

附件 1

西安市阎良经济开发区管理委员会 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) 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、2022 年度部门工作任务

2022 年, 我们将紧扣高质量发展主题, 力争实现“五新”目标, 充分发挥开发区作为经济发展“主战场”和区属工业“扛把子”的作用。

(一) 在经济指标上跑出新速度。预计, 全年园区 26 家规上工业企业产值可达到 35.6 亿元, 同比增长 9%; 固定资产投资预计完成投资 4 亿元, 同比增长 10%; 8 家先进制造业企业产值可达 24 亿元, 同比增长 12%。全年力争完成招商引资内资 3.8 亿元人民币, 外资 115 万美元, 新引进招商项目 3 个以上、新增规上企业 4 家以上。

(二) 在项目建设上创出新成绩。在项目招商方面, 进一步落实好“领导包抓、专班跟进、挂图作战”机制, 围绕全区

“1+4+4+1”产业体系和秦创原“1+6+8+N”航空产业创新体系, 加大招商引资力度, 确保轨道交通刹车系统及无人机电刹车系统项目、航空测试类设备及仿真模拟器研发项目、航空航天电磁窗智能蒙皮研发制造项目、新型建筑工业化示范项目等 4 个重点招商项目签约落地。在项目建设方面, 今年谋划承办区级重点在建项目 8 个, 年度投资 3.5 亿元。其中: 产业类项目 5 个, 分别是电力设备智能制造项目、环保治理管家项目、航空航天电磁窗智能蒙皮研发制造项目, “飞翔梦”阎良航空教育基地项目、复合

管道及配套管件制造改扩建项目；基础设施类项目 2 个，分别是关山工业园区基础设施建设项目、阎良区青松路提升改造项目；房地产项目 1 个，为龙记观园项目。前期项目 1 个，为航空林带项目，总投资 30 亿元。

（三）在搭建平台、园区优化上激发新活力。一是**继续激活平台公司“造血功能”**。去年，展腾公司拓展业务，增资运营，实现了扭亏为盈。今年，展腾公司计划逐步拓展垃圾处置、农业产业、防疫消杀、厂房租赁、绿色节能（光伏项目）等业务板块，多点发力，继续营收。二是**持续优化园区基础设施**。依托政府专项债、平台公司运作等途径，进一步提升关山、北屯、新型工业园 3 个工业园区的基础设施建设水平。启动关山园区孵化器三期、四期建设及园区道路、给排水、路灯、绿化建设工作，为企业发展创造良好条件。特别是在“区政合一”后，新型工业园、北屯园区两个园区基础设施建设面临与航空基地管委会园区道路建设、绿化风格差异较大的现实问题，提档升级也迫在眉睫。

（四）在土地储备上实现新突破。招商引资意向企业多，园区成熟地块少，项目落地建设难一直是我们面临的最大难题。今年，我们要切实在“土地”上下足功夫，既要解决好问题用地、低效用地、批而未供用地等问题，又要加大土地的收储力度，建立梯度转换的工业用地梯队，真正做到“手里有地、心里不慌”，有效解决招商引资项目落地难、落地慢的问题。一是下大力气解决前期土地指标的遗留问题，建立化解台账，分批次解决土地历

史遗留问题，争取新的供地指标，确保招商项目逐个落地建设。**二是**加大土地的收储力度，确定村组征地拆迁任务，编制征地拆迁方案，结合批而未供土地处置和新一轮国土空间编制，动态收储工业用地 400 亩左右。**三是**针对园区内部分闲置土地，计划择优以项目贷的方式，进行多层标准化厂房建设，最大限度盘活园区闲置资源。

（五）在服务企业上擦亮新品牌。以 26 家规上企业和 8 家五上单位后备企业为重点，深入开展“三长帮一长”亲商助企活动，列出问题清单、精准开展服务。**一是深入调研，积极落实惠企政策。**对园区企业开展拉网式、全覆盖调研，全力做好专精特新、央地融合、新增规上、新增投资、新增上市等优惠政策的上门宣传，落实好各项惠企政策，帮助园区企业完成各类奖励申报，提升企业投资和建设的积极性。**二是种好梧桐树，引得凤凰来。**全面做好园区企业的“后勤保障”和园区水电气、环卫、绿化、市政管理等工作，减少企业发展的后顾之忧；此外，不断提升园区精细化管理程度，营造绿色环保发展新环境，增大项目招引优势。**三是提升能力，打造铁军。**去年，在跟踪几个重点项目手续办理中，发现我们的业务干部在专业能力、业务水平等方面还有待提升，特别是在项目建设、手续办理等方面。今年我们将在打造专业团队上下功夫，以团队过硬的本领，切实帮助企业协调解决好资金、土地、环评以及政务服务等方面遇到的问题，确保规模以上工业总产值增速保持在 10% 以上、用实实在在的项目、

实实在在的企业，谱写航空城高质量发展新篇章！

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 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中参公编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 203.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.54 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 16.14 万元，主要原因是人员经费支

出增加；2022 年本部门预算支出 203.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.54 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 16.14 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 203.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.54 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 16.14 万元，主要原因是人员经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 203.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.14 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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 203.54 万元，较上年增加 16.14 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

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 203.54 万元，其中：

（1）行政运行（2150801）136.35 万元，较上年减少 28.53 万元，原因是支出功能科目细化；

（2）社会保障和就业支出（208）26.81 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是人员工资增加；

（3）卫生健康支出（210）9.2 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是上年度无该功能科目明细；

（4）住房保障支出（221）31.18 万元，较上年增加 31.18 万元，原因是上年度无该功能科目明细。

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
	合计	203.54	170.99	32.55	0	
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	
210	卫生健康支出	9.2	9.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	

2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	136.35	103.8	32.55	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.35	103.8	32.55	0	
2150801	行政运行	136.35	103.8	32.55	0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	31.18	31.18	0	0	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0	0	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0	0	

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 203.54 万元，其中：
工资福利支出（301）160.02 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员变更；

商品和服务支出（302）43.52 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是增加网格员劳务支出；

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			203.54	170.99	32.55	0	

301	工资福利支出			160.02	160.02	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	42.57	42.57	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	45.97	45.97	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	4.3	4.3	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.9	22.9	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.18	31.18	0	0	
302	商品和服务支			43.52	10.97	32.55	0	

	出							
30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14	0	0.14	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0	0.08	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.85	0	25.85	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0	0.48	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.97	10.97	0	0	

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

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 0.08 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.005 万元，与上年基本持平；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

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 203.54 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。

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位工资福利	160.02	160.02	
	任务 2	保障单位正常运转	43.52	43.52	
	任务 3				
				
	金额合计		203.54	203.54	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	13	
		质量指标	三公、公用经费控制率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	预算支出总额	共 203.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	203.54 万元	
		社会效益指标	指标 1：保障单位基本运转	100%	
			指标 2：目标责任考核成果	优	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	100%
--	-----------	---------------	-------	------

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 43.52 万元，较上年增加 17.04 万元，主要原因是增加网格员劳务支出。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）