

西安市阎良区投资合作局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

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。

（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。

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、2019 年年度部门工作任务

一是招商引资方面。围绕“三个新城”建设和“一环五片区”发展布局，以项目引进为核心，聚焦 2 大任务，计划全年引进 1-3 个 50 亿元项目，同时，争取 1-3 个高品质酒店及城市综合体项目，引入 1-2 家类似海尔知名或相当体量的注册经济企业，为阎良经济发展注入新的活力。

在全市排名方面，确保内资、民资进入全市前八，开工注册率、资金到位率、竣工投产率（统称“三率”）全市排名前三，外资排名退出后三，其余市考指标任务全面完成。

二是军民融合方面。通过走访调研，对照我区军民融合发展现状，尽快完善阎良区军民融合发展支持政策、工作运

行机制、统筹协作机制等；搭建军民融合创新中心、产业联盟、产业发展基金等；规划出阎良区特色军民融合产业园区，建成创新要素聚集、高端企业汇集、体制机制灵活、服务体系健全的产业聚集地；加强与西安理工大、西工大、西交大等知名高校沟通，形成军民融合双创基地建设方案和思路。

三是招商活动方面。通过策划一批重点招商推介活动，如阎良区招商引资大会、第四届丝博会阎良专场项目签约会暨招商推介会、赴深圳与深圳陕西商会联合开展招商推介活动、相枣文化旅游节暨文化旅游招商推介会等，加大在重点领域、重点项目大项目的推介力度。研究形成可复制招商经验，了解产业招商最新趋势。积极形成新的产业招商氛围，确保 2019 年招商任务圆满完成。

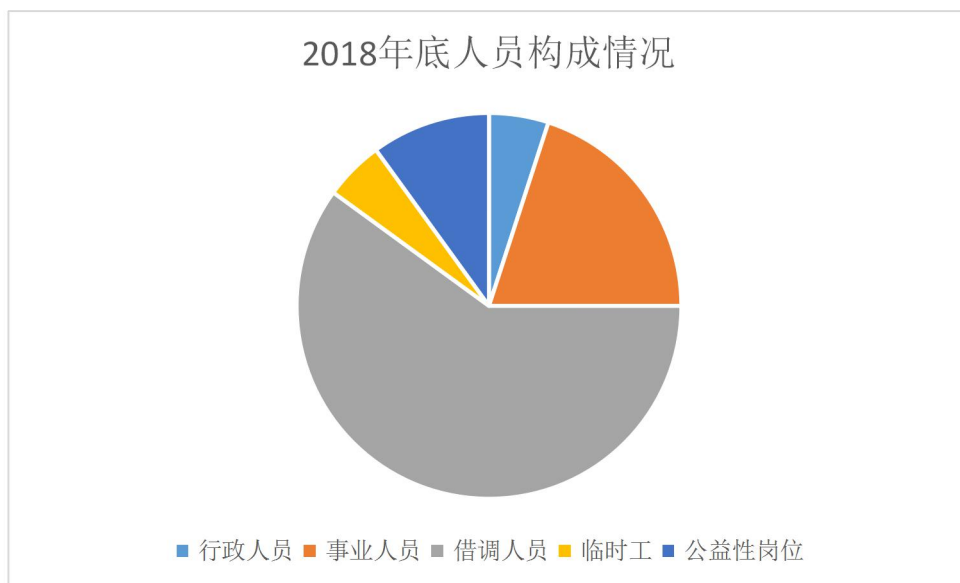
四是能力建设方面。通过出台招商引资激励制度、壮大招商引资队伍、编制“三图一册”“四库一网”、组织开展招商引资学习培训等方式，实现招引工作制度化，进一步建设形成高效优质招商队伍，加强团队理论学习与实践相结合。完成对全区资源项目信息化建设。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制为事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 1 人、事业 4 人，借调 12 人，临时工 1 人，公益性岗位 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位国有资产占有使用数 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 20 万元以上设备。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 84.19 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 84.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 46.03 万元，主要原因是项目经费及固定资产采购费减少。

2019 年本部门预算支出 84.19 万元，其中一般公共预算

拨款支出 84.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 46.03 万元，主要原因是项目支出及采购费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 84.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 46.03 万元，主要原因是项目经费及固定资产采购费减少。

2019 年本部门财政拨款支出 84.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 46.03 万元，主要原因是项目支出及采购费用减少。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 84.19 万元，较上年减少 46.03 万元，主要原因是项目经费及固定资产采购费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 84.19 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）合计 64.19 万元，较上年增加 52.98 万元，原因一是本单位 2018 年新成立，人员工资福利等从 8 月份起才开始发放；二是本年度新增人员 4 人，人员经费增加。

（2）招商引资（2011308）合计 20 万元，较上年减少

99.01 万元，原因是项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 84.19 万元，其中：

工资福利支出(301)合计 59.34 万元，较上年增加 48.13 万元，原因一是人员增加，工资福利增加；二是本单位 2018 年新成立，上年度人员工资自 8 月起开始发放，本年度自 1 月起开始发放，月份增加，工资总数增加。

商品和服务支出(302)合计 24.85 万元，较上年减少 94.16 万元，原因一是招商引资项目经费减少；二是本年度没有安排固定资产采购费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 84.19 万元，其中：

机关商品和服务支出(502)合计 20 万元，较上年减少 99.01 万元，原因是项目经费减少。

对事业单位经常性补助(505)合计 64.19 万元，较上年增加 52.98 万元，原因一是人员增加，人员经费相应增加；二是上年度工资从 8 月起开始发放，本年度从 1 月起开始发放，月数增加，工资总额增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.68 万元,较上年增加 0.68 万元,增加的主要原因是本单位 2018 年 3 月新成立,8 月起进行独立核算,未做“三公经费”预算。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年保持一致;公务接待费 0.68 万元,较上年增加 0.68 万元,增加的主要原因是上年度本单位未做“三公经费”预算;公务用车运行维护费 0 万元,较与上年保持一致;公务用车购置费 0 万元,与上年保持一致。

2019 年会议费预算支出 0.16 万元,较上年增加 0.16 万元,增加的主要原因是本单位 2018 年 3 月成立,未做会议费经费预算;培训费预算支出 0 万元,与上年保持一致。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4.85 万元,较上年增加 4.85 万元,主要原因一是上年度未做机关运行经费预算;二是人员增加,人员经费相应增加。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:指部门的公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用

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。

西安市阎良区投资合作局

2019 年 2 月 22 日