

原西安市阎良区投资合作局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

原西安市阎良区投资合作局为区政府直属事业单位，核定事业编制 12 名，内设机构 3 个，名称为：综合科、招商策划科、项目招商科。下设招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制 8 名，不进行独立核算。故本单位编制共计 20 名。

原西安市阎良区投资合作局主要职责：

（一）研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；负责外资、民资、央资、内资、融资等“五资”招商引资。

（三）按照产业规划和功能布局，负责全区重大投资项目的选址调整和流转工作。

（四）负责审核外商投资企业的设立、变更事项，负责外商企业的服务和管理工作的。

（五）负责重大项目的跟踪服务，以及内外商企业投资问题的投诉受理工作。

（六）负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；负责投资合作和招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

（七）负责收集、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及网络信息平台建设维护工作。

（八）负责招商引资队伍建设和人员培训；指导镇街、开发区的投资合作工作。

（九）负责区招商引资工作领导小组办公室的日常工作；

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

原西安市阎良区招商服务中心主要职责：

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报；负责境内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务；负责区投资环境对外宣传等工作；负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

2019年2月，根据区委区政府机构改革方案，本部门职责与原发经局商贸服务职责整合，成立西安市阎良区投资合作和商务局，相关内设机构随之调整。

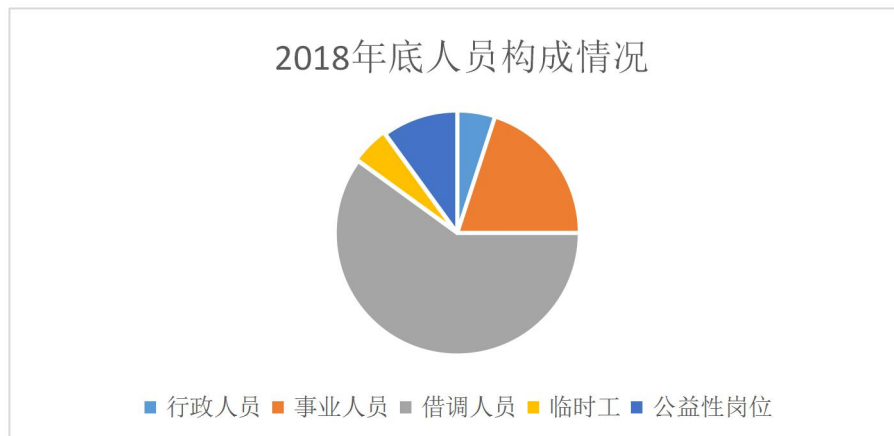
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	原西安市阎良区投资合作局本级

三、部门人员情况说明

本部门人员核定事业编制20人，截止2018年底，实有人员20人，其中行政1人、事业4人，借调12人，挂职3人，公益性岗位2人，临时工1人。



四、2018 年度部门工作完成情况

(一) 市考指标：引进 50 亿以上工业项目 2 个；500 强企业 3 家；校友经济项目 3 个；“民参军”企业共 12 家。截止 12 月底，外资完成 3200 万美元，民资完成 108.6 亿元，内资完成 50.25 亿元，分别占全年任务的 100%、171.73%、240.74%。另外，截止 12 月底，我区 2016 年至 2018 年丝博会暨西洽会签约的 19 项合同项目中，实际开工 17 项，实际到位资金 50.05 亿元，竣工投产项目 9 个，注册开工率、资金到位率和竣工投产率分别为 89.47%、99.46%和 47.37%，全市排名第三。

(二) 区考指标：

1. 引进过亿元项目目标 5 个，实际完成 8 个，完成全年任务的 160%；引进过五亿元项目任务 2 个，实际完成 5 个，完成全年任务目标的 250%。

2. 针对区内外继续发展空间的优质企业，及时制定出台《阎良区招引工业企业“淘金行动”方案》、《阎良区招引工业企业“淘金行动”专项政策》《阎良区招商引资注册经济优惠政策》，进一步优化营商环境鼓励和吸引外来客商到我区投资兴业。

3. 围绕高新技术、航空科技、新能源、生态农业等征集包装项目，经过筛选、论证，重点包装推介、推介，纳入项目库 95 个。

4. 充分利用丝博会、500 强论坛、程序员节、硬科技大会、校友经济等平台，推介、宣传阎良。全年共接待包括世界 500 强在内的北汽、恒大、绿地等 400 余家企业来阎考察。2018 年外出北京、广州、深圳等一线城市考察推介十余次，涉及恒大、阿里巴巴、创维等知名企业。

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. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 130.22 万元。因单位 2018 年新成立，上年度无数据，故无法进行增减对比。

（2）2018 年度本年支出合计 130.22 万元。因单位 2018 年新成立，上年度无数据，故无法进行增减对比。

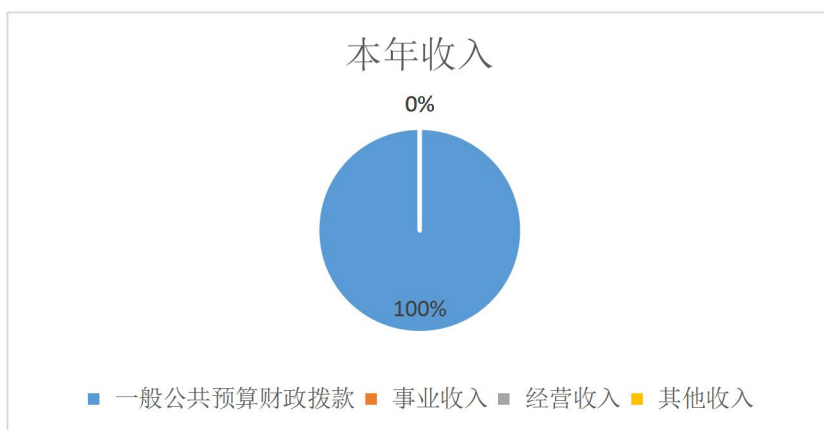
2. 本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 130.22 万元，全为财政拨款——一般公共预算财政拨款组成，占总收入的 100%。

事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

经营收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占总收入的 0%。

其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

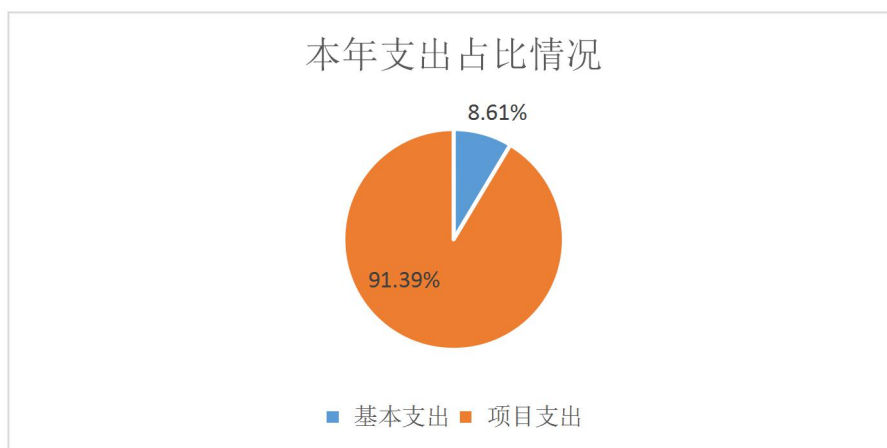


3. 本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 130.22 万元。其中：

(1) 基本支出 11.21 万元，占总支出的 8.61%，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 10.9 万元和公用经费 0.31 万元。

(2) 项目支出 119.01 万元，占总支出的 91.39%，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。主要用于招商引资项目。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入和财政拨款支出均为 130.22 万元，由于单位新成立，上年数据为 0，故无法进行增减对比。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.22 万元，按支出功能科目分，包括：

(1) 一般公共服务支出 119.01 万元。其中：招商引资 119.01 万元，主要反映单位招商引资经费使用情况。

(2) 商业服务业等支出 11.21 万元，其中：行政运行 2.95 万元，主要反映单位行政人员工资发放情况；事业运行 8.26 万元，主要反映单位事业人员工资发放情况。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11.21 万元,其中:人员经费 10.9 万元,公用经费 0.31 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

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

2018 年本部门政府采购支出总额共 75.01 万元,其中政府采购货物类支出 19.01 万元、政府采购服务类支出 56 万元。

(三)2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。因单位新成立,无上年度数据,故无法进行增减对比。

2. 培训费支出决算情况

培训费支出 0.33 万元,主要是区级中层正职干部党性修养提升培训和新提拔处科级干部“延安精神”再教育培训支出。因单位新成立,无上年度数据,故无法进行增减对比。

3. 会议费支出决算情况

会议费支出 13.75 万元,主要是军民融合大会会议支出。因单位新成立,无上年度数据,故无法进行增长对比。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 119.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、2018 年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 11.21 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政运行 2.95 万元，占机关运行经费的 26.32%；事业运行 8.26 万元，占机关运行经费的 73.68%。

因本部门 2018 年中途成立，人员多为借调或新招录，年初未做财政预算，故财政局未划拨机关运行经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有国有资产 18.94 万元，其中办公电器 12 万元，办公桌椅等 6.94 万元。无车辆，无 50 万元以上设备。

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。

.....

九、2018 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-财政拨款收支总体情况表
5. 批复 05 表-一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 批复 06 表-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-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-政府性基金预算收支情况表
9. 批复 09 表-政府采购情况表

西安市阎良区投资合作局

（代章）

2020 年 8 月 3 日