

附件 1

城固县三合循环经济工业园区管理委员会 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

城固县三合循环经济工业园区管理委员会属于城固县人民政府直属事业单位，具体负责工业园区的规划、开发、建设、管理、招商引资和为入园企业提供全程服务。主要职责为：

- 1、编制工业园区的建设规划和产业发展规划。
- 2、兴办园区内的社会公共事业，负责园区内各项基础设施和公共设施的建设管理。
- 3、负责对申请入园企业进行资格审定，并与审定合格入园企业签订《投资意见书》、《项目建设合同书》、《安全生产目标责任书》。
- 4、负责制定工业园区管理规定并组织实施。
- 5、负责组织招商引资工作。
- 6、协助入园企业办理土地、工商、税务等相关手续。
- 7、保障园区内的企业依法自主经营。
- 8、承办县政府交办的其他相关事务。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）、主要经济指标完成情况

园区全年完成固定资产投资 4.15 亿元，占年度目标任务的 101.7%；完成工业总产值 14.5 亿元，占年度目标任务的

103.6%；完成工业增加值 5.85 亿元，占年度目标任务的 102.6%；园区范围内企业实现营业收入 13.45 亿元，占年度目标任务的 103%；完成招商引资 2.1 亿元，占年度目标任务的 70%；新增入园企业 5 户，完成年度目标任务；培育四上企业 1 户，占年度目标任务的 50%。

（二）、重点工作开展情况

1、加力提速基础设施建设。一是积极开展园区基础设施项目建设前期工作，完成了园区创业服务中心、创业孵化园（标准化厂房）、园区道路建设一期工程（PPP 项目）、国家农业科技园区基础设施、园区创业路、汉中植物提取研发中心项目备案、可研编制、规划设计等前期工作，合计支付前期工作费用 180 余万元；二是按照县政府安排，牵头委托陕西理工大学编制并组织评审通过了《城固县大鲵产业发展规划》；三是累计投资 470 万元，建设完成滨江南路 184 米沥青路面铺设和绿化亮化工程、科技路南段 260 米绿化亮化工程、博望大道瑞丰公司至振华公司段 1960 平方米人行道彩砖铺设工程；四是加快土地收储工作，完成 4 宗项目、3 段道路共计 284 亩用地放线定桩、地面附着物清理、汇总算账、征地协议签订等工作，目前正在组织实施土地征收。

2、多措并举抓好招商引资。一是抓好重大产业化招商引资项目策划包装，全年重点开展了规划投资 1.2 亿元的中小企业创业孵化园、规划投资 2 亿多元的现代商贸物流孵化园、规划投资 8000 万元的大鲵科技产业园、规划投资 1.1 亿

元的元胡仓储交易及初加工园等 6 个重大项目策划包装工作，目前园区招商引资项目库共储备投资 2000 万元以上项目 20 余个；二是精选重大产业项目 9 个、印制招商引资宣传册 1000 份，主动赴长三角、珠三角加工贸易博览会、浙江磐安药博会等开展“点对点”招商，积极邀请浙江中药材产业协会近 20 家企业、天津汉广中药科技有限公司等来园区考察，全年接待和外出拜访客商 16 批次；三是按照奋力创建 50 个省级示范县域工业集中区的任务要求，扎实做好基础资料整理编制工作，全力以赴协助中小企业局跟踪汇报省市有关部门，顺利完成申报任务，为园区产业聚集、招大引强奠定了基础。

3、扎实推进重点产业项目。一是宇辰公司中药材提取物生产线项目已建成 7000 平方米钢构生产车间和库房，1000 平米万级洁净车间已进入环氧地坪施工阶段，水电气配套附属工程基本完工，废水处理站土建工程基本竣工，主要生产设备正在安装调试；二是山花公司“张骞牌”有机茶生产线项目已建成科研办公大楼及茶文化展示大厅、产品展示中心；三是汉源公司紫苏规模化种植及产业化开发项目已修建完成 3 个车间的主体工程，综合办公大楼外墙装修基本完成，500 亩紫苏种植基地已完成种植；四是华鲛公司大鲛系列产品深加工项目已完成 2500 平方米 10 万级洁净化生产车间施工及设备安装。

4、积极推进科技创新发展。一是积极开展产学研、校

政企合作交流，3月份成功举办了首届陕西城固生物医药产业发展论坛，邀请浙江理工大学、西北大学、陕西理工大学等10名专家学者及30余家生物医药企业代表，围绕生物医药产业发展的新动态进行了研讨交流，对进一步明晰我县生物医药产业发展的目标和方向建言献策，并达成了多项技术合作协议。二是基本完成“汉中市植物提取产业研发中心”组建工作，选定汉源公司、振华公司、天然谷公司为三个研发分中心建设主体，设立了以浙江理工大学生命科学学院院长梁宗锁等9名高层次专家教授为主的汉中市植物提取研发中心专家技术委员会，助推全县植物提取产业持续健康发展。

三、部门决算单位构成

城固县三合循环经济工业园区管理委员会部门决算由本部门一个单位构成，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	城固县三合循环经济工业园区管理委员（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门实有工作人员6人，其中行政1人（领导岗位）、事业5人（1名领导岗位，其余4人均为借调人员）。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017 年全年收入总计 788.31 万元,较上年度增加 69.25 万元,主要原因为 2016 年结转结余项目资金较多。

2017 年全年支出总计 659.33 万元,同比上年增加 396.83 万元,主要原因为:2017 年园区项目数量增加,委托业务费支出增加。

2017 年末结转和结余 128.97 万元结转至 2018 年再执行。

2、本年度收入构成情况。

2017 年全年收入总计 788.31 万元,包括:

(1) 公共预算财政拨款收入 207 万元,为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

(2) 上年结转和结余 581.31 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年度按原规定用途继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。



3、本年支出构成情况。

2017 年全年支出总计 659.33 万元，包括：

（1）基本支出 194.96 万元，主要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。

（2）项目支出 464.37 万元，主要用于园区管委会节能环保支出、商业服务业等支出。



（二）2017 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说明

2017 年全年收入总计 788.31 万元，较上年度增加 69.25 万元，主要原因为 2016 年结转结余资金较多。2017 年全年支出总计 659.33 万元，同比上年增加 396.83 万元，主要原因为：2017 年园区项目数量增加，委托业务费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 659.33 万元。包括：

(1) 一般公共服务支出 16.93 万元，反映工业园区管委会基本支出；

(2) 资源勘探信息工业和信息产业支持支出 642.4 万元，反映园区项目建设专项工作支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 194.96 万元，包括：人员经费支出 0 万元（单位工作人员均为借调人员，工资由原单位发放）；公用经费支出 34.1 万元，为保障机关单位基本运行经费，全部为商品和服务支出，其中：办公费 5.76 元，印刷费 5.56 万元，邮电费 0.56 万元，差旅费 6.48 万元，租赁费 1.89 万元，会议费 5.23 万元，公务接待支出 2.98 万元，公务车运行维护费 5.64 万元；委托业务费 160.86 万元。

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）2017 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

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 8.62 万元，较上年增加 5.92 万元，增加原因

为 2017 年本部门业务量增加。其中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.64 万元，比上年增加 4.13 万元，增加原因为租赁公务用车及为园区基础建设、工程项目检查、外出联系客商、为园区企业服务等业务工作量加大。本部门 2017 年度国内公务接待 29 批次 180 人，公务接待费支出 2.98 万元，较上年增加 1.79 万元，增加原因为 2017 年本单位为外地客商来园区投资、考察业务量增加。

2、培训费支出决算情况说明

本部门 2017 年无此项目支出。

3、会议费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款会议费支出决算数为 5.23 万元，较上年增加 5.23 万元，增加原因为 2017 年度园区管委会组织召开了陕西城固县生物医药发展论坛等与园区发展相关会议，产生较大会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 464.37 万元。从评价情况来看，464.37 万元项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关行政运行经费支出为 20 万元，比上年增加

6.61 万元，主要原因为 2017 年单位业务量增加。

（二）政府采购支出情况

三合园区严格按照政府采购相关规定执行，2017 年政府采购支出 2.77 万元，主要用于办公设备购置支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位有固定资产 40.25 万元，2017 年为会议室新购置办公设备一批，价值 2.77 万元。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）。2017 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、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。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

6、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。

城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2018 年 9 月 5 日

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

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	名 称	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收支

部门决算收支总表

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

公开01表
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	207.00	1、一般公共服务支出	16.93
其中：一般公共预算财政拨款	207.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	244.37
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	178.03
		15、商业服务业等支出	220.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	207.00	本年支出合计	659.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	581.31	年末结转和结余	128.97
收入总计	788.31	支出总计	788.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

公开02表
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		207.00	207.00					
215	资源勘探信息等支出	167.00	167.00					
21505	工业和信息产业监管	167.00	167.00					
2150501	行政运行	20.00	20.00					
2150510	工业和信息产业支持	147.00	147.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299901	其他支出	40.00	40.00					

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

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

公开03表
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		659.33	194.96	464.37			
201	一般公共服务支出	16.93	16.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.93	16.93				
2010350	事业运行	16.93	16.93				
211	节能环保支出	244.37		244.37			
21113	循环经济	244.37		244.37			
2111301	循环经济	244.37		244.37			
215	资源勘探信息等支出	178.03	178.03				
21505	工业和信息产业监管	78.03	78.03				
2150501	行政运行	20.00	20.00				
2150510	工业和信息产业支持	58.03	58.03				
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00				
2150801	行政运行	100.00	100.00				
216	商业服务业等支出	220.00		220.00			
21699	其他商业服务业等支出	220.00		220.00			
2169999	其他商业服务业等支出	220.00		220.00			

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

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

公开04表
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	207.00	1、一般公共服务支出	16.93	16.93	
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	244.37	244.37	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	178.03	178.03	
		15、商业服务业等支出	220.00	220.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	207.00	本年支出合计	659.33	659.33	
年初财政拨款结转和结余	581.31	年末财政拨款结转和结余	128.97	128.97	
一般公共预算财政拨款	581.31				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	788.31	支出总计	788.30	788.30	

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。

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）

公开05表
单位：万元

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

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		659.33	194.96		194.96	464.37	
201	一般公共服务支出	16.93	16.93		16.93		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.93	16.93		16.93		
2010350	事业运行	16.93	16.93		16.93		
211	节能环保支出	244.37				244.37	
21113	循环经济	244.37				244.37	
2111301	循环经济	244.37				244.37	
215	资源勘探信息等支出	178.03	178.03		178.03		
21505	工业和信息产业监管	78.03	78.03		78.03		
2150501	行政运行	20.00	20.00		20.00		
2150510	工业和信息产业支持	58.03	58.03		58.03		
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00		100.00		
2150801	行政运行	100.00	100.00		100.00		
216	商业服务业等支出	220.00				220.00	
21699	其他商业服务业等支出	220.00				220.00	
2169999	其他商业服务业等支出	220.00				220.00	

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）

公开06表

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017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		194.96		194.96	
302	商品和服务支出	194.96		194.96	
30201	办公费	5.76		5.76	
30201	办公费	5.76		5.76	
30202	印刷费	5.56		5.56	
30202	印刷费	5.56		5.56	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30211	差旅费	6.48		6.48	
30211	差旅费	6.48		6.48	
30214	租赁费	1.89		1.89	
30214	租赁费	1.89		1.89	
30215	会议费	5.23		5.23	
30215	会议费	5.23		5.23	
30217	公务接待费	2.98		2.98	
30217	公务接待费	2.98		2.98	
30227	委托业务费	160.86		160.86	
30227	委托业务费	160.86		160.86	
30231	公务用车运行维护费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	5.64		5.64	

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

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

公开07表
单位：万元

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
8.62		2.98	5.64		5.64	5.23	

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2017年

公开08表
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