

西安市未央区投资合作局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中央、省、市投资合作有关政策措施和法律法规，研究制定全区投资合作的有关工作措施、发展规划和年度计划并组织实施。

2. 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。

3. 完成上级下达的国资、民资、外资、招商项目“三率”及其他投资合作任务。

4. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

5. 负责全区外商投资工作，做好外商企业的服务和管理工作。

6. 会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内

同类产业招商引资发展政策,向区政府提出相关对策和建议。

7. 负责重大项目的跟踪服务, 以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

8. 负责健全投资服务体系, 对签约项目进行跟踪服务, 帮助企业办理相关手续, 协调相关部门解决企业在落地过程中的问题。

9. 负责全区招商引资工作的目标责任考核, 整治、改善投资环境, 以及投资环境评价体系建设工作; 负责招商引资活动的监督检查与评估工作。

10. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息, 以及网络信息建设工作。

11. 负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区投资服务中心主要职责: 贯彻执行上级有关招商引资工作的方针政策; 组织参与招商引资工作对外宣传和信息发布工作; 负责我区招商引资信息网络建设; 负责招商信息搜集, 梳理目标企业, 跟踪服务在谈、在办招商项目, 建立在谈项目企业名录, 协助办理相关手续; 参与招商引资重点项目评估论证工作, 协调做好申请使用市招商引资咨询专家库资源工作; 负责我区招商引资项目的征集、筛选、

包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作；负责编制我区招商引资相关资料；负责我区招商引资统计分析及签约项目落地工作；负责对全区招商项目建设进展情况进行跟踪服务，推进项目建设进程；负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决外来投资企业各类问题和投诉；负责做好招商引资业务培训工作。

（二）机构设置。

西安市未央区投资合作局设办公室、投资合作促进科共2个科室及未央区投资服务中心。

二、2022年度部门工作任务

一是紧盯“五大片区”主战场。依托五大片区招商推进落实为重点，围绕产业链优势谋划项目，紧盯19条重点产业链延链补链强链，继续加快构建“1+2+4”现代产业体系。以未央国际科创中心、国机西部研发中心、西航军民融合产业园区为承载，围绕装备制造、勘察设计、电子信息、智能制造，全方面发力，以亩均效益综合评价，推动各类要素向先进生产力集聚，倒逼存量企业加速转型、提质增效。引导支持西航、西核等企业延伸服务链条、发展服务型制造，拉长产业链、做强产业集群，开辟工业经济新的增长极。

二是紧盯重大招商项目落地。在土地前期积极介入，继

续发挥好招商引资领导小组作用，在项目落地的关键点，围绕上位规划、土地出让、项目审批、手续办理等落地过程中的突出问题，全力抢时间、抓进度。围绕全年 2000 亩土地出让计划，有针对性的招引产业结构优、生产效益高、地区带动好的项目，切实保障项目用地需求。围绕片区发展，主动谋划，将水电气暖路等基础配套与产业需求和配套需求相结合，确保项目及时落地、顺利投产运营。紧盯重大项目落地进度，主动协调服务团结 CBD 项目、未央科创城项目等全市重大签约项目，开展叩门招商、上门服务，积极协调企业诉求和困难，切实推动项目早落地、早开工、早进资。

三是紧盯楼宇经济提质升级。围绕 30 栋、227 万方商务楼宇资源，加大品质提升力度、“腾笼换鸟”力度、招大引强力度，推动“千万元楼宇”“亿元楼宇”梯度培育、壮大规模。围绕 46 个、114 万方城改底商资源，积极引导、更新理念、多元利用，务实引进一批优质项目，千方百计降低空置率、提高利用率。

四是紧盯外资招引力度。以外资引进作为招商前置，在土地出让、设备更新、厂房建设等多方面寻找外资突破口，力求将外资企业境内再投资纳入统计。主动邀请有外资背景企业参与各类线上线下投资促进活动，进一步强化外资引进绿色通道、全程代办、跟踪服务机制，认真落实中省市积极有效利用外资相关政策，增强外商投资吸引力。

五是紧盯展会招商和活动招商。结合“十百千万”工程，坚持“请进来”“走出去”。做好第六届丝博会的各项准备工作，持续征集重点招商项目，修订完善招商项目册，制作未央宣传片。计划5月、10月份各组织召开一场招商推介会，6月、9月、11月份组织区领导带队分别赴福建、长三角地区考察文化产业、城市更新、传统商业及工业项目。7月份计划组织福建企业家进未央参观考察活动。

三、部门预算单位构成

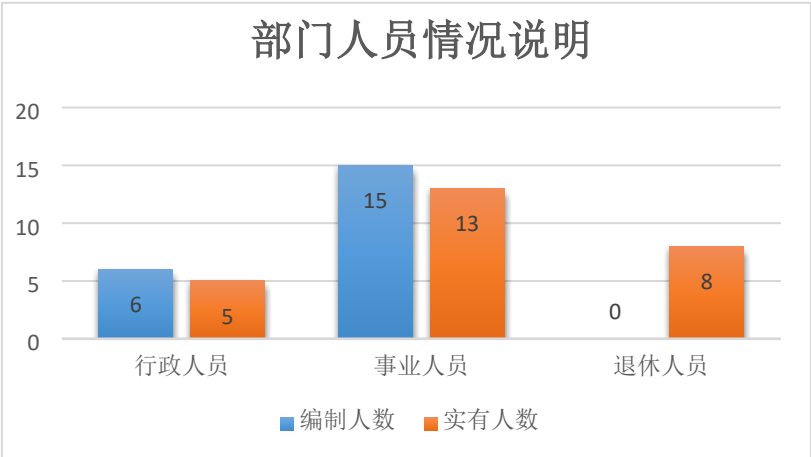
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区投资合作局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政5人、事业13人。单位管理的离退休人员8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 342.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.01 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减少 31.67 万元，主要原因是 2022 年项目预算压缩所致；2022 年本部门预算支出 342.01 万元，其中一般公共服务支出 342.01 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减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年项目预算支出压缩所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 342.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.01 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年非重点项目预算压缩所致；2022 年本部门财政拨款支出 342.01 万元，其中政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年非重点项目预算压缩所致。

（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 342.01 万元，较上年减少 34.67 万元，主要原因是 2022 年非重点项目预算压缩所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 342.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）246.60 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是实有人员减少及公用经费减少所致；

（2）一般行政管理事务（2011302）6.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是年度新增编外人员工资社保调整所致；

（3）招商引资（2130601）89.00 万元，较上年减少 31 万元，原因是项目预算压缩所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 342.01 万元，其中：

工资福利支出（301）222.38 万元，较上年减少 2.84 万

元，原因是 2022 年编制实有人员较上年减少所致；

商品和服务支出（302）20.06 万元，较上年减少 123.93 万元，原因是 2022 年项目预算压缩所致；

对个人和家庭的补助支出（303）4.16 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休人员生活补助预算调减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 342.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.38 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是编制 2022 年预算时实有人员较上年减少所致；

机关商品和服务支出（502）113.08 万元，较上年减少 30.91 万元，原因是 2022 年项目预算压缩所致；

机关资本性支出（一）（503）2.39 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是根据招商工作需要，年度安排招商活动资本性支出；

对个人和家庭补助（509）4.16 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休人员生活补助预算调减。

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。

1、当年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 0.28 万元，较上年减少 0.03 万元（-9.68%），减少的主要原因是 2022 年公务接待费预算压缩，其中：公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.03 万元（-9.68%），减少的主要原因是 2022 年公务接待费预算压缩。

本部门无 2021 年结转的“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）。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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 70.61 万元，其中政府采购服务类预算 70.61 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 342.01 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.06 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是编制 2022 年预算时实有人员较

上年减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表