

# 商南县发展改革局

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支情况说明

#### 第三部分 其他需要说明的情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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力布局；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性政策并组织实施。

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、漂商股、计财股。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）五个事业单位。

## **二、工作任务**

2023年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，聚焦县委、县政府各项工作部署，强化工作责任，狠抓各项任务落实，促进经济社会持续健康发展。

**（一）扎实做好经济运行调度。**认真研究国家和省市经济社会发展政策导向，科学制定2023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，落实好经济工作分析、调度和督促，贯彻落实各项稳经济政策措施，确保经济稳定健康运行。

**（二）发力抓好重大项目建设。**持续做好重点项目谋划工作，制定印发分类分层的项目包抓方案和一季度项目集中开工活动方案，坚持视频督查、联评会议和县级领导包抓项目公开承诺等制度，强化要素供给和调度，力促项目快速建设。聚焦产业新城打造和产业转型升级两个中心工作，实行县级领导包抓、单位主体谋划、专班集中推进等措施，持续谋划储备一批扬优势补短板、体量大前景好、亩均效益高、带动作用强的项目，不断提升项目储备深度。

**（三）是聚力促进投资稳定增长。**在确保完成 2022 全年固定资产投资目标增速的基础上，科学制定 2023 年目标计划，及时将年度促投资稳增长工作任务分解至各镇办、部门，持续推进项目纳统入库，实现入库项目接替有序，固定资产投资稳定增长。进一步优化固投项目审批流程，做到申报材料最简单，审批速度最快捷，以优质的服务推动固定资产投资稳定增长。

**（四）积极做好争取工作。**紧密关注国家政策和 2023 年国家和陕西省投资方向、项目安排，超前做好项目谋划筛选和包装，扎实做好投资草案编报。积极做好 39 个专项债、10 个金融支持项目的后续跟进，密切关注第四批申报的 16 个中长期贷款项目审核反馈。同步做好第二批债券项目谋划申报，争取更多的项目资金投放商南。加快沟通衔接，掌握政策动态和资金投放重点，做好中央预算内

资金、陕南发展、苏陕协作、津陕协作等项目谋划，争取更多项目进入国家和省市计划盘子，争取更多资金落地落实，助推县域经济社会发展。

**（五）接续推进溧商区域协作。**全面落实“项目、产业、人才”三大协作举措，持续打造产业合作、消费帮扶、劳务协作、人才引进、资金支持、乡村振兴示范村“六篇文章”，不断推动对口协作取得实效。推动协作项目重点向民生、向基层、向困难群众倾斜，进一步提升对口帮扶工作成效。超前行动，加快谋划2023年苏陕协作资金项目，及时对接协调，确保资金投放和项目申报不少于2022年度。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，进一步深化“融合、结合、整合”三个成效，使农村群众在小康路上走得更稳。

**（六）持续优化提升营商环境。**持续深化“放管服”改革，积极挖掘改革正面典型，在全社会营造优化营商环境的浓厚氛围。深入推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办、联合办、集中办”，加大“多证合一”“多评合一”“多方案合审”“多图联审”应用力度，切实提高企业和群众办事质效。夯实领导包抓企业责任，坚持每月开展一次政银企业合作联席会议，着力解决融资、土地、

用工等难题，促进市场主体健康发展。加大对营商环境工作的督查检查，建立和完善企业问题反馈直通机制、集成服务机制，有效打通营商环境难点堵点，全力推进县域经济社会高质量发展。

**（七）从严抓好秦岭保护。**聚焦各级各类反馈问题，加大整改力度，做到应改尽改，确保减少存量、遏制增量，各类问题全面“清零”。坚持查事与查人结合，定期不定期开展秦岭“五乱”明查暗访，发现一起、查处一起，坚决遏制破坏秦岭生态环境行为。统筹做好矿山修复、森林修复、水源地保护等重点工作，全面推进农家乐规范管理、水土保持治理等专项整治工作，持续巩固提升秦岭保护成果。加快推进生态产品价值实现机制试点，持续发挥生态产品价值实现试点的示范引领作用，实现生态保护与价值开发双赢互促。

**（八）统筹推进其他工作。**强化民生保障，加快2023年城镇建设、住房、医疗、卫生、教育等民生领域项目的申报和监督实施，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，确保物资供应和价格平稳。做好能源监管建设，推动耗能项目节能技术改造进程，加快已经成熟的节能、综合利用、循环经济项目建设。强化对重点耗能企业、新建项目节能工作的跟踪、指导和监管，组织开展节能专项检查，建立严格的固定资产投资项目节能评估审查制度。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。加快粮食储备库项目建设进度，提升基础设施。

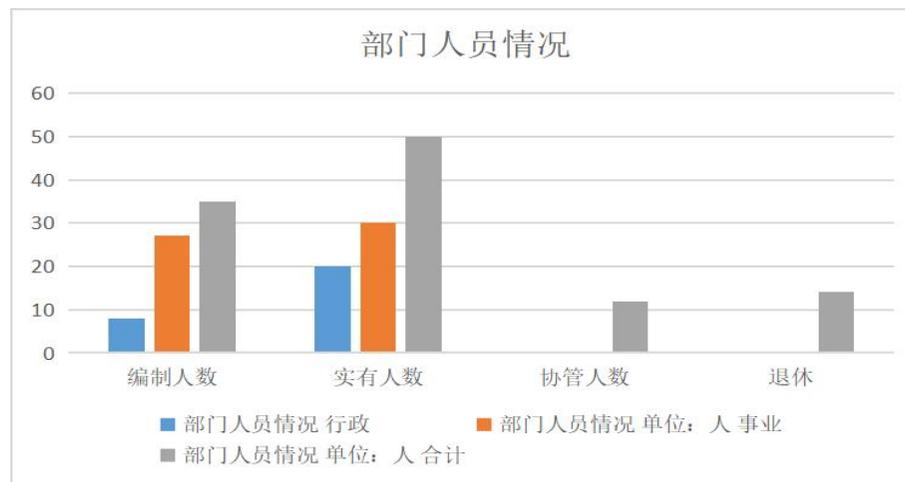
### 三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

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)	
6	商南县粮食局	预算单独公开

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 8 人、事业编制 27 人；实有人员 50 人（包括县纪委监委派驻纪检监察组 3 人），其中行政 20 人、事业 30 人。临聘协管人员 12 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、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 2023 年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门 2023 年预算收入 763.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 763.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。一般公共预算拨款收入较上年总体增加 13.58 万元，主要原因是当年财政供养人员工资变动及商南县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）编制增加。

本部门预算支出 763.42 万元。其中：一般公共预算拨款支出 763.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 13.58 万元，主要原因是当年财政供养人员工资变动，人员经费增加 11.96 万元，当年商南县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）增编 6 人，公用经费支出增加 1.62 万元。

### （二）财政拨款收支情况

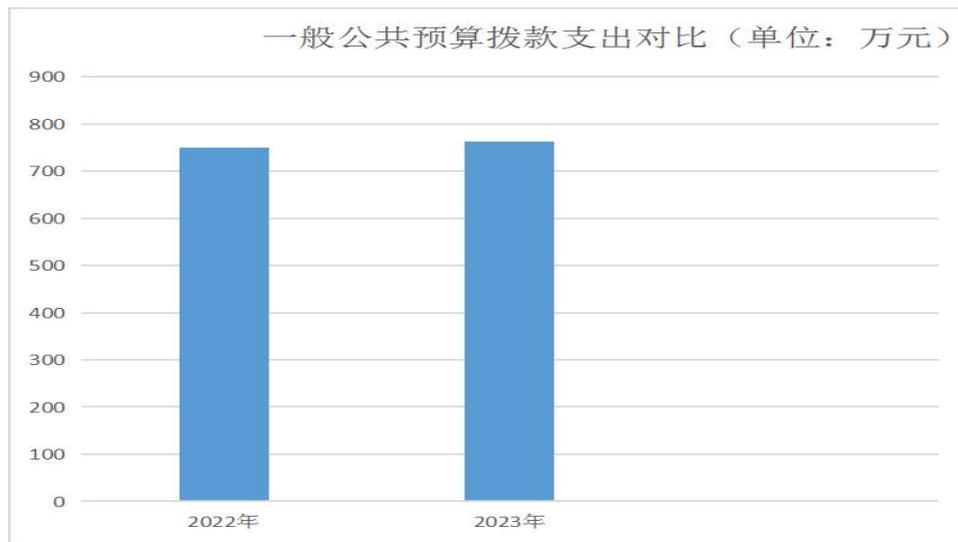
本部门财政拨款收入 763.42 万元。其中：一般共预算拨款收入 763.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 13.58 万元，主要原因是当年财政供养人员工资变动及

商南县秦岭生态保护中心（秦岭生态保护局）编制增加。

本部门财政拨款支出 763.42 万元。财政拨款支出 763.42 万元（不含工会经费），政府性基金拨款支出 0 万元，总体较上年增加 13.58 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

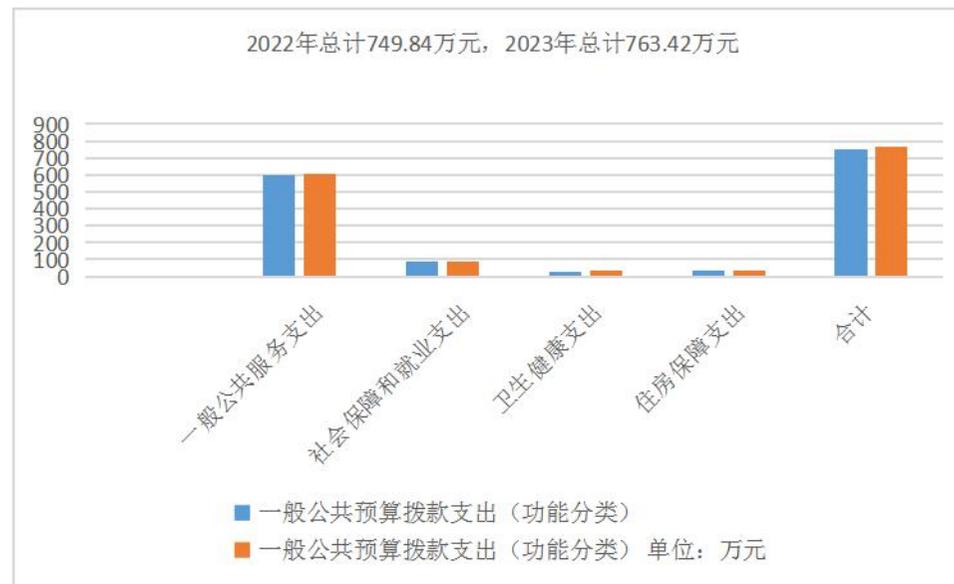


本部门当年一般公共预算拨款支出 763.42 万元。总体较上年增加 13.58 万元，主要原因是：一是

当年财政供养人员工资变动调资增加 11.96 万元，二是 2022 年 4 月商南县秦岭生态保护中心（商南县秦岭生态保护局）增编 6 人，公用经费支出增加 1.62 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 763.42 万元。其中:人员经费 603.05 万元，公用经费 12.82 万元，专项业务经费 147.55 万元。



(1) 行政运行（2010401）455.71 万元。较上年总体减少 77.12 万元，主要原因：一是预算口径不同，秦岭生态环境保护四级网格员工资上年列入行政运行，2023 年列入一般行政管理事务，较上年减少 90.72 万元；二是当年财政供养人员工资变动，人员经费增加 11.98 万元，三是 2022 年 4 月商南县秦岭生态保护中心（商南县秦岭生态保护局）增编 6 人，公用经费增加 1.62 万元。

(2) 一般行政管理事务（2010402）147.55 万元。较上年总体增加 81.52 万元，主要原因：一是预算口径不同，秦岭生态环境保护四级网格员工资上年列入行政运行，2023 年列入一般行政管理事务，较上年增加 90.72 万元；二是按当年预算编制要求压缩专项经费，专项经费较上年减少 9.2 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.99 万元。较上年增加 2.31 万元，原因是当年人员工资变动，养老保险缴费基数增加。

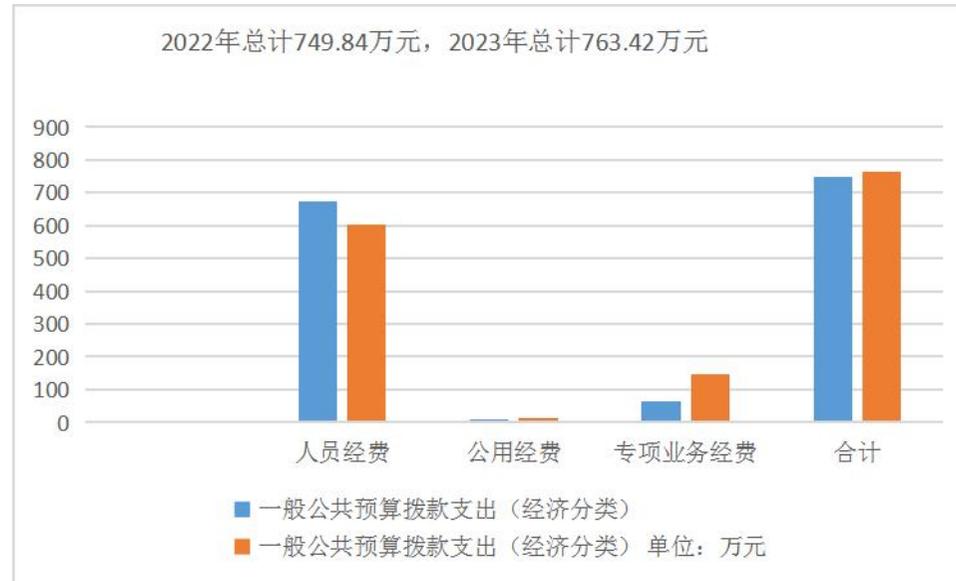
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30 万元。较上年增加 1.17 万元，原因是当年人员工资变动，职业年金缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）32.67 万元。较上年增加 4.26 万元，原因是当年人员工资变动，医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）37.5 万元。较上年增加 1.46 万元，原因是当年人员工资变动，住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本部门当年一般公共预算支出 763.42 万元。其中：

基本工资支出（30101）388.84万元，较上年增加0.19万元，原因是财政供养人员正常调资，当年预算基本工资支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）59.99万元，较上年增加2.32万元，原因是财政供养人员正常调资，当年预算机关事业单位基本养老保险缴费增加。

职业年金缴费支出（30109）30万元，较上年增加1.16万元，原因是财政供养人员正常调资，当年预算职业年金增加。

职工基本医疗保险缴费支出（30110）35.23万元，较上年增加3.91万元，原因是财政供养人员正常调资，当年预算职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费增加。

住房公积金支出（30113）37.5万元，较上年增加1.46万元，原因是财政供养人员正常调资，当年预算住房公积金增加。

其他工资福利支出（30199 人员经费）51.49万元，较上年减少78.58万元，原因是秦岭生态环境保护四级网格员工资上年列入人员经费，2023年列入专项经费。

其他工资福利支出（30199 专项经费）90.72万元，较上年增加90.72万元，原因是秦岭生态环境

保护四级网格员工资上年列入人员经费，2023 年列入专项经费。

商品和服务支出（302 公用经费）12.82 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是 2022 年 4 月商南县秦岭生态保护中心（商南县秦岭生态保护局）增编 6 人，公用经费增加。

商品和服务支出（302 专项经费）56.83 万元，较上年减少 9.2 万元，主要原因是按当年预算编制要求压缩专项经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本部门当年一般公共预算支出 763.42 万元。其中：

机关工资福利支出（501）603.05 万元，较上年减少 69.54 万元，主要原因是预算口径不同，秦岭生态环境保护四级网格员工资上年列入正常经费，2023 年列入专项经费；

机关商品和服务支出（502）12.82 万元（公用经费），较上年增加 1.62 万元，主要原因是 2022 年 4 月商南县秦岭生态保护中心加挂商南县秦岭生态保护局牌子，增加 6 个编制，预算公用经费增加 1.62 万元；

机关商品和服务支出（502）147.55 万元（专项经费），较上年总体增加 81.52 万元，主要原因：一是预算口径不同，秦岭生态环境保护四级网格员工资（90.72）万元上年列入正常经费，2023 年列入专项经费；二是按当年预算编制要求压缩专项经费，专项经费较上年减少 9.2 万元。

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 6.5 万元。其中：公务接待费 6.5 万元（正常经费预算 3.5 万元，专项预算 3 万元），与上年持平；因公出国（境）费和公务用车购置及运行费均为 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 七、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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算收支，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 763.42 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出 63.01 万元继续实施原有绩效目标管理。

## 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 69.66 万元。较上年总体减少 7.58 万元，主要原因：一是按当年预算编制要求，专项经费压缩 9.2 万元；二是上年增加 6 名编制，公用经费增加 1.62 万元。

## 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.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.营商环境工作经费:指本部门专项用于营商工作的经费。

4.项目前期经费:本部门专项用于 2023 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。

5.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。

6.收费证年审经费: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经费。

## 第四部分 公开报表

## 2023 年部门综合预算公开报表

单位名称： 商南县发展改革局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门不涉及，公开空白表
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	本部门不涉及，公开空白表
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13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	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	本部门不涉及，公开空白表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：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	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	二、部门预算	7634198	二、部门预算	7634198	二、部门预算	7634198	二、部门预算	7634198
2	1、财政拨款	7634198	1、一般公共服务支出	6032679	1、人员经费和公用经费支	6158666.00	1、机关工资福利支出	6937626
3	(1)一般公共预算拨款	7634198	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6030426.00	2、机关商品和服务支	696572
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	128240.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	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	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	1475532	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	907200.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	899896.00	(2)商品和服务支出	568332	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	0.00	9、对个人和家庭补	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	326666.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)水费支出(基本	0.00	11、债务利息及费用	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、农林支出	0.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00	(9)对社会保障基金	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	0.00	、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	374957.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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				
33	本年收入合计	7634198	本年支出合计	7634198	本年支出合计	7634198	本年支出合计	7634198
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	财政拨款资金结	0.00						
40	收入总计	7634198	支出总计	7634198	支出总计	7634198	支出总计	7634198

表2

## 部门综合预算收入总表

预算单位：商南县发展改革局

金额 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 入部 门预算项目									
1		合计	7634198.00	7634198.00										
2	113	商南县发展改革局	7634198.00	7634198.00										
3	11.001	商南县发展改革局	7634198.00	7634198.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：元

序	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	7634198.00	7634198.00								
2	113	商南县发展改革局	7634198.00	7634198.00								
3	113001	商南县发展改革局	7634198.00	7634198.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位 商南县发展 革局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	预算数	预算支出经济科目(按类)	预算数	
1	一、财政拨款	7634198	一、财政拨款	7634198	一、财政拨款	7634198	7634198	
2	1、一般公共预算拨款	763198	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6158866.00	1、机关工资福利支出	6937626.00
	其中：专项资金列 部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6030426.00	2、机关商品和服务支出	698572
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	( )商品和服务支出	128240.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	(二)对个人和家庭的补助	0.00
2			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	000	对事业单位资本性补助	0.00
2			6、科学技术支出	000	2、专项业务经费支出	1475532	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	907200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	898896.00	(2)商品和服务支出	569332	8 对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			0、卫生健康支出	326666.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本 支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	000	(6)资本性支出		12、债务还本 出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建	0.00	3 转移性支出	0.00
15			14、交 运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
			15 资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保 基金补助	0.00	5 其他支出	0.00
17			1、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			7 金融支出	000	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	000	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	374957.00				
22			2.1、粮油物资储备支出	0.00				
23			2.2 国有资本经营预算支出	0.00				
24			3、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			2.4 预 费	0.00				
2			2.5、其他支出	0.00				
B7			2.6.转移性支出	0.00				
28			2.7.债 还本 出	0.00				
29			28、债 付息支出					
30			2.9.债务发行费用支出	0.00				
31								
7	本年收入合计	7634198	本年 出合计	7634198	本年 出合计	7634198	本年支出合计	7634198
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	7634198	支出总计	7634198	支出总计	7634198	支出总计	7634198

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）

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：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	7634198	6030426	128240	1475532	
2	201	一般公共服务支出	6032679	4428907	128240	1475532	
3	20104	发展与改革事务	6032679	4428907	128240	1475532	
4	2010401	行政运行	4557147	4428907	128240		
5	2010402	一般行政管理事务	1475532			1475532	
6	2010499	其他发展与改革事务支出					
7	208	社会保障和就业支出	899896	899896			
8	20805	行政事业单位养老支出	899896	899896			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599931	599931			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299965	299965			
11	210	卫生健康支出	326666	326666			
12	21011	行政事业单位医疗	326666	326666			
13	2101101	行政单位医疗	326666	326666			
14	213	农林水支出					
15	21301	农业农村					
16	2130199	其他农业农村支出					
17	221	住房保障支出	374957	374957			
18	22102	住房改革支出	374957	374957			
19	2210201	住房公积金	374957	374957			

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）

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：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			7634198	6030426	128240	1475532	
2	301	工资福利支出			6937626	6030426		907200	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3888408	3888408			
4	30108	事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599931	599931			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299965	299965			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326666	326666			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25599	25599			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	374957	374957			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1422100	514900		907200	
10	302	商品和服务支出			696572		128240	568332	
11	30201	办公费	50201	办公经费	449572		51240	398332	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	70000		20000	50000	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
14	30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
16	30214	租赁费	50201	办公经费	90000			90000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000		35000	30000	

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）

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：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	6,158,666.00	6,030,426.00	128,240.00	
2	201	一般公共服务支出	4,557,147.00	4,428,907.00	128,240.00	
3	20104	发展与改革事务	4,557,147.00	4,428,907.00	128,240.00	
4	2010401	行政运行	4,557,147.00	4,428,907.00	128,240.00	
5	2010402	一般行政管理事务				
6	2010499	其他发展与改革事务支出				
7	208	社会保障和就业支出	899,896.00	899,896.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	899,896.00	899,896.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,931.00	599,931.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,965.00	299,965.00		
11	210	卫生健康支出	326,666.00	326,666.00		
12	21011	行政事业单位医疗	326,666.00	326,666.00		

13	2101101	行政单位医疗	326,666.00	326,666.00		
14	213	农林水支出				
15	21301	农业农村				
16	2130199	其他农业农村支出				
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
18	2130504	农村基础设施建设				
19	221	住房保障支出	374,957.00	374,957.00		
20	22102	住房改革支出	374,957.00	374,957.00		
21	2210201	住房公积金	374,957.00	374,957.00		
22	229	其他支出				
23	22999	其他支出				
24	2299999	其他支出				

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）

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：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			6158666	6030426	128240	
2	301	工资福利支出			6030426	6030426		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3888408	3888408		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599931	599931		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299965	299965		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326666	326666		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25599	25599		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	374957	374957		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	514900	514900		
10	302	商品和服务支出			128240		128240	
11	30201	办公费	50201	办公经费	51240		51240	

12	30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
14	30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
16	30214	租赁费	50201	办公经费				
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	
18	310	资本性支出						
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
21	312	对企业补助						
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

### 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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1475532	
2	113	商南县发展改革局	1475532	
3	113001	商南县发展改革局	1475532	
4		专用项目	1475532	
5	-县级专项-特定	专用项目	1475532	
6		2012年13次常务会议纪要列支经费	116640	确保全县重大项目工作顺利开展
9		党委经费	6480	保障党委工作正常运转
13		秦岭生态环境保护四级网格员工资	907200	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。
14		商南县秦岭生态保护工作经费	200000	全面完成秦岭生态环境保护工作，推动全县秦岭生态保护精细化管理
15		收费证年审	20412	完成单位目标工作任务，保障单位运转
16		营商环境工作经费	64800	完成营商环境，切实保障市场主体合法权益
18		追加预算经费	160000	完成单位目标工作任务，保障单位运转



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

预算单位：商南县发展改革局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							65000	5000		65000													
2	113	商南县发展改革局							65000	65000		65000													
3	113001	商南县发展改革局							65000	65000		65000													

表13

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 (万元)	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款		56.8332		
	其他资金		56.8332		
<p>目标1: 2012年13次常务会议纪要列支经费11.664万元,完成本年度重大项目前期工作                  目标2: 党委经费0.648万元,保障党委工作正常运转,促进各项工作正常开展                  目标3: 追加预算经费16万元,维持单位正常运转,完成本年度重大项目前期工作及各项目考核工作。                  目标4: 营商环境工作经费6.48万元,完成营商环境工作,切实保障市场主体合法权益,推进县域经济高质量发展。                  目标5: 收费证年审2.04万元,收费证年审。                  目标6: 商南县秦岭生态保护工作经费:20万元,全面完成秦岭生态环境保护工作,推动全县秦岭生态保护精细化管理。</p>					
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	指标1: 谋划项目个数	50个以上	
			指标2: 完成全年党务工作	100%	
			指标3: 镇办数量	20个	
			指标4: 完成秦岭生态环境保护工作	100%	
		质量指标	指标1: 完成前期重大项目质量提升度	50个以上	
			指标2: 完成全年党务工作	100%	
			指标3: 高质量完成发改各项工作任务	长期	
			指标4: 秦岭生态环境保护工作质量	提升	
	时效指标	指标1: 考核目标完成时限	1年		
	成本指标	指标1: 财政拨款	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 带动项目发展	长期	
			指标2: 充分发挥党员模范带头作用,全力促进县域经济高质量发展	长期	
		社会效益 指标	指标1: 促进县域经济发展	长期	
			指标2: 充分发挥党组织战斗堡垒作用,结合中心工作全力做好为民实事	长期	
生态效益 指标		指标1: 提升生态环境质量,符合生态保护条例	长期		
		指标2: 充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,持续开展志愿服务活动,符合生态环境保护条例。	长期		
可持续影响 指标		指标1: 服务影响持续性	长期		
	指标2: 激发党员干部干事创业热情,凝聚推动高质量发展的强大动力	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		

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 13-2

## 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			
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	提升	
		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%		
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 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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障发改局2人(其中编制内50人、编制外12人)全年人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等	608.0426	608.0426		
公用经费	支付办公费、水费、电费、电话费等,保障机构正常运转	12.824	12.824		
专项经费	7个特定目标项目147.5532万元,其中56.8332万元保障单位运转,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。	147.5532	147.5522		
金额合计		763.42	763.42		
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、重点项目过设谋划推进、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、营商环境、信用体系建设等工作。人员经费603.0426万元保障发改局62人(其中编制内50人,编制外12人)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12.824万元保障机构正常运转;7个特定目标项目147.5532万元,其中56.8332万元保障单位运转,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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		产出指标			
年度绩效指标	数量指标	保障人员经费人数(全额财政供养50+临聘12)		52人	
		按单位编制数核算本年公用经费		12.824万元	
		县本级特定目标类项目个数		7个	
	质量指标	高质量完成发改及二联单位各项工作任务		100%	
		财政预算编制的符合率		100%	
	时效指标	完成整体支出时间		2023年月至12月	
考核目标完成时限		1年			
成本指标	财政资金整体支出金额		763.4198万元		
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		长期	
	社会效益指标	带动县域经济发展,助力乡村振兴		长期	
	生态效益指标	提升生态环境质量		长期	
		符合生态环境保护条例		100%	
可持续影响指标	服务影响可持续性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	
		干部职工满意度		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.市县级根据本部门预算绩效管理工作情况,统一部署,积极推进。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
				其中：财政拨款	
				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	绩效指标	产出指标	数量指标		
质量指标					
时效指标					
成本指标					
效益指标		经济效益指标			

	标					
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标	服务对象 满意度指标			

注：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。