

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

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) 主要职责。

- 1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。
 - 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。
 - 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。
 - 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。
 - 5、负责园区投资项目审查或批准。
 - 6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。
 - 7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。
 - 8、市、区政府授予的其他管理权。
- #### (二) 机构设置。
- 我委下设：党政办公室、经济发展部、财务部、招商部、规划土地部、建设工程部、社会事务部、保卫监察部、城改办 9 个科室。

二、2022 年部门工作任务

坚持稳中求进的主基调，进一步优化管理运行机制，全面推进“项目带动战略”，全面推进秦汉大道片区、代新片区以及能源物流园片区整体开发建设；集中资源解决遗留问题，以工业项目和房地产项目土地遗留问题为重点，加强支持协调，力争完成3宗用地供应；启动实施老区域街景提升工程，做好配合协调和环境保障，争取年内项目开工建设。

重点工作和重大项目：

- 1、启动开发区老区域综合提升工作。
- 2、启动秦汉大道片区开发；
- 3、代新工业园SKP奥莱项目签约；
- 4、稳步推进下属企业改革。

三、部门预算单位构成

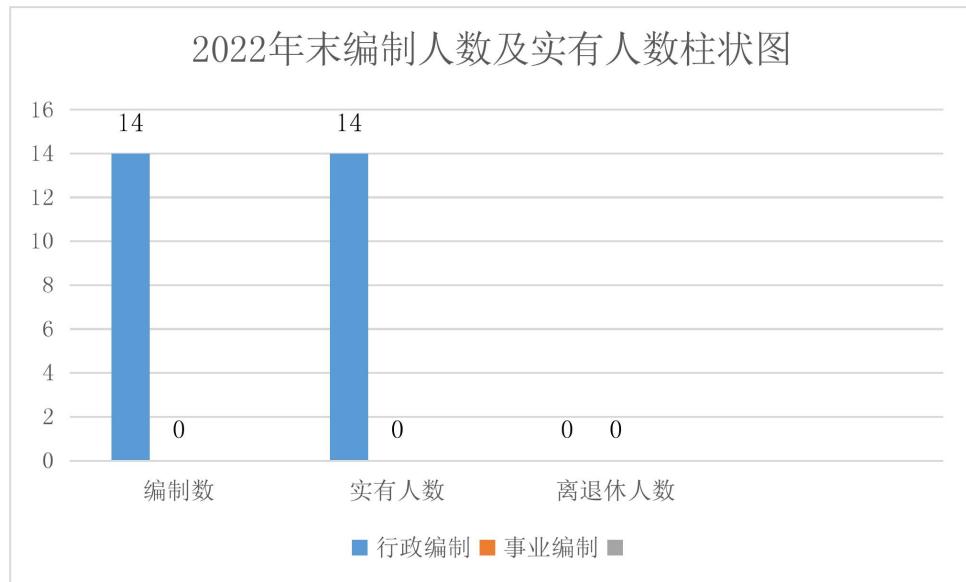
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0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3264.22万元，其中一般公共预算拨款收入487.63万元、政府性基金拨款收入2776.59万元，2022年本部门预算收入较上年增加2845.40万元，主要原因是本年度增加了项目收入；2022年本部门预算支出3264.22万元，其中一般公共预算拨款支出487.63万元、政府性基金拨款支出2776.59万元，2022年本部门预算支出较上年增加2845.40万元，主要原因是本年度增加了项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3264.22万元，其中一般公共预算拨款收入487.63万元、政府性基金拨款收入2776.59

万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2845.40万元，主要原因是本年度增加了项目收入；2022年本部门财政拨款支出3264.22万元，其中一般公共预算拨款支出487.63万元、政府性基金拨款支出2776.59万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2845.40万元，主要原因是本年度增加了项目支出。

（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487.63万元，较上年增加68.81万元，主要原因是增加了垃圾处理费项目支出。

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487.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）144.12万元，较上年减少25.13万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.93万元，较上年减少0.85万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.46万元，较上年减少12.43万元，原因是人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是科目调整为工伤缴费项目支

出，上年科目列行政运行；

(5) 行政单位医疗(2101101)10.25万元，较上年增加3.68万元，原因是基数变化；

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)300万元，较上年增加了200万元，原因是项目增加；

(7) 住房公积金(2210201)13.74万元，较上年增加了3.41万元，原因是基数变化。

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本部门当年一般公共预算支出487.63万元，其中：工资福利支出(301)171.33万元，较上年减少28.56万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)316.30万元，较上年增加297.38万元，原因是增加了垃圾处理费项目。

(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487.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)171.33万元，较上年减少28.56万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)316.30万元，较上年增加297.38万元，原因是增加了垃圾处理费项目。

(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。

2022年本部门当年政府性基金预算支出2776.59万元，较上年增加2776.59万元，主要原因是本年度增加了项目支出。

（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。

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0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无三公经费支出。其中：2021年和2022年本部门均无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车维护费、公务用车购置费。

2022年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无会议费。

2022年培训费预算0万元，较上年持平，主要原因是上下年均无培训费。

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5辆，单价20万元以上的设备3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 487.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2776.59 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 16.30 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	32642151.00	一、部门预算	32642151.00	一、部门预算	32642151.00	一、部门预算	32642151.00
1、财政拨款	32642151.00	1、一般公共服务支出	1441152.00	1、人员经费和公用 经费支出	1876269.00	1、机关工资福利支出	1713309.00
(1)一般公共预算拨款	4876269.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	1713309.00	2、机关商品和服务支出	3162960.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	162960.00	3、机关资本性支出（一）	27765882.00
(2)政府性基金拨款	27765882.00	4、公共安全支出		(3)对个人和 家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支 出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	30765882.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利 支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支 出	195230.00	(2)商品和服 务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和 家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102538.00	(4)债务利息 及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支 出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	30765882.00	(6)资本性支 出	27765882.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补 助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137349.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32642151.00	本年支出合计	32642151.00	本年支出合计	32642151.00	本年支出合计	32642151.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32642151.00	支出总计	32642151.00	支出总计	32642151.00	支出总计	32642151.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									其他收入	
			一般公共预算 拨款		其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目	政府性基金拨款	上级 补助 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
			小计										
	合计	32,642,151.00	4,876,269.00		27,765,882.00								
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	32,642,151.00	4,876,269.00		27,765,882.00								
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	32,642,151.00	4,876,269.00		27,765,882.00								

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		其中： 专项资金列入 部门预算的项 目	政府性基金拨款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额
小计										
	合计	32,642,151.00	4,876,269.00		27,765,882.00					
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	32,642,151.00	4,876,269.00		27,765,882.00					
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	32,642,151.00	4,876,269.00		27,765,882.00					

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	32642151.00	一、财政拨款	32642151.00	一、财政拨款	32642151.00	一、财政拨款	32642151.00
1、一般公共预算拨款	4876269.00	1、一般公共服务支出	1441152.00	1、人员经费和公用经 费支出	1876269.00	1、机关工资福利支出	1713309.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	1713309.00	2、机关商品和服务支出	3162960.00
2、政府性基金拨款	27765882.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	162960.00	3、机关资本性支出（一）	27765882.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30765882.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	195230.00	(2)商品和服务 支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102538.00	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	30765882.00	(6)资本性支出	27765882.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137349.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32642151.00	本年支出合计	32642151.00	本年支出合计	32642151.00	本年支出合计	32642151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32642151.00	支出总计	32642151.00	支出总计	32642151.00	支出总计	32642151.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,876,269.00	1,834,269.00	42,000.00	3,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,441,152.00	1,399,152.00	42,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,441,152.00	1,399,152.00	42,000.00		
2010301	行政运行	1,441,152.00	1,399,152.00	42,000.00		
208	社会保障和就业支出	195,230.00	195,230.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,884.00	193,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,256.00	129,256.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,628.00	64,628.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00			
210	卫生健康支出	102,538.00	102,538.00			
21011	行政事业单位医疗	102,538.00	102,538.00			
2101101	行政单位医疗	102,538.00	102,538.00			
212	城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	137,349.00	137,349.00			
22102	住房改革支出	137,349.00	137,349.00			
2210201	住房公积金	137,349.00	137,349.00			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,876,269.00	1,834,269.00	42,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,713,309.00	1,713,309.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,304.00	623,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,946.00	602,946.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,942.00	51,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,256.00	129,256.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,628.00	64,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,538.00	102,538.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,346.00	1,346.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,349.00	137,349.00			
302	商品和服务支出			3,162,960.00	120,960.00	42,000.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,960.00	120,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,876,269.00	1,834,269.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	1,441,152.00	1,399,152.00	42,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,441,152.00	1,399,152.00	42,000.00	
2010301	行政运行	1,441,152.00	1,399,152.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	195,230.00	195,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,884.00	193,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,256.00	129,256.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,628.00	64,628.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00		
210	卫生健康支出	102,538.00	102,538.00		
21011	行政事业单位医疗	102,538.00	102,538.00		
2101101	行政单位医疗	102,538.00	102,538.00		
221	住房保障支出	137,349.00	137,349.00		
22102	住房改革支出	137,349.00	137,349.00		
2210201	住房公积金	137,349.00	137,349.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
 (支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,876,269.00	1,834,269.00	42,000.00	
301	工资福利支出			1,713,309.00	1,713,309.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,304.00	623,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,946.00	602,946.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,942.00	51,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,256.00	129,256.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,628.00	64,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,538.00	102,538.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,346.00	1,346.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,349.00	137,349.00		
302	商品和服务支出			162,960.00	120,960.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,960.00	120,960.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	27765882.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	27765882.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出	27765882.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补 助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	27765882.00	六、对事业单位资本性补 助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支 出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	27765882.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	27765882.00	本年支出合计	27765882.00	本年支出合计	27765882.00	本年支出合计	27765882.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	30,765,882.00	
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	30,765,882.00	
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	30,765,882.00	
	专用项目	30,765,882.00	
	其他履职业务经费	30,765,882.00	
	供热工程	12,000,000.00	为了有效改善开发区供热能力，进一步提升群众的生活环境，保障开发区正常运转。西安临潼旅游商贸开发区管理委员会供热工程预算项目 2022 年共安排预算资金 1200 万元
	垃圾处理费	3,000,000.00	本项目的主要内容是为了保障开发区辖区环境卫生整治、垃圾处理。西安临潼旅游商贸开发区管理委员会垃圾处理费预算项目 2022 年共安排预算资金 300 万元，该项目资金全部为非税收入安排资金。
	市政道路改建工程	10,000,000.00	为了有效改善开发区基础设施配套建设，进一步提升群众的生活环境。西安临潼旅游商贸开发区管理委员会市政道路改建工程预算项目 2022 年共安排预算资金 1000 万元，
	污水处理厂 10KV 供电架设工程	2,965,882.00	本项目的主要内容是为了保障开发区确保污水处理厂电力正常运行，进一步提升群众的生活环境。西安临潼旅游商贸开发区管理委员会污水处理厂 10KV 供电架设工程预算项目 2022 年共安排预算资金 296.5882 万元
	雨污水管道项目	2,800,000.00	为了有效改善开发区基础设施配套建设，进一步提升群众的生活环境。西安临潼旅游商贸开发区管理委员会雨污水管道预算项目 2022 年共安排预算资金 280 万元

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

单位：元

表 12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：元

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3076.59
其中: 财政拨款		3076.59		
其他资金				
总体目标	目标 1: 完成开发区各项协调工作。有效改善开发区环境卫生; 进一步提升群众的生活环境; 进一步保障开发区环境卫生提升, 入区企业质量提升; 有效改善开发区确保污水处理厂电力正常; 有效改善开发区基础设施配套建设; 有效改善开发区供热能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标 1: 环卫工人数	139 人	
		指标 2: 压缩站个数	2 座	
		指标 3: 垃圾台个数	13 处	
		指标 4: 小铁垃圾箱个数	10 个	
		指标 5: 垃圾清理车辆	5 辆	
		指标 6: 敷设高压线缆长度	2985 米	
		指标 7: 电缆顶管单根长度	856 米	
		指标 8: 水泥电杆数量	68 根	
		指标 9: 架设电缆桥架	500 米、400 米	
		指标 10: 园区内敷设高压电缆长度	236 米	
		指标 11: 道路数量	1 条	
		指标 12: 管道数量	3 条管道	
		指标 13: 骊丰二路与四路连接管道长度及管径	约 437 米, 管径 D500mm	
		指标 14: 骊丰六路与七路连接管道长度及管径	约 236 米, 管径 D500mm	
		指标 15: 骊丰八路与九路连接管道长度及管径	约 277 米, 管径 D400mm	
		指标 16: 锅炉数量	1 台	
		指标 17: 锅炉吨位	40 吨	
		指标 18: 管网长度	680m*2	
质量指标		指标 1: 正常运转率	≥98%	
		指标 1: 开始时间	2022.1.1	
		指标 2: 结束时间	2022.12.31	
成本指标		指标 1: 垃圾清理车辆运行	5 辆车, 23712 元/辆车	
		指标 2: 人员经费	139 人, 1580 元/人/月	
		指标 3: 垃圾排放	15 万元/年	

		指标 4: 垃圾处理维护费	9.6 万元/年	
		指标 5: 高压电缆	1764140.90 元	
		指标 6: 10KV 电缆敷设部分	65605 元	
		指标 7: 10KV 架空线路架设安装	459495.1 元	
		指标 8: 2#桥电缆桥架安装	676641 元	
		指标 9: 道路改建、绿化、路灯、雨污管道等	1000 万元	
		指标 10: 污水管网改造	280 万元	
		指标 11: 安装锅炉及相关辅机、供热管网提升	1200 万元	
益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	
	社会效益 指标	指标 1: 提升服务群众能力	提升	
	生态效益 指标	指标 1: 促进开发区生态环境提升	提升	
	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续影响时限	5 年以上	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	90%以上	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	187.6269	187.6269	
	任务 2	垃圾处理费	300	300	
	任务 3	污水处理厂 10KV 供电架设工程	296.5882	296.5882	
	任务 4	市政道路改建工程	1000	1000	
	任务 5	雨污水管道项目	280	280	
年度总体目标		任务 6	供热工程	1200	1200
		金额合计	3264.2151	3264.2151	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标 1: 环卫工人数	139 人	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2: 压缩站个数	2 座	
			指标 3: 垃圾台个数	13 处	
			指标 4: 小铁垃圾箱个数	10 个	
			指标 5: 垃圾清理车辆	5 辆	
			指标 6: 敷设高压线缆长度	2985 米	
			指标 7: 电缆顶管单根长度	856 米	
			指标 8: 水泥电杆数量	68 根	

			指标 9: 架设电缆桥架	500 米、400 米
			指标 10: 园区内敷设高压电缆长度	236 米
			指标 11: 道路数量	1 条
			指标 12: 管道数量	3 条管道
			指标 13: 驰丰二路与四路连接管道长度及管径	约 437 米, 管径 D500mm
			指标 14: 驰丰六路与七路连接管道长度及管径	约 236 米, 管径 D500mm
			指标 15: 驰丰八路与九路连接管道长度及管径	约 277 米, 管径 D400mm
			指标 16: 锅炉数量	1 台
			指标 17: 锅炉吨位	40 吨
			指标 18: 管网长度	680m*2
			指标 19: 在职人数	14 人
	质量指标		指标 1: 正常运转率	≥98%
	时效指标		指标 1: 开始时间	2022. 1. 1
			指标 2: 结束时间	2022. 12. 31
	成本指标		指标 1: 垃圾清理车辆运行	5 辆车, 23712 元/辆车
			指标 2: 人员经费	139 人, 1580 元/人/月
			指标 3: 垃圾排放	15 万元/年
			指标 4: 垃圾处理维护费	9. 6 万元/年
			指标 5: 高压电缆	1764140. 90 元
			指标 6: 10KV 电缆敷设部分	65605 元
			指标 7: 10KV 架空线路架设安装	459495. 1 元
			指标 8: 2#桥电缆桥架安装	676641 元

			指标 9: 道路改建、绿化、路灯、雨污管道等	1000 万元
			指标 10: 污水管网改造	280 万元
			指标 11: 安装锅炉及相关辅机、供热管网提升	1200 万元
			指标 12: 人员工资及经费支出	240 万元
效益指标	经济效益指标		指标 1: 不涉及	不涉及
	社会效益指标		指标 1: 提升服务群众能力	提升
	生态效益指标		指标 1: 促进开发区生态环境提升	提升
	可持续影响指标		指标 1: 项目持续影响时限	5 年以上
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 周边群众满意度	90%以上