

宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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

本部门为正处级全额拨款公益一类事业单位，下设基层预算单位 0 个，内设党政办公室、计划财务部、规划发展部、建设管理部、招商服务部、综合事务部、园区协调部、纪检监察部 8 个正科级机构，各设科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

部门主要职责是：负责研究拟订陆港新城专项发展规划；负责阳平铁路物流基地的开发、建设与管理；负责推动中欧国际货运宝鸡专列常态化运营，做好线路维护、延伸拓展工作；负责公路港的规划与建设，推进快件、工业品、金属、汽车零部件、冷链等物流园区建设；实施“互联网+高效物流”战略，加快低碳绿色物流发展，发展多式联运转运，提供综合性物流及配套服务；完成市委、市政府和陈仓区委、宝鸡港务区管委会交办的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

本部门 2022 年工作总体思路是：以项目建设为核心，以基础设施建设为抓手，稳增长、促转型、强招商，着力打造先进制造业引领区、现代物流聚集区、先进结构材料产业集群示范区，协同推进省

级经济技术开发区、加工贸易园区、绿色智能示范区创建，聚力打造“一带一路”新高地、对外开放“桥头堡”。

1、科学编制规划，完成陆港新城产业规划编制，修改完善物流产业专项规划，为高质量发展提供有力保证和顶层设计。

2、加强统筹协调，加快推进陆港大道改造提升等 13 个基础设施项目建设。

3、完善阳平铁路物流基地功能，协调推进基地货二线和笨大货物作业区、货运中心等配套设施建设。

4、积极争取货运计划和政策支持，推进中欧、中亚货运班列常态化运行。

5、聚焦现代物流产业，加快推进交控物流、陕西物流、华誉物流、农副产品批发交易中心等项目洽谈落地。

6、强化协调服务，全力推进中车时代等 54 个重大项目建设。

7、坚持招大引强，围绕首位产业和优势产业年内引进大项目 10 个以上。

8、积极创优争先，启动省级经济技术开发区申报，全力争创全省加工贸易园区，建设绿色能源

示范区。

三、部门预算单位

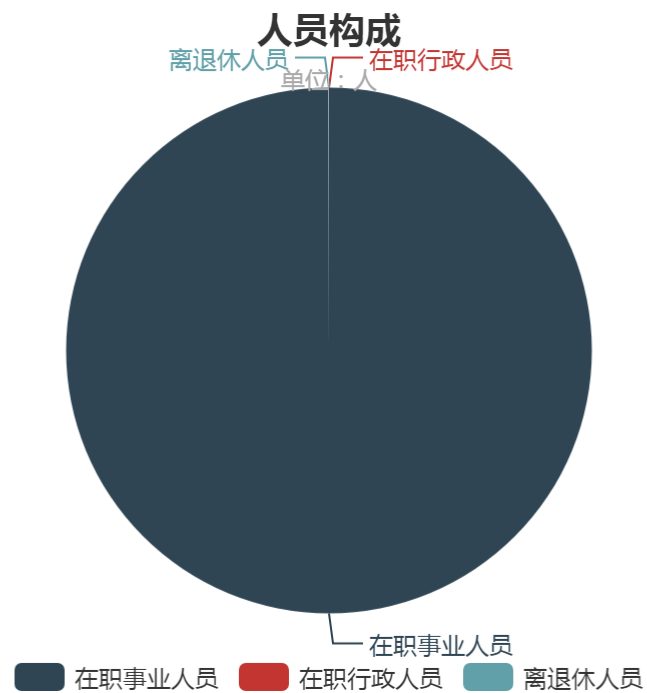
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陆港新城开发建设事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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

154.6170 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.6170 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 54.4688 万元，主要原因是人员较上年增加 4 人；2022 年本部门预算支出 154.6170 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.6170 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 54.4688 万元，主要原因是人员较上年增加 4 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 154.6170 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.6170 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 54.4688 万元，主要原因是人员较上年增加 4 人；2022 年本部门财政拨款支出 154.6170 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.6170 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出

较上年增加 54.4688 万元，主要原因是人员较上年增加 4 人。

（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 154.6170 万元，较上年增加 54.4688 万元，主要原因是人员较上年增加 4 人。

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 154.6170 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）119.7257 万元，较上年增加 41.6146 万元，原因是人员较上年增加 4 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.5305 万元，较上年增加 6.4300 万元，原因是人员较上年增加 4 人。

（3）事业单位医疗（2101102）7.6608 万元，较上年增加 2.8242 万元，原因是人员较上年增加 4 人。

(4) 住房公积金（2210201）11.7000 万元，较上年增加 3.6000 万元，原因是人员较上年增加 4 人。

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 154.6170 万元，其中：

工资福利支出（301）139.2370 万元，较上年增加 50.8888 万元，原因是人员较上年增加 4 人；

商品服务支出（302）15.38 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是人员较上年增加 4 人。

（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 154.6170 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.6170 万元，较上年增加 54.4688 万元，原因是人员较上年增加 4 人。

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。

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收支。

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 0.20 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严控“三公”预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）活动；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是认真执行八项规定精神，从严控制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实公车

改革精神，不设置、不安排公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实公车改革精神，不设置、不安排公务用车购置及运行维护费。

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 0 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，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 154.6170 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（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 12.45 万元，较上年增加 1.10 万元，主要原因是人员增加 4 人。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陆港新城开发建设事务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	154.62	一、部门预算	154.62	一、部门预算	154.62	一、部门预算	154.62
2	1、财政拨款	154.62	1、一般公共服务支出	119.73	1、人员经费和公用经费支出	154.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	154.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	154.62	本年支出合计	154.62	本年支出合计	154.62	本年支出合计	154.62
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	154.62	支出总计	154.62	支出总计	154.62	支出总计	154.62

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	154.62	一、财政拨款	154.62	一、财政拨款	154.62	一、财政拨款	154.62
2	1、一般公共预算拨款	154.62	1、一般公共服务支出	119.73	1、人员经费和公用经费支出	154.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	7.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	154.62	本年支出合计	154.62	本年支出合计	154.62	本年支出合计	154.62
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	154.62	支出总计	154.62	支出总计	154.62	支出总计	154.62

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	154.62	141.52	13.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	119.73	106.63	13.10	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.73	106.63	13.10	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.73	106.63	13.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			154.62	141.51	13.10	0.00	
2	301	工资福利支出			139.23	139.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.78	49.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.69	24.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.38	2.28	13.10	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	154.62	141.52	13.10	
2	201	一般公共服务支出	119.73	106.63	13.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.73	106.63	13.10	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.73	106.63	13.10	
5	208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	
11	221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			154.62	141.52	13.10	
2	301	工资福利支出			139.23	139.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.78	49.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.69	24.69	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	15.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.38	2.28	13.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

表12

[illegible]

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市陆港新城开发建设事务中心			
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
	一、基础设施建设	完成“咸宝线”迁改，积极推进中兴路、下穿公铁箱涵及U型槽坡道、连霍高速陆港出口、陆港大道东延等重大项目前期工作，提前谋划陆港六、八、九路等南北支路建设，全力配合北绕城高速、关环线等骨干交通在陆港落地，有计划实施社会配套项目建设。	50.00	50.00	
	二、完善基地功能	协调西铁局启动基地货二线和笨大作业区、货运中心等配套建设	20.00	20.00	
	三、坚持招大引强	围绕现代物流聚集区建设，加快交控物流、陕西物流、华誉物流等重大项目落地	14.62	14.62	
	四、推进国际货运	积极争取货运计划和政策支持，加强与综保区协作，推进中欧、中亚货运班列常态化运营	30.00	30.00	
	五、抓好公司运营	探索“开发区+公司”模式，组建现代物流公司，推进市场化运营	20.00	20.00	
	六、积极争先创优	启动申报省级经济技术开发区，全力增创全省加工贸易园区，创建绿色能源示范区	20.00	20.00	
	金额合计		154.62	154.62	
年度总体目标	以项目建设为核心，以基础设施建设为抓手，稳增长，促转型，强招商，着力打造先进制造业引领区、现代物流聚集区、先进结构材料产业集群示范区，协同推进省级经济技术开发区、加工贸易园区、绿色智能示范区创建，聚力打造“一带一路”新高地、对外开放“桥头堡”。实现园区基础设施大提升、招商引资大发展、项目建设大推进。				
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	招商引资到位资金	20亿元	
		质量指标	引进过亿元重大项目	6个	
		时效指标	当年新开工项目	5个	
		成本指标	完成固定资产投资	10亿元	
	效益指标	经济效益指标	企业经营收入	长期稳步增长	
		社会效益指标	改善园区周边环境，提高入园企业生产生活便利度、舒适度	长期稳步提升	
		生态效益指标	全年废弃物降低及降低环境污染	长期稳步降低	
		可持续影响指标	提升园区影响力	长期稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率	98%以上	

