

附件 1

西安市阎良区投资合作和商务局 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

西安市阎良区投资合作和商务局为区政府组成部门，核定行政编制 7 名，内设机构 2 个，名称为：投资合作科和商务科。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 15 名。

西安市阎良区投资合作和商务局主要职责：

（一）贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，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；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（三）负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作；负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作；会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

（四）负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建

设工作；承担招商引资区级考核评估工作；负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

（五）拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

（七）承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（八）拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

（九）会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮

业、住宿业)的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市场管理;负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施和监督检查。

(十)负责本系统、本行业安全生产管理工作。

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。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 招商引资工作

一是凝聚合力抓招商。加强与驻区航空单位的沟通对接,与基地深化融合发展,在政策制定、平台打造、项目策划、外出招商、项目评审、项目流转、土地储备、资源共享等方面加强合作,实现互补优势,携手共建产业,携手共谋发展;充分利用商会、协会、区内群团组织、阎良在外名人、社会贤达、辖区重点企业等群体,聘任招商大使,做大以商招商。

二是紧跟在谈抓招商。全力推进年产 5000 万罐铁罐生产线扩建等 6 个开工项目早日建成;全力推进亿通配电设备研发组装等 6 个项目用地报批;力争西安电子科技大学长安学院、航大企服、苏宁易购线下总部等在谈项目早日签约落地。征集 2022 年全市集中签约仪式签约项目,实现首季“开门红”、“双过半”。

三是外资优先抓招商。树立“外资优先”理念，制定专项政策，鼓励房地产类、商贸物流类、园区建设运营类等项目注入外资；积极探索与中国银行实现海外贷等新型外资注入渠道；加快盒马鲜生等外资项目的洽谈进度。

四是科学策划抓招商。围绕我区产业优势和资源禀赋，充分调研和论证，深入策划一批关联度高、带动性强、内容科学合理、符合国家产业政策导向和阎良经济发展方向的重点项目扩充到招商项目储备库，实行储备库分类、分级、动态管理。对列入区级库的重大招商项目实行一个招商小组、一套招商计划、一本宣传手册、一张目标企业清单的“四个一”精准招商机制。

五是精准出击抓招商。围绕现有航空、食品等优势产业的“链主”、上下游、产供销、大中小企业，绘制产业链全景图谱，制定各产业链可招引的省外头部企业清单及主要配套企业清单，依托丝博会、欧亚经济论坛、硬科技大会、陕粤港澳活动等合作平台，组织开展“小分队”招商，做到“月月有活动、季季有战果”。

六是加强评审抓招商。突出“亩均论英雄”理念，严格执行《阎良区招商引资项目入区评审办法》，做好尽职调查、联评联审、协议（合同）审定等重要环节，为项目入区把好质量关。会同资规、开发区强化招商引资合同履约监管。

七是做强平台抓招商。加强项目平台承接能力建设，支持区城投集团、经济开发区、荆山开发区等平台公司整合升级，督促各园区和城北航空智慧新区、石川河生态走廊等招商平台基础设

施建设和土地储备，对全区闲置、低效用地、批而未供土地盘活处置；推行“标准地+承诺制”，力争达到“熟地”条件，实现“地等项目”，为项目落地提供优质的平台载体保障。

（二）商务方面

一是着力强措施、严督查，抓好疫情防控工作。精心部署，严格监管，常态化开展商贸行业疫情防控工作，不断巩固持续向好的疫情防控形势；强化组织领导，优化人员力量，形成科学化、规范化、程序化、常态化的疫情防控工作机制；保障市场供应，加强市场监测预警与货源组织协调，有效保障重要生活物资供应和市场平稳运行。

二是着力促消费、稳增长，内贸发展持续优化。不断完善商贸体系建设，推进城市商贸聚集区建设，加快培育特色明显高品位商圈、街区建设；不断丰富和完善社区商业业态，大力发展品牌连锁便利店等社区经济，积极构筑以“15分钟生活便民圈”为标志的社区商业体系；加大城乡商贸融合发展，以“文旅+商贸”“体育+商贸”“夜间+商贸”为引领，促进我区特色经济发展，积极培育和发展新的消费增长点；有力兑现惠企政策，加大对企业的培育和扶持力度，积极争取落实省、市商贸流通发展等各项扶持资金。

三是着力严监管、优服务，行业发展不断规范。不断提升商贸领域文明素质和服务水平，扎实推进商贸行业精神文明和诚信体系建设；认真开展商贸行业放心消费创建、文明诚信经营示范

店、绿色商场、文明餐桌示范店创建等工作，不断提升行业形象和服务水平；全面加强商贸行业安全生产督导检查，加强对大型商场、超市、酒店等商贸场所常态化安全检查，扎实开展消防安全攻坚行动及安全生产活动，营造安全稳定和谐的消费市场环境；积极开展商务系统治污减霾工作，认真开展大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，持续加大加油站油气回收设施运行情况日常监管及“打击取缔黑加油站点、流动加油车”专项行动力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，我单位核定人员编制 15 人，其中行政编制 7 人，事业编制 8 人；实有在编人员 15 人，其中行政人员 7 人，事业人员 8 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 214.83 万元，全部是一般公共

预算拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 214.83 万元，全部是一般公共预算拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

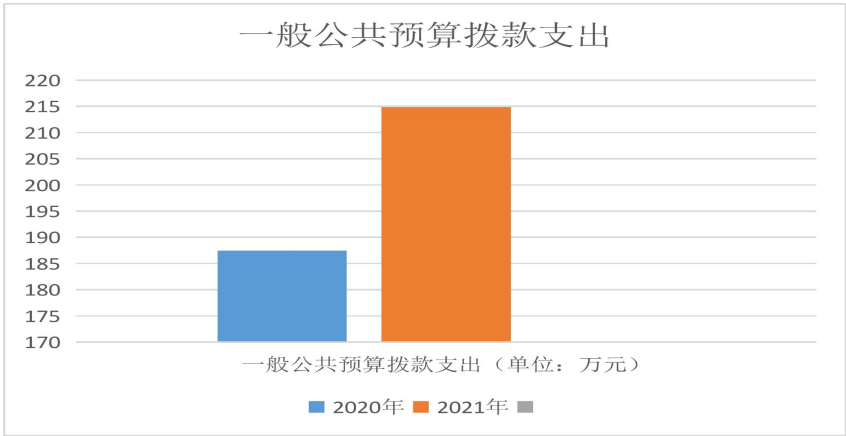
（二）财政拨款收支情况

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 214.83 万元，全部是一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 214.83 万元，全部是一般公共预算拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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 214.83 万元，较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。



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 214.83 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）75.58 万元，较上年减少 36.59 万元，原因一是上年将职业年金和住房公积金划入行政运行中，本年此两项单独计算；二是上年度误将项目经费划为行政运行（后期已调整）；

（2）一般行政管理事务（2011302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增工作项目；

（3）招商引资（2011308）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年度误将项目经费划入行政运行（后期已调整），本期已改正；

（4）事业运行（2011350）42.25 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是事业人员减少，经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.79 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3 万元，较上年度增加 4.3 万元，原因为上年将该项与工资一起划入行政运行，今年起单独计算。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.01 万元，原因为缴费基数增加，费用增加。

（8）行政单位医疗（2101101）10.36 万元，较上年增加 5.11 万元，原因为缴费基数增加，费用增加。

(9) 住房公积金(2210201) 31.44 万元,较上年增加 31.44 万元,原因为上年将该项与工资一起划入行政运行,今年起单独计算。

一般公共预算支出上下年度对比表(单位:万元)

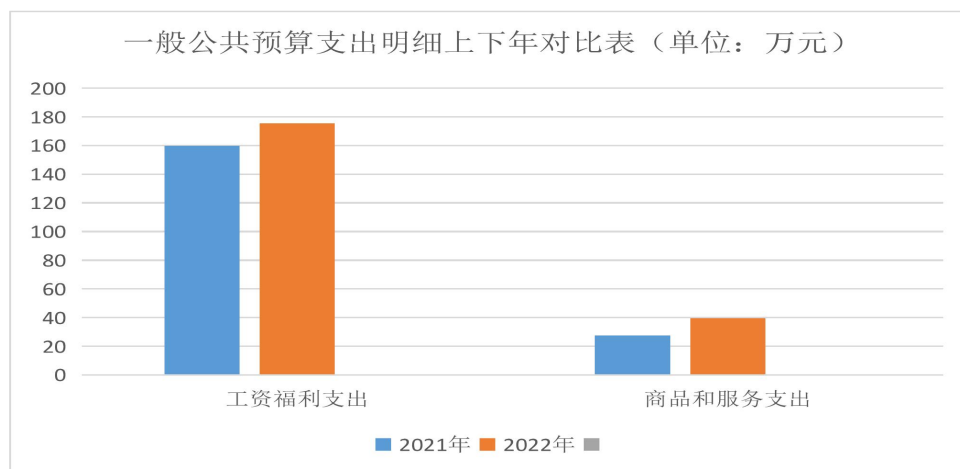
年度	行政运行	一般行政管理事务	招商引资	事业运行	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	其他社会保障和就业支出	行政单位医疗	住房公积金
2021 年	112.17	0	0	46.09	23.85	0	0.09	5.25	0
2022 年	75.58	5	20	42.25	25.79	4.3	0.1	10.36	31.44

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 214.83 万元,其中:
工资福利支出(301) 175.46 万元,较上年增加 15.58 万元,原因一是工资标准调整,二是社保缴费基数增加;

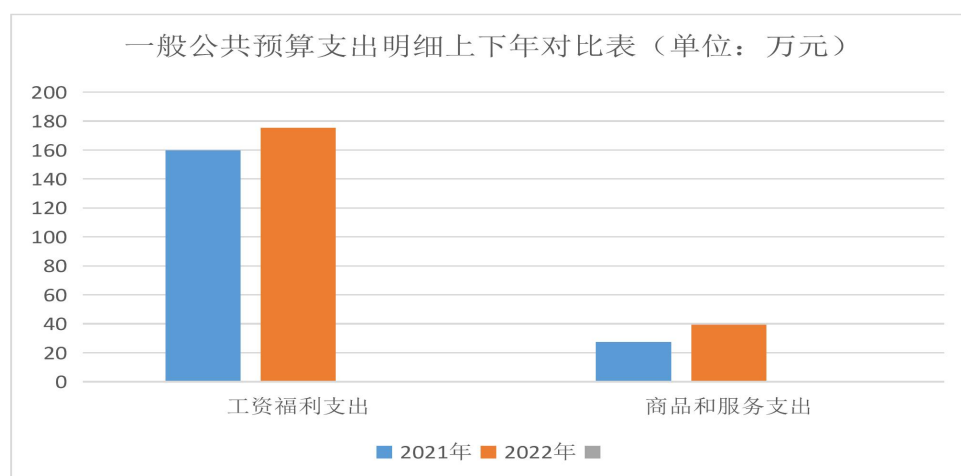
商品和服务支出(302) 39.37 万元,较上年增加 11.8 万元,原因一是新增业务项目,二是改正上年填错的经济分类。



(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 214.83 万元，其中：
机关工资福利支出（501）175.46 万元，较上年增加 15.58 万元，原因一是工资标准调整，二是社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）39.37 万元，较上年增加 11.8 万元，原因一是新增业务项目，二是改正上年填错的经济分类。



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。

1、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。

2、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 1.02 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.02 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 214.83 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)。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 7.63 万元,较上年增加 0.23 万元,主要原因是差旅费增加。

2、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。

2. 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费、培训

费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 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 2、附件 3 内容）