

宝鸡港务区管理委员会 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) 主要职责

负责宝鸡港务区建设的统筹协调、规划控制、考核推进等工作，统筹宝鸡陆港新城、宝鸡空港新城、宝鸡综合保税区、宝鸡会展中心等建设管理机构各专项规划，制定具体建设方案并组织实施；负责原市陈仓物流园区内的土地规划、开发建设等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

港务区共设置党政办公室、党群工作部、纪检监察工作委员会办公室、经济发展局（统计局）、自然资源和规划局（土地储备中心）、财政局、招商局、建设执法局 8 个内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

港务区工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，按照省市委会要求，围绕全市“一四五十”战略，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，抓征地拆迁、聚集发展要素，抓项目推进、做大做优经济总量，抓招商引资、培育发展动能，抓营商环境、提高服务水平，推动“一港两区一中心”建设迈出更大步伐，奋力

谱写宝鸡港务区高质量发展新篇章。

经济社会发展的主要预期目标是：完成各项经济指标任务，力争生产总值增长率高于全市平均水平3个百分点以上，固定资产投资增长8.5%，规上工业增加值增长8%；完成招商引资到位资金增长15%以上；完成会展中心片区土地统征1100亩。

（一）强化政治引领，凝聚发展合力

1. 旗帜鲜明讲政治。把政治建设作为首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央重大决策部署，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，始终对“国之大者”心中有数，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 筑牢思想根基。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传党的十九届六中全会精神和学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、省委十三届十次全会、市委十二届十一次全会精神结合起来，积极从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，组织好党的二十大、省第十四次党代会、市第十三次党代会精神学习贯彻落实工作，不折不扣推动中央决策部署和省市委工作要求在宝鸡港务区落地生根。

3. 强化高质量导向。牢记习近平总书记来陕考察时关于“谱写高质量发展新篇章”的殷殷嘱托，把全部工作往高质

量上聚焦，落实高质量发展综合绩效评价和考核指标体系，细化分解“一港两区一中心”战略年度任务，促进各项工作整体提升、全面过硬、争先进位，努力推动高质量发展，奋力谱写宝鸡港务区高质量发展新篇章，为宝鸡加快建设关中平原城市群副中心城市贡献力量。

（二）聚焦项目建设，夯实发展基础

4. 加快续建项目。2022年港务区（四组团）计划实施新续建项目25个（续建10个，新建15个），总投资188.05亿元，年度投资48.95亿元。扎实推进10个总投资129.59亿元，年度投资34.35亿元的续建项目加快建设，力争正威宝鸡铜基新材料产业基地、5G智慧灯杆生产建设项目、市中心医院港务区分院等项目加快推进，确保高质量完成项目建设年度任务。加快推进会展中心南片区道路基础设施项目建设，力争全年修建9.16公里，完成全段路程的75.55%。

5. 攻坚新建项目。全力做好15个总投资58.46亿元，年度投资14.6亿元新建项目开工准备工作。按四组团区域划分，会展中心片区承担11个新建项目，总投资48.05亿元，年度投资10.51亿元，分别是：世界钛都直播示范基地、世界钛都港务区专家小镇、正威集团西北先进结构材料总部、汇丰冷链物流配送中心、市中心医院港务区分院配套服务区、市感染性疾病诊疗中心、宝鸡港务区立体停车场和宝鸡威凯二手车交易市场等。重点围绕会展中心片区11个重点项目，进一步优化包联制度，夯实责任、倒排工期，每月召开项目调度会，协调解决难点问题，争取项目早日开工建

设、尽快达产见效。

6. 持续谋划项目。谋划会展中心片区 2022 年重大前期项目 23 个，总投资 215.3 亿元。其中，宝鸡会展中心 5G 智慧场馆工程等项目力争年内建设运营；加快推进南片区生活垃圾收集转运系统项目、会展中心一期建设市政基础设施提升改造项目、东庆文化产业链项目等完成项目签约，落实项目建设用地，办理项目各项前期审批；加快推进首创宝鸡环球风尚体验园项目，实现一期建成运营，力争二期开工建设。

7. 争取项目资金。紧盯中央预算内投资、省级产业结构调整引导投资和地方政府债券等政策“窗口期”，扎实做好已申报的保障性生活配套基础设施、会展中心提升改造、5G+智慧园区、宝鸡港务区立体停车场等项目资金争取工作，确保年内落实中央预算内和省级产业结构调整引导资金 1000 万元，努力争取地方政府专项债券资金 5000 万元。

(三) 围绕产业定位，实现招大引强

8. 准确把握政策机遇。充分运用全市《支持总部企业发展十条政策》和港务区《招商引资优惠政策》，重点围绕全市建设“十个中心”中，建设区域开放交往中心和建设区域国际会展中心，主动融入“一带一路”大格局和西安国家中心城市建设，突出“4321”工作思路，建立重点招引企业名录，提高招商引资的针对性和实效性。力争年内完成招商引资到位资金 33.35 亿元，其中省级到位资金 28.75 亿元，同比增长 15%以上。

9. 强化项目跟踪对接。2022 年重点推进 2021 年已签约

的6个项目落地转化，确保按约投入、按期建设、按时达效。由县级领导带队，年内对接重点客商和企业不少于80户。抓住央企进陕、省企进宝机遇，持续跟踪省物流集团投资的综合物流园区、省渭河生态集团投资的渭河生态集散中心项目、南京艾尔普再生医学科技公司投资的细胞再生生物医药研发应用项目、万达集团投资的第四代万达广场项目等14个重点在谈项目，争取每个投资意向都能签订投资合同、每个投资合同都能落实到位资金。

10. 加速产业项目集聚。围绕港务区“211”产业体系，谋划一批重大产业项目，加大宣传推介力度，构建多层次、多渠道、多元化的立体式招商网络体系。以国家电商产业示范园和世界钛都直播电商产业园为平台，联合综合保税区，举办跨境电商专场推介会，引进相关企业不少于20户；以铜基新材料产业园为平台，联合空港新城、正威集团，举办新材料、新能源专场推介会，引进产业链企业不少于5户；以建设区域国际会展中心和高品质城市建设为平台，联合“四组团”，共同举办文旅康养专场推介会，引进投资项目不少于5个。力争2022年引进亿元以上产业化项目5个、5亿-10亿元产业化项目2个、10亿元以上产业化项目2个；新设立外资企业1户，重点引进外商直接投资项目，提高人均高技术产业实际使用外资额，年内实际利用外资200万美元。

(四) 加快规划修编，完善要素保障

11. 加快规划修编。加快将《宝鸡港务区概念规划》内容充分融入全市国土空间规划中。主动与全市各类规划做好

衔接，加强与四组团沟通，注重陆空一体规划布局，实现总体规划、各区域专项规划等多规合一。3月份启动宝鸡港务区会展中心组团、陆港新城组团的控制性详细规划，优化综合保税区控制性详细规划，充分和市级国土空间规划编制工作组沟通，纳入市级国土空间规划中，为后期的规划评审提供保障和支撑。

12. 强化土地保障。利用好过渡期规划，春节前启动会展中心片区900亩土地报批工作。同步启动1100亩已报土地征收，以及900亩未报批土地预统征工作，力争6月底前签定全部土地征收协议。按照整体规划、适度超前的原则，探索实施“标准地+承诺制”供地模式、尝试推进“净地出让”等创新服务模式。因地制宜设定相应的投资强度和产出效益，严把企业入园关，推动“亩产效益综合评价”落地生效，打造亩产效益示范产业园。

13. 提升服务保障。牢固树立“要素跟着项目走，服务围绕项目转”的理念，落实重大项目“十抓”机制，扎实开展“三进五帮”活动，着力解决证照、用地、资金、人才、服务等方面的问题，全面提升港务区营商环境。围绕重大项目建设、招商引资等重点工作，全方面开展对外宣传推介工作，争取在中省市主流媒体上有声音、有形象、有文字，进一步提升宝鸡港务区的知名度和影响力，增强各类企业来港务区投资兴业的竞争力和吸引力。严格落实常态化疫情防控制度，完善疫情防控预案，全面统筹经济发展和疫情防控，为企业营造良好的建设经营环境，实现上下“一盘棋”，凝

心聚力服务项目的良好局面。

(五) 打造开放平台，凝聚优势资源

14. 做大港务集团平台。凝心聚力做大做强做优港务集团公司，积极落实市委、市政府深化国资国企改革三年行动，加强企业现代化管理，深化企业法人治理，建立长效激励约束机制。加大资产整合力度，力争公司资产规模达到 10 亿元。持续跟进集团公司评级授信，融资能力达到 5 亿元。积极拓展经营性业务，力争营业额达到 5000 万元；其中，与深圳怡亚通公司合作开展供应链采购服务，实现营业额约 3000 万元；以国家级电子商务示范基地为载体，与正威集团共建世界钛都电商直播基地，力争增加营收 1500 万元以上。积极推进中心医院港务区分院配套服务和立体停车场项目开发建设，实现公司开发性经营。

15. 加快区域国际会展中心建设。积极对接跟进《建设区域国际会展中心实施方案》，落实好《宝鸡市“十四五”建设区域国际会展中心规划》印发实施。围绕建设区域国际会展中心积极谋划新场馆、会展中心国际酒店等一批基础设施项目，力争启动项目预可研等前期工作。积极引办大型展会活动，大力发展会展经济，不断提升运营管理水平，优化服务保障，聚力打造具有较高知名度“宝鸡会展”城市名片。认真谋划编制《宝鸡市会展中心2022年展会项目运营规划》，精心办好第六届中国（宝鸡）国际工业品（石油装备）跨国采购展览会、第五届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会，引进培育中国（宝鸡）汽车工业展览会暨汽车产业发展

高峰论坛、中国（宝鸡）华夏家居建材博览会等特色品牌展会，以及婚博会、啤酒节展会活动15场次。

16. 推进组团融合发展。支持陆港新城建设，对标西安国际港务区及国内一流港口，以建设“一带一路”重要的内陆港为目标，加快陆港新城陆运口岸建设，推进物流通道、基础设施的互联互通，推动中欧国际货运宝鸡专列的常态化；联系推进正威宝鸡公司数字化钛谷网供应链项目、中荷马铃薯产业园项目签约落地。协调宝鸡机场建设，加强与西安咸阳国际机场协调互补、错位经营，重点推进航空智慧物流、陆空联运中心等建设；积极对接宝鸡机场空港大道项目，进一步深化项目设计方案。全面服务综合保税区建设，以打造西部对外开放新高地为目标，分利用国际国内“两个市场、两种资源”，推动综合保税区宝鸡进出口商品仓储展示交易中心、宝鸡综合保税区基础设施配套（二期）工程建设，促进宝鸡外向型经济实现跨越发展。

（六）全面从严治党，建强干部队伍

17. 强化理论武装。实施思想理论入心行动，围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入开展党史学习教育和“四史”宣传教育，持续推进理论中心组学习，落实机关支部“夜学”制度，推动党的创新理论入脑入心。牢牢掌握意识形态工作领导权，规范官方网站、微信公众号等阵地管理，完善舆情监测管理制度，做好涉及港务区舆情监测分析和应急处置工作。

18. 加强组织建设。以加强党的政治建设为统领，继续推进党组织全覆盖，理清组织体系，健全组织架构，积极发挥基层党支部战斗堡垒作用。组建港务区团工委，统筹做好统战群团工作。年内指导完成企业党委班子组建，会展中心成立党支部，持续开展党建“互联互通”活动，不断提升基层党组织组织力、覆盖力、推动力。以志愿者服务活动为抓手，充分发挥党员先锋模范作用，通过环境卫生、展会服务、疫情防控等志愿服务活动，树立港务区志愿服务品牌。

19. 建强干部队伍。建立健全干部考核评价体系，坚持制度建设、坚持多岗锻炼、坚持群众评判，严把政治关、品行关、能力关和作风关。深化“三项机制”运用，强化绩效考核，实行正向激励，坚持在项目一线、招商一线、征地一线、乡村振兴一线培养锻炼干部，打造一支一流的管理团队、开发团队、运营团队。围绕招商引资、项目建设、营商环境、金融法律等方面，推动干部培训常态化长效化。进一步深化改革，落实港务区全员聘用，实现人岗相宜、人尽其才。加强与高校、科研院所、专家智库和大企业大集团战略合作，聘请专业高层次人次和团队，为港务区高质量发展提供人才支撑。

20. 持续正风肃纪。深化运用监督执纪“四种形态”，严格落实“三个区分开来”，加强同级同类干部警示教育。落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，实现纪律教育常态化、制度化。围绕重大决策事项落细落实，健全大督查机制，常态化开展专项督

查。深入推进作风建设专项整治，以开展纪律宣传教育月为契机，扎实开展廉政警示文化系列教育，创新上下联动、精准有效的日常监督新模式，在港务区营造风清气正的政治生态，为经济高质量发展保驾护航。

三、部门预算单位构成

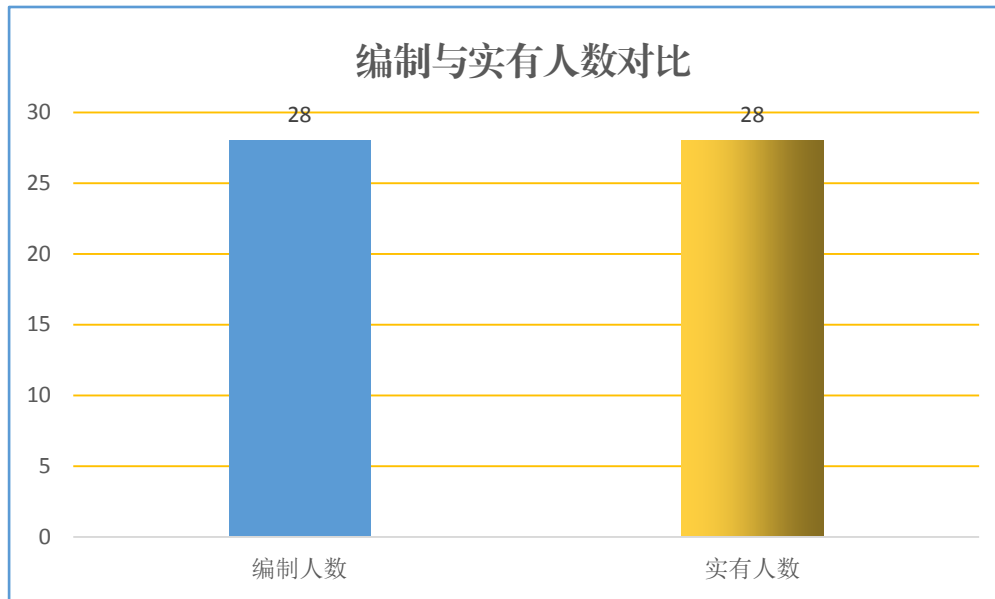
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡港务区管理委员会部门本级	
2	宝鸡市会展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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 325.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 68.52 万元，主要原因是由于编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算收入增加；2022 年本部门预算支出 325.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.39 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 68.52 万元，主要原因是由于编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

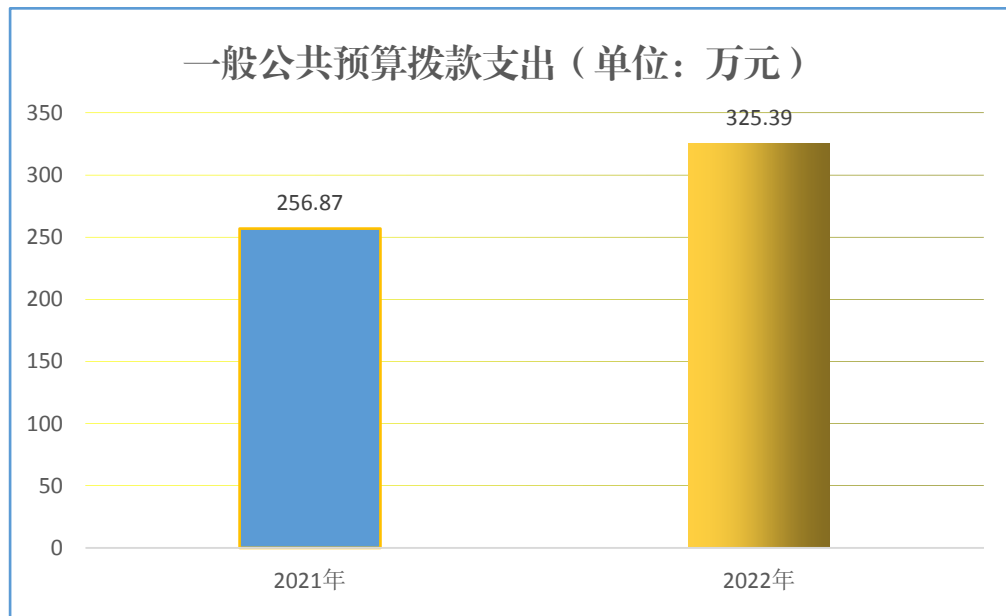
2022 年本部门财政拨款收入 325.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加68.52万元，主要原因是由于编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出325.39万元，其中一般公共预算拨款支出325.39万元、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增加68.52万元，主要原因是由于编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。

（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325.39万元，较上年增加68.52万元，主要原因是由于编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

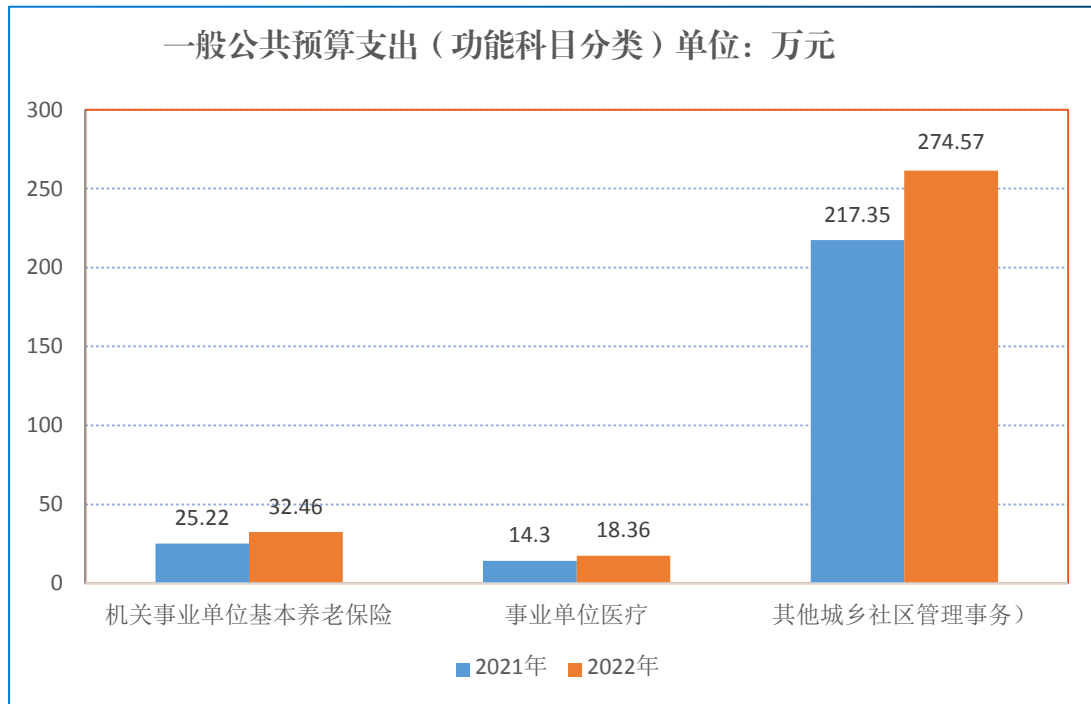
本部门2022年当年一般公共预算支出325.39万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）32.46万元，

较上年增加 7.24 万元，原因是人员增加，养老保险缴费基数加大，形成基本养老保险费增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）18.36 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费基数加大，形成事业单位医疗保险费增加；

(3) 其他城乡社区管理事务（2120199）-人员经费 274.57 万元，较上年增加 68.31 万元；其他城乡社区管理事务-公用经费（2120199）14 万元，较上年增加 2 万元。其他城乡社区管理事务（2120199）合计较上年增加 2 万元原因是由于编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

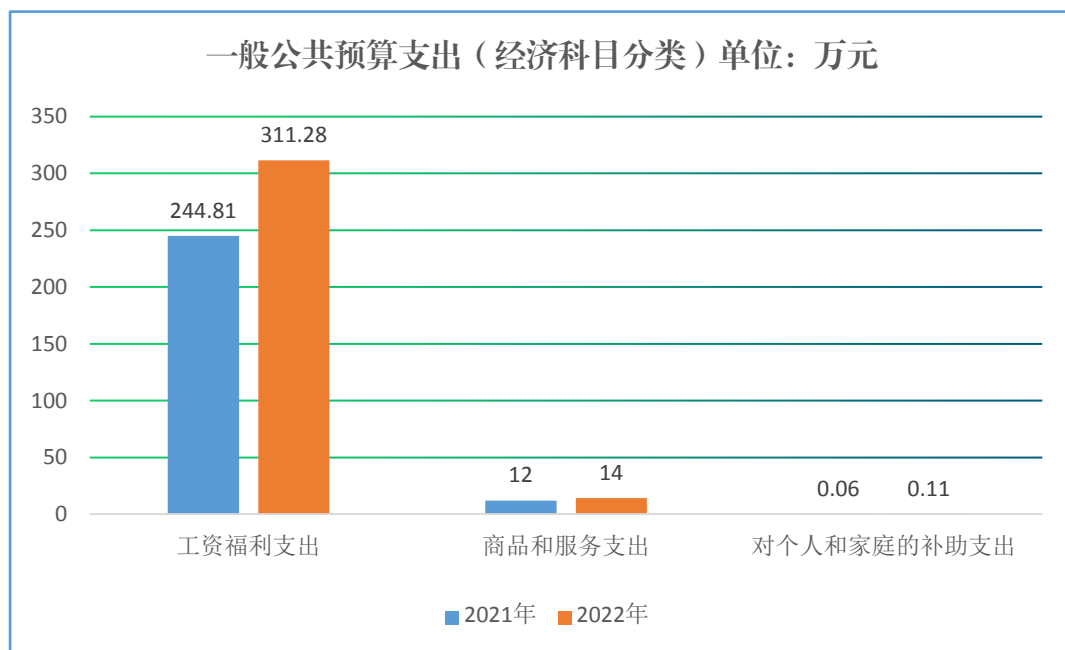
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.39 万元，其中：

工资福利支出（301）311.28 万元，较上年增加 66.47 万元，原因是由于编制人数增加，人员经费增加造成预算支出增加；

商品和服务支出（302）14 万元，较上年增加 2 万元，原因是由于编制人数增加，公用经费增加造成预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.108 万元，同上年增加 0.048 万元，原因是由于编制人数增加，人员经费增加造成预算支出增加。

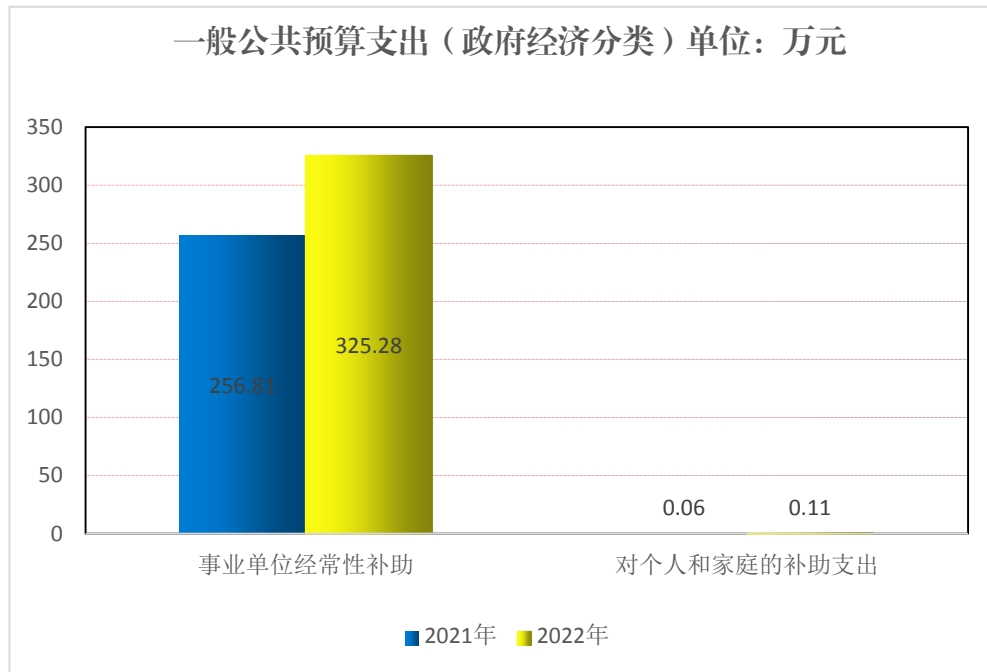


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）325.282 万元，较上年增加 68.472 万元，原因是由于单位体制改革，编制人数增加，人员经费和公用经费增加造成预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.108万元，同上年增加0.048万元，原因是由于编制人数增加，人员经费增加造成预算支出增加。



4、2021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1.20万元，较上年增加0.30万元（增加25%），增加的主要原因是扩大招商引资。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化；公务接待费0.90万元，较上年增加0.30万元（增加33.33%），增加的主要原因是扩大招商引资；公务用车运行费0.30万元，同上年预算金额一致，无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022年会议费预算0万元，较上年一致，同上年预算金额一致，无增减变化。

2022年培训费预算0万元，较上年一致，同上年预算金额一致，无增减变化。

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（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 325.39 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

2022 年本部门没有安排机关运行经费预算。

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. “三公”经费：是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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡港务区管理委员会
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	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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	325.39	一、部门预算	325.39	一、部门预算	325.39	一、部门预算	325.39
2	1、财政拨款	325.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	325.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	311.28	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	14.00	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	0.11	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	325.28
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	32.46	(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	0.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.36	(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	274.57	(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	0.00				
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	325.39	本年支出合计	325.39	本年支出合计	325.39	本年支出合计	325.39
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	325.39	支出总计	325.39	支出总计	325.39	支出总计	325.39

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	325.39	325.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	624	宝鸡港务区管理委员会	325.39	325.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	243.51	243.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	624002	宝鸡市会展中心	81.88	81.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	325.39	325.39	0	0	0	0	0	0	0	0
2	624	宝鸡港务区管理委员会	325.39	325.39	0	0	0	0	0	0	0	0
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	243.51	243.51	0	0	0	0	0	0	0	0
4	624002	宝鸡市会展中心	81.88	81.88	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	325.39	一、财政拨款	325.39	一、财政拨款	325.39	一、财政拨款	325.39
2	1、一般公共预算拨款	325.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.39	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	311.28	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	14.00	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	0.11	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	325.28
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	32.46	(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	0.11
11			10、卫生健康支出	18.35	(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	274.57	(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	0.00				
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	325.39	本年支出合计	325.39	本年支出合计	325.39	本年支出合计	325.39
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	325.39	支出总计	325.39	支出总计	325.39	支出总计	325.39

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	325.39	325.39	14.00	0	
2	208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0	0	
5	210	卫生健康支出	18.36	18.36	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0	0	
8	212	城乡社区支出	274.57	260.57	14.00	0	
9	21201	城乡社区管理事务	274.57	260.57	14.00	0	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.57	260.57	14.00	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			325.39	311.39	14.00	0	
2	301	工资福利支出			311.28	311.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.84	137.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.02	113.02	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.46	32.46	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.44	17.44	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0	0	
11	302	商品和服务支出			14.00	0	14.00	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0	3.70	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0	0.80	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30	0	3.30	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0	0.90	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0	1.50	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0	0.30	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0	1.30	0	
21	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	325.39	311.39	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0	
5	210	卫生健康支出	18.36	18.36	0	
6	21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0	
7	2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0	
8	212	城乡社区支出	274.57	260.57	14.00	
9	21201	城乡社区管理事务	274.57	260.57	14.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.57	260.57	14.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			325.39	311.39	14.00	
2	301	工资福利支出			311.28	311.28	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.84	137.84	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.02	113.02	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.46	32.46	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0	
11	302	商品和服务支出			14.00	14.00	14.00	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0	3.70
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0	0.80
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30	0	3.30
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0	0.90
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0	1.50
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0	0.30
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0	1.30
21	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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
	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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算 单位代码	预算单位名称	预算项目 名称	金额	功能 分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济 分类科目代码	政府经济 分类科目名称	项目类 别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.90	0.90	0	0.60	0.30	0	0.30	0	0	1.20	1.20	0	0.90	0.30	0	0.30	0	0	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0
2	624	宝鸡港务区管理委员会	0.90	0.90	0	0.60	0.30	0	0.30	0	0	1.20	1.20	0	0.90	0.30	0	0.30	0	0	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	0.90	0.90	0	0.60	0.30	0	0.30	0	0	0.90	0.90	0	0.60	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	624002	宝鸡市会展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0

表 14

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡港务区管理委员会		
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	年度目标			
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		
		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			

说明：本部门当年不涉及专项业务经费重点项目，并已公开空表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

宝鸡港务区管理委员会			
主要内容	预算金额（万元）		
	总额	财政拨款	其他资金
人员及日常公用经费	325.39	325.39	
金额合计		325.39	325.39
目标 1：突出党建引领，推进全面从严治党 目标 2：坚持项目带动，促项目优产业 目标 3：围绕发展定位，抓基础谋长远 目标 4：优化发展环境，提升服务水平			
二级指标	指标内容	指标值	
数量指标	实行一个项目一名领导成员包抓、一个工作专班推进、每月一次督查、每季一次点评、落一票否决的“五个一”制度。	2022 年港务区（四组团）计划实施新续建项目 25 个（续建 10 个，新建 15 个），总投资 188.05 亿元，年度投资 48.95 亿元。	
质量指标	指标 1：日常办公运转	港务区工作有序开展	
	指标 2：推动园区项目落地实施	按进度完成市级重点项目建设工作	
时效指标	指标 1：年底前圆满完成各项目标任务	2022 年 12 月 31 日	
成本指标	指标 1：人员及日常公用经费	不超 325.39 万元	
经济效益指标	指标 1：实施市级重点建设项目	世界钛都直播示范基地、世界钛都港务区专家小镇、正威集团西北先进结构材料总部、汇丰冷链物流配送中心、市中心医院港务区分院配套服务区、市感染性疾病诊疗中心、宝鸡港务区立体停车场和宝鸡威凯二手车交易市场	
社会效益指标	指标 1：改善园区及周边环境卫生，提高入园企业舒适度	长期	

说明：本部门当年不涉及专项资金收支，并已公开空表。

表 16

2022 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡港务区管理委员会		
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	年度目标			
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		
		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		

注：本单位不涉及此项支出