

宝鸡市金台区金河工业园区  
管理委员会  
2021年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、 预算绩效情况说明

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。

3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。

4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。

6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

设办公室、招商股、规划建设股、企业服务股4个内设机构。

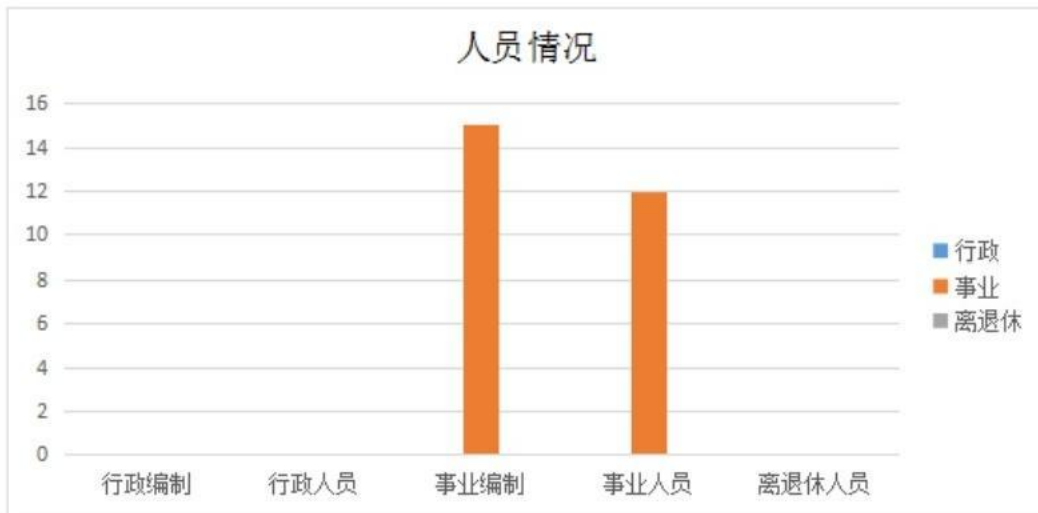
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡金台区金河工业园区管理委员会

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表6	般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2020年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会 公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	439.55	1. 一般公共服务支出	1.63
2. 政府性基金预算财政拨款	8,061.75	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.98
		9. 卫生健康支出	6.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,356.75
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	412.14
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	6,705.00
本年收入合计	8,501.30	本年支出合计	8,501.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,501.30	支出总计	8,501.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		8,501.30	8,501.30						
201	一般公共	1.63	1.63						
20104	发展与改	1.63	1.63						
2010401	行政运行	1.63	1.63						
208	社会保障	10.98	10.98						
20805	行政事业	10.98	10.98						
2080505	机关事业	10.98	10.98						
210	卫生健康	6.50	6.50						
21011	行政事业	6.50	6.50						
2101102	事业单付	6.50	6.50						
212	城乡社区	1,356.75	1,356.75						
21208	国有土地	1,356.75	1,356.75						
2120801	征地和拥	1,356.75	1,356.75						
215	资源勘探	412.14	412.14						
21508	支持中小	412.14	412.14						
2150899	其他支持	412.14	412.14						
221	住房保障	8.30	8.30						
22102	住房改革	8.30	8.30						
2210201	住房公科	8.30	8.30						
229	其他支出	6,705.00	6,705.00						
22904	其他政府	6,700.00	6,700.00						
2290402	其他地方	6,700.00	6,700.00						
22960	彩票公益	5.00	5.00						
2296002	用于社会	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为0时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

金额单位：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		8,501.30	190.40	8,310.90			
201	一般公共服	1.63	1.63	0.00			
20104	发展与改革	1.63	1.63	0.00			
2010401	行政运行	1.63	1.63	0.00			
208	社会保障利	10.98	10.98	0.00			
20805	行政事业单	10.98	10.98	0.00			
2080505	机关事业	10.98	10.98	0.00			
210	卫生健康支	6.50	6.50	0.00			
21011	行政事业单	6.50	6.50	0.00			
2101102	事业单位	6.50	6.50	0.00			
212	城乡社区式	1,356.75	0.00	1,356.75			
21208	国有土地位	1,356.75	0.00	1,356.75			
2120801	征地和拆	1,356.75	0.00	1,356.75			
215	资源勘探工	412.14	162.99	249.15			
21508	支持中小企	412.14	162.99	249.15			
2150899	其他支持	412.14	162.99	249.15			
221	住房保障式	8.30	8.30	0.00			
22102	住房改革支	8.30	8.30	0.00			
2210201	住房公积	8.30	8.30	0.00			
229	其他支出	6,705.00	0.00	6,705.00			
22904	其他政府性	6,700.00	0.00	6,700.00			
2290402	其他地方	6,700.00	0.00	6,700.00			
22960	彩票公益金	5.00	0.00	5.00			
2296002	用于社会	5.00	0.00	5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	439.55	1. 一般公共服务支出	1.63	1.63		
2. 政府性基金预 算财政拨款	8,061.75	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.98	10.98		
		9. 卫生健康支出	6.50	6.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,356.75		1,356.75	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	412.14	412.14		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	8.30	8.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出	6,705.00		6,705.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,501.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,501.30</b>	<b>439.55</b>	<b>8,061.75</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	8,501.30	<b>支出总计</b>	8,501.30	439.55	8,061.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

金额单位：万元

项 目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
<b>决算数</b>								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差





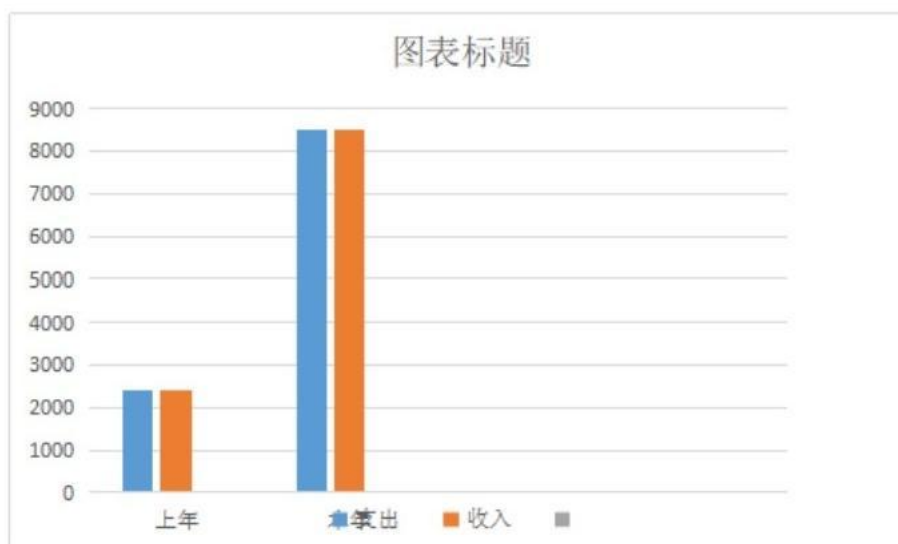


## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

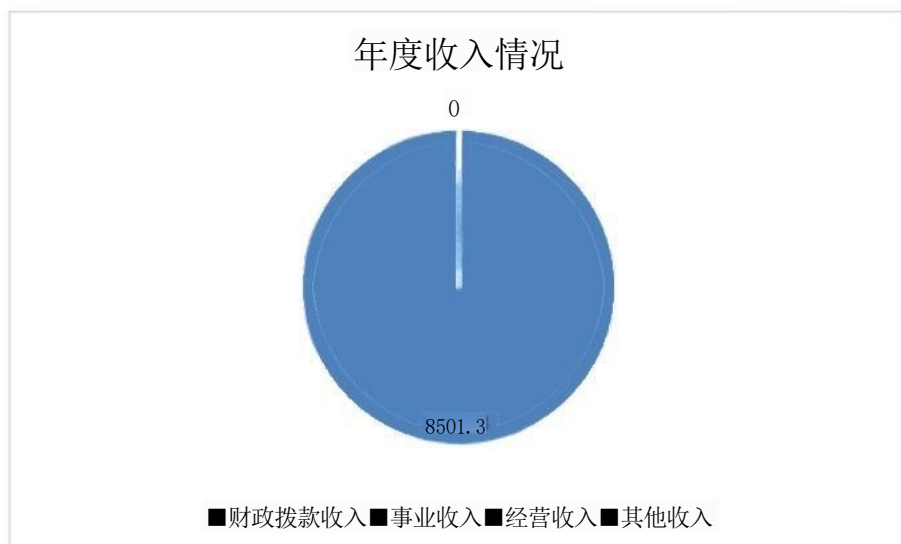
本年度收入总计8501.3万元，与上年相比收入总计增加6087.19万元，增长77.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年度支出总计8501.3万元，与上年相比支出总计增加6087.19万元，增长77.48%。主要是其他支出增加。



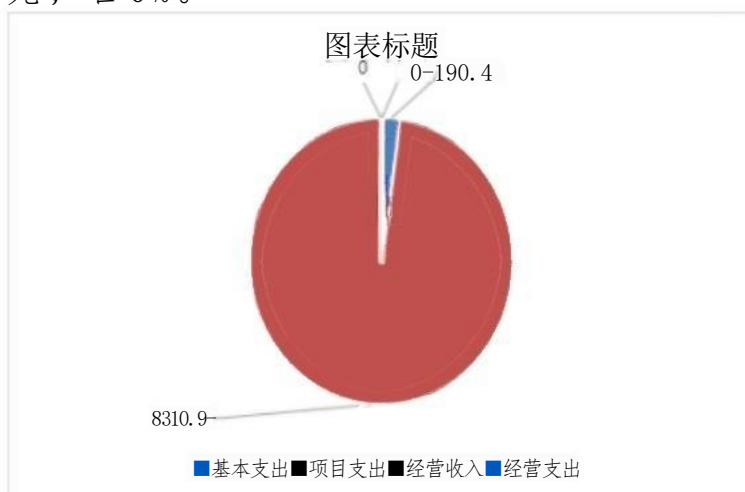
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计8501.3万元，其中：财政拨款收入8501.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计8501.3万元，其中：基本支出190.4万元，占2.24%；项目支出8310.9万元，占97.76%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计8501.3万元，与上年相比收入总计增加6087.19万元，增长77.48%。主要原因是本年项目增加。

本年度财政拨款支出总计8501.3万元，与上年相比支出总计增加6087.19万元，增长77.48%。主要原因是本年项目增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4395541.56元，支出决算8501.3万元，完成预算的100%，占本年支出合计的5.17%。与上年相比，财政拨款支出增加6087.19万元，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算16254.44元，支出决算16254.44元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算109848元，支出决算109848元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。 预算65001.86元，支出决算65001.86元，完成预算的100%。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。  
预算4121409.26元，支出决算4121409.26元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算83028元，支出决算83028元，完成预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1904022.31元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1268888.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 635133.65元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、福利费。

## **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**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无一般公共预算财政拨款。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

### (三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8061.75万元，支出决算8061.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算13567462.25元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项);彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算67050000.00元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及用于社会福利的彩票公益金支出。

## **九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

## **十、 机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算635133.65元,支出决算635133.65元,完成预算的100%。支出决算比上年减少(增加)635105.55元,主要原因是项目增加。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、 国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆。

## **十三、 预算绩效情况说明**

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,对本单位的大额支出采取了事前、事中,以及事后的各项规章管理办法,完善了绩效管理工作机制,成立

了以单位负责人为主要领导，办公室人员及财务人员为组员的绩效管理领导小组及组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金249.15万元。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2021年全年100%完成了重点项目的建设，并保障了单位的日常及人员经费的正常运转。

组织对2021年度市级部门预算项目开展了部门重点评价，涉及预算资金249.15万元，从评价情况来看，能够及时地对该项目的资金进行拨付，并督促相关负责部门及时将资金兑付，保障项目的顺利实施以及群众利益的保障。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映园区基础设施建设项目等1个一级项目绩效自评结果。

1. 园区基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数412.14万元，执行数412.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		园区基础设施建设项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区金河工业园区管理委 <small>BA</small>	实施单位		金河工业园管 <small>乐 A</small>	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	412.14	412.14	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	412.14	412.14	100%		
目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为提升园区承载能力, 优化园区发展环境, 改善基础设施, 建成投用			全部建成投用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划工程量	基础设施 <small>选</small>	已完成	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目建设周期(月)	12个月	12	
		成本指标	项目总成本	412.14	412.14	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象数量(户)			
		生态效益指标	较好、达标、较差	较好	较好	
		可持续影响指标	促进当地经济发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体基本满意的比例	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数8501.3万元，执行数8501.3万元，完成预算的100%。

2021年度，金河工业园区管委会在区委、区政府的坚强领导下，扎实开展百年党史学习教育活动，按照市政府主要领导调研园区作出重要批示，紧紧围绕区委、区政府“打造首善之区，发展首位产业”思路目标，抓项目，强招商，兴产业，提成效，争先进，完成园区“十四五”规划编制，申报发行地方债建设精密制造产业园一期项目，化解土地招商遗留问题，贯通八年未通7号断头路，全力保障全委会。支持中祺陶瓷、中飞恒力等规上企业完成技改扩能并投产运营，新引进金丰泰石油、万联汽车拆解、众望仪表、食品级药品级塑料瓶生产线项目、鸿宇祥德、欧森卓玛等一批新项目落户园区。连续三年荣获“省级示范县域工业集中区先进单位”表彰等。园区工作开展顺利，亮点突出，成效明显，圆满完成了年度目标任务。

#### 一、抓成效，提升综合实力

**经济指标方面**，全年完成招商引资到位资金8亿元，新引进5亿元工业项目1个（万联汽车拆解）；成功发行政府

专项债券6700万元；争取中省级资金60万元、市级资金598.04万元，指标完成率253.09%；全年工业产值达到89亿元，实现了项目、经济双突破。**项目建设方面**，区级重点项目精密制造产业园一期项目24000平方米标准化厂房、6000平方米辅助业务用房建成投用；外贸服务中心项目15000平方米厂房即将交付使用，循环经济产业园投产运营，中小企业孵化园扩能扩建；**招商引资方面**，内引外联，成功引入众望测控仪表加工项目、车辆变速箱壳体生产加工项目等8个项目落户园区，在谈项目13个，其中金属表面处理、亚太新金属等5个项目达成初步合作意向；**企业技改方面**，引导、鼓励、支持中祺陶瓷、中飞恒力、瑞林石油等10户企业总投资1亿元推进技术改造加速产业升级，实现产值产能双突破。**疫情防控方面**，园区管委会迅速响应区疫情防控指挥部相关要求，严密组织，加大宣传，全面排查，规模性完成70余户企业1500余人次核酸检测和全国中高风险地区返宝人员信息摸排，截止到日前核酸检测报告均为阴性，采取集中隔离4人，居家隔离21人。**土地规划方面**，上下争跑化解畅达机械等4户企业遗留10年的土地证办理难题，全力办理泰安铁路等6户企业用地手续，积极推进华昊石油、万华地产等3户企业用地规划遗留问题，加速办理牛氏庙村、周家庄村储备工业用地的各项报地手续；抢抓专项债券手续办理空窗期，主要领导带队对接市区两级单位，仅用3天办

结精密制造产业标准化厂房建设项目建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证。**特色亮点工作**，一是加快园区转型突破，发展特色优势产业，培育先进产业集群，规划编制了金河工业走廊、石油装备特色产业园等大产业大项目，加速推动园区高质量发展。目前，项目编制资料及实施方案已提交省级相关部门审批。二是针对园区发展空间不足问题，积极探索创新，加速园区外向度拓展，规划建设外贸产业园“云上工业园”服务平台，实现“实体+虚拟”协同发展，做大园区总量，提升竞争力、承载力。**荣誉表彰方面**，双灵荣获省工信厅颁发“省级示范县域工业集中区先进单位”称号。

## 二、抓项目，增强竞争力

今年来，园区承担省、市、区级重点项目12个，完成年度投资X亿元，完成率xx%，较好完成各项工作任务。特别是中祺陶瓷2号生产线节能改造项目，完成投资7500万元，建成节能型窑炉生产线1条，建成20000平方米自动储坯库1座，在不增加产量的情况下，产值翻番，能耗降低20%。电子拆解项目，完成投资5000万元，建成废旧电器拆解、分选生产线3条，年拆解分选各类材料3.5万吨，实现年产值1000万元。谋划包装汽车零配件产业园等地方债项目4个，总投资6.3亿元，计划争取地方债3.8亿元，目前已完成审批、设计、环评等前期手续，正在办理土地规划手续。

谋划2022年重点项目26个，总投资56.8亿元，计划年度投资13.4亿元。

### 三、抓招商， 强链条

园区在招商引资上“下苦功，做功课”，紧盯畅通链条，强化招商成效，采取以商招商、以企招商、小分队招商等模式，主动出击，省外考察、省内联系，上门洽谈。 **一是招链商。**为提升园区配套能力，4月份园区分管领导队赴河北联系汽车零部件产业链企业，同3户企业初步达成意向，目前正在跟进对接。 **二是招近商。**按照“对接产业要再精准”工作思路，园区分管领导常年带队先后赴西安、咸阳、铜川、高新区多地，开展精准招商考察活动，上门联系企业，拜访企业负责人，从区位、资源、政策、环境、产业链、营商环境优势推介园区，诚挚邀请企业各界朋友参观考察，与多家园区主导产业链上下游企业达成合作意向，成功签约众望测控、铝单板型材加工2户中小企业。 **三是招大商。**依托宝鸡机床集团产业链优势，积极促进忠诚铸锻与湖北华阳变速合作事宜，成功引入车辆变速箱壳体生产加工项目；针对总部企业青海纵康与园区物流园土地租赁事宜迟迟不能敲定问题，园区主动出击，撮合协调，最终达成协议，成功落户循环经济产业园；5亿元以上大项目汽车拆解及再生金属利用产业园项目，已完成公司注册、项目备案等前期手续，正在进行厂区建设。 **四是招外商。**转变招商模式，提高招商成效，

委托招商机构，在去年签约3户外贸企业的基础上，又签约了泉州艺通箱包、厦门伟度工贸、福建欧森卓玛服饰3户轻工外贸企业，园区企业总量达到近80户。

**四、抓转型，增强园区发展力**面对土地严重短缺，征收成本压力过大，在持续做强石油装备、机床工具等支柱产业的同时，坚持腾笼换鸟，加速转型突破，减小同质差异，发展特色产业，规划建设园中园。

**外贸产业园**是为加快园区外向度拓展，打造“云上工业园”，实现“实体+虚拟”园区协同发展。项目分地下一层和地上四层，总投资6000万元，占地18亩，建筑面积15000平方米。项目总体施工进度已完成，正在进行细化收尾工作，预计新签订的5户外贸企业春节后可入驻，届时“云上工业园”服务平台可同步投入运行。

**精密制造产业园**是金台区2021年重点建设项目，同时被确定为市委全委会项目现场观摩点，项目总投资1.3亿元，占地42亩，分两期建设，新建2栋24000平方米钢结构标准化厂房，其中1号厂房建成，2号厂房基本建成，预计明年到1月交付使用。陕西易事特光伏储能、湖南佳信德供应链2户大型企业已完成签约注册，其他意向企业正在积极对接。

**循环经济产业园**是由于环保原因，将煤炭物流园转型升

级后，引导企业向循环经济发展，总占地142亩，计划引进3户企业，目前吉成胜天城市建筑垃圾回收再利用项目建成投产，惠源丰泰环保砖项目建设任务基本完成。

**中小企业孵化园**是抢抓企业退城入园机遇和环保整治机会，设立德维特小微企业孵化园，积极招引小微企业入驻，目前院内落户小微企业9户，实现了企业聚集发展。今年扩建800平方米厂房，年后还要继续扩建5000平方米厂房提升承载力。

### **五、抓技改，提升企业附加值**

园区坚持以企业为中心，积极引导企业加大设备更新、工艺创新，加快技术改造，提高竞争水平。帮助企业盘活存量土地，扩大增量承载，提升收益能力。

**加速规模扩张**，引导中祺陶瓷、忠诚铸造、中飞恒力发挥优势，做大做强。支持中祺陶瓷投资7500万元，建设自动化生产线1套；引导忠诚铸锻与湖北华阳变速达成合作，扩大生产，延伸产业链；支持中飞恒力投资2000万元新购置三轴数控加工中心20台；企业市场竞争力和产品质量明显提升。

**加大技改提升**，协调关天工程研究院、省中小服务平台等科研机构，引导万宝隆陶瓷、瑞林石油、东岭金属等10户规上、中小企业实施技改提升，年初，中祺陶瓷2号生产线已建成投产、年中，东岭金属完成拉丝机、镀锌设备2条

生产线技术提升、年底，瑞林石油完成高温高压试验井建设等，其他企业技改提升已全部完成。

**加快厂房建设**，为鼓励企业盘活土地存量，提升厂房建设增量，引导安达实业、德维特工贸、双运工贸等企业完成7800平方米厂房建设。

## **六、抓规划，提升园区土地利用率**

以推动园区高质量发展为目标，以国土空间规划为引领，以“亩均论英雄”改革为导向，通过规划管控、布局优化、盘活利用等举措，不断提升园区土地节约集约利用水平。

**坚持土地利用节约集约**。园区根据省上《关于推行“亩均论英雄”综合改革的指导意见》精神，摸排统计园区企业占地亩数、近三年企业投资强度、生产总值、税收等指标，对园区工业用地利用率进行全面论证分析，将新入园企业投资强度由150万元/亩调整至300万元/亩。促进园区企业产业结构调整和资源集约高效利用，提高土地节约集约利用效率。

**积极盘活存量土地**。按照中省市加快处置批而未供和闲置土地要求及地块任务清单，园区迅速成立工作专班，认真分析研判、全程跟踪协调、强化问题突破，下茬解决土地遗留问题。经过与市区两级自规、财政、文物等部门单位反复沟通协调、对接汇报，彻底解决了畅达机械、华特电气等4户企业长达10年的土地“批而未供”遗留问题，并拿到土

地证。全力办理了泰安铁路、云海标准件等6户企业用地手续，积极推进华昊石油、万华地产等3户企业用地规划遗留问题，加速办理牛氏庙村、周家庄村储备工业用地的各项报地手续。土地规划问题的突破和解决，使园区工业用地瓶颈问题得到极大改善和解决，为园区招商和经济高质量发展奠定坚实基础，同时提高了土地利用率，真正让亩均论英雄落到实处。

### **抢抓国土空间规划编制机遇，规划建设金河工业走廊。**

按照市政府主要领导调研园区指示精神，我们积极争跑，对接协调市自规局对园区规划进行合理调整，对土地规划、产业板块和交通路网等进行了全面调研论证，重新提出并编制了园区空间调整概念规划，对园区(2016版)总体规划进行了修编，争取可利用工业用地413亩；初步确定园区开发边界、开发板块、新增建设用地等，概念规划初稿已递交省自然资源厅征求意见。

### **七、抓环境，提升园区形象**

今年，园区重点实施了主要道路形象提升工程。

**下茬解决断头路。**针对园区7号断头路尾留拆迁问题，园区联合金河镇，成立专班小组，下茬下力有效解决园区八年未通的断头路终于贯通，7号路与212省道全面贯通建成投用，园区通行条件显著提升，企业周边环境明显好转，受到了企业和群主的好评。



**全力保障全委会。**为更好展示园区形象，园区重点对项目以北的一条坑洼不平的百余米乡村道路进行提标翻修及周边绿化、美化。周边村民出行条件明显改善，园区形象持续提升。

## 八、抓安全，守牢底线工作

**安全工作。**园区积极引导企业扎实开展安全生产三年专项整治活动，全力推进安全生产攻坚年行动，加大安全普法宣传，采取多种宣传、授课引导方式，全面提升企业安全意识。邀请省、市知名专家、安全专员，来园开展安全普法讲座授课，增强企业忧患意识，筑牢安全防线。同企业签订安全责任书，推进安全责任制工作落实。联系第三方安全管家，修订应急防控预案，入园下企业全面开展隐患排查，现场指导整改，组织企业进行安全应急处突演练，提高安全防范能力。开展常态化巡查工作，分管领导亲自带队，查找安全苗头隐患，建立隐患台账，落实“五单一表”、周动态工作。全年，园区安全工作开展顺利，无重大隐患问题发生。

**环保工作。**今年，园区以中央、省委环保督察为契机，联合区环保执法大队、金河镇环保所，加大对园区企业环保监管整治力度，常态化开展昼督查、夜巡察、周总结、月通报活动，重点对涉气、涉尘、涉音企业严肃整治，对违反环保制度企业坚决予以叫停，专班督办，园区环境得到明显改善，经受住了中央、省委多轮环保督查的考验。

## 九、抓党建，提升战斗堡垒作用。

金河工业园区党工委以加强党的建设为统领，以助力企业发展为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实非公党建工作基础为关键，聚焦中心任务、强化落地见效。加强学习教育。党史学习教育开展以来，党员干部坚持每周集体学习不少于2次，班子成员带头读原著、悟原理，在园区机关和6个非公党支部进行学习宣讲6场，受众人数近150人。领导干部从自身分管的业务及园区重点工作，结合党史学习教育深入浅出向干部、企业负责人进行各项教育培训，引导大家适应新形势，贯彻新要求。坚持在党员干部工作群、非公党组织微信群等平台，不断发布各项学习内容、开展专题研讨、专题宣传等，不断提高思想教育的质量。提升“两个覆盖”。园区党工委在要求非公党组织配齐配强支部班子的同时，不断强化“两个覆盖”率的提升。每年两次开展“两个覆盖”摸底，园区隶属支部党员人数每年持续增加，在园区逐渐发展壮大企业职工入党意愿强烈，流动党员在所在支部积极参与组织生活，园区党建工作氛围日渐浓厚。加大党建培训。为进一步提升“四融”机制，园区党工委组织企业开展安全生产、生态环保等培训的同时，更好地统筹安全与发展等进行宣讲，为企业发展找准着力点，凝聚精气神。

### 锤炼模范典型。

党史学习教育以来，为了让学习教育入脑入心更入行，园区以“我为群众办实事”实践活动为契机教育园区党员干部开展“建设金河工业走廊，我为企业解难题”活动。先后在巩固脱贫攻坚、推动高质量发展等方面为群众解决“急难愁盼”

问题6个，尤其是在解决十余宗土地遗留问题中，园区党员干部立足本职岗位，将学习转化为实践动力，想方设法解决了企业发展的后顾之忧。用实际行动展现“走在前、当表率、做示范”的工作动力和“建设金河工业走廊，我为企业解难题”的决心。 **狠抓从严治党。**

园区党工委从净化政治生态、维护发展稳定的大局出发，全面落实从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设工作。以党工委扩大会议、专题宣传等形式，深入学习贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，引导党员干部提振工作斗志、筑牢思想防线，针对招标投标、选人用人、竣工结算等领域，严格按照规章制度、全面防控，为园区经济高质量发展营造了风清气正的良好环境。

回顾过去一年，我们遇到的困难挑战前所未有，一年来，我们经受了突如其来的新冠肺炎疫情等多重考验，历经了10轮次的中央环保督察、省委环保督察和市常态化环保检查，接受了省委巡视延伸下沉、审计署西安特派办延伸审计等各种检阅，但在全镇园区上下的苦干实干、奋力拼搏下，顺利完成各项工作任务，也取得了一些殊荣。但也要看到，在工作中还存在一些困难和问题。主要是：园区空间发展不足，土地报批周期长，基础设施仍有短板等等。针对这些困难和问题，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。新的一年，金河工业园区管委会将紧密围绕区委、区政府的部署和要求，以“打造首善之区，发展首位产业”为目标，加大招商引资力度，奋力推动项目建设，推动园区转型升级，

实现工业总产值百亿元突破。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分专业名词解释

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。