

西安市阎良荆山开发区管理委员会

2019 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

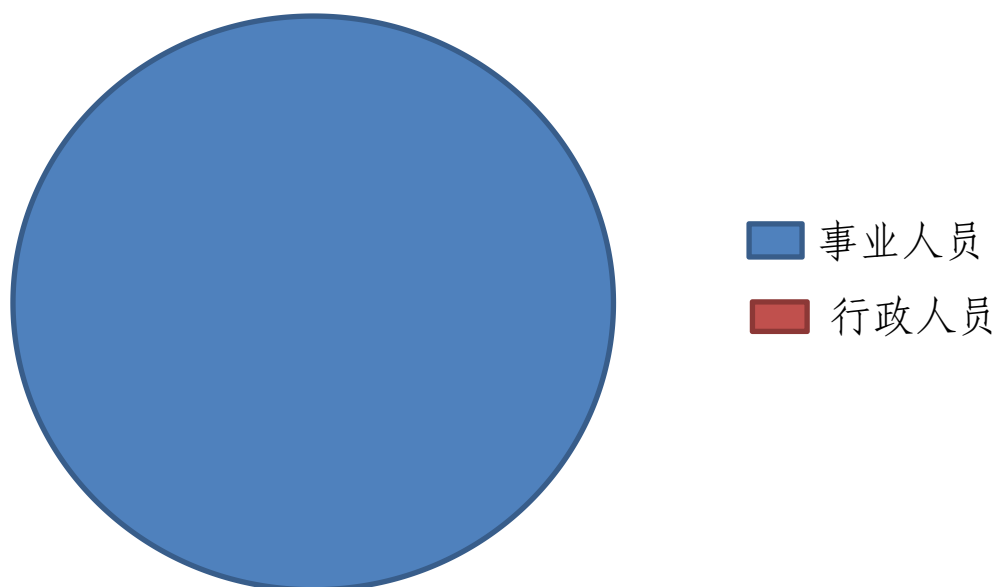
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良荆山开发区管理委员会
2	… …
3	… …
… …	… …

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人；其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位无管理的离退休人员。



四、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，荆山开发区紧盯打造中国航空城 2.0 版目标，以“一环五片区”发展战略为统揽，加快航空智慧新区建设，围绕“规划编制、招商引资、项目建设、党建引领”等重点，攻坚克难、砥砺奋进，较好完成了年初既定目标任务。

全年固定资产投资预计完成投资 3.28 亿元，完成全年任务 109%；省考内资预计完成 4 亿元，完成全年任务的 100%；服务业增加值增长 8%，完成目标任务的 100%。**九洲·中央城项目：**一期 1-11 栋楼全部完成建设，准备交付使用，室外配套实施基本到位，二期已完成建筑主体及外部装饰。共完成投资 2.095 亿元，完成全年任务的 105%。其中，配建的

海伦幼儿园项目主体封顶。**凤鸣华府项目：**1-2 号楼主体完成，10 号楼交付使用，完成投资 1.478 亿元，完成全年任务的 106%。航博大道、综合管廊、中医院迁建等协办项目进展顺利。

创新模式，招商引资工作成效明显。始终将招商引资工作作为“1 号工程”来抓，根据航空智慧新区概念性规划，制定 2019 年招商引资工作方案。**一是**积极参加各类投资洽谈会。主要领导带领招商团队外出招商宣传，吸引更多知名企业投资新区共谋发展。**二是**客商投资考察络绎不绝。对在建、在谈、有意向的项目进行梳理，形成招商引资项目库。全年共接待客商 50 余批次 600 余人次，先后与国投泰康、碧桂园、绿地城投、陕西和平地产集团、中国铁建投资集团、太平洋建设集团、西安城市发展集团、红星美凯龙等国企和大集团对接，洽谈相关投资项目与合作方式，力争达成合作意向。**三是**主动跟踪，积极对接。通过电话和邮件以及到企业回访等方式，与 30 余家考察企业保持联系，掌握企业最新投资动向和意愿。下半年，荆山开发区与绿地城投集团经过多轮洽谈，航空智慧新区开发建设项目取得实质性进展，于 2020 年 1 月 2 日向区政府常务会议进行汇报，并受到主要领导肯定。下一步我们将加大谈判力度，加快组建项目专班，启动项目规划，全力推进该项目落地实施。

高标准完善基础设施配套建设。**一是**加大市政设施维护力度。对辖区内所有道路路面、景观绿化、广场器械、景观灯等基础设施的排查力度，制定维护方案和计划，投入 500

余万元实施了航博大道、荆航四路、年丰路北段路灯以及辖区红绿灯点亮工程，修复破损路面，加固健身器材，更换广场景观灯，确保辖区各项公共设施正常使用，为辖区企业和群众提供优质的生产、生活环境。二是提升绿化养护水平。积极做好辖区内绿化养护工作，安排专人定期巡查，督促绿化养护企业增加人力和物力的投入，加大平时养护频次，降低死株、缺株现象发生。按照“三季有花，四季常绿”标准栽植、补植花期长，四季绿的植物，全年共植树增绿 5300 平方米，栽植各类苗木 2 万余株。

不忘初心，凝心聚力，社会综合治理水平大幅提升。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市、区有关决策部署，坚决把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务常抓不懈。一是及时安排部署。全年组织召开扫黑除恶专项斗争专题部署会议 15 次，组织专题学习 10 次，制定和完善了专项工作方案，共在 30 次会议上进行了安排部署。二是深入广泛宣传。充分利用宣传标语、横幅、微信群、展板、彩页等方式全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。制作大型广告牌 2 部，张贴宣传牌 100 余张，装订宣传展板 300 余张，发放宣传资料 2000 余份。三是持续开展中央督导组“回头看”整改工作。细化整改方案，明确领导班子成员责任区域，迅速落实“五个再来一遍”，深入开展“三个大起底”，进一步强化工作措施，立即改、全面改、彻底改，推动开发区扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

有序开展主题教育。按照区委《关于在全区开展“不忘

初心、牢记使命”主题教育的实施方案》的通知要求，围绕这次主题教育根本任务，牢牢把握“十二字”总要求，紧扣五大目标，坚持四个“贯穿始终”，做到边学习边调研边检视边整改，协调推进、同步落实。认真召开专题民主生活会、专题组织生活会，开展民主评议党员等，通过8个方面专项整治行动，推动主题教育取得明显成效。主题教育以来，共检视出领导班子和领导干部存在突出问题20个，其中干部作风方面问题8个，专项整治方面问题9个，民生问题3个，所有查摆问题均纳入整改落实清单，并制定整改方案，全部整改到位。比如，航博大道广场点亮、断头路垃圾清理、九州中央城和凤鸣华府项目开门等关系民生的问题，在开发区党工委班子和相关部室的努力下全部得到解决。通过主题教育党员干部思想进一步提高、作风进一步转变、党群关系进一步密切，切实为群众谋实事、办实事能力大幅提升。

五、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

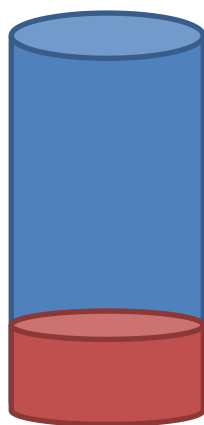
2019年度本年收入合计1803.55万元，较上年度减少10576.46万元，主要原因是2019年减少了土地补偿费用。

2019年度本年支出合计1803.55万元，较上年度减少10546.46万元，主要原因是2019年减少了土地补偿费用。

（二）收入决算情况说明

2019年本年收入合计1803.55万元。其中：财政拨款收入1803.55万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政

拨款 1332.86 万元、政府性基金预算财政拨款 470.69 万元。
无事业收入和经营收入。



蓝色：政府性基金预算拨款

橙色：一般公共预算财政拨款

（三）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 **1803.55** 万元。其中：基本支出 170.88 万元，占总支出的 9.47%，项目支出 1632.67 万元，占总支出的 90.53%，无经营性支出。

1. 基本支出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，包括人员经费 158.64 万元和日常公用经费 12.24 万元。

2. 项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区公共设施建设项目支出 400 万元，城市基础设施配套费安排的支出 470.69 万元，支持中小型企业发展等支出 761.98 万元。



蓝色：项目支出

橙色：基本支出

（四）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1803.55 万元，比上年减少 10576.46 万元，主要原因是 2019 年减少了土地补偿费用。2019 年财政拨款支出 1803.55 万元，比上年减少 10576.46 万元，主要原因是 2019 年减少了土地补偿费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1332.86 万元，占本年度支出合计的 73.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.13 万元，主要原因是 2019 年减少了化解中小企业账款费用。

2. 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 131.80 万元，支出决算为 1332.86 万元，完成年初预算数的 1011.27%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出财政事务行政运

行。年初预算数为 131.80 万元，支出决算为 1332.86 万元，完成年初预算的 1011.27%，决算数大于预算数的原因是支持中小企业发展和管理支出。其中：用于一般公共服务支出 8.34 万元，城乡社区支出 870.69 万元，资源勘探信息等支出 905.5 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.86 万元，占本年支出合计的 73.9%，其中：人员经费 158.64 万元，公用经费 12.24 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。



白色：财政拨款支出

绿色：一般公共预算财政拨款支出

人员经费 158.64 万元，主要包括一般公共服务支出 8.34 万元，社会保障和就业支出 16.13 万元，卫生健康支出 2.9 万元，资源勘探信息等支出 131.27 万元。

公用经费 12.24 万元，主要包括办公费 1.56 万元，工会经费 1.86 万元，其他交通费 8.82 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%，公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费的 0%。2019 年度“三公”经费支出与上年一致，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年一致，主要原因严格执行八项规定，严格控制出国支出。

（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年一致，主要原因为车改后年初预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

（3）公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因为车改后没有安排公务用车。

（4）公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，主要原因严格执行八项规定，严格控制国内公务接待支出。

3. 培训费支出决算情况

本部门 2019 年培训费支出 0 万元，本年度没有用于教育、学习工作培训费。

4. 会议费支出决算情况

本部门 2019 年会议费支出 0 万元，本部门 2019 年无会议费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019 年政府性基金财政预算拨款收入 470.69 万元，支出 470.69 万元，结转结余 0 万元，主要是用于城市公共基础设施建设安排的项目支出。

（九）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。

5. 政府采购支出情况

本部门 2019 年无政府采购支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

根据绩效预算管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出产生了自我评价，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及金额 1161.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.18%；组织对 2019 年政府性基金预算 1 个项目支出产生了自我评价，涉及项目 1 个，共涉及金额 470.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年部门整体进行了绩效评价，涉及资金 1632.67 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 870.69 万元，完成预算的 0%。

资源勘探信息等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 761.98 万元，完成预算的 7619.8%。

主要产出和效果：主要用于本部门偿还中小型民营企业账款工作，完成了年度化债工作任务，营造了良好的营商环境。

通过项目实施化解了中小型民营企业资金压力，增强政府公信力，促进了社会稳定和持续健康发展。

发现的问题和原因：因财力有限，债务较大，债权企业较多，并有部分债务涉及司法程序，每次偿还资金分解给债权企业较少，未达到企业诉求。

下一步改进措施：加大招商引资力度，通过财政收入、土地收益部分资金逐年化解债务。

3. 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年整体自评得分 95 分。全年预算数 10 万元，执行数 1632.67 万元，完成预算的 16326.7%。

主要产出和效果：主要用于本部门偿还中小型民营企业账款工作，完成了年度化解债务工作任务，营造了良好的营商环境。

主要工作绩效是：完成了城乡社区项目支出和资源勘探信息等支出，偿还了多年来中小型民营企业债务，完成了清欠计划任务增强政府公信度，促进了社会稳定和持续健康发展。

发现的问题和原因：因财力有限，债务较大，债权企业较多，并有部分债务涉及司法程序，每次偿还资金分解给债权企业较少，未达到企业诉求。

下一步改进措施：加大招商引资力度，通过财政收入，土地收益部分资金逐年化解债务。

项目支出绩效自评表

专项（项目）名称		招商引资		
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用。 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：制作宣传片、招商图册、外出招商	6 期、300 册、2 次
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：图册制作规范、合格、标准率	≥95%
			指标 2：	
				

		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年 1 月-12 月
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 总成本: 招商引资费	10 万元
			指标 2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加大投资宣传力度	95%
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 促进发展源区发展	95%
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1: : 改善环境	95%
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥5 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2:	
				
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 荆山开发区管理委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019 年本年支出合计 1803.55 万元,其中:基本支出 170.88 万元,占总支出的 9.47%,项目支出 1632.67 万元,占总支出的 90.53%,无经营性支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	依据决算批复文件	131.8 万元	1803.55 万元	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	依据政府批复文件	131.8 万元	1803.55 万元	0	原因是用于偿还中小型民营企业账款，下一步加大招商引资力度，争取财政项目资金。	完善城北发展规划方案，加快城北高速发展。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	依据政府批复文件	131.8 万元	1803.55 万元	5	原因是用于偿还中小型民营企业账款，下一步加大招商引资力度，争取财政项目资金。	无

			排+上半年执行中追加追 减)*100%。 前三季度支出进度=部 门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执 行中追加追减)*100%。							
		预算 编制 准确 率(5 分)	5 部门预算中除财政拨款 外的其他收入预算与决 算差异率。 预算编制准确率=其他 收入决算数/其他收入预 算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间， 得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5	无	无
过程	预算管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率(5 分)	5 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安 排数)×100%，用以反映 和考核部门(单位)对“三 公经费”的实际控制程 度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增 加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据决算 批复文件	0	0	5	无	无
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5 部门(单位)资产管理是 否规范，用以反映和考核 部门(单位)资产管理情 况。 1.新增资产配置按预算 执行。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完 为止。	依据部门 批复文件	0	0	5	无	无

				2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证;	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	财务管理制度规定	遵守制度、运行规范	按要求完成	5	无	无

				4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	招商引资项目	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据决算批复文件	10万元	全部完成	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	减轻中小型企业资金压力,提高政府公信度。		依据决算批复文件	10万元	全部完成	20	无	无
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（十一）他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费预算为 6.35 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 192.76%，决算数较预算数增加 5.89 万元，原因是用于维持机关正常运转所必需的公用支出，增加了其他交通费用。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出。

3. 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门无车辆；无单价 50 万以上的通用设备；无单价 100 万以上的专用设备。

六、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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

七、2019 年部门决算公开报表

1. 批复 01 表-部门收支总体情况表
2. 批复 02 表-部门收入总体情况表
3. 批复 03 表-部门支出总体情况表
4. 批复 04 表-部门财政拨款收支总体情况表
5. 批复 05 表-部门一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 批复 06 表-部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 批复 07 表-部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
8. 批复 08 表-部门政府性基金收支情况表

2020 年 10 月 23 日