

蓝田县投资合作服务中心

2022年部门综合预算说明

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

(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

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕31号)要求,特制定本规定。

第二条蓝田县投资合作服务中心(以下简称“县投资合作服务中心”)为县政府直属事业单位,正科级。

第三条蓝田县投资合作服务中心主要职责是:

(一)贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于招商引资工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

(二)负责研究拟订全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策,并做好组织实施。

(三)负责全县投资合作及招商引资项目的收集、筛选、策划、包装、推介和宣传工作;负责建立全县投资合作及招商引资“机会清单”。

(四)负责组织、协调全县投资合作及招商引资工作的联系、接待、洽谈、考察等;负责做好投资咨询、统筹协调、项目签约、手续办理、跟踪服务、营商环境等工作。

(五)负责全县投资合作及招商引资队伍建设和人员培训工作。

(六)负责指导各镇街、县级各有关单位投资合作及招商引

资工作。

(七)负责全县投资合作及招商引资工作的网络信息化建设。

(八)负责全县投资合作及招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作，指导推进全县利用外资工作。

(九)负责县招商引资工作领导小组的日常工作。

(十)负责完成县委、县政府及上级主管部门安排的其他工作。

第四条县投资合作服务中心设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关党务、政务、机要、档案及精神文明建设等工作；负责宣传推介重大会议活动及招商引资“机会清单”；负责保密、政务公开及网络信息化建设；负责机关后勤保障、安全生产管理、财务及固定资产管理等工作；负责办理人大代表议案建议和政协委员提案；负责机关的目标考核、工资、人事管理、队伍建设等工作；负责统筹安排营商环境有关工作；负责县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(二)监督考核科。负责分析拟定全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策和考核奖励办法；负责全县招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作；负责全县招商引资队伍建设及人员培训工作；负责指导落实国家有关外商投资的法律法规，并牵头负责全县外商投资企业联合年报工作；监督并协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题。

(三)招商一科。负责组织协调食品制造、家居制造、医药及医疗器械、航空航天、汽车及零部件、新材料、新能源、大

数据与云计算、电子信息等先进制造和高新技术产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(四) 招商二科。负责组织协调文化、旅游、特色民宿、健康、养老、教育、体育等服务产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(五) 招商三科。负责组织协调电子商务、商贸、物流、金融、总部经济、城市更新等产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(六) 招商四科。负责组织协调种植养殖、设施农业、农副产品加工等现代农业以及基础设施的招商引资工作；负责收集、

筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

二、2022 年度部门工作任务

（一）注重实效，实现招大引强新突破

聚焦新时代大西安经济发展的趋势，坚持“走出去，请进来”招商战略，科学运用“投行思维”，紧盯国家投资导向和市场资金流向，按照“补短板壮产业，重实力引龙头，上高端育高新”原则，挖掘优势潜力，深化与央企、500 强企业、行业龙头和领军企业的合作，重点打造城市轨道交通创新基地项目、航天四院产业园项目、汤峪温泉旅游度假区综合提升项目、蓝田县综合交通枢纽项目等。

（二）拓展渠道，实现凝聚力新突破

密切关注国家和省级招商引资政策的调整变化，以丝博会、进博会、苏陕（西部）合作发展促进会、陕西长三角经济合作、陕粤港澳经济合作等活动为契机，举办蓝田招商引资专题会 5 次以上，推介项目，引进投资；主要领导带队外出招商每季度 2 次以上，全年 8 次以上。按照龙头带动、政府推动、市场主导的方式，积极围绕 23 个重点产业链开展链条式招商，发掘动能，培育和招引链长企业，依托伊利乳业、中天火箭、汉丰药业等龙头企业，积极引入和新建上下游产业链项目，延链补链，招大育强。

（三）创新机制，实现投资环境新突破

落实《蓝田县招商引资工作考核奖励办法》，完善项目评审和招商引资工作领导小组会议体制、构建企业诉求响应反馈机制，提高项目综合研判能力和引进质量。坚持“亩产论英雄”，将投资强度、单位面积产出等指标纳入前置要求，对一些长期“围而不建、圈而不建、占而不拍”的“僵尸企业”实行“腾笼换鸟”。同时加快县工业园、西北家具工业园转型升级，强化要素功能配置，提升园区承载力、聚集力、吸引力。

（四）夯实责任，实现项目落地新突破

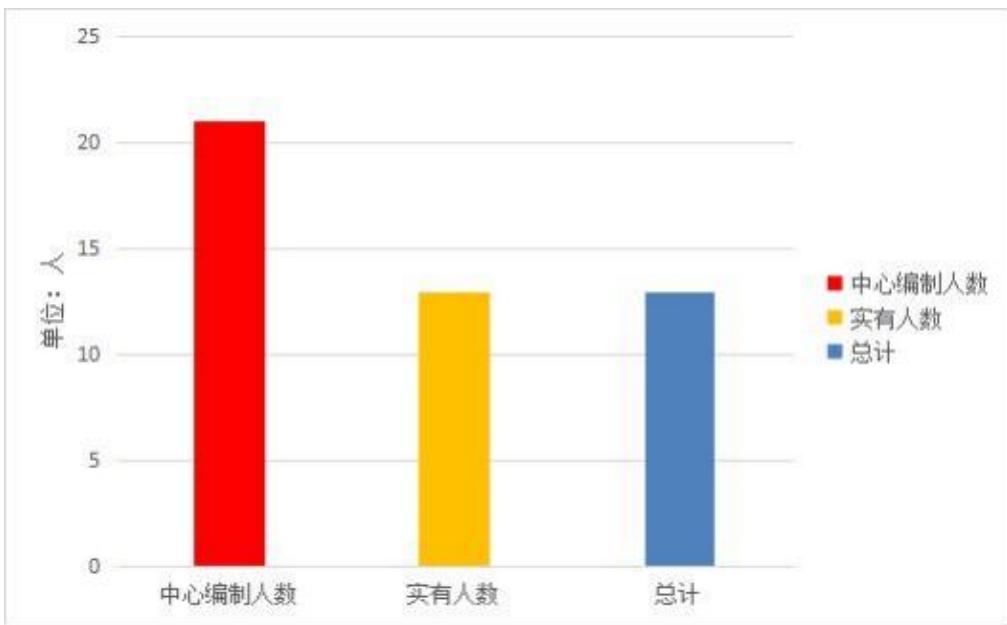
运用增减挂钩、拆旧复垦、占补平衡等土地政策，大力推行“标准地”出让，加大土地收储力度，保证项目土地供给。对照年度、季度、月度目标任务，运用好“通报、督查、考核、约谈、激励”五项机制，召开招商引资工作领导小组会3次以上，项目评审会2次以上、项目专题协调推进会5次以上、现场办公会7次以上，加大对重大项目的跟踪服务，落实项目进展情况周报制度，加快重点项目落地速度，推动招商项目“开工注册率、资金到位率、竣工投产率”持续提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，投资合作服务中心的部门预算包括部门本级。

纳入本部门2022年部门预算编制单位共有1个，内设办公室、监督考核科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科共6个科室。

序号	单位名称
1	蓝田县投资合作服务中心



四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员事业编制 21 人，实有事业人员 13 人，单位已退休 2 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年部门预算收入121.51万元，其中财政拨款121.51万元（一般公共预算拨款收入121.51万元，政府性基金拨款收入0万元）。较2021年101.13万元增加了20.38万元，同比增加了20%；2022年部门预算支出121.51万元，较2021年101.13万元增加了20.38万元，比上年预算支出增加了20%。主要原因是人员增加及上调工资

2022年部门预算支出121.51万元，其中财政拨款安排支出121.51万元，(一般公共服务支出92.68万元，社会保障和就业支出11.08万元，卫生健康支出8.15万元，住房保障支出9.6万元)，非财政拨款安排支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加20.38万元，主要原因是新增人员工资福利经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况：

2022年部门预算收入121.51万元，其中财政拨款121.51万元（一般公共预算拨款收入121.51万元，政府性基金拨款收入0万元）。较2021年101.13万元增加了20.38万元，比上年增加了

20%；2021年部门预算支出121.51万元，较2021年101.13万元增加了20.38万元，比上年预算支出增加了20%。主要原因是人员增加调整工资以及2021年本部门未安排住房公积金预算拨款。

2022年部门预算支出121.51万元，其中一般公共预算拨款支出121.51万元，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20.38万元，主要原因是新增人员及工资福利经费支出增加。

（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

2022年部门一般公共预算拨款支出121.51万元，较上年增加20.38万元，主要原因是新增人员及工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出121.51万元，其中：

（1）事业运行（2011350）92.68万元，较上年增加10.09万元，原因是人员增加、调整工资；

（2）机关事业单位养老保险费支出（2080505）11万元，较上年减少0.55万元，原因是人员减少；

（3）事业单位医疗支出（2101102）8.15万元，较上年增加4.89万元，原因是人员增加及调整工资缴费基数增大；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元；

（5）住房保障支出（2210201）9.6万元，较上年增加5.95万元，原因是2022年调整住房公积金缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出121.51万元。工资福利支出（301）118.58（97.9）万元，较上年增加20.68万元

，原因是人员增加及财政统一提高工资标准；商品和服务支出（302）2.93万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少且压缩单位开支；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，原因是本单位无此项开支；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出121.51万元，其中：机关工资福利支出（501）118.58万元，较上年增加20.68万元，原因是人员增加及财政统一提高工资标准；机关商品和服务支出（502）2.93万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少且压缩单位开支；

4、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。

本部门无当年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。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算”。

本部门无2021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

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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

文字说明。示例：2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款121.51万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.93万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少且压缩单位开支；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)