

# 西安市阎良经济开发区管理委员会

## 2019年部门综合预算说明

### 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、2019年年度部门工作任务

2019年，经济开发区将围绕“一环五片区之南部航空产业聚集区”发展布局，坚持以集群发展为方向、园区建设为平台、重大项目为载体，着力打造一区、三园、多集群，加快新旧动能转换“腾笼换鸟”、完善提升平台功能。发挥开发区铁军担当、奋力冲刺，高水平服务企业，确保各项考核指标有新突破，跑出经济开发区“追赶超越”加速度。

### （一）强化企业服务，力促经济指标新突破。

按照规模以上企业抓增长、达标企业抓入库、规模以下企业抓培育、新建企业抓跟踪的模式，深入走访，对辖区企业进行一对一协调指导服务，指导企业进行及时有效的入库，确保应统尽统。2019年确保新增规模以上工业企业5家以上；力争全年完成规模以上工业总产值35亿元以上，固定资产投资完成20亿元以上。

### （二）狠抓项目管理，加快推进项目建设。

继续实行班子成员包抓及专人跟班服务机制，协同街道办建立联席会议制度，做好在建项目外围的协调保障，定期上门沟通，就项目建设中出现的问题和困难及时处理，确保所有在建项目提前完成建设任务，持续增强园区发展的内生动力。2019年计划实施新型发动机研发和制造、西安嘉业航空科技有限公司二期厂房建设及陕西瑞华汽车工贸有限责任公司厂区建设3个前期项目和西安移动能源产业园续建、龙记观园、缤纷置业幸福里等9个重点项目的建设，总投资80.1亿元，2019年计划投资23.9亿元。其中：

1、西安移动能源产业园续建项目总投资68亿元，2019年计划投资16亿元。

2、园区基础设施配套项目总投资 1000 万元，2019 年计划投资 1000 万元。

3、龙记观园项目总投资 8.67 亿元，2019 年计划投资 3 亿元。

4、缤纷置业幸福里项目总投资 2 亿元，2019 年计划投资 1.4 亿元。

5、飞机碳刹车盘项目总投资 6500 万元，2019 年计划投资 6400 万元。

6、易拉罐包装生产项目总投资 6000 万元，2019 年计划投资 6000 万元。

7、中小企业服务中心三期室外工程项目总投资 1000 万元，2019 年计划投资 1000 万元。

8、智能化数码印刷后加工项目总投资 380 万元，2019 年计划投资 380 万元。

9、床垫生产加工项目总投资 300 万元，2019 年计划投资 300 万元。

### （三）加大招商力度，加速项目落地。

抢抓“军民融合”这一有利机遇，发挥阎良区位、资源优势，紧扣园区功能定位，科学谋划招商路线。重点围绕航空产业配套、高端装备制造及人工智能等产业进行跟踪洽谈。继续跟踪洽谈高端装备制造及飞机零部件加工等 3 个项目，并积极对接西安理工大学校友联盟，寻求进一步合作。同时，强化督导服务，加大已签约项目的前期协调服务力度，力促签约项目早落地建设，早投产达效。2019 年计划全年组织招商活动 10 次以上，力争策划包装招商项目及签约项目均达到 10 个以上。

### （四）加速产业谋划，打造园区新格局。

优化产业空间布局。在现有园区产业布点的基础上，科学划分功能区，优化产业布局，促进企业集中、产业集聚、资源集约、功能集成，科学引导

产业集聚和合理布局，拟将新型工业园区包装打造为以嘉业航空科技及驰达飞机零部件制造为龙头的军民融合产业园；将现有北屯园区打造为以西安移动能源及长安重工为龙头的硬科技产业园；以中小企业服务中心为依托，将关山园区打造为创新创业产业园，渐变园区发展格局，摆正辖区发展轨道。

#### （五）抓好队伍建设，打造开发区铁军。

创新工作举措，严格执行制度，聚焦发挥领导核心、抓实党建工作、落实组织制度、严格组织生活等问题，进一步查缺补漏，厘清不足，持续深入抓好整治落实，推进基层党组织建设进一步规范化。不断打造“讲忠诚、强本领、勇担当、敢开拓、肯实干”的经济开发区铁军，把区委、区政府各项决策部署落到实处。

#### （六）深化党建引领，推动工作落实。

强化基层组织建设，继续巩固提升嘉业党支部“五星”非公党组的成果；加快“星级”非公党组的提档升级，将辖区翔辉党支部打造成“四星”非公党组织、驰达支部打造成“三星”非公党组织，实现辖区 10 个非公党组星级全覆盖，筑强基层战斗堡垒。同时，继续在辖区深化党员责任区、“党员承诺践诺”、“党员示范岗”等看得见、有效果的活动载体，深化党建与生产经营的“融合发展”；成立机关党员先锋服务队，专注企业服务，充分发挥“两个作用”，突出开发区“服务效能”，为辖区经济发展提供有力保障。

### 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：单位预算为本

级预算，无下属预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，实有人员 13 人，其中参公人员 12 人，工勤人员 1 人，事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），2019 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 133.19 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 133.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.19 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 651.06 万元，主要原因为本年无政府性基金预算收入以及在职人

员减少；2019 年本部门预算支出 133.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.19 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 651.06 万元，主要原因是项目减少，无政府性基金拨款。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 133.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.19 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 651.06 万元，主要原因因为本年无政府性基金预算收入以及在职人员减少；2019 年本部门财政拨款支出 133.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.19 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减少 651.06 万元，主要原因是项目减少，无政府性基金拨款。

## （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 133.19 万元，较上年减少 51.06 万元，主要原因是 1. 在职人员减少，2. 加强财务管理，厉行节约，减少经费支出

### 2、支出按功能科目分类的明细情况（图表表示，单位：万元）

科目代码	部门名称	2018 年	2019 年	增减变化	原因
060001	区经济开发区	184.25	133.19	51.06	在职人员减少
215	资源勘探信息等支出	184.25	133.19	51.06	在职人员减少
21508	支持中小企业发展和管理的支出	184.25	133.19	51.06	在职人员减少
2150801	行政运行	184.25	133.19	51.06	在职人员减少
	统发工资	174.85	125.87	48.98	在职人员减少
	日常人均办公经费	8.10	6.33	1.77	在职人员减少
	三公经费	1.29	0.99	0.3	压缩经费

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 133.19 万元，其中：

工资福利支出（301）125.87 万元，较上年增加减少 49.98 万元，原因在职人员较少。

商品和服务支出（302）7.32 万元，较上年减少 2.07 万元，原因在职人员减少，压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府预算支出经济分类，2019 年预算支出为 133.19 万元，较上年减少了 51.06 万元，主要原因为人员减少，压缩经费（详见下图）

科目代码	部门名称	2018 年	2019 年	增减变化	原因
060001	区开发区本级	184.25	133.19	↓ 51.06	人员减少压缩经费
501	工资福利支出	160.05	125.87	↓ 34.18	人员减少压缩经费
50101	基本工资	62.33	48.09	↓ 14.24	人员减少压缩经费
50101	津贴补贴	91.15	72.72	↓ 18.43	人员减少压缩经费
50101	奖金	5.24	4.04	↓ 1.2	人员减少压缩经费
50101	下乡费	1.33	1.01	↓ 0.32	人员减少压缩经费
502	商品和服务支出	24.20	7.32	↓ 16.88	人员减少压缩经费
50201	办公费	2.18	1.67	↓ 0.51	人员减少压缩经费
50201	印刷费	0.48	0.37	↓ 0.11	人员减少压缩经费
50201	电费	0.60	0.46	↓ 0.14	人员减少压缩经费
50201	邮电费	0.48	0.37	↓ 0.11	人员减少压缩经费
50201	取暖费	0.39	0.30	↓ 0.09	人员减少压缩经费
50201	差旅费	2.31	1.77	↓ 0.54	人员减少压缩经费
50209	维修(护)费	0.57	0.57	无变化	无变化
50202	会议费	0.34	0.26	↓ 0.08	人员减少压缩经费
50201	工会经费	0.75	0.58	↓ 0.17	人员减少压缩经费
50206	三公经费	1.29	0.99	↓ 0.3	人员减少压缩经费

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 600 万元，主要原因本年度项目减少，无政府性基金预算。

说明“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。

2019 年本部门国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

说明“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0.99万元，较上年减少0.3万元(23%)，减少的主要原因是人员减少，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(0%)，增加（减少）的主要原因：无；公务接待费0.99万元，较上年减少0.3万元(23%)，减少的主要原因是人员减少，压缩经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是：无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是：无。

(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133.19万元，较上年减少51.06万元，主要原因：在职人员较少，加强财务管理，厉行节约，减少经费支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。