

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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

我委全称为安康市发展和改革委员会(市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室)。现有内设科室 20 个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、能源综合科、产业协调科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、成本调查监审科、秦岭生态环境保护科、市飞地经济发展办公室、市优化提升营商环境办公室、粮食调控科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位 3 个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质量检验中心。总编制 86 名，其中：行政编制 60 名，事业编制 26 名。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、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。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

（五）提出全市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。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结

构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市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。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市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。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并

组织实施。

（十三）贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实

施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点项目储备统建中心主要职责：

（一）贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度市级领导包抓重点项目建议方案；承担全市重大项目联席会议筹备工作；配合做好市级重点项目招商引资工作；参与全市矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

（二）组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等

工作。

（三）组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担市政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目）。承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市价格认证中心（参公管理）主要职责：

以《中华人民共和国价格法》、《陕西省价格条例》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》、《价格认定规定》等法律法规为依据办理本级纪律检查委员会、中级人民法院、人民检察院，本级人民政

府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。负责本行政区域内价格争议调解处理工作。规范和指导县（区）价格认定和价格争议调处工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市粮油质量检测中心主要职责：

贯彻《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策；负责全市粮油质量标准的实施、检验、检测等工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年我委全年主要预期目标是：生产总值增长 6.5%左右，固定资产投资增长 7%左右，规上工业增加值增长 8%左右，社会消费品零售总额增长 8.5%左右，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 7%、8.5%以上，单位生产总值能耗下降 3%左右，城镇登记失业率控制在 4%以内，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制在 3.5%左右。

（一）聚焦经济增长精准施策。一是加强经济分析研判。牢牢把握稳中求进经济发展总基调，紧盯中省扩大内需政策动态，进行前瞻性预警监测，及时掌握经济运行情况。加强经济运行分析研判、

监测预警和综合调度，成立专班、制定方案，强化措施、压实责任。对主要经济指标和产业项目建设排名靠后的县区和部门，实行“单月点名、双月约谈”制度。二是加强重大问题研究。聚焦经济稳增长和高质量发展，持续加强对产业项目、工业增长、商贸服务、县域经济、一县一业、新型城镇化、生态产品价值实现机制、森林碳汇资源开发等课题的调查研究，提出有针对性、超常规、能见效的措施建议，指导各项工作走深走实。三是加强规划组织实施。突出抓好市、县“十四五”规划《纲要》和30个专项规划编制的组织实施，推动规划《纲要》主要目标、重点任务、重大政策落地见效。以规划引领、项目实施为高质量发展提供有力支撑。

（二）聚焦项目投资大干快上。一是项目谋划要“实”。按照“高质量项目建设推进年”“深化产业项目建设年”的总体部署，把准中省政策导向、区域发展规划和产业转移态势，对全市“十四五”规划储备的重点项目进行回头看，进一步充实完善项目储备库，分类建立前期库、在建库和投产库，投资5000万元以上的项目同步纳入市级项目库管理，实现动态更新和滚动储备。二是项目推进要“快”。今年全市初步安排市级重点项目323个、年度计划投资590亿元，其中续建项目120个，年度计划投资287亿元；新建项目203个，年度计划投资303亿元。严格实行月调度、季观摩、集中开

竣工、年终总考评，及时协调解决项目推进中的实际困难，确保市、县两级重点项目前三季度开工率分别达到 40%、80%、100%。全年建成投资 5000 万元以上重点产业项目 60 个以上。三是项目保障要“好”。项目开工是基础，服务保障最关键。要聚焦影响项目建设的立项审批、建设用地、环境评价、节能评估、资金保障、拆迁安置等问题，建立问题清单和工作台账，落实责任单位和配合部门，实行专人专班跟踪推进。四是项目招商要“准”。深入践行“144520”招商引资工作机制，灵活运用“投行思维”精准指导招商引资，以实施重点产业“链长制”为抓手，瞄准长三角、大湾区、成渝经济区、江汉经济圈等招商重点区域和产业链关联城市，靶向瞄准招商重点，精心对接招商项目，加强专业招商、以商招商、清单式目标招商、产业链定向招商。尤其要聚焦创新能力强、投资体量大、产业层次高的旗舰型项目大招商招大商。持续深化苏陕、津陕对口协作，全面加强产业发展、科技创新、生态环保等领域合作，用好项目资金，力促项目落地。五是扩大投资要“稳”。围绕全年固定资产投资增长 7%左右的目标，积极争取中省资金支持，紧盯专项债券 9 大投向领域和中省预算内资金支持的经济社会领域，力促市县储备项目投资额达到上年完成投资额的 1.5 倍。2022 年下达的中央预算内投资项目、发行的专项债券项目年内必须 100%开工，中央预算内投资支付率不低于 60%，专项债券支付

率不低于 90%。

（三）聚焦产业发展延链强链。一是打造产业链条。要建“链条”，重点打造富硒产业、文旅康养、新型材料三大千亿级产业集群，聚焦已经初步形成产业体系的“六大绿色工业”和“五大特色农业”补链强链，做优现代物流、商贸服务、绿色金融等服务业和夜间经济等新业态，把基础做实，规模做大，链条做强，形成产业链产业集群。要抓“链长”，健全“一名链长+一个专班+一批项目+一套政策+一抓到底”的工作体系，统筹推进企业发展、招商引资、项目建设、人才引进、技术创新等工作。抓紧研究制定集体决策、政策配套、统筹调度、专班推进、考核激励等办法措施，形成协同高效的工作合力。要育“链主”，聚焦产业链条重点环节，重点引入龙头企业，大力培育现有企业，针对龙头引领企业，出台“一企一策”支持政策，支持“链主”企业做大做强，促进重点产业链“串珠式”发展。需要强调的是，实行重点产业“链长制”，不是大包大揽搞“大而全”，也不能全面开花、四处出击，而是要小而精、特而优、大而强。二是建强承载平台。把各类开发区（园区）作为承接项目、聚集要素的平台载体巩固提升 11 个开发区和投融资平台整合成果，促进项目建设与产业规划相符合、与资源禀赋相匹配、与要素保障相衔接，发挥园区承载作用，放大平台融资效益，打造高能级

发展承载平台。三是壮大县域经济。认真落实省、市推动县域经济高质量发展的相关政策措施，加快发展主导产业，增强县域承载功能。编制完成全市新型城镇化规划，统筹推进新型城镇化“五大专项行动”，制定年度要点，加强督办考核，不断提升新型城镇化发展水平。围绕县城补短板强弱项四大领域 17 个方面，谋划储备、滚动实施一批项目，加快补上公共服务、环境卫生、市政公用、产业培育等领域设施短板。四是推动改革创新。以推进要素市场化配置改革为重点，持续深化供给侧结构性改革，统筹推进经济体制、生态文明、商事制度、财税金融等重点领域改革，以改革促创新增活力。积极主动向“秦创原”创新驱动平台借智借力，用足用活“秦创原”资金、人才等各项政策，加快推进“秦创原”安康创新飞地孵化园、陕西省液流储能创新中心、安康高新区国家创新型特色园区、中药材试验示范站和示范基地建设。务实推进与中国农科院、大连物化所、中国地质大学、中国药科大学、西安交大等高等院校和科研院所的合作，协同推进各类创新平台建设。全年新建市级创新研发平台 5 个、认定高新技术企业 15 家、入库科技型中小企业 200 家。

（四）聚焦乡村振兴加强扶持。一方面，围绕“乐业”实施六大工程，确保“稳得住”。一是实施充分就业工程。以创建易地搬迁充分就业社区为抓手，提升网络服务、窗口服务能力，坚持线上线

下服务相结合，加强岗位供需对接，提供精准就业帮扶。以搬迁安置社区为单位，建立精准到户到人的脱贫劳动力就业创业台账，加强务工监测、防止返贫监测、公益性岗位供给，确保有劳动力搬迁家庭每户至少有1人就业。二是实施劳动技能提升工程。鼓励各类院校、培训机构、龙头企业等参与搬迁群众就业技能培训，以家政服务、养老护理、安康美食、紫阳修脚等为重点，实施技能提升行动，打造地方劳务品牌，加强订单式培训、定向式输出，提升搬迁脱贫劳动力就业稳定性。三是实施创业带动工程。大力发展“归雁经济”，加强县、镇、村三级电子商务服务站建设，支持搬迁安置区发展新型流通业，推动落实创业培训、创业孵化、创业担保贷款等政策措施，鼓励搬迁群众自主创业，以扶持创业带动就业。四是实施新社区工厂高质量发展工程。聚焦毛绒玩具、电子线束、服饰织袜等重点产业，扶持壮大新社区工厂，加快建设标准化厂房，落实招工用工稳岗政策，全市易地搬迁社区正常经营的新社区工厂保持在500家以上、吸纳就业稳定在2万人左右。五是实施农业园区提升工程。健全奖励激励机制，对规模效益好、带贫能力强的龙头企业、产业园区、农民专业合作社等给予适当奖补。在农业农村基础设施领域积极推广以工代赈方式，统筹做好项目谋划、资金安排、工程实施等工作，着力改善搬迁群众生产生活条件。六是实施集体经济组织发展壮大工程。推行支部联建、产业联盟、

资源联享“三联共建”模式，用好中央财政衔接推进乡村振兴扶持壮大村级集体经济项目资金，发展壮大新型农村集体经济。探索建立村级集体经济发展与村干部待遇挂钩机制，规范有序加强易地搬迁扶贫资产管理，持续增强集体经济组织造血能力。另一方面，围绕“安居”强化六项措施，确保“快融入”。一是提升搬迁社区规范化水平。全面推行易地搬迁社区管理服务地方标准，争取3月底前发布省级标准，扎实开展“星级社区”达标创建，实现100户以上搬迁社区全部达到“四星级”以上标准、“五星级”标准达到40%以上，800人以上搬迁社区80%达到“五星级”标准。二是提升搬迁社区党组织组织力。扎实开展党组织“评星晋级”工作，打造“近邻”党建品牌。增加经费投入，加强队伍建设，实施新民风建设三年提升行动。实现800人以上搬迁安置区选派第一书记、驻村工作队员全覆盖。三是推进搬迁社区治理现代化。全面推广“321”基层治理新模式，加强网格优化和网格队伍整合，完善“居住簿”“户籍簿”制度，创新社区治理方式，完成综治信息系统替换，打造“治理+说理”新中心。四是推进搬迁社区物业管理。制定出台搬迁安置小区物业管理的《指导意见》等行业政策，积极推行由社区服务中心代管或托管物业模式，解决小区物业难题，推动小区共建共治。五是补齐搬迁社区基础设施短板。深入实施“六小”暖心工程，实现有条件100户以上搬迁社区全覆盖。

坚持“大型社区全覆盖、小型社区保基本”，加快完善充电桩、停车场、消防栓等基础配套设施和安全防护设施。六是强化搬迁社区公共服务供给。持续加强搬迁社区配套学校建设与投入，支持搬迁安置社区卫生服务机构能力提升，研究制定公共卫生服务经费调剂办法。引导供销、邮政、电力等行业在搬迁社区设点，就地就近开展便民服务。

（五）聚焦民生福祉办好实事。一是突出就业创业增收优先。认真落实中省市关于支持城乡居民增收的政策措施，大力开展“充分就业”创建行动，扎实抓好重点行业和重点人群就业创业，加强困难群体就业援助，高度重视移民搬迁群众、就业困难人员稳就业工作，下功夫缩小城乡居民收入差距。全年城乡居民人均可支配收入分别增长7%和8.5%。二是增强基本公共服务供给。牵头落实“十四五”公共服务体系建设规划、“一老一小”整体解决方案等规划文件，强化协调服务，积极争取资金，加快项目建设，推动落地见效。持续加大教育投入，实施重点项目92个，新建改扩建校舍29万平方米，新增各学段学位1万个。协调落实好“双减”政策，着力提升学校育人水平。加强疾病预防控制、重大疫情医疗救治、应急物资保障体系建设，在优质高效医疗卫生服务、社会服务设施兜底线、全民健身设施补短板、应对人口老龄化等领域谋划实施一批重点项目。加强老龄服务保障，启动“智慧养老”

平台建设，新建5个社区养老院、10个社区日间照料中心。深入实施公共文化服务创新发展“八大工程”、文化产业市场主体培育“双十双百”工程，巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果。三是认真做好粮食、物价、能源、环资等工作。全面落实粮食安全党政同责要求，组织实施第二轮“优质粮油工程”，推广市域粮油产品公共品牌，加强粮食质量安全和流通环节监管，提高粮油应急调控和保障能力。扎实开展粮食购销、停车收费腐败问题专项治理。稳步推进价格争议调解站点进社区工作，抓好价格监测监管和重点领域价格改革，做好成本监审调查工作，提高价格认定质量，确保价格市场稳定。

（六）聚焦统筹协调综合发力。秦岭生态环境保护方面，严格执行省、市《条例》和《规划》，持续加强突出问题整改和“五乱”问题整治，加快推进秦岭区域勘界立标，推动秦岭生态环境保护精细化管理。苏陕津陕协作方面，建立市、县两级苏陕协作“十四五”项目储备库，制定出台项目资金管理办法，明确资金投向，规范项目监管。务实推进产业合作、劳务协作、消费扶贫和人才交流，深层次加强对口协作。推动津陕对口协作“十四五”规划重点任务落实落细，加大资金争取、产业合作、经贸交流力度。优化营商环境方面，持续抓好《陕西省优化营商环境条例》的贯彻落实，完善投诉举

报处理、特约监督员等制度，使用提醒单、督办单、整改单“三单制”管理推进工作。聚焦工程建设项目审批制度改革和“政策通”平台建设，着力缩短工程建设项目审批周期，方便企业获得水电气等生产要素。经济体制和生态文明体制改革方面，认真履行专项小组牵头职能，强化年度改革任务谋划制定和分解落实，系统推进要素市场化配置综合改革，扎实做好特色小镇培育创建和规范发展工作。建立生态产品价值实现机制方面，制定出台实施意见和配套措施，探索建立生态产品经营开发、保护补偿、实现保障等机制，支持具备条件、积极性高的县区开展不同类型的试点。

三、部门预算单位

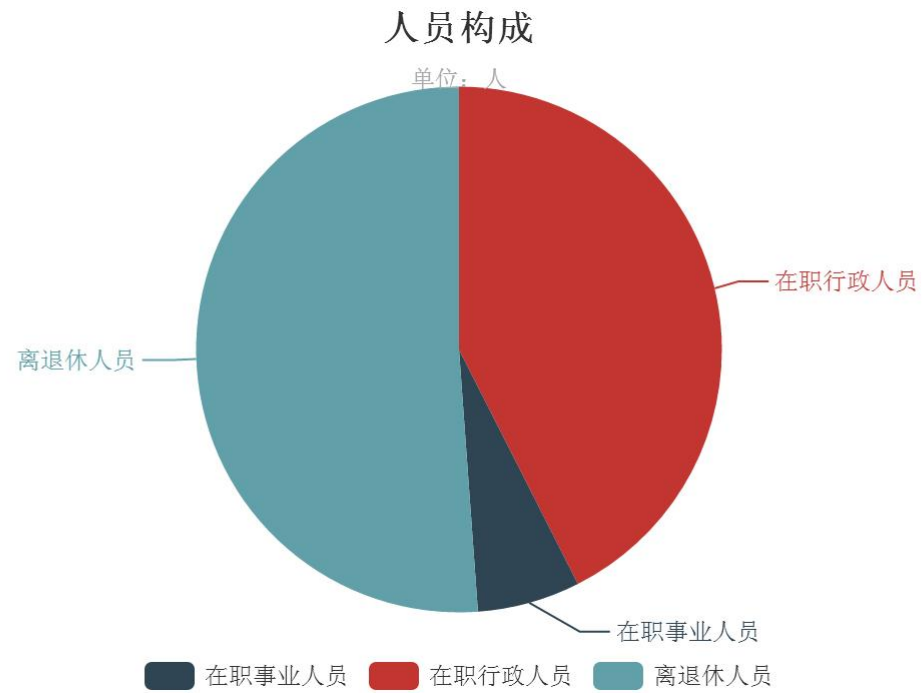
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 60 人、事业编制 26 人；实有人员 85 人，其中行政 74 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1232.4300万元，其中一般公共预算拨款收入1232.4300万元、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，2022年本部门预算收入较上年1316.7900万元减少84.3600万元，主要原因是2021年调出和退休人员共计11人，人员工资福利支出等经费减少；2022年本部门预算支出1232.4300万元，其中一般公共预算拨款支出1232.4300万元、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，2022年本部门预算支出较上年1316.7900减少84.3600万元，主要原因是2021年间调出和退休人员共计11人，人员工资福利支出等经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1232.4300万元，其中一般公共预算拨款收入1232.4300万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年1316.79万元减少84.3600万元，主要原因是2021年间调出和退休人员共计11人，人员工资福利支出等经费减少；2022年本部门财政拨款支出1232.4300万元，其中一般公共预算拨款支出1232.4300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少84.3600万元，主要原因是2021年间调出和退休人员共计11人，人员工资福利支出等经费减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1232.4300万元，较上年1316.79减少84.3600万元，主要原因是单位调出和退休人员共计11人，人员工资福利支出等经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1232.4300万元，其中：

(1)行政运行（2010401）969.5200万元，较上年1296.79万元减少327.2700万元，原因是

2021 统计口径差异，2021 年机关养老、公务员医保补助、住房公积金均在行政运行（2010401）里统计。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.9300 万元，较上年减少 104.9300 万元，原因是 2021 统计口径差异，2021 年机关养老、公务员医保补助、住房公积金均在行政运行（2010401）里统计。

(3) 公务员医疗补助（2101103）63.0300 万元，较上年减少 63.0300 万元，原因是 2021 统计口径差异，2021 年机关养老、公务员医保补助、住房公积金均在行政运行（2010401）里统计。

(4) 住房公积金（2210201）74.9400 万元，较上年减少 74.9400 万元，原因是 2021 统计口径差异，2021 年机关养老、公务员医保补助、住房公积金均在行政运行（2010401）里统计。

(5) 其他粮油物资事务支出（2220199）20.0000 万元，较上年 20.0000 万元减少 0.00 万元，原因是与上年数据一致，无增无减。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1232.4300 万元，其中：

工资福利支出（301）1020.59 万元，较上年 1087.52 万元减少 66.93 万元，原因是单位调出和退休人员共计 11 人，人员工资福利支出等经费减少。

商品和服务支出（302）146.24 万元，较上年 152.13 万元减少 5.89 万元，原因是根据上年决算数据调整，与上年度基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）65.59 万元，较上年 77.15 万元减少 11.56 万元，原因是单位调出和退休人员共计 11 人，人员工资福利支出等经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1232.4300 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1020.59 万元，较上年 1087.52 万元减少 66.93 万元，原因是单位调出和退休人员共计 11 人，人员工资福利支出等经费减少。

机关商品和服务支出（502）146.24 万元，较上年 152.13 万元减少 5.89 万元，原因是根据上年决算数据调整，与上年度基本持平。

机关对个人和家庭的补助支出（509）65.59万元，较上年77.15万元减少11.56万元，原因是单位调出和退休人员共计11人，人员工资福利支出等经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.5000万元，较上年减少0.0000万元

(0.0000%)，减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控因公出国（境）、公务接待和公务用车运行经费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0.0000%），减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严控因公出国（境）经费预算；公务接待费 9.5000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0.0000%），减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待规格和接待次数；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0.0000%），减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节约；车辆购置费用 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0.0000%），减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节约，车改后无公务用车购置费用产生。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5.5 万元（100%），减少的主要原因是统计口径差异，2022 年会议费在办公费里统计。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.34 万元（100%），减少的主要原因是统计口径差异，2022 年会议费在办公费里统计。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1232.4300 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.3404 万元，较上年 123.13 万元减少 14.7896 万元，主要原因是过紧日子缩减预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

室)

部门名称：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初预算不包含此项内容
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2022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。

2022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	1232.43	一、部门预算	1232.43	一、部门预算	1232.43	一、部门预算	1232.43
2	1、财政拨款	1232.43	1、一般公共服务支出	969.52	1、人员经费和公用经费支出	1212.43	1、机关工资福利支出	1020.60
3	(1)一般公共预算拨款	1232.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1020.60	2、机关商品和服务支出	146.24
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	126.24	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	65.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	20.00	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	0.00
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	104.93	(2)商品和服务支出	20.00	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	65.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.03	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	0.00	(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	0.00	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	74.94				
22			21、粮油物资储备支出	20.00				
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								
33	本年收入合计	1232.43	本年支出合计	1232.43	本年支出合计	1232.43	本年支出合计	1232.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1232.43	支出总计	1232.43	支出总计	1232.43	支出总计	1232.43
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022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	1232.43	一、财政拨款	1232.43	一、财政拨款	1232.43	一、财政拨款	1232.43
2	1、一般公共预算拨款	1232.43	1、一般公共服务支出	969.52	1、人员经费和公用经费支出	1212.43	1、机关工资福利支出	1020.60
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	1020.60	2、机关商品和服务支出	146.24
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	126.24	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	65.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	20.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	104.93	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.59
11			10、卫生健康支出	63.03	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	0.00	(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	0.00	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	74.94				
22			21、粮油物资储备支出	20.00				
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	1232.43	本年支出合计	1232.43	本年支出合计	1232.43	本年支出合计	1232.43
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	1232.43	支出总计	1232.43	支出总计	1232.43	支出总计	1232.43

2022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	1,232.42	1,154.02	58.40	20.00	
2	201	一般公共服务支出	969.52	911.12	58.40	0.00	
3	20104	发展与改革事务	969.52	911.12	58.40	0.00	
4	2010401	行政运行	969.52	911.12	58.40	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	104.93	104.93	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	104.93	104.93	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	63.03	63.03	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	63.03	63.03	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	74.94	74.94	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	74.94	74.94	0.00	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	22201	粮油物资事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2022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			1,232.42	1,154.02	58.40	20.00	
2	301	工资福利支出			1,020.59	1,020.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416.88	416.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.89	233.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.09	132.09	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.93	104.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.47	37.47	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.94	74.94	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			146.24	67.84	58.40	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.24	0.00	24.24	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12.74	0.00	12.74	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.84	67.54	0.30	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50	0.00	0.50	20.00	
27	303	对个人和家庭的补助			65.59	65.59	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	30.56	30.56	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	19.54	19.54	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.49	15.49	0.00	0.00	

2022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	1,212.42	1,154.02	58.40	
2	201	一般公共服务支出	969.52	911.12	58.40	
3	20104	发展与改革事务	969.52	911.12	58.40	
4	2010401	行政运行	969.52	911.12	58.40	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
7	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	104.93	104.93	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	104.93	104.93	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	63.03	63.03	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	63.03	63.03	0.00	
17	221	住房保障支出	74.94	74.94	0.00	
18	22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00	
19	2210201	住房公积金	74.94	74.94	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
21	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
22	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	

2022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			1,212.42	1,154.02	58.40	
2	301	工资福利支出			1,020.59	1,020.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416.88	416.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.89	233.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.09	132.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.93	104.93	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.47	37.47	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.94	74.94	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			126.24	67.84	58.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.24	0.00	24.24	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	12.74	0.00	12.74	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.84	67.54	0.30	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	303	对个人和家庭的补助			65.59	65.59	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	30.56	30.56	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	19.54	19.54	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.49	15.49	0.00	

2022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

2022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	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	504001	安康市发展和改革委员会(市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室)	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		粮油储备专项资金	20.00	
6		安康市粮油储备专项资金	20.00	目标1：落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2022年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备企业管理标识标牌等。 目标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。 目标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		粮油储备专项资金				
主管部门		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）：目标1：落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2022年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备企业管理标识标牌等。 目标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。 目标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。					
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				
		质量指标	指标1：目标任务完成率		100%	
			指标2：目标完成率		100%	
			指标3：目标完成率		100%	
	时效指标	2022年度		12个月		

	成本指标	指标1：粮油市场价格监测、粮食安全省长责任制考核资料汇编和粮食应急体系建设；	6.5万元		
		指标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报；	6万元		
		指标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。	7.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域粮油市场健康平稳运行和政策性粮食质量安全，提升企业经济效益。	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响限期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%		

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）				
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	
				1232.43	1232.43	
		金额合计		1,232.43	1,232.43	
年度 总体 目标	<p>目标1：粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2022年度粮食安全省长责任制对市考核自评资料汇编，制作粮食储备企业管理标识标牌等。</p> <p>目标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。</p> <p>目标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。</p> <p>目标4：完成单位人员经费核算、兑现及一般公共预算内经费支出等。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	指标1：粮油市场监测网点，制作应急保障、储备管理标识标牌等。	15个，22个		
			指标2：收获粮食质量监测样品	50份		
			指标3：日常监督检查，项目申报及项目评审工作	15次，4个		
			指标1：目标完成率	100%		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标2：目标完成率	100%
			指标3：目标完成率	100%
		时效指标	2022年度	12个月
		成本指标	指标1：粮食市场价格监测、粮食安全责任制考核资料汇编和粮食应急体系建设	6.50万元
	指标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报		6.00万元	
	指标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展		7.50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区域粮油市场健康平稳运行和政策性粮食质量安全，提升企业经济效益。	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		粮油储备专项资金			
主管部门		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：落实市级粮油市场价格监测网点15个，按时上报价格监测信息，完成2022年度粮食安全省长责任制省对市考核自评资料汇编，制作粮食储备企业管理标识标牌等。</p> <p>目标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报。</p> <p>目标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标				
	质量指标	指标1：目标任务完成率		100%	
		指标2：目标完成率		100%	
		指标3：目标完成率		100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	2022年度	12个月		
		成本指标	指标1：粮油市场价格监测、粮食安全省长责任制考核资料汇编和粮食应急体系建设；	6.5万元		
			指标2：粮食质量标准的贯彻实施、地方储备粮食质量安全监测、新收获粮食质量调查和品质测报；	6万元		
			指标3：保障粮食区域安全和产业高质量发展。	7.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区域粮油市场健康平稳运行和政策性粮食质量安全，提升企业经济效益。	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响限期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%		

备注：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。