

附件 1

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（以下简称“沣西新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责沣西新城区域开发建设工作，为沣西新城财政的预算拨款单位。

（一）主要职责

1.按照《西咸新区规划建设方案》，拟定沣西新城规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责辖区内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理。

3.负责辖区内土地储备和开发利用。

4.负责辖区内河流生态环境治理工作。

5.负责辖区内基础设施建设和公共服务设施建设。

6.承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

管委会内部各部门为非独立法人单位，全部门为内设部门，因此各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示，年终统一决算。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）开展主要工作情况

1.招商引资再创佳绩。外出招商 60 批次、奔赴地区 10 余个、拜访企业 150 余家。签约项目 45 个，引进资金 729.2 亿元，其中，引进 10 亿元以上项目 10 个、100 亿元项目 2 个，世界和中国 500 强企业各 1 个，硬科技企业 3 个。建成众创载体 19 个，累计入孵企业 602 家，签约投资机构 62 家。累计发放产业扶持资金 3 亿元，新增市场主体 3238 户。

2.重大项目进展顺利。5 个省级重点项目完成投资 31.7 亿元，完成任务的 192%；24 个市级重点项目完成投资 107.4 亿元，完成年度计划的 114%；79 个新区重点项目完成投资 180 亿元，完成年度计划的 129.6%。中国西部科技创新港累计完成投资 70 亿元。西工大翱翔小镇累计完成投资 7 亿元。60 亿美元的坤同柔性屏项目完成地勘。3 个超高层的五星级酒店项目完成用地招拍挂。

3.土地储备管理和开发利用。收储土地 1.3 万亩，供应土地 80 宗 5,667.17 亩，土地收益 82 亿元。调配辖区内土方超过 300 万方，对 70 万吨拆迁垃圾实现循环利用。

4.两个环境不断提升。持续推进“放管服”和“3450”改革，落实“最多跑一次”事项清单 534 项，占政务服务事项的 90%，办结时限压缩 30%以上，全年共接待 143,136 人次，同比增长 70%，累计办件量 169,958 件，同比增长 23%，按时办结率达到 100%。

成功举办 2,200 多人的海绵城市国际研讨会。

（二）社会效益情况

1.经济指标快速增长。全年完成生产总值 39.45 亿元，同比增长 15%；全社会固定资产投资同比增长 16%；规上工业增加值同比增长 9%；服务业增加值同比增长 13%；社会消费品零售总额完成 32 亿元，同比增长 16%；一般公共预算收入 7.21 亿元，同比增长 158%，单位 GDP 能耗下降 10%。

2.民生事业持续改善。实施教育提升改造项目 101 个。完成棚户区改造 2,063 户，新开工保障性住房 4,995 套。新增城镇就业人数 946 人、农村劳动力转移 7,480 人。

3.基础设施不断完善。基础设施项目完成投资 12.27 亿元，完成年度任务 131.47%。秦皇大道、咸户路（天雄西路至南洋大道段）、红光大道东段建成通车。新建综合管廊 5.7 公里、燃气管网 26 公里、给水管道 23.9 公里、雨水管网 24.2 公里、污水管网 21.7 公里。

三、部门决算单位构成

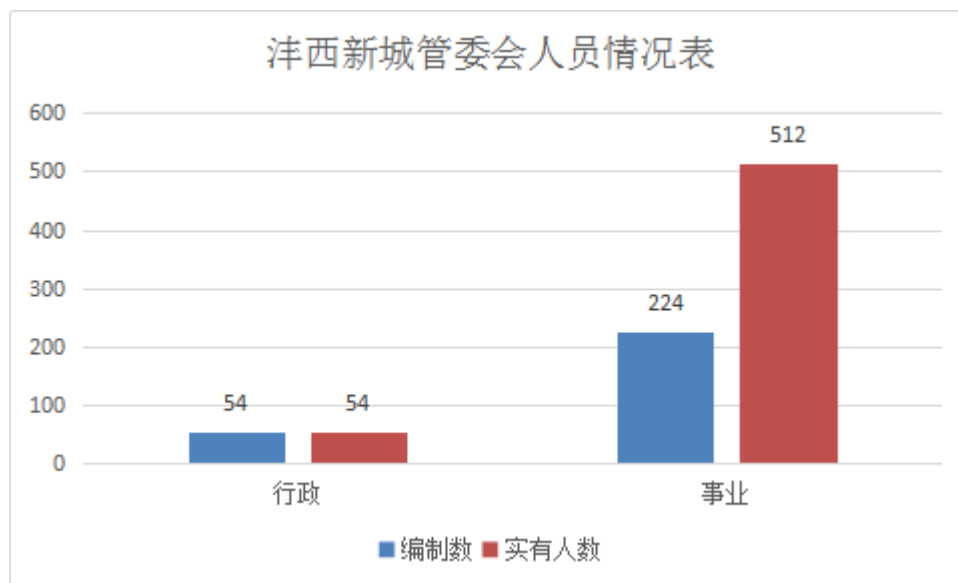
沔西新城属开发区，机构实行“大部制”改革，管委会各部门均属内设部门，非独立核算单位。各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示，年终统一决算。纳入沔西新城管委会部门 2018 年度决算范围的单位包括：

（一）无行政单位。

（二）事业单位 1 个：西咸新区沔西新城管委会。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 278 人，其中行政编制 54 人、事业编制 224 人；实有人员 566 人，其中行政 54 人、事业 512 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

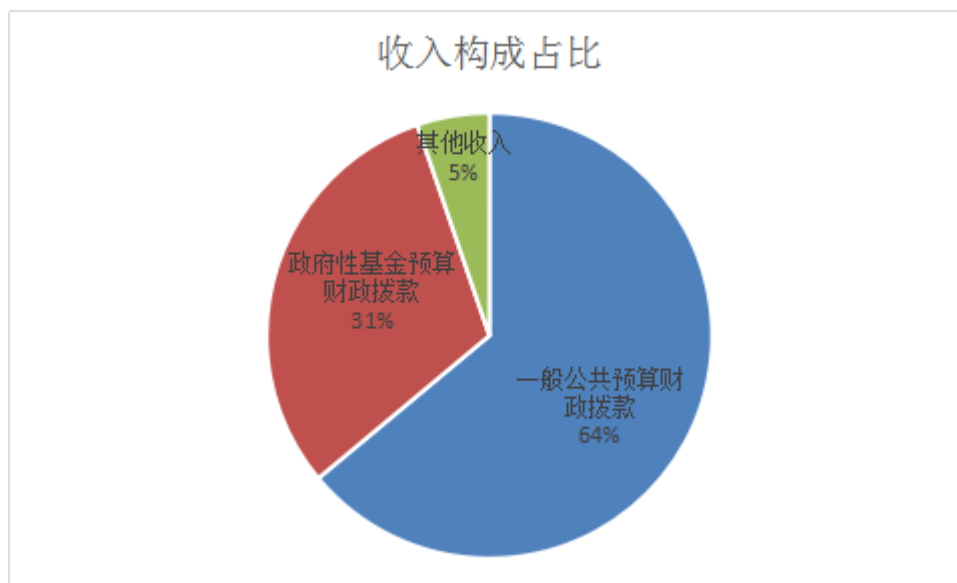
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

洋西新城管委会 2018 年总收入为 169,393.14 万元，较上年 10,868.05 万元增加 158,525.09 万元。2018 年总支出为 127,142.27 万元，较上年 13,970.30 万元增加 113,171.97 万元。本年度随着社会民生事务的全面托管及财力的逐步增加，新城财力保障范围扩大，总收支较上年有大幅度增长。

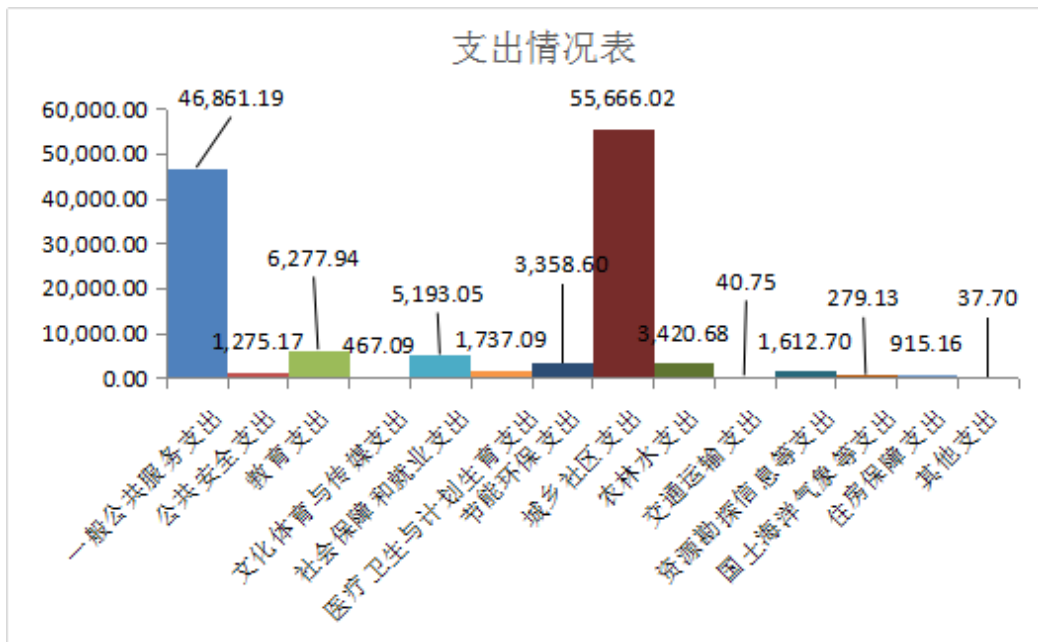
2. 本年度收入构成情况

本年收入 169,393.14 万元。其中：财政拨款收入 160,506.14 万元（一般公共预算财政拨款 108,316.95 万元，政府性基金预算财政拨款 52,189.19 万元），其他收入 8,887.00 万元。



3. 本年度支出构成情况

本年支出 127,142.27 万元。其中：教育支出 6,277.94 万元，社会保障和就业支出 5,193.05 万元，一般公共服务支出 46,861.19 万元，节能环保支出 3,358.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 1,737.09 万元，资源勘探信息等支出 1,612.70 万元，公共安全支出 1,275.17 万元，住房保障支出 915.16 万元，文化体育与传媒支出 467.09 万元，国土海洋气象等支出 279.13 万元，交通运输支出 40.75 万元，其他支出 37.70 万元。



(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及比上年增减情况，分析增减变化的原因

津西新城管委会 2018 年财政拨款收入 160,506.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,316.95 万元，较上年 10,868.05 万元增加 97,448.90 万元；政府性基金预算财政拨款 52,189.19 万元，较上年增加 52,189.19 万元。津西新城管委会 2018 年财政拨款支出 126,347.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74,244.92 万元，较上年 13,436.12 万元增加 60,808.80 万元；政府性基金预算财政拨款支出 52,102.36 万元，较上年 534.18 万元增加 51,568.18 万元。本年度随着社会民生事务的全面托管及财力的逐步增加，新城财力保障范围扩大，财政拨款收支较上年有大幅度增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

津西新城管委会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 74,244.92 万元。其中：基本支出 17,863.23 万元（人员经费支出 10,856.19 万元，日常公用经费 7,007.04 万元），项目支出 56,381.70 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 17,863.23 万元。其中：人员经费支出 10,856.19 万元，日常公用经费 7,007.04 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

津西新城管委会 2018 年政府性基金决算收入 52,189.19 万元，支出 52,102.36 万元。主要是：城市建设支出 40,000.00 万元，征地和拆迁补偿支出 7,295.00 万元，城市公共建设 4,685.54 万元，城市环境卫生 84.12 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.55 万元，较上年 127.36 万元减少 90.15%，主要是公务用车运行维护费减少 104.21 万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 3 个，累计 11 人次，支出 12.42 万元，较上年 23.15 万元减少 46.35%，主要是招商局赴美国、加

拿大、香港、台湾等地对接 Lyft、SOM 项目等招商事宜。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置支出 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 104.21 万元减少 100%。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 1 批次，4 人次，支出 0.12 万元，较上年增加 100%，主要是林科院专家指导工作公务接待费用。

2. 培训会支出情况

2018 年培训费支出 209.04 万元，较上年 59.43 万元增加 71.57%。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 0.85 万元，较上年 5.00 万元减少 83.00%。主要是本年度加强会议管理，坚持厉行节约，严格控制会议次数与规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照十九大报告中“建设全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的有关要求，为了进一步强化预算约束，加强预算管理和监督，沔西新城管委会正在逐步建立制度，将项目支出纳入预算绩效评价范围，开展项目实施自评工作。在 2019 年预算编制中要求部门对项目全部编制绩效目标，为全面实施绩效评价做好基础工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共74,126.30万元。其中：政府采购工程类支出53,526.88万元，政府采购货物类支出11,040.29万元，政府采购服务类支出9,559.13万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产10,338.67万元。其中：专用设备8,049.17万元，通用设备1,570.35万元，其他固定资产719.15万元。

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。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2019年9月25日