

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县发展和改革局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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，统筹协调经济社会发展，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规划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体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

3、研究经济体制改革的重大问题，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和改革试验区工作。

4、拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，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、省、市级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目。组织开展重大建设项目稽察。

5、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。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

6、组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发及关天规划实施工作。

7、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、民政等发展规划，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。

8、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作，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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

9、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10、对口承担市苏陕协作办、铁路办、以工代赈办、重点项目办安排的相关工作。

11、负责全县招投标综合管理工作。

12、承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、加强统筹谋划，支持县域经济发展。科学编制规划计划，当好县委，县政府参谋助手；狠抓追赶超越指标落实；抓好县域经济发展工作；全力做好经济运行监测。

2、坚持高质量发展，狠抓重点项目建设。

3、加强招投标管理，提高依法行政能力。

4、加强基础设施建设，助力脱贫攻坚。

5、打击取缔“地条钢”，净化市场生产经营环境。

6、提高政治站位，扎实开展秦岭生态专项整治，建立秦岭生态保护长效机制。

7、发展清洁能源，推进生态环保。

8、优化提升营商环境，激发市场主体活力。

9、加强信用体系建设，打响岐山诚信品牌。

10、深化党风廉政建设，切实改进工作作风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,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)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 4814240 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4814240 元,其中一般公共预算拨款收入 4814240 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 2368430 元,主要原因是新增列入争取中省资金项目前期费用和秦岭生态保护专项基金,以及正常调资晋档带来的人员经费增长;2019 年本部门预算支出 4814240 元,其中一般公共预算拨款支出 4814240 元、政府性基金拨款支出 0 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 2368430 元,主要原因是新增列入争取中省资金项目前期费用和秦岭生态保护专项基金,以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 4814240 元,其中一般公共预算拨款收入 4814240 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2368430 元,主要原因是新增列入争取中省资金

项目前期费用和秦岭生态保护专项基金，以及正常调资晋档带来的人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出4814240元，其中一般公共预算拨款支出4814240元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2368430元，主要原因是新增列入争取中省资金项目前期费用和秦岭生态保护专项基金，以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出4814240元，较上年增加2368430元，主要原因是新增争取中省资金项目前期费用和秦岭生态保护专项基金，以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出4814240元，其中：行政运行（2010401）2614240元，其他发展与改革事务（2010499）200000元，其他自然生态保护支出（2110499）2000000元，与上年比较增加主要原因是新增争取中省资金项目前期费用和秦岭生态保护专项基金，以及正常调资晋档等带来的人员经费增长。

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。

2019年本部门一般公共预算支出4814240元，其中：工资福利支出（301）2297660元，商品和服务支出（302）2365000元，对个人和家庭的补助支出（303）151580元；与上年比较增加主要原因

是正常调资晋档、人员变动、职务变动等带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 4814240 元，其中：机关工资福利支出（501）1531040 元，机关商品和服务支出（502）2365000 元，对事业单位经常性补助（505）766620 元，对个人和家庭的补助（509）151580 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档、人员变动、职务变动等带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 39200 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 31800 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数基本按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 78000 元，较上年增加 10800 元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 2200000 元

1、争取中省资金项目前期经费 200000 元，主要用于重点项目策划、包装、调研、前期手续办理等支出。

2、秦岭生态保护专项基金 2000000 元，主要用于秦岭生态治理和保护。

九、专业名词解释

1、“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。

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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	4,814,240	一、部门预算	4,814,240	一、部门预算	4,814,240	一、部门预算	4,814,240
1、财政拨款	4,814,240	1、一般公共服务支出	2,814,240	1、人员经费和公用经费	2,614,240	1、人员经费和公用经费	2,614,240
（1）一般公共预算拨款	4,814,240	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,531,040	（1）工资福利支出	2,297,660
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	165,000	（2）商品和服务支出	165,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	151,580
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	766,620	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	151,580	2、专项业务经费支出	2,200,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	2,000,000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,200,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,200,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	2,200,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,814,240	本年支出合计	4,814,240	本年支出合计	4,814,240	本年支出合计	4,814,240
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,814,240	支出总计	4,814,240	支出总计	4,814,240	支出总计	4,814,240

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	用事业 基金弥 补收支 差 额	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县发展和改革局	4,814,240	4,814,240	2,200,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县发展和改革局	4,814,240	4,814,240	2,200,000									

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,814,240	一、财政拨款	4,814,240	一、财政拨款	4,814,240	一、财政拨款	4,814,240
1、一般公共预算拨款	4,814,240	1、一般公共服务支出	2,814,240	1、人员经费和公用经费	2,614,240	1、人员经费和公用经费	2,614,240
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,531,040	（1）工资福利支出	2,297,660
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	165,000	（2）商品和服务支出	165,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	151,580
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	766,620	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	151,580	2、专项业务经费支出	2,200,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	2,000,000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,200,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,200,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	2,200,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,814,240	本年支出合计	4,814,240	本年支出合计	4,814,240	本年支出合计	4,814,240
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,814,240	支出总计	4,814,240	支出总计	4,814,240	支出总计	4,814,240

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4,814,240	2,449,240	165,000	2,200,000	
201	一般公共服务支出	2,814,240	2,449,240	165,000	200,000	
20104	发展与改革事务	2,814,240	2,449,240	165,000	200,000	
2010401	行政运行	2,614,240	2,449,240	165,000		
2010499	其他发展与改革事务	200,000			200,000	项目前期经费
211	节能环保支出	2,000,000			2,000,000	
21104	自然生态保护	2,000,000			2,000,000	
2110499	其他自然生态保护支出	2,000,000			2,000,000	秦岭生态保护

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2,614,240	2,449,240	165,000	
201	一般公共服务支出	2,614,240	2,449,240	165,000	
20104	发展与改革事务	2,614,240	2,449,240	165,000	
2010401	行政运行	2,614,240	2,449,240	165,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4,814,240	2,449,240	165,000	2,200,000	
301	工资福利支出	2,297,660	2,297,660	0	0	
30101	基本工资	840,876	840,876			
30102	津贴补贴	433,698	433,698			
30107	绩效工资	278,706	278,706			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,200	343,200			
30109	职业年金缴费	130,000	130,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	124,800	124,800			
30112	其他社会保障缴费	3,380	3,380			
30113	住房公积金	143,000	143,000			
302	商品和服务支出	2,365,000	0	165,000	2,200,000	
30201	办公费	8,000		8,000		
30202	印刷费	3,460		3,460		
30207	邮电费	6,800		6,800		
30211	差旅费	13,800		13,800		
30215	会议费	4,200		4,200		
30216	培训费	3,200		3,200		
30217	公务接待费	31,800		31,800		
30226	劳务费	1,800		1,800		
30227	委托业务费	2,200,000			2,200,000	
30228	工会经费	4,940		4,940		
30239	其他交通费用	87,000		87,000		
303	对个人和家庭的补助	151,580	151,580	0	0	
30305	生活补助	4,200	4,200			
30399	其他对个人和家庭的补助	147,380	147,380			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,614,240	2,449,240	165,000	
301	工资福利支出	2,297,660	2,297,660	0	
30101	基本工资	840,876	840,876		
30102	津贴补贴	433,698	433,698		
30107	绩效工资	278,706	278,706		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,200	343,200		
30109	职业年金缴费	130,000	130,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	124,800	124,800		
30112	其他社会保障缴费	3,380	3,380		
30113	住房公积金	143,000	143,000		
302	商品和服务支出	165,000	0	165,000	
30201	办公费	8,000		8,000	
30202	印刷费	3,460		3,460	
30207	邮电费	6,800		6,800	
30211	差旅费	13,800		13,800	
30215	会议费	4,200		4,200	
30216	培训费	3,200		3,200	
30217	公务接待费	31,800		31,800	
30226	劳务费	1,800		1,800	
30228	工会经费	4,940		4,940	
30239	其他交通费用	87,000		87,000	
303	对个人和家庭的补助	151,580	151,580	0	
30305	生活补助	4,200	4,200		
30399	其他对个人和家庭的补助	147,380	147,380		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4,814,240	2,449,240	165,000	2,200,000	
501	机关工资福利支出	1,531,040	1,531,040	0	0	
50101	工资奖金津补贴	786,660	786,660			
50102	社会保障缴费	601,380	601,380			
50103	住房公积金	143,000	143,000			
502	机关商品和服务支出	2,365,000	0	165,000	2,200,000	
50201	办公经费	124,000		124000		
50202	会议费	4,200		4200		
50203	培训费	3,200		3200		
50205	委托业务费	2,201,800		1800	2,200,000	
50206	公务接待费	31,800		31800		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	766,620	766,620	0	0	
50501	工资福利支出	766,620	766,620			
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	151,580	151,580	0	0	
50901	社会福利和救助	4,200	4,200			
50999	其他对个人和家庭补助	147,380	147,380			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,614,240	2,449,240	165,000	
501	机关工资福利支出	1,531,040	1,531,040	0	
50101	工资奖金津补贴	786,660	786,660		
50102	社会保障缴费	601,380	601,380		
50103	住房公积金	143,000	143,000		
502	机关商品和服务支出	165,000	0	165,000	
50201	办公经费	124,000		124000	
50202	会议费	4,200		4200	
50203	培训费	3,200		3200	
50205	委托业务费	1,800		1800	
50206	公务接待费	31,800		31800	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	766,620	766,620	0	
50501	工资福利支出	766,620	766,620		
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	151,580	151,580	0	
50901	社会福利和救助	4,200	4,200		
50999	其他对个人和家庭补助	147,380	147,380		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			项目前期费	秦岭生态保护	
合 计		2, 200, 000	200, 000	2, 000, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	2, 200, 000	200, 000	2, 000, 000	
30227	委托业务费	2, 200, 000	200, 000	2, 000, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			项目前期费	秦岭生态保护	
合 计		2, 200, 000	200, 000	2, 000, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	2, 200, 000	200, 000	2, 000, 000	
50205	委托业务费	2, 200, 000	200, 000	2, 000, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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	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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县发展和改革委员会	39,295	31,820	0	31,820	0	0	0	4,275	3,200	39,200	31,800	0	31,800	0	0	0	4,200	3,200	-95	0	0	-20	0	0	0	-75	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		秦岭生态保护专项基金		
主管部门		岐山县发展和改革局		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		2,000,000
		其中：财政拨款		2,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对秦岭地区生态破坏区域进行修复治理，恢复破坏区域生态原貌			
	目标 2：改善秦岭地区基础设施，发展绿色产业，引导困难群众移民搬迁和转移就业			
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：网格化管理范围	行政村 5 个、面积 102 平方公里、网格员 36 名
			指标 2：生态环境修复、治理及保护	污水垃圾收集、处理装置，秦岭保护宣传，植被恢复，违建拆除
		质量指标	指标 1：生态破坏恢复效果	生态修复治理效果明显
			指标 2：生态保护项目实施效果	生态破坏大幅减少
		时效指标	指标 1：生态问题整治工作情况	按计划分步实施，有效推进
			指标 2：年度目标任务完成情况	年内全部完成
		成本指标	指标 1：工作经费占比情况	不超过 20%
			指标 2：单个项目和服务支出情况	不超过市场均值
	效益指标	经济效益指标	指标 1：生态破坏治理情况	环境破坏区域全面恢复
			指标 2：绿色经济发展情况	绿色农业显著发展
		社会效益指标	指标 1：山区群众生产生活发展情况	生产生活水平明显提高
			指标 2：生态破坏案件减少情况	年下降率 30%以上
		生态效益指标	指标 1：生态修复情况	实现生态平衡，达到自然修复状态
			指标 2：环境整治情况	有效改变脏乱差
			指标 3：污染治理情况	环境污染大幅减少
		可持续影响指标	指标 1：对县域经济贡献情况	有效增加财税收入
			指标 2：社会舆论宣传情况	群众环保意识显著提高
	指标 3：山区群众致富增收情况		群众增收明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目经济和社会效益评价情况	有效促进当地发展
			指标 2：群众满意度情况	群众满意度 90%以上

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		争取中省资金项目前期经费		
主管部门		岐山县发展和改革局		
项目实施单位		岐山县发展和改革局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200,000
		其中：财政拨款		200,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：减少项目单位前期投入，提高中省资金争取成功率，确保年度计划项目全部开工建设			
	目标 2：加快重点项目建设进度，确保重点项目顺利实施，及早发挥投资效益			
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：项目策划、包装、调研等	150 个以上
			指标 2：项目规划、可研、初步设计等编制	40 个以上
			指标 3：项目申报、审批、跟踪服务等	100 件次以上
		质量指标	指标 1：项目可实施性	100%
			指标 2：中省资金争取到位情况	100%
		时效指标	指标 1：缩短项目前期手续原有办理时间情况	减少 50%
			指标 2：计划项目年度建设任务完成情况	全部完成
		成本指标	指标 1：计划项目开工情况	按期全部开工
			指标 2：占项目投资额比例	不超过 10%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：当地就业促进情况	有效缓解当地就业压力
			指标 3：县域经济支撑情况	有效促进经济发展
		社会效益 指标	指标 1：教育、医疗、卫生等民生改善情况	群众满意度有效提高
			指标 2：文化旅游提升情况	有效促进文旅产业发展
			指标 3：基础设施提升情况	有效改善基础设施落后面貌
		生态效益 指标	指标 1：生态修复情况	实现生态平衡，达到自然修复状态
			指标 2：城乡环境整治情况	有效改变脏乱差
			指标 3：污染治理情况	有效减少环境污染
		可持续影响指标	指标 1：对县域经济贡献情况	有效增加财税收入
			指标 2：优化产业结构情况	提高产业竞争力
			指标 3：稳增长、促就业情况	经济健康持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目经济效益评价情况	有效提高经济竞争力
			指标 2：项目社会效益评价情况	得到社会认可

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	加快重点项目建设	200,000	200,000	
	任务 2	加强秦岭生态保护	2,000,000	2,000,000	
	任务 3	厉行节约，保障行政运行	2,614,240	2,614,240	
	金额合计		4,814,240	4,814,240	
年度 总体 目标	目标 1：加快重点项目建设进度，提高中省资金争取成功率，确保重点项目顺利实施，及早发挥投资效益 目标 2：加强秦岭生态破坏区域修复治理，建立长效保护机制				
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：项目策划、包装、调研等		100 个以上
			指标 2：生态环境修复、治理及保护		污水垃圾收集、处理装置，秦岭保护宣传，植被恢复，违建拆除
			指标 3：人员工资，公用经费等		
		质量指标	指标 1：重点项目建设情况		加快进度
			指标 2：秦岭生态治理保护情况		得到有效保护
		时效指标	指标 1：重点项目和秦岭保护任务完成情况		圆满完成年度目标任务
			指标 2：职工工作情况		按时完成岗位职责
		成本指标	指标 1：工作经费使用情况		厉行节约，花小钱，办大事
			指标 2：项目建设投入情况		投资小，见效好
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目建设和生态治理情况		促进就业，改善环境
			指标 2：对县域经济发展支持情况		高效完成各项任务
		社会效益指标	指标 1：对群众生活改善情况		项目带动就业，环境持续向好
			指标 2：项目支持民生发展情况		有效改善人民生活
		生态效益指标	指标 1：秦岭生态修复治理情况		恢复生态平衡，达到自然修复状态
			指标 2：项目建设环保是否达标		全部达标
		可持续影响指标	指标 1：项目建设对经济贡献情况		有效增加财税收入
			指标 2：优化产业结构情况		提高产业竞争力
			指标 3：职工工作状态		经济健康持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目经济效益评价情况		有效提高经济竞争力
			指标 2：项目社会效益评价情况		得到社会认可

