

西安浐河经济开发区管理委员会

2019年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职能。

- 1、贯彻国家、省、市有关开发区的方针、政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法、制度并负责组织实施。
- 2、负责制定开发区中长期发展规划和开发区综合改革方案，并组织实施；负责开发区内企业经营的宏观管理工作。
- 3、负责编制开发区基本建设、产业发展、项目建设等有关规划、计划，经批准后组织实施。
- 4、负责开发区项目、资金的引进，负责入区企业开办初审、项目引进审核及批准后的协调与管理。
- 5、按照授权，依法审核、审批和管理外商投资项目、技术引进项目及其它涉外事务。

6、区内企业向国家和地方申报有关计划，经批准后，对计划项目的实施进行协调和监督；协助区内企业向有关部门申报有关统计材料。

7、负责举办开发区的支撑服务体系，并对其进行协调管理。

8、按照省、市、区政府及有关部门批准的开发区总体规划及详细控制性规划，负责区内土地的规划、利用和管理，统一建设和管理开发区区内各项基础设施、公共设施。

9、负责开发区的人事、财务、环保、审计、市容等工作。

10、兴办开发区社会公益事业，为区内企事业单位提供有偿服务。

11、承担区政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况。

本部门为灞桥区政府下属全额拨款事业单位，下设 8 个科室：行政办公室、党工委办公室、招商项目部、规划建设部、财务部、企业管理部、公关策划部、综合监察大队。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，

其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 8 人。

四、2019 年度部门工作完成情况

一、务求实效，狠抓各项目标任务的落实

(一) 各项经济指标运行平稳

上缴税金留区财政 2104 万元；截至 11 月底，规模以上工业增加值核定完成 0.11 亿元；全社会固定资产投资核定完成 0.3 亿元。截至 9 月底社会消费品零售总额核定完成 1.12 亿元。内资实际到位 5.12 亿元，完成全年任务（5 亿元）102.4%。税收及各项经济指标预计年底基本完成年度目标任务。

(二) 重点工作扎实推进

重点项目

1. 沔河智谷·公园城市项目。一是西安浐河智谷智慧城市片区开发项目已被列为陕西省 2019 年重点建设前期项目；二是城市会客厅的选址、用地及前期手续办理，正在与相关部门沟通。

2. 河右岸景观提升项目。《河右岸景观设计方案》已编制完成，并经区委、区政府同意，目前正由陕建设计院进行落地深化。

3. 沁水广场项目。该项目计划建设的5栋楼已全部封顶，1#楼正在砌内外墙及安装阻线管，2#、3#、4#、5#楼正在进行外墙装饰，宴会厅正在进行屋面钢网架施工；完成投资2.005亿元，完成全年总投资额的125.3%。

4. 嘉晨热力集中供热项目。该项目土建、锅炉主体已基本完工，正在进行钢构施工；70兆瓦正在进行锅炉保温，116兆瓦锅炉已具备点火条件，等待秦华天然气公司验收；完成投资5150万元，完成全年投资额的128.75%。

重点工作

1. 规划设计工作。一是依托国际知名的马达思班设计团队，成立了以李琪、李骊明、马清运等10多名国际国内知名设计师的大师联盟。二是高起点、高标准地编制完成了《西安浐河智谷·公园城市概念总体规划》、《西安浐河智谷·公园城市产业策划》，并正式上报市资源规划局，市资规局复函，将在西安市国土空间规划编制中统筹考虑。三是《浐河谷地各类专业规划及总体环评工作正在进行前期资料收集。

2. 城改工作。一是全力配合区发改委、区城棚改中心等相关部门，做好了三殿村、湾子村前期手续办理工作。二是做好了常家湾、赵庄、南江、神鹿坊、高桥等5村的城改前期资料收集工作。

3. 招商引资。一是完成了丝博会等投资洽谈会浐河谷地 16 个包装项目的推介宣传工作，与陕建浐河实业签订了《浐河硅谷项目合作协议》。二是成功举办了“浐河智都·公园城市”新型智慧城市建设高峰论坛，引进了中国智慧城市建设投资联盟西北总部，与联盟旗下的 14 家行业领军企业签订了战略合作协议，人民网海外版、凤凰网、华商网、今日头条等 80 多家媒体都进行了报道，浐河智谷知名度得到大幅提升。三是成功引进华为西安物联网产业创新中心项目，并积极对接沟通，正在进行土地平整，计划下个月摘牌供地，上半年初步运营。四是分别组织区委书记袁笑冬、区长苗志忠到深圳华为总部进行了考察，在深圳成功举办“灞桥区浐河智谷深圳大湾区招商推介会”，深圳大湾区 100 余家智慧产业领军企业代表参加，其中 80 余家企业明确表达了投资浐河智谷项目的意愿。五是一年来，中国国土经济学会首席顾问、原国土资源部副部长、总规划师胡存智，西安市副市长马鲜萍，华为中国区副总裁雷战奎及中国西部发展研究中心等相关领导到浐河智谷考察调研，均看好浐河智谷未来的发展。

4. 市容环境专项治理和治污减霾环境保护工作。一是严格落实环境保护暨铁腕减霾工作，做好了资料的收集与上报工作。二是落实了国家文明城市复检各项工作，对米秦北路、米秦路东段草坪、绿植进行了日常维护，实行垃圾“一日三扫”及“一周一清”长效管理机制。三是开展了淘汰落后产能、

高耗能、高排放行业企业调查、工业控制系统调查等摸排工作，做好资料收集上报，并做好“散乱污”整治相关工作。

5. 城市运行安全专项整治工作。一是落实安全责任，与老园区部分入区企业签订了安全目标责任书。二是开展“春节”、“两会”及国庆 70 周年等重大节日期间安全生产工作，确保园区安全生产有序进行。三是针对重点企业、重点问题，采取提前介入，扎实开展矛盾排查和纠纷化解工作，维护园区社会和谐稳定。

6. 脱贫攻坚。一方面主动与水泉子村对接，共同研究解决村集体经济发展问题，积极协调，解决了该村吃水、污水处理、停车等问题，累计投入各类资金 160 余万元，改善了乡村环境，扎实推动该村乡村旅游业的发展；另一方面帮扶领导干部定期慰问贫困户，帮助解决生产生活困难，目前，4 户贫困户已基本脱贫。

7. 扫黑除恶与垃圾分类。一是扎实安排，多面发力，采用多种形式进行扫黑除恶专项斗争，同时认真排查十里铺老园区在征地拆迁、建设过程中是否存在强揽工程的问题；二是安排专人，落实责任。为管委会办公楼配齐了垃圾分类指示牌、操作规范、公示牌、分类垃圾桶等硬件设施，建立垃圾分类工作相关台账。三是举办垃圾分类宣讲培训会，并采用多种形式在园区进行垃圾分类宣传，营

造了良好的氛围。

8. “不忘初心、牢记使命”主题教育。一是坚持每日8“新思想早间课堂”集中学习，领导带头领学12次，班子成员讲党课2次，重点抓好《纲要》《选编》《小红书》的学习，并开展周检测10次，确保了学习效果；我亲自审阅基层支部书记党课稿6篇，基层支部开展专题党课6次。（依据部门2019年度主要工作，进行文字说明）

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 度收入支出 806.51 万元，2018 年度收入支出为 721.68 万元，增长 84.83 万元，增幅约 10.52%，其中主要是人员经费中的工资、奖金增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入 806.51 万元，其中：财政拨款收入 806.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 806.51 万元，其中：基本支出 735.88 万元，占 91.24%；项目支出 70.63 万元，占 8.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 度收入 806.51 万元，2018 年度收入为 721.68 万元，增长 84.83 万元，增幅约 10.52%。主

要是人员经费中的工资、奖金增长。

2019 度支出 806.51 万元，2018 年度支出为 721.68 万元，增长 84.83 万元，增幅约 10.52%。主要是人员经费中的工资、奖金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 度财政拨款支出 806.51 万元，占本年支出 100%，比增长 84.83 万元，增幅约 10.52%。主要是人员经费中的工资、奖金增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 469.30 万元，支出决算为 806.51 万元，完成年初预算的 171.85%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 469.30 万元，支出决算为 806.51 万元，完成年初预算的 171.85%。决算数大于预算数的主要原因是 1、发 2018 年度目标责任奖。2、补交了三年的住房公积金。3、补发前三年度未休年假补助。4、深圳大湾区招商引资推介会。以上都没有纳入 2019 年年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出735.88万元，包括：人员经费支出659.42万元和公用经费支出76.46万元。

人员经费659.42万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资124.41万元，津贴补贴39.87，奖金196.36，绩效工资102.95，养老保险、养老保险、职业年金、住房公积金192.62万元，对个人及家庭的补助3.2万元。

公用经费76.46万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费15.66万元，水电费0.18万元，物业管理费5.40万元，差旅费12.91万元，维修费0.94万元，会议费9.60万元，工会经费4.35万元，福利费1.98万元，其他交通费25.42万元……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，决算数较预算数增加 9.6 万元，主要是组织区上相关部门去深圳大湾区开招商投资推介会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 70.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.76%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 806.51 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

办公室租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70.63 万元，执行数 70.63 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施满足开发区办公需求。

发现的问题及原因：实际使用中没有发现问题。

下一步改进措施：不需要整改。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		办公用房租赁项目			
区级主管部门		西安市灞桥区人民政府		实施单位	西安浐河经济开发区管理委员会
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额:			
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	706320.00	706320.00	100%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	经上级批准，租赁顺景商务酒店四层为我单位公产场所，面积月 1090 平方米每平方米每月 54 元，共计 706320 元。			完成全年房屋租赁，按月准时支付房租。	
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产 出 指 标	数量指标	租赁面积	1090	1090

标	质量指标	房屋质量	100%	100%	
	时效指标	租赁时间	2019 年全年	2019 年全年	
	成本指标	租赁成本	706320.00	706320.00	
				
	经济效益 指标	房屋使用情况	100%	100%	
效 益 指 标	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影响指 标	预计租赁时长	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对租房情况满意度	非常满意	100%	
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分92分。全年预算数806.51万元，执行数806.51万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成税收2284万元，固定资产投资1.15万元，招商引资5亿元，。

主要工作绩效是：完成税收2284万元，固定资产投资1.15万元，招商引资5亿元，。

发现的问题及原因：红旗南部土地规划手续进展缓慢。

下一步改进措施：积极与市上有关部门对接，加快办理红旗南部土地规划手续。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 93

指标说明					评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责开发区土地规划、招商引资、基础建设、企业管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门支出主要是人员经费和办公用房租赁费							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成税收 2284 万元, 固定资产投资 1.15 万元, 招商引资 5 亿元,							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=(806.51/806.51) ×100%=100%	806.51	806.51	10 分		
投入	预算执行(25分)	预算完成率	10									

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=</p> $(5.73/812.24) \times 100\% = 0.71\%$	812.24	806.51	5分	按季度下拨各项指标，每季度各项指标零星结余无法使用。	拨款指标一次下达
投入	预算执行(25分)	支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度=</p> $(3026235.69/6328160.21) \times 100 = 47.82\%$ <p>前三季度进度=</p> $(4130505.14/6328160.21) \times 100 = 65.27\%$			4分	按季度下拨各项指标，每季度各项指标零星结余无法使用。	拨款指标一次下达

	预算 编制 准确 率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%-100%。	0	0	5分	已完成	
过程 预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(0/0) × 100% = 0	0	0	5分	已完成	
	资产 管理 规范 性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产处置按规定程序审批。	资产管理规范	资产管理规范	5分	已完成	

			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	资金使用合规	资金使用合规	5分	已完成	
效果 履职尽责 (60分)	项目产出	40	1、负责开发区规划编制、土地开发、招商引资、基础设施建设等。2、负责完成区政府下达的各项经济指标。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%-80%	按照区政府要求完成各项目标任务	按照区政府要求完成各项目标任务	36	1、红旗南部规划手续进展缓慢。2、辖区企业发展缓慢。	
	项目效益	20	1、负责开发区规划编制、土地开发、招商引资、基础设施建设等。2、完成税收收入2104万元、规模以上工业增加值0.11亿元、社会消费品零售总额1.12亿元、实际利用内资5.12亿元。	100%-80%	按照区政府要求完成各项目标任务	按照区政府要求完成各项目标任务	18	1、红旗南部规划手续进展缓慢。2、辖区企业发展缓慢。		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 44.69 万元，支出决算为 44.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。