

附件 1

2018 年汉中经济技术开发区管理委员会 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要的职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关经济技术开发区发展的法律法规和方针、政策；研究制定开发区改革措施并组织实施。
- 2、履行党的建设和党风廉政建设主体责任，负责开发区纪检监察工作。
- 3、编制汉中经济技术开发区（各产业园）中长期建设、产业、经济发展规划并组织实施。
- 4、按照汉中市城市总体规划的要求，规划和管理辖区内的各种建设项目。
- 5、负责辖区内企业有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织实施区内科技项目、管理科技成果。
- 6、负责辖区内招商引资有关工作，外商投资企业设立及变更备案管理工作。
- 7、根据授权，负责对汉中经济技术开发区国土、公安、工商、国税、地税等派驻机构工作的指导、监督和协调。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构:

汉中经济技术开发区内设机构 8 个。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、**项目建设稳步推进**。创智产业园完成年度投资 6.1 亿元，路网工程基本建成。

2、**招商引资实现突破，推进产业招商**。围绕新经济、现代中药和智能制造等主导产业开展精准招商，累计实施项目 34 个，到位资金 32 亿元，占任务的 109%，省际到位资金 28 亿元，占年度目标的 104%。

3、**要素保障稳健有力**。扩大融资规模。组建经开集团，多渠道增加企业主营业务收入。

4、**深化改革全面铺开，人事制度改革方面**。改革方案以目标绩效考核为核心，统筹考虑西安、南通、杨凌、安康等园区成功经验，引入全员招商、KPI 考核等理念。方案设计和征求意见已完成，正在等待市政府上会讨论。

5、**国考工作不断加强，抓好年度综评**。结合 2017 年度商务部综合考评结果和省、市相关指示精神，对照商务部 5 大类 53 项指标，逐条分析研究，细化落实分工，做细基础资料。在相关部门大力支持下，经过两轮数据审核，2018 年综评工作已经完成。

6、**营商环境持续优化**。持续优化投资环境、政务环境、

执法环境，整治违规增加企业负担问题，加快建设汉中改革开放新高地。管委会成立优化提升营商环境工作领导小组和“八办和四组”，明确部门工作职责和责任。

7、精准扶贫扎实推进。管理体制改革后，开发区脱贫攻坚工作只涉及两部分。一是包联南郑区濂水镇里仁村扶贫工作。二是抓好物流园区承担的帮扶工作。

8、环境保护切实加强。严格落实施工工地“六个100%”措施，重点加强创智产业园等施工现场日常巡查监管，狠抓扬尘污染治理。

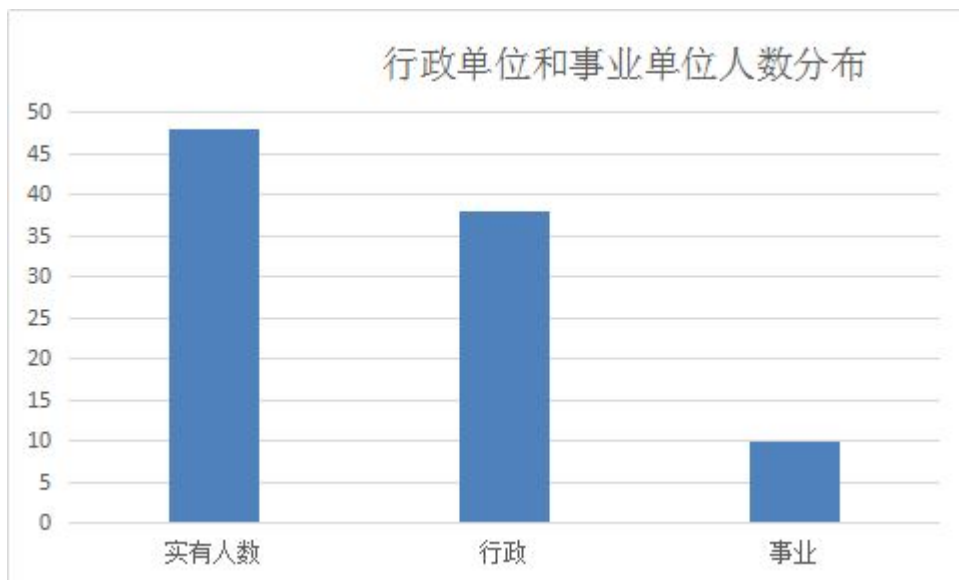
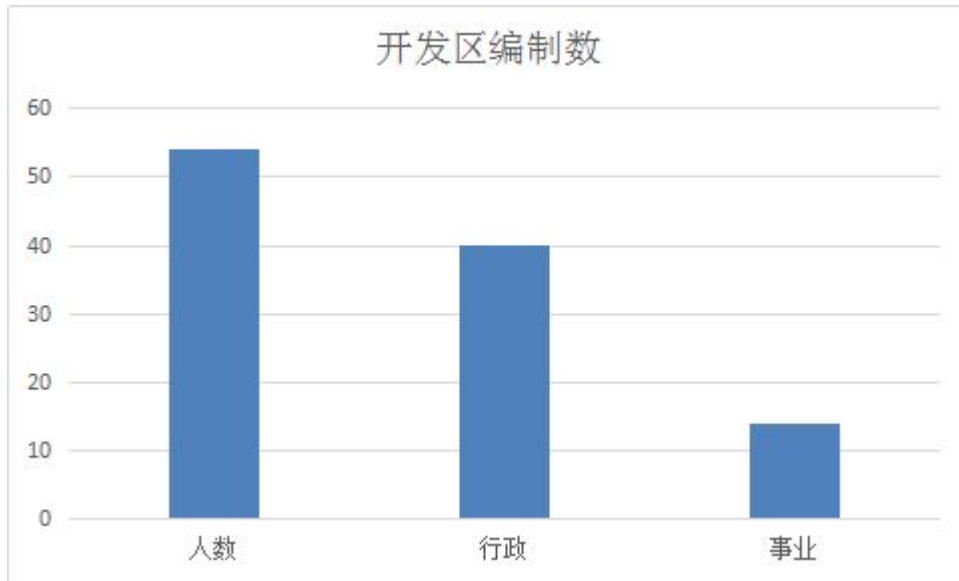
三、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的单位包括本级无下属单位。

序号	单位名称
1	汉中经济技术开发区管理委员会部门本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制40人、事业编制14人；实有人员48人，其中行政38人、事业10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 年开发区总收入 13097 万元，比上年增加了 4007 万元，增幅 44%，主要由于开发区经济运行稳定。

(2) 2018 年开发区总支出 13097 万元，结余 216 万元。比上年增加了 2952 万元，增幅 29.73%，主要由于开发区加

快推进园区基础设施建设。

2. 本年度收入构成情况。

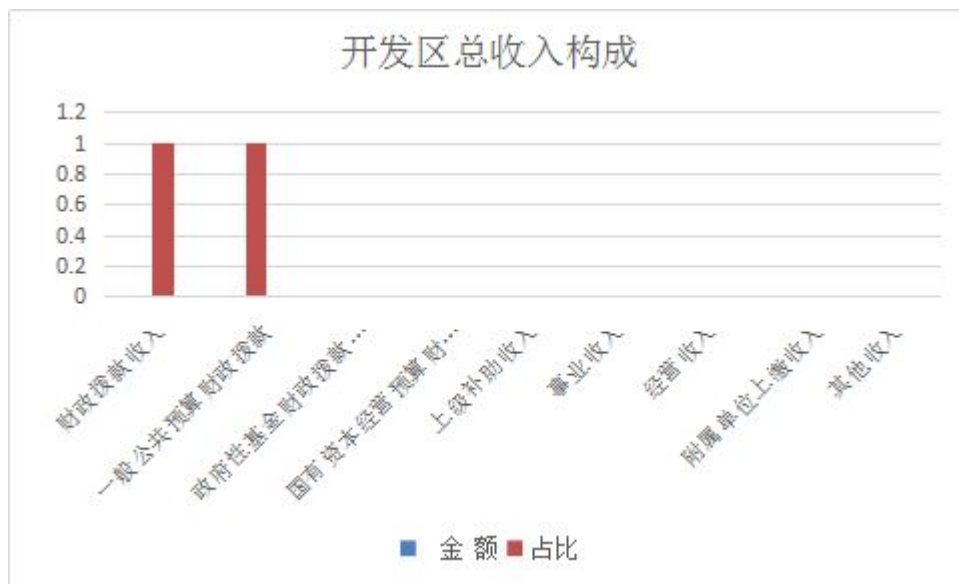
(1) 财政拨款收入 13097 万元：一般公共预算财政拨款收入 13097 万元，全部来源是财政预算拨款收入；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0 %；

(2) 事业收入 0 万元，占本年收入 0%；

(3) 经营收入 0 万元，占本年收入 0%；

(4) 附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；

(5) 其他收入 0 元，占本年收入 0%；



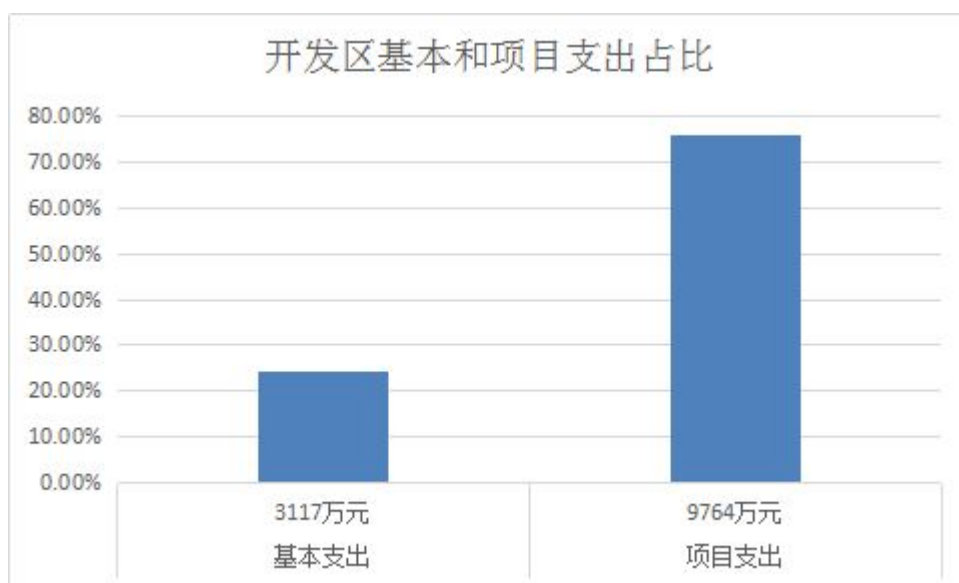
3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 13097 万元，结余 216 万元，其中：

(1) 基本支出 3117 万元，占总支出 24.2%；包括人员经费 688 万元和公用经费 2162 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，主要涉及人员工

资、养老保险、日常办公经费和购置固定资产等方面的支出。

(2) 项目支出 9764 万元，占总支出 75.8%。主要用于开发区招商引资、园区基础设施建设、对园区企业的奖补等方面的项目支出。



(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 13097 万元，比上年增加了 4007 万元，增幅 44%，主要由于开发区经济运行稳定。

(2) 2018 年财政拨款支出 12880.61 万元，结余 216.43 万元。比上年增加了 2952 万元，增幅 29.73%，主要由于开发区加快推进园区基础设施建设。

2. 一般公共预算财政拨款情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 13097 万元，本年结余 216 万元。比上年增加了 2952 万元，增幅 29.73%，主要一是由于开发区加快推进园区基础设施建设。二是预算

执行率提高。

支出按功能科目分类情况：

201 一般公共服务支出 3779.21 万元，占比 29.3%；

其中 2010301 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项) 2811.99 万元万元，主要用于开发区人员经费既保证开发区日常正常运行发生的办公费用等方面的支出。

2010302 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项) 10 万元，主要用于开发区举办了各类培训、会议方面的支出。

2010308 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-信访事务(项) 270.51 万元，主要用于开发区信访日常工作

2010406 一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-社会事业发展规划(项) 5 万元，主要用于开发区编制项目相关规划方面的支出。

2010499 一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-其他发展与改革事务支出(项) 14.16 万元，主要用于开发区发改部门其他方面的支出。

2010601 一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-行政运行(项) 4.34 万元，主要用于开发区财政部门日常办公的费用。

2010604 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-预算改革业务（项）0.59 万元，主要用于用于财政部门在推行预算改革事务中的支出。

2010607 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-信息化建设（项）13.87 万元，主要用于开发区网络维护及相关事项的支出。

2010608 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-委托业务支出（项）18 万，主要用于开发区金财工程的支出。

2010699 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-其他财政事务支出（项）56.05 万元，主要用于开发区财政方面的其他支出。

2010702 一般公共服务支出（类）-税收事务（款）-一般行政管理事（项）60 万元，主要用于开发区税务部门的日常办公支出。

2010708 一般公共服务支出（类）-税收事务（款）-协税护税（项）500 万，主要用于开发区税务部门在协税护税方面的支出。

2013105 一般公共服务支出（类）-党政办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务（项）14.61 万元，主要用于开发区党政办开展的专项业务活动所支出的费用。

204 公共安全支出 309.98 万元，占比 2.4%

2040103 公共安全支出（类）-武装警察（款）-消防支出

(项) 36.98 万元，主要用于开发区消防部门的日常支出。

2040201 公共安全支出(类)-公安(款)-行政运行(项) 226 万元，主要用于开发区公安部门日常运行的支出。

2040204 公共安全支出(类)-公安(款)-治安管理(项) -4 万元，主要用于开发区公安部门开展治安管理工作的支出。

2040219 公共安全支出(类)-公安(款)-信息化建设支出(项) 14 万元，主要用于开发区公安部门信息化建设等方面的支出。

20402999 公共安全支出(类)-公安(款)-其他公安支出(项) 28 万元，主要用于开发区公安部门其他方面的支出。

206 科学技术支出 630 万元，占比 4.89%;

2069901 科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-科技奖励(项) 550 万元，主要用于开发区经发部门对开发区企业科学技术方面的奖励。

2069901 科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-其他科学技术支出(项) 80 万元，主要用于开发区经发部门其他方面的科技支出。

208 社会保障和就业支出 103 万元。占比 0.8%.

2080601 社会保障和就业支出(类)-企业改革补助(款)-企业关闭破产补助(项) 103 万，主要用于开发区汉纺破产小组的清算方面的支出。

211 节能环保支出 63.92 万元，占比 0.5%。

2111001 节能环保支出（类）-能源节约利用（款）-能源节约利用（项）61 万元，主要用于开发区规划建设部门能源节约利用方面的支出。

2111101 节能环保支出（类）-污染减排（款）-环境监测与信息（项）2.92 万元万元，主要用于开发区规划建设部门监测和信息方面的支出。

212 城乡社区支出 4380.97 万元，占比 34.01%；

2120201 城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）50 万元，主要用于开发区园区规划制定与管理方面的支出。

2120399 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施理（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）4286.97 万元，主要用于开发区其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）44 万元，主要用于开发区园区道路维护、绿化等方面的支出。

213 农林水支出 120.58 万元，占比 0.9%。

2130399 农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项）19.58 万元，主要为开发区水利方面的支出。

2130504 农林水支出（类）-扶贫（款）-农村基础设施建设（项）101 万元，主要为开发区扶贫方面的支出

215 资源勘探信息等支出 478 万元，占比 3.71%

2150510 资源勘探信息等支出（类）-工业和信息化产业监管（款）

-工业和信息化产业支持（项）340 万元，主要用于开发区工业和信息化产业支出。

2150699 资源勘探信息等支出（类）-安全生产监管（款）-其他安全生产监管支出（项）10 万元，主要用于开发区安监部门在安全生产检查项目中的支出。

2150805 资源勘探信息等支出（类）-支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）128 万元，主要用于开发区支持园区中小企业发展的项目支出。

216 商业服务业等支出 900 万元，占比 7%。

2160699 商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）-其他涉外发展服务支出（项）900 万，主要用于开发区招商引资方面的支出。

221 住房保障支出 1410 万，占比 10.95%。

2210103 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-棚户区改造（项）600 万，主要用于开发区棚改项目支出。

2210199 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-其他保障性安居工程支出（项）810 万，主要用于开发区保障性住房项目支出。

229 其他支出 500 万。占比 3.88%。

2299901 其他支出(类)-其他支出(款)-其他支出(项) 500 万, 主要用于开发区其他方面的项目支出。

232 债务付息支出 206.04 万元, 占比 1.6%

2320301 债务付息支出(类)-地方政府一般债务付息支出(款)-地方政府一般债券付息支出(项) 206.04 万元, 主要用于开发区一般债券利息支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度开发区一般公共预算财政拨款基本支出 2850.1 万元, 主要用于保障机构正常运转和日常工作。其中:

(1) 人员经费支出 688 万元, 较上年减少 1844 万元, 下降了 73%, 主要原因是由于开发区在 2018 年初进行了机构改革, 部分人员下划到汉台区、南郑。

(2) 公用经费支出 2162 万元, 较上年减少 1816 万元, 下降 46%, 主要原因是开发区因机构改革, 各局办的日常运行等费用下降, “三公”经费支出减少。

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。

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 31.54 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是由于公务车辆减少，公务运行经费支出减少等原因。较年初预算减少 0.46 万元，下降 1.43%，主要原因是严格按照年初预算执行和八项规定精神，严把三公经费支出审核关。

(1) 因公出国（境）支出情况。

年初未安排预算，因公出国（境）支出决算为 0 万元，0 团组，0 人次，与上年度持平，主要原因是本部门无因公出国（境）事项。

(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 29.57 万元，其公务用车无购置及支出，2018 年末本部门公务用车保有量 7 辆；公务用车运行维护费支出 29.57 万元，较上年增减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是公务用车数量的减少，较年初预算减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是严格按照年初预算执行和八项规定精神，严把三公经费支出审核关。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度本部门国内公务接待累计 15 批次、75 人次，共计 1.97 万元，同上年保持一致，没有增减，主要由于开发区全力进行招商引资工作。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年培训费支出 11.91 万元，较 2017 年 10.99 万元

增加 0.92 万元，增幅 8.4%，主要是由于开发区工作中涉及新增业务较多，业务培训费支出增加。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年会议费支出 17.51 万元，同 2017 年持平，主要原因是精简会议内容，压减次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年开发区对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及项目资金 9763.54 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

本部门以完成开发区年初下达的全年各项工作任务为中心，以产出指标、效益指标和群众满意度指标为年度绩效指标，对部门进行绩效管理。

（1）数量指标：2018 年本部门实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算项目支出 9763.54 万元。

（2）质量指标：部门按照序时时间进行整体进度支出，不滞后；对照年初部门工作任务据实设定重点工作办结率。

（3）时效指标：严格在规定时间内完成项目并进行资金拨付。

（4）经济效益指标：通过加强制度管理和适时检查等措施，压减一般性支出，有效提高项目谋划和支出水平；

（5）社会效益指标：有效发挥发改经济参谋助手作用，强化项目建设，着力推动经济高质量发展，促进区域经济健康有序发展。

(6) 服务对象满意度指标：以与来访人员交谈和下发部门工作作风建设征询函等多种形式，得到系统企业和广大职工群众的满意。企业满意度 95%；职工满意度 95%；工作人员满意度 99%。

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 2811 万元，较 2017 年 1793 万元增长 1018 万元，增幅 56.77%，主要是由于主要原因为人员工资增加导致工会经费同比增长，新增业务导致业务培训费、差旅费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，开发区公务用车保有 7 辆，2018 年，未购置公车，未购置单价 50 万元以上设备，未购置单价 100 万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、“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。

11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。