

# 丹凤县发展改革局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. 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；负责拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2. 拟订大力发展“三个经济”，加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟订全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境

境工作。

5. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合政策并组织实施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组

织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部門的动用指令按程序组织调出。

15. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

有关职责分工：

（一）与县经济贸易局在重要物资进出口方面的职责分工。

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责拟订重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，县经济贸易局在确定的总量计划内组织实施进出口贸易。

（二）与县应急管理局的职责分工

1. 安全生产监管方面。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责和除煤炭以外其他能源的行业管理职责，承担行业安全生产管理职责。县应急管理局履行全县安全生产综合监督管理职责，主要负责重大事故应急救援和灾害防治督导监察，依法查处企业安全违法违规行为，督促重大安全隐患整改。

2. 救灾物资管理方面。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（三）与县市场监督管理局在价格管理方面的职责分工。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定

价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理。县市场监督管理局负责对全县实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费价格进行监督检查。

（四）与县卫生健康局在人口发展方面的职责分工。县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，执行中、省、市、县相关生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

（五）与县行政审批服务局在审批服务方面的职责分工。将县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县发展



改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）和县行政审批服务局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）、机构设置

县发展改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

1. 党政办公室。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责财务管理、资产管理、工资福利和内部审计工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作；负责思想政治和精神文明建设工作；负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案牵头办理工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责离退休人员服务管理工作。

2. 发展规划和军民融合股。负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量

发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革；负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享；统筹推进军民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

3. 投资营商和基础能源股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省、市在丹重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项

目推介和招商引资工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一规范相关工作，承担县公共资源交易审查监督协调机构的日常工作；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。认真贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》等法律法规，统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施；研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题，提出相关政策的意见建议；牵头开展全县优化营商环境监督检查工作；负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作；负责全县营商环境评价工作；承担县优化营商环境协调机构的日常工作。统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；负责除新能源和煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；承担县铁路建设协调机构的日常工作。

4. 财贸外资和区域经济股。负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点

建设项目并协调实施；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；负责全县社会信用体系建设，拟订实施规划，开展督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶，承担津陕对口协作、雨丹协作有关工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展；研究提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新

能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；承担县推进“一带一路”建设的相关工作。

5. 社会发展股。负责提出全县社会发展战略、规划和政策并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

6. 农村经济股。负责提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；牵头编制乡村振兴战略规划并推动实施；组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚工作。

7. 资源节约和环境保护股。拟订和组织实施全县绿色发展相

关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；指导协调新能源、可再生能源发展，拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。

8. 秦岭保护股。负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；承担秦岭生态环境保护的组织协调工作，负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

9. 价格股。监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收

费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

10. 粮食和物资储备监管股。负责全县粮食（含食用油）流通过行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理部門的动用指令按程序组织调出；负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。负责拟订全县粮食（含食用油）和物资储备监督管理的规范性文件并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食（含食用油）流通和库存的监督检查工作；负责对县级事权粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等政策执行情况和县储备粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等管理情况实施依法监管；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革工作；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备行业财务管理和审计监督工作；承担全县粮食安全责任制考核工作。

## 二、工作任务

（一）科学研判经济态势，合理设置经济发展指标。准确把握宏观经济态势，科学预判经济走势，深入开展调查研究、广泛征求各方意见，科学编制《丹凤县2022年国民经济和社会发展规划（草案）》，按时提交政府常务会议和县委常委会议研究，并

提请县人代会审议。做好县域主要经济指标评估、分析工作，充分研究论证，精心撰写经济运行分析报告。认真分析当前经济发展工作中存在的突出问题和宏观经济社会发展走势，积极做好促投资稳增长各项工作，采取一切措施确保经济运行在合理区间。特别是对GDP、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、财政收入等主要经济指标，采取有力措施，进一步加强宏观调控，确保全面完成2022年全年经济和社会发展目标任务。

（二）深入开展“项目攻坚年”活动。坚持“项目为王”理念，实行“全员抓项目、人人勇担当”工作体制，全力开展项目谋划、项目建设、要素保障、招大引强、服务企业五大攻坚行动，全县聚力推进项目建设。一是抓早动快，狠抓开工复工。全年谋划实施固定资产项目157个，当年投资146.15亿元；筛选县级领导包抓重点项目72个，当年投资101.75亿元；筛选市级项目25个，当年投资44.52亿元。提前召开重点项目开复工、企业复产座谈会，每月召开重点项目推进会、党政联席会等，每季度举行一次项目集中开工，观摩调度会议，实行集中开工项目前期手续办理及建设情况实行日通报制度和集中调度制，确保每日有进度，每周有形象。二是优化环境，强化要素保障。纵深推进“放管服”改革，积极推行项目审批首位负责制、容缺受理制和限时办结制。坚持早餐会制度、实行金融部门包抓重点企业制度，72个县级领导包抓项目逐一制定施工横道图，卡住手续办理、招商到位、项目建设关键节点、任务量化到月、细化到周。项目用地、自来水、天然气、电力、通信等保障供给，优化办理流程，确保



快速、高效办结，确保重点项目要素保障到位。三是严格督查考核，倒逼项目建设。开设《重点建设项目进行时》专栏，对重点项目建设进行公开承诺和定期晾晒。县委督查办、发改局等组成重点项目专项督查组，盯工地、盯进度，常态开展周检查、月调度、季考核，对项目建设推进不力、未达到预期目标要求的予以通报批评、督办提醒、追责问责，确保把项目建设年各项任务落到实处。

（三）刀刃向内持续优化营商环境。一是突出重点抓整治。全面对照《优化营商环境任务分解表》《优化营商环境专项整治工作实施方案》、三年行动计划、五大专项行动和营商环境领域作风整治“五个不到位”突出问题等方面开展自查自纠，健全整治台账，抓好简政放权、优化环境、市场准入、执法改革、业态支持、涉企服务和长效机制等重点工作，确保按期完成整治任务。二是着眼长远建机制。建立政策事前事后评估的长效机制，加强与企业和行业协会商会的常态化联系，完善企业服务体系，更多采取“企业点菜”方式推进“放管服”改革。精准滴灌纾困惠企政策，实行政策兑现“落实到人”“免申即享”，加快惠企便民政策实现一次申报、全程网办、快速兑现。健全投诉举报机制，加快推进政务服务热线整合，形成营商环境线上线下投诉举报、诉求受理分级办理“一张网”。三是营造舆论抓宣传。加强中省《优化营商环境条例》学习宣传，将《优化营商环境条例》纳入“七五”普法重点内容和学法用法考试内容。落实各级惠企便民政策，加大对相关政策、工作措施、工作成效、正面典型和

先进经验的宣传力度，拓宽公共领域宣传渠道，大力营造良好的舆论宣传氛围。四是强化落实抓督查。增强优化营商环境工作的责任感，切实转变作风，履行工作职责，研究推出更多务实管用的工作举措，督办各项工作落实。力争年底完成县场主体持续增速不低于10%，民间投资增速不低于3%，企业成本持续下降和“一张网一扇门一次办”的工作目标。

（四）持续发力当好秦岭生态卫士。以秦岭地区“五乱”问题整治作为契机，深入贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要批示和指示精神，进一步提高政治站位，积极践行“两山理论”，真正担负好保护秦岭“绿肺”的政治责任。一是加强秦岭环保宣传力度。创新开展《条例》普法宣传、学习培训，积极营造全社会关心秦岭、保护秦岭的浓厚氛围。纵深推进秦岭生态卫士活动，营造全民守护秦岭生态的浓厚氛围。二是全力整改审计反馈问题。严格按照审计反馈问题《整改方案》，明确整改任务，夯实整改责任，限定整改时限，加强督查检查，确保反馈问题按期彻底整改清零。三是完善秦岭保护实施方案。尽快修编出台《丹凤县秦岭生态环境保护实施方案》，绘制县秦岭生态环境保护规划分区保护详图，设置核心保护区、重点保护区和一般保护区的保护标志、标牌、界桩。四是持续开展联合执法检查。定期组织行业监管单位开展联合执法，对“苗头性”问题及时制止，对存在问题督促加快整改进度，对整改到位问题开展“回头看”，确保不出问题。五是积极申报秦岭保护项目。围绕生活污水垃圾处理、江河治理、农村人居环境治理、林业生态建

设等领域，积极谋划一批秦岭生态环保重点项目，将秦岭生态环境保护工作与经济社会发展有机结合。

（五）全面深化改革，积极推进诚信建设工作。一是督促各责任单位建立或执行“红黑名单”制度，深入开展守信联合激励、失信联合惩戒，联合使用行政、金融、经济、法律等手段，促使联合激励和惩戒发挥最大激励和惩戒作用。二是加快信用信息的归集和应用。完善信息归集、查询、共享和应用机制，进一步推动信用信息应用。全面归集、公示和应用行政许可、行政处罚等信用信息，充分发挥“双公示”专栏的作用。三是加强信用承诺建设。建立加快以信用承诺、信用公示为特点的新型监管机制，组织市场主体作出信用承诺并通过“信用商洛”公示，将信用承诺作为事中事后监管的事前约束机制，并配套建立相关信用主体档案。四是加强信用宣传和教育。进一步加强信用宣传，要求各部门积极归集信用典型案例，主动向县信用办报送联合激励案例，由县信用办推送至“信用陕西”网站及微信公众号，并对行业、部门信用建设的先进经验进行总结和推广，进一步营造城市守信、履约践诺的良好社会氛围。

（六）抓好能源管理促进节能降耗。一是继续做好能耗双控工作，加强重点用能企业的管理。二是持续推进光伏、风电、氢能等新能源的开发利用，有条件的推进小水电的开发，不断调整我县能源结构。三是做好环资领域生态文明专项资金项目的申报，发挥资金引领作用，推动项目建设。四是完善我县垃圾污水处理能力建设，争取中央预算内环资项目。五是落实重点能耗企

业能耗在线监测省级平台建设，推进国家平台的接入。

### 三、预算单位构成

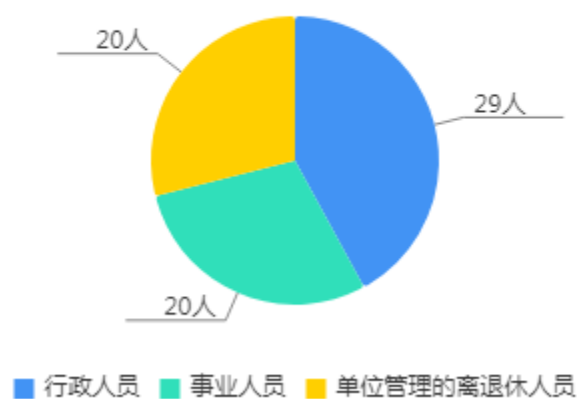
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个。

包括：丹凤县发展改革局（本级）、丹凤县项目服务中心、丹凤县尾矿资源综合利用中心、丹凤县服务业发展中心（丹凤县价格认证中心）、丹凤县秦岭生态保护中心、丹凤县粮食局。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人，事业编制20人；实有人员49人，其中行政29人，事业20人。单位管理的离退休人员20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717.61万元，其中：一般公共预算拨款717.61万元，较上年减少28.36万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员变化、例行节约，控制成本；本部门2022年预算支出717.61万元，其中：一般公共预算拨款717.61万元，较上年减少28.36万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员变化、例行节约，控制成本。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入717.61万元，其中：一般公共预算拨款收入717.61万元，较上年减少28.36万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员变化、例行节约，控制成本；本部门2022年财政拨款支出717.61万元，其中：一般公共预算拨款支出717.61万元，较上年减少28.36万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员变化、例行节约，控制成本。

## 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717.61万元，较上年减少28.36万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员变化、例行节约，控制成本。

### （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717.61万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）439.20万元，较上年增加96.48万元，增长28.15%，增长的主要原因是：机构改革人员变化、例行节约，控制成本；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.00万元，较上年增加8.40万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员变化、工资普调带来的保险基数加大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.00万元，较上年增加4.20万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员变化、工资普调带来的保险基数加大；

(4) 行政运行（2100101）0.74万元，较上年增加0.68万元，增长1032.37%，增长的主要原因是：人员变化、工资普调带来的保险基数加大；

(5) 行政单位医疗（2101101）31.03万元，较上年增加6.22万元，增长25.05%，增长的主要原因是：人员变化、工资普调带来的保险基数加大；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.22万元，较上年增加0.39万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员变化、工资普调带来的保险基数加大；

(7) 住房公积金（2210201）48.00万元，较上年增加8.30万元，增长20.92%，增长的主要原因是：人员变化、工资普调带来的保险基数加大；

(8) 行政运行（2220101）89.42万元，较上年减少8.02万

元，下降8.23%，下降的主要原因是：人员变化、例行节约，控制成本；

(9) 其他粮油物资事务支出（2220199）5.00万元，较上年减少145.00万元，下降96.67%，下降的主要原因是：项目资金减少带来的支出减少。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

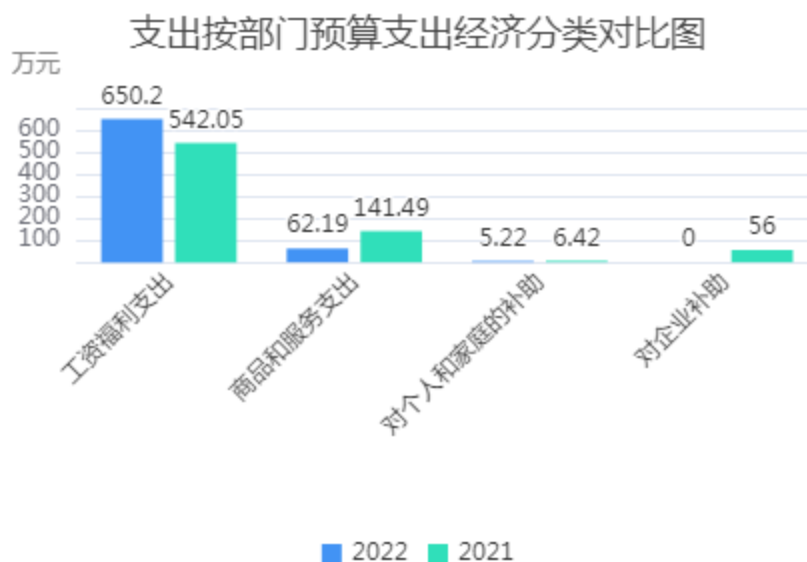
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出717.61万元，其中：

工资福利支出（301）650.20万元，较上年增加108.14万元，增长19.95%，增长的主要原因是：机构改革人员变化、工资普调带来的支出加大；

商品和服务支出（302）62.19万元，较上年减少79.30万元，下降56.05%，下降的主要原因是：例行节约，控制成本；

对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年减少1.20万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员变化带来的预算支出减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

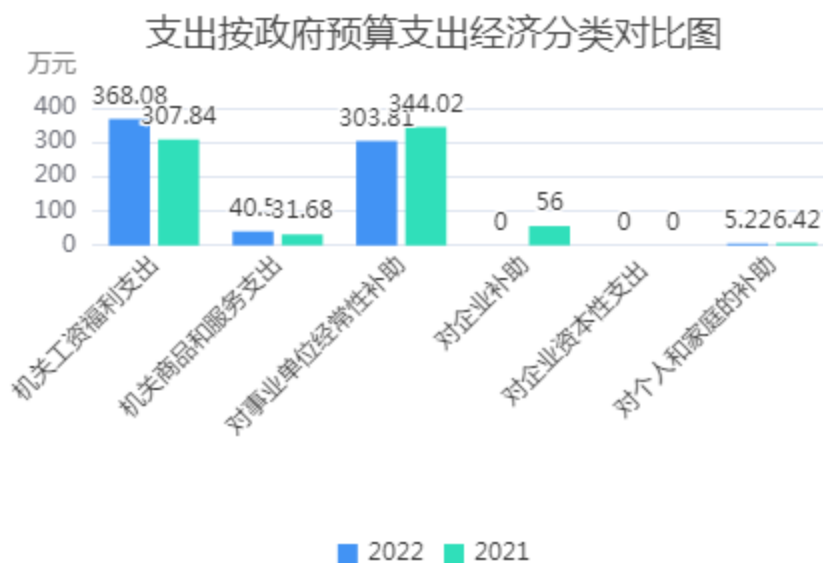
2022年，本部门当年一般公共预算支出717.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.08万元，较上年增加60.23万元，增长19.57%，增长的主要原因是：机构改革、人员变化、工资普调；

机关商品和服务支出（502）40.50万元，较上年增加8.82万元，增长27.86%，增长的主要原因是：机构改革、人员变化、业务量增加带来的预算支出加大；

对事业单位经常性补助（505）303.81万元，较上年减少40.21万元，下降11.69%，下降的主要原因是：机构改革、人员调整；

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年减少1.20万元，下降18.68%，下降的主要原因是：人员变化带来的预算支出减少。



## 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0.20万元，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0.20万元，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600万元，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33.60万元，较上年增加6.40万元，增长23.53%，增长的主要原因是：机构改革人员变化。

## 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：丹凤县发展改革局

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	不涉及此项业务
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	2022年未安排政府采购
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县发展改革局

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	7,176,128.00	一、部门预算	7,176,128.00	一、部门预算	7,176,128.00	一、部门预算	7,176,128.00
1、财政拨款	7,176,128.00	1、一般公共服务支出	4,408,479.00	1、人员经费和公用经费支出	7,126,128.00	1、机关工资福利支出	4,453,779.00
(1)一般公共预算拨款	7,176,128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,501,960.00	2、机关商品和服务支出	535,920.00
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	571,920.00	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	52,248.00	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	2,134,181.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	960,039.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	52,248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	383,374.00	(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		(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	480,019.00				
		21、粮油物资储备支出	944,217.00				
		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>7,176,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,176,128.00</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>7,176,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,176,128.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县发展改革局

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	7,176,128.00	7,176,128.00										
117	丹凤县发展改革局	7,176,128.00	7,176,128.00										
117001	丹凤县发展改革局	3,775,947.00	3,775,947.00										
117002	丹凤县项目服务中心	741,097.00	741,097.00										
117003	丹凤县尾矿资源综合利用中心	323,022.00	323,022.00										
117006	丹凤县粮食局	1,266,000.00	1,266,000.00										
117007	丹凤县服务业发展中心	436,310.00	436,310.00										
117008	丹凤县秦岭生态保护中心	633,752.00	633,752.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县发展改革局

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	7,176,128.00	7,176,128.00								
117	丹凤县发展改革局	7,176,128.00	7,176,128.00								
117001	丹凤县发展改革局	3,775,947.00	3,775,947.00								
117002	丹凤县项目服务中心	741,097.00	741,097.00								
117003	丹凤县尾矿资源综合利用中心	323,022.00	323,022.00								
117006	丹凤县粮食局	1,266,000.00	1,266,000.00								
117007	丹凤县服务业发展中心	436,310.00	436,310.00								
117008	丹凤县秦岭生态保护中心	633,752.00	633,752.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县发展改革局

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	7,176,128.00	一、财政拨款	7,176,128.00	一、财政拨款	7,176,128.00	一、财政拨款	7,176,128.00
1、一般公共预算拨款	7,176,128.00	1、一般公共服务支出	4,408,479.00	1、人员经费和公用经费支出	7,126,128.00	1、机关工资福利支出	4,453,779.00
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	6,501,960.00	2、机关商品和服务支出	535,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	571,920.00	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	52,248.00	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	2,134,181.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	960,039.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	52,248.00
		10、卫生健康支出	383,374.00	(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		(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	480,019.00				
		21、粮油物资储备支出	944,217.00				
		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>7,176,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,176,128.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,176,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,176,128.00</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：丹凤县发展改革局

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	7,176,128.00	6,790,128.00	336,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	4,391,958.00	4,095,958.00	296,000.00		
20104	发展与改革事务	4,391,958.00	4,095,958.00	296,000.00		
2010401	行政运行	4,391,958.00	4,095,958.00	296,000.00		
208	社会保障和就业支出	960,039.00	960,039.00			
20805	行政事业单位养老支出	960,039.00	960,039.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,027.00	640,027.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,012.00	320,012.00			
210	卫生健康支出	399,895.00	399,895.00			
21001	卫生健康管理事务	7,417.00	7,417.00			
2100101	行政运行	7,417.00	7,417.00			
21011	行政事业单位医疗	392,478.00	392,478.00			
2101101	行政单位医疗	310,253.00	310,253.00			
2101102	事业单位医疗	82,225.00	82,225.00			
221	住房保障支出	480,019.00	480,019.00			
22102	住房改革支出	480,019.00	480,019.00			
2210201	住房公积金	480,019.00	480,019.00			
222	粮油物资储备支出	944,217.00	854,217.00	40,000.00	50,000.00	
22201	粮油物资事务	944,217.00	854,217.00	40,000.00	50,000.00	
2220101	行政运行	894,217.00	854,217.00	40,000.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	50,000.00			50,000.00	

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：丹凤县发展改革局

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	7,176,128.00	6,790,128.00	336,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,501,960.00	6,501,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,567,080.00	1,567,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134,408.00	1,134,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886,292.00	886,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,716.00	607,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,285.00	106,285.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,537.00	69,537.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,740.00	166,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,366.00	293,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,661.00	346,661.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,682.00	146,682.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,330.00	173,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,344.00	223,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,030.00	160,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,688.00	22,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,782.00	6,782.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,024.00	220,024.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,995.00	259,995.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	621,920.00	235,920.00	336,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		42,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,920.00	55,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	52,248.00	52,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,248.00	52,248.00			

### 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：丹凤县发展改革局

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	7,126,128.00	6,790,128.00	336,000.00	
201	一般公共服务支出	4,391,958.00	4,095,958.00	296,000.00	
20104	发展与改革事务	4,391,958.00	4,095,958.00	296,000.00	
2010401	行政运行	4,391,958.00	4,095,958.00	296,000.00	
208	社会保障和就业支出	960,039.00	960,039.00		
20805	行政事业单位养老支出	960,039.00	960,039.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,027.00	640,027.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,012.00	320,012.00		
210	卫生健康支出	399,895.00	399,895.00		
21001	卫生健康管理事务	7,417.00	7,417.00		
2100101	行政运行	7,417.00	7,417.00		
21011	行政事业单位医疗	392,478.00	392,478.00		
2101101	行政单位医疗	310,253.00	310,253.00		
2101102	事业单位医疗	82,225.00	82,225.00		
221	住房保障支出	480,019.00	480,019.00		
22102	住房改革支出	480,019.00	480,019.00		
2210201	住房公积金	480,019.00	480,019.00		
222	粮油物资储备支出	894,217.00	854,217.00	40,000.00	
22201	粮油物资事务	894,217.00	854,217.00	40,000.00	
2220101	行政运行	894,217.00	854,217.00	40,000.00	

## 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：丹凤县发展改革局

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	7,126,128.00	6,790,128.00	336,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,501,960.00	6,501,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,567,080.00	1,567,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134,408.00	1,134,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,716.00	607,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	886,292.00	886,292.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,537.00	69,537.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,285.00	106,285.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,740.00	166,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,661.00	346,661.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,366.00	293,366.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,330.00	173,330.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,682.00	146,682.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,030.00	160,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,344.00	223,344.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,782.00	6,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,688.00	22,688.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,995.00	259,995.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,024.00	220,024.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	571,920.00	235,920.00	336,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,920.00	55,920.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	52,248.00	52,248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,248.00	52,248.00		



部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县发展改革局

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：丹凤县发展改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
117	丹凤县发展改革局	50,000.00	
117006	丹凤县粮食局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	粮食市场监管	50,000.00	加强全县粮食市场监督检查，确保粮食工序平衡，保障全县粮食安全。

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：丹凤县发展改革局

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

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		粮食市场监管			
主管部门		丹凤县粮食局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额	5万元	年度资金总额:	5万元
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			对全县粮食市场监管检查,确保粮食市场工序平衡,保障全县粮食安全	
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	全年开展市场检查	每月≥1次	
		质量指标	确保全县粮食市场正常流通	不断提高	
		时效指标	每月检查	全年≥12次	
		成本指标	监管费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展	有所提升	
			粮食市场平衡有序	有所提升	
		可持续影响指标	市场监管管理能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象、社会民众满意	≥98%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表14-1

## 部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门(单位)名称	丹凤县发展改革局				
填报人	陈彩霞	联系电话	3322632		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	591.0128	100%	
		其他资金			
		合计	591.0128	100%	
部门职能概述	<p>拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。牵头推进全县优化营商环境工作。负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标，规划全县重大建设项目和生产布局。协调推进全县重大基础设施建设发展。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。承担县推进“一带一路”建设工作领导小组、县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作，管理县粮食局，完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>科学研判经济态势，合理设置经济发展指标；高质量完成“十四五”规划和专项规划编制工作；强力推进重点项目建设；持续优化营商环境；持续发力当好秦岭生态卫士，做好秦岭生态环境工作；全面深化改革，积极推进诚信建设工作；继续抓好能源管理促进节能降耗；按时发放工资和上缴各类社保。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	<p>科学精准抓好疫情防控，有序组织企业复工复产。 持续扩大有效需求，保持经济运行在合理区间。全面建设秦创原创新驱动平台，激发创新创业创造活力，提升产业链现代化水平，加快构建现代产业体系。全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。严守生态安全底线，不断改善环境质量。纵深推进改革开放，更好服务和融入新发展格局。深入实施区域协调发展战略，提升新型城镇化建设水平。加强基本公共服务供给，着力办好民生实事。聚焦经济安全资源安全，有效防范化解重大风险。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	固定资产投资增速		≥8%
			项目开工率		≥70%
			营商环境优化率		≥10%
			投资覆盖区域（镇）		≥10个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	前期手续合格率	100%	
			经济发展质量优于往年	100%	
		时效指标	项目建设合格率	≥ 98%	
			新兴产业增速好于往年	100%	
			项目资金到位率	100%	
		成本指标	项目开工及时率	≥ 80%	
			项目节支率	≥ 1%	
	效益指标	经济效益指标	超概算项目个数	2%左右	
			营商环境	不断优化	
			金融风险	有效防范	
		社会效益指标	科技创新力	不断提升	
			新增就业率	有所提升	
			居民消费水平	稳步回升	
		生态效益指标	乡村振兴	持续发力	
			空气优良天数	≥ 335天	
			秦岭生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	森林植被覆盖率	≥ 79%	
			重点项目、重点领域	持续发展	
			自然生态环境持续优化	是	
		满意度指标	服务对象满意度	经济内循环持续性	不断优化
				对口企业满意度	≥ 90%
对口行政部门满意度	≥ 90%				
		对口行业满意度	≥ 90%		

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		重点项目前期费			
主管部门		丹凤县发展改革局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	500	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			为了加快重点项目建设，特别是产业的延链补链强链，做好产业链的可研论证、规划设计等前期工作，提升丹凤经济发展水平，推动项目建设。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	论证规划	≥980%	
		质量指标	项目落地率	≥98%	
		时效指标	项目谋划时效	本年度	
		成本指标	实际支出数	≤5000000元	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济增长	≥98%	
		社会效益指标	通过规划的编制和项目谋划，为县域经济社会发展之名方向，提高GDP增速	≥6%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。



## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		秦岭生态环境保护			
主管部门		丹凤县发展改革局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	围绕生活污水垃圾处理、江河治理、农村人居环境治理、林业生态建设等领域，积极谋划秦岭生态环保重点项目，将秦岭生态环境保护工作与经济社会发展有机结合，纵深推进秦岭生态卫士活动，营造全民守护秦岭生态的浓厚氛围。			围绕生活污水垃圾处理、江河治理、农村人居环境治理、林业生态建设等领域，积极谋划秦岭生态环保重点项目，将秦岭生态环境保护工作与经济社会发展有机结合，纵深推进秦岭生态卫士活动，营造全民守护秦岭生态的浓厚氛围。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	论证规划	≥98%	
		质量指标	符合标准	≥98%	
		时效指标	完成时间	本年度	
		成本指标	实际支出数	≤1000000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建起秦岭生态环境保护理论体系	稳步提升	
			提升全社会秦岭生态环境保护意识，促进秦岭生态环境保护工作	稳步提升	
	生态效益指标	持续提升秦岭生态安全，维护群众环境权益	≥1年		
	可持续影响指标	持续提升秦岭生态安全，维护群众环境权益	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。