

附件 1

铜川市新区经济发展局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜编发[2012]39号文件,我单位主要承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划;负责汇总分析经济社会发展情况,进行宏观经济的预测,提出经济调控的政策、措施、建议,组织解决经济运行中的重大问题。负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划,做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作,推进产业结构调整 and 升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。单位性质为行政单位,经费管理方式为全额预算管理,行政编制 5 人,实有人员 5 人,单位固定资产 20.93 万元。本单位内设重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发展科共三个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一)经济指标完成情况。全年地区生产总值 44.3 亿元,增速 7.5%;规上工业增加值 21.94 亿元,增长 5.8%;固定资产投资 64.68 亿元,增长 13%;农林牧渔业增加值 2.95 亿元,增长 3%;服务业增加值 17 亿元,增长 9.2%,服务

业增加值占比 44%；社会消费品零售总额 21.2 亿元，增长 8%；城镇人均可支配收入 37796 元，增长 8.2%，农村居民人均可支配收入 13090 元，增长 9.0%；财政收入完成 2.52 亿元，同比增长 9.2%。

（二）项目建设工作情况。制定印发《新区 2018 年项目建设工作安排》，建立新区项目建设联议联审联推工作会议制度和项目保障联席会议制度，成功引进了天众航汽铝一揽子项目，促成欣固汽车零部件研发与制造项目在上海的顺利签约，解决了大秦铝业 200 万元的融资难问题。优佳电缆、亿缆电缆、铸宇精密铸造、新能源环卫环保车辆等项目基本建成；兴盛德中药饮片产能提升及技术改造预计 12 月投产；天众航汽铝、新丰禾中药研发、天一制药、汽配园、欣固、碧桂园、中梁、西北环线等项目有序推进；荣盛广场试营业，美佳华积极开展招商，枫林湾酒店、恒源太阳城五星级酒店加快建设，西南环线前期工作积极进行。申河 T8 艺术创意区成功建成并于 10 月 8 日圆满举办了“2018 中国·铜川‘玄奘之路’国际雕塑创作营作品展活动”，袁文高郭 4 村城改项目摸底工作已完成，柳范文化苑、工人文化宫项目有序保障。共策划包装项目 86 个，总投资 3086.5 亿元。其中产业发展类 63 个，总投资 2408 亿元，基础设施类 11 个，总投资 357.5 亿元；民生类 12 个，总投资 221 亿元。2017 年策划包装的关中北环线高速路网和西部健康智慧云 2 个项目已申请到 2018 年中央预算内西部大开发重点项目前期工作补助专项

资金，是铜川市 2018 年唯一申请到该项资金的 2 个项目。

（三）优化提升营商工作情况。成立了优化提升营商环境工作领导小组，制定《新区优化提升营商环境十大行动实施方案》，成功举办营商环境新闻发布会，特邀 4 名市区级人大代表和驻区企业 1 名经理作为新区营商环境监督员，全力打造优质营商环境。市场监管局通过建立“容缺制度”、运用企业开办流程“跟踪单”等，将注册登记各环节所用时间精确到分，营业执照核发平均用时 5 小时，新区税务分局积极通过税收优惠降低企业运行成本，2018 年 1--9 月，新区共有 11691 户次享受了税收优惠政策，共计减免各项税收 6881.16 万元。新区人社局组织格瑞天成等企业 200 余人开展免费职工业务技能培训。新区项目推进中心协调工行铜川市分行为陕西昊维工贸有限公司成功贷款 1000 万元。新区国土分局通过提前预约四邻等方式，完成中梁、碧桂园等 32 宗国有土地使用权权籍调查。新区公安分局在新区 81 个在建项目工地设立了“二长三警”公示牌，及时处置阻扰施工警情 72 起。

（四）散煤削减清洁替代工作。出台《新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战煤炭削减工作方案》、《关于全面做好 2018 年铁腕治霾打赢蓝天保卫战煤炭削减工作的通知》、《关于整村推进清洁能源替代工作实施方案的通知》系列文件，多方联合推进燃煤削减替代工作。截至目前，3 家规上工业企

业减煤 21.44 万吨；拆除 20 蒸吨以下燃煤锅炉 4 台，减煤 400.5 吨；清洁煤替代 1340 户，减煤 2680 吨；农业设施清洁替代 3 家。

（五）脱贫攻坚工作情况。贫困户杨全正已搬入富丽豪庭新房，贫困户杨顺羊、杨梅已安置在锦绣园小区，并领取了新房钥匙，这 3 户贫困户人均年收入均达到了脱贫要求，于今年全部成功退出。积极推进坡头街道办长命村村级光伏扶贫电站项目，计划总投资 1665 万元，总占地面积 70 亩，南片区占地 50 亩、北片区占地 20 亩，建设 2.289MW 联村电站，目前，光伏组件已安装完成，正在进行电气等设备安装。该扶贫电站建成后，可覆盖新区 3 个街道办建档立卡贫困户 327 户，预计年发电量 200 万度。

（六）油气管道安全工作情况。认真组织开展高后果区隐患识别排查检查，重点核查了石仁村、新城村等区域，对发现的高后果区管道地面标识设置不够醒目等问题，反馈省天然气公司进行了整改。及时解决了东环路靖西二线管线路面塌方问题，处理了靖咸石油管道穿越新寺公路造成的安全隐患问题。清理完成长庆油田新区境内隐患堆放物 3 处，联合正阳办、咸丰办督办处理儒柳村、野狐坡村村民修建彩钢房占压油气管道行为 2 起。

三、部门决算单位构成

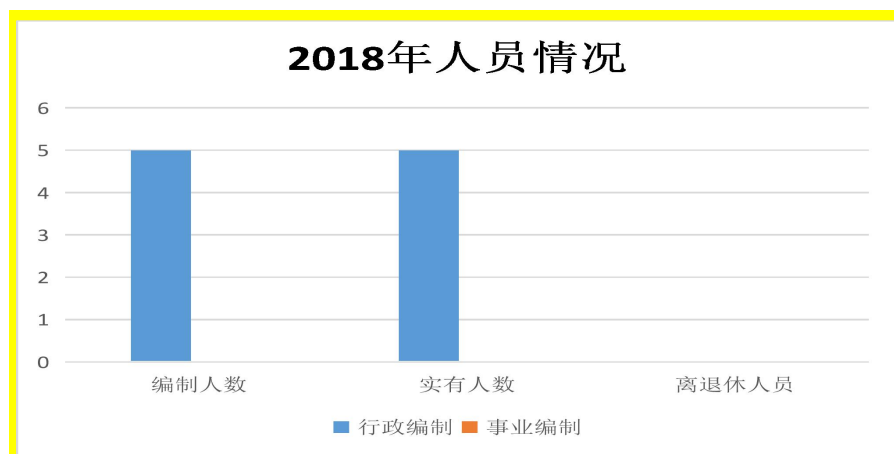
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区经济发展局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

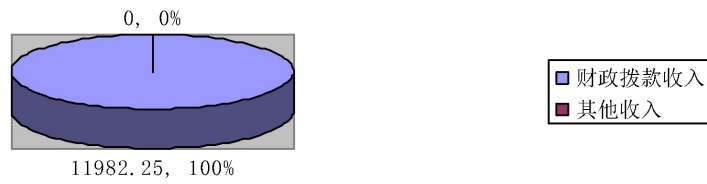
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 11982.25 万元，较上年增加 6891.29 万元，主要原因是项目资金拨款增加。

（2）2018 年度本年支出合计 13482.31 万元，较上年增加 10157.20 万元，主要原因是项目拨款支出。

2、本年度收入构成情况。



2018 年本年收入合计 11982.25 万元。其中:财政拨款 11982.25 万元, 占总收入的 100.00%, 包括一般公共预算财政拨款 11982.25 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元; 事业收入 0 万元, 是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 占总收入的 0%; 其他收入 0 万元, 是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入, 占总收入的 0%, 主要是人员、公用经费、村级道路建设、道路修缮和注册资本金等收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 13482.31 万元。其中:基本支出 105.87 万元, 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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 0.79%; 项目支出 13376.44 万元, 是为完成村级道路建设、道路修缮和注册资本金注入等支出, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括村级道路建设、煤改气、煤改电、光伏电站建设和注册资本金注入等支出等专项业务支出, 占总支出的 99.21%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 11982.25 万元，较上年增加 6891.29 万元，主要原因是项目资金拨款增加；

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 12343.95 万元，较上年增加 10157.20 万元，主要原因是项目拨款支出。

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 12343.95 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 154.20 万元（主要是发展和改革、人力资源、商贸事务支出）、科学技术支出 2014.00 万元（主要是其他科学技术支出）、节能环保支出 223.46 万元（主要是污染防治、能源节约利用和其他节能环保支出）、农林水支出 715.69 万元（主要用于农业和扶贫支出）、资源勘探信息等支出 9156.00 万元（主要是支持中小企业发展和管理支出和其他资源勘探信息等支出）。

一般公共服务支出为发展和改革、人力资源、商贸事务支出 154.20 万元。包括：

（1）其他发展与改革事务支出 1.00 万元，主要用于委托业务费支出；

（2）公务员考核支出 9.18 万元，主要用于 2017 年考核奖励专项支出；

（3）行政运行 86.16 万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；

(4) 其他商贸事务支出 57.85 万元，主要用于新区重点项目观摩活动经费支出；

科学技术支出为其他科学技术支出 2041.00 万元。包括：

(1) 其他科学技术支出 2041.00 万元，主要用于资本金注入支出；

节能环保支出为污染防治、能源节约利用和其他节能环保支出 145.45 万元。包括：

(1) 大气支出 18.90 万元，主要用于铁腕治霾和煤改气、煤改电补贴支出；

(2) 能源节约利用支出 200.00 万元，主要用于阿堡寨村基础设施支出；

(3) 其他节能环保支出 4.56 万元，主要用于煤改气、煤改电补贴支出；

农林水支出为农业和扶贫支出 614.95 万元。包括：

(1) 农村道路建设支出 194.48 万元，主要用于农村道路建设支出；

(2) 农村基础设施建设支出 5.60 万元，主要用于灌溉工程和生产道路建设工程质保金支出；

(3) 生产发展支出 509.65 万元，主要用于光伏扶贫项目支出；

(4) 其他扶贫支出 5.97 万元，主要用于灌溉工程和生产道路建设工程质保金支出；

资源勘探信息等支出为支持中小企业发展和管理支出和其他资源勘探信息等支出 9156.00 万元。包括：

（1）其他支持中小企业发展和管理支出 9086.00 万元，主要用于资本金注入支出；

（2）其他勘探信息等支出 70.00 万元，主要用于产业结构调整支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.87 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要及项目建设支出，其中：基本支出 105.87 万元，主要包括人员经费和公用经费，占总支出的 0.86%；项目支出 12238.09 万元，是为完成村级道路建设、道路修缮和注册资本金注入等支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括村级道路建设、煤改气、煤改电、光伏电站建设和注册资本金注入等支出等专项业务支出，占总支出的 99.14%。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.62 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.62 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.15 万元，增长 32.29 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年增加 0.15 万元，增长 32.29 %，主要原因是客商考察和调研活动增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是本单位不涉及此项支出。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），较上年减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费与上年（减少）增加 0 万元，主要原因是本部门无公车。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 6 批次，73 人次，支出 0.62 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是招商引资，接待客商批次增加。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 2.45 万元，主要是企业员工素质提升培训支出，比上年增加 2.39 万元，增加 244.9%，主要原因是本部门 2018 年新增培训项目支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本部门 2018 年无此项支出，比上年减少 0.30 万元，减少 0%，主要原因是本部门 2018 年无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2018 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 39.76 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 1.17 万元、水费 0.08 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 0.12 万元、电脑维修费 0.34 万元、接待费 0.06 万元、劳务费 25.01 万元、委托业务费 5.97 万元、工会经费 1.59 万元、其他交通费 4.38 万元。其中：行政单位 1 户，合计 39.76 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 76.75 万元，降低 65.9%，减少的主要原因

是大力压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 24.70 万元，其中政府采购货物类支出 0.98 万元、政府采购服务类支出 23.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 24.70 万元及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 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 万元以上的通用设备 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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.营商环境：是指企业在开设、经营、贸易活动、纳税、

关闭及执行合约等方面遵循的政策法规所需的时间和成本等条件。

6.企业投资项目备案：即对企业投资的不涉及资源配置和基础设施建设的项目实行备案制。备案就是同意项目立项，从产业结构调整等角度同意项目建设，可以办理环评、土地等手续。