

商南县发展改革局
2024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；负责贯彻执行党中央、国务院和省、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

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，推进我县陕南区域循环发展；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；配合编制新型城镇化规划。

8. 负责落实党中央、国务院和省、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，配合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. 跟踪研判涉及全县有关风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全县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。

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实施方案并组织实施；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，配合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；督促相关职能部门开展秦岭生态修复工作。

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，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

15. 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。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发改局内设办公室、固定资产投资股、发展规划股、社会事业股、能源股、农村经济股、营商审批股、溧商股、计财股、国动办。下属县项目服务中心、县尾矿资源综合利用中心（节能监察中心）、县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）、县服务业发展中心（价格认证中心）和县粮食局（县粮食局财务独立核算，预算单独公开）五个事业单位。

二、工作任务

2024年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“一都四区”“四大名城”战略目标，扎实落实县委、县政府各项工作要求，强化工作责任，狠抓各项任务落实，促进经济社会持续发展。

（一）着力促进经济持续恢复。持续强化政策关注跟进，切实领会中央经济会议精神和经济发展相关政策导向，结合2023年经济社会发展实际，打好提前量，精准研判和制定2024年国民经济和社会发展规划。贯彻落实国家和省市关于促进民营经济发展、扩大有效投资、稳定社会消费等相关稳经济增长的政策，实现政策无缝对接和精准发力。聚焦年度目标任务，持续强化经济指标研判分析、预警提醒、督查推进、考核评比等工作举措，提振信心恢复发展，推动经济平稳运行。

（二）全力提升项目建设质效。持续抓实高质量项目推进年活动，用好“六库两线一码”项目全过程管理平台，提高部门协同配合，强化各类要素梳理和服务跟进。对照年度重点项目，列出时间表、路线图，采取分层包抓、驻点帮扶，全力破解建设难题，提升项目开工率、建设进度和形象质量。采取提前研判、阶段调度、高频督查等得力措施，全力育优培强年度观摩项目，在投资体量、科技含量、效益质量等方面全面突破，实现全年项目观摩位次升级晋档。紧盯四大产业集群，对标中央预算内投资、专项债券和超长期国债项目等政策导向，持续推进项目谋划和招

商引进，做实做细项目前期，形成项目建设、谋划储备、前期推进地良性轮转机制，改变项目建设“无米下锅”现状。

（三）聚力促进投资稳定增长。结合2022年、2023年固定资产投资修基结果，结合当前重点项目谋划储备情况，精准研判2024年固定资产投资增长趋势，结合国家和省市固定资产投资增速，准确定位我县固定资产投资总量和增速。及时将年度促投资稳增长工作任务分解至各镇办、各部门，坚持固定资产投资部门协同、按月调度等工作机制，持续推进项目纳统入库，实现入库项目接替有序。重点围绕2024年谋划的130个重点项目入库纳统情况，逐一分析研判，梳理一批拟入库项目，以抓好项目入库保障项目投资纳统，为明年固定资产投资提供强有力的项目支撑，确保2024年入库项目达到200个以上，入库投资达到110亿元以上，固定资产投资增速达到8%左右，投资运行保持在合理区间。

（四）持续优化提升营商环境。着力从全生命周期服务企业、全过程精准服务项目、全流程优化服务群众、全链条生态服务产业等四个方面51项重点任务，提高主动服务意识，助力项目建设。围绕企业群众关切的重点领域、重要环节，制定专项治理方案，深化专项治理，切实解决一批影响企业群众的急难愁盼问题。加大营商环境投诉举报平台的宣传、推广和运用。进一步加强政银企沟通联系，了解企业诉求，助企纾困解难。加快推进公平市场准入、完善政府诚信履约机制、市场满意度评价、涉企乱收费乱罚款乱摊派等承担的工作任务，努力营造高效透明、公平公正的一流营商环境。

（五）从严抓好秦岭保护。聚焦各类反馈问题，建立动态整改工作台账，对已整改到位的，常态化组织“回头看”，防止问题反弹回潮。完善问题常态化排查、整治、问责机制，实施“五乱”问题排查整改工作专项考核，确保“五乱”问题存量迅速“清零”、增量坚决遏制，持续改善生态环境。加快建立县级生态资产管理公司，提高生态资产管理效率，实现生态资源的科学、高效和可持续运营。

（六）不断提升区域协作水平。全面落实“项目、产业、人才”三大协作举措，持续做好产业合作、消费帮扶、劳务协作、人才交流、资金使用、乡村振兴示范村打造等重点工作。深化协作层次，拓展合作领域，推动协作项目重点向民生、向基层、向困难群众倾斜。以招商引资和项目建设为抓手，以园区规划和载体建设为支撑，着力在新农业、新材料、大旅游和大健康产业方面深化合作、开创新局。用好帮扶资金，精准落实帮扶项目，在政策制定、服务保障等方面优先支持苏陕协作项目，力争项目早落地、早投产、早见效。在溧商两地的融合、资源的整合和优势的结合上下功夫，积极推动人流、物流、资金流、创新流等要素跨区域流通，在更大范围、更宽领域、更高层次开展交流合作，实现互利共赢。

（七）持续强化各类资金争取。紧密关注国家政策和2023年国家和省市投资方向，超前做好项目谋划筛选和包装，扎实做好投资草案编报。积极推进新增中央投资、新增1万亿国债、陕南突破发展和区域协作等4个重点领域138个已申报项目的后续跟进，

加快推进已下达中央预算内以工代赈资金项目招投标等前期准备工作，确保年前实现开工建设。密切关注中央和省级产业政策导向，按照“谋划一批、储备一批、申报一批、建设一批”常态化做好2024年项目谋划储备工作，确保2024年储备陕南发展项目不少于20个，争取资金不低于2600万元，县域经济高质量发展项目不低于10个，资金不低于2000万元，全年资金争取增长10%以上，助推县域经济社会发展。

（八）统筹推进其他工作。强化民生保障，围绕教育、健康、就业、住房等9大领域，持续加大民生领域项目争取，补齐民生短板，不断筑牢民生基础。聚焦蔬菜、粮油、燃气、用水、用电、停车收费等重点民生领域，全力以赴抓好价格管理工作，做好重要民生商品保供稳价。做好能源监管建设，加强对工业矿山、建筑节能等5个重点行业的节能监察，加强重点建设项目节能评审，确保重点领域节能工作落到实处。夯实粮食安全责任，坚持“藏粮于地，藏粮于技”战略，持续稳定粮食种植面积，加强粮食储备、流通监管，深化粮食购销领域腐败问题专项整治，巩固整治成效。深化体制改革，完善人防指挥通信设施建设，提升跨区域支援能力和机动通信保障能力。规范完善人防前置审批制度，加大行政执法力度，全面提升人防建设安全系数。深入做好人防工程安全生产和消防隐患大排查大治理工作，加强人防工程检查，结合“安全生产月”、“全民国防教育日”等重要时间节点，开展人防和安全教育，提升居民的安全意识和应急能力。

三、预算单位构成

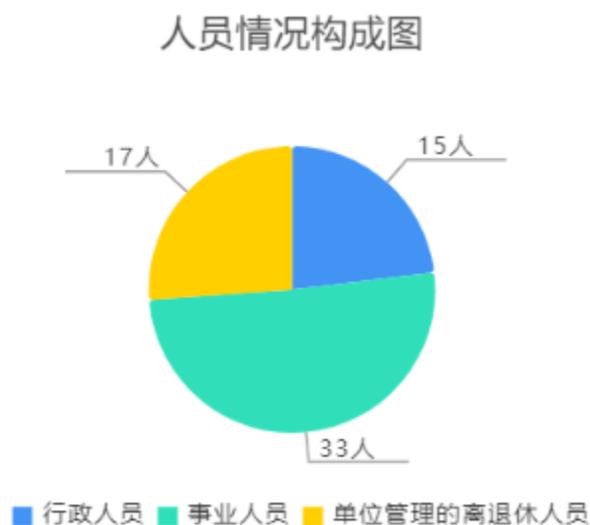
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县发展改革局（本级）	
2	商南县项目服务中心	
3	商南县尾矿资源综合利用中心(节能监察中心)	
4	商南县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）	
5	商南县服务业发展中心(价格认证中心)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制8人，事业编制33人；实有人员48人，其中行政15人，事业33人。单位管理的离退休人员17人。



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2024年预算收入846.61万元，其中：一般公共预算拨款收入846.61万元，较上年增加83.19万元，增长10.90%，增加的主要原因是：一是当年财政供养人员正常调资，工资基数增加；二是机构改革后人员编制稍有调整；三是单位工作职能职责需要增加专项经费。本部门2024年预算支出846.61万元，其中：一般公共预算拨款支出846.61万元，较上年增加83.19万元，增长10.90%，增加的主要原因是：一是当年财政供养人员正常调资，工资基数增加；二是机构改革后人员编制稍有调整；三是单位工作职能职责需要增加专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入846.61万元，其中：一般公共预算拨款收入846.61万元，较上年增加83.19万元，增长10.90%，增加的主要原因是：一是当年财政供养人员正常调资，工资基数增加；二是机构改革后人员编制稍有调整；三是单位工作职能职责需要增加专项经费。本部门2024年财政拨款支出846.61万元，其中：一般公共预算拨款支出846.61万元，较上年增加83.19万元，增长10.90%，增加的主要原因是：一是当年财政供养人员正常调资，工资基数增加；二是机构改革后人员编制稍有调整；三是单位工作职能职责需要增加专项经费。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出846.61万元，较上年增加83.19万元，增长10.90%，增加的主要原因是：一是当年财政供养人员正常调资，工资基数增加；二是机构改革后人员编制稍有调整；三是单位工作职能职责需要增加专项经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出846.61万元，其中：

（1）行政运行支出（2010401）530.84万元，较上年增加75.13万元，增长16.49%，增加的主要原因是：当年财政供养人员及工资变动；

（2）一般行政管理事务支出（2010402）150.47万元，较上年增加2.92万元，增长1.98%，增加的主要原因是：单位工作职能职责需要增加专项经费；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位工作职能职责需要增加专项经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.67万元，较上年增加3.68万元，增长6.13%，增加的主要原因是：财政供养人员正常调资，缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.83万元，较上年增加1.84万元，增长6.13%，增加的主要原因是：财政供养人员正常调资，缴费基数增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）39.79万元，较上年增加2.30万元，增长6.13%，增加的主要原因是：财政供养人员正常调资，缴费基数增加。

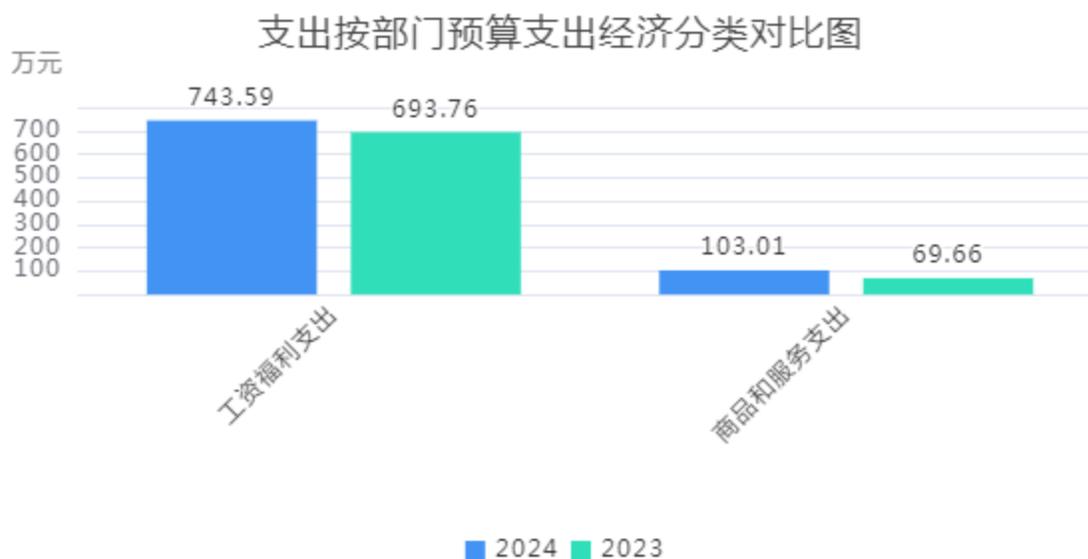
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出846.61万元，其中：

工资福利支出（301）743.59万元，较上年增加49.83万元，增长7.18%，增加的主要原因是：财政供养人员正常调资，工资基数增加；

商品和服务支出（302）103.01万元，较上年增加33.36万元，增长47.89%，增加的主要原因是：单位工作职能职责需要增加专项经费。



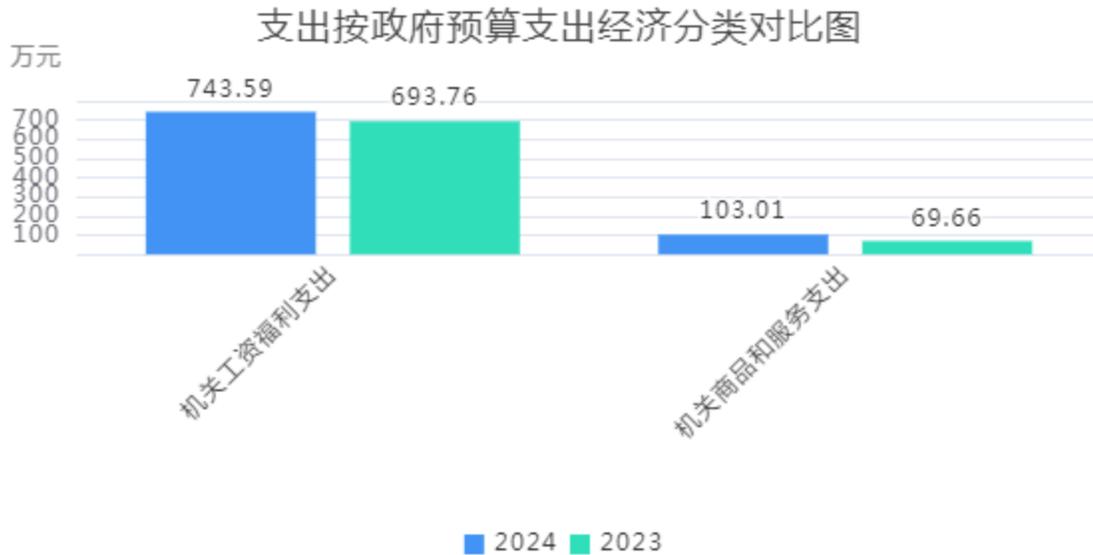
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出846.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.59万元，较上年增加49.83万元，增长7.18%，增加的主要原因是：财政供养人员正常调资，工

资基数增加；

机关商品和服务支出（502）103.01万元，较上年增加33.36万元，增长47.89%，增加的主要原因是：单位工作职能职责需要增加专项经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，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6.50万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及会议费，本年度机构改革，国防及人防等工作职能划入本部门，根据实际工作需要，本年度列入会议费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及培训费，本年度机构改革，国防及人防等工作职能划入本部门，根据实际工作需要，本年度列入培训费。

会议费培训费明细表

序号	预算单位	项目代码	项目名称	会议名称	会议地点(市、区)	会议场所(饭店)	会议类别	会议天数(天)	最高单价标准(元/人·天)(元)	实际价格(元)	预算费用(元)	预算资金来源					召开理由及依据
												总计(元)	公共预算拨款(元)	政府性基金拨款(元)	自有资金(元)	其他(元)	
1	113001-商南县发展改革局	611023242000000002931	营商环境工作经费	营商环境工作会议	政府东四楼	政府东四楼	三、四类会议	8	350	10	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	实际工作需要
2	113001-商南县发展改革局	611023242000000002934	秦岭生态环境保护经费	秦岭生态环境保护工作会议	政府东四楼	政府东四楼	三、四类会议	2	350	15	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	秦岭生态保护工作需要
3	113001-商南县发展改革局	611023242000000004938	商南县国防动员工作经费	国防工作会议	商南县	临时租用会议场地	三、四类会议	2	350	200	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	根据相关政策要求及实际工作需要

会议费培训费明细表

序号	预算单位	项目代码	项目名称	培训名称	培训内容	培训地点	费用类型	培训(讲师)人数	培训时长	时间单位	师资水平	最高单价标准(元)	实际费用(元)	单价单位	预算费用(元)	预算资金来源					召开理由及依据
																总计(元)	公共预算拨款(元)	政府性基金拨款(元)	自有资金(元)	其他(元)	
1	113001-商南县发展改革局	61102324200000002931	营商环境工作经费	营商环境工作	业务培训	政府东四楼	01-培训费	5	2.00	天		400	500	元/人·天	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	实际需要
2	113001-商南县发展改革局	61102324200000004938	商南县国防动员工作经费	国防工作业务培训	国防工作	临时租用场地	01-培训费	1	10.00	天		400	1,000.00	元/人·天	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	根据相关政策要求及实际需要

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标说明

2024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846.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排13.27万元，较上年增加0.44万元，增长3.44%，增加的主要原因是：机构改革后编制增加，部分经费相应增加。

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。

十六、国防经费：国防动员支出用于国防建设和人民解放军方面的费用及人防通讯信息维护费和国防专业保障队演练费等。

十七、项目前期经费：本部门专项用于2024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、项目考察等支出的经费。

2024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	本单位不涉及，空白表已公开
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	本单位不涉及，空白表已公开
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	本单位不涉及，空白表已公开

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县发展改革局

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	8,466,073.00	一、部门预算	8,466,073.00	一、部门预算	8,466,073.00	一、部门预算	8,466,073.00
1、财政拨款	8,466,073.00	1、一般公共服务支出	7,113,098.00	1、人员经费和公用经费支出	6,661,381.00	1、机关工资福利支出	7,435,930.00
(1)一般公共预算拨款	8,466,073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,528,730.00	2、机关商品和服务支出	1,030,143.00
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	132,651.00	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		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	1,804,692.00	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	907,200.00	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	955,041.00	(2)商品和服务支出	897,492.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	397,934.00				
		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					
本年收入合计	8,466,073.00	本年支出合计	8,466,073.00	本年支出合计	8,466,073.00	本年支出合计	8,466,073.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	8,466,073.00	支出总计	8,466,073.00	支出总计	8,466,073.00	支出总计	8,466,073.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县发展改革局

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,466,073.00	8,466,073.00										
113	商南县发展改革局	8,466,073.00	8,466,073.00										
113001	商南县发展改革局	8,466,073.00	8,466,073.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县发展改革局

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	8,466,073.00	8,466,073.00								
113	商南县发展改革局	8,466,073.00	8,466,073.00								
113001	商南县发展改革局	8,466,073.00	8,466,073.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县发展改革局

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	8,466,073.00	一、财政拨款	8,466,073.00	一、财政拨款	8,466,073.00	一、财政拨款	8,466,073.00
1、一般公共预算拨款	8,466,073.00	1、一般公共服务支出	7,113,098.00	1、人员经费和公用经费支出	6,661,381.00	1、机关工资福利支出	7,435,930.00
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	6,528,730.00	2、机关商品和服务支出	1,030,143.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,651.00	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		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	1,804,692.00	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	907,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	955,041.00	(2)商品和服务支出	897,492.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	397,934.00				
		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					
本年收入合计	8,466,073.00	本年支出合计	8,466,073.00	本年支出合计	8,466,073.00	本年支出合计	8,466,073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,466,073.00	支出总计	8,466,073.00	支出总计	8,466,073.00	支出总计	8,466,073.00

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：商南县发展改革局

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	8,466,073.00	6,528,730.00	132,651.00	1,804,692.00	
201	一般公共服务支出	7,113,098.00	5,175,755.00	132,651.00	1,804,692.00	
20104	发展与改革事务	7,113,098.00	5,175,755.00	132,651.00	1,804,692.00	
2010401	行政运行	5,308,406.00	5,175,755.00	132,651.00		
2010402	一般行政管理事务	1,504,692.00			1,504,692.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	955,041.00	955,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	955,041.00	955,041.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,694.00	636,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,347.00	318,347.00			
221	住房保障支出	397,934.00	397,934.00			
22102	住房改革支出	397,934.00	397,934.00			
2210201	住房公积金	397,934.00	397,934.00			

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：商南县发展改革局

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	8,466,073.00	6,528,730.00	132,651.00	1,804,692.00	8466073.00
301	工资福利支出			7,435,930.00	6,528,730.00		907,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,104,616.00	4,104,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,000.00	239,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	636,694.00	636,694.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318,347.00	318,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,976.00	271,976.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,995.00	22,995.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,934.00	397,934.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,444,368.00	537,168.00		907,200.00	
302	商品和服务支出			1,030,143.00		132,651.00	897,492.00	
30201	办公费	50201	办公经费	598,143.00		55,651.00	542,492.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	145,000.00		20,000.00	125,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65,000.00		35,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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：商南县发展改革局

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	6,661,381.00	6,528,730.00	132,651.00	
201	一般公共服务支出	5,308,406.00	5,175,755.00	132,651.00	
20104	发展与改革事务	5,308,406.00	5,175,755.00	132,651.00	
2010401	行政运行	5,308,406.00	5,175,755.00	132,651.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	955,041.00	955,041.00		
20805	行政事业单位养老支出	955,041.00	955,041.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,694.00	636,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,347.00	318,347.00		
213	农林水支出				
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	397,934.00	397,934.00		
22102	住房改革支出	397,934.00	397,934.00		
2210201	住房公积金	397,934.00	397,934.00		

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：商南县发展改革局

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	6,661,381.00	6,528,730.00	132,651.00	
301	工资福利支出			6,528,730.00	6,528,730.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,104,616.00	4,104,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,000.00	239,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	636,694.00	636,694.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318,347.00	318,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,976.00	271,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,995.00	22,995.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,934.00	397,934.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	537,168.00	537,168.00		
302	商品和服务支出			132,651.00		132,651.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,651.00		55,651.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县发展改革局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县发展改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,804,692.00	
113	商南县发展改革局	1,804,692.00	
113001	商南县发展改革局	1,804,692.00	
-	商南县发展改革局	1,804,692.00	
县级专项-特定目标类	商南县发展改革局	1,804,692.00	
	党委工作经费	6,480.00	保障党委工作正常运转
	工作经费	160,000.00	完成单位目标工作任务，保障单位运转
	秦岭生态环境保护经费	200,000.00	完成单位目标工作任务，保障单位运转
	人民防空经费	29,160.00	人民防空经费
	商南县国防动员工作经费	100,000.00	国防动员支出用于国防建设和人民解放军方面的费用及人防通讯信息维护费和国防专业保障队演练费等
	商南县价格认证等工作经费	90,000.00	为公、检、法部门提供价格认定服务，保障消费者的合法权益，按照定价目录，实施定价管理，促进市场健康有序发展
	商南县尾矿综合利用中心工作经费	50,000.00	县尾矿综合利用中心工作经费，负责全县尾矿综合利用及节能技术培训等工作
	商南县项目全过程管理中心运行经费	60,000.00	组建商南县项目全过程管理智慧平台，建立县、镇（办）部门、建设单位联动运行机制，实现对全县项目全过程智慧化管理
	收费证年审费	20,412.00	完成单位目标工作任务，保障单位运转
	网格员工资	907,200.00	辖区内秦岭生态保护日常巡护、“五乱”问题排查、反馈图斑处理及各类反馈问题处理。
	项目前期工作经费	116,640.00	开展全县重大项目前期工作，推动县域经济高质量发展，确保全县重大项目工作顺利开展
	营商环境工作经费	64,800.00	完成营商环境工作，切实保障市场主体合法权益

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：商南县发展改革局

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护四级网格员工资			
主管部门		商南县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.72	
		其中:财政拨款		90.72	
		其他资金		0.00	
总体目标	贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话及关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神,积极推进秦岭生态环境保护,促进了全县秦岭生态环境持续向好。				
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	秦岭生态保护范围	2307平方公里	
			全年秦岭生态保护四级网格员人数	252人	
		质量指标	生态环境质量	是	
		时效指标	完成秦岭生态环境保护工作任务	长期	
		成本指标	年工资控制	90.72万元	
	效益指标	经济效益指标	保护秦岭生态环境	提升	
		社会效益指标	促进县域经济发展	提升	
		生态效益指标	符合生态环境保护条例	100%	
		可持续影响指标	服务影响持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

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
	人员公用及专项经费	按照预算编制原则，合理合规编制预算	8,466,073.00	8,466,073.00	
	金额合计		8,466,073.00	8,466,073.00	
年度 总体 目标	商南县发展改革局主要承担着国民经济运行分析及计划制定下达、重点项目建设谋划推进、秦岭生态环境保护、以工代赈易地扶贫搬迁及后续扶持、价格认证、招商引资、营商环境、项目审批、信用体系建设、国防和人防等工作。人员经费652.873万元保障发改局在编在岗人员及临聘人员全年人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等；公用经费13.2651万元保障机构正常运转；12个特定目标项目180.47万元，其中，89.7492万元保障单位运转，确保各项专项工作顺利开展及本单位年度目标工作任务顺利完成，90.72万元保障全县252名秦岭生态环境保护四级网格员全年工资。				
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	保障人员经费人数（全额财政供养+临聘+退休+遗属）	100%	
			本年度县本级特定目标类项目个数	12	
		质量指标	高质量完成发改及二级单位各项工作任务	100%	
		时效指标	考核目标完成时限	1年	
		成本指标	财政资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	提升	
		社会效益指标	带动县域经济高质量发展，助力乡村振兴	长期	
		生态效益指标	符合生态环境保护条例，提升生态环境质量	100%	
		可持续影响指标	服务影响持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度及服务对象满意度	100%	

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

(2024年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指	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、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。