

# 西安市灞桥区投资服务中心

## 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

1、主要职责是：

（一）贯彻执行有关投资服务工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施。

（二）指导全区投资服务工作；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

（三）参与全区招商引资工作和重大招商引资活动。

（四）负责全区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服务方面的考核工作。

（五）负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务。

（六）负责投资服务对外宣传工作，负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；为入区企业争取各项优惠政策，对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境。

（七）配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作。

（八）加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作。

（九）推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档

资料的整理归档和有关数据统计工作。

(十) 负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的其他问题。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、机构设置：

(一) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

(二) 投资服务科。研究拟定全区投资服务工作的规定和办法，并组织实施；指导全区投资服务工作；参与全区招商引资工作和重大招商引资活动；负责协调相关部门，为项目办理相关手续以及建设用水、用电等提供服务；负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对项目建设全过程进行协调和服务，营造良好的投资环境；加强与街道、园区和区级相关部门的沟通联络，做好项目建设的环境保障工作；配合相关部门，做好项目开工、竣工任务的落实以及项目建设进展情况的督办工作；负责区投资服务工作落实情况的督促检查和评价工作；协助区级相关部门做好区投资服

务方面的考核工作。

(三)信息管理科。负责投资服务对外宣传工作；负责对接全区投资项目，为入区企业争取各项优惠政策；推进投资服务信息化建设，负责信息化相关文档资料的整理归档和有关数据统计工作；负责协调解决投资落户企业投诉及项目建设过程中遇到的有关问题；参与全区营商环境调研，提出优化营商环境、提升工作效能的意见建议。

机关党的机构按照党章规定设置。

3、本单位事业编制 10 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 3 名。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将紧紧围绕“十四五”规划的新形势新要求，在对企业服务“提质增效”上下功夫，在创新服务理念和模式上精准发力，充分发挥好“投资服务引导员”作用，重点做好以下几方面工作：一是提升干部综合素质。利用“三会一课”等形式，抓好政治理论学习的同时，注重加强土地规划、项目建设等专业知识和区块链、物联网等新兴知识学习，并邀请专家教授进行专题培训，进一步提升干部业务素质和实战能力。二是开展项目调研，优化服务台账。对全区重点项目进行实地调研，了解满产达标、建设进展、存在困难等情况，简单问题现场解决，复杂问题协调各方会商解决；并依据调研结果对服务台账进行更新，优化项目分类，开展分

级服务。三是保障遗留项目顺利建设。建议区政府与港务区对接，尽快搭建与港务区的沟通机制和平台，明确双方责任部门及联系人，积极协调解决项目征地遗留问题，推动相关手续办理，确保三个项目如期完成建设任务。四是做好“先进制造业”项目保障工作。加强项目专班的统筹协调，重点做好际华 3513、东方乳制品、五环集团水刺非织造材料生产线等项目的服保障工作，为项目提供定制化、跟踪式服务，确保项目顺利推进。五是充分发挥督导职能。定期督查招商引资和重点项目建设情况，建立实行督察通报工作机制，及时掌握招商引资中在谈项目进展情况、签约落地项目手续报批和开工建设情况，加强定期督办和评价问效力度，力促招商项目快速落地、投产达效。六是优化投资服务信息平台。在现有政策咨询二维码的基础上，进一步整合信息发布、项目宣传、投诉督办等功能，为企业提供一站式服务平台。

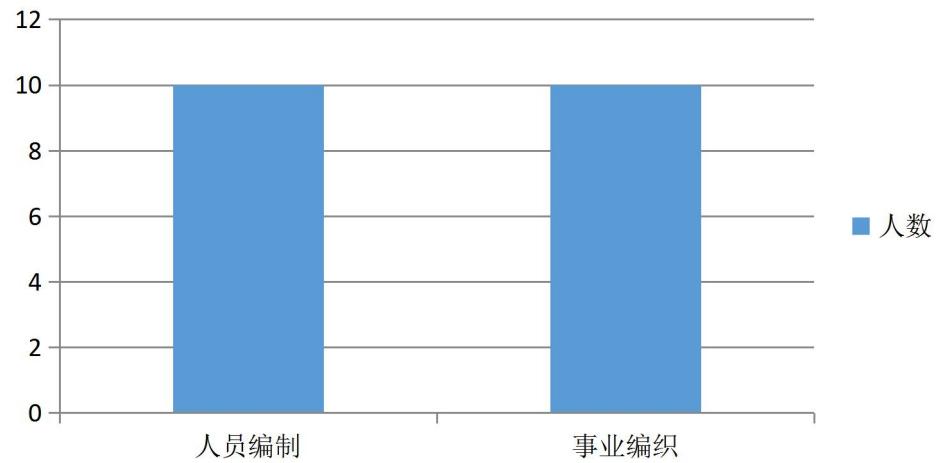
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

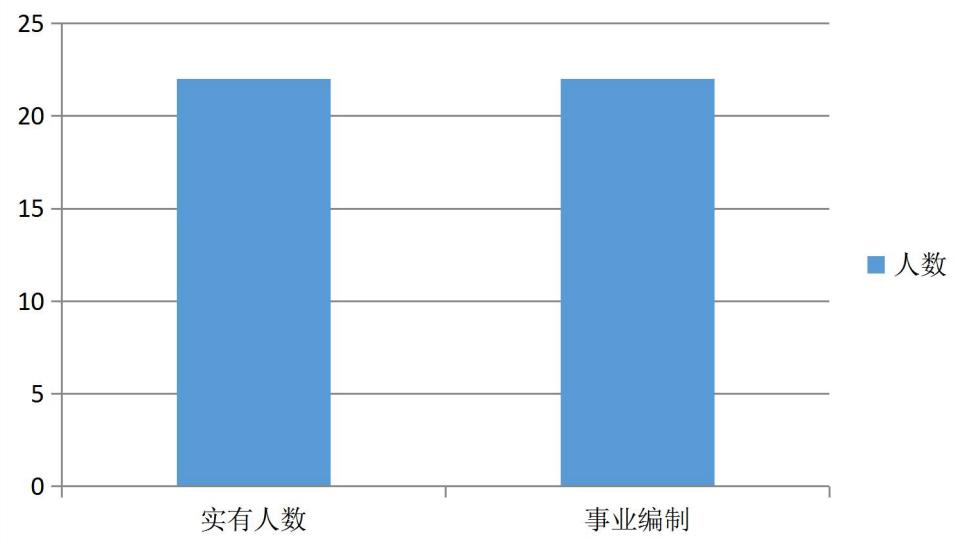
### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 人员情况一



### 人员情况二



## 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470.74万元，其中一般公共预算拨款收入470.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少113.62万元，主要原因是工资福利支出比上年减少了105.7万元；2021年本部门预算支出470.74万元，其中一般公共预算拨款支出470.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少了122.54万元，主要原因是工资福利支出比上年减少了105.7万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入470.74万元，其中一般公共预算拨款收入470.74万元、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减少113.62万元，主要原因是工资福利支出比上年减少105.7万元；2021年本部门财政拨款支出470.74万元，其中一般公共预算拨款支出470.74万元、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减少113.62万元，主要原因是工资福利支出比上年减少105.7万元。

### （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 470.74 万元，较上年增加减少 113.62 万元，主要是原因是工资福利支出比上年减少 105.7 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 470.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）451.74 万元，其中：人员经费支出 415.78 万元，公用经费支出 35.96 万元；较上年减少 114.62 万元，原因是人员经费支出比上年有所减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19 万元，较上年增加 1 万元，原因是水流渔场项目临聘人员劳务费有所增加。

#### 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。

2021 年本部门一般公共预算支出 470.74 万元，其中：工资福利支出（301）415.78 万元，较上年减少 105.7 万元，原因是单位人员减少，相应工资福利支出比上年有所减少；

商品和服务支出（302）54.96 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是其他交通费比上年有所减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 470.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）470.74 万元，较上年减少 113.62 万元，原因是人员工资的减少；

#### 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 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。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门培训费支出预算为 0 万元，较上年减少

0.95 万元，减少的原因为正常预算减少。

本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 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 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 8.9 万元，其中政府采购货物类预算 5.6 万元、政府采购服务类预算 3.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 470.74 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.96 万元，较上年减少 8.92 万元，主要原因是其他交通费的减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算。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。

2. 政府性基金预算。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。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 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。

#### **第四部分 公开报表**

(见附表：2021年西安市灞桥区投资服务中心部门综合预算公开报表)