

勉县循环经济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) 部门主要职责

1、负责编制园区总体发展规划和中、长期产业发展规划，并组织实施。

2、负责编制园区控制性详规、产业发展规划、循环经济专项规划和基础设施建设规划，做好园区功能区划，制定入园企业准入条件，合理布局入园项目。

3、负责园区水、电、路、讯、气、绿化等基础设施和公共设施的规划、建设和管理；抓好园区公共服务平台建设，积极为园区企业搞好相关协调、服务工作。

4、依据园区控制性详规，提出园区土地利用规划，经县政府批准后组织实施。

5、依据园区项目准入条件，对入园项目进行前置把关和综合评估论证，提出是否落户意见后确定实施。

6、依据园区控制性详规和产业发展规划，负责提出园区项目定点选址意见，会同相关部门对项目用地实行统一征收。

7、按照县上总体招商引资优惠政策，负责提出园区个体项目执行招商引资优惠政策方案，报县政府审定后实施。

8、负责园区发展基金的筹措、管理和使用。

9、负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上

报争取工作。

10、积极研究国家产业政策，按照新型工业化的要求，协助企业做好项目的策划、调研、论证、储备，并做好园区重大项目的包装推介等工作。

11、做好园区企业生产经营及运行状况的统计、汇总、分析工作，按季向县政府报送园区企业运行分析。

12、负责县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

循环经济产业园区管理委员会为县政府派出机构，是正科级事业单位，核定编制 20 人，有内设科室 3 个，分别是综合股、经济发展股、规划建设股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）园区建设方面

汉中禹龙科技新材料有限公司建设的总投资 7450 万元，总面积 17136 平方米，年产 10 万吨预应力混凝土用钢绞线项目厂房主体竣工，正在进行设备基础施工和设备安装调试。

汉中大蓝鹰高科技创业孵化园有限公司建设的总投资 2.3 亿元，建筑面积 7.5 万平方米，建设标准化厂房 7 栋及相关配套设施勉县小微企业孵化园步伐加快。目前，7 栋厂房主体工程已完工，其它配套工程施工正有序推进中，计划年底建成。已吸纳 3 家企业入园发展。

陕西众鸿再生资源有限公司投资 1.1 亿元，总建筑面积 2.53 万平方米。年产 24 万吨废钢高密度压块生产线项目，

已于 11 月 7 日开工建设。

（二）招商工作方面

积极抢抓东部产业转移和苏陕扶贫协作的历史机遇，不断创新招商模式，拓宽招商渠道，大力开拓以商招商和委托招商新模式，成功引进了长江学者、上海交大张亚非教授创办的总投资 2000 万元，年销售收入 6000 万元的超级电容电极材料项目。产品广泛应用于国防、化工、冶金、储能、电子、新能源汽车、环保等领域。产品及生产工艺先后获得 3 项国家发明专利，3 项实用新型专利。产品不仅填补我国在高端中孔碳电极材料领域的技术空白，且处于国际领先水平。该项目引进开辟我县引进国内高端人才来勉创业的先河，填补了我县高端新型材料生产空白，对加快实现我县产业转型升级等方面都具有十分积极的意义。

与此同时，管委会积极赴长三角、珠三角等东部沿海地区开展招商推进活动，成功吸引陕西元能新材料科技有限公司、厦门伍杉服饰有限公司和勉县政力制衣有限公司制衣园区发展。

（三）其它工作完成情况

1、园区规划编制

勉县褒城新型材料产业聚集区、周家山循环经济产业聚集区控制性规划编制完成，并由勉县城乡规划建设委员会评审通过。按照规划委员会专家提出意见进行完善结束，规划成果已报县住建局待批复。

2、基础设施建设稳步推进。周家山聚集区纪水路园区

段、兴业路和褒城聚集区一期道路工程建成通车；勉县联丰供水工程净水厂项目工程前期工作稳步推进；

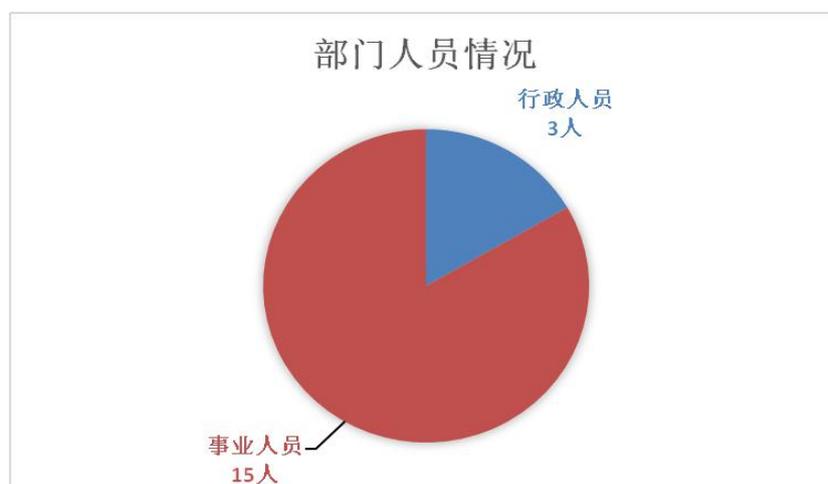
三、部门决算单位构成

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 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县循环经济产业园区管理委员会部门本级（机关）
2	勉县良种场

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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

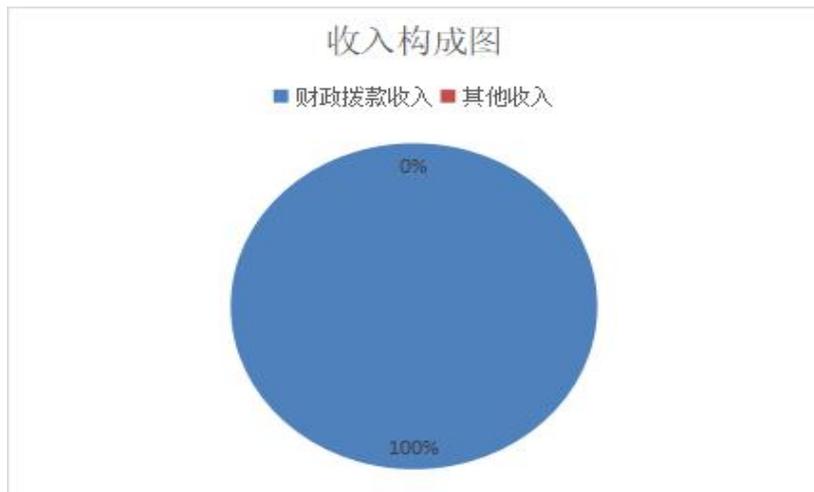
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018年度本年收入合计2006.3万元，较上年增加1623.36万元，主要原因是周家山和褒城园区基础设施建设投资增大及招商引资费用增加（首批奖励长江学者创业资金），致使收入增加。

(2) 2018年度本年支出合计1926.3万元，较上年增加1493.22万元，主要原因是周家山和褒城园区基础设施建设投资增大及招商引资费用增加（首批奖励长江学者创业资金），致使支出增加。

2、本年度收入构成情况。

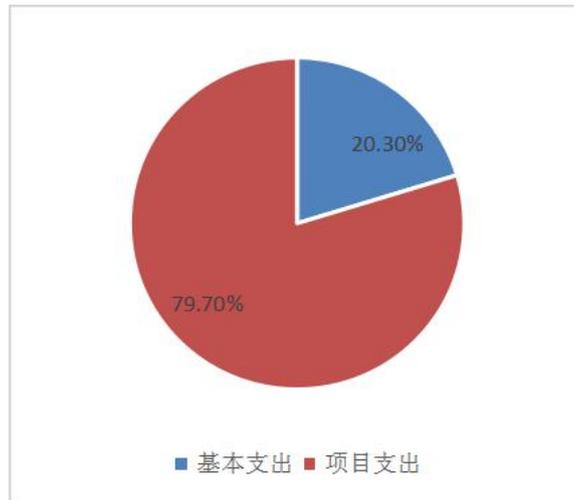
2018年度本年收入合计2006.3万元。其中：财政拨款2006.3万元，占总收入的100%。



3. 本年度支出构成情况。

2018年度本年支出合计1926.3万元，其中：基本支出390.87万元，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20.3%；项目支出1535.43万元，是为完成特定的工作任务

或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括周家山园区和褒城园区基础设施建设、招商引资和办公网络费用、国家级及省级工业园区专业性会议等，占总支出的 79.7%。



(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 年财政拨款收入 2006.3 万元，较上年财政拨款收入 382.94 万元，增加了 1623.36 万元，增幅 423.92%，主要原因是周家山和褒城园区基础设施建设投资及招商引资费用补助资金增加（主要是首批奖励长江学者创业资金）。

(2) 2018 年财政拨款支出 1926.3 元，较上年财政拨款支出 433.08 万元，增加了 1493.22 万元，增幅 344.79%，主要原因是周家山和褒城园区基础设施建设投资增大及招商引资费用增加（主要是首批奖励长江学者创业资金），致使支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1926.3万元，较上年增加1493.22万元，主要原因是周家山和褒城园区基础设施建设投资增大及招商引资费用增加（主要是首批奖励长江学者创业资金），致使支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出1926.3万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）0.43万元，主要是信息化建设费，用于财政内网的年使用费。

（2）招商引资（2011308）330万元，主要用于长江学者张亚非首批创业奖励资金。

（3）事业运行（2011350）108.87万元，主要用于事业单位基本运行支出。

（4）其他商贸实务支出（2011399）195万元，主要用于园区包装、策划、咨询重大项目前期费用支出。

（5）其他城乡社区支出（2129999）720万元，主要用于园区基础设施项目建设。

（6）事业运行（2130104）282万元，主要用于事业单位的运行支出。

（7）中小企业发展专项（2150805）290万元，主要用于循环工业发展奖励和小微企业创业创新示范基地、县域工业集中区项目建设。

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 390.87 万元，主要用于单位工作人员工资津补贴和商品服务等基本支出。其中：

(1) 人员经费支出 371.87 万元，较上年减少 16.36 万元，下降 4.6 %，主要原因是良种场退休人员自然减员后财政补助资金减少。

(2) 公用经费支出 19 万元，较上年减少 49.48 万元，下降 72.25 %，主要原因是 2018 年两园区合并完成后，预算减少所致。

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 年度本部门“三公”经费支出 2.06 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 21.18%，主要原因是接待来园区考察项目的客商次数增多和培训次数增多；较年初预算减少 0.01 万元，下降 0.48 %，主要原因是严格执行年初预算，严格控制各项费用。其中：

(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，与上年比较无变化，主要原因是2017年和2018年均无出国（境）事项；较年初预算无变化，主要原因是单位无因公出国（境）业务支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费支出1.65万元，较上年减少0.05万元，下降2.94%，主要原因是严格控制车辆运行成本；较年初预算减少0.35万元，减少21.21%，主要原因是严格执行年初预算，控制车辆运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计4批次、36人次，共计0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100%，主要原因是上年无接待支出，本年度接待来园区考察项目的客商次数增多；较年初预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是接待来园区考察项目的客商次数增多。

2. 培训费支出决算情况说明

本部门2018年培训费支出0.13万元，比上年增加0.13万元，增长100%，主要原因是2018年临时增加了公务员培训和电梯安全员培训事务。

3. 会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出，与上年比较无变化，主要原因是严格执行会议费相关规定和管理办法，2017 年和 2018 年均无举行大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 1535.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 19 万元，主要用于机关日常运行，较上年减少 49.48 万元，下降 72.25 %，主要原因是 2018 年两园区合并完成后，预算减少所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 355.52 万元，其中政府采购货物类支出 78 万元、政府采购服务类支出 24.76 万元、政府采购工程类支出 252.76 万元。

（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 1 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县循环经济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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县循环经济产业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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		2,006.30	2,006.30							
201	一般公共服务支出	634.30	634.30							
20106	财政事务	0.43	0.43							
2010607	信息化建设	0.43	0.43							
20113	商贸事务	633.87	633.87							
2011308	招商引资	330.00	330.00							
2011350	事业运行	108.87	108.87							
2011399	其他商贸事务支出	195.00	195.00							
212	城乡社区支出	800.00	800.00							
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00							
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00							
213	农林水支出	282.00	282.00							
21301	农业	282.00	282.00							
2130104	事业运行	282.00	282.00							
215	资源勘探信息等支出	290.00	290.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00	290.00							
2150805	中小企业发展专项	290.00	290.00							

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：勉县循环经济产业园区管理委员会

单位：万元

项目		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		1,926.30	390.87	1,535.43			
201	一般公共服务支出	634.30	108.87	525.43			
20106	财政事务	0.43		0.43			
2010607	信息化建设	0.43		0.43			
20113	商贸事务	633.87	108.87	525.00			
2011308	招商引资	330.00		330.00			
2011350	事业运行	108.87	108.87				
2011399	其他商贸事务支出	195.00		195.00			
212	城乡社区支出	720.00		720.00			
21299	其他城乡社区支出	720.00		720.00			
2129999	其他城乡社区支出	720.00		720.00			
213	农林水支出	282.00	282.00				
21301	农业	282.00	282.00				
2130104	事业运行	282.00	282.00				
215	资源勘探信息等支出	290.00		290.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00			
2150805	中小企业发展专项	290.00		290.00			

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

编制部门：勉县循环经济产业园区管理委员会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,006.30	1、一般公共服务支出	634.30	634.30	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	720.00	720.00	
		12、农林水支出	282.00	282.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	290.00	290.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县循环经济产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,006.30	本年支出合计	1,926.30	1,926.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	80.00	80.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,006.30	支出总计	2,006.30	2,006.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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：勉县循环经济产业园区管理委员会

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	1,926.30	390.87	371.87	19.00	1,535.43	
201	一般公共服务支出	634.30	108.87	108.87		525.43	
20106	财政事务	0.43				0.43	
2010607	信息化建设	0.43				0.43	
20113	商贸事务	633.87	108.87	108.87		525.00	
2011308	招商引资	330.00				330.00	
2011350	事业运行	108.87	108.87	108.87			
2011399	其他商贸事务支出	195.00				195.00	
212	城乡社区支出	720.00				720.00	
21299	其他城乡社区支出	720.00				720.00	
2129999	其他城乡社区支出	720.00				720.00	
213	农林水支出	282.00	282.00	263.00	19.00		
21301	农业	282.00	282.00	263.00	19.00		
2130104	事业运行	282.00	282.00	263.00	19.00		
215	资源勘探信息等支出	290.00				290.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00				290.00	
2150805	中小企业发展专项	290.00				290.00	

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

编制部门：勉县循环经济产业园区管理委员会

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		390.87	371.87	19.00	
301	工资福利支出	371.87	371.87		
30101	基本工资	210.74	210.74		
30102	津贴补贴	88.74	88.74		
30103	奖金	30.64	30.64		
30107	绩效工资	41.75	41.75		
302	商品和服务支出	19.02		19.00	
30201	办公费	2.64		2.64	
30202	印刷费	0.89		0.89	
30205	水费	0.81		0.81	
30206	电费	0.85		0.85	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	10.20		10.20	
30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30226	劳务费	1.31		1.31	
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65	

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： 勉县循环经济产业园区管理委员会

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	2.07		0.20	2.00		2.00		0.13
本年支出数	2.06		0.42	1.65		1.65		0.13
上年支出数	1.70			1.70		1.70		
增减额	0.36		0.42	-0.05		-0.05		0.13
增减率（%）	21.18			-2.94		-2.94		

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。

