

# 西安蓝田工业园管委会

## 2022年部门预算公开说明

### 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

#### 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、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。
- 2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。
- 3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。
- 4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。
- 5、负责行使园区内规划、建设管理职能。
- 6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。
- 7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。
- 8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设的经济分析。
- 9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。
- 10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。
- 11、承办市、县人民政府交办的其他工作。

#### （二）内设机构

办公室：负责协调管委会内部关系，督促检查管委会决定事项的落实，负责管委会文件的起草、收发、打印及印章管理，负责管委会人事劳动工资管理、财产管理及档案管理，负责日常事务及日常接待工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责干部年度考核和目标责任制考核工作；负责园区财务及报账工作；负责后勤服务、财产、车辆管理工作，兼管园区户籍管理工作。

规划建设部：主要职责是负责土地及规划工作；负责工业园区的规划、建设、管理工作；负责入区项目土地的审批、征用及出让；负责征用土地的协调事宜；负责园区内项目的规划定点、基建任务的下达、工程建设及工程安全管理工作；负责园区内违章建筑的纠正工作。

招商引资部：主要负责为园区引进项目；负责入区项目的洽谈、立项审查、审批工作；负责对外宣传工作；负责搞好园区内项目库的建设工作；负责区内各企事业单位关系的协调工作。查处县级有关单位乱检查、乱收费、乱摊派。

企业信息服务部：负责入区企业的管理服务工作。负责园区企业的统计工作；为入区企业搞好信息服务、技术咨询及中介服务工作；指导、检查园区内企业的财务管理工作；负责为入区企业搞好审计、验资和财务人员的业务培训工作，管好园区的基础设施。服务园区的绿化、市容卫生及环境保护工作。

## 二、2022年部门工作任务

2022年，园区将以智能制造、航空航天、军民融合等先进制造产业发展壮大为重点，围绕产业发展需求进行精准产业链招商，大力推动标准化厂房建设和产业集群化发展，以此主导和引领现有落后产业转型升级，逐步淘汰能耗大、污染大、效益低的低端产业。同时，加大政策支持力度，扶持有潜力企业技术升级、扩大生产规模，实现产值、税收大幅提升，努力把园区建设成为规划合理、集约用地、生态平衡、资源综合利用、自我良性发展的重要增长极。

（一）抓招商，注入发展动能。一是出台奖励措施，实行“全民招商”，牢固树立“以亩产论英雄看发展”理念，对招商项目细筛选、严把关；二是依托“园中园”精准招商，实现延链、补链、强链，做好三元科技创新园、电子商务产业园内先进制造、精密加工、电商服务类企业招引及进驻工作，形成以商引商、融合发展新局面；三是聚焦“大企业、大投资”，创造条件、主动出击，重点跟进泰国红牛、中国中车、西安国水风电设备等项目，力争早日签约落地，为园区发展注入新活力。

（二）抓项目，壮大工业规模。2022年谋划省市县重点项目17个，总投资48.5亿元，年度投资26.8亿元，园区将进一步加强服务保障，确保各项目有序推进：一是2022年全面建成三元科技创新园、皇家生物科技乳制品等项目并

正式投产，完成蓝山重工产研基地、汉丰二期、高科二期等项目前期手续办理并启动建设；二是进一步推进蓝通、韵达、金盾等骨干企业技改升级，以产业高质量发展助推经济指标再创新高；三是加大基础设施投入，实施南环线、规划一路延伸段道路工程及园区照明绿化工程，为园区项目提供一流硬件设施。创造良好的项目建设和企业发展环境。

（三）抓平台，促进产业集聚。进一步推进多层标准化厂房建设，发展“楼宇经济”，计划实施工业园智创云谷、蔚蓝科创新城两个项目，招引电子信息、高新技术等科技型企业入驻，加大培育扶持力度，培育一批科技“小巨人”企业，打造“专新特精”企业发展新高地，为园区未来高质量发展积蓄强大动能。

（四）抓服务，加速企业发展。在为企业积极争取省市县各类政策及扶持资金，帮助企业技改、扩产的基础上，用好用活我县 1000 万元工业发展扶持资金，用于园区进驻企业奖补、基础设施建设和数字化园区建设；同时由县工业园实业有限公司和西投保合作，成立微小企业金融服务中心，分四期共计申请政府补助资金 2000 万元，以小博大撬动 2 亿元银行贷款资金，全力解决重点项目、优质企业融资难问题，帮助民营企业快速健康发展。

（五）抓规划，开辟发展空间。按照“一县一区、一区多园”的发展意见和整体布局，西北家具园并入县工业园，

目前积极与北京清华同衡规划设计研究院有限公司对接，规划面积约 2638 公顷，将形成先进制造区、家居制造区、食品加工区、生物制药区、航空航天区以及灞河沿线的商业住宅区 6 大板块，结合 101 省道拓宽（50 米），将盘活土地 6000 余亩，进一步调整优化园区的规模结构、产业结构和布局结构，发挥各方面的积极性，开辟出巨大的发展空间，努力提高园区的发展标准和水平。

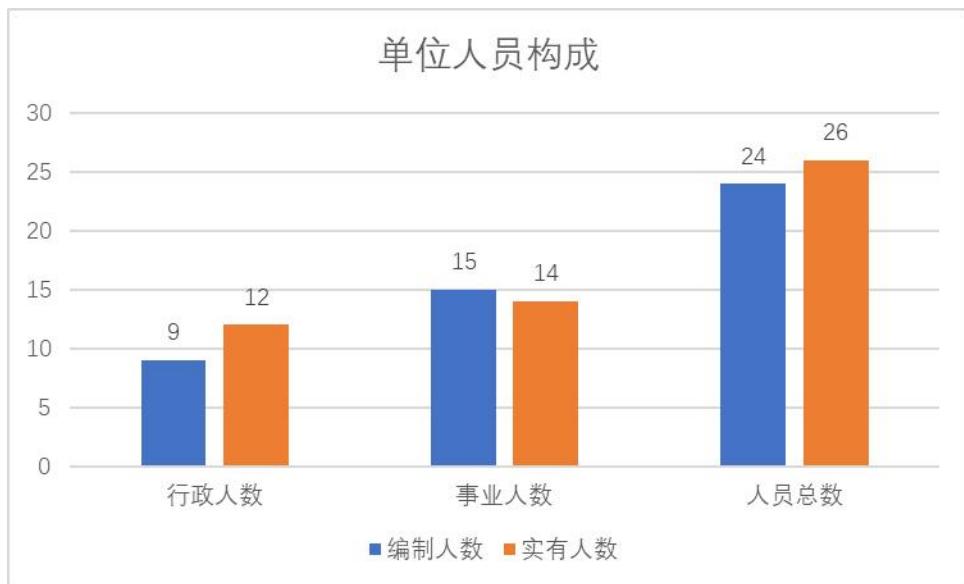
### 三、部门预算单位构成

西安蓝田工业园管理委员会属于一级单位，部门预算为财政全额拨款，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。

序号	单位名称
1	西安蓝田工业园管理委员会（本级）

### 四、部门人员情况（说明）

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支情况

#### (一) 收支预算总体情况

2022年本部门预算收入294.78万元，其中一般公共预算拨款收入294.78万元、政府性基金拨款收入0元；2022年本部门预算收入较上年减少1.44万元，原因是：人员变动、运行经费压减。2022年本部门预算支出294.78万元，其中一般公共预算拨款支出294.78万元，政府性基金拨款支出0元，2022年本部门预算支出较上年减少1.44万元，原因是：人员变动、运行经费压减。

#### (二) 财政拨款收支情况

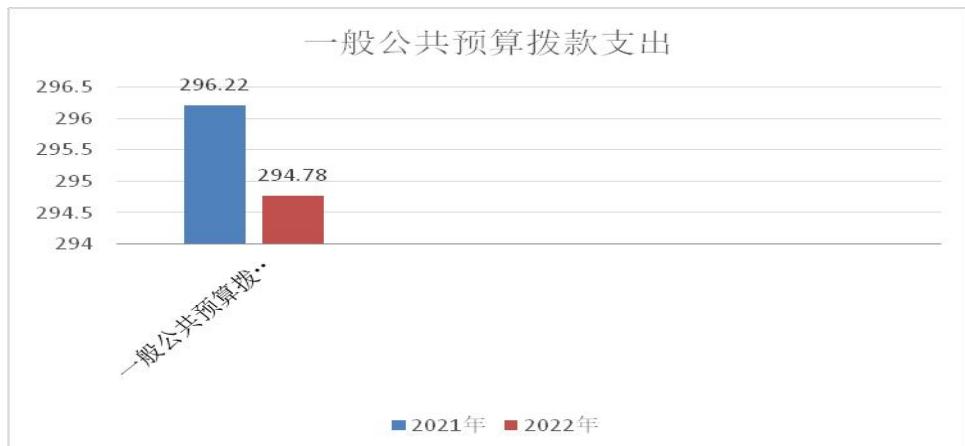
2022年本部门财政拨款收入294.78万元，其中一般公共预算拨款收入294.78万元，政府性基金拨款收入0元；2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.44万元，原因是：人员

变动、运行经费预算压减。2022年本部门财政拨款支出294.78万元，其中一般公共预算拨款支出294.78万元，政府性基金拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.44万元，原因是：人员变动、运行经费预算压减。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出294.78万元，较上年减少1.44万元，原因是：人员变动、运行经费预算压减。



#### 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294.78万元，其中：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（2010301）232.26万元，较上年减少22.34万元，减少原因是人员工资变动、运行经费预算压减。

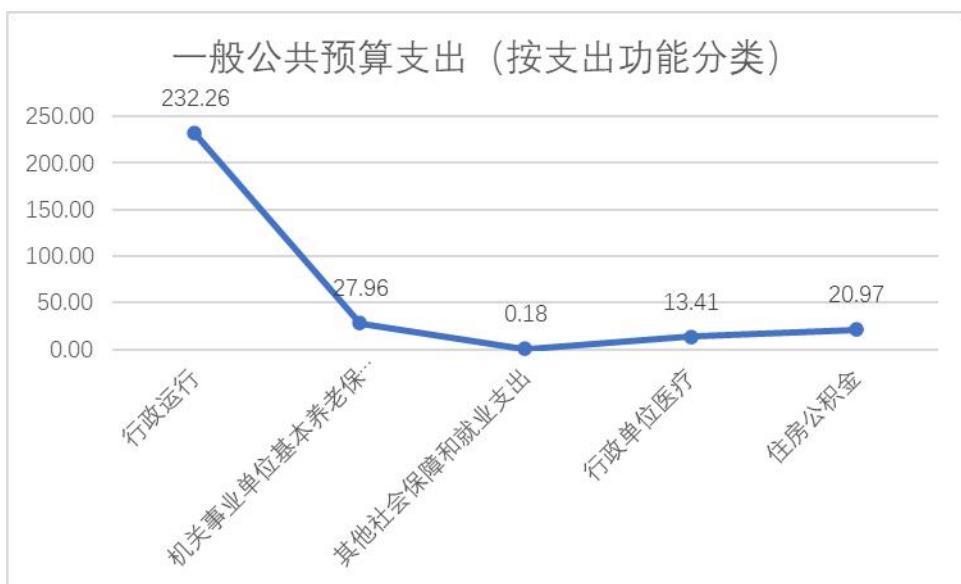
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年增加1.76万元，增加原因是本年度养老保险缴费基数及人员变动。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元。

较上年增加0.18万元，增加原因为上年无此科目。

(4) 行政单位医疗(2101101) 13.41万元，较上年增加6.67万元，增加原因为本年度人员变动、缴费基数增加。

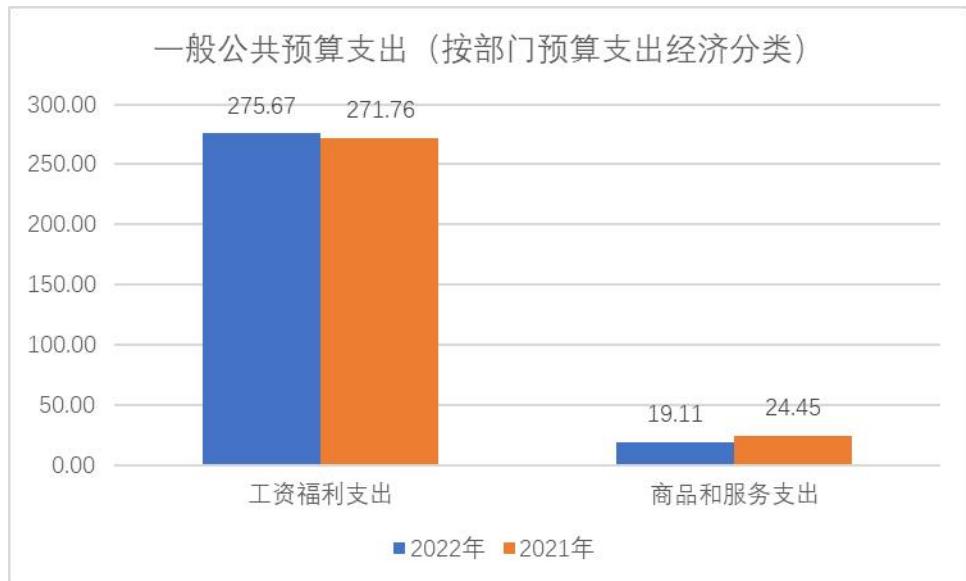
(5) 住房公积金支出(2210201) 20.97万元，较上年增加12.85万元，增加原因为人员变动、缴费基数调整。



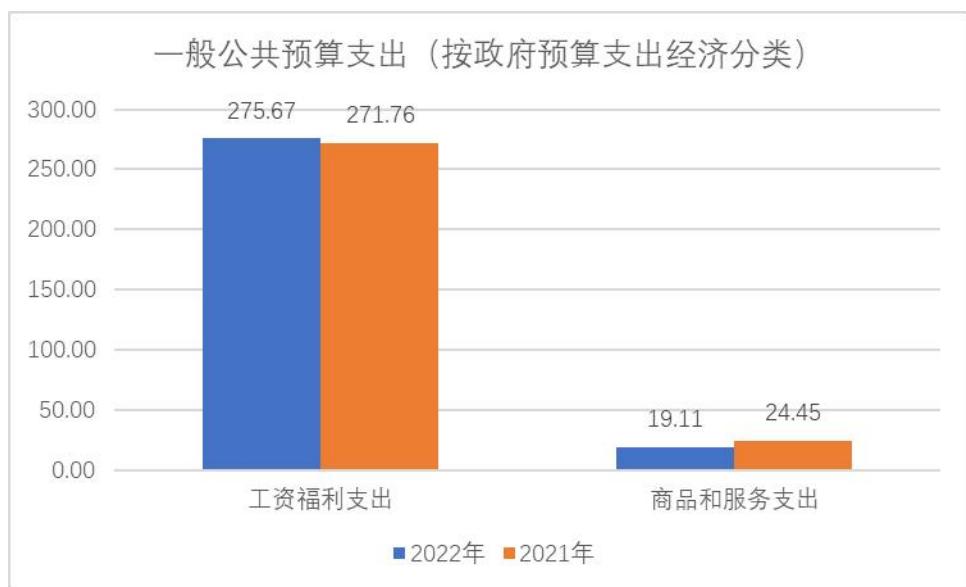
### 3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目情况说明  
2022年本部门一般公共预算支出294.78万元，其中：  
工资福利支出(301) 275.67万元，较上年增加3.91万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

商品和服务支出(302) 19.11万元，较上年减少5.34万元，减少原因是会计科目调整，运行经费预算压减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目情况说明  
 2022年本部门一般公共预算支出294.78万元，其中：  
 机关工资福利支出(501)275.67万元，较上年增加3.91万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。  
 机关商品和服务支出(502)19.11万元，较上年减少5.34万元，减少原因是会计科目调整，运行经费预算压减。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

#### （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。

#### （六）财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出

### 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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”会议费的预算支出0元，较上年度无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元；公务接待费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元；公务用车购置费 0元，较上年增加0元。2020年度会议费支出0元，较上年度 增加0元。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元；公务接待费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元；公务用车购置费0元，较上年增加0元。

#### 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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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294.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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2022年机关运行经费预算安排19.11万元，较上年减少5.34万元，减少原因为2022年度部门人员变动，运行经费预算压减。

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。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）