

附件 1

蓝田县投资合作和经济贸易局

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. 贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施。

2. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业、商贸应急管理和产业安全工作；指导行业质量管理工作。

3. 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；按权限审核规划内和年度计划规模内固定资产项目。

4. 指导行业技术创新和技术进步，用先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。

5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设。

6. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

8. 负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务；推动中小企业服务体系建设和协调减轻中小企业负担。

9. 统筹推进全县信息化工作，指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；负责社会信用体系建设、指导和推动信息服务行业发展；负责信息化宣传、普及和教育工作。

10. 指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务互联网+等现代流通方式的发展。

11. 培育完善城乡市场体系，指导商贸农贸市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

12. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通

进行监督管理；负责国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、盐行等行业法规条例的实施与监督检查。

13. 负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作，归口管理县属经贸企业干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职业道德教育工作。

14. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置情况

1. 党委办公室

2. 行政办公室

3. 经济运行科

4. 行业管理科

5. 电子商务服务中心

6. 中小企业发展科

7. 企业改制科

8. 维稳办公室

9. 机关事务科

二、2022 年部门工作任务

2022 年，蓝田县投资合作和经济贸易局以习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和县委第十六届七次、八次、九次全会精神为总体要求，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，按照省委、市委、县委部署，认真贯彻县委第十七次党代会、第十九届人代会会议精神，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，紧盯追赶超越目标，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走绿色发展之路，着力推动高质量发展，纵深推进全面从严治党，解放思想、改革创新、再接再厉，全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，围绕“县域工业提质增效、商贸流通提档升级、直属企业社会稳定”工作思路，谋全局、议大事、抓落实，全面开创我县投资合作和经济贸易事业追赶超越新篇章。

（一）提质增效，推进工业高质量发展，地区生产总值增长 7%左右，规模以上工业增加值增长 7%左右。一是加快产业升级，推动高质量发展。抓园区运行机制优化提升，推进“腾笼换鸟”“二次

开发”和整合升级。以三元科技创新园等为引领，打造高标准现代化产业园区和中小微企业创业孵化平台。以电子商务产业园为依托，打造时尚生活用品、文化创意产品、农产品电商物流集散地。以文塑旅、以旅彰文，做强景区景点、做特民居民宿、做优康养休闲，打造文旅产业集群。实施饮食文化“八名”工程，擦亮“陕菜之乡”金字招牌。二是推动重点工业投资项目建设。做好蓝田三元科技产业园、年产22000吨乳制品生产线建设项目进度监测，确保完成年度投资任务，力争乳制品生产线建设项目完成竣工验收，蓝田三元科技产业园入驻企业达到30户；三是组织实施企业技术创新项目。以先进制造业企业为重点，实施技术创新项目2个以上；支持食品、家具家居、建材等传统产业实施技术改造，力争伊利乳业、龙凤床垫等技术改造项目建成投产；鼓励支持县域企业创建市级以上研发机构，增加研发投入，力争完成安信医学、金盾人防创建市级研发机构；四是做好工业互联网推广应用工作。以规上工业企业为重点，积极推广应用西安工业平台、秦创原技术创新平台等，引导企业开展网上诊断，解决生产技术难题；推动工业化、信息化融合，力争陕西蓝通传动轴有限公司等企业通过市级两化融合贯标试点企业认定。五是加大中小企业培育力度。全面落实上级促投资稳增长政策措施，加大项目申报、资金兑付工作力度，保障企业足额享受政策“红利”，增强企业投资创业和发展的信心。持续开展“小升规”活动，力争全年完成3户以上制造业企业统计入库目标。全力做好县域

重点产业链培育提升工作，确保如期完成市级重点工作任务。

（二）提档升级，促进商贸流通持续繁荣，社会消费品零售总额增长 8%左右。一是加快培育重点骨干企业。认真贯彻落实省、市扶持奖励商贸发展的政策，扶持主业突出、管理先进、竞争力强的骨干商贸流通企业做强做大；二是深入开展“促消费稳增长”活动。积极策划形式多样促消费活动，提振消费信心，营造消费氛围，丰富消费供给，带动消费，积极做好促消费稳增长工作；三是做优做强蓝田餐饮品牌。按照“餐饮+互联网+新零售模式”，积极推出特有菜品和有名小吃，实现蓝田饴饴、霸源豆腐等产品“浴火重生”，不断擦亮“中国厨师之乡”、“陕菜之乡”、“蓝田勺勺客”金字招牌。

（三）深化企改，确保经贸系统社会稳定。一是加强直属企业规范管理。认真贯彻落实局党委《关于加强直属国有（集体）企业管理的意见》（蓝经党发〔2021〕10号），加强直属企业人员、资产、重大事项、安全生产和维稳工作。二是稳妥推进企业改制工作。积极实施国有企业兼并重组、盘活资产，释放土地等资源活力，对“僵尸企业”腾笼换鸟，按照“人资剥离，安置先行，分类施策，规范管理”的初步思路，积极推进改制工作，充分保障职工权益得到维护；三是做好信访维稳工作。妥善处理沉淀遗留问题，积极化解职工群体矛盾隐患，做好政策解释工作，切实解决好企业拖欠职工养老

保险等问题。

（四）从严治党，淬炼锻造干部职工队伍。一是狠抓政治建设。始终把政治建设放在首位，加强党员干部学习教育，切实树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是推动党建融合发展。坚持“抓班子，带队伍，议大事，谋发展”既定工作思路，不断巩固“不忘初心、牢记使命”专题教育成果，深入开展党史学习教育，始终围绕中央、省市和县委的决策部署谋划工作、推动发展。三是切实转变工作作风。严格贯彻落实《中国共产党章程》《准则》《条例》，切实转变作风，下大力气解决干部职工队伍“慵懒散漫虚粗”等作风顽疾，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的铁军队伍。健全完善各项规章制度，用制度办事，靠制度管人。四是严格考核问责。坚持目标导向、问题导向、效果导向，细化指标、精准定责、科学考核、严肃问责，确保每项工作掷地有声、执行到位。五是推进党建引领，营造清朗政治生态。全面落实“三会一课”、主题党日、“四议两公开”等基本制度，持续深化“民有所呼，我有所行”，推动基层党组织全面进步、全面过硬。坚持运用“三项机制”，认真落实20字“好干部”标准，鲜明重实干重实绩的用人导向。做细做实监督执纪“后半篇文章”，扎实开展群众身边的腐败和不正之风专项整治，充分运用“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、

教育警醒作用，持续强化巡察利剑效应，让干部讲政治、懂规矩、勇作为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 44 人，其中行政 38 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 54 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

595.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.83 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.58 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整；2022 年本部门预算支出 595.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.83 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.58 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 595.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.83 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.58 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 595.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.83 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.58 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

（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 595.83 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

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 595.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）476 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是公务人员人数变化和工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.59 万元，较上年减少 8.12 万元，原因是机关事业单位缴纳基本养老保险人数发生变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是机关事业单位全额财政拨款人员退休时职业年金需记实。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是机关事业单位缴纳工伤和生育保险功能科目和人数发生变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）22.58 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是机关事业单位缴纳基本医疗保险范围和人数发生变化。

(6) 住房公积金支出（2210201）34.27 万元，较上年增加 18.09 万元，原因是机关事业单位缴纳住房公积金单位部分比例改变。

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出 595.83 万元，其中：

工资福利支出（301）480.95 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位缴纳住房公积金单位部分比例改变；

商品和服务支出（302）37.16 万元，较上年减少 4.13 万元，原因是公务人员人数变化；

对个人和家庭的补助支出（303）77.72 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是离休费增加和享受生活补助人员人数增加及工资变化。

(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 595.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）480.95 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位缴纳住房公积金单位部分比例改变；

机关商品和服务支出（502）37.16 万元，较上年减少 4.13 万元，原因是公务人员人数变化；

对个人和家庭的补助支出（509）77.72 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是离休费增加和享受

生活补助人员人数增加及工资变化。

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 595.83 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 37.16 万元，较上年减少 4.13 万元，主要原因是公务人员人数变化。

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

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见部门预算公开套表）