

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

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

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、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划，并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策。负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施，负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

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、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。

4、负责指导全区外商投资工作；依法核准外商投资企业的设立、变更事项、负责外商企业的服务和管理工作。

5、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。

6、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。

7、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作。

8、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，推进招商队伍建设及人员培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场的规划，城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

10、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业，社区商业发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作，境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

16、拟定全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施。

17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测、预警和信息引导。

18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

19、负责指导行业技术创新和技术进步。

20、组织协调装备制造业振兴发展。

21、负责汽车工业行业管理工作。

22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。

23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。

24、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

25、指导产业集群发展和工业集中区建设。

26、负责全区电子信息产业发展工作。

27、负责推动全区社会信用体系建设。

28、负责工业和信息化对外合作与交流。

29、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内设 14 个科室，分别为：办公室，组织人事科，招商科，投资服务科，市场科，电子商务科，商贸服务科，

产业发展科，技术进步科，经济运行与节能科，信息化推进科，中小企业服务科，财务与资产理科，综合管理科。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。区投资合作和工业信息化局将全力做好区委区政府部署的各项工作，为鄠邑经济社会作出更大贡献。

(一) 是主动出击招商，坚持“内联项目招大引强，外资项目优先优惠”的招商理念，积极向外宣传推介，利用好国家、省、市重大经贸交流平台，利用丝博会鄠邑区签约仪式、欧亚论坛、陕粤港澳活动、长三角活动和校友回归系列活动等平台开展系列投资促进活动，提高招商实效。

(二) 是围绕产业，加强与国企、强企、外企和500强企业务实合作。积极跟进当前在谈的和已签约的重大项目，对恒大、佛吉亚、绿地、天朗伟业等重大项目实行一对一跟踪洽谈，争取项目尽快取得实质进展。按照相关政策文件，持续为企业做好手续办理、服务协调等工作。

(三) 是加快推进商贸项目建设，继续强化市场监管和监管，做好市场供应应急预案，保障市场供应；持续推进大十字、荣华城市奥莱、余下商贸中心商业综合体等商圈建设；积极组织区内企业申报“陕西老字号”，加快提升我区特色产品的市场知名度和占有率，实现品牌效应；加强对消费品

市场的调研分析，搞好预测预警和信息发布。

（四）是加大行业监管力度，定期召开主管行业工作会议，传达省市区相关会议及文件精神；定期开展行业的监管，整顿市场经营秩序；定期联合相关部门开展检查，打击各类扰乱市场、违法违规行为。

（五）是力促工业转型升级，提质增效，明确 2021 年加快先进制造业强市、规上工业等目标任务，并抓好落实。同时加快淘汰落后产能，每季度对全区规上企业开展一次走访包抓工作，重点掌握下降企业面临的实际困难及问题，积极帮助企业协调解决，宣讲省、市、区级奖励政策，鼓励企业加强投资、加大力度进行技术改造、实施科技创新等举措，利用资金杠杆作用促进企业快速发展。

（六）是加大政策扶持引导，不断培育和催生中小微企业发展，持续做好新增规上、限上企业培育工作，全力支持规上、限上企业规模化、品牌化发展。

（七）是加强与上级部门沟通协调，积极争取各类专项资金，扶持区内制造业、技术创新、现代服务业、商贸流通业、电子商务等企业发展壮大。

（八）是做好统计确认。加强与省、市主管部门的沟通联系，做好上报指标的确认工作，同时指定专人做好统计上报，做到应统尽统、应报尽报，确保任务全面超额完成。

三、部门预算单位构成

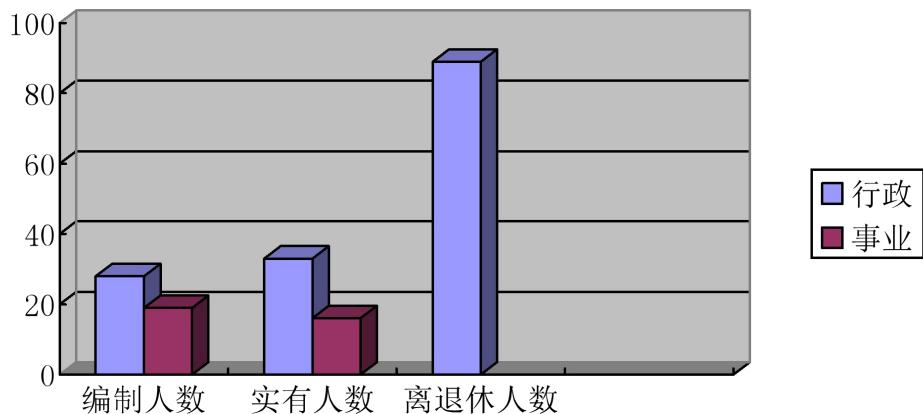
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	无
2	鄠邑区中小企业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 28 人、事业编制 19 人；实有人员 49 人，其中行政 33 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 89 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 3085.56 万元，其中一

般公共预算拨款收入 752.16 万元、政府性基金拨款收入 2333.40 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2475.79 万元，主要原因是新增加户县造纸厂企业改制费用，草堂路综合市场改造提升项目和电子商务工作经费；2021 年本部门预算支出 3085.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.16 万元、政府性基金拨款支出 2333.40 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2475.79 万元，主要原因是新增加户县造纸厂企业改制费用，草堂路综合市场改造提升项目和电子商务工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3085.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.16 万元、政府性基金拨款收入 2333.40 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2475.79 万元，主要原因是新增加户县造纸厂企业改制费用，草堂路综合市场改造提升项目和电子商务工作经费；2021 年本部门财政拨款支出 3085.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.16 万元、政府性基金拨款支出 2333.40 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2475.79 万元，主要原因是新增加户县造纸厂企业改制费用，草堂路综合市场改造提升项目和电子商务工作经费。

（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752.16万元，较上年增加142.39万元，主要原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加。

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752.16万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)343.79万元，较上年增加26.21万元，原因是人员增加，公用经费定额增加；

(2) 招商引资(2011308)32.00万元，较上年减少4.90万元，原因是参加招商活动经费减少；

(3) 事业运行(2011350)104.46万元，较上年增加25.71万元，原因是人员增加，公用经费定额增加；

(4) 其他商贸事务支出(2011399)105.36万元，较上年增加57.23万元，原因是新增草堂路综合市场改造提升项目和电子商务工作经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.24万元，较上年增加1.57万元，原因是人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.62万元，较上年增加27.62万元，原因是新增加职业年金缴费支出；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.67万元，较上年减少0.91万元，原因是工伤保险缴费下调；

(8) 行政单位医疗(2101101)18.22万元，较上年增加

4.61万元，原因是医疗保险基数调增；

(9)事业单位医疗(2101102)6.79万元，较上年增加3.49万元，原因是医疗保险基数调增；

(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.32万元，较上年增加0.12万元，原因是缴纳大病医疗人员增加；

(11)住房公积金(2210201)56.68万元，较上年增加1.74万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出752.16万元，其中：

工资福利支出(301)517.29万元，较上年增加49.26万元，原因是工资调整及人员增加；

商品和服务支出(302)149.22万元，较上年增加22.47万元，原因是公用经费定额增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)48.79万元，较上年增加33.88万元，原因是新增参保退休人员补贴及局属企业六十年代精简人员补助费；

对企业补助(312)36.86万元，较上年增加36.86万元，原因是新增草堂路综合市场改造提升项目，爱心超市积分卡、捐赠卡兑换，食盐安全储备资金项目。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出752.16万元，其中：

机关工资福利支出(501)517.29万元,较上年增加49.26万元,原因是人员增加,社保基数调增及工资调增;

机关商品和服务支出(502)149.22万元,较上年增加22.47万元,原因是公用经费定额增加,项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)48.79万元,较上年增加33.80万元,原因是新增参保退休人员补贴及局属企业六十年代精简人员补助费。

对企业补助(507)36.86万元,原因是新增草堂路综合市场改造提升项目,爱心超市积分卡、捐赠卡兑换,食盐安全储备资金项目。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出2333.40万元,较上年增加2333.40万元,主要原因是新增户县造纸厂企业改制费用。

(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。

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1.45万元,与上年持平。其中:公务接待费0.5万元,与

上年持平；公务用车运行维护费 0.95 万元，与上年持平。

2021 年，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算不安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

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 752.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2333.40 万元，当年无国有资本经营预算拨款。

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 48.72 万元，较上年增加 7.00 万元，主要原因是公用经费定额增加。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

一工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

一对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

一商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、专项业务经费支出：指我单位根据职能职责为完成重点项目工作或事业发展目标，编制的年度专项业务经费支出计划。

第四部分 公开报表