

附件 1

城固县五郎工业园区管理委员会 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

城固县五郎工业园区是 2009 年 3 月批准的全省首批重点建设县域工业集中区。根据城编发[2011]28 号文件精神，成立城固县五郎工业园区管理委员会常设管理机构，为正科级财政全额拨款单位，隶属县政府管理。主要职责是：

1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，承担园区管委会日常管理工作。全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体制创新配套措施完善。

4. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

5. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。

6. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用

方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。

7. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。

8. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

9. 负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业办理项目建设行政审批手续。

10. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

11. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、经济指标稳步提升。

截止 2017 年底，通过各方面共同努力，入园企业达到 54 户，其中规上企业 16 户，2017 新培育规上企业 6 户；新入园企业 3 户，占年目标计划的 100%。预计全年完成固定资产投资 3.5 亿元，同比增长 23 %；营业收入 32 亿元，同比增长 22%；预计完成工业增加值 10.5 亿元，同比增长 25 %；围绕园区基础设施建设和主导产业，招商引资完成策划包装项目 5 个，招商项目落实到位资金 5.1 亿元。

2、基础设施加速追赶

全年基础设施已完成投资 2200 万元。园区工业一路建设项目总投资 210 余万元，已完成沥青混凝土路面铺装、人

行道彩砖铺设及太阳能路灯安装，建成通车；园区排灌渠改造工程总投资 30 余万元，完成科瑞思围墙外近 600 米开挖、砌护，已投入使用；高铁北路建设项目概算投资约 2600 万元，已完成初步方案设计和县住建部门的评审，正在积极推进财政投资评审、施工招投标等工作，争取年底前对高铁北路中段开工建设，计划投资 600 万元左右；污水处理厂建设项目估算投资 5349 万元，已完成可研报告编制、评审、批复工作。目前正在办理环评报告编制和土地预审文件编制工作。园区基础设施 PPP 项目，为加快园区建设步伐，提升园区整体形象，根据县人民政府第 17 次专题会议精神，采用 PPP 模式实施五郎工业园区基础设施建设一期项目，项目建设地址为城固县五郎工业园区（具体包括：南区五郎片区、东区原公片区、西区文川片区），总概算投资 53854.1 万元。我们多次与陕西金控大岳咨询公司沟通，完善项目申报相关手续，同时投资 18 余万元委托资质单位对该项目进行环评、风评报告书编制。于 6 月 13 日参加全省 PPP 项目前期费用专家评审会议，项目得到了各级的认可，目前省发改委已下达该项目 ppp 前期投资经费补助 50 万元，正在按程序积极推进项目前期准备工作。

3、产业项目有序推进。

全年产业项目已完成投资 51000 万元。两汉文创乐器公司乐器生产线项目已建成标准化厂房 5000 平方米、吉他生

产线一条及其相关配套设施，投产运营、产销两旺。为扩大生产规模，新改建集生产、展销、办公、生活一体化的厂房近 2000 平方米，正在安装生产线设备及相关配套设施，已完成投资 5600 万元；龙浩源矿业公司年产 20 万吨低铁高纯石英砂生产线项目，已办理了矿权、林权、项目备案等手续，厂区已建成钢架厂房 4000 平方米，正在安装板材砂生产线机器设备及相关配套设施，累计完成投资 6000 余万元；杜氏集团年产 100 万吨低铁石英砂及高档玻璃生产项目固定了办公用房，设立项目建设指挥部，正在进行矿权申报，新确定了项目选址，正在进行土地附着物赔青、征地、土地手续申报等工作；聚能科技二期年产 20 万吨光伏石英砂生产线项目正在建设安装生产线设备及相关配套设施，累计完成投资近 6000 万元；晶兴公司年产 30 万吨高纯石英砂及 3 万吨硅酸钠生产项目已办理林权、探矿权、立项备案、手续，编制了项目建设规划，矿区道路、排水沟、电力线路等基础设施建设有序推进；兴汉石英、科瑞思矿业等公司续建或技改项目稳步推进。

4、招商引资成效显著。

一是今年 3 月份，按照县上统一安排，主办了我县第二届硅石及石墨产业发展论坛，为我县硅石及石墨产业发展理清了思路 and 方向，有投资意向 20 余户企业参会，招商引资收到一定成效，与兰州宏瑞达建材有限责任公司等企业达成

项目投资意向 5 个，项目总投资 5.6 亿元；二是 5 月 23 日，县上领导带队参加了 2017 年中国国际石墨大会，对我县石墨资源情况正式对外界进行了推介，并与北京石墨邦科技互动有限公司签订了战略合作协议，就我县石墨产业发展达成合作。三是积极参加 2017 年丝博会及 21 届西洽会，与安徽、西安客商成功签约硅石深加工类招商引资项目 2 个，总投资达 10.55 亿元。四是采用组团招商，主动对接北京、江苏、广东相关企业，通过实地参观、邀请考察、洽谈协商等方式，成功招引北京首铝模板有限公司选址园区投资 1 亿元建设铝合金模板生产租赁项目、台湾洛克森乐器有限公司投资 1 亿元建设吉他生产线项目，目前正在加快推进项目落地建设。

5、积极谋划县域石墨产业发展。

我县晶质石墨资源作为新探明发现的优质资源，尽管产业发展才刚刚起步谋划，但县上高度重视，先后做了大量细致有效前期工作。一是专门组建成立由县长任组长的城固县石墨烯产业发展工作领导小组，参考借鉴硅石开发利用经验，统筹谋划石墨烯产业发展思路；二是先后投资近 60 万元聘请中国非金属矿业协会石墨专业委员会等机构，编制石墨烯产业《项目可行性研究报告》、《产业发展规划》和《石墨产业园规划》，全力确保产业发展健康有序；三是积极同陕西理工大学、北京大学深圳学院等国内多所科研院校，以及湖南、重庆、江苏等地石墨烯研发生产知名企业联系对接，

探讨交流产业发展相关事宜，并与陕西理工大学签订了硅石、石墨产业发展战略合作协议；四是结合陕西省找矿大会战契机，我县也专门委托中陕核工业集团二一四大队继续进行矿物量详查工作，并委托武汉理工大学、陕西地矿研究所等专业机构正在开展选矿试验工作，力争全面准确摸清真实家底。总体来看，我县石墨产业发展整体呈现起步良好、进展有序态势。

6、围绕中心，脱贫攻坚抓出实效

为配合做好城固县西官河村脱贫攻坚工作，五郎园区管委会协同村委会做好发展规划，强化包扶措施，想方设法、筹措资金完善村域基础设施，大力改善交通条件。**一是**及时协助该村对方家店吊桥进行修缮加固，尽量消除安全隐患。**二是**出资5万元帮助建设湑水河通村便道，以切实改善群众出行困难，为村域经济发展打开一道致富便道。目前，便道已建成通车，受到了西官河全体村民的好评；**三是**助力方家店大桥及10余公里通村通组道路拓宽项目建设。积极与上级部门沟通联系，申报项目、筹措资金，争取在包扶期间，方家店大桥修建项目能落实建设，村道拓宽工程目前落实部分建设资金，力争能争取上级支持打通该村与留坝的断头路。**与此同时**，区管委会大力支持发展当地特色产业，拓宽群众增收渠道。**一是**引导农户规模种植元胡、乌药、猪苓等中药材，逐渐形成中药材产业链；**二是**引导有劳动能力的农

户发展顺应市场需求，利用西官河村得天独厚、山大沟深的绿色资源，发展生态养殖，主要养殖羊、土蜂、土鸡，逐步形成特色养殖，稳定增加农民人均收入，改善贫困落后状况；**三是**双溪镇是我县硅石资源基地，西官河村矿产资源优势雄厚，以五郎工业园区为依托，以此次脱贫攻坚为契机，积极引进硅石投资商了解西官河村优势资源，投资落户，为西官河村的发展打开产业化道路，助力西官河村整体脱贫；**四是**积极引导大户、能人依托村域优势产业组建专业合作社，积极探索“专业合作社+贫困户”、“企业+贫困户”的产业带动脱贫模式，助推持续稳定增收。

三、部门决算单位构成

城固县五郎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	城固县五郎工业园区管理委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人（领导岗位）、事业 5 人（工资关系在本单位的有 3 人，其余 1 人为抽调，1 人为借调）。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 275.89 万元，较上年度减少 819.51 万元，主要原因为 2017 年减少了园区项目拨款。

2017 年全年支出总计 75.89 万元，同比上年减少 1048.68 万元，主要原因为：2017 年园区项目数量减少，项目支出大幅下降。

年末结转和结余 200 万元，为园区基础设施建设前期项目 (PPP) 经费 50 万元、2016 年促进工业稳增长扩投资增效益奖励专项资金 100 万元，2017 年省级中小企业发展专项小微企业创业示范县（基地）和县域工业集中区项目资金 50 万元均结转至 2018 年再执行。

2、本年度收入构成情况。

2017 年全年收入总计 275.89 万元，全部为县级财政

当年拨付的一般公共预算财政拨款。

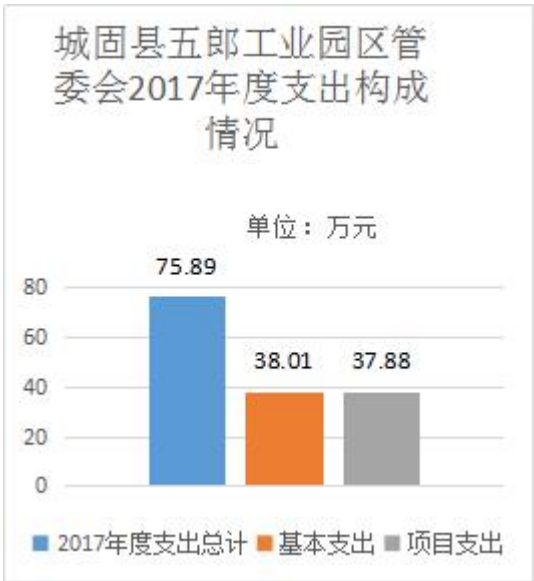


3、本年支出构成情况。

2017 年全年支出总计 75.89 万元，包括：

(1) 基本支出 38.01 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。其中：工资福利支出 29.10 万元，商品和服务支出 8.91 万元。

(2) 项目支出 37.88 万元，主要用于园区管委会解决办公用房支出、园区控规编制、产业规划编制、以及策划、包装项目支出等。



（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 275.89 万元，较上年度减少 819.51 万元，主要原因为 2017 年减少了园区项目拨款。2017 年全年支出总计 75.89 万元，同比上年减少 1048.68 万元，主要原因为 2017 年园区项目数量减少，项目支出大幅下降。

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 75.89 万元。包括：

（1）行政运行 38.01 万元，其中：工资福利支出 29.10 万元，商品和服务支出 8.91 万元，主要反映五郎工业园区管委会的基本运行支出；

（2）一般行政管理事务 5 万元，主要用于解决园区管委会办公用房支出；

（3）工业和信息产业支持 32.88 万元，主要用于园区控规编制、产业规划编制、以及策划、包装项目建设等。

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 38.01 万元。包括：人员经费支出 29.10 万元，其中机关单位干部职工工资福利支出 29.10 万元；公用经费支出 8.91 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。

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 2.57 万元，较上年增加 0.77 万元，同比增加 42.08%，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 0 万元；本部门 2017 年度国内公务接待 22 批次 135 人，公务接待费支出 2.57 万元，较上年增加 0.77 万元，同比增加 42.08%，增加原因为 2017 年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 2.30 万元，较上年增加 1.95 万元，增加原因为 2017 年度园区管委会组织召开了城固县第二届硅石暨石墨产业发展论坛，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 37.88 万元。从评价情况来看，37.88 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 38.01 万元，比上年减少 1.93 万元，同比上年减少 4.83 %，主要原因为本年厉行节约，压缩运行经费形成。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（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 7.96 万元,2017 年为会议室新购置电视机一台，价值 0.14 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。

城固县五郎工业园区管理委员会

2018年9月4日

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县五郎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：城固县五郎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	275.89	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	275.89	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	
		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	75.89
		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	
		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	275.89	本年支出合计	75.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	200.00
收入总计	275.89	支出总计	275.89

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：城固县五郎工业园区管理委员会

2017年

公开02表
单位：万元

[illegible]

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：城固县五郎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		75.89	38.01	37.88			
215	资源勘探信息等支出	75.89	38.01	37.88			
21505	工业和信息产业监管	75.89	38.01	37.88			
2150501	行政运行	38.01	38.01				
2150502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2150510	工业和信息产业支持	32.88		32.88			

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

公开04表
单位：万元

编制单位：城固县五郎工业园区管理委员会

2017年

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	275.89	1、一般公共服务支出			
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			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	75.89	75.89	
		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			
		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	275.89	本年支出合计	75.89	75.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	200.00	200.00	
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	275.89	支出总计	275.89	275.89	

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）

编制单位：城固县五郎工业园区管理委员会 2017年 公开05表
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		75.89	38.01	29.10	8.91	37.88	
215	资源勘探信息等支出	75.89	38.01	29.10	8.91	37.88	
21505	工业和信息产业监管	75.89	38.01	29.10	8.91	37.88	
2150501	行政运行	38.01	38.01	29.10	8.91		
2150502	一般行政管理事务	5.00				5.00	
2150510	工业和信息产业支持	32.88				32.88	

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：城固县五郎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	38.01	29.10	8.91	
301	工资福利支出	29.10	29.10		
30101	基本工资	9.97	9.97		
30101	基本工资	9.97	9.97		
30102	津贴补贴	0.83	0.83		
30102	津贴补贴	0.83	0.83		
30103	奖金	7.91	7.91		
30103	奖金	7.91	7.91		
30104	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30104	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30107	绩效工资	10.35	10.35		
30107	绩效工资	10.35	10.35		
302	商品和服务支出	8.91		8.91	
30201	办公费	1.23		1.23	
30201	办公费	1.23		1.23	
30202	印刷费	1.32		1.32	
30202	印刷费	1.32		1.32	
30207	邮电费	2.56		2.56	
30207	邮电费	2.56		2.56	
30211	差旅费	1.23		1.23	
30211	差旅费	1.23		1.23	
30217	公务接待费	2.57		2.57	
30217	公务接待费	2.57		2.57	

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：城固县五郎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
2.57		2.57				2.30	

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：城固县五郎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