

西安市阎良经济开发区管理委员会 2021 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、 2021 年年度部门工作任务
- 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、 2021 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、2021年度部门工作任务

2021年,经济开发区将紧紧围绕区委、区政府安排部署,立足实际,围绕“六个坚持”,下好先手棋、打好主动仗、唱好重头戏、跑好接力赛、当好娘家人、点燃新引擎,不断贡献区域经济发展。

(一) 坚持高起点规划,下好区域扩增“先手棋”。抓好园区发展顶层设计,按照“十四五”规划方案,适时调整完善“十四五”项目建设、招商引资、产业培育等内容,引导园区科学规划、规范发展。积极争取省、市区等部门支持,扎实做好区域扩增的相关工作,稳步推进区域发展,在“一区三园”的发展格局上力争有新提升。

(二) 坚持精准化招商,打好招商引资“主动仗”。根据现有各园区产业分布情况,按照一园区一特点的思路,精心组织特色专题产业链招商活动。并严把招商入口,突出考察企业的资金实力、税收贡献、投入与产出效益比,注重环境影响评估,严格审核入园合同,推进园区招商政策的兑现与工程进度、税收贡献挂钩。实施招大引强工程,积极对接战略性龙头企业、总部经济等,围绕主导产业的关键链条、关键技术、关键环节,重点引进产业链上的高端项目,不断实现园区产业链的“补链、增链、壮

链”，提高关联度，促进各园区不同的产业集群加速形成。

(三) 坚持链条式发展，唱好航空产业“重头戏”。借力驻区三大家及航空基地综合保税区，抢抓产业招引，推进市级军民融合示范园区建设再上新台阶，扶持嘉业航空科技、驰达飞机零部件制造、翔辉航空文旅产业等；支持飞机发动机研制项目（鹏玉）竣工达产；合力共建航空供应链产业园区，做优做精阎良区航空配套产业链。

(四) 坚持全程式跟进，跑好项目建设“接力赛”。继续落实好项目建设干部联系机制，做到项目联系人全程跟踪服务。重点推进缤纷置业幸福里、龙记观园、发动机研制、5G基站专用高频板及电磁测量系统、飞机铝合金蒙皮开发制造5个项目的建设进度，力争年内落地投产，不断增加园区发展后劲。

(五) 坚持保姆式服务，当好企业帮扶“娘家人”。加强中省市区各类政策的学习研究，统筹推进常态化疫情防控和园区经济发展。争取企业各级、各类优惠政策，加强银企对接，缓解企业资金压力。谋划建立产学研协同创新基地，开展精准、对口的用工招聘和培训服务活动，为企业用工提供保障。加强土地储备，为新引进项目做好征拆腾地工作。继续推行“一对一”对接、“一分钟”响应、“一条龙”服务、“一站式”代办等“四个一”机制，为园区经济发展营造更好的创业环境。

(六) 坚持多领域改革，点燃园区发展“强引擎”。推进亩产效益改革，制定执行《经济开发区低效用地处置办法》，加大

园区低效用地再开发和闲置土地盘活工作力度，推进园区土地节约集约利用。加快推进开发区平台公司各个板块的开发盘活，剥离开发区部分运营、建设职能，以公司为平台，实施灵活的人事制度、薪酬制度，“瘦身健体”激活园区发展活力。

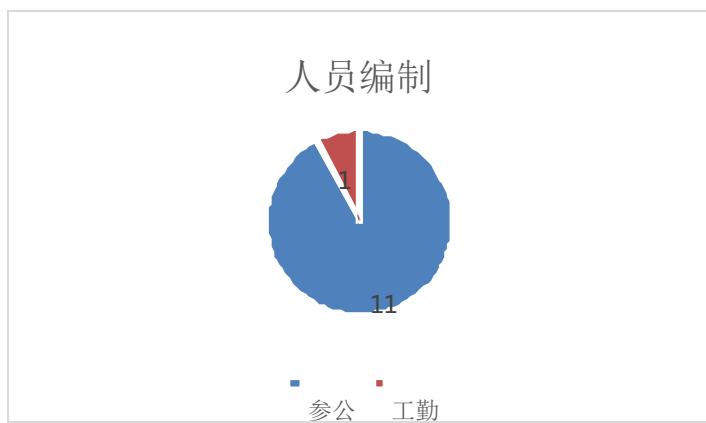
三、部门预算单位构成

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 2020 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 12 人，其中行政 11 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 187.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 32.24 万元，主要原因是人员经费支出增加；2021 年本部门预算支出 187.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 32.24 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 187.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.24 万元，主要原因是人员经费支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 187.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.14 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 32.24 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 187.14 万元，较上年增加 32.24 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 187.14 万元，其中：

（1）行政运行（2150801）164.88 万元，较上年增加 9.98

万元，原因是人员增加；

(2) 社会保障和就业支出(2080505)22.17万元，较上年增加22.17万元，原因是上年度无该功能科目明细；

(3) 财政对工伤保险资金的补助(2082702)0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是上年度无该功能科目明细；

序号	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
1		合计	1,871,340.15	1,606,550.60	264,789.55	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	222,501.76	222,501.76	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	221,650.60	221,650.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,650.60	221,650.60	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	851.16	851.16	0.00	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	851.16	851.16	0.00	0.00	
7	215	资源勘探工业信息等支出	1,648,838.39	1,384,048.84	264,789.55	0.00	
8	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,648,838.39	1,384,048.84	264,789.55	0.00	
9	2150801	行政运行	1,648,838.39	1,384,048.84	264,789.55	0.00	

3、支出按经济科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：
工资福利支出(301)160.66万元，较上年增加12.12万元，
原因是人员增加；

商品和服务支出(302)26.48万元，较上年增加20.12万元，原因是增加网格员劳务支出；

序号	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	备注
1		合计			1,871,340.15	
2	301	工资福利支出			1,606,550.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,840.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,706.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,871.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,650.60	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,680.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,723.24	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	851.16	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,228.00	
11	302	商品和服务支出			264,789.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	61,415.90	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	850.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,523.65	

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.085 万元，较上年减少 0.755 万元 (89.88%)，主要原因是压缩三公经费支出。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 0.085 万元，较上年减少 0.755 万元 (89.88%)，主要原因是减少公务接待预算；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 2020 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

文字说明。示例：截止 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 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

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 187.13 万元，较上年增加 32.24 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 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：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 内容)