

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

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 年部门预算收支情况

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

(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)焦汤管委会职责：

- 1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；
- 2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；
- 3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；
- 4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；
- 5、审查批准或上报度假区的投资项目；
- 6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；
- 7、代理焦汤度假区的涉外事务；
- 8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；
- 9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；
- 10、承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

焦汤管委会内设：办公室、规划建设部、景区服务部、安全生产科、财务科。

二、2022年度部门主要工作任务及目标

（一）通航产业园项目

我委将强化工作专班，加大协调力度，全力服务保障，确保项目一期如期完工，为2022年中国国际航空大会在蓝田如期举行奠定坚实基础。2022年计划投资13088万元，主要推进飞行区场道及附属设施工程；航站区建筑物土方、基础及主体工程、二次结构及安装工程施工，同时配套供水、供电及供热等配套工程。未来重点围绕产业园园区开发建设及运营开展相关工作。

（二）协调白鹿原影视城提质增效

协调景区优化升级，从基础设施、服务体系两方面着手，计划对《夜谭·白鹿原》提升优化、大散关滑道改造等进一步规范完善旅游服务及景区基础设施建设，为规范完善景区服务体系坚实基础。

（三）以康养做好提升内涵，以文旅激活区域价值

在秦岭北麓浅山带依托汤峪温泉自然资源，围绕文旅康养做好焦汤片区的招商项目，招大引强，促使乡村旅游向纵深发展，打造新的精品休闲旅游区，带动秦岭北麓休闲旅游业的发展。

2022年我委严格贯彻落实政府工作报告中的工作任务，把重点项目作为第一要事来抓，不断强化大局意识、紧迫意识、机遇意识，在手续办理、用地协调和环境保障等方面全力全心服务。认真贯彻县委、县政府的各项决策部署，以务

实创新的工作态度，争当蓝田经济发展排头兵，奋力开创蓝田高质量发展崭新局面。

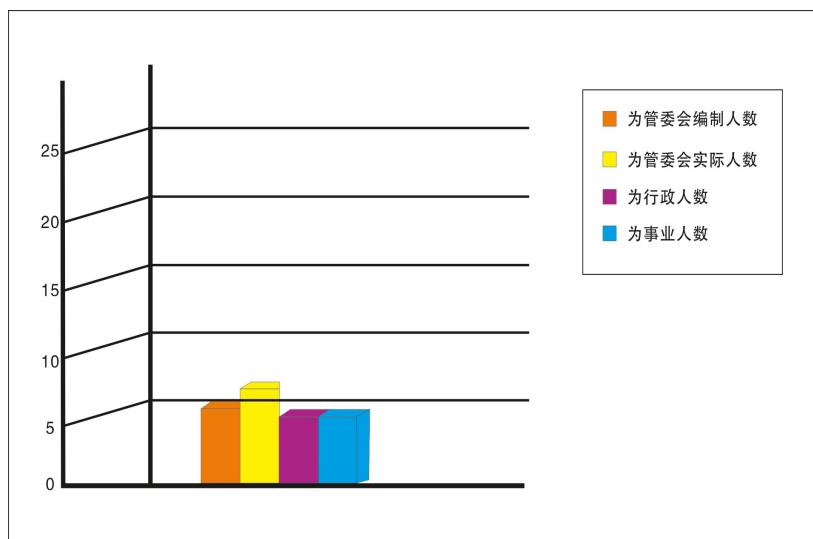
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会本级预算。

序号	单位名称
1	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）

四、部门人员情况说明

焦汤管委会为县政府直属事业单位，编制 5 人，其中主任 1 人，副主任 2 人。截止 2021 年底，焦汤管委会实有人数有 6 人，其中事业人员 4 人，事业工勤 2 人。



图表 1

第二部分 收支情况

五、2022 部门预算收支情况

(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74.11万元，其中一般公共预算拨款收入74.11万元，无政府性基金拨款收入，2022年本部门预算收入较上年减少129.65万元，主要原因是：将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。2022年本部门预算支出74.11万元，其中一般公共预算拨款支出74.11万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少129.65万元，主要原因是：将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入74.11万元，其中一般公共预算拨款收入74.11万元，无政府性基金拨款收入，2022年本部门预算收入较上年减少129.65万元，主要原因是：将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。2022年本部门预算支出74.11万元，其中一般公共预算拨款支出74.11万元，无政府性基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年减少129.65万元，主要原因是：将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

（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收入74.11万元，与上年对比上年减少129.65万元，主要原因是：将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

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74.11万元，其中按功能科目分类：

(1) 事业运行(2010350)56.85万元，较上年减少113.44万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.75万元，较上年减少14.31万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局；

(3) 事业单位医疗(2101102)3.75万元，较上年减少0.79万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局；

(4) 住房公积金(2210201)5.76万元，较上年减少0.72万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

3、支出按经济分类的明细情况

(一) 按照部门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74.11万元其中：

1、工资福利支出72.09万元，较上年减少124.4万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦

保局；

2、商品和服务支出2.02万元，较上年减少5.26万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

（二）按照政府预算支出经济分类的类别科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出74.11万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）72.09万元，较上年减少124.4万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局；

2、机关商品和服务支出（502）2.02万元，较上年减少5.26万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

（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。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、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“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用权及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位无单价20万元以上设备。

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74.11万元。

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，74.11万元，较上年减少129.65万元，减少原因是将原秦岭办事业人员工资关系转隶至蓝田县秦保局。

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

(见附件 2 内容) 2022 年预算公开表