

中国西安白鹿原生态旅游管理委员会

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

1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的

管理办法。

2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综办理有关土地征用手续。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

单位设办公室、财务部、建设部、招商部。

二、2022年部门主要工作任务

1、完成2022年重点产业项目，4号工程、白鹿溪岸等项目。

2、不断提高招商引资水平

3、完成党建、扶贫、安全生产、卫生创建等重点工作

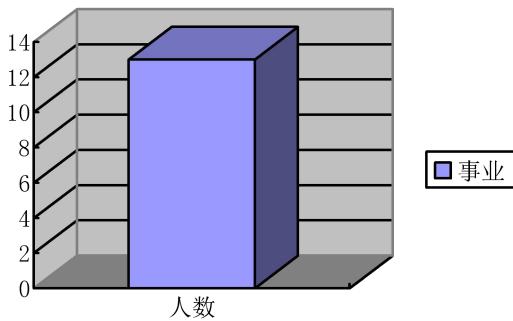
三、部门预算单位构成

1、部门预算构成：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白鹿原管委会本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。1 名离退休人员。



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 138.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.63 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年预算支出 138.63 万元，其中一般公预算拨款支出 138.63 万元，2022 年本部门预算支出较上年年增加 0.19 万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 138.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.63 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.19 万元，主要原因是工资增加。2022 年财政拨款支出 138.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.63 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 138.63 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 138.63 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是工资增加，其中：

- (1) 事业运行(2010350)107.03 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是人员减少 1 人；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.76. 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少 1 人；
- (3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员减少 1 人；
- (4) 单位医疗(2101102) 7.98 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是缴费比率增大；

(5) 2210201(住房公积金)9.71万元，较上年增加5.07万元，原因是 缴费比率增大。

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138.63万元，其中：
工资福利支出(301)134.78万元，较上年增加1.45万元，
原因是工资增加。

商品和服务支出(302)3.85万元，较上年减少1.26万元，
原因是压缩一般支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出138.63万元，其中：
机关工资福利支出(501)134.78万元，较上年增加1.45万元，
原因是工资增加。

机关商品和服务支出(502)3.85万元，较上年减少1.26万元，
原因是压缩一般支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

2022 本部门当年“三公”经费预算预算 0 元，与上年持平。

其中：因公出国经费 0 万元，同上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，同上年持平；会议费 0 元，培训费 0 元。

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 2022 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。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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 138.63 万元。

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 3.85 万元，较上年减少

1.26万元，主要原因是削减一般性支出。

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、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。

2、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。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表