

# 柞水县发展改革局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发态势。

3. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4. 承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任。

5. 推进全县经济结构战略性调整。

6. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10. 推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。

11. 负责全县国民经济和社会发、经济体制改革和对外开放

有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。

12. 组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13. 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

14. 承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

对应市发改委统筹归口，内设综合办公室、规划及社会发展股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作办公室、营商环境及信用体系建设股9个股室；下属4个一类公益事业单位（包括尾矿资源利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护中心和服务业发展中心）。

## 二、工作任务

1. 高水平提供决策服务。充分发挥宏观管理职能，科学制订2022年全县经济和社会发展年度计划草案，对年度主要经济指标进行细化分解，并落实到具体责任部门和项目单位。密切关注宏观经济政策变化，结合我县经济运行实际，加强对经济形势分析研判，及时掌握经济运行中的新情况、新问题，准确把握政策机遇，客观提出应对措施和合理化对策建议，为县委、县政府决策当好参谋。

2. 高质量推进项目建设。聚焦高质量发展和“一都四区”目标，牢固树立“项目为王”发展理念，深入推行“六个一”项目工作法和“六包”专班服务制，夯实项目推进责任；加强对部门项目包装指导，用心做好项目投资数据申报，大力新增计划外投资和前期项目实施力度，不断夯实投资基础；对标中央预算内、一县一策、地方政府专项债券支持的九大领域和全市高质量发展3+N重大产业领域，精心谋划项目，争取将更多项目纳入储备库，确保年度投资增长10%以上，以高质量项目支撑县域经济发展。

3. 高标准当好秦岭卫士。统筹好保护与发展工作，大力开展秦岭生态环境保护有关法律法规和知识宣传活动，持续巩固“五乱”问题和各级反馈问题整改成效，全面加强秦岭生态环境保护工作督查考核，扎实推进秦岭生态环境保护区划界及勘界立标和生态产品价值实现机制试点工作，推进秦岭生态环境保护工作深化实化、精准精细。

4. 高效率优化营商环境。对照考核奖惩机制，奖优罚劣，推

动优化提升营商环境工作落地生根。打通部门内部之间数据壁垒，实现各部门、各层级、各业务系统数据信息互联互通、充分共享，最大程度做到“数据多跑路，企业少跑腿”。积极学习先进地区的先进经验，借鉴合适本地区的改革举措，运用新型管理模式，大幅提升我县优化营商环境水平。

5. 高远见抓好争资融资。积极研究上级政策与我县经济社会发展的结合点，在创新中求突破，在变通中寻办法，主动与省市发改委对接，积极与我县有关部门沟通，紧盯中省预算内、陕南循环发展、县域经济发展“一县一策”等渠道，为我县五大产业发展争取更多资金。

6. 高效能实施乡村振兴。紧盯乡村振兴，继续深入落实易地移民搬迁后续扶持“1+7”政策，在产业和就业帮扶等方面再下功夫；大力推广以工代赈先进做法，促进群众就近就业增收；强化宁商扶贫协作，谋划上报2022年度项目并尽快推进实施，统筹推进产业合作、消费扶贫、劳务协作等重点工作，力求迈入新的阶段。

7. 高目标推动绿色发展。坚持“生态产业化、产业生态化”发展路径，扎实推进生态产品价值实现机制试点，深度调整产业结构，大力优化能源结构，抓好交通、建筑、农业、居民生活领域节能降碳，强化低碳科技创新，加快数字化平台建设，加大宣传引导力度。积极倡导绿色生活方式，分解年度目标任务，促进绿色低碳技术的发展，有序推进碳达峰碳中和工作，坚定不移地推动绿色发展、高质量发展。

8. 高要求强化自身建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，创新开展“四个结合”廉政建设活动，不断锤炼干部过硬作风；用好用活“三项机制”，注重在经济发展一线培养和历练干部，引导干部知责于心、担责于身、履责于行，让肯干事、能干事、干实事成为干部的不懈追求。

### 三、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。

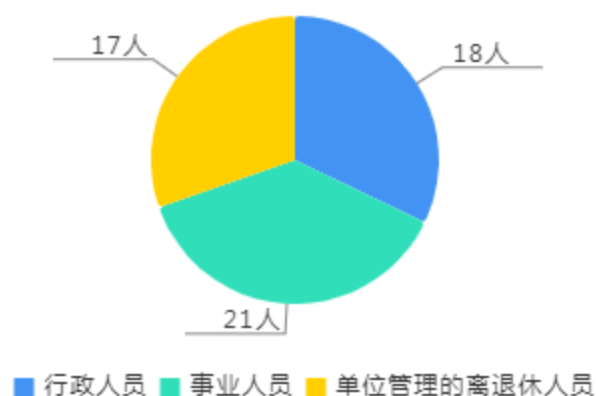
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县发展改革局	
2	柞水县秦岭生态保护中心	
3	柞水县服务业发展中心	
4	柞水县项目服务中心	
5	柞水县尾矿资源利用中心	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人，事业编制28人；实有人员39人，其中行政18人，事业21人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入466.76万元，其中：一般公共预算拨款466.76万元，较上年增加8.15万元，增长1.78%，增长的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费等；本部门2022年预算支出466.76万元，其中：一般公共预算拨款466.76万元，较上年增加8.15万元，增长1.78%，增长的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费等。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入466.76万元，其中：一般公共预算拨款收入466.76万元，较上年增加8.15万元，增长1.78%，增长的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费



等；本部门2022年财政拨款支出466.76万元，其中：一般公共预算拨款支出466.76万元，较上年增加8.15万元，增长1.78%，增长的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费等。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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466.76万元，较上年增加8.15万元，增长1.78%，增长的主要原因是：增加了机关事业单位职业年金缴费等。

### （二）、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466.76万元，其中：

（1）行政运行（2010401）319.38万元，较上年增加124.62万元，增长63.99%，增长的主要原因是：下属事业单位2021年单独做预算，2022年预算合并到局机关等；

（2）物价管理（2010408）5.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.26万元，较上年增加4.80万元，增长11.86%，增长的主要原因是：机构改革，下属单位及人员增加等；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入部门预算，无法比对；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.06万元，增长7.06%，增长的主要原因是：机构改革，下属单位及人员增加等；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 26.08万元, 较上年增加17.94万元, 增长220.39%, 增长的主要原因是: 机构改革, 下属单位及人员增加等;

(7) 其他节能环保支出 (2119999) 15.00万元, 较上年无增减;

(8) 住房公积金 (2210201) 32.50万元, 较上年增加3.34万元, 增长11.45%, 增长的主要原因是: 机构改革, 下属单位及人员增加等。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

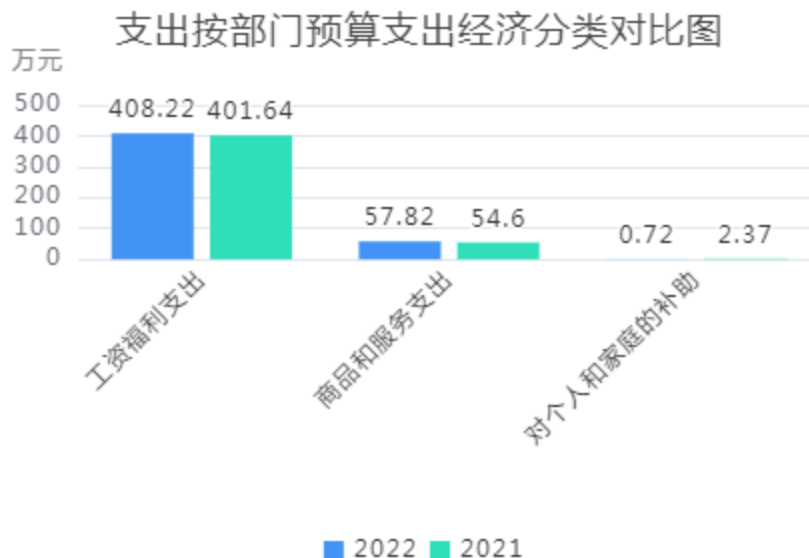
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出466.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 408.22万元, 较上年增加6.58万元, 增长1.64%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资调整等;

商品和服务支出 (302) 57.82万元, 较上年增加3.22万元, 增长5.90%, 增长的主要原因是: 机构改革, 下属单位及人员增加等;

对个人和家庭的补助 (303) 0.72万元, 较上年减少1.65万元, 下降69.62%, 下降的主要原因是: 机构改革, 下属单位及人员增加等。



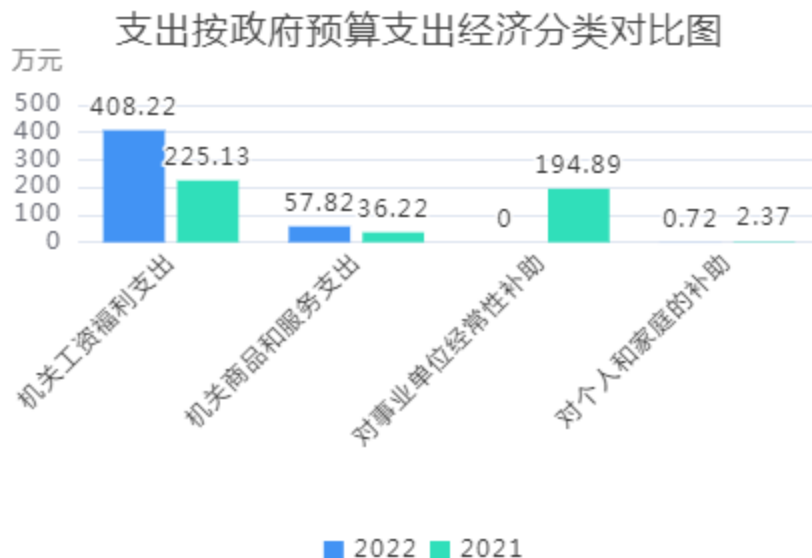
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出466.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.22万元，较上年增加183.09万元，增长81.33%，增长的主要原因是：下属事业单位预算合并到局机关等；

机关商品和服务支出（502）57.82万元，较上年增加21.60万元，增长59.64%，增长的主要原因是：下属事业单位预算合并到局机关等；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少1.65万元，下降69.62%，下降的主要原因是：预算口径变化等原因。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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466.76万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排57.82万元，较上年增加3.22万元，增长5.89%，增长的主要原因是：机构改革，下属单位、人员和工作业务增加等。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。



十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县发展改革局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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、部门预算	4,667,600.00	一、部门预算	4,667,600.00	一、部门预算	4,667,600.00	一、部门预算	4,667,600.00
1、财政拨款	4,667,600.00	1、一般公共服务支出	3,243,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,467,600.00	1、机关工资福利支出	4,082,200.00
(1)一般公共预算拨款	4,667,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,082,200.00	2、机关商品和服务支出	578,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	688,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	325,000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,600.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：元

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									
	合计	4,667,600.00	4,667,600.00										
401	柞水县发展改革局	4,667,600.00	4,667,600.00										
401001	柞水县发展改革局	4,667,600.00	4,667,600.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：元

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							
	合计	4,667,600.00	4,667,600.00								
401	柞水县发展改革局	4,667,600.00	4,667,600.00								
401001	柞水县发展改革局	4,667,600.00	4,667,600.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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	4,667,600.00	一、财政拨款	4,667,600.00	一、财政拨款	4,667,600.00	一、财政拨款	4,667,600.00
1、一般公共预算拨款	4,667,600.00	1、一般公共服务支出	3,243,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,467,600.00	1、机关工资福利支出	4,082,200.00
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	4,082,200.00	2、机关商品和服务支出	578,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,200.00	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	7,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	688,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	260,800.00	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	325,000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,667,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,667,600.00</b>

### 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）

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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
	合计	4,667,600.00	4,264,600.00	203,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,243,800.00	2,990,800.00	203,000.00	50,000.00	
20104	发展与改革事务	3,243,800.00	2,990,800.00	203,000.00	50,000.00	
2010401	行政运行	3,193,800.00	2,990,800.00	203,000.00		
2010408	物价管理	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	688,000.00	688,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	678,900.00	678,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,600.00	452,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,300.00	226,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
210	卫生健康支出	260,800.00	260,800.00			
21011	行政事业单位医疗	260,800.00	260,800.00			
2101101	行政单位医疗	260,800.00	260,800.00			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
2119999	其他节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	325,000.00	325,000.00			
22102	住房改革支出	325,000.00	325,000.00			
2210201	住房公积金	325,000.00	325,000.00			



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）

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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	4,667,600.00	4,264,600.00	203,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,082,200.00	4,082,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,221,200.00	2,221,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,800.00	122,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,400.00	87,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,600.00	375,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,600.00	452,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,300.00	226,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,800.00	260,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,100.00	9,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,000.00	325,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
302	商品和服务支出			578,200.00	175,200.00	203,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	188,000.00		78,000.00	110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00		55,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,200.00	175,200.00	50,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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）

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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
	合计	4,467,600.00	4,264,600.00	203,000.00	
201	一般公共服务支出	3,193,800.00	2,990,800.00	203,000.00	
20104	发展与改革事务	3,193,800.00	2,990,800.00	203,000.00	
2010401	行政运行	3,193,800.00	2,990,800.00	203,000.00	
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	688,000.00	688,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	678,900.00	678,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,600.00	452,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,300.00	226,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
210	卫生健康支出	260,800.00	260,800.00		
21011	行政事业单位医疗	260,800.00	260,800.00		
2101101	行政单位医疗	260,800.00	260,800.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	325,000.00	325,000.00		
22102	住房改革支出	325,000.00	325,000.00		
2210201	住房公积金	325,000.00	325,000.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

### 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）

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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	4,467,600.00	4,264,600.00	203,000.00	
301	工资福利支出			4,082,200.00	4,082,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,221,200.00	2,221,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,800.00	122,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,400.00	87,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,600.00	375,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,600.00	452,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,300.00	226,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,800.00	260,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,100.00	9,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,000.00	325,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
302	商品和服务支出			378,200.00	175,200.00	203,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,200.00	175,200.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
401	柞水县发展改革局	200,000.00	
401001	柞水县发展改革局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	价格监测、成本监审专项经费	50,000.00	涉纪、涉法、涉税物品的价值认定，价格矛盾纠纷调处，价格监测、成本调查、成本监审等。
	秦岭生态环境保护专项经费	150,000.00	编制秦岭生态环境保护实施方案，秦岭生态环境保护调研，规划分区及勘界定标工作，日常信息收集上报，秦岭保护项目申报，组织召开秦岭生态保护联席会议等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县发展改革局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



## 部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护专项经费		
主管部门		发改局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成柞水县2022年秦岭生态环境保护是常工作。			
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	完成秦岭环境保护日常工作任务	≥95%
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在15万元以内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	提升全县秦岭生态环境保护水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		价格成本监审、调查专项经费		
主管部门		发改局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2022年度价格成本监审、调查工作任务。			
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	完成价格成本监审案例15个	15人
			完成价格调查案例10个	10个
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在5万元以内	≦100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	维护价格稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		发改局2022年总预算			
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	人员支出	426.46	426.46	
	任务2	公用经费	20.30	20.30	
	任务3	专项经费	20.00	20.00	
	.....				
金额合计			466.76	466.76	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资福利发放； 目标2：完成2022年全年目标任务； 目标3：完成柞水县2022年秦岭生态环境保护是常工作； 目标4：完成2022年度价格成本监审、调查工作任务。				
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：保障人员工资福利支出		41人
			指标2：保障完成年度目标任务支出		≥98%
		质量指标	指标1：完成年度目标任务		≥98%
			指标2：完成人员工资福利支出		100%
		时效指标	指标1：按进度完成支出		≥95%
			指标2：2022年12月22日以前全部支出完成		≥98%
	成本指标	指标1：费用控制在466.76万元以内		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		≥98%
		生态效益指标	指标1：符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%
		可持续影响指标	指标1：保障单位持续正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%
		.....			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门		发改局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 完成2022年度价格成本监审、调查工作任务。2. 完成柞水县2022年秦岭生态环境保护是常工作。			
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	完成价格成本监审案例15个	15人
			完成价格调查案例10个	10个
			完成秦岭环境保护日常工作任务	≥95%
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥95%
	成本指标	费用控制在20万元以内	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	提升全县秦岭生态环境保护水平	100%
			维护价格稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。