

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

一、部门主要职责

(一) 党委主要职责：

1、负责贯彻党的方针、路线、政策

(1) 负责党的方针、路线、政策的贯彻落实，开展日常的党务工作；

(2) 负责党员的培养和发展；

(3) 建立健全相应的工作制度和 work 程序，使党务工作规范化、制度化、程序化。

2、贯彻执行党纪政纪的有关政策

(1) 贯彻执行党纪政纪的有关政策

(2) 教育党员干部遵章守纪，监督党员干部的廉洁自律；

(3) 及时帮教违纪行为和调查检举事件；

(4) 受理党员、干部申诉，根据政策规定及时处理和上报；

(5) 制定相关的工作程序和制度，并组织实施。

(二) 管委会主要职责：

(1) 贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规，拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。

(2) 研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。

(3) 负责拟定基地招商引资规划和年度计划，制定招商引资优惠政策。

(4) 负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作，领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。

(5) 负责创新创业基地的管理工作。

(6) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(三) 机构设置

本部门现有内设机构：党政办公室、财审局、市政建设管理局、规划局、环保协调办公室、国土资源协调办公室，以及下属单位：临渭区园区服务中心。

二、2019 年主要工作任务

(一) 党风廉政建设工作：1、抓好党员学习教育工作。一是重视日常工作，筑牢思想基础。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，组织专题研讨交流 10 余次，党员干部撰写学习交流心得 30 余篇。三是开展庆祝“七一”党的生日活动。机关支部组织全体党员干部参加迎七一“富美临渭·生态南塬”演讲比赛，激发了干部创新创业、开拓进取的干事热情，展示了基地干部的良好风貌。2、加强党员监督管理工作。一是建立包联制度。建立班子成员包联企业抓党建工作责任制，要求每名班子成员包联一个党支部，明确责任。二是加强督查考核。年初与各支部书记签订年度目标责任书，明确工作任务，不定期进行检查，对检查出的问题下发整改通知。三是严格执行党内各项规章制度，从严从实加强党员队伍管理。四是严把发展党员“入口关”，落实发展党员预审制，2019 年基地党工委新发展预备党员 8 名，其中非公有制企业发展预备党员 6 名，3 名预备党员按期转正，进一步扩大了党员队伍，实现党组织在非公领域的发展壮大。

（二）重点项目快速推进

1、**创新公园初具雏形**：项目总占地面积 417.2 亩。目前大小湖区，梯田地形、环湖路基等工程已经完成，栽种树、灌木已达 7000 多颗，湖体蓄水已完成，已完成总体工程量 95%。

2、**智能光电产业园顺利推进**：该项目实行定制化招商，按照市场需求配套建设厂房，实现项目建成投用、企业拎包入住、快速调试投产的无缝化衔接，企业量产后预计可提供就业岗位 6000 个。目前该项目已完成设计工作，正在进行基础开挖。

3、**标准化厂房二期项目有序推进**：项目总占地总面积 130 亩，总建筑面积约 8 万平方米，同时配套建设区域内道路、停车场、供排水、电力、通讯、绿化等。目前江苏华昊集团已进行项目的前期准备工作。

4、**园北路和创智路快速推进**：园北路和创智路都属于基地内规划“四横”主干路网。目前主路面建设及路灯安装基本完成，下一步将进行绿化项目建设。目前已完成解放路至关中环线段路基路面铺设。

5、**中关村创新中心启动前期工作**：前期中关村和基地招商部门成立调研小组已完成区域产业规划，将区双创基地服务中心大楼作为过渡载体，中关村人员已进驻双创基地启动招商工作，现有 20 余家意向入驻企业前来接洽，其中广西七三科技有限公司已签订协议，同时，在双创基地服务中心一楼的展厅也在全力建设之中。渭南中关村创新中心正在和多方衔接，确定最终的设计方案。

6、**东部生态公园项目投入使用**：自行车运动公园（东部生态公园子项目）是沿台塬边缘修建的自行车慢行系统，全长约 8km，

建设内容包括自行车慢行道、人行步道，自行车管理设施等，道路两侧各设 20-30 米绿化带，包含景观小品、休闲娱乐配套设施等。目前该项目已完工，项目建成后既可休闲运动，亦可游览观光，俯瞰渭南城市美景，对提高基地人气，提升基地品位有很大作用。

7、双创中学完成基础工程：渭南创新中学建设项目位于解放路西侧，规划为集初中与高中于一体的全日制中学，项目设计 36 个教学班（初中部 18 个教学班、高中部 18 个教学班），可容纳学生 1800 人。2019 年度完成体育馆基础施工、一层结构施工完成；2#教学楼基础结构施工完成。

8、棚户区改造项目稳步推进：按照基地棚改工作安排，将关中环线以东的村民纳入到棚改范围，涉及三张镇张毛村三组和北韩村的征迁工作，前期主要启动双创中学，富源地块的拆迁工作，共涉及 225 户村民，目前签订征迁安置协议 199 户，兑付 169 户，拆除 155 户，分配安置房 180 套。

（三）招商引资成效显著

今年以来，我们以招商引资和项目建设为引领，树立以商招商、产业链招商的理念。**一是主动出击。**坚持“走出去、请进来”的战略，赴珠三角、京津冀、长三角等地区开展招商活动近 20 次，考察企业实力，洽谈合作模式，建立常态联系，有效推动项目落地。**二是成果丰硕。**目前基地共接待高端客商 50 余批次，洽谈对接项目 20 个，签约项目 10 个总投资约 120 亿元，其中仓配一体化建设项目已投入运营；临渭区南塬三张镇安置房小区项目、渭南市临渭区创新创业基地基础设施项目、等项目已签订合作协议，正在办理前期手续；另有陕西秦晟家具有限责任公司、渭南市健磁磁性门帘

有限公司等企业入驻小微企业创业园；还有融创中国、上海绿地、陕西省物流集团、易事特集团股份有限公司、中国钢研科技集团、利亚德集团、恒大集团等意向项目正在接洽中。**三是形成招商新模式。**基地与北京中关村签订合作协议，借助北京中关村在行业内的领先优势，对电子信息产业进行全产业链招商，着力引进一批带动能力强，辐射面积广的龙头型企业，充分发挥产业聚集优势，实现规模经济，努力补齐我区工业发展短板。

（四）群众脱贫更加稳固

2019年我们扎实开展对三张镇张毛村的帮扶工作，结合张毛村的村情和基地实际，我们以就业扶贫为抓手，助推张毛村贫困群众的脱贫工作，基地设置公益性岗位5个，在企业增设扶贫车间，先后解决张毛村的贫困户就业20余人，目前全村有劳动能力的贫困户中既无产业又无就业的“双无户”已全部清零。在迎9·5献爱心慈善扶贫联合活动中，基地全体党员干部带头垂范，广大企业积极出力，共募集善款45230元，捐款总金额在区直部门中排第一位。

（五）管理服务再上台阶

一是按照“放管服”改革精神，重新搭建了管委会内设机构，将规划管理、建设管理、项目审批、财政审计、招商引资、综合执法等区级审批管理权限全部下发给基地管委会，基本上实现了“一站式”审批。**二是**定期召开银企对接会。**三是**召开消防知识培训会，邀请渭南市消防支队专家为基地企业进行现场授课。**四是**建立基地领导干部营商环境包联责任制度。

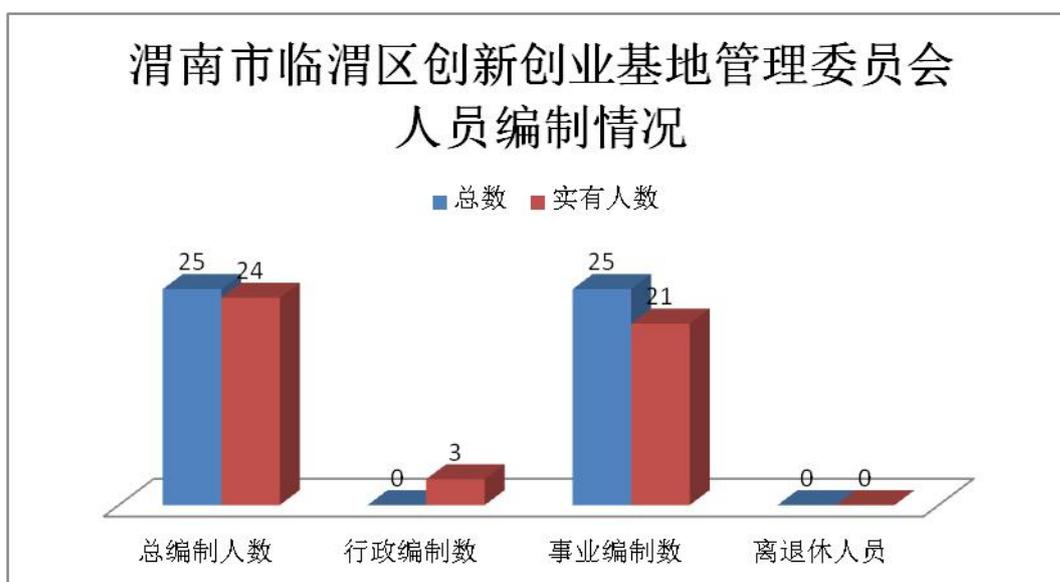
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南市临渭区创新创业基地管理委员会（本级）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区创新创业基地管理委员会（本级）
2	渭南市临渭区园区服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 3 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、

部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款193.36万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入5677.71万元，较上年减少12682.74万元，降幅69.08%，其主要原因是本年度财政拨款减少；支出5677.71万元，较上年减少12682.74万元，降幅69.08%，其主要原因是本年度财政拨款减少。

1、收入总计5677.71万元，较上年减少12682.74万元，降幅69.08%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入5677.71万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长5474.04万元，增幅2687.70%，其主要原因是本年度财政拨款增加。

(2) 政府性基金收入0万元，无区级财政当年拨付的基金，较上年减少18156.78万元，降幅100%，其主要原因是本年度财政拨款减少。

(3) 事业收入0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是18、19年无此项支出。

(4) 经营收入0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是18、19年无此项支出。

(5) 其他收入0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是18、19年无此项支出。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 18、19 年无此项支出。

(7) 上年结转和结余 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 18、19 年无此项支出。

2、支出总计 5677.71 万元，较上年减少 12701.4 万元，降幅 69.11%。包括：

(1) 基本支出 177.71 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 155.71 万元，较上年减少 30.36 万元，降幅 16.32%，其主要原因是本年度财政拨款减少；对个人和家庭的补助支出 19.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无变化；商品和服务支出 2.81 万元，较上年减少 11.95 万元，降幅 80.96%，其主要原因是本年度财政拨款减少。

(2) 项目支出 5500 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年减少 12678.28 万元，降幅 69.74%，其主要原因是本年度财政拨款减少。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 18、19 年无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 18、19 年无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 18、19 年无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是 18、19 年无此项支出。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入5677.71万元，其中：一般公共预算拨款收入5677.71万元，较上年增长5474.04万元，增幅2687.70%，其主要原因是本年度财政拨款增加；政府性基金收入0万元，较上年减少18156.78万元，降幅100%，其主要原因是本年度无财政拨款。

2019年，本部门财政拨款支出5677.71万元，其中：基本支出177.71万元，较上年减少23.13万元，降幅11.52%，其主要原因是本年度财政拨款减少；项目支出5500万元，较上年减少12678.28万元，降幅69.74%，其主要原因是本年度财政拨款减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出5677.71万元，上年增长5474.04万元，增幅2687.70%，其主要原因是本年度财政拨款增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5677.71万元，其中：

(1) 一般公共服务支出117.47万元，较上年减少47.09万元，降幅28.62%，原因是本年度财政拨款减少。

(2) 教育支出1500万元，较上年增长1500万元，增幅100%，原因是本年度财政拨款增加。

(3) 社会保障和就业支出227.33万元，较上年增长205.55万元，增幅973.76%，原因是本年度财政拨款增加。

(4) 卫生健康支出 6.37 万元，较上年增长 1.67 万元，增幅 35.53%，原因是本年度财政拨款增加。

(5) 城乡社区支出 4000 万元，较上年减少 14156.78 万元，降幅 77.97%，原因是本年度财政拨款减少。

(6) 农林水支出 19.2 万元，较上年减少 2.3 万元，降幅 10.70%，原因是本年度财政拨款减少。

(7) 住房保障支出 11.94 万元，较上年增长 2.14 万元，增幅 21.84%，原因是本年度财政拨款增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5677.71 万元，其中：人员经费 174.91 万元，较上年减少 11.16 万元，降幅 6.0%，原因是本年度财政拨款减少。

公用经费 2.81 万元，较上年减少 11.95 万元，降幅 80.96%，原因是本年度财政拨款减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5677.71 万元，其中：工资福利支出（301）155.71 万元，较上年减少 30.36 万元，降幅 16.32%，其主要原因是本年度财政拨款减少；

商品服务支出（302）2.81 万元，较上年减少 11.95 万元，降幅 80.96%，其主要原因是本年度财政拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无增减变化；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元，较上年增加0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年我单位三公经费支出无变化，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位三公经费与预算金额一致。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，2019年无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.25万元，较上年0万元，增幅0%，其主要原因是无变化，主要用于公车维护。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待56批次，400人次，支出1.41万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无变化。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年无此项支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出2.81万元，较上年减少11.96万元，降幅80.98%，主要原因是本年度财政拨款减少，主要包括：办公经费0.15万元、公务接待经费1.41万元、公务用车运行维护经费1.25万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

2020 年 9 月 27 日