，推动产业向价值链高端迈进。陕重汽在 2017 年取得历史最好成绩的基础上再创佳绩，2018 年产销各类汽车 18.4 万辆，产值达到 484 亿元，陕汽被授予“全

国质量诚信标杆典型企业”、“全国汽车行业质量领先品牌”、“全国质量信得过产品”、“高端装备制造标准化试点企业”等荣誉称号。以 226.3 亿元，荣登中国 500 最具价值品牌榜；位居中国企业 500 强 267 位，上升 120 位。蓝晓科技被授予“西安市民营企业 100 强”和“陕西省优秀民营企业”等荣誉称号，其总经理寇晓康入选“2018 中国上市公司最佳 CEO 榜”；丝路融豪工业城被认定为“2018 年度国家中小企业公共服务示范平台”，西安碑林制药、陕西兴邦制药、西安恒生堂制药和陕西天宇制药等 7 家企业药品先后列入“2018 年国家基本药物目录”和“医疗器械获得注册质量体系认证”。

（三）项目建设全面提速。坚持把扩大有效投资、加快重点项目建设作为促投资保增长的“稳压器”、促转型的“助推器”，不断优化“优惠政策定制、服务保障专班”为核心的营商环境，全域推行强劲有力的倾情招商、温暖贴心的亲商助企、高效诚意的“五星级服务员”和“新时期的店小二”服务，实施“攻城拔寨、落地生根、开花结果”挂图作战，主动找到企业要干什么和政府能做什么的结合点，确保优质服务零距离、环境保障零干扰、政策落实零折扣，区级领导联系商会企业，努力营造“亲商、安商、扶商”的一流发展环境。截止 11 月底，西洽会三率完成情况，其中开工注册率完成 84.85%，资金到位率完成 90.49%，竣工投产率完成

30.30%；市重点项目完成投资进度106%，全区攻城拔寨项目超额完成。蓝晓科技产业园、京通易购二期、华南城等13个重大产业项目开工建设，希佛隆门阀、笨笨牧业、乐道电子商务产业园等3个项目安装或调试设备，红星美凯龙文化商业综合体项目49天高效完成征地拆迁，西北首个鲁花食用油10万吨罐装项目8个月建成投产，完美书写了“高陵速度”。

（四）创新驱动引领发展。工业园区高质量发展深入推进，入区企业研发投入占园区社会研发投入比重超95%，陕汽发布“国六技术”，认定各类科技企业46家，新增高新技术企业9家。新建众创空间16个52万平方米，新增入孵企业50家；陕西航天泵阀科技集团董事长林忠灿和蓝晓科技总经理寇晓康获得“西安市十家科技企业家”殊荣，西安通威饲料、陕西汉堡实业、陕西汇鑫玻璃等9家企业实施“退二转三”，西安和馨园食品、汇星汽车零部件和德仕金迪汽车零部件等23家僵尸企业完成“腾笼换鸟”，陕西瑞泰特机械设备、西安鲁花食用油、西安环宇车灯等12家企业入户规模以上工业企业。

（五）营商环境纵深推进。凤栖于梧，龙潜于渊，为打造国内一流的营商环境，不断优化办事流程，同步提升服务质效，结合全区不忘初心大调研、包联重点工业企业、包联推进拟上市企业、全员服务企业等各项活动，推行改善企业洽谈投资体验和实现项目全周期服务，成立融豪工业城、红

星文化城市商业综合体和创新工业园等 4 个项目推进工作领导组织机构，实施“一对一”专班推进服务保障项目按时序推进；及时摸底编制《西安泾河工业园北区招商项目企业用地及手续办理情况一览表》，量身定制“一企一策”精准帮扶，全力助推企业壮大发展；全力推进扫黑除恶，争创“平安鼎”，建设平安高陵，制定《西安泾河工业园扫黑除恶专项斗争实施方案》，全力做好 12345 网上信访工作，调处信访案件 142 件，圆满解决贝尔科教、蓝晓科技三期项目等企业拖欠 79 人 113.27 万元工资问题；全面整理 162 家企业投资负面清单，建立招商引资项目推进管理和问题解决长效工作机制，重点解决招商引资项目在征地拆迁、土地供应、审批手续办理、基础设施配套、优惠政策落实等方面的存在问题。

（六）城市品质大幅提升。坚持用绣花功夫建设精品城市，城市环境更干净更整洁更平安更有序。深入贯彻落实陕西省生态保护红线划定方案，启动泾渭片区城市设计国际咨询，编制园区循环化改造方案。全力推进园区市政设施提升改造，全年市政设施维护维修破损道路 9700 余平方米，人行道 1.2 万平方米，更换道沿 2870 余米，更换井盖 243 套，清掏垃圾 1268 座，疏通管道 20 千米，更换路灯光源 920 套，更换路灯线缆 9400 余米，清理废弃架空线缆 10 余千米，清理废弃线杆 600 余根，拆除路灯及底座 138 组，新增设路灯 285 组，重新铺设线

缆 7335 米，路灯引线 12546 米，精细提升城市品质，宜居宜业环境不断彰显。健全应急管理体系，科学防范应对突发事件。健全安全生产治理体系，完善安全生产责任制，开展重点行业领域专项治理，全年生产安全事故死亡人数为零；坚决打赢蓝天保卫战，铁腕整改中央环保督察发现的问题，150 余家“散乱污”企业停业整改，园区生态环境明显优化。

（七）党建工作持续增强。2018 年以来，工业园区管委会认真贯彻落实区委党建工作会议精神，扎实落实新时代党的建设总要求，围绕中心、服务大局，聚焦主业、奋发有为，非公党建、助企发展和人才等各项工作取得新成效，为“追赶超越·三次创业”提供了坚强组织保证。一是积极开展“领导干部讲党课”活动，工业园区管委会党工委成员围绕“牢记初心使命、推进企业发展”主题，带头深入园区企业，面对面向基层党员干部讲理论、教方法、理思路，将园区基层党支部打造成讲好党的新精神、讲透发展好故事、讲强基层党组织的主阵地，全区 21 个讲习所共开展培训 26 场次，培训 320 余人次。7 名党支部书记获得初级党组织书记职业水平认证，3 人正在申请中级认证。二是通过强化党建指导员队伍建设，推动了非公党建工作在各行各业、各领域结构优化、双覆盖，园区非公党建“全覆盖”达到 100%：16 个非公企业党支部，覆盖企业 51 家，其中有 16 家为规模以上企业（按照非公企业“两个覆盖”统计口径，规模以上非

公企业是指从业人员 50 人以上的企业），单独组建党组织的企业有 15 家，联合组建党组织的企业有 10 家，挂靠组件党组织的企业 26 家，覆盖率 100%；三是助推了非公党建工作标准化建设，辖区非公企业党组织基本做到了“六有”（有场所、有设施、有标志、有党旗、有书刊、有制度）全覆盖，普遍设立了“党员先锋岗”、“党员示范岗”，广泛开展承诺践诺评诺、使党员作用在一线发挥，党员业绩在一线创造，党员风采在一线展示，激发了企业党建强、发展强的“内源动力”；四是坚持立足于实、立足于做，着力抓载体、抓特色、抓活力、抓品牌，党建指导员直接参与活动开展和品牌创建，把指导工作落到实处。融豪工业城、西安通源天然气股份有限公司、高新泾河中心小学等企业支部被评定为四星级党组织。

## 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、2018 年总收入 5512.10 万元，其中一般公共预算财政拨款 2460.06 万元，政府性基金预算财政拨款 2521.73 万元，上年结转和结余 530.31 万元，同比 2017 年总收入增加了 160.09%，主要是增加了市政维护维修项目资金收入。

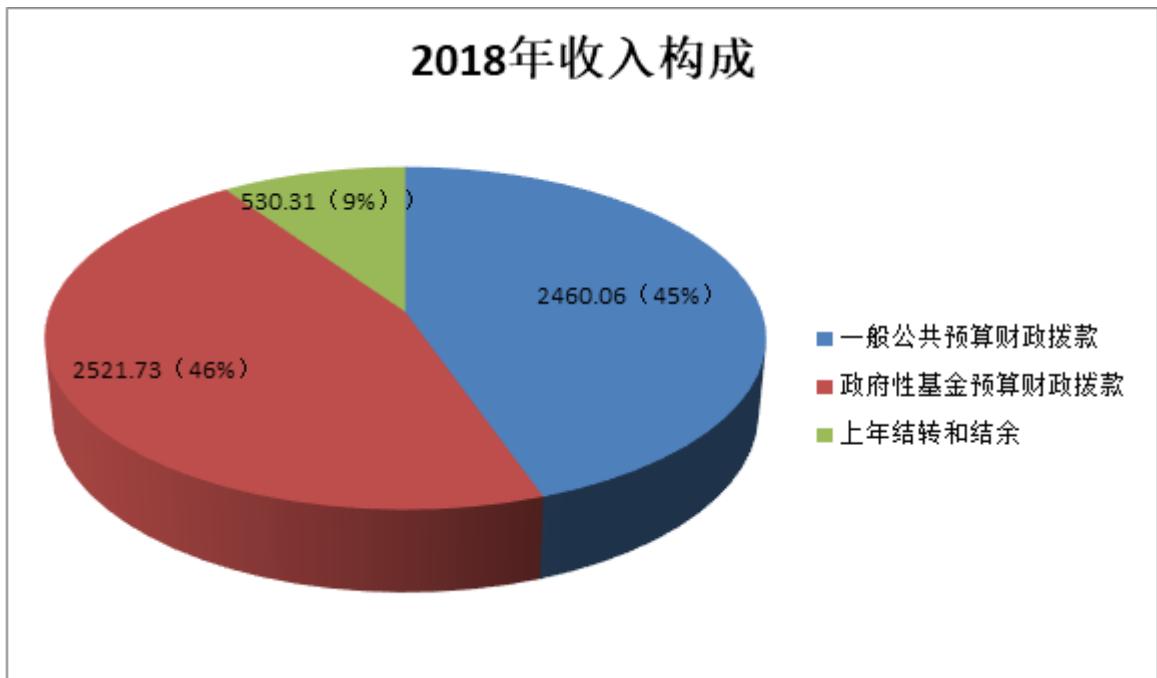
2018 年总支出 5512.10，其中一般公共服务支出 1871.01 万元，城乡社区支出 2844.73 万元，住房保障支出 49.86 万元，

年末结转和结余 746.50 万元。同比 2017 年总支出增加了 160.09%，主要是增加了市政维护维修项目资金收入。

## 2、本年度收入构成情况

本年度收入总计 5512.10 万元。包括：

- (1) 公共预算财政拨款收入 2460.06 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
- (2) 事业收入 0 万元。
- (3) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
- (4) 政府性基金预算财政拨款收入 2521.73 万元。
- (5) 上年结转和结余 530.31 元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款 0 万元，实际结转和结余 530.31 万元）。



### 3、本年度支出构成情况

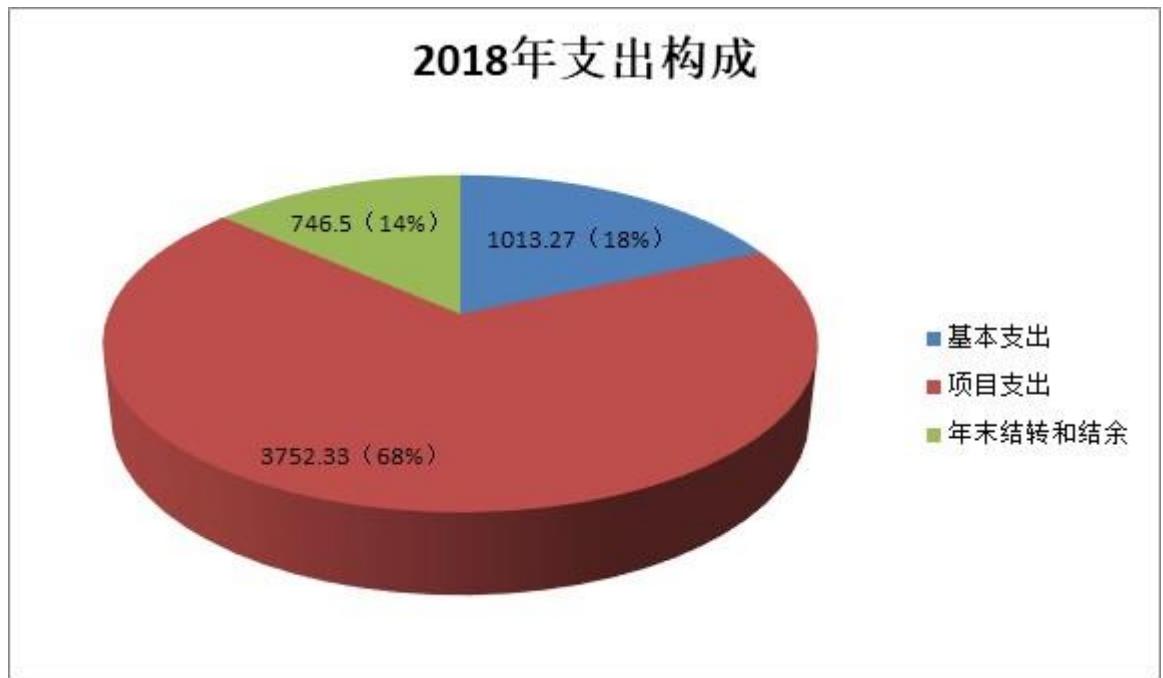
本年度支出总计 5512.10 万元。包括：

(1) 基本支出 1013.27 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：人员经费 7963.03 万元，日常公用经费 50.24 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元

(2) 项目支出 3752.33 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，包括行政事业类支出，商贸事务、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督等经费支出。

(3) 结余分配 0 万元。(4) 年末结转和结余 746.50 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款 0 万元，实际结转和结余 746.50 万元）



## （二）2018 年度财政拨款拨款支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款收入支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2460.06 万元，较上年增加了 46.84%，主要原因是增加了市政基础设施建设维护维修费用、招商引资费用和人员经费。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2243.87 万元，叫上年增加了 90.97%，主要原因是增加了市政基础设施建设维护维修费用、招商引资费用和人员经费。其中：基本支出 1013.27 万元，项目支出 1230.60 万元。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2243.87 万元，按政府功能分类科目分为：

(1) 一般公共服务支出 1871.02 万元，包括

行政运行 362.82 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

一般行政管理事务 161.90 万元。

法制建设 5 万元，反映单位用于法制建设方面的支出。

信访事务 10 万元，反映用于接待群众来信来访方面的支出。

事业运行 600.60 万元，反映事业单位的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元。

招商引资 282.15 万元，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

其他一般公共服务支出 418.55 万元。(2) 城乡社区支出 323.00 万元。是反映政府城乡社区事务支出。包括：

一般行政管理事务 46 万元。

小城镇基础设施建设 267 万元。

建设市场管理与监督 10 万元，主要用于对园区企业安全生产方面的监管

(3) 住房保障支出 49.86 万元。是反映单位职工缴纳的住房公积金。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1013.27 万元，其中：

(1) 人员经费 963.03 万元，包含单位行政及事业人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、降温费、取暖费等费用；。

(2) 公用经费 50.24 万元，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

### 4、政府性基金预算财政拨款收支情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 2521.73 万元，本年支出合计 2521.73 万元。 5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2018 年度无国有资本经营预算拨款收支。

### 6、政府采购支出情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.39 万元，较上年减少了 18.43%，比年初预算支出减少 0.21 万元，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费用 0 万元。公务接待费 1.00 万元，占三公经费的 41.84%。公务用车运行维护费 1.39 万元，占三公经费的 58.16%。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较去年同比增加或减少 0 万元。

#### 2、公务接待费支出情况

(1) 外事公务接待费用支出 0 万元。(2) 国内公务接待费用支出 1.00 万元，与年初预算支出相符，较去年同比减少 0.54 万元，主要原因为减少招待支出。

#### 3、公务用车购置及运行维护费用支出情况

(1) 2018 年车辆购置支出 0 万元。  
(2) 公务用车运行维护支出 1.39 万元，比年初预算支出减少 0.21 万元，较去年决算一致，无变化。本年度使用

一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### 4、会议费支出情况说明

会议费支出 13.84 万元，比年初预算支出增加了 12.34 万元，主要是 2018 年本单位承担了全区招商引资职能，期间举办了多次招商会议，并参加了各种推介会等所发生的费用。

#### 5、培训费支出情况说明

培训费支出 0.5 万元，比年初预算支出减少了 1 万元，主要是职工培训减少。

### 六、2018 年度部门预算绩效管理情况说明

根据绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：园区聘用法律顾问费 5 万元；信访事务工作经费 10 万元；园区安全生产 10 万元，d、招商引资工作经费 282.15 万元；园区争取上级项目资金前期费用 10 万元；园区广告宣传费 46 万元，小城镇基础设施建设 267 万元，一般公共服务支出 418.55 万元，一般行政管理事务 181.9 万元，涉及资金 1230.60 万元，占一般公共预算支出 100%。经综合评价和分析，2018 年部门整体支出绩效评价得分 80 分。扣分原因主要是由于本部门突发事项较多，故追加经费情况较多。本单位 2018 年度能

够按时开展绩效编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。本单位无重点项目专项资金支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费支出情况

2018 年本单位机关运行经费支出 50.24 万元，较去年增加 3.62 万元，用于维持机关日常运转所必需的经费支出，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。  
原因是：人员增加，日常办公经费支出增加。

### （二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018 年末，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年当年安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元的设备 0 台（套）。

## 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任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、2018年度部门决算表

1. 批复 01 表-部门决算收支总表
2. 批复 02 表-部门决算收入总表
3. 批复 03 表-部门决算支出总表
4. 批复 04 表-部门决算财政拨款收支总表
5. 批复 05 表-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. 批复 06 表-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)
7. 批复 07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出表
8. 批复 08 表-部门决算政府性基金收支表
9. 批复 09 表-政府采购决算表