

沔西新城管理委员会 2017 年度部门决算分析报告

一、部门主要职责

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

（一）基本情况

沔西新城位于西咸两市之间，东至沔河，南至大王镇及马王街办南端，西至规划中的西咸环线，北至渭河南岸，规划范围包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥街道，秦都区的钓台街道、陈杨寨街道等 5 个镇（乡）办、91 个村。总规划面积 143 平方公里，规划建设用地 64 平方公里。总体定位是未来西安国际化大都市综合服务副中心和战略性新兴产业基地。在产业定位上，以行政商务和战略性新兴产业为主，重点发展新材料、物联网、信息技术、生物医药、都市农业、高尚居住等产业。在城镇建设上，着力打造承接关天、充满活力的现代开放之城；带动辐射功能强的创新产业之城。根据《西咸新区总体规划（2010-2020 年）》，到 2020 年，沔西新城规划区人口约 53 万人，用地规模为 63 平方公里，人均用地指标为 115 平方米。

（二）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.负责辖区内基础设施建设和公共服务设施建设。

5.负责辖区内河流生态环境治理工作。

6.承办上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沣西新城属开发区，机构实行“大部制”改革，管委会各部门均属于内设部门，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。纳入沣西新城管委会部门 2017 年度决算范围的单位包括：

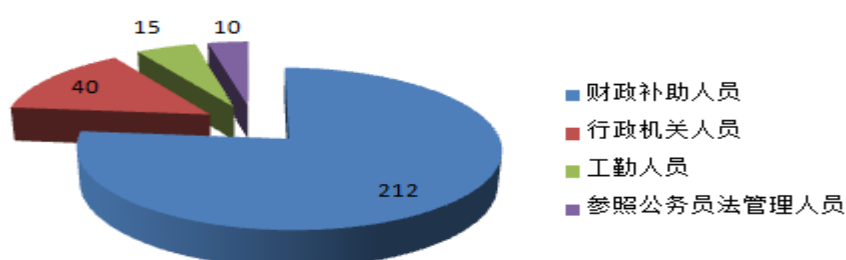
（一）无行政单位。

（二）事业单位 1 个：西咸新区沣西新城管委会。

三、部门人员情况说明

沣西管委会 2017 年度纳入部门决算范围内员工 277 人。其中财政补助人员 212 人，行政机关人员 40 人，工勤人员 15 人，参照公务员法管理人员 10 人。

饼状图如下：（单位：人）



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，沣西新城全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以党的十九大精神为引领，认真落实陕西省、西安市第十三次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，自觉践行新发展理念、“五个扎实”和“五新战略”要求，积极融入“大西安”发展格局，围绕

“追赶超越”，学先进、找差距、补短板，全力以赴落实省、市、新区各项决策部署，凝心聚力，激情实干，新城经济社会呈现出稳中向好的发展态势工作情况

1.强势推进招商引资。制定了《招商引资推荐人奖励办法》及实施细则，入区企业优惠政策兑现奖励资金 1933.36 万元。外出招商 51 批次，组团参加重要会展 14 场，“西洽会”上签约 7 个项目投资额达到 300 亿元。累计签约重点项目 40 个，合同引进资金 551.9 亿元，到位资金占年度任务的 105%，招商引资成果创历年新高。

2.精心服务项目建设。89 个新区重点项目完成投资 134 亿元，占年度任务的 106%。创新港科教板块全面封顶；丝路风情城欢乐小镇开工建设；浙商银行互联网金融中心正在办理前期手续；西工大无人机项目加快推进，为促进产业转型升级注入了强劲动力。

3.切实增强“双创”动力。举办了台湾“硬科技”项目路演、全

省 2017 年“西源汇”暨首届“金孵奖”评选等活动，与陕西飞鸟公司合作建设西部动漫产业基地。西咸信息产业园区新入驻知名企业 38 家。大数据创业孵化器建成 5000 平方米的孵化场地。陕西微软创新中心引入孵化企业 20 家。

（二）社会效益情况

1.主要指标持续攀升。全年实现全社会固定资产投资 358.7 亿元，同比增长 15%；一般公共预算收入 2.79 亿元；融资到账 121.89 亿元，增长 40.8%；招商引资到位 79.89 亿元，引进外资 3065 万美元，分别增长 26.82%、148.5%。主要指标均保持高速增长态势。

2.产业集群特色鲜明。发布了国内首个《硬科技小镇建设规划》，硬科技小镇、中国西部科技创新港、西工大翱翔小镇入围西安首批 35 个创建类特色小镇之列；宝能科技园、蓝盾信息安全产业园落户，规划布局硬科技“八路军”领域现代高精尖产业项目 9 个，总用地规模约 14000 亩。

3.创新创业氛围活跃。成功打造全省首个“双创”平台“西源汇”，举办“双创”活动 120 场，建成众创空间 18.3 万平方米，引入孵化器 17 家，在孵企业近 500 家，成立创新基金 28.6 亿元。

4.品牌影响更为深远。加快建设丝路科创谷，主办了 2017 科学城发展高峰论坛、2017 全球信息技术主管大会等活动。以干热岩为主导的绿色能源互联网为美丽中国建设提供了沔西方案。海绵城市建设方面得到国家部委的高度评价。沔西集团公司

入围中国地市级政府投融资平台 50 强。

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及比上年增长(减少)情况及增减变化的主要原因

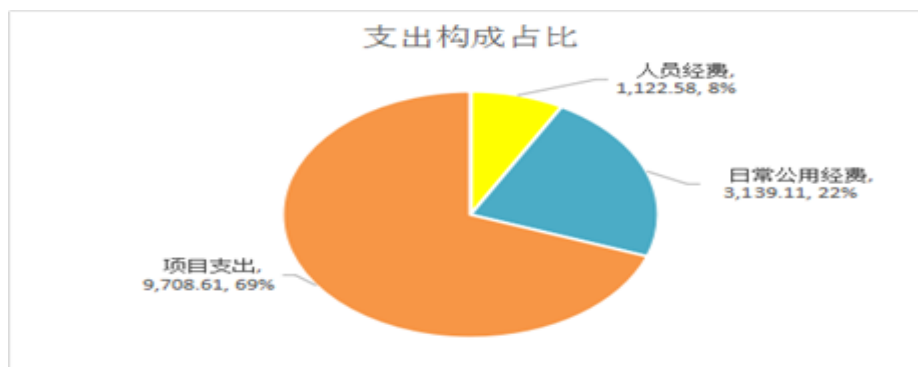
沅西新城管委会 2017 年总收入为 10868 万元，较上年 7493 万元增加 3375 万元。2017 年总支出为 13970.3 万元，较上年 844.29 万元增加 13126.01 万元。本年度，随着社会民生事务的全面托管及财力的逐步增加，新城财力保障范围扩大，总收支预算安排均较上年有大幅度增长。

2. 本年度收入构成情况

本年收入 10868 元构成全部为财政拨款收入。

3. 本年支出构成情况

支出构成情况如图所示：



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

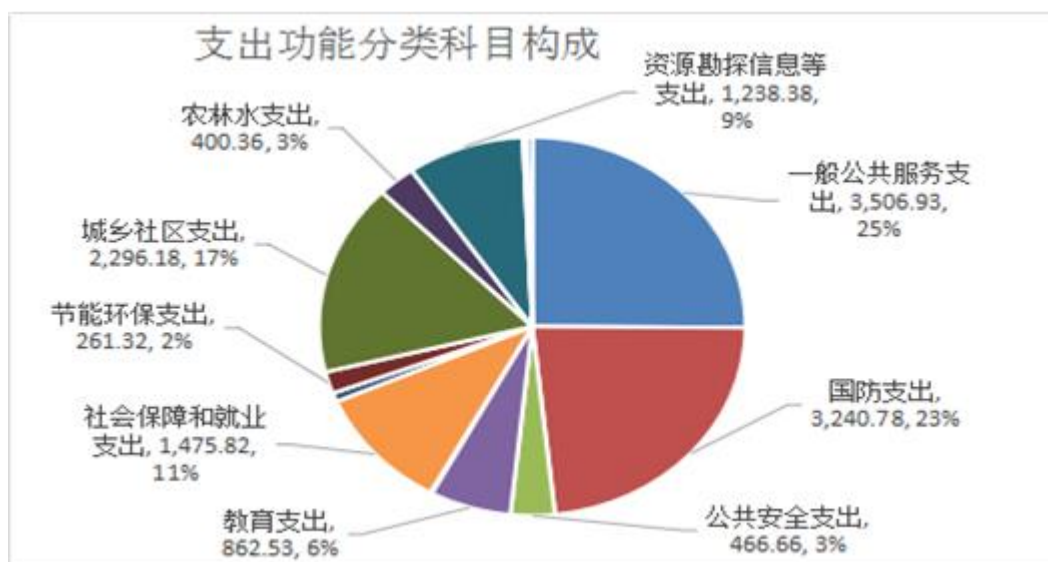
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及增减变

化的原因

津西新城管委会 2017 年财政拨款收入预算 10868 万元，较上年 7493 万元增加 3375 万元，调整预算数 10872 万元。2017 年支出预算 19840 万元，较上年 9816 万元增加 10024 万元，调整预算数 19845 万元。本年度，随着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，财政收支预算安排均较上年有大幅度增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出 13970 万元，其中基本支出 4262 万元，包括人员支出 1123 万元，日常公用经费支出 3139 万元，项目支出 9708 万元，包括一般公共预算支出 9174 万元，政府性基金支出 534 万元。支出按功能分类科目构成如图所示：



本年度支出 13970 万元，较调整预算数 19844 万元减少 5874 万元，预算执行率 70%。城乡社区支出执行率偏低，为 36%，

主要由于政府性基金安排的城市基础设施配套支出项目尚未开始回购，无法安排支出。

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 4262 万元，其中人员经费为 1123 万元，日常公用经费为 3139 万。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收入为 0 万元，支出为 534.18 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。

6.政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出 23.15 万元，占“三公”经费的 18.18%； 公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%； 公务用车购置及运行费支出 104.21 万元，占“三公”经费的 81.82%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 23.15 万元，比上年决算增加 23.15 万元，主要原因 2016 年度均为借贷资金，非决算范畴。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 4 个，累计 5 人次。开支内容主要为招商局赴美国、加拿大对接美凯龙等招商项目事宜。

2.公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，与上年相比决算无增减。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，与上年相比决算无增减。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，与上年相比决算无增减。

(2) 公务用车运行维护费支出 104.21 万元，比上年决算增加 104.21 万元，主要原因为 2016 年度均为借贷资金，非决算范畴。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

按照十九大报告中“建立全面规范透明、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，沔西新城财政局积极搭建部门预算管理系统及指标执行系统，为下一步进行相关业务培训、下一年预算编制及年终决算工作打下基础，同时为全面实施绩效评价开好头、铺好路。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

2017 年之前，本部门所属单位所有购置车辆资金均为借贷资金，非决算范畴。2017 年初固定资产总额为 1246.09 万元，本年发生额为 47.85 万元，2017 年末数为 1293.95 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.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。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2018年9月25日