

西安市阎良区发展和改革委员会

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省市的总体部署，落实区委区政府要求，坚持稳中求进、行稳致远基调，积极应对我区发展新状态、新格局、新阶段，切实加快追赶超越步伐，全力以赴抓项目、促投资、稳增长，为实现阎良经济社会平稳发展打下坚实基础。

（一）持续强化党建引领。强化党的建设，认真践行群众路线，持之以恒落实中央八项规定精神，深挖党史学习教育工作成果，持续反对“四风”，严肃规范党内政治生活，在抓常、抓细、抓长上下功夫，推动作风建设常态化。激发广大干部干事创业积极性，鼓励发改委干部着眼区域发展大局，始终保持敢闯敢试、边干边试、先行先试的探索勇气和能力，不断增强追赶超越的战斗力，着力打造一支政治强、有活力、高水平的干部队伍，确保全面完成各项工作任务。

（二）持续强化项目建设和投资审批。全力做好 2022 年我区重点建设项目和资金争取工作。**一是多措并举推动项目建设。**继续坚持实行区级领导、行业部门、项目单位、项目经理负责和人大代表、政协委员联系等多级联动机制，严格按照“五个一”

工作机制，将目标和任务层层分解，级级落实，做到从项目前期准备到项目竣工的每一个环节都明确项目经理。坚持实行重点项目责任领导和责任单位“一把手”经常深入项目一线，狠抓工作落实，确保重点项目顺利推进。**二是积极争取更多建设资金。**一方面，积极与省市对接，为符合条件项目争取更多建设资金。不断充实一批新项目、大项目，重点推进储备项目的前期准备工作，争取获得更多的政策性资金支持。另一方面，紧跟省市相关工作要求，积极配合财政局，联合城投集团，合力推动我区融资平台的升级，增强融资能力，积极防范融资风险，促进我区经济社会发展。**三是强化督导，倒逼责任落实。**继续强化对项目进度的跟踪督查，实行“周沟通、月考核、季调度”考核机制，对进展较慢、问题较多的项目实行全区通报、督办催办。按照《阎良区推进重点项目建设考核办法》，对各有关单位实行量化考核，调动全区上下力量，全力推进重点项目建设。

（三）持续强化改革发展成效。**一是加强调研分析和经济研判。**及时掌握全区经济发展动态，加强调查研究，及时提出应对措施，进行宏观经济调控。全力提升服务业发展补短板，持续健全服务业门类；及时查找和破解企业发展中的突出矛盾、制约短板和指标增长乏力等问题，激发经济活力。**二是积极谋划发展布局促进产业转型。**做好“十四五”规划阶段性评估，统筹推进各项任务按期实施。按照“一城两带”总体布局，持续优化产业结构，促进经济高质量发展。**三是深入推进各项改革工作。**围绕“以

改革促发展、以改革促工作”思路，稳步推进经济领域体制改革工作。加快实施城乡融合发展试验区建设，围绕五大重点试验任务，提前谋划 2022 年工作要点，推动城乡融合试验区各项工作取得新突破。积极开展省级农村产业融合示范园创建工作，努力将羊乳产业示范园区打造成为城乡融合发展的“桥头堡”。**四是助力服务业企业做大做强。**深入开展潜力企业摸排，挖掘前景好、韧性强的潜力个体，加快促进个转企，壮大规上服务业总量。全面调研分析服务业发展现状，及时查找和破解企业发展中的突出矛盾和制约短板，持续健全服务业门类，激发企业发展活力。

（四）大力推进军民融合产业发展。一是完善军民融合沟通机制。强化与驻区单位的沟通机制，一方面开展军工“绿色通道”重大事项协调保障工作，为驻区单位能力建设提供要素保障和配套服务；另一方面为民营企业与驻区单位搭建桥梁，协调解决“参得进、转得出、接得住”关键问题，借鉴青岛、成都经验，进一步明确军民融合发展目标，加速我区航空产业聚集、加快科技成果转化运用，争取承接驻区军工单位更多的军工项目落户。二是推动航空产业集群发展。支持航空产业链“一中心两园区”项目建设，围绕驻区单位配套企业，系统规划配套体系，培育配套能力，打造航空零部件及材料产业集群。继续推进航空产业链基础配套园建设工作，进行产业链招商，推动航空产业链细分行业向阎良聚集发展。三是全力扶持军民融合企业。加大宣传西安市关于支持军民融合发展的一揽子政策，对重点企业上门解读政策，

让更多的企业享受到政策支持。进一步为企业简化审批手续，破除土地、资金等发展障碍，帮助企业扩大产能。积极与金融机构进行对接协商，了解针对军民融合企业的金融产品，适时组织召开银企对接会，帮助解决军民融合企业融资难问题。加快民营企业科技成果转化和运用，提升军民融合企业科技创新能力，提升配套驻区单位能力，进一步解决“接得住”关键问题。

（五）持续加强粮食和物资储备管理。一是**加强仓储规范管理**。以确保库存粮食安全为重点，切实做好市、区各级储备粮管理工作，组织开展春秋两季粮食安全普查工作，做好 2022 年清仓查库及粮食市长安全责任制考核工作。二是**进一步加大日常储粮安全检查工作**。严格执行仓储管理制度，定期与不定期对全区储粮开展粮情检查，随时掌握粮质、粮温、虫害等粮情变化，指导企业适时采取通风降温、降湿等措施确保各级储粮安全。联合财政局、市场监督管理局组成专项组对粮食质量数量进行检查不少于 4 次。三是**继续做好粮食流通统计工作**。一方面，做好 2022 年全区粮食流通统计年报网报工作及 21 户城镇、农户居民消费台账统计汇总上报；另一方面，开展 2022 年乡村居民户存粮专项调查工作，主要对农村居民的粮食产量、出售量和家庭存粮数量进行调查统计；与此同时，完成各涉粮企业及粮油经营户 2022 年粮食流通统计月报及审核上报工作，于 3 月初完成 2021 年粮食购销存、社会粮油供需平衡调查等 7 项上报工作。

（六）持续加强价格管理。一是严格贯彻落实省市《行政事

业性收费目录清单》和《省市县三级行政许可（备案）中介服务收费目录清单》，进一步优化营商环境，加强涉企收费管理。二是着力加大价格调控，认真抓好成本监审及价格监测服务。为上级决策提供参考依据，确保价格市场稳定。三是积极推动价格机制改革工作，逐步建立适应高质量发展要求的价格政策体系。四是拓宽价格公共服务职能，强化价格认定职能作用，进一步提升涉案案件中价格认定工作水平。

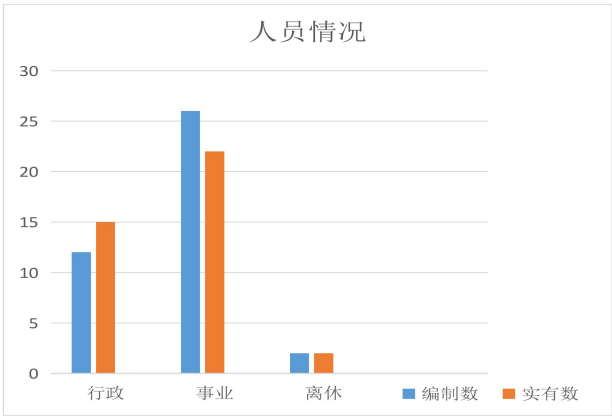
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	区发改委部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 693.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 93.64 万元，主要原因是在编人员和业务费增加；2022 年本部门预算支出 693.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 93.64 万元，主要原因是在编人员和业务费支出增加。

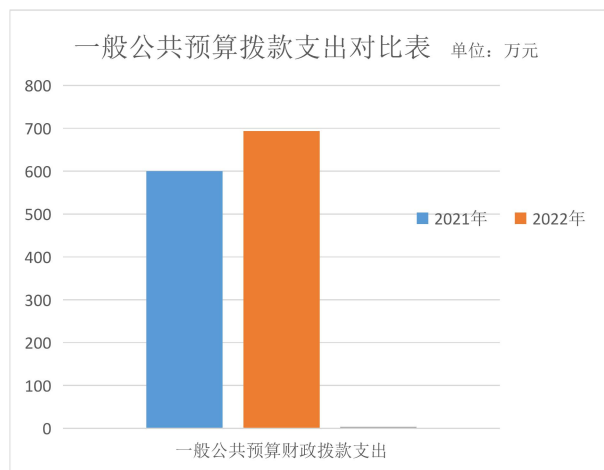
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 693.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 93.64 万元，主要原因是在编人员和业务费增加；2022 年本部门财政拨款支出 693.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 93.64 万元，主要原因是在编人员和业务费支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 693.65 万元，较上年增加 93.64 万元，主要原因是在编人员和业务费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 693.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）184.45 万元，较上年减少 96.10 万元，原因是 2021 年住房公积金在行政运行列支；

（2）事业运行（2010450）149.46 万元，较上年增加 44.80 万元，原因是事业人员增加；

（3）一般行政管理事务（2010402）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增发改业务费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.95 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是在编人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.33 万

元，较上年增加 11.33 万元，原因是 2021 年职业年金在行政运行列支；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）25.63 万元，较上年增加 25.63 万元，原因是 2021 年在其他社会保障和就业支出在行政运行列支；

（7）住房公积金（2210201）78.84 万元，较上年增加 78.84 万元，原因是 2021 年住房公积金在行政运行列支；

（8）专项业务活动（2220106）18 万元，较上年保持不变；

（9）其他粮油物资事务支出（2220199）138 万元，较上年保持不变。

科目	2022 年	2021 年	增减情况
行政运行	184.45	280.55	-96.10
事业运行	149.46	104.67	44.79
一般行政管理事务	20	0	20
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	58.57	9.38
机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	0	11.33
其他社会保障和就业支出	25.63	0	25.63
住房公积金	78.84	0	78.84
专项业务活动	18	18	0
其他粮油物资事务支出	138	138	0

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 693.65 万元，其中：
工资福利支出（301）456.90 万元，较上年增加 58.73 万元，
原因是在编人员增加和工资普调；

商品和服务支出（302）73.94 万元，较上年减少 102.85 万元，原因是 2021 年区级储备粮补贴费用在此科目列支；

对个人和家庭的补助支出（303）24.81 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是遗属减少 1 人；

对企业补助支出（312）138 万元，较上年增加 138 万元，原因是此项费用经济科目进行调整。

科目	2022 年	2021 年	增减情况
工资福利支出	456.90	389.17	67.73
商品和服务支出	73.94	176.79	-102.85
对个人和家庭的补助支出	24.81	25.05	-0.24
对企业补助支出	138	0	138

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 693.65 万元，其中：
机关工资福利支出（501）456.90 万元，较上年增加 58.73 万元，原因是在编人员增加和工资普调；

机关商品和服务支出（502）73.94 万元，较上年减少 102.85 万元，原因是 2021 年区级储备粮补贴费用在此科目列支；

机关对个人和家庭的补助支出（509）24.81 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是遗属减少 1 人；

对企业补助支出（507）138 万元，较上年增加 138 万元，原因是较上年此项费用支出经济科目进行调整。

科目	2022 年	2021 年	增减情况
机关工资福利支出	456.90	389.17	67.73
机关商品和服务支出	73.94	176.79	-102.85
机关对个人和家庭的补助支出	24.81	25.05	-0.24
对企业补助支出	138	0	138

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.07 万元，较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年保持不变；公务接待费 2.52 万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年保持不变。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，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）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 693.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.49 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 1、附件 2 内容）