

西安市阎良经济开发区管理委员会

2020 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责:西安市阎良经济开发区管理委员会是阎良区政府直属事业单位,参照公务员管理,受区政府委托,全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作,按照开发区总体规划,负责区内土地开发、利用和管理;组织实施区内各项基本建设工程,按授权依法审批、审核和管理外商投资项目、技术引进项目及其他事务,进区企业的开办审批及管理。

1、贯彻国家和上级政府的法规政策,按照区委、区政府的要求,全面负责开发区的建设和管理工作,完成经济目标任务。

2、拟定开发区发展规划,大力开展招商引资,审查批准开发区的投资项目,努力做好为入区企业的全方位服务,加强协调和监督指导工作。

3、依照城市总体规划编制好开发区总体规划,负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理,不断完善投资环境。

4、按照有关土地法规政策做好开发区土地使用权的出让和管理工作。

5、做好来信来访工作,加强社会治安综合治理,确保开发区治安稳定。开展开发区发展研究工作,不断优化企业发展的外部环境。

6、完成区政府交办的其它任务。

（二）机构设置：西安市阎良经济开发区管理委员会属于一级预算单位，设有 5 个内设机构，分别为综合部、经济发展部、招商部、规划建设部、园区建设发展部。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，经济开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大及十九届四中全会和中央经济工作会议精神，按照区委十一届七次全会安排部署，聚焦落实全市“十项重点工作”，紧紧围绕“一环五片区之南部航空产业聚集区”发展布局，坚持“六强”工作思路，推动经济开发区高质量、创新发展。

（一）培育存量强增量，不断推动工业经济新突破。

通过重点实施规模以下企业培育行动，进一步挖掘企业“规下转规上”的潜力。重点培育市场占有率高的增量企业，确保 2020 年新增规模以上企业 3 家。通过支持科技研发、扩能改造、持续推进腾笼换鸟、深化金融平台等措施，做活做优存量。力争全年完成规模以上工业总产值 38 亿元以上，固定资产投资 4 亿元以上。

（二）精准招商强产业，不断实现招商项目质量新提升。

整合招商引资力量，制定精准招商指南，建立完善“专业化招商、市场化运作、职能化服务”招商促进机制。牢固树立“先进制造业强区”理念，加大与央企、国企、“独角兽”企业的合作，积极引进地区总部、研发中心、生产基地等功能性机构。力争年内引进招商项目 5 个。

（三）产业支撑强规划，不断提速产城融合新发展。

以产业发展为支撑，以新型城镇化为目标，坚持园区开发建设与城市

功能完善同步推进，推进产城融合，着力打造“园中园”、“企中园”等宜居宜业的产城融合综合体，年内全面完成经济开发区航空智能创新产业园的规划修编，并加快路网、雨污水管网、绿化等基础设施及公共平台的启动建设，提升配套服务功能，创造产业集聚条件。

（四）优化营商强推进，不断实现项目建设加速度。

以经济发展“一盘棋”理念为引领，协调区级相关部门，优化行政审批和服务流程，最大限度实行审批手续“容缺办理”，畅通招商项目手续审批的“绿色通道”，为企业、投资创业者提供优质、便捷服务，不断优化营商环境，以此推动重点项目建设。

（五）生态理念强发展，不断加快发展理念新转变。

坚持生态环保理念，切实加强园区规划，制定完善园区环保节能、项目引进标准，提高准入门槛，积极创建生态循环工业园区。围绕现有“一区三园”发展模式，精准施策，对新型工业园区低效用地加快盘活，“腾笼换鸟”，引进能耗低、占地少亩产高的企业入驻，全面实现经济开发区生产、生活、生态协调发展。

（六）制度建设强保障，不断推动转型升级新动能。

深化机关内部的制度建设，聚焦主责主业，全面完成各部室的职能、制度的修编；积极协调区级相关部门，解决经济开发区转型发展中遇到的科技、土地规划、资金、政策落实等方面的问题，构建园区运营的长效资金链，畅通“输血”渠道，全面激发“造血”功能，充分发挥专家和智库作用，推动经济开发区转型升级创新发展。

壮丽的事业号召着我们从头再越，崇高的使命激励着我们继往开来。经济

开发区将在转型升级跨越发展的新征程上追赶超越，在区委区政府的坚强领导下，务实创新、砥砺奋进，加速实现经济开发区产值破百亿目标，为加快建设中国航空城 2.0 版作出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成

预算单位名称：西安市阎良经济开发区管理委员会

单位性质：参照公务员管理的事业单位，部门预算构成：单位预算为一级预算，无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 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。2020 年本部门预算收入 154.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加

21.71 万元，主要原因是人员经费支出增加；2020 年本部门预算支出 154.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 21.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 154.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.71 万元，主要原因是人员经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 154.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.71 万元，主要原因人员经费支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 154.90 万元，较上年增加 21.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（附图表说明）

科目 代码	部门名称	2019 年	2020 年	增减变化	原因
144001	区经济开发区本级	133.19	154.90	↑ 21.71	人员经费增加
215	资源勘探信息等支出	133.19	154.90	↑ 21.71	人员经费增加
21508	支持中小企业发展和管理的支出	133.19	154.90	↑ 21.71	人员经费增加
2150801	行政运行	133.19	154.90	↑ 21.71	人员经费增加
	统发工资	125.87	148.54	↑ 22.67	人员经费增加
	日常人均办公经费	6.33	5.52	↓ 0.81	压缩经费
	三公经费	0.99	0.84	↓ 0.15	压缩经费

3、支出按经济科目分类的明细情况。（附图表说明）

科目代码	部门名称	2019 年	2020 年	增减变化	原因
144001	区开发区本级	133.19	154.90	↑ 21.71	人员经费增加
501	工资福利支出	125.87	148.54	↑ 22.67	人员经费增加
50501	基本工资	48.09	47.14	↓ 1.05	人员调出
50501	津贴补贴	72.72	38.34	↓ 34.38	2020 年社保及公积金单列
50501	社会保障缴费		29.77	↑ 29.77	2020 年社保及公积金单列
50501	住房公积金		28.47	↑ 28.47	2020 年社保及公积金单列
50501	奖金	4.04	3.96	↓ 0.08	人员调出
50501	下乡费	1.01	0.86	↓ 0.15	人员调出

502	商品和服务支出	7.32	6.36	↓ 0.96	压缩经费
50502	办公费	1.67	1.41	↓ 0.26	压缩经费
50502	印刷费	0.37	0.31	↓ 0.06	压缩经费
50502	电费	0.46	0.39	↓ 0.07	压缩经费
50502	邮电费	0.37	0.31	↓ 0.06	压缩经费
50502	取暖费	0.30	0.25	↓ 0.05	压缩经费
50502	差旅费	1.77	1.49	↓ 0.28	压缩经费
50502	维修（护）费	0.57	0.57	与上年持平	与上年持平
50502	会议费	0.26	0.22	↓ 0.04	压缩经费
50502	工会经费	0.58	0.57	↓ 0.01	压缩经费
50502	三公经费	0.99	0.84	↓ 0.15	压缩经费

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无当年及 2019 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及 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.84 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务接待费 0.84 万元，较上

年减少 0.15 万元，减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 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 154.90 万元，较上年增加 21.71 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费支出。

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：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。

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。