

附件 1

扶风县发展和改革局 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、收支说明

第三部分 其他情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位职责：

(一)拟订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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

(二)提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)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的态势趋势，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，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，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。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)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，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)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。组织拟订全县社会发展战略、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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)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。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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

(十四)推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

(十五)研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(十六)负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，

指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进 检 查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置：扶风县发展和改革局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

3. 内设机构：内设办公室、综合体改股、产业协调股(县市场秩序整顿办)、农村经济股(县苏陕扶贫协作办公室)、能源发展股、粮食管理执法股、财务股(县信用办)、物价股、县重点项目办公室 9 个股室。

二、工作任务

2024年县发改局工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省市县委经济工作会议以及发改工作会议精神，以拓展深化“三年”为契机，围绕县委、县政府工作大局，精准施策抓调控稳增长，全力以赴抓项目扩投资、突出重点抓保护优生态、持续用力抓保障惠民生，为谱写高质量建设“三县五区”新篇章提供坚强有力的发改保障。

一、主要预期目标

力争全县地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长7%，规上工业增加值同比增长7.5%，社会消费品零售总额同比增长7.0%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和7.5%。

二、重点工作任务

1. **聚焦高质量发展稳预期。**密切跟踪2024年国民经济和社会发展规划执行情况，紧盯GDP、规

上工业增加值、固定资产投资等，建立“预测研判、跟踪预警、总结分析”经济运行全程监测和闭环管理机制，强化与县级有关部门沟通协作，精准分解落实。立足《陕西省县域经济高质量发展考核办法（试行）》，超前分析研究，引导责任部门强弱项、补短板，确保我县考核取得好成绩。实施好以县城为重要载体的城镇化建设省级试点工作，抓好与河北故城县友好缔结各项工作，确保县域经济持续健康发展。

2. 全力推进重点项目建设。持续开展高质量项目推进年活动，建立重点项目手续到位情况、开工建设情况、项目纳统情况“三张清单”，坚持“周汇总、旬调度、月通报”制度，进一步强化优化项目服务和助企包帮机制，加强项目要素保障，全力推进计划总投资159.5亿元、年度投资65.9亿元的112个重点项目早开工、快建设、早达效，力争形成更多实物工作量。确保6月份项目开工率达到80%，9月份开工率达到100%。

3. 超前谋划项目做足储备。围绕“五大”产业集群，建立健全2024-2026年“四个一批”项目三年滚动计划库，切实做到以项目承接政策，以项目落实政策，以项目转化政策；采取多种形式，加强对镇街、县级有关部门就中央预算内投资项目和超长期国债、地方政府专项债项目投资方向进行解读培

训,持续提升项目谋划储备能力和水平。全年谋划项目不少于1000个;抓好已上报拟申请总投资24.74亿元7个地方政府专项债券项目跟踪对接工作,力争全部进入发行盘子。加大跑部进省力度,全年争取资金不少于33亿元。

4. 狠抓苏陕协作促乡村振兴。持续完善党政互访、经济协作、人才交流、民间交往等沟通协调机制,争取邳州对我县在产业发展、消费帮扶、教育医疗等方面给予充分支持。及时跟进已申报的2个工业园区标准化厂房项目、沟老村编织袋包装生产线和西坡村仓储钢构大棚项目,计划总投资5.6亿元,争取苏陕协作资金2220万元;持续抓好总投资1200万2个以工代赈项目申报工作,争取中央预算内资金1050万元。持续抓好移民搬迁安置工作,加强安置点水、电、路、网和公共服务基础设施建设,确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。

5. 狠抓能耗双控和污染防治。积极梳理拟建、新建、拟投产“两高”项目,坚决遏制“两高”项目发展。严格管理存量“两高”项目,严禁“两高”行业新增产能;积极做好4户重点用煤规上工业企业非电力控煤工作,严控工业煤炭消费总量;持续抓好3户重点用能单位能耗在线监测系统建设试点工作,不断提升我县能耗在线监测水平;持续推进散煤治理工作,积极抓好清洁能源替代运行补贴

资金兑付工作，巩固提升全县农村清洁能源替代成果；完成 2024 年度油气长输管道高后果区识别更新，常态化开展安全生产检查及隐患排查整治，及时整改问题隐患，确保油气长输管道及电力设施安全平稳运行；筹备召开全县推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组会，举一反三开展《2023 年黄河流域生态环境警示片》反馈问题排查整改工作，开展打击非法采砂专项行动，确保我县黄河流域生态环境持续向好发展。

6. 严格落实粮食与耕地保护。围绕 2023 年度耕地保护和粮食安全责任制考核，组织各成员单位锚定目标、补齐短板，以最高标准、最严底线、最实措施全方位做好考核工作。认真贯彻国家收购政策，克服资金、质量等方面困难，加强市场监管，全力做好今年的夏粮收购工作。依法对全县粮食收购市场进行专项检查和综合执法检查，维护好粮食流通秩序。抓好陕西粮农杏林库坡道整治工程等项目建设。持续抓好粮食行业重大事故隐患专项排查整治工作，确保粮食企业安全生产。

7. 扎实做好保供稳价工作。完善重要民生商品价格调控机制，加强“菜篮子”产品价格监测。持续做好行政事业性收费、涉企收费管理工作，推动政策惠企利民。积极做好供气供热供水企业、旅游景区、非营利性民办中小学教育机构定价成本监审工作，强化民生价格监管。加快价格市场化改革，

完善价格运行机制，及时回应了群众关注的有关价格方面问题。积极开展价格争议调处，及时化解价格矛盾纠纷和受理刑事案件价格认定，为公安机提供科学、规范、准的办案依据。

8. 完善国防人防工作机制。充分利用“4·15”国家安全教育日、“5·12”防灾减灾日等时机开展集中宣传，扎实开展防灾减灾知识“五进”活动，切实增强人防宣传教育社会效应。按照应建必建、应收必收、收建规范的总体要求，督促建设单位严格按照要求修建人民防空设施，积极督促扶风县文化艺术中心人防工程力争在2024年底完工。积极争取省市支持，筹建我县人防应急指挥中心和机动指挥所“三位一体”的指挥平台体系，不断完善全县人防指挥体系建设。强化日常训练，坚持通信装备常态化联络制度，不断提升人防通信应急能力。

9. 全面提升信用体系建设。以宝鸡创建全国信用城市为动力，规范社会信用数据报送，开展“双公示”信息瞒报、迟报、错报等突出问题整治。持续加大商业合同领域履约信息采集，做到合同管理实现全过程、可留痕、可追溯，全面提升诚信履约监管能力。进一步加大对信用承诺书示范样本的筛选推广，力争信用承诺做到市场主体全覆盖和特定岗位个人全覆盖。

10. 坚持党建引领各项工作。以举办“发改大讲堂”为载体，开展党员轮训，深化党员星级评定

管理，推动常态化党员干部管理；积极做好党员的培养和发展，认真落实“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度。扎实开展“四破四立”纪律作风教育整顿活动，加强廉政教育和干部管理。加强对项目审批、项目争取股室的监管，切实增强党员干部及家属的廉洁意识，不断提高拒腐防变的能力。深化“学习强国 APP”应用推广，加强对单位微信、QQ 群等意识形态阵地的管理，营造健康向上、风清气正的浓厚氛围。积极做好统战、组织、宣传思想文化及网信等工作，不断提升单位整体建设水平。

三、保障措施

1. **夯实工作责任。**局各领导要提高政治站位，积极履行岗位职责，切实抓好分管范围内工作。局机关各股室、下属要坚持高标准起步，注重与全市兄弟县区的横向对比，确保各项市考县指标进入全市前三名。

2. **激发工作动能。**严格落实机关各项管理制度，加大督促检查力度，充分发挥“三项机制”作用，将工作成绩与评优树模、考核奖励结合起来，调动全体党员干部干事创业、追赶超越的积极性和主动性。

3. **提高工作效率。**局机关全体干部职工要转变工作作风，提高办事效率，提升服务质量，担当作为、争进比彩、拼搏奉献，为高质量建设“三县五区”而团结奋斗！

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 1 个，包括：

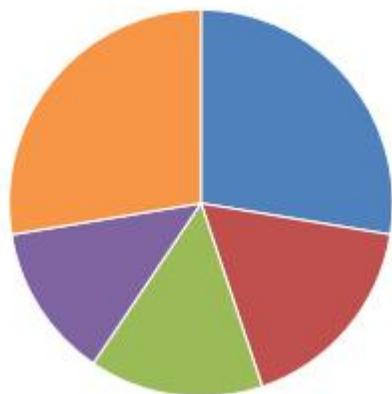
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县发展和改革局（机关）	
2	扶风县节能监察监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 23 人、事业编制 17 人；实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 32 人。

图表标题

■ 行政编制数 ■ 实有行政人数 ■ 事业编制 ■ 实有事业人数 ■ 离休人数 ■ 退休人数



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3199.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3199.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 805.76 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本部门当年预算支出 3199.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3199.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年较上年增加 805.76 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3199.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3199.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 805.76 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；本部门当年财政拨款支出 3199.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3199.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 805.76 万元，主要原因是。今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加

（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 3199.05 万元，较上年增加 805.76 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加。

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 3199.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）333.53 万元，较上年增加 114.88 万元，原因是包含了专项业务经费

支出；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 13.60 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员增加；

(3) 事业运行 (2010650) 120.21 万元，较上年增加 14.11 万元，新招录 2 名事业；

(四) 科学技术支出 (2060799) 200.00 万元。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 51.75 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是缴费基数增加。

(六) 行政单位医疗 (2101101) 14.73 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是缴费基数增加。

(七) 住房公积金 (2210201) 30.21 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是缴费基数增加。

(八) 节能环保支出 (2110301) 2323.60 万元。较上年增加 371.83 元，原因项目资金增加。

(九) 粮油物资储备支出 (2220199) 100.00 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 471.73 万元，其中：

工资福利支出（301）428.56 万元，较上年增加 24.60 万元，原因是人员增加、正常晋升调资人员经费增加；

商品和服务支出（302）31.70 万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）11.46 万元，较上年基本持平；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 471.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）428.56 万元，较上年增加 24.60 万元，原因是人员增加、正常晋升调资人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）31.70 万元，较上年基本持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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0万元，主要原因是压缩支出。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	苏陕对口帮扶业务培训	2024年10月15日-10月16日	80人	3.20万元	
2	重点项目研讨会	2024年4月6日	40人	0.70万元	
.....				

--	--	--	--	--	--

七、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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3199.05 万元元，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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.70 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是业务量增加。

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. 粮油物资储备支出：指县级储备物资的利息、费用、轮换费用补贴。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（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
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
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	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	31990509.60	一、部门预算	31990509.60	一、部门预算	31990509.60	一、部门预算	31990509.60
1、财政拨款	31990509.60	1、一般公共服务支出	4592440.00	1、人员经费和公用经费支出	4717284.00	1、机关工资福利支出	3537521.00
(1)一般公共预算拨款	31990509.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4285612.00	2、机关商品和服务支出	731000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22040000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	317000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	114672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	904091.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2000000.00	2、专项业务经费支出	27273225.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	4196025.60
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	602280.00	(2)商品和服务支出	570000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22507200.00	9、对个人和家庭的补助	22621872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194064.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	23236025.60	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4196025.60		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	365700.00				
		21、粮油物资储备支出	1000000.00				
		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					
本年收入合计	31990509.60	本年支出合计	31990509.60	本年支出合计	31990509.60	本年支出合计	31990509.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	31990509.60	支出总计	31990509.60	支出总计	31990509.60	支出总计	31990509.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	31990509.60	一、财政拨款	31990509.60	一、财政拨款	31990509.60	一、财政拨款	31990509.60
1、一般公共预算拨款	31990509.60	1、一般公共服务支出	4592440.00	1、人员经费和公用经费支出	4717284.00	1、机关工资福利支出	3537521.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22040000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4285612.00	2、机关商品和服务支出	731000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	317000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	114672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	904091.00
		6、科学技术支出	2000000.00	2、专项业务经费支出	27273225.60	6、对事业单位资本性补助	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	4196025.60
		8、社会保障和就业支出	602280.00	(2)商品和服务支出	570000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22507200.00	9、对个人和家庭的补助	22621872.00
		10、卫生健康支出	194064.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	23236025.60	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4196025.60		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	365700.00				
		21、粮油物资储备支出	1000000.00				
		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					
本年收入合计	31990509.60	本年支出合计	31990509.60	本年支出合计	31990509.60	本年支出合计	31990509.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31990509.60	支出总计	31990509.60	支出总计	31990509.60	支出总计	31990509.60

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）

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	31,990,509.60	4,550,284.00	167,000.00	27,273,225.60	
201	一般公共服务支出	4,592,440.00	3,388,240.00	167,000.00	1,037,200.00	
20104	发展与改革事务	4,592,440.00	3,388,240.00	167,000.00	1,037,200.00	
2010401	行政运行	3,335,361.00	2,217,161.00	136,000.00	982,200.00	
2010406	社会事业发展规划	55,000.00			55,000.00	
2010450	事业运行	1,202,079.00	1,171,079.00	31,000.00		
206	科学技术支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20607	科学技术普及	2,000,000.00			2,000,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	602,280.00	602,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	602,280.00	602,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,608.00	487,608.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	114,672.00	114,672.00			
210	卫生健康支出	194,064.00	194,064.00			
21011	行政事业单位医疗	194,064.00	194,064.00			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	147,324.00	147,324.00			
2101102	事业单位医疗	46,740.00	46,740.00			
211	节能环保支出	23,236,025.60			23,236,025.60	
21103	污染防治	23,236,025.60			23,236,025.60	
2110301	大气	23,236,025.60			23,236,025.60	
221	住房保障支出	365,700.00	365,700.00			
22102	住房改革支出	365,700.00	365,700.00			
2210201	住房公积金	365,700.00	365,700.00			
222	粮油物资储备支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22201	粮油物资事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

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			31,990,509.60	4,550,284.00	167,000.00	27,273,225.60	
301	工资福利支出			4,285,612.00	4,285,612.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,996.00	1,503,996.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,204.00	246,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,708.00	754,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,693.00	400,693.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,517.00	20,517.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,920.00	25,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,340.00	263,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,792.00	402,792.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,816.00	84,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,324.00	147,324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,740.00	46,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,088.00	302,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,612.00	63,612.00			
302	商品和服务支出			887,000.00	150,000.00	167,000.00	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00		30,000.00	195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		11,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		17,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,000.00	150,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,621,872.00	114,672.00		22,507,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,672.00	114,672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,507,200.00			22,507,200.00	
312	对企业补助			4,196,025.60			4,196,025.60	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,196,025.60			4,196,025.60	

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）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	3,555,240.00	3,388,240.00	167,000.00	
20104	发展与改革事务	3,555,240.00	3,388,240.00	167,000.00	
2010401	行政运行	2,353,161.00	2,217,161.00	136,000.00	
2010406	社会事业发展规划				
2010450	事业运行	1,202,079.00	1,171,079.00	31,000.00	
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	602,280.00	602,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	602,280.00	602,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,608.00	487,608.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	114,672.00	114,672.00		
210	卫生健康支出	194,064.00	194,064.00		
21011	行政事业单位医疗	194,064.00	194,064.00		
2101101	行政单位医疗	147,324.00	147,324.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	46,740.00	46,740.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	365,700.00	365,700.00		
22102	住房改革支出	365,700.00	365,700.00		
2210201	住房公积金	365,700.00	365,700.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,717,284.00	4,550,284.00	167,000.00	
301	工资福利支出			4,285,612.00	4,285,612.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,996.00	1,503,996.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,204.00	246,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,708.00	754,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,693.00	400,693.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,517.00	20,517.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,920.00	25,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,340.00	263,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,792.00	402,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,816.00	84,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,324.00	147,324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,740.00	46,740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,088.00	302,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,612.00	63,612.00		
302	商品和服务支出			317,000.00	150,000.00	167,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			114,672.00	114,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,672.00	114,672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	27,273,225.60	
406	扶风县发展和改革委员会	27,273,225.60	
406001	扶风县发展和改革委员会	27,218,225.60	
	专用项目	27,218,225.60	
-	专用项目	3,000,000.00	
	2023年省级粮食专项资金	1,000,000.00	2023年省级粮食专项资金
	2023年省级县域经济高质量发展专项资金	2,000,000.00	2023年省级县域经济高质量发展专项资金
	价格鉴定、价格成本监审	40,000.00	
	价格认定、成本审核	40,000.00	扶发改字（2023）85号
	粮改遗留五类人员待遇补助	467,200.00	
	粮改五类人员待遇补助	467,200.00	粮改五类人员待遇补助
	粮油统计调查及行政执法检查	25,000.00	
	粮油统计经费	25,000.00	扶发改字（2023）85号
	散煤回收差价补偿资金	1,196,025.60	
	散煤回收差价补偿资金	1,196,025.60	扶政办发（2023）56号
	省级生态环境专项资金	4,580,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	省级生态环境专项资金	4,580,000.00	宝市财办资环（2024）9号
	项目前期规划、设计、评审	250,000.00	
	项目规划、设计、评审	250,000.00	扶发改字（2023）85号
	中央大气、污染防治资金和农村环境整治资金	17,460,000.00	
	中央大气、污染防治和农村环境整治资金	17,460,000.00	宝市财办资环（2023）109号
	重点项目管理、营商环境管理、苏陕扶贫对接	100,000.00	
	重点项目管理经费	100,000.00	发改局重点项目管理、营商环境管理、苏陕扶贫对接
	专项规划编制调研印刷经费	100,000.00	
	专项规划编制调研印刷经费	100,000.00	扶发改字（2023）85号
406003	扶风县节能监测监测中心（联合征信中心）	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
	节能监测中心长输管道安全监管	15,000.00	
	节能中心长输管道安全监管	15,000.00	加强我县油气管道天然气安全检查、监督、宣传。
	节能监察、监测、宣传	25,000.00	
	节能监察监测宣传	25,000.00	制定和组织开展节能宣传、各项专项监察检查，能耗检查等。
	社会信用管理建设宣传培训经费	15,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	社会信用管理建设宣传培训经费	15,000.00	社会信用信息报送、诚信建设、信用处罚等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期规划、设计、评审		
主管部门		扶风县发展和改革委员会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总目标:	加大项目谋划储备,力争更多项目争取到上级资金,提高谋划项目争取资金成功率,确保项目落地实施。			
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: 谋划政府投资项目	100个	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 提高谋划项目	更多项目落地实施	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 年度谋划项目	年内按计划完成	
成本指标		指标2:		
	成本指标	指标1: 减少项目单位前期支出	有效降低	
		指标2:		
	经济效益指标	指标1: 项目带动产业结构调整,促进县域经济高质量发展	有效提高	
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 县域基础设施服务能力建设	有效改善	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1: 谋划实施生态类项目	提升生态效能	
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 谋划更多政府投资项目	带动产业结构调整	
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央大气污染防治资金		
主管部门		扶风县发展和改革委员会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1746.00	
		其中: 财政拨款	1746.00	
		其他资金		
总目标:	以细颗粒物(PM2.5)防治为重点,协同推进挥发性有机物等臭氧前体污染物控制,推进工业污染治理,提升空气质量。			
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: 中央资金(含清淤取费运行补贴)绩效评价结果综合评价	90%	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 按中省市指标执行	达标	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 补贴资金兑付	按各市政要求及时兑付	
成本指标		指标2:		
	成本指标	指标1: 按中省市指标执行	达标	
		指标2:		
	经济效益指标	指标1: 带动环保产业发展	就业人数增加	
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 县域基础设施服务能力建设	环境提升	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1: PM2.5平均浓度达到省级下达的年度目标达标率	提升	
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 环境空气质量	改善	
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	
		指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮改退五类人员待遇补助		
主管部门		扶风县发展和改革委员会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	46.72	
		其中: 财政拨款	46.72	
		其他资金		
总目标:	保障粮食企业改制后原离退休人员、内退人员、离退休人员遗属、五六十年代人员生活补助。			
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: 职工遗属生活补助	280元/人/月、230元/人/月	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 离体遗属生活费	1500元/人/月、1300元/人/月	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 按需求发放	按时缴纳和发放	
成本指标		指标2:		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	经济效益指标	指标1: 解决粮食企业遗留老人问题	有效保障	
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格鉴定、成本审核		
主管部门		扶风县发展和改革委员会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总目标:	价格鉴定、成本审核。			
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: 价格鉴定、价格成本审核	按政策要求鉴定、审核	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 价格鉴定	按标准进行	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 按需求要求	及时进行	
成本指标		指标2:		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	经济效益指标	指标1: 价格成本审核	价格更加规范	
		指标2:		
效益指标	社会效益指标	指标1: 价格鉴定、价格成本审核	完全符合价值规律	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	
		指标2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	拟订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。	3199.05	3199.05	
	任务2	提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系。			
	任务3	监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。			
	金额合计		3199.05	3199.05	
年度 总体 目标	力争全县地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长7%，规上工业增加值同比增长7.5%，社会消费品零售总额同比增长7.0%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和7.5%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：部门预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	指标：资金使用效率		明显提升
		时效指标	指标：按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	指标：严格执行财务管理相关规定		不超过国家项规定标准
	效益指标	经济效益	指标：部门运行成本		下降
		社会效益	指标：公共服务效率和质量水平		不断提高
		生态效益	指标：创建节能型部门		基本达标
可持续影响		指标：政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象	指标：社会公众满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。