

**大荔县城市建设发展中心  
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。

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县住房和城乡建设局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》

（荔编发〔2019〕72号）规定，部门主要职责如下：

1、负责城市规划区域招商引资、项目管理、服务保障等工作；

2、协同相关部门做好辖区内重点项目修建性详细规划的对接及具体实施工作，做好辖区内企业选址、放线及定位工作，以及企业项目的监督落实工作；

3、协助有关部门做好项目用地的征收、移交及出让等工作；

4、负责实施辖区内市政配套及公用设施建设等工作；

5、负责辖区内招商引资信息采集、项目洽谈、项目签约、包装策划及项目建设等工作；

6、完成县住建局交办的其他工作。

### （二）机构设置。

本部门内设 3 个股室，党政办公室、规划工程股、项目用地股。

## 二、2022 年度部门工作任务

我中心将在局党委的领导下，围绕县委、县政府确定的“三个率先”定位和建设大美大荔目标，进一步树立经营城市的理念，狠抓招商引资、项目管理、基础设施建设等重点工作，全力打造品质城市，建设宜居、宜商、宜游新大荔。

做好以下几个方面的工作：

（一）修改完善规划设计，精准定位城西高铁片区发展布局。坚持前瞻性、引导性原则，研判把握城西发展趋势，充分考虑高铁、高速等城西发展优势，组织设计单位对2019年制定的《高铁新区控制性详规和重点地段城市设计》进行局部调整和优化修改，并对洛滨大道鼓楼以西、高铁大道以及省道108连接扇形区域，细化制定重点地段城市设计方案，健全完善定位精准、布局合理、功能完备的建设发展构架。

（二）招引优质资本进驻，盘活激发城西高铁片区发展潜力。坚持有所为、有所不为；坚持大招商、招大商，招引优质资本、优质项目进驻大荔。利用走出去、请进来等方式广泛宣传推介，依据城西建设发展规划，有针对性、选择性的招商，特别是力争招引一批智慧城市、商业综合体、产业创新联合体、星级酒店等方面带动能力、创新能力强，有地标效应和聚集效应的优质项目和优质资本，以招商引资为手段，盘活和激发城西片区的发展潜力。

（三）着力推动市政建设，提升增强城西高铁片区发展基础。坚持规划引领、基础先行，策划立项一批重大市政项目，通过县级财政、专项资金、债券贷款等多种途径增加投入，加快完善市政道路等基础设施。一是加快完成同州路西段一标段680米机动车道油面铺设及剩余800米土地征用工作，争取在2022年12月前完成剩余所用工程，并运行通车。二是计划完成修建道路：纬五路位于惠源菜市场南侧，西起108国道，东至市场三路，道路全长691米，宽30米；经三路该工程呈南北走向，南起同州路，北至洛滨大道，全

长 691.701m，红线宽度为 30m。

### 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（机关）预算和所属事业单位预算。

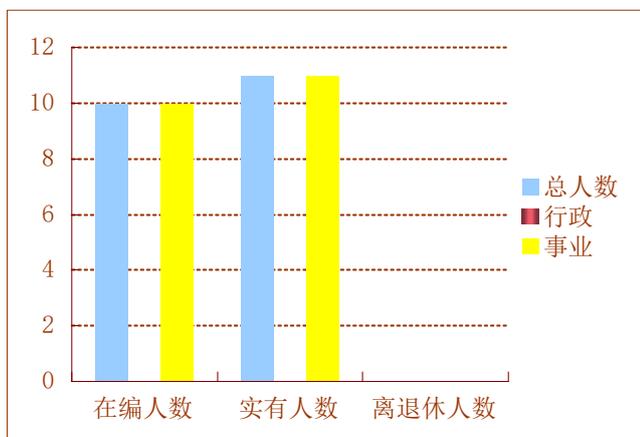
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县城市建设发展中心本级（机关）	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年相比无增减变化。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 84.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.98 万元，主要原因是住房公积金及医疗保险纳入预算；2022 年本部门预算支出 84.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.98 万元，主要原因是在编人员调离人员经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 84.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.98 万元，主要原因是住房公积金及医疗保险纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 84.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 8.98 万元，主要原因住房公积金及医疗保险纳入预算。

#### （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 本部门当年一般公共预算拨款支出 84.49 万元，较上年较上年增加 8.98 万元，主要原因住房公积金及医疗保险纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 84.49 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.69 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是在编人员调离人员经费减少；

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）66.05 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是在编人员调离人员经费减少。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.16 万元，较上年增加 3.16 万元，其主要原因医疗保险纳入预算。

(4) 住房公积金（2210201）5.58 万元，较上年增加 5.58 万元，其主要原因住房公积金纳入预算。

## 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 84.49 万元，其中：

工资福利支出（301）82.84 万元，增加 8.85 万元，原因住房公积金及医疗保险纳入预算。

商品和服务支出（302）1.65 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是在编人员增加 1 名。

(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 84.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.84 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是住房公积金及医疗保险纳入预算；

机关商品和服务支出（502）1.65 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是在编人员增加 1 名。

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。

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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.2 万元，较上年无变化，主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，严格压缩“三公”经费支出规模。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、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 84.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0

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 1.65 万元，较上年无变化，主要原因是落实过紧日子要求，合理控制一般性支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的 各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县城市建设发展中心预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县城市建设发展中心

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		本部门不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	84.49	一、财政拨款	84.49	一、财政拨款	84.49	一、财政拨款	84.49
1、一般公共预算拨款	84.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.49	1、机关工资福利支出	
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	82.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.65	3、机关资本性支出（一）	
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	84.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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	84.49	(6)资本性支出		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>84.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84.49</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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：万元

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
		84.49	82.84	1.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.05	64.4	1.65		
2210201	住房公积金	5.58	5.58			

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：万元

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			84.49	82.84	1.65		
301	工资福利支出			74.09	74.09			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	64.4	64.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69			
302	商品和服务支出					1.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.09		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出			1.44		

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：万元

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
		84.49	82.84	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.05	64.4	1.65	
2210201	住房公积金	5.58	5.58		

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：万元

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			84.49	82.84	1.65	
301	工资福利支出			74.09	74.09		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	64.4	64.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
302	商品和服务支出					1.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.09	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出			1.44	











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市建设发展中心			
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		84.49	84.49	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			84.49	84.49	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

### 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。