

**潼关县发展和改革局**  
**2023 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

依据潼办字〔2019〕62号文件关于印发《潼关县发展和改革局职能配置和人员编制规定的通知》文件精神，县发展和改革局“三定”规定：

#### （一）主要职责

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。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有关法规规章草案。

2. 提出加快发展县域经济、建设现代化经济体系。推动高质量发展的总体目标，重大任务以及相关政策，组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发展趋势，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，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 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。牵头推进全县优化营商环境工作。

5. 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，牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实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。

6. 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。提出中、省、市财政性建设资金项目建议计划，做好重点建设项目的策划储备、协调推进、督查指导、评估考核等工作。规划全县重大建设项目和生产布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责政府投资项目竣工验收评审的组织工作，承担规划方案等技术性文件的评审工作。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。

7. 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，统筹推进实施中、省、市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，配合协调推进黄河金三角等区域协调合作发展工作。

8. 组织拟定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。统筹衔接工业发展规划，拟定支持实体经济发展，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和重大政策。

9. 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。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政策，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. 负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划，执行战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

11. 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。组织拟定全县社会发展战略、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。

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。拟定并组织实施能源发展规划和政策，提出能源消费控制目标、任务并组

织实施。

13. 贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，指导管理应急储备物资的收储、轮换等工作；指导管理粮食、棉花、食糖和食盐等储备；指导管理全县粮食流通行业；负责全县粮食安全省长责任制考核具体工作，承担县粮食安全省长责任制考核小组办公室日常工作。

14. 负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责县城油气长输管线领域的安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

15. 贯彻执行中、省、市相关的价格法律、法规、规章及各项价格方针政策，负责管理重要商品和服务价格、重要公用事业价格和重要的公益性服务价格，垄断经营性的商品和服务价格；负责监督行政事业性单位的收费项目和标准，每年对全县行政事业性收费项目进行汇总、统计及上报；根据陕西省定价目录确定的定价权限和管理范围，负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定权限内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价的定、调价工作。依法组织价格听证；组织开展价格和收费调研、征求意见、风险评估等相关工作。

16. 根据陕西省成本监审目录确定的监审全县和管理范围，对管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格进行成本监审；负责全县玉米、小麦等农产品生产成本的调查、分析、汇总、上报工作；负责对全县农调户的种植意向，农

业生产资料购买、存售粮，主要农产品预测等专项调查工作；负责组织实施价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测分析，建立全县价格监测和预警系统，建立健全全县价格信息网络，加强市场价格动态监测、预测。定期发布各类市场价格信息，调查分析市场价格趋势，进行价格预测并适时提出预警建议，为政府价格决策提供政策建议。对实行市场调节的商品价格进行监控，制定价格突发事件的价格临时干预措施，建立完善价格补贴与物价水平联动机制，并组织实施和管理。

17. 根据《价格认定规定》，指导管理全县价格认定工作。

18. 负责本系统安全生产工作。

19. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

机构设置包括办公室、综合股、投资股、农经股、财经贸易股、能源股、粮食和物质储备股、价格监测股、价格管理股、秦岭办、营商办。

## 二、工作任务

（一）稳住经济大盘。狠抓稳经济一揽子政策和接续措施落地，充分发挥稳增长经济运行专班机制，每月分析研判、评估督导和跟踪问效，全力推动经济稳步增长。

（二）狠抓项目建设。全力推进高质量项目推进年活动，坚持一线工作法、专班推进法、集中调度法，推动 92 个重点项目高效建设。

（三）狠抓营商环境。扎实推进营商环境突破年活动，着力打造办事更高效的政务环境、市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、预期更稳定的法治环境、亲清更统一的政商环境，

（四）狠抓项目储备。继续做好专项债券和中央预算内投资项目谋划储备工作，形成滚动接续的项目储备机制。

（五）狠抓投资纳统。实行项目纳统清单化管理，及时普及业务流程，规范提交入库资料，做到应统尽统，颗粒归仓。

（六）狠抓生态保护。围绕秦岭生态保护和黄河流域高质量发展做好文章，全力做好生态治理、污染防治、美丽潼关等工作。

（七）狠抓金融服务。加大金融信贷政策支持，解决中小微企业融资难题。完善普惠金融体系建设，打通金融服务“最后一公里”。

### 三、预算单位构成

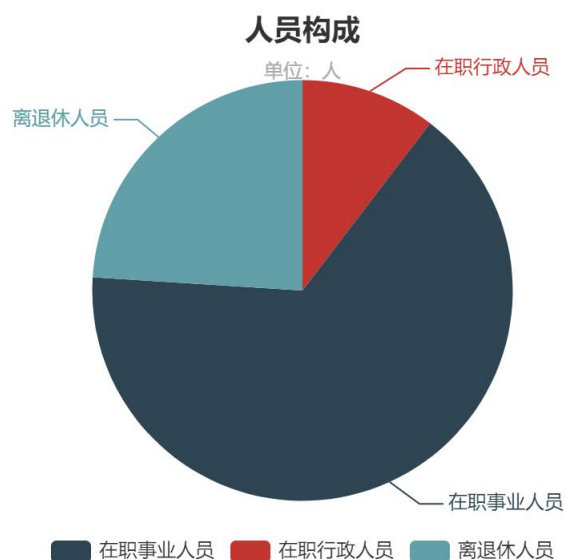
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	潼关县发展和改革委员会（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 9 人、事业编制 39 人；实有人员 92 人，其中行政 11 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 30 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 4371.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 4371.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万



元、事业收入 0 万元，较上年增加 1580.48 万元，主要原因是专项资金增加；本部门当年预算支出 4371.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 4371.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 1580.48 万元，主要原因是专项资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4371.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 4371.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 1580.48 万元，主要原因是专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 4371.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 4371.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 1580.48 万元，主要原因是专项资金增加。

## （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 4371.90 万元，较上年增加 1580.48 万元，主要原因是专项资金增加。

### 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 4371.90 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）1813.79 万元。其中行政运行（2010401）713.79 万元，社会事业发展规划（2010406）1100.00 万元，一般公共服务支出较上年增加 763.83 万元，

原因是专项资金增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)110.68万元,其中机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)106.08万元,财政对失业保险基金的补助(2082701)3.27万元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.33万元;社会保障和就业支出较上年减少0.04万元,原因是人员调动。

(3) 卫生健康支出(210)34.47万元,其中行政单位医疗(2101101)34.47万元;卫生健康支出较上年减少5.51万元,原因是人员调动。

(4) 节能环保支出(211)2277.00万元,其中大气(2110301)227.00万元;生态保护(2110401)1050.00万元;农村环境保护(2110402)1000.00万元,节能环保支出较上年增加1791万元;原因是专项项目资金增加。

(5) 住房保障支出(221)75.96万元,其中住房公积金(2210201)75.96万元;住房保障支出较上年减少8.29万元,原因是人员调动。

(6) 其他支出(229)60万元,其中其他支出(2299999)60万元,其他支出较上年减少940万元,原因是其他项目减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4371.90万元,其中:

工资福利支出(301)913.84万元,较上年减少52.72万元,原因是人员调动。

商品和服务支出(302)231.06万元,较上年减少1152.80万元,原因是压缩经费预算,预算科目细化。

对个人和家庭的补助支出(303)227.00万元,较上年减少209万元,原因是人员减少。

资本性支出(309)2500.00万元,较上年增加2500.00万元,原因是专项项目资金增加

资本性支出(310)500.00万元,较上年增加495.00万元,原因是专项项目资金增加。

(2)本部门当年一般公共预算支出4371.90万元,其中:

机关工资福利支出(501)913.84万元,较上年减少52.72万元,原因是人员调动;

机关商品和服务支出(502)231.06万元,较上年减少1152.80万元,原因是压缩经费预算,预算科目细化;

机关资本性支出(503)500.00万元,较上年增加495.00万元,原因是专项项目资金增加。

机关资本性支出(504)2500.00万元,较上年增加2500.00万元,原因是专项项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出(509)227.00万元,较上年减少209万元,原因是人员减少。

#### **(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，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”经费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中央八项规定执行、控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出；公务接待费 1 万元，较上年无变化，主要原因是我局严格财务制度控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我局严格财务制度控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是压缩会议费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因我局未组织大型培训。

### 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	项目策划专题培训会	2023. 7. 18	120 余人	10000	

## 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，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当年拨款 4371.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年减少 6.36 万元，主要原因是我单位严格财务制度控制支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共

预算资金。

3. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 三公经费: 指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5. 一般公共预算财政拨款支出: 指财政部门拨入的各类资金的支出。

6. 商品和服务支出: 指反映单位购买商品和服务的支出主要包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县发展和改革局

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	否	

- 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	43,719,000.00	一、财政拨款	43,719,000.00	一、财政拨款	43,719,000.00	一、财政拨款	43,719,000.00
1、一般公共预算拨款	43,719,000.00	1、一般公共服务支出	18,137,900.00	1、人员经费和公用经费支出	9,349,000.00	1、机关工资福利支出	9,138,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,138,400.00	2、机关商品和服务支出	2,310,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,600.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
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）	25,000,000.00
		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	34,370,000.00	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	1,106,800.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	2,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,270,000.00
		10、卫生健康支出	344,700.00	(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	22,770,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	25,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,000,000.00		
		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	759,600.00				
		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	600,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>43,719,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,719,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,719,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,719,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>43,719,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,719,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,719,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,719,000.00</b>

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	43719000	9229000	120000	34370000	
201	一般公共服务支出	18137900	7017900	120000	11000000	
20104	发展与改革事务	18137900	7017900	120000	11000000	
2010401	行政运行	7137900	7017900	120000		
2010406	社会事业发展规划	11000000			11000000	
208	社会保障和就业支出	1106800	1106800			
20805	行政事业单位养老支出	1060800	1060800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060800	1060800			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	46000	46000			
2082701	财政对失业保险基金的补助	32700	32700			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13300	13300			
210	卫生健康支出	344700	344700			
21011	行政事业单位医疗	344700	344700			
2101101	行政单位医疗	344700	344700			
211	节能环保支出	22770000			22770000	
21103	污染防治	2270000			2270000	
2110301	大气	2270000			2270000	
21104	自然生态保护	20500000			20500000	
2110401	生态保护	10500000			10500000	
2110402	农村环境保护	10000000			10000000	
221	住房保障支出	759600	759600			
22102	住房改革支出	759600	759600			
2210201	住房公积金	759600	759600			
229	其他支出	600000			600000	
22999	其他支出	600000			600000	
2299999	其他支出	600000			600000	

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			43719000	9229000	120000	34370000	
301	工资福利支出			9138400	9138400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6070700	6070700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556400	556400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300200	300200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060800	1060800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344700	344700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46000	46000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759600	759600			
302	商品和服务支出			2310600	90600	120000	2100000	
30201	办公费	50201	办公经费	100500		8500	92000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		10000	70000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	130000			130000	
30204	手续费	50201	办公经费	1500		1500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	24000		6000	18000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30214	租赁费	50201	办公经费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1167000			1167000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175600	90600	42000	43000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	551000		1000	550000	
303	对个人和家庭的补助			2270000			2270000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2270000			2270000	
309	资本性支出（基本建设）			25000000			25000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	25000000			25000000	
310	资本性支出			5000000			5000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5000000			5000000	

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
	合计	9349000	9229000	120000	
201	一般公共服务支出	7137900	7017900	120000	
20104	发展与改革事务	7137900	7017900	120000	
2010401	行政运行	7137900	7017900	120000	
2010406	社会事业发展规划				
208	社会保障和就业支出	1106800	1106800		
20805	行政事业单位养老支出	1060800	1060800		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1060800	1060800		
20827	财政对其他社会保险基金	46000	46000		
2082701	财政对失业保险基金的补	32700	32700		
2082702	财政对工伤保险基金的补	13300	13300		
210	卫生健康支出	344700	344700		
21011	行政事业单位医疗	344700	344700		
2101101	行政单位医疗	344700	344700		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
221	住房保障支出	759600	759600		
22102	住房改革支出	759600	759600		
2210201	住房公积金	759600	759600		
229	其他支出				
22999	其他支出				
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（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			9349000	9229000	120000	
301	工资福利支出			9138400	9138400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6070700	6070700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556400	556400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300200	300200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1060800	1060800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344700	344700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46000	46000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759600	759600		
302	商品和服务支出			210600	90600	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	8500		8500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	1500		1500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132600	90600	42000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				





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	34370000	
116	潼关县发展和改革局	34370000	
116001	潼关县发展和改革局机关	34370000	
	专用项目	34370000	
	独立工矿区及列斜沟综合治理项目	30000000	
	项目建设专项资金	5000000	统筹推进重点项目建设
	项目专项资金	10000000	统筹推进独立工矿区项目建设及列斜沟水综合治理建设项目
	重点项目专项资金	5000000	统筹推进重点项目建设
	专项资金	10000000	统筹推进重点项目建设
	秦岭生态保护专项	500000	
	秦岭生态环境保护工作专项经费	500000	持续开展秦岭生态保护工作，加大秦岭条例宣传，夯实各级保护责任。
	双替代运行费	2270000	
	潼关县清洁取暖运行补助	2270000	为进一步支持打好污染防治攻坚战，做好2023年度散煤治理清洁能源替代运行补助工作。
	项目前期费	1600000	
	2023年中央基建2022年第二季度奖励	600000	项目前期谋划储备推进，深化投融资体制改革，推动重大投融资政策落地等有关工作
	项目前期费用	1000000	全面践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥重点建设项目对经济发展的重要支撑作用，加大项目储备推动潼关经济可持续发展。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护工作专项经费			
主管部门		潼关县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	坚定执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，严格落实省市县秦岭委决策部署，常态化抓好秦岭生态保护，当好秦岭生态卫士。				
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	严格落实省市县秦岭委决策部署，常态化抓好秦岭生态保护，当好秦岭生态卫士	100%	
		质量指标	按照任务分工，各秦岭生态保护成员单位完成各自承担的任务	100%	
		时效指标	按照工作要点贯彻落实	100%	
		成本指标	各项工作投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动秦岭区域经济发展	98%	
		社会效益指标	提高群众秦岭生态环保意识	98%	
		生态效益指标	有效改善秦岭生态环境	98%	
		可持续影响指标	持续巩固秦岭生态专项整治成效	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	98%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费用			
主管部门		潼关县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	全面践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,充分发挥重点建设项目对经济发展的重要支撑作用,加大项目储备推动潼关经济可持续发展。				
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	创新驱动发展项目、制造业高质量发展项目、传统产业改造升级项目、能源化项目、现代化服务业项目、基础设施项目、公共服务项目等重点项目。	100%	
		质量指标	坚持质量效益优先原则	100%	
		时效指标	按照重点项目计划时限	100%	
		成本指标	重点项目前期投入资金100万元	万元	
	效益指标	经济效益指标	深入研判和风险评估,有效带动潼关经济收入	98%	
		社会效益指标	实施重点区域项目,确保生活质量、社会环境有效改善	98%	
		生态效益指标	生态环境明显改善	98%	
		可持续影响指标	重点抓长远项目,确保经济长远发展提质增效	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目专项资金			
主管部门		潼关县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500.00	
		其中:财政拨款		1500.00	
		其他资金			
总体目标	实施沿山边坡修整和路面拓宽工程,及绿化亮化和地下管网等设施。 完成废渣清理、河道整治、生态挡墙修建和生态护坡修复等。				
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	潼关县独立工矿区潼峪、蒿岔峪生态修复项目、潼关县独立工矿区麻峪段道路建设项目建设	2	
			支持生态修复与环境整治面积(亩)	616	
			支持新建或修复基础设施(处)	1	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目建设按期完工率	≥95%	
		成本指标	中央预算内投资资金	万元	
	效益指标	经济效益指标	带动投资金额(万元)	1509	
		社会效益指标	突出问题整治(项)	2	
			环境污染系统治理(项)	4	
		生态效益指标	河道治理(公里)	6	
			清理废渣(万m <sup>3</sup> )	100	
			生态挡墙(m)	2800	
			护坡修复(m <sup>2</sup> )	4000	
	沿山边坡修整(m)	6000			
	可持续影响指标	——	——		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和企业对专项实施的满意度	≥80%		

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目建设专项资金			
主管部门		潼关县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	统筹推进重点项目建设, 推进县域经济高质量发展				
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	统筹推进重点项目建设	100%	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	
		成本指标	重点项目建设资金	万元	
	效益指标	经济效益指标	有效带动潼关经济收入	提高就业率	
		社会效益指标	生态环境质量改善效果	较上年显著提升	
			提升生态环境质量	显著提升	
		生态效益指标	---	---	
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查群众满意度	≥90%		

- 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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目专项资金			
主管部门		潼关县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	分别在桐峪、太要、安乐三个社区新建避险搬迁项目,共搬迁安置矿区居民、职工及家属480户,总人数1824人。				
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	支持居民搬迁户数(户)/人数(人)	480户/1824人	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	
		成本指标	中央预算内投资资金	万元	
	效益指标	经济效益指标	带动投资金额(万元)	760	
		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	当地居民和企业对专项实施的满意度	≥80%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县发展和改革局			
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
	一般公共预算拨款	人员工资福利、日常支出及项目工程款	4084.9	4084.9	
	专项资金项目	潼关县清洁取暖运行补助	227	227	
	专项资金项目	2023年中央基建2022年第二季度奖励	60	60	
	.....				
金额合计			4371.9	4371.9	
年度 总体 目标	保障单位机构自身正常运转，完成人员工资福利、日常支出、项目建设等所发生日常工作及项目建设工作。完成散煤治理暨“双替代”改造共计13010户清洁取暖运行补助，减少大气污染物排放，促进我县大气环境明显改善。项目前期谋划储备推进，深化投融资体制改革，推动重大投融资政策落地等				
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	涉及工资福利、日常支出、项目建设等工作		100%
			清洁取暖补助户数		≥13010户
			新谋划储备一批项目		完成年度项目策划任务量
		质量指标	确保发放准确性		100%
			项目验收合格率		≥90%
			补助标准/户（同等实物量）不低于		300元
			是否有效保障项目前期工作顺利开展		是
		时效指标	2023年完成		100%
			项目建设按期完成率		100%
			项目开工率、资金到位率		100%
	成本指标	各项工作投入资金		万元	
	效益指标	经济效益指标	加大项目建设投入、带动潼关经济发展，提高公众环境保护意识		98%
		社会效益指标	保障单位人员工资按时发放、社保及时缴纳，保障单位日常办公经费，各项工作正常运行等		100%
			实施重点区域项目，确保生活质量、社会环境有效改善		98%
			大气环境质量改善受益人口		≥5万人
			有否效保障深化投融资体制改革，是否有效改善推动重大投融资政策落地		是
		生态效益指标	加大生态环保治理项目建设投入，持续改善生态环境		98%
		可持续影响指标	保障正常运转及项目建设推进		100%
	对生态环境质量改善的影响时限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位、项目单位及社会公众满意度		98%	

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		2023年中央基建2022年第二季度奖励			
主管部门		潼关县发展和改革委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目前期谋划储备推进,深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地等			项目前期谋划储备推进,深化投融资体制改革,推动重大投融资政策落地等	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新谋划储备一批项目	完成年度项目策划任务量	
		质量指标	是否有效保障项目前期工作顺利开展	是	
		时效指标	项目开工率	100%	
			资金到位率	100%	
		成本指标	投入资金60万元	万元	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	完成固定资产投资	
		社会效益指标	有否有效保障深化投融资体制改革	是	
			是否有效改善推动重大投融资政策落地	是	
		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	项目单位满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		潼关县清洁取暖运行补助			
主管部门		潼关县发展和改革委员会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	227	年度资金总额:	227	
	其中:财政拨款	227	其中:财政拨款	227	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成散煤治理暨“双替代”改造共计13010户清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我县大气环境明显改善。			完成散煤治理暨“双替代”改造共计13010户清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我县大气环境明显改善。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	清洁取暖补助户数	≥13010户	
			项目验收合格率	≥90%	
		质量指标	补助标准/户(同等实物量)不低于	300元	
			时效指标	按照实施方案	及时发放
		成本指标	投入资金227万元	万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		社会效益指标	大气环境质量改善受益人口	≥5万人	
		生态效益指标	---	---	
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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。