
陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

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

（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

(一) 部门主要职责：

- 1、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。
- 2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。
- 3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。
- 4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。
- 5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融

资规模，解决资金瓶颈问题。

6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

纳入本部门预算编制范围的内设机构共有9个，包括：党政综合办公室、组织人才办公室、纪检监察办公室、经济发展与规划管理局、招商服务局、建设局、岐山县国土资源局蔡家坡经开区分局、财政局、城市综合管理局。

二、2022年度部门工作任务

（一）以打造工业新集群为出发点，做大做强汽车产业。

（二）以创建国家级经开区为突破点，提升区域竞争力。

（三）以重点项目建设为支撑点，持续推进稳增长。

（四）以规划引领为切入点，优化发展空间布局。

-
- (五) 以招优引强补链为制高点，加强要素聚集。
- (六) 以优化营商环境为着眼点，提升服务软实力。
- (七) 以抓牢防风险守底线为助推点，促进矛盾难题化解。
- (八) 以深抓政治引领为立足点，加强队伍效能建设。

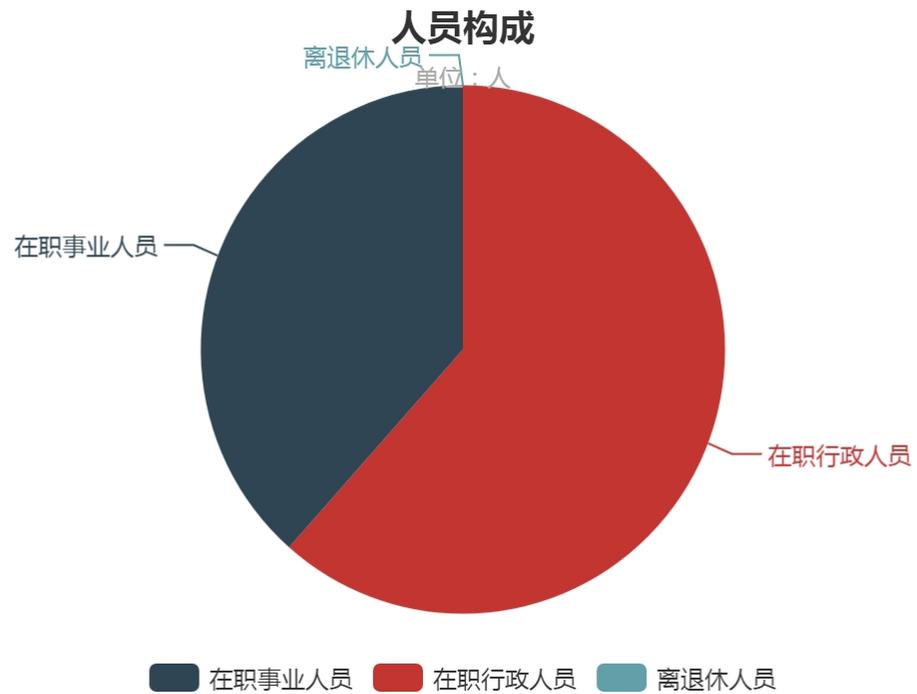
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 103 人，其中行政 88 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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

8081.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 8081.5000 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1099.23 万元，主要原因是增加人员工资和社保费标准，围绕汽车产业发展改善人居和投资环境增加财政投资项目费用；2022 年本部门预算支出 8081.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 8081.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1099.23 万元，主要原因是增加人员工资和社保费标准，围绕汽车产业发展改善人居和投资环境增加财政投资项目费用。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 8081.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 8081.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1099.23 万

元，主要原因是增加人员工资和社保费标准，围绕汽车产业发展改善人居和投资环境增加财政投资项目费用；2022年本部门财政拨款支出8081.50万元，其中一般公共预算拨款支出8081.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1099.23万元，主要原因是增加人员工资和社保费标准，围绕汽车产业发展改善人居和投资环境增加财政投资项目费用。

（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8081.500万元，较上年增加1099.23万元，主要原因是增加人员工资和社保费标准，围绕汽车产业发展改善人居和投资环境增加财政投资项目费用。

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8081.50万元，其中：

(1)行政运行（2010301）2215.00万元，较上年增加451.32万元，主要原因是人员工资标准、社保费增加，安排奖励支出以及支出科目调整等。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 428.70 万元, 较上年增加 37.50 万元, 原因是增加机关维修运行费用。

(3) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 206.00 万元, 较上年减少 137.00 万元, 原因是压缩项目设计、规划等费用。

(4) 其他财政事务支出 (2010699) 196.00 万元, 较上年增加 61.00 万元, 原因是增加项目审计费支出费用。

(5) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 13.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 原因是增加纪检监察“三化”建设费用。

(6) 招商引资 (2011308) 70.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是加大招商引资力度增加业务费。

(7) 干部教育 (2050802) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是加大干部培训教育力度。

(8) 培训支出 (2050803) 3.00 万元, 较上年减少 7.00 万元, 原因是压减培训费用。

(9) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 3420.80 万元, 较上年增加 2660.00 万元, 原因是将

上年 2110302 水体支出科目费用调整到本科目。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1443.00 万元，较上年增加 140.00 万元，原因是增加环境卫生整治支出费用。

(11) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）81.00 万元，较上年增加 31.00 万元，原因是增加国土资源项目费用支出。

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 8081.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1995.00 万元，较上年增加 441.61 万元，原因是人员工资标准、社保费增加，同时增加了奖励工资等预算。

商品和服务支出（302）2817.90 万元，较上年增加 298.14 万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

对个人和家庭的补助（303）31.00 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是增加医疗补助费预算支

出。

资本性支出（310）737.60万元，较上年增加320.00万元，原因是增加项目支出费用。

对企业补助（312）2500.00万元，较上年增加357.00万元，原因是增加污水处理费用。

（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8081.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）1995.00万元，较上年增加441.61万元，原因是人员工资标准、社保费增加，同时增加了奖励工资等预算。

机关商品和服务支出（502）2817.90万元，较上年增加298.14万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

机关资本性支出（一）（503）737.60万元，较上年增加320.00万元，原因是增加项目支出费用。

对企业补助（507）2500.00万元，较上年增加357.00万元，原因是增加污水处理费用。

对个人和家庭的补助（509）31.00万元，较上年增加2.48万元，原因是增加医疗补助费预算支

出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 9.00 万元，较上年减少 7.50 万元（45.4%），减少的主要原因是减少公务用车数量。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保工作需要与上年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 7.50 万元（71.4%），减少的主要原因是减少公务用车数量；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排购置公务用车预算。

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 37 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2022 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

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 8081.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 315.00 万元，较上年减少 183.56 万元，主要原因是压缩费用支出及科目调整。

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(含车辆购置税)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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)