附件 1

国家级陕西航天经济技术开发区
2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关基地发展的方针、政策，编制基地建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）承担西安国家民用航天产业基地的管理工作；负责基地征地和拆迁的协调、落实工作；依据法律、法规、规章制度基地的管理规定并组织实施。

（三）承担西安国家民用航天产业基地的基础设施管理和维护，协调有关部门为基地周边提供道路、水、电、气、通信等有关生产生活保障工作。

（四）协调有关部门做好基地社会事务的管理服务工作。

（五）完成市政府交办的其它工作。

管委会内设机构共 23 个,具体见下表:

序号	机构全称
1	党工委、管委会办公室(督查考核办、扶贫办、深改办）
2	市纪委派出西安航天基地纪工委纪检监察室 市纪委派出西安航天基地纪工委综合室（机关纪委）
3	党工委组织部（机构编制委员会办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会）
4	党工委宣传部（网络信息管理办公室、文明办）

5	党工委统战部
6	经济商务发展局
7	财政局（会计核算中心）
8	审计局
9	人力资源和社会保障局（招才引智局、劳动监察大队）
10	投资合作委员会
11	军民融合促进局
12	国土规划局（西安市国土资源局国家民用航天产业基地分局、西安市规划局国家民用航天产业基地分局）
13	住房交通建设局
14	西安市环保局国家民用航天产业基地分局
15	社会事业局（社区管理中心、教育管理发展中心）
16	行政审批服务局（政务服务中心、营商办）
17	创新促进局
18	应急管理局
19	城市管理局（西安市城市管理综合行政执法局航天分局）
20	综合治理办公室(信访工作办公室、开展争创“平安鼎”活动领导小组办公室）
21	拓展区开发管理办公室
22	市场监督管理局
23	统计局

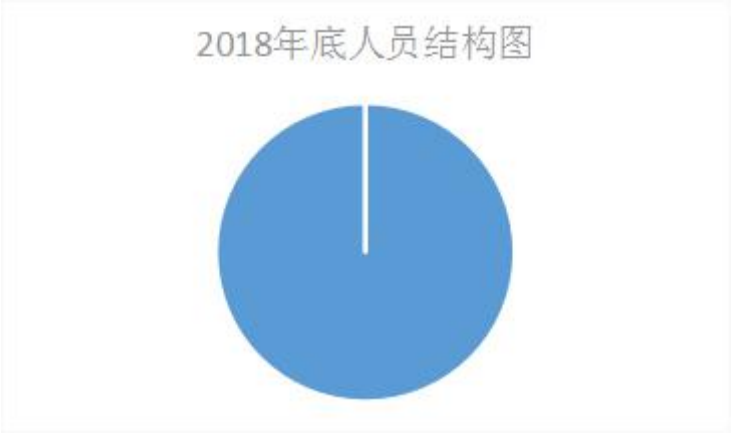
二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

序号	单位名称
1	国家级陕西航天经济技术开发区管委会
2	国家级陕西航天经济技术开发区人才中心
3	国家级陕西航天经济技术开发区社保中心
4	国家级陕西航天经济技术开发区环境监测中心
5	国家级陕西航天经济技术开发区质监站
6	国家级陕西航天经济技术开发区土储中心
7	国家级陕西航天经济技术开发区征地拆迁办
8	国家级陕西航天经济技术开发区西安航天城第一小学
9	国家级陕西航天经济技术开发区西安航天城第二小学
10	国家级陕西航天经济技术开发区西安市航天城第一初级中学
11	国家级陕西航天经济技术开发区西安航天城第一幼儿园
12	国家级陕西航天经济技术开发区西安航天城第二幼儿园

三、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制300人,均为事业编制;实有人员226人，均为事业编制。单位管理的离退休人员1人。（详见下图）



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，航天基地以党的十九大精神为引领，在市委、市政府的坚强领导下，坚定不移地高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，对标“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，攻坚克难，拼力而为，各项工作均呈现出“稳中有进”的发展态势。

回顾 2018 年，我们主要做了以下八个方面工作：

（一）招商引资成绩斐然。牢固树立招商引资“一号工程”理念，全年签约项目 34 个，合同引进资金 633.6 亿元。签约入区世界 500 强企业项目 3 个。积极引进了西安卫星测控中心、华燕航空项目，总投资额超过 42 亿元。助推陕西省铁路投资集团承载“关中通城际、市市通高铁、快速通全国”任务的陕西铁路建设基金项目首期 300 亿元落户。

（二）航天产业健康发展。航天基地代表西安成功申报获批为西安北斗产业园区,三大北斗示范项目获得国家发改委 9000 万元支持，额度占全市的 90%，全年新增民参军企业 8 家。“两院两中心”创新平台带动作用逐步显现，军民融合类院士工作站达到 4 家，正在研发、转化项目 10 余项，

列入国家发改委北斗产业园项目1项，陕西省“三秦学者”计划和省级重大科研项目4项。

（三）创新发展再创佳绩。在2018年度商务部公布的全国经济技术开发区科技创新指标排名当中，航天基地位列第四，并入选国家工信部第三批绿色制造名单。2018年，累计建设众创载体72个，完成率288%，建成载体面积193.4万平方米，完成率293%。组织60家企业申报国家、省、市项目共18个，立项72个，争取省市资金近1亿元。在“2018西安全球硬科技产业博览会”上，航天基地获“最佳设计、最佳组织、最佳展品、最佳人气”等4个奖项，为大西安科创大走廊和“硬科技之都”建设提供了有力支撑。

（四）效能革命不断深化。切实抓好“三集中三到位”改革，推动政务服务数据共享，大幅提高“网上办”“不见面审批”事项比例，公布“最多跑一次”清单386项，占本级政务服务事项的90.27%。制定“容缺受理”事项清单69项。推出预约延时服务97项，开展双语服务及针对残疾人等特殊人群的预约上门服务，实现“365全日制”、差异化、多语种服务。

（五）民生保障水平提升。提前完成市考断头路的建设任务，总长度1.5公里。组织编制《航天基地中小学三年建设计划》，新增学位7020个，“上学难”问题得到有效缓解。东兆余村整村房屋征收工作进展顺利，枣园村安置小区

完成回迁，凤鸣小区公租房完成分配。加大帮扶资金投入，发动基地下属企业及爱心企业参与扶贫捐款300万元，全年累计投入帮扶资金2,190.74万元。贫困村基础设施建设、集体产业发展、基层党建工作取得显著成效。

（六）环境建设成效明显。航天基地全年优良天数177天，PM2.5年均浓度同比下降11.3%，PM10年均浓度同比下降4.8%。制定“铁腕治霾，保卫蓝天”1+2+17组合方案、散乱污企业整治方案、有奖举报奖励办法、铁腕治霾督办督查办法。完成河湖长制项目建设65个，累计投资4.3亿元。拆除各类广告牌匾575处，各类违法建设128万余平米，城中村“种房子”问题整治拆除工作持续推进。

（七）精细管理规范高效。扎实开展“平安鼎”活动，社会稳定矛盾问题化解稳控率达到95%，重大决策社会稳定风险评估完成率100%。全年未发生严重危害国家安全事件、严重影响社会稳定事件，未发生生产安全事故。法治政府建设有序推进，重大行政决策、规范性文件合法性审查率100%，“12345市民热线”共受理各类舆情投诉7140件，办结率100%。加大垃圾、黑臭水体、烟头革命、厕所革命等工作力度，推动城乡环境治理由粗放式向精细化管理转变，678个环境违法问题全部整改到位，区域环境质量明显提升。

（八）党的建设持续加强。不折不扣落实全面从严治党要求，全力打造新时代航天铁军，推动改革，促进发展。一

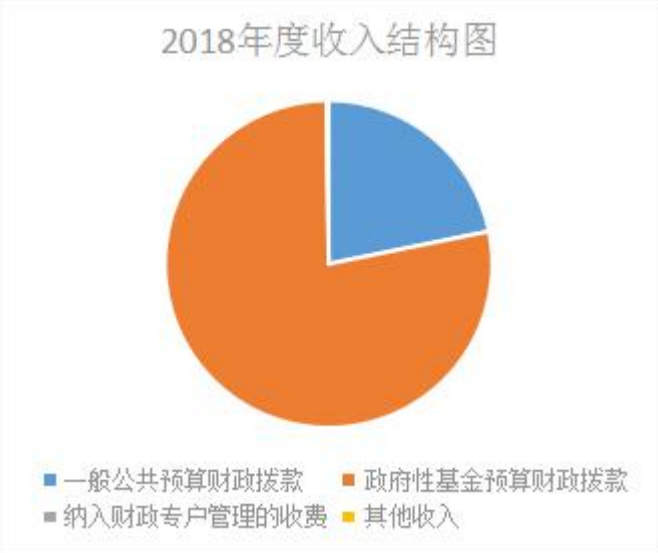
是加强党工委自身建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力，围绕秦岭北麓违建别墅问题、黑臭水体、扫黑除恶、大棚房整治和“种房子”等工作，先后组织中心组学习11次，各党支部学习实现全覆盖，牢固树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。修订完善《党工委会议议事规则》，制定出台《中共西安国家民用航天产业基地工委“三重一大”集体决策制度》，全年新建规章制度20项，修改完善规章制度7项。**二是提高政治站位抓巡察整改。**严格落实市委第四巡察组反馈意见，细化分解具体问题45项，制定整改措施150条，并全部整改到位。以巡察整改为契机，结合肃清魏民洲等流毒、冯新柱案“以案促改”、秦岭北麓违建问题等召开领导班子专题民主生活会，制定整改措施，明确责任落实，完成了各项整改工作。**三是强本固基狠抓队伍建设。**落实“三项机制”，用好考核“指挥棒”，围绕目标责任考核工作，对排名较差的4名部门领导进行调整。实施容错纠错1人，鼓励激励重用5人。调整优化了员工薪酬体系，进一步激发了广大干部员工的工作干劲。结合机构改革，调整副处级以上干部45人次，切实解决干部缺配问题，启动10名处级干部选拔任用工作。接收选派挂职干部4名，留任1名优秀年轻挂职干部。

五、部门决算收支情况说明

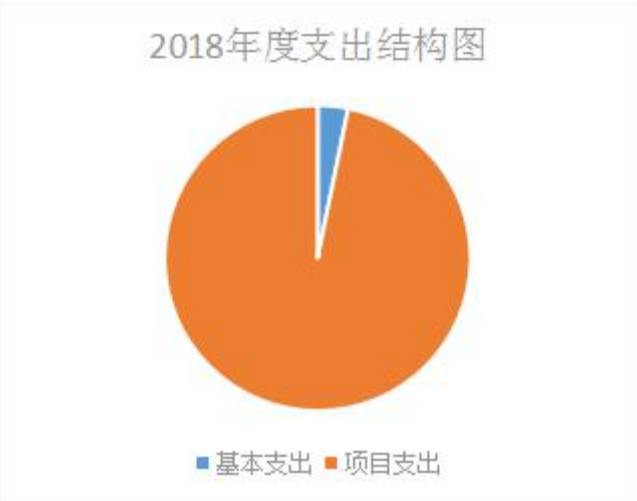
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 342,848.97 万元，较上年增长 67%；本年度支出 348,575.82 万元，较上年增长 65%，主要原因本部门业务发展需要。

2. 本年度收入中一般预算收入 74,785.93 万元，政府性基金收入 267,658.58 万元,纳入财政专户管理收费 10.68 万元，其他收入 393.78 万元。主要原因是基地处于快速发展时期。（详见下图）



3. 本年度支出中基本支出 11,188.70 万元，项目支出 337,387.12 万元，主要原因是基地处于快速发展时期。（详见下图）



（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 342,444.51 万元，较上年增长 67%；财政拨款支出 348,178.26 万元，较上年增长 65%，主要原因本部门业务发展需要。

2. 一般公共预算财政拨款支出 80,519.68 万元，较上年增长 6%，其中：一般公共服务支出 6,171.41 万元，主要用于公共服务方面的支出及运行费用；

公共安全支出 663 万元，主要用于公安、交警方面的支出及运行费用；

教育支出 16,273.72 万元，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出；

科学技术支出 10,714 万元，主要用于基地科技类企业的补贴支出；

文化体育与传媒支出 310 万元，主要用于文化、宣传方面的支出；

社会保障和就业支出 515.39 万元，主要用于基地人力资源方面支出；

节能环保支出 3,539.24 万元，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出；

城乡社区支出 22,689.67 万元，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理、环境卫生及城市防洪等方面支出；

农林水支出 0.4 万元；

资源勘探信息等支出 13,828.66 万元；

商业服务业等支出 296 万元，主要用于支持区内企业发展方面支出；

金融支出 188.39 万元；

国土海洋气象等支出 174.21 万元，主要用于国土分局土地方面的支出；

住房保障支出 4,995.8 万元，主要用于基地内保障房建设项目支出；

其他支出 100 万元；

债务付息支出 59.78 万元，主要用于政府债务利息支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 11,022.18 万元，较上年增长 78%；其中人员经费支出 7,421.67 万元，公用经费支出 3,600.51 万元。

4. 政府性基金财政拨款收入 267,658.58 万元，较上年增长 97%；支出 267,658.58 万元，较上年增长 97%，其中：

城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 179,552 万元；

城乡社区支出/国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 21,435 万元；

城乡社区支出/农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,057 万元；

城乡社区支出/城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 43,709.34 万元；

债务付息支出/地方政府专项债务付息支出 21,905.24 万元。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额共1,048.28万元，其中政府采购货物类支出17.03万元、政府采购服务类支出1,031.25万元；授予中小企业的合同金额906.90万元，占政府采购支出总金额的86%。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出354.46万元，其中因公出国（境）费支出2.75万元，占“三公”经费的0.78%；公务接待费支出1.51万元，占“三公”经费的0.43%；公务用车购置及运行费支出350.2万元，占“三公”经费的98.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.75万元，比上年决算减少11.99万元，主要原因为响应厉行节约的要求，压缩一般性支出；比当年预算减少11.25万元，原因是根据工作计划外出计划有所调整。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容主要为出国（境）交通费、餐费等。

2、公务接待费支出1.51万元，与上年决算数基本持平；比当年预算减少0.49万元，主要原因为加大厉行节约力度。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待共计116人次。开支内容主要为工作餐。

3、公务用车购置费和公务车辆运行费支出350.20万元。

其中：

（1）公务用车购置支出188.20万元，比上年决算增加144.87万元，主要原因是基地二期的发展，执法车辆老旧现象突出，更新车辆；与当年调整预算数基本持平。本年度使用一般公共预算财政拨款新购置公务用车3辆，更新公务用车11辆。

（2）公务用车运行维护费支出162万元，比上年决算增加28.97万元，主要原因为巡查力度加大，大部分车辆已老化；与当年调整预算数基本持平。本年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量49辆。

4、会议费支出3.81万元，比上年决算减少1.4万元，主要原因为加大厉行节约力度。

5、培训费支出24.44万元，比上年决算减少7.74万元，主要原因为加大厉行节约力度。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，航天基地以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是积极开拓创新，开展部门整体支出、财政支出绩效评价工作。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效

跟踪监控，对发现的问题要求部门（单位）及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，将2017年度项目绩效评价的结果运用到部门预算编制及实际管理过程中。六是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高预算绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，2018年度申报了17个一般公共预算一级项目绩效目标，涉及金额38,584.11万元；选取治污减霾项目、环卫车购置项目、航天二小建设项目及7个专项资金共10个项目进行重点评价，涉及金额18,508.04万元；选取一个一级项目进行自评，涉及金额3,915万元。累计已评价项目的支出占一般公共预算项目支出总额的98%。

另外，还开展了航天基地2018年上半年航天基地管委会部门整体支出及财政支出绩效评价工作，编写了《西安国家民用航天产业基地管委会2018年上半年财政预算绩效评价报告》、《西安国家民用航天产业基地管委会2018年上半年整体支出绩效评价报告》。

多种评价方式的运用加强了评价结果与项目资金安排的衔接，同时将评价结果作为下年度预算编制的重要依据，加快预算管理水平的提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属开发区所属事业单位，暂不涉及机关运行经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆　辆；单价50万元以上的通用设备38套；单价100万元以上的通用设备4套。2018年当年新购置车辆3辆，单价50万元以上的通用设备6套；单价100万元以上的通用设备1套。

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。