

铜川市新区南部产业园区管理委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 铜川市南部产业园区管理委员会主要负责南部产业园区的管理、开发建设和招商引资工作。

(二) 因单位三定方案未落实，单位现设有 3 个临设部门：1、综合管理部门：主要负责收集、整理和管理本单位所有内外部文件和资料，包括收发、登记、分递、文印和督办工作；负责单位的日常各项行政、人力资源等工作。2、招商项目部：主要负责招商接待、洽谈及跟踪服务，项目落地信息收集、整理、汇总、报送。3、发展服务部：主要负责掌握园区工业经济运行情况，传达落实上级党委、政府对园区企业的各项工作安排和政策措施，配合安检、环保、消防等部门做好相关工作。

(三) 截止 2018 年底本单位在编人数共 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4 人，借调人员 1 人。

(四) 本单位属于全额制拨款事业单位，截止 2018 年底。固定资产总额为 0.87 万元，流动资产总额为 2003.82 万元，资产合计 2004.69 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）项目建设稳步推进。园区管委会主动出击，牢固树立“抓招商就是抓发展”的理念，始终把招商引资当作“一号工程”来抓，紧紧围绕园区四大主导产业，开展招商活动达到 50 余次，累计引进优质项目 18 个，总投资 70.34 亿元。其中 7 个项目已经建成投产，6 个项目正在建设当中，5 个项目即将开工建设。

（二）闲置资源迅速盘活。2018 年以来，依法依规处置四宗土地共 494 亩，并积极寻求项目，已经分别用于天一秦昆制药、欣固紧固件、华宇轮毂、汽配园标准厂房项目落地。协调东铭、中星、中环、欣塑等现有企业闲置厂房对外招租，分别引进格瑞天成、华安铸造、亿缆电力等 14 个项目落地。累计盘活闲置厂房 11.4 万平方米，年租金达到 587.8 万元，盘活资源创造产值达 3 亿元。

（三）营商环境有效提升。一是积极对接协调解决了园区货运车辆禁行、企业门前绿化带拆除、公交线路延伸、园区无污水处理设施、厂房规划验收等园区长期遗留的共性问题，增强园区企业发展信心，园区硬环境提升显著。二是帮助解决铜川旺旺（退税）、新丰禾药业（GMP 认证，环评变更）等企业存在的历史遗留问题，使铜川旺旺实现复产复工，当月实现产值 2000 余万元；解决大秦铝业天然气限购问题、科达化工用电问题使企业生产恢复正常，增强了园区企业投资信心，建设园区良好软环境。三是解决企业融资难问题。协调市产业基金股权投资新丰禾药业与中科院昆明植物研究所“灯台叶”新产品 5600 万；帮助科达制造争取市中小企业融资帮扶股权资金 500 万元，银行贷款 500 万元解决科达制造企业技术改造项目资金困；帮助昊维纸业协调产业基金参与公司资金重

组，注入资金1000 万元，并协调筹措流动资金 500 万元帮助企业恢复生产等，园区管委会形象进一步深入人心。

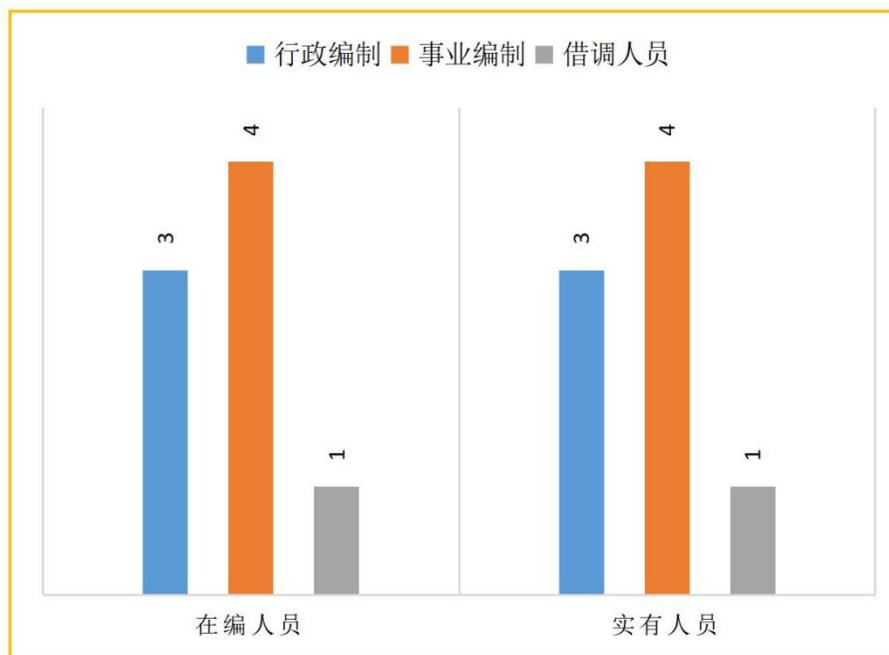
三、部门决算单位构成

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	铜川市新区南部产业园区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人、借调人员 1 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人、借调人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。图示如下：



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

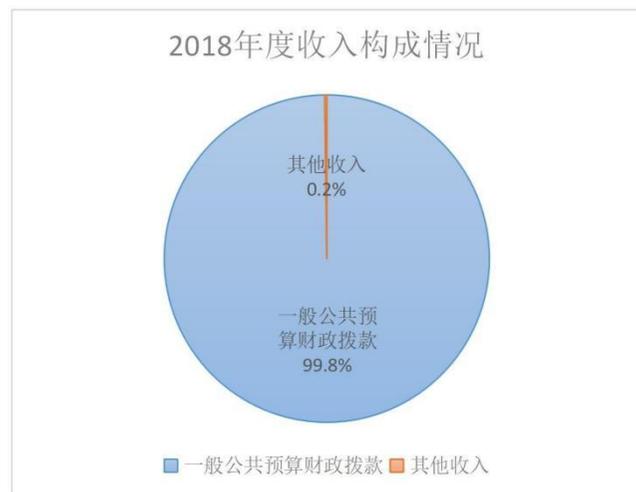
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 3039.66 万元，主要原因是单位 2018 年新成立，故与上年无比较。

(2) 2018 年度本年支出合计 1040.85 万元，主要原因是单位 2018 年新成立，故与上年无比较。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 3044.66 万元。其中：财政拨款 3039.66 万元，占总收入的 99.8%，包括一般公共预算财政拨款 3039.66 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 5 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 0.2%，主要是用于药王大健康产业孵化园健康教育补助资金。图示如下：



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1040.85 万元。其中：基本支出 34.98 万元，是为日常活动经费以及在职人员工资、社会保险费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3.36%；项目支出 1005.87 万元，是为完成推进园区企业发展，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园区管委会汽车配件标准化厂房项目建设和药王大健康产业孵化园健康教育补助资金业务支出，占总支出的 96.64%。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 3044.66 万元，主要原因是单位 2018 年新成立，故与上年无比较。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1040.85 万元，主要原因是单位 2018 年新成立，故与上年无比较。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.66 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 19.66 万元（主要是 2018 年度人员工资）、城乡社区支出 3000 万元（主要是园区管委会汽车配件标准化厂房项目建设）、资源勘探信息等支出 20 万元（主要用于人员经费、公用经费等基本支出等）。

一般公共服务支出为行政运行事务支出 19.66 万元。包括：

(1) 2010301 行政运行 19.66 万元，主要用于主要是 2018 年度人员工资
城乡社区支出为其他城乡社区支出 3000 万元。包括：

(1) 2129999 其他城乡社区支出 3000 万元，主要用于园区管委会汽车配件标准化厂房项目建设。
资源勘查信息等支出为其他工业和信息产业监管支出。包括：

(1) 2150599 其他工业和信息产业监管支出 20 万元。主要用于主要用于人员经费、公用经费等
基本支出等。

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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.98 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，
其中：人员经费 16.05 万元，主要包括：基本工资和津贴补贴；公用经费 18.93 万元，主要包括：办
公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

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 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 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，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%；公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要原因是因本单位是 2018 年新成立单位，故与上年无比较。

（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，主要原因是本单位不涉及相关支出。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），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是因本单位是 2018 年新成立单位，故与上年无比较。

（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比上年减少（增加）0 万元，主要原因是因本单位是 2018 年新成立单位，故与上年无比较。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 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是因本单位是 2018 年新成立单位，故与上年无比较。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是因本单位是 2018 年新成立单位，故与上年无比较。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是因本单位是 2018 年新成立单位，故与上年无比较。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区绩效管理总体安排，暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

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18.93万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费等。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计18.93万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加100%万元，增长100%，增长的主要原因是本单位是新增单位。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.87 万元，其中政府采购货物类支出 0.87 万元、政府采购服务类支出 0 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0.87万元及

占政府采购支出总金额的比重比重为 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. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市南部产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	无此项业务
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项业务

部门决算收支总表

01 表

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,039.66	1、一般公共服务支出	16.05
其中：一般公共预算财政拨款	3,039.66	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	5.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,000.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	19.80

		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	5.00
本年收入合计	3,044.66	本年支出合计	1,040.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
	0.00	年末结转和结余	2,003.82
收入总计	3,044.66	支出总计	3,044.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

2018 年

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,044.66	3,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

2018 年

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		1,040.85	34.98	1,005.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.80	18.93	0.87	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.80	18.93	0.87	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.80	18.93	0.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,039.66	1、一般公共服务支出	16.05	16.05	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	19.80	19.80	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

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		1,035.85	34.98	16.05	18.93	1,000.87	
201	一般公共服务支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	
2010301	行政运行	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
215	资源勘探信息等支出	19.80	18.93	0.00	18.93	0.87	
21505	工业和信息产业监管	19.80	18.93	0.00	18.93	0.87	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.80	18.93	0.00	18.93	0.87	

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

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

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		34.98	16.05	18.93	
301	工资福利支出	16.06	16.05	0.00	
30101	基本工资	9.30	9.30	0.00	
30102	津贴补贴	6.76	6.75	0.00	
302	商品和服务支出	18.93	0.00	18.93	
30201	办公费	1.57	0.00	1.57	
30202	印刷费	5.80	0.00	5.80	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	5.78	0.00	5.78	
30239	其他交通费用	0.47	0.00	0.47	
30299	其他商品和服务支出	4.24	0.00	4.24	

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：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

2018年

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	7	8	
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

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。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：铜川市南部产业园区管理委员会（本级）

2018 年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。