

大荔县发展和改革局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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) 部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕98号规定),部门主要职责如下:

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策,协调产业发展重大问题,衔接平衡各主要行业规划,受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告;研究县内外经济形势和社会发展趋势,进行宏观经济的预测、预警,提出宏观调控政策建议,综合协调社会经济发展;参与制定财政政策和土地政策,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,保持收支总量平衡;负责全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外重大问题,编制综合性经济体制改革方案,指导全县经济体制改革试点工作;负责固定资产投资管理工作;负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策,推进咸鱼经济结构调整,研究提出城镇化发展的政策建议,负责区域经济协作的统筹协调;负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,执行国家战略物资储备规划,负

责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招标投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（二）机构设置。

本部门内设 11 个股室，办公室、综合股、农社股、价格管理股、产业股、项目股、投资股、粮储股、财务股、价格认定中心、营商办。另有项目建设服务中心一个下属单位。

二、工作任务

（一）全力推进重点项目建设。紧盯年度投资增长目标，精准调度，综合研判，挂图作战，强化项目督促检查力度，全力以赴加快建设进度，确保全县投资增速始终位居全市第一方阵。按照我县“十四五”规划总体部署，共梳理汇总项目十大类 370 个，预计总投资 1804.44 亿元。加快城乡冷链物流体系建设、城区停车场等策划储备项目前期手续办理，力争“十四五”初期一批重大项目项目开工建设，为我县固定资产投资稳定增长提供有力支撑。

（二）全力推进项目资金争取。抢抓中省预算内投资、积极策划储备一批高质量发展的重大项目，力争“十四五”初期一批重大项目项目开工建设，为我县固定资产投资稳定增长提供有力支撑。全力争取项目建设资金，对保障房配套、老旧小区、社会事业、农业、环境整治、重点领域、补短板、政法基础设施、地方政府专项债券项目申报，制定出台我县项目管理长效机制，力争获得更大政策和资金的支持，努力形成谋划储备一批、开工建设一批、投产达效一批的良性格局。

（三）全力推进新旧动能转换。认真谋划、精心筛选实施一批投资规模大、产业关联度高、带动作用强的重点项目。加快光伏发电、风力发电、可再生能源发电项目的建设进度。加大统筹协调散煤治理力度，确保按期完成“双替代”改造任务。

（四）全力保持物价水平总体稳定。继续开展成本调查、监审和价格监测、认定工作，提高价格运行分析预测水平，积极推进天然气价格改革工作，开展供热价格制度工作，做好价格日常管理工作，保障市场正常运行。

（五）全力推进现代服务业发展。围绕新旧动能转换，加大投资力度，突出全域旅游、现代物流、医养健康、金融服务等现代服务业产业发展，立足产业转型升级，突破性发展生产性服务业，立足供给侧结构性改革，优化发展生活性服务业，立足建设品质城市，创新发展公共服务业。推动全县服

务业整体实力提升，对通过企业综合评价列入重大扶持企业名录的服务业企业，优先享受用地、用电、用水、用气等资源要素方面的需求，优先申报项目、争取资金。

（六）加强粮食储备管理，确保粮食安全。严格落实粮食安全省长责任制考核工作。继续实施“优质粮食工程”建设项目。做好储备物资管理，扩大储备规模，加大对粮食和物资储备能力建设。积极争取中、省专项资金支持，加大对应急储备库建设、应急物资物流配送设施的投入，保障应急粮食及物资储备安全，补齐我县应急物资储备能力不足的短板。加快创建“中国好粮油”示范县，增加优质粮油的生产，保障县域粮食安全；打造高品位的全国粮食安全教育基地，将丰图义仓打造成集收藏展示、科学研究、科普教育、观光旅游为一体的遗址型活态粮仓主题文化园，推进粮食产业与旅游业融合发展。

（七）激发市场主体活力，营造更加优质、高效、便捷的营商环境。强化营商环境宣传教育，提升政务服务效能。加快构建“县、镇、村”三级同步、线上线下一体化的政务服务体系，大力推行企业、村民事物代办制、帮办制；以贯彻落实《优化营商环境条例》为基本遵循，严厉打击破坏营商环境和损害企业群众利益的违法违规行为，营造更加公平透明的营商环境，进一步提高企业、群众满意度；全面推行“双随机、一公开”监管和“告知承诺十事中事后监管”等新型监管方式，建立涉企跨部门联合抽查检查机制，力争做到“一

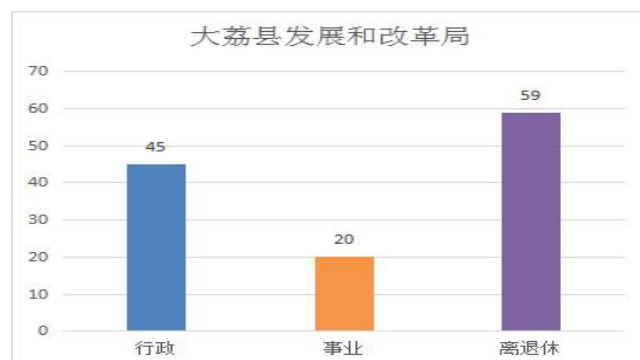
次检查、全面体检”。推行“721”（七分服务、二分管理、一分执法）工作法，大力倡导“柔性执法”，探索实行“首违不罚”，进一步激发市场发展活力。常态化深入开展“双包一解”活动，定期召开企业家座谈会，以多种形式倾听企业真实声音，加强政企交流沟通。建立企业评议渠道，为大荔工业企业发展带来最优的环境保障。

（八）加大易地搬迁后续扶持力度，巩固脱贫攻坚成果。

一是围绕产业和就业两大主题，将易地扶贫搬迁后续发展纳入县域发展和乡村振兴全局中。加强就业培训，增强脱贫致富的本领。二是补齐短板，完善配套设施。进一步加强安置点扶贫超市、医疗诊所、公安执勤点等公共服务配套设施提升建设工作，解决搬迁群众子女就近入学。三是积极探索集中安置点管理方式和方法，成立专门管理机构，完善管理机制。既扶志又扶智，激发内生动力，创新扶志举措，增添扶智办法。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 65 人，其中行政 45 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 670.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 670.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金收入；本单位当年预算支出 670.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 670.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 670.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金收入；本单位当年财政拨款支出 670.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金支。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 670.49 万元，较上年增加 20.31 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 670.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）658.88 万元，较上年增加 38.21 万元，原因是人员工资增加；

（2）行政事业单位离退休（2080501），较上年减少 17.9 万元，原因是离休人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 670.49 万元，其中：
工资福利支出（301）603.84 万元，较上年增加 27.88 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）42.98 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是 2022 年增加价格认定中心经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）23.67 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是离休人员及遗属人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 670.49 万元，其中：
机关工资福利支出（501）603.84 万元，较上年增加 27.88 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）42.98 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是 2022 年增加价格认定中心经费预算支出；

对个人和家庭的补助（303）23.67 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是离休人员及遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.46 万元，较上年减少 0.458 万元，减少的主要原因是严控“三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此项支出；公务接待费 8.702 万元，较上年减少 0.458 万元，减少的主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车运行维护费 8.835 万元，较上年减少 0.465 万元，主要原因是严控“三公经费”支出规模。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此项支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是无此项支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此项支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 670.49 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.08 万元，较上年增加 5.05 万元，主要原因是 2022 年其他交通费预算支出增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 基本支出：反映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。

7. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县发展和改革局

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	670.49	627.51	36.08	6.90	
201	一般公共服务支出	598.44	555.46	36.08	6.90	
20104	发展与改革事务	598.44	555.46	36.08	6.90	
2010401	行政运行	598.44	555.46	36.08	6.90	
210	卫生健康支出	18.69	18.69			
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69			
221	住房保障支出	41.75	41.75			
22102	住房改革支出	41.75	41.75			
2210201	住房公积金	41.75	41.75			
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61			
20805	行政事业单位离退休	11.61	11.61			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			670.49	627.51	36.08	6.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	603.84	603.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.15	258.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.42	121.42			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54	54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.36	71.36			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	18.69	18.69			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	41.75	41.75			
30199	其他工资福利支出	50101	其他工资福利支出	38.47	38.47			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.98		36.08	6.9	
30201	办公费	50201	办公经费	2.43		0.63	1.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		2	1.5	
30203	咨询费	50201	办公经费	2.7		2	0.7	
30205	水费	50201	办公经费	1		0.5	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		1	1.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.1		0.2	0.9	
30228	工会经费	50201	工会经费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18		30.18		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	23.67	23.67			
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	11.61	11.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.06	12.06			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	663.59	627.51	36.08	
201	一般公共服务支出	591.54	555.46	36.08	
20104	发展与改革事务	591.54	555.46	36.08	
2010401	行政运行	591.54	555.46	36.08	
210	卫生健康支出	18.69	18.69		
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69		
221	住房保障支出	41.75	41.75		
22102	住房改革支出	41.75	41.75		
2210201	住房公积金	41.75	41.75		
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61		
20805	行政事业单位离退休	11.61	11.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.61	11.61		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			663.59	627.51	36.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	603.84	603.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.15	258.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.42	121.42		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54	54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.36	71.36		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	18.69	18.69		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	41.75	41.75		
30199	其他工资福利支出	50101	其他工资福利支出	38.47	38.47		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.08		36.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30203	咨询费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	工会经费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18		30.18	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	23.67	23.67		
30301	离休费	50999	其他对个人和家庭的补助	11.61	11.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.06	12.06		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
110	大荔县发展和改革局	6.9
110001	专用项目	6.9
	部门预算专用项目	6.9
	十四五规划编制经费	1.9
	价格认定中心经费	5