

商南县发展改革局

2021年单位预算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签 王重良

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021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、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

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

1. 商南县发展改革局主要职责：

(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、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的主要目标，监测预警经济和社会发展的态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行国家和省、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”倡议建设有关工作；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。

(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) 负责落实国家、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；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

（9）推动实施创新驱动发展战略；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）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。

（15）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。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 商南县项目服务中心主要职责：贯彻执行国家法律法规和相关政策规定，组织编制全县重大投资项目中长期规划和年度计划，研究提出相关政策措施和建议；编制全县重大产业、重点建设项目名录，建立项目储备库；负责管理全县重点建设项目的建设管理工作，分析汇总、跟踪检查重点项目

建设进度和计划执行情况，建立重点项目建设进展情况通报制度和信息反馈制度，对重点项目进展情况进行督查，提出加强重点项目工作的意见和措施；对全县年度重点建设项目和重大前期项目进行考核；参与重点建设项目的建议书、可行性研究、初步设计审查等前期工作的论证和评估，对重点项目进行策划、包装、推介管理；组织全县重点招商项目考察和引进工作，推介重点招商项目；结合全县资源优势确定科研方向，加强与大学、科研院所合作，开发新产品，包装新项目，争取国家政策资金支持；负责贯彻落实南水北调工程建设的有关法规、政策及管理办法；协助、配合有关部门开展对南水北调主体工程的监督检查和稽查工作；负责县域内商於古道文化景区建设的有关协调、督促、检查等工作。

3. 商南县尾矿资源综合利用中心（商南县节能监察中心）主要职责：贯彻落实上级关于资源综合利用方面的政策和工作部署，管理全县尾矿资源综合开发利用工作；负责编制县域内尾矿综合利用规划；策划全县尾矿资源综合利用项目，抓好项目包装、推荐、招商引资及政府投资项目争取工作，抓好尾矿资源综合利用项目库建设；负责尾矿资源综合利用项目前期工作，包括项目可行性研究论证、初步设计、实施方案，为项目建设提供技术咨询服务；督查检查项目实施情况，推进全县尾矿资源综合利用技术研究；负责为资源综合利用企业提供项目咨询服务，培养尾矿资源综合利用技术人才。

4. 商南县秦岭生态保护中心主要职责：承担县秦岭生态环境保护委员会办公室的具体日常工作；

负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办县秦岭生态环境保护委员会及县发改局（县秦岭办）交办的其他工作。

5. 商南县服务业发展中心(商南县价格认证中心)主要职责：贯彻执行国家和省市县关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规,参与拟订全县服务业发展规划和相关政策措施；协调指导服务业企业的管理和服务工作，协调解决生产经营活动中的困难和问题；协调做好以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业招商工作；负责指导全县现代服务业规划布局、开发建设和发展环境优化工作；加强现代服务业指导和培育，组织开展培训活动；组织参与协调举办各种现代服务业招商、推介、交流洽谈等活动；承担全县现代服务业资源及发展情况的综合统计和信息发布工作；依据《价格认定规定》，依法开展价格认定工作。

（二）内设机构

商南县发展改革局内设机构包含党政办公室、发展规划股、固定资产股、社会事业股、能源股、农村经济股6个股室。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，谋划好“十四五”和2021年工作具有重大现实意义。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在常态化抓好疫情防控的同时，围绕中心工作和重点任务，狠抓各项工作任务落实，为全县“十四五”开好局、起好步、奠定坚实基础。

一是扎实做好经济运行监测分析。认真研究国家和省、市经济社会发展政策和工作态势，结合我县经济发展基础和县域经济社会实际，制定出积极、稳妥的2021年国民经济和社会发展规划。充分发挥牵总协调作用，围绕全年目标及工作任务，加强对各级促投资稳增长态势的研判分析，及时向县委、县政府提出合理化意见和建议，确保各项工作有力有序推进。

二是持续抓好重大项目建设。做好项目建设分析研判，科学制定批次开工项目时间表、路线图。加强部门之间的沟通衔接力度，采取现场办公、联席会议等措施，强化水、电、路等服务保障，加快前期各项手续办理。围绕国家和陕西省投资项目申报和前期项目谋划两个指南，加大项目对接，积极培育储备一批“体量大”“含金量高”的项目，确保“十四五”规划刚性支撑和项目建设梯次压茬推进。

三是强力促进固定资产投资增长。紧盯年度固投任务，进一步优化固投项目审批流程，做到申报材料最简便，审批速度最快捷，以优质的服务推动固定资产应统尽统；加强与上级部门的汇报衔接，做好项目备案、核准、审批的服务指导，进一步压缩网上办结时限。

四是积极做好资金争取工作。紧紧把握国家和陕西省新增投资安排原则及资金投向，及时组织筛选储备项目。抓紧“十四五”项目谋划和策划包装，加大地方政府专项债券、陕南循环发展、“两新一重”等项目对接，力争更多项目进入国家和陕西省计划盘子，确保顺利实现年度招商争资目标任务。

五是持续强化涇商扶贫协作。持续推行党政主导、部门联动、社会参与的“三位一体”扶贫协作和经济合作模式，突出抓好组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康“六项重点工作”，巩固提升脱贫成果，积极谋划、全力推进，努力做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，持续推进涇商两地扶贫协作和经济合作，为两地经济高质量发展贡献力量。

六是加大节能减排工作力度。大力发展低碳经济、生态经济、循环经济，着力优化能源结构；强化重点耗能企业及项目单位进行在线监测和现场督查，落实企业节能监督岗管理机制和项目用能联审联评机制；加快节能技改和落后产能淘汰工作，杜绝“双高”项目落地建设和高耗能设备进入市场。

七是持续优化提升营商环境。进一步提升政务服务，强化推进行政许可权改革，加快行政许可权划转交接，为企业和群众提供纵向到底的审批服务和横向到边的帮办服务。持续利用政务大厅、手机微信、政府门户网站集中公开、及时更新、发布各类政策信息，持续推进营商环境工作任务的落实，广泛宣传优化营商环境政策措施和取得的成效，宣传先进典型，曝光典型案件，引导全社会关心、重

视、支持优化营商环境工作。

八是持续抓好秦岭生态环境保护。深入贯彻中央环保政策，适时开展“五乱”治理和整治项目及问题整改“回头看”，持之以恒抓好秦岭生态环境保护各项工作。严格落实产业准入负面清单及管控要求，做好水源地保护、水质安全、生态屏障建设等相关工作。按照“四级”网格化建设要求，扎实做好日常生态环境监管，保护好秦岭良好生态环境。

九是持续维护市场价格秩序。做好价格监测、分析，及时掌握了解价格新动态，多平台、多渠道发布监测信息及消费提示，积极化解居民价格焦虑，引导合理消费，提升消费信心。全面落实各项价费调控政策，从严把关价费审批，做好行政事业及经营性收费事中事后监管工作，坚决防止“乱收费”现象发生。

十是进一步强化部门自身建设。全面加强班子和干部队伍建设，强化干部队伍廉洁自律意识，进一步筑牢遵规守纪防线，提升“免疫力”。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神的学习，把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神融入到发改工作的全过程，通过持续不断地学习，准确把握学习教育的要求，切实增强思想自觉和行动自觉，进一步提升解决问题、推动工作的能力，不断提高干部的业务素质、工作水平和宏观经济管理能力，以更务实更高效的工作效率，为奋力谱写商南新时代追赶超越新篇章作出积极的、更大的贡献。

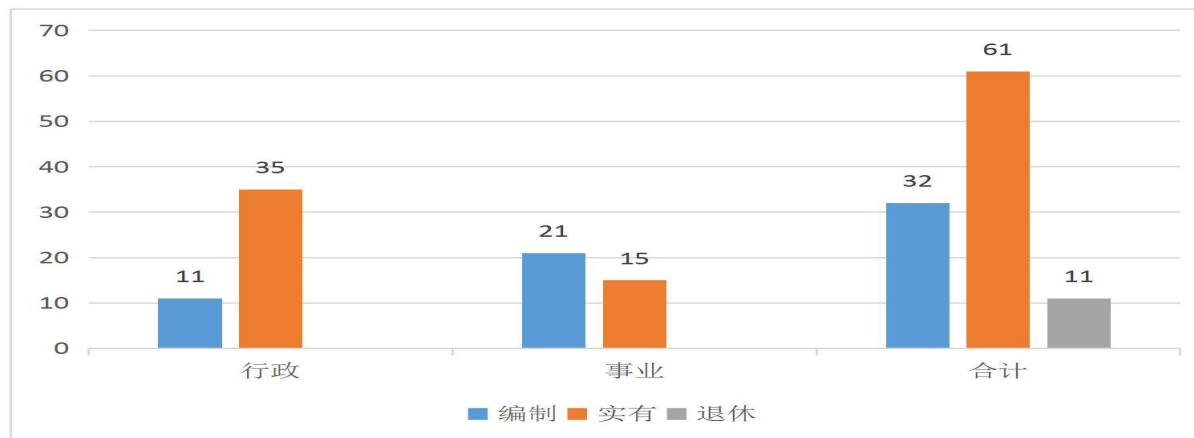
三、部门预算单位构成

商南县发展改革局（机关）属一级预算单位，正科级建制，编制含有行政编制和事业编制，执行行政单位会计制度，在县农行营业部开设银行账户并独立核算。县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心、县秦岭生态环境保护中心、县服务业发展中心等4个二级预算单位既未开设银行账户也未独立核算。纳入商南县发展改革局2021年预算编制范围的预算单位共5个。其中一级预算单位1个，二级预算单位4个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	商南县发展改革局（机关）	行政
2	商南县项目服务中心	事业
3	商南县尾矿资源综合利用中心(商南县节能监察中心)	事业
4	商南县秦岭生态环境保护中心	事业
5	商南县服务业发展中心(商南县价格认证中心)	事业

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制11人、事业编制15人；实有人员50人，其中行政35人（含参管14人）、事业15人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2021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。

2021年本部门预算收入719.58万元，其中一般公共预算拨款收入719.58万元。2021年本部门预算收入较上年增加190.6万元，主要原因是：1、预算2019年度考核奖44.4万元；2、增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”，预算138.72万元，主要用于保障秦岭生态环境保护工作（其中增加人员工资等28万元、秦岭生态环境保护网格员工资90.72万元、2021年秦岭生态环境保护工作经费20

万元)；3、正常调资及福利保障等支出增加7.48万元。

2021年本部门预算支出719.58万元，其中一般公共预算拨款支出719.58万元。2021年本部门预算支出较上年增加190.6万元，主要原因是：1、预算2019年度考核奖44.4万元；2、增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”，预算138.72万元，主要用于保障秦岭生态环境保护工作；3、正常调资及福利保障等支出增加7.48万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入719.58万元，其中一般公共预算拨款收入719.58万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加190.6万元，主要原因：1、预算2019年度考核奖44.4万元；2、增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”，预算138.72万元，主要用于保障秦岭生态环境保护工作；3、正常调资及福利保障等支出增加7.48万元。

2021年本部门财政拨款支出719.58万元，其中一般公共预算拨款支出719.58万元、2021年本部门财政拨款支出较上年增加190.6万元，主要原因是：1、预算2019年度考核奖44.4万元；2、增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”，预算138.72万元，主要用于保障秦岭生态环境保护工作；3、正常调资等增加7.48万元。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出719.58万元较上年增加190.6万元,主要原因是:(1)预算2019年考核奖44.4万元;(2)增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”,预算138.72万元,主要用于保障秦岭生态环境保护工作;(3)正常调资等增加7.48万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出719.58万元,其中:

(1) 行政运行(2010401)691.64万元,较上年增加187.89万元,主要原因:一是预算2019年考核奖44.4万元;二是增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”,预算138.72万元,主要用于保障秦岭生态环境保护工作;三是正常调资等支出增加4.77万元。

(2) 一般行政管理事务(2010402)25.23万元,与上年持平。

(3) 社会保障和就业支出(2082701)1.67万元,较上年增加1.67万元主要原因是缴纳干部工伤和失业保险,提高干部职工社会保障水平。

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.04万元,较上年增加1.04万元,主要原因是缴纳干部生育保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

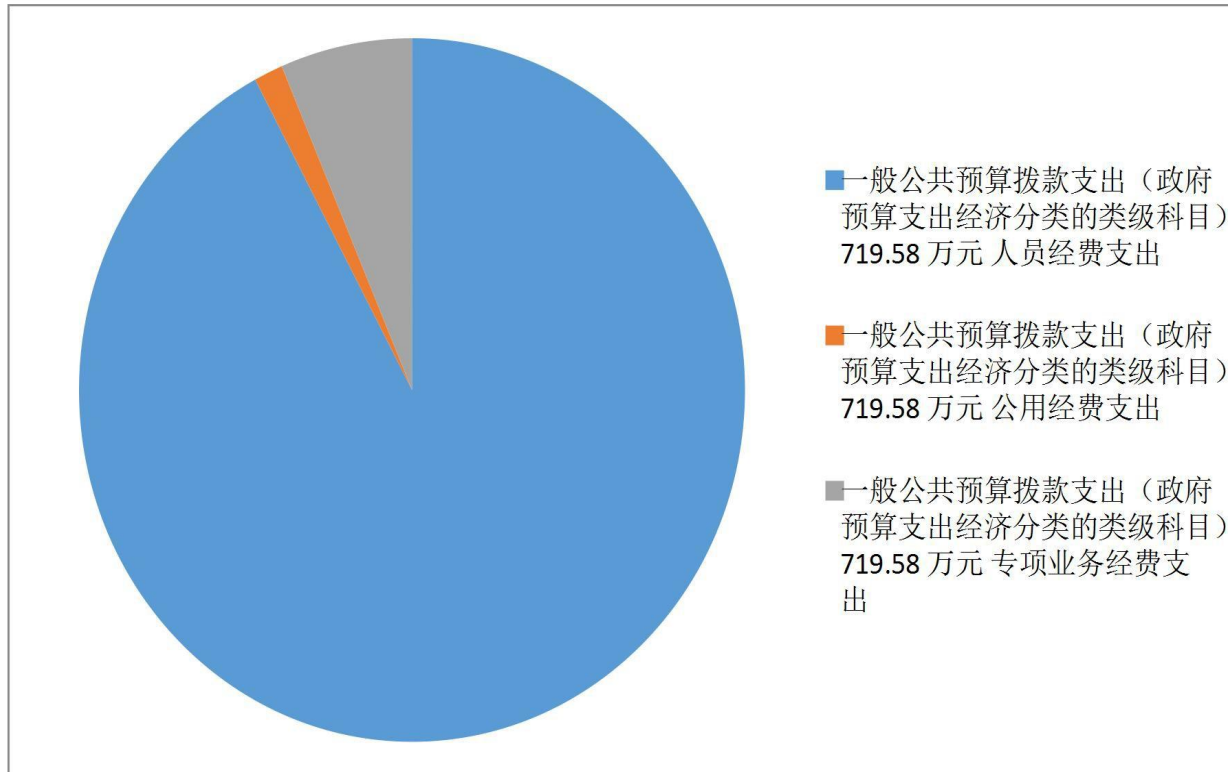
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出719.58万元，其中：工资福利支出(301)647.77万元，较上年增加179.48万元，主要原因是预算2019年考核奖44.4万元，增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”预算相关费用。

商品和服务支出(302)71.44万元，较上年增加11.11万元，原因是：2021年预算秦岭生态环境保护工作经费20万元，逐年压缩正常公用经费等费用减少8.89万元。

其他对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元，较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出719.58万元，其中：机关工资福利支出(501)647.77万元，较上年增加179.48万元，主要原因是2019年考核奖44.4万元及增加机构“商南县秦岭生态环境保护中心”预算相关费用。机关商品和服务支出(502)71.44万元，较上年增加11.11万元，原因是：2021年预算秦岭生态环境保护工作经费20万元，逐年压缩正常公用经费等减少8.89万元。其他对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元，较上年持平。



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2020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。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门当年无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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，其中公务接待费3.5万元，较上年减少2.85万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制“三公”经费支出预算。2021年度正常经费预算公务接待费3.5万元，专项业务经费本年无预算（上年预算公务接待费6.35万元，其中正常经费预算3.5万元，专项预算2.85万元）。当年未预算因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门无单价20万元以上的设备，2021年部门预算未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。本部门使用固定资产账面原值71.64万元(2020年度计提折旧44.35万元、资产账面净值27.3万元)，其中通用设备59.94万元，图书0.65万元，家具用具11.05万元，资产成新率较低。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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719.58万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，并已公开空表。

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10.12万元，较上年减少10.8万元，主要原因是营商环境工作经费10万元列入专项。

本部门无2020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. 营商环境工作经费：指本部门专项用于营商环境工作的经费。

3. 项目前期费：本部门专项用于2021年全县重大项目工作，编制项目建议书、可研报告、初步设计、评审费、项目考察费等支出的经费。

4. 秦岭生态环境保护工作经费：指专项用于秦岭生态环境保护工作费用。

5. 收费证年审费：指本部门主要用于开展收费证年审工作及网络信息系统建设维护工作。

第四部分公开报表

封 面

预算单位：商南县发展改革局

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：商南县发展改革局
	保密审查情况：已审签
	部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2021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	
6	表6	2021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	
7	表7	2021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	
8	表8	2021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	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
13	表13	2021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	

14	表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2020年无专项资金预算

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	7195807.94	一、部门预算	7195807.94	一、部门预算	7195807.94	一、部门预算	7195807.94
2	1、财政拨款	7195807.94	1、一般公共服务支出	7168757.01	1、人员经费和公用经费支出	6735392.94	1、机关工资福利支出	6477742.94
3	(1)一般公共预算拨款	7195807.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6477742.94	2、机关商品和服务支出	714465.00
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	254050.00	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	3600.00	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	0.00
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	460415.00	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	16667.63	(2)商品和服务支出	460415.00	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	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10383.30	(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	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								
32								
33	本年收入合计	7195807.94	本年支出合计	7195807.94	本年支出合计	7195807.94	本年支出合计	7195807.94
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7195807.94	支出总计	7195807.94	支出总计	7195807.94	支出总计	7195807.94

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	7,195,807.94	7,195,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	113	商南县发展改革局	7,195,807.94	7,195,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113001	商南县发展改革局	7,195,807.94	7,195,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	7,195,807.94	7,195,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	商南县发展改革局	7,195,807.94	7,195,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113001	商南县发展改革局	7,195,807.94	7,195,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	7195807.94	一、财政拨款	7195807.94	一、财政拨款	7195807.94	一、财政拨款	7195807.94
2	1、一般公共预算拨款	7195807.94	1、一般公共服务支出	7168757.01	1、人员经费和公用经费支出	6735392.94	1、机关工资福利支出	6477742.94
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	6477742.94	2、机关商品和服务支出	714465.00
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	254050.00	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	3600.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	460415.00	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	16667.63	(2)商品和服务支出	460415.00	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	3600.00
11			10、卫生健康支出	10383.30	(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	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	7195807.94	本年支出合计	7195807.94	本年支出合计	7195807.94	本年支出合计	7195807.94
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	7195807.94	支出总计	7195807.94	支出总计	7195807.94	支出总计	7195807.94

表5

2021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)

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	7,195,807.94	6,634,222.94	101,170.00	460,415.00	
2	201	一般公共服务支出	7,168,757.01	6,607,172.01	101,170.00	460,415.00	
3	20104	发展与改革事务	7,168,757.01	6,607,172.01	101,170.00	460,415.00	
4	2010401	行政运行	6,916,442.01	6,607,172.01	101,170.00	208,100.00	
5	2010402	一般行政管理事务	252,315.00	0.00	0.00	252,315.00	
6	208	社会保障和就业支出	16,667.63	16,667.63	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,667.63	16,667.63	0.00	0.00	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	6,284.38	6,284.38	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,383.25	10,383.25	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10,383.30	10,383.30	0.00	0.00	

11	21011	行政事业单位医疗	10,383.30	10,383.30	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,383.30	10,383.30	0.00	0.00

表6

2021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)

预算单位：商南县发展改革局

单位：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			7,195,807.94	6,634,222.94	101,170.00	460,415.00	
2	301	工资福利支出			6,477,742.94	6,477,742.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905,744.00	1,905,744.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,342.00	562,342.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	639,180.16	639,180.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,137.25	254,137.25	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,050.93	27,050.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,108.60	346,108.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,191,180.00	1,191,180.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			714,465.00	152,880.00	101,170.00	460,415.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	526,585.00	0.00	66,170.00	460,415.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,880.00	152,880.00	0.00	0.00	

16	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

表7

2021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)

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	6,735,392.94	6,634,222.94	101,170.00	
2	201	一般公共服务支出	6,708,342.01	6,607,172.01	101,170.00	
3	20104	发展与改革事务	6,708,342.01	6,607,172.01	101,170.00	
4	2010401	行政运行	6,708,342.01	6,607,172.01	101,170.00	
5	208	社会保障和就业支出	16,667.63	16,667.63	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,667.63	16,667.63	0.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	6,284.38	6,284.38	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,383.25	10,383.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	10,383.30	10,383.30	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10,383.30	10,383.30	0.00	

11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,383.30	10,383.30	0.00	
----	---------	--------------	-----------	-----------	------	--

表8

2021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)

预算单位：商南县发展改革局

单位：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			6,735,392.94	6,634,222.94	101,170.00	
2	301	工资福利支出			6,477,742.94	6,477,742.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905,744.00	1,905,744.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,342.00	562,342.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	372,000.00	372,000.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	639,180.16	639,180.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,137.25	254,137.25	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,050.93	27,050.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,108.60	346,108.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,191,180.00	1,191,180.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			254,050.00	152,880.00	101,170.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	66,170.00	0.00	66,170.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,880.00	152,880.00	0.00	

16	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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								
21	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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：商南县发展改革局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	460,415.00	
2	113	商南县发展改革局	460,415.00	
3	113001	商南县发展改革局	460,415.00	
4		专用项目	460,415.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	460,415.00	
6		2012年13次常务会议纪要列支经费	145,800.00	主要用于全县重大项目前期工作经费
7		党委经费	8,100.00	保障党委工作正常运转
8		商南县秦岭生态保护办公室工作经费	200,000.00	保障秦岭办正常工作支出
9		收费证年审费	25,515.00	行政事业性收费统计工作，经营服务性收费许可证管理工作。

10		营商环境工作经费	81,000.00	保障营商环境工作正常运转
----	--	----------	-----------	--------------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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
1				0							

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：商南县发展改革局

单位：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	类	款			
1															0	

表13

2021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

预算单位：商南县发展改革局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							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								35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	113	商南县发展改革局								35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	113001	商南县发展改革局								35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门		商南县发展改革局				
资金金额		实施期资金总额:	46.04			
(万元)		其中: 财政拨款	46.04			
		其他资金				
总体目标	商南县发展改革局: 主要用于全县重大项目前期工作经费。					
	商南县发展改革局: 保障秦岭办正常工作支出					
	商南县发展改革局: 行政事业性收费统计工作, 经营服务性收费许可证管理工作。					
	商南县发展改革局: 保障党委工作正常运转					
	商南县发展改革局: 保障营商环境工作正常运转					
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	数量指标			
			秦岭办工作人员数	6		
			数量指标	100%		
			数量指标			
			数量指标	95%		
		质量指标	数量指标	100%		
			服务镇办数	10		
			保质保量	100%		
			保质保量			
			保证质量	95%		
	时效指标	保质保量	100%			
		服务期限	1年			
		2021年底	100%			
		2021				
		2021年底	100%			
	效益指标	成本指标	不适用			
		经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境质量	提升		
			提高群众满意度	95%		
生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响指标	长期			
		提高群众满意度				
	提高群众满意度					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
			满意	95%	
			满意		
			满意	95%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县发展改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老保险、医保等	6,634,223.00	6,634,223.00	
	公用经费支出	办公费、水电费、差旅费等	101,170.00	101,170.00	
	专项业务费支出	党委经费、项目办、秦岭办等专项业务支出	460,415.00	460,415.00	
	金额合计		7,195,808.00	7,195,808.00	
年度	完成发改局人员经费 6634222.91元 公用经费101170元、专项业务 费 460415元的支出目标，确保完成全年工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	发改局工作人员数		50
		质量指标	服务镇办数量		10
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	人员、公用、专项资金总数		719.58万元
		社会效益指标	服务质量提升		提升
		生态效益指标	生态环境 改善度		明显
		可持续影响指标	发放持续影响		长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
--	-------	-----------	-------	-----

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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16

2021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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)					
		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			年度总目标	
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			
		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			

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。