

陇县发展和改革委员会
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达等工作。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政

策。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

（八）拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，

制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

（九）承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

（十二）负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

（十三）承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专

家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招标投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招标投标过程中违法违规案件，规范招标投标市场秩序。

（十四）贯彻执行国家制定的价格法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：县发改局现内设 6 个行政股室（办公室、投资项目股、综合产业股、体改社会股、粮食和物资储备股、物价管理股）；3 个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心、物价认证中心）。

二、工作任务

县发改局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面准确贯彻新发展理念，深入实施县委“12345”发展战略，牢固树立争先进位雄心，加强宏观经济形势研判，科学规划县域发展布局，狠抓全县项目建设、项目谋划、物价管理、苏陕协作、招投标管理、能源安全监管、信用体系建设、粮食购销和储备等工作，奋力向夺取全市重点项目建设先进县 11 连冠发起了冲刺。尤其在高质量推进项目建设等“三个年”活动中，全局上下要围绕“一个目标”（单项工作争第一、整体工作创一流），全面落实“三项工作机制”（一是重点项目周调度、双月观摩、季评比、半年考核、全年测评督导工作机制；二是重点项目县级领导包抓、专班推进工作机制；三是重点项目等重点任务挂图作战、三色预警工作机制），全局上下，聚焦项目建设，守正创新，勇毅前

行，奋力谱写陇县高质量发展新篇章。

2023 年计划实施县级重点项目 188 个，总投资 282.6 亿元，年度投资 144.8 亿元。按项目类别区分，基础设施项目 35 个，年度投资 20 亿元；工业能源项目 24 个，年度投资 59.2 亿元；现代农业项目 40 个，年度投资 14.2 亿元；生态环保项目 26 个，年度投资 8.3 亿元；文化旅游项目 19 个，年度投资 8 亿元；商贸物流项目 15 个，年度投资 18.7 亿元；社会民生项目 29 个，年度投资 16.4 亿元。

（一）强化经济运行分析，高质量谋划经济发展。

（二）聚焦项目谋划和建设，努力扩大有效投资。一是全力抓好项目谋划；二是全力抓好资金争取；三是创新项目管理机制。

（三）细化乡村振兴工作任务，持续巩固脱贫攻坚成果。一是强化乡村振兴工作责任；二是强力推动苏陕协作工作；三是巩固提升后续扶持成效。

（四）全力办好民生实事，持续保障和改善民生。一是全力做好民生项目审批；二是加强民生商品等物资的价格监测；三是强化粮食和物资储备和管理工作。

（五）强化能源安全监管，助力实现“双碳”目标。一是抓好双替代运行补贴资金兑付工作；二是加强重点用能单位节能监察；三是大力发展清洁能源产业；四是强化能源安全监管。

（六）加强信用监管，推动诚信陇县建设，积极参与省级信用建设示范县创建工作。

（七）加强班子队伍建设，落实全面从严治党主体责任。一是加强思想政治建设；二是加强廉政警示教育；三是夯实从严治党责任；四是加强机关制度建设；五是强化执纪监督和问责。

三、预算单位构成

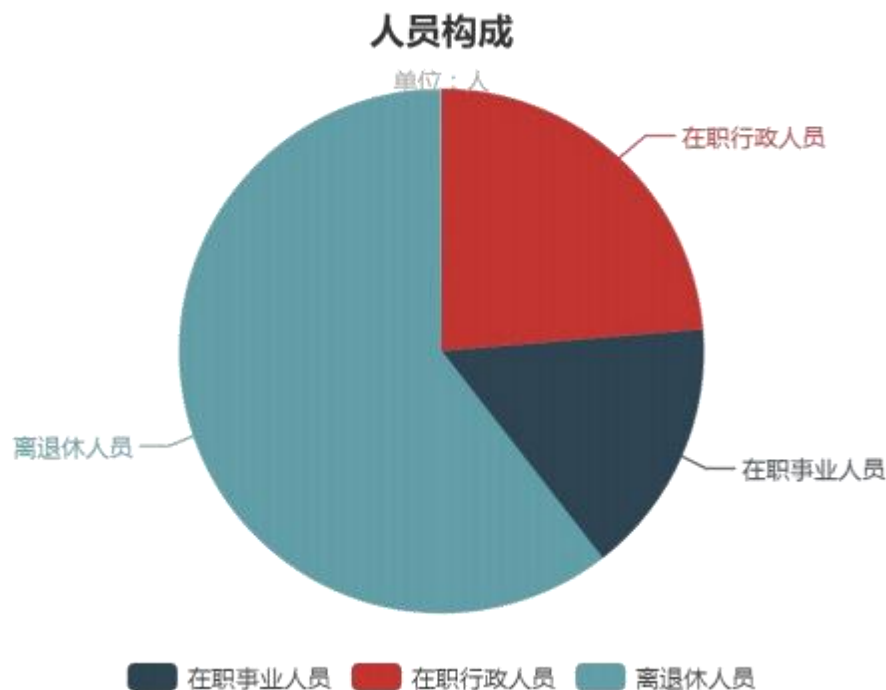
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县发展和改革局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 18 人、事业编制 14 人；实有人员 76 人，其中行政 18 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 46 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。2023年本部门预算收入3700.0032万元、其中一般公共预算拨款收入3700.0032万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加2840.6329万元，主要原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金；2023年本部门预算支出3700.0032万元，其中一般公共预算拨款支出3700.0032万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2840.6329万元，主要原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入3700.0032万元，其中一般公共预算拨款收入3700.0032万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2840.6329万元，主要原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金；2023年本部门财政拨款支出3700.0032万元，其中一般公共预算拨款支出3700.0032万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、

上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2840.6329 万元，主要原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

（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

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 3700.0032 万元，较上年增加 2840.6329 万元，主要原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3700.0032 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）404.5895 万元，较上年增加 52.4981 万元，原因是增加了绩效奖。

(2) 战略规划与实施（2010404）130.0000 万元，较上年减少 70.0000 万元，原因是资金没有下达到位。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.0426 万元，较上年增加 5.7222 万元，原因是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）24.5213 万元，较上年增加 2.8611 万元，原因是职业年金缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5490 万元，较上年减少 16.0376 万元，原因是大病基金列入医保科目。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.5744 万元，较上年增加 0.7047 万元，原因是医保缴费基数增

加。

(7)其他节能环保支出(2119999)3000.0000万元,较上年增加3000.0000万元,原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

(8)农村基础设施建设(2130504)34.0712万元,较上年增加34.0712万元,原因是增加了以工代赈资金。

(9)住房公积金(2210201)38.6552万元,较上年增加7.6432万元,原因是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。

本部门当年一般公共预算支出3700.0032万元,其中:

工资福利支出(301)510.75万元,较上年增加97.3508万元,原因是增加了绩效奖;

商品和服务支出(302)145.16万元,较上年减少209.2001万元,原因是专项经费调减;

对个人和家庭的补助支出(303)10.02万元,较上年减少15.36万元,原因是资金没有下达到位;

资本性支出(309)34.07万元,较上年增加34.07万元,原因增加了以工代赈资金;

对企业补助(312)3000.00万元,较上年增加3000.00万元,原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3700.0032 万元，其中：

机关工资福利支出（501）510.75 万元，较上年增加 97.3508 万元，原因是增加了绩效奖；

机关商品和服务支出（502）145.16 万元，较上年减少 209.2001 万元，原因是专项经费调减；

对个人和家庭的补助支出（509）10.02 万元，较上年减少 15.36 万元，原因是资金没有下达到位；

资本性支出（504）34.07 万元，原因增加了以工代赈资金；

对企业补助（507）3000.00 万元，较上年增加 3000.00 万元，原因是增加了煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 6.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。

（因上年公用经费用非税收入列支，非税收入在预算时没有把公务接待费和会议费分项列支，造

成“三公”经费与公开表不一致。)

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	重大项目调度会	2023年2月8日-2月8日	113人	0.8	
2	重大项目调度会	2023年5月10日-5月10日	103人	0.8	
3	重大项目调度会	2023年8月15日-8月15日	110人	0.7	
3	重大项目调度会	2023年11月3日-11月3日	132人	0.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3700.032万元，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）。

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 15.16 万元，较上年减少 84.8200 万元，主要原因是压缩经费开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	3700.00	一、部门预算	3700.00	一、部门预算	3700.00	一、部门预算	3700.00
2	1、财政拨款	3700.00	1、一般公共服务支出	534.59	1、人员经费和公用经费支出	535.93	1、机关工资福利支出	510.75
3	(1) 一般公共预算拨款	3700.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	510.75	2、机关商品和服务支出	145.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10.02	4、机关资本性支出（二）	34.07
6	(3) 国有资本经营预算收入	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	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	3164.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	3000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	74.11	(2) 商品和服务支出	130.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.57	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3000.00	(5) 资本性支出(基本建设)	34.07	11、债务利息及费用支出	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、农林水支出	34.07	(7) 对企业补助(基本建设)	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	3000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务 业等支出		(10)其他支出	0.0		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.		
19			18、援助其他 地区支出		4、事业单位经营支 出	0.0		
20			19、自然资源 海洋气象等支出		5、对附属单位补助 支出	0.0		
21			20、住房保障 支出					
22			21、粮油物资 储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治 及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支 出					
28			27、债务还本 支出					
29			28、债务付息 支出					
30			29、债务发行 费用支出					
33	本年收入合计	3700	本年支出合计		3本年支出合计	3700	本年支出合计	3700.00
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年	0.	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.0	未安排支出 的实户资金	0.00
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金 结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
40	收入总计	3700	支出总计		3支出总计	3700	支出总计	3700.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3700.00	一、财政拨款	3700.00	一、财政拨款	3700.00	一、财政拨款	3700.00
2	1、一般公共预算拨款	3700.00	1、一般公共服务支出	534.59	1、人员经费和公用经费支出	535.93	1、机关工资福利支出	510.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	510.75	2、机关商品和服务支出	145.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.16	3、机关资本性支出(一)	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	10.02	4、机关资本性支出(二)	34.07
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3164.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	3000.00
9			8、社会保障和就业支出	74.11	(2)商品和服务支出	130.00	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	10.02
11			10、卫生健康支出	18.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	3000.00	(5)资本性支出(基本建设)	34.07	11、债务利息及费用支出	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、农林水支出	34.07	(7)对企业补助(基本建设)	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	3000.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	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支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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				
31								
32	本年收入合计	3700.00	本年支出合计	3700.00	本年支出合计	3700.00	本年支出合计	3700.00
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								
35								
36								
37	收入总计	3700.00	支出总计	3700.00	支出总计	3700.00	支出总计	3700.00

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	3,700.00	520.77	15.16	3,164.07	
2	201	一般公共服务支出	534.59	389.43	15.16	130.00	
3	20104	发展与改革事务	534.59	389.43	15.16	130.00	
4	2010401	行政运行	404.59	389.43	15.16	0.00	
5	2010404	战略规划与实施	130.00	0.00	0.00	130.00	
6	208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	
15	211	节能环保支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
16	21199	其他节能环保支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
17	2119999	其他节能环保支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
18	213	农林水支出	34.07	0.00	0.00	34.07	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.07	0.00	0.00	34.07	
20	2130504	农村基础设施建设	34.07	0.00	0.00	34.07	
21	221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			3,700.00	520.77	15.16	3,164.07	
2	301	工资福利支出			510.75	510.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.47	241.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.88	85.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.04	49.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.66	38.66	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			145.16	0.00	15.16	130.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.00	0.00	0.00	130.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.56	0.00	5.56	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			10.02	10.02	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.02	10.02	0.00	0.00	
20	309	资本性支出（基本建设）			34.07	0.00	0.00	34.07	
21	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	34.07	0.00	0.00	34.07	
22	312	对企业补助			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
23	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	535.93	520.77	15.16	
2	201	一般公共服务支出	404.59	389.43	15.16	
3	20104	发展与改革事务	404.59	389.43	15.16	
4	2010401	行政运行	404.59	389.43	15.16	
5	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
16	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
17	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00	
22	22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	
23	2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00	
24	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
25	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
26	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			535.93	520.77	15.16	
2	301	工资福利支出			510.75	510.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.47	241.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.88	85.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.19	34.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.04	49.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.66	38.66	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.87	17.87	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.16	0.00	15.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.56	0.00	5.56	
18	303	对个人和家庭的补助			10.02	10.02	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.02	10.02	0.00	
20	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
21	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,164.07	
2	504	陇县发展和改革局	3,164.07	
3	504001	陇县发展和改革局	3,164.07	
4		专用项目	3,164.07	
5		煤炭行业化解产能过剩中央奖补资金	3,000.00	
6		化解过剩产能奖补	3,000.00	2023年专项预算
7		乡村振兴补助资金	34.07	
8		2022涉农整合资金	34.07	2022涉农整合资金
9		重大项目前期费	130.00	
10		项目前期费	130.00	2023年部门预算专项支出

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2	504	陇县发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
3	504001	陇县发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		“十三五”期间煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000.00		
		其中: 财政拨款	3000.00		
		其他资金			
总体 目标	安置职工772人, 生活补助4845万元, 职工社保及公积金2384万元, 解除劳动合同赔付366万元, 补缴以前欠缴医疗、养老保险1341万元, 伤残补助金378万元。合计金额9314万元。				
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	淘汰落后产能	140 万吨	
			安置职工	》 772 人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	资金	3000.00	
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定性	显著提升	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		基础设施建设项目（2022涉农整合资金）			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		34.07	
		其中：财政拨款		34.07	
		其他资金			
总体 目标	1、硬化枣林寨村道路长1050米，硬化杜阳村道路长1123米，硬化兴中村道路550米。 2、曹家湾镇段家峡村基础设施建设项目水渠加盖板100米。				
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	硬化道路	》 2723 米	
			水渠加盖板	》 100 米	
		质量指标	验收合格率	》 100 米	
		时效指标	资金到位率	》 100 米	
		成本指标	投入资金	34.07万元	
	效益 指标	社会效益指标	受益户数	517 户	
			受益人数	236 人	
			带动就业	50 人	
			工程使用年限	30 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 99%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		全县重大项目前期费			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体 目标	通过前期专项资金支持，做实做细前期工作，确保争取中央预算内投资，预计年度可安排项目20个以上。				
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	安排项目数	》 20个	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	资金支出率	》 98%	
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定性	显著提升	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县发展和改革局			
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
	1、各类人员支出按进度发放到位；2、严控“三公”经费及运转经费支出；3、财政资金使用效率明显提升；4 各项工作顺利开展。	1、各类人员支出按进度发放到位；2、严控“三公”经费及运转经费支出；3、财政资金使用效率明显提升；4各项工作顺利开展。	3700.00	3700.00	
	金额合计		3700.00	3700.00	
年度总体目标	1、各类人员支出按进度发放到位； 2、严控三公经费及运转经费支出； 3、财政资金使用效率明显提升； 4、4各项工作顺利开展。				
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	财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	发放及时率		按月
		成本指标	支出率		98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			98%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			

2023年专项资金总体绩效

表16

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县发展和改革局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3164.0712	年度资金总额:	3164.0712
		其中: 财政拨款	3164.0712	其中: 财政拨款	3164.0712
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1: 通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目20个以上; 目标2: 安置职工772人, 生活补助4845万元, 职工社保及公积金2384万元, 解除劳动合同赔付366万元, 补缴以前欠缴医疗、养老保险1341万元, 伤残补助金378万元。合计金额9314万元。			目标 1: 通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目20个以上; 目标2: 安置职工772人, 生活补助4845万元, 职工社保及公积金2384万元, 解除劳动合同赔付366万元, 补缴以前欠缴医疗、养老保险1341万元, 伤残补助金378万元。合计金额9314万元。	
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	预计年度可安排项目数	≥20个	
			淘汰落后产能	140万吨	
			安置职工	》772人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	资金	3000.00	
		社会效益指标	社会稳定性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意指标	社会满意度	99%		