

西安市阎良荆山开发区管理委员会
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

（一）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建设的决策部署，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）内设机构：

根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构。

综合部：负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部：负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项目资金及时、足额到位；负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作，为进区项目提供相关法律、法规和政策服务；负责收集、整理项目和

客商信息，建立信息库；负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作，拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施，并负责落实；负责各类项目的包装和经营，组织和参加各种经贸洽谈会，编制项目册和招商指南。

工程管理部：负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划；负责园区建设、公共设施管理工作；负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作，绿化审核工作；负责做好相应的测绘管理档案归档等工作；负责入驻园区项目的定点选址和报批工作；负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部：负责单位资金预算、决算；负责园区开发项目资金的管理使用；按照国家会计制度规定做好日常财务工作，负责银行存款和现金管理工作，负责费用的审核报销工作；负责单位年度整体资金运用和筹措工作；负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况，并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加强党员队伍建设，夯实党的执政基础。围绕打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“五硬”干部队伍，以提高政治素质，增强党性修养为根本，以提升专业能力为重点，突出党史学习教育，加强党员干部培训管理工作，进一步增强服务群众和履职能力。

2. 加强园区基础建设，增强区域综合承载能力。在十四五期间要高起点规划、高标准搞好基础设施建设。多渠道、多种方式筹措资金，加大对开发区核心功能区基础设施的投资力度。进一

步完善开发区路、水、电、讯、热、气、污水、绿化等基础设施配套能力，提高投资强度，提高承接大项目的能力。按照绿色发展、健康发展的观念，提高生态环境质量，适度提高建设容积率，大力推广节能环保如绿色建筑，搞好绿化、美化规划，提高文化品位，营造良好的环境平台。

3. 加大招商引资力度，优化营商环境。积极克服疫情不利因素，紧扣“十四五”发展规划，按照城北总体产业规划，综合运用片区综合开发招商、单体项目招商、以商招商、上门招商等多种方式，加大招商力度。抢抓全省共建秦创原的战略机遇，结合《阎良区航空基地共建秦创原陕西航空产业链融合示范区工作方案》，制定精准招商方案，积极引进各类企业入驻园区。

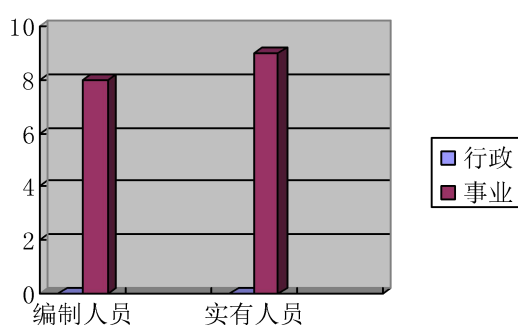
4. 继续抓好常态化疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省市区委政府各项决策部署，毫不放松抓好常态化疫情防控，围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，确保经济社会平稳发展。

三、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。无离退休人员。



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 158.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.3 万元，主要原因是工资调增；2022 年本部门预算支出 158.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.3 万元，主要原因工资调增。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 158.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.3 万元，主要原因是工资调增；2022 年本部门财政拨款支出 158.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.3 万元，主要原因是工资调增。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 158.39 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算支出明细表 （按功能）

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	2021 年	功能科目 编码	功能科目名称	2022 年	增减变化	原因
143001	区荆山开发区 管委会本级	155.09	143001	区荆山开发区 管委会本级	158.39	↑ 3.3	工资调增
201	一般公共服务支出	51.23	201	一般公共服务支出	105.74	↑ 54.51	科目调整
2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	51.23	2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	48.28	↓ 2.95	科目调整
			2010302	一般行政管理事务	7	↑ 7	科目调整
			2010350	事业运行（）	50.46	↑ 50.46	科目调整
208	社会保障和就业支 出	0.07	208	社会保障和就业支 出	20.84	↑ 20.77	科目调整
			20805	行政事业单位养老 支出	20.77	↑ 20.77	科目调整
			2080505	机关事业单位养老 保险支出	17.8	↑ 17.8	科目调整
			2080506	机关事业单位职业 年金支出	2.97	↑ 2.97	科目调整
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.07	2089999	财政对其他社会保 险基金的补助	0.07	↑ 0.07	科目调整
	日常人均办公经费	3.98		日常人均办公经费	0	↓ 3.98	科目调整
	三公经费	0.58		三公经费	0	↓ 0.58	科目调整
			210	卫生健康支出	8.2	↑ 8.2	科目调整
			21011	行政事业单位医疗	8.2	↑ 8.2	科目调整
			2101102	事业单位医疗	8.2	↑ 8.2	科目调整
215	资源勘探工业信 息等支出	103.79	215	资源勘探工业信 息等支出	0	↓ 103.79	科目调整
21508	支持中小企业发 展和管理支出	103.79	21508	支持中小企业发 展和管理支出	0	↓ 103.79	科目调整
2150802	行政运行（支持中 小企业发展和管理 支出）	7	2150802	行政运行（支持中 小企业发展和管理 支出）	0	↓ 7	科目调整
2150899	其他支出中小企业 发展和管理支出	96.79	2150899	其他支出中小企业 发展和管理支出	0	↓ 96.79	科目调整
221			221	住房保障支出	23.61	↑ 23.61	科目调整
22102			22102	住房改革支出	23.61	↑ 23.61	科目调整
2210201			2210201	住房公积金	23.61	↑ 23.61	科目调整

3. 支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出明细表（按经济）

部门科目代码	部门(科目)名称	2021 年	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2022 年	增减变化	原因
143001	区荆山开发区管委会	155.09	143001	区荆山开发区管委会	158.39	↑ 3.3	工资调整
301	工资福利支出	130.04	301	工资福利支出	124.88	↓ 5.16	工资调整
30101	基本工资	53.39	30101	基本工资	42.67	↓ 10.72	工资调整
30102	津贴补贴	27.94	30102	津贴补贴	18.6	↓ 9.3	工资调整
30103	奖金	3.47	30103	奖金	2.1	↓ 1.37	工资调整
30107	绩效工资	7.68	30107	绩效工资	8.86	↓ 1.18	工资调整
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	↑ 0.42	基数调整
30109	职业年金	2.95	30109	职业年金	2.97	↑ 0.02	基数调整
30110	职工基本医疗保险	4.04	30110	职工基本医疗保险	8.2	↑ 4.16	科目调整
30112	其他社会保险缴费	0.07	30112	其他社会保险缴费	0.07	0	没有变化
30113	住房公积金	20.81	30113	住房公积金	23.61	↑ 2.8	基数调整
30118	下乡费	0.47	30118			↓ 0.47	科目调整
302	商品和服务支出	18.05	302	商品和服务支出	33.5	↑ 15.45	科目调整
30201	办公费	3.98	30201	办公费	10.99	↑ 7.01	保障支出
30217	公务接待费	0.58	30217	公务接待费	0.61	↑ 0.03	保障支出
30226	劳务费	13.5	30226	劳务费	15.88	↑ 2.38	工资调整
			30239	其他交通费用	6.02	↑ 6.02	科目调整
399	其他支出	7	399	其他支出	0	↓ 7	科目调整
39999	专项业务经费支出	7	39999	专项业务经费支出	0	↓ 7	科目调整

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、2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 年部门本年预算“三公”经费没有安排因公出国（境）经费、公务车辆运行维护费及车辆购置经费，只有公务接待费 0.58 万元，较上年增加 0.03 万元，增加的主要原因是保障开支。

2021 年本部门无结转的财政拨款“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 0 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 2022 年国有资产占有使用及资产购置情况

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

本部门 2021 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 158.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 2022 年当年机关运行经费预算安排 3.99 万元，较上年增加 0.02 万元，维持基本日常支出。

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

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……

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）