

丹凤县发展改革局
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、主要职责及机构设置：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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。

（十一）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。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）粮食和物资储备监管股。负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，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。

（十一）县国防动员办公室主要职责是：承担国防动员委员会联合办公室日常工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及军地各部门之间的协调落实工作；组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划；统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨

地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县级国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估；承担人民防空建设管理和组织实施等职能；指导镇(街道)开展国防动员工作。

二、工作任务

一是抓好重点项目建设。在谋划方向上再聚焦、在谋划组织上再发力、在项目前期上再用功，切实提高谋划质量，夯实项目建设基础。不断健全工作机制，实行项目“六个一”领导包抓、专班推进和周汇报、月交账、季考评机制；加快转型升级，推进工业倍增计划、推进园区提档升级、推进现代服务业提质增效、推进数字经济赋能；做细项目管理，建立和完善项目“六库两清单”，运用项目全过程管理智慧平台，实施项目全过程、精细化、科学化管理。

二是积极争取上级资金。牢牢把握项目争取主动权，争取更多资金和政策支持，确保上争资金实现新的突破。主动做好政策动向梳理分析。深入分析研究上级政策扶持方向，找准与我县发展的结合点，有针对性地争取项目资金。主动与部门沟通协作。

主动加强与行业主管部门的配合与协作，摸清信息、摸清分配方式，联合作战，发挥整体优势，并对可申报项目做深做细前期工作，完善符合申报要求的基础材料。主动对上沟通衔接。加强与省市处室、科室的对接联系，详细咨询各领域投资方向、地方可争取空间以及向上争取工作环节等细节问题，并做好研究分析，提高项目资金申报的有效性和精准性。

三是深化改革创新驱动。对标全省、全市计划、方案，瞄准重点领域改革不放松，补齐改革短板欠账，深入分析研究评价指标，对标省级参考值，建立工作台账，抓好整体提升。对落后指标主动对接上级部门研判整改，力争达到全省平均水平。对中游指标学习借鉴先进地区做法，力争年底入围全省领先指标。对领先的指标要做好总结提炼，争取列入省市典型案例予以复制推广，打造市场主体和群众“双满意”的营商环境。

四是加快产业转型升级。围绕优势产业，持续推进基地建设、品质提升，加快新型建材产业园、新材料产业园标准化厂房建设，抓好萱妃娜、中天禹辰等企业运行监测，开展企业纾难解困活动，助力企业扩大生产经营规模。加快“菌果药畜酒”等优势产业建集群、延链条，促进农业产业增值增效，充分发挥苏陕协作、陕南发展等专项补助资金“四两拨千斤”作用，加快推进新雨丹中药科技食药园、天麻产业融合示范园等产业发展重点项目，争取早日投产见效。

五是强化秦岭生态保护。加大“五乱”问题打击力度，坚持每季度组织开展一次联合执法检查。加大破坏生态环境行为打击

处置力度，对秦岭生态环境破坏行为严肃查处，发现一批、查处一批、曝光一批典型案例，形成震慑效应，严防问题反弹。紧盯省台账、疑似图斑、上级交办的各类重点问题，及时督办，定期研判，确保按期完成问题整改。抓住中省黄河高质量发展、环保专项、中小河流治理支持等政策机遇，积极谋划申报项目、争取资金，彻底消除问题存量，确保按期完成整改。

六是推动乡村振兴发展。深入推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，充分发挥新型农业经营主体带动作用，扩大消费帮扶力度，引导搬迁群众发展特色产业自主创业增收，进一步完善和提升安置点基础设施配套，落实维护管理责任。持续抓好粮食收购工作，强化安全储粮和安全生产管理，建立粮食安全隐患排查治理长效机制，加快推进丹凤县粮食仓储物流基础设施项目建设，确保项目在2024年上半年竣工验收并投入使用。

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。

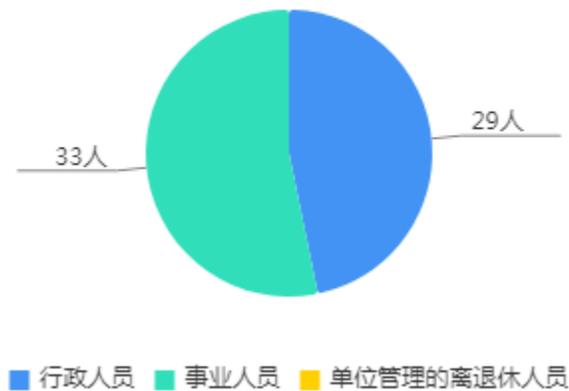
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县发展改革局（本级）	
2	丹凤县项目服务中心	
3	丹凤县粮食局	
4	丹凤县尾矿资源综合利用中心	
5	丹凤县服务业发展中心	
6	丹凤县秦岭生态保护中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制28人，事业编制29人；实有人员62人，其中行政29人，事业33人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入883.91万元，其中：一般公共预算拨款883.91万元，较上年增加108.96万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；本部门2024年预算支出883.91万元，其中：一般公共预算拨款883.91万元，较上年增加108.96万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入883.91万元，其中：一般公共预算拨款收入883.91万元，较上年增加108.96万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；本部门2024年财政拨款支出883.91万元，其中：一般公共预算拨款支出883.91万元，较上年增加108.96万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

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883.91万元，较上年增加108.96万元，增长14.06%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

（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883.91万元，其中：

（1）行政运行（2010401）548.21万元，较上年增加78.02万元，增长16.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.76万元，较上年增加7.73万元，增长9.54%，增长的主要原因是：人员增加，保险预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.41万元，较上年增加9.16万元，增长26.74%，增长的主要原因是：人员增加，保险预算增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）25.63万元，较上年减少14.33万元，下降35.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）17.47万元，较上年增加15.18万元，增长662.88%，增长的主要原因是：人员增加，保险预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）65.11万元，较上年增加13.73万元，增长26.72%，增长的主要原因是：人员增加，保险预算增加；

(7) 行政运行（2220101）95.32万元，较上年减少0.52万元，下降0.54%，下降的主要原因是：机构改革，人员变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

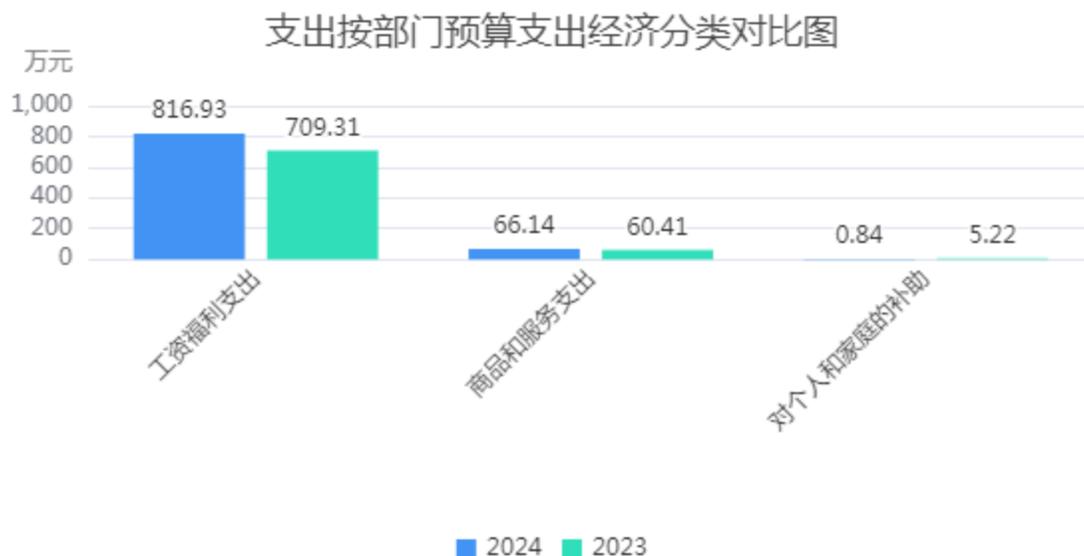
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出883.91万元，其中：

工资福利支出（301）816.93万元，较上年增加107.62万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

商品和服务支出（302）66.14万元，较上年增加5.73万元，增长9.49%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少4.38万元，下降83.91%，下降的主要原因是：人员变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

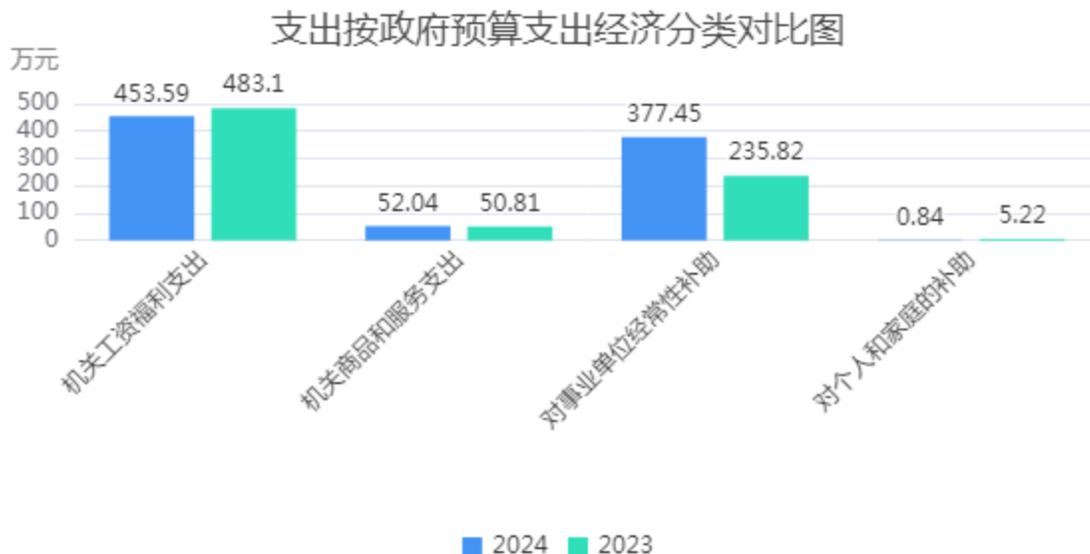
2024年，本部门当年一般公共预算支出883.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.59万元，较上年减少29.51万元，下降6.11%，下降的主要原因是：人员变化；

机关商品和服务支出（502）52.04万元，较上年增加1.23万元，增长2.42%，增长的主要原因是：机构改革，业务增加；

对事业单位经常性补助（505）377.45万元，较上年增加141.63万元，增长60.06%，增长的主要原因是：机构改革；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少4.38万元，下降83.91%，下降的主要原因是：人员变化。



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0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子的要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子的要求；

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0.00万元，较上年无增减。

2024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当年拨款883.91万元，当年政府性基金预算当年拨款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34.10万元，较上年增加6.60万元，增长24.00%，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。

2024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	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

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	8,839,080.00	一、部门预算	8,839,080.00	一、部门预算	8,839,080.00	一、部门预算	8,839,080.00
1、财政拨款	8,839,080.00	1、一般公共服务支出	5,482,067.00	1、人员经费和公用经费支出	8,729,080.00	1、机关工资福利支出	4,535,866.00
(1)一般公共预算拨款	8,839,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,169,320.00	2、机关商品和服务支出	520,360.00
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	551,360.00	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	8,400.00	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	3,774,454.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	1,321,649.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,055.00	(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	651,087.00				
		21、粮油物资储备支出	953,222.00				
		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	8,839,080.00	本年支出合计	8,839,080.00	本年支出合计	8,839,080.00	本年支出合计	8,839,080.00
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							
收入总计	8,839,080.00	支出总计	8,839,080.00	支出总计	8,839,080.00	支出总计	8,839,080.00

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	使用非财政拨款结余	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	8,839,080.00	8,839,080.00										
117	丹凤县发展改革局	8,839,080.00	8,839,080.00										
117001	丹凤县发展改革局	3,751,796.00	3,751,796.00										
117002	丹凤县项目服务中心	1,328,594.00	1,328,594.00										
117003	丹凤县尾矿资源综合利用中心	523,434.00	523,434.00										
117006	丹凤县粮食局	1,312,830.00	1,312,830.00										
117007	丹凤县服务业发展中心	539,866.00	539,866.00										
117009	丹凤县秦岭生态保护中心	1,382,560.00	1,382,560.00										

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	8,839,080.00	8,839,080.00								
117	丹凤县发展改革局	8,839,080.00	8,839,080.00								
117001	丹凤县发展改革局	3,751,796.00	3,751,796.00								
117002	丹凤县项目服务中心	1,328,594.00	1,328,594.00								
117003	丹凤县尾矿资源综合利用中心	523,434.00	523,434.00								
117006	丹凤县粮食局	1,312,830.00	1,312,830.00								
117007	丹凤县服务业发展中心	539,866.00	539,866.00								
117009	丹凤县秦岭生态保护中心	1,382,560.00	1,382,560.00								

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	8,839,080.00	一、财政拨款	8,839,080.00	一、财政拨款	8,839,080.00	一、财政拨款	8,839,080.00
1、一般公共预算拨款	8,839,080.00	1、一般公共服务支出	5,482,067.00	1、人员经费和公用经费支出	8,729,080.00	1、机关工资福利支出	4,535,866.00
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	8,169,320.00	2、机关商品和服务支出	520,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,360.00	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	8,400.00	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	3,774,454.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	1,321,649.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	431,055.00	(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	651,087.00				
		21、粮油物资储备支出	953,222.00				
		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	8,839,080.00	本年支出合计	8,839,080.00	本年支出合计	8,839,080.00	本年支出合计	8,839,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,839,080.00	支出总计	8,839,080.00	支出总计	8,839,080.00	支出总计	8,839,080.00

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：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	8,839,080.00	8,388,080.00	341,000.00	110,000.00	
201	一般公共服务支出	5,482,067.00	5,141,067.00	341,000.00		
20104	发展与改革事务	5,482,067.00	5,141,067.00	341,000.00		
2010401	行政运行	5,482,067.00	5,141,067.00	341,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,321,649.00	1,321,649.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,321,649.00	1,321,649.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,592.00	887,592.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,057.00	434,057.00			
210	卫生健康支出	431,055.00	431,055.00			
21011	行政事业单位医疗	431,055.00	431,055.00			
2101101	行政单位医疗	256,307.00	256,307.00			
2101102	事业单位医疗	174,748.00	174,748.00			
221	住房保障支出	651,087.00	651,087.00			
22102	住房改革支出	651,087.00	651,087.00			
2210201	住房公积金	651,087.00	651,087.00			
222	粮油物资储备支出	953,222.00	843,222.00		110,000.00	
22201	粮油物资事务	953,222.00	843,222.00		110,000.00	
2220101	行政运行	953,222.00	843,222.00		110,000.00	

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	8,839,080.00	8,388,080.00	341,000.00	110,000.00	
301	工资福利支出			8,169,320.00	8,169,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,044.00	1,612,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,267,152.00	1,267,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,724.00	951,724.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,006.00	113,006.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,777.00	550,777.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	402,960.00	402,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,900.00	795,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,186.00	507,186.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,406.00	380,406.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243,854.00	243,854.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,203.00	190,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,307.00	256,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,748.00	174,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,144.00	9,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,774.00	23,774.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,782.00	365,782.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,305.00	285,305.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,048.00	39,048.00			
302	商品和服务支出			661,360.00	210,360.00	341,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		40,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,360.00	210,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	8,729,080.00	8,388,080.00	341,000.00	
201	一般公共服务支出	5,482,067.00	5,141,067.00	341,000.00	
20104	发展与改革事务	5,482,067.00	5,141,067.00	341,000.00	
2010401	行政运行	5,482,067.00	5,141,067.00	341,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,321,649.00	1,321,649.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,321,649.00	1,321,649.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,592.00	887,592.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,057.00	434,057.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
210	卫生健康支出	431,055.00	431,055.00		
21011	行政事业单位医疗	431,055.00	431,055.00		
2101101	行政单位医疗	256,307.00	256,307.00		
2101102	事业单位医疗	174,748.00	174,748.00		
221	住房保障支出	651,087.00	651,087.00		
22102	住房改革支出	651,087.00	651,087.00		
2210201	住房公积金	651,087.00	651,087.00		
222	粮油物资储备支出	843,222.00	843,222.00		
22201	粮油物资事务	843,222.00	843,222.00		
2220101	行政运行	843,222.00	843,222.00		
22204	粮油储备				
2220403	储备粮(油)库建设				

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	8,729,080.00	8,388,080.00	341,000.00	
301	工资福利支出			8,169,320.00	8,169,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,044.00	1,612,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,267,152.00	1,267,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,724.00	951,724.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,006.00	113,006.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,777.00	550,777.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	402,960.00	402,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,900.00	795,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,186.00	507,186.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,406.00	380,406.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243,854.00	243,854.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,203.00	190,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,307.00	256,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,748.00	174,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,144.00	9,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,774.00	23,774.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,782.00	365,782.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,305.00	285,305.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,048.00	39,048.00		
302	商品和服务支出			551,360.00	210,360.00	341,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,360.00	210,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		

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	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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			
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：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	110,000.00	
117	丹凤县发展改革局	110,000.00	
117006	丹凤县粮食局	110,000.00	
-	丹凤县粮食局	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	粮食安全责任制考核经费	60,000.00	完成年度粮食安全省长责任制考核
	粮食执法监管经费	50,000.00	2024年粮食市场监管执法经费项目加强粮食执法队伍建设，强化人员培训考核，切实保障执法、培训等；

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							项	类	款	类			
			合计											

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食执法监管经费			
主管部门		丹凤县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：落实国家粮食安全责任，严格执行粮食安全考核制度，确保粮食市场秩序稳定				
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：全年开展粮食市场专项检查	每年≥12次	
		质量指标	指标1：粮食检查覆盖率	100%	
			指标2：符合国家粮食储备标准	≥98%	
		时效指标	指标1：完成工作时限	2024年底	
	成本指标	指标1：成本控制	≤5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济	逐步促进	
			指标2：提高种植户受益	稳定提升	
		社会效益指标	指标1：保障粮食安全	全面保障	
			指标2：粮食市场检查结果公开率	100%	
		可持续影响指标	指标1：问题整改落实	100%	
			指标2：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	指标1：社会民众满意率	≥98%	
指标2：检查人员投诉次数			≤1次		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食执法监管经费			
主管部门		丹凤县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1：落实国家粮食安全责任，严格执行粮食安全考核制度，确保粮食市场秩序稳定				
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：开展粮食领域专项检查	全年≥12次	
			指标2：组织粮食储备企业培训	每年≥20人	
		质量指标	指标1：粮食市场检查覆盖率	100%	
			指标2：严格执行粮食轮换	≤4年	
		时效指标	指标1：储备粮食企业储备粮抽查	≥2/3	
			指标2：完成工作时限	2024年底	
	成本指标	指标1：成本控制	≤6万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济	逐步促进	
			指标2：提高种植户受益	稳定提升	
		社会效益指标	指标1：保障粮食安全	全面保障	
			指标2：粮食市场检查结果公开率	100%	
		可持续影响指标	指标1：问题整改落实	100%	
			指标2：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	指标1：社会民众满意率	≥95%	
指标2：检查人员投诉次数			≤1次		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县发展改革局				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	人员经费	816.93	548.21		
	任务2	公用经费	55.13	132.16		
	任务3	对个人和家庭补助	0.84	43.11		
	任务4	专项业务经费	11	65.11		
	金额合计			883.9	883.9	
年度 总体 目标	<p>一是抓好重点项目建设。在谋划方向上再聚焦、在谋划组织上再发力、在项目前期上再用力，切实提高谋划质量，夯实项目建设基础。二是积极争取上级资金。牢牢把握项目争取主动权，争取更多资金和政策支持，确保上争资金实现新的突破。主动做好政策动向梳理分析。三是深化改革创新驱动。对标全省、全市计划、方案，瞄准重点领域改革不放松，补齐改革短板欠账，深入分析研究评价指标，对标省级参考值，建立工作台账，抓好整体提升。对落后指标主动对接上级部门研判整改，力争达到全省平均水平。四是加快产业转型升级。围绕优势产业，持续推进基地建设、品质提升，加快新型建材产业园、新材料产业园标准化厂房建设，抓好萱妃娜、中天禹辰等企业运行监测，开展企业纾难解困活动，助力企业扩大生产经营规模。五是强化秦岭生态保护。加大“五乱”问题打击力度，坚持每季度组织开展一次联合执法检查。加大破坏生态环境行为打击处置力度，对秦岭生态环境破坏行为严肃查处，发现一批、查处一批、曝光一批典型案例，形成震慑效应，严防问题反弹。六是推动乡村振兴发展。深入推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，充分发挥新型农业经营主体带动作用，扩大消费帮扶力度，引</p>					
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1：全年开展各类检查		≥60次	
			指标2：落实尾矿利用企业		2家	
			指标3：全年重点项目开工数率		80%左右	
			指标4：粮食安全		≥100%	
			指标5：典型案例数		≥2个	
		质量指标	指标1：各类执法检查率		100%	
			指标2：问题整改率		100%	
			指标3：重点工作完成率		100%	
		时效指标	指标1：各项工作完成情况		按时间节点完成	
			指标2：各类报表报送及时率		100%	
	成本指标	指标1：成本控制		≤883.91万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县固定资产投资		增长8%左右	
			指标2：城镇居民人均可支配收入		2.7万元左右	
		社会效益指标	指标1：检查结果公开率		100%	
			指标2：营商环境投诉率		≤1	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例		100%	
			可持续影响指标	指标1：县域经济高质量发展		进位次
指标2：城镇居民人均可支配收入增速		6.5%左右				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率		95%以上		
		指标2：服务对象满意率		95%以上		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		丹凤县发展改革局		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。