

镇安县发展改革局（本级）2022年单位预算 公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟定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规范性文件；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 拟定大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3. 拟定全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建

设，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. 负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议；牵头推动我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7. 负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推动我县在陕南区域协调发展中焕发活力、迈上新台阶；负责拟定老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

8. 负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全县重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟定服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟定促进消费的综合

性政策并组织实施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟定全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 协助相关部门建立健全全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；协助研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟定重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全县社会发展战略、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，拟定促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全县社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12. 推进实施可持续发展战略，推进全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查

工作；负责编制全县秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14. 履行全县粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟定县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部的动用指令按程序组织调出。

15. 负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16. 履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟定行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平

开发的监管工作。

17. 完成县委、政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

按照三定方案，县发展改革局根据职责设办公室、综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境保护与资源利用股、秦岭保护股、营商环境管理股、价格和粮食管理股8个股室，下辖县秦岭生态保护中心、县项目服务中心、县服务业发展中心（价格认证中心）、县尾矿资源综合利用中心4个事业单位。

二、工作任务

(一) 坚持高质量发展“第一要务”，在结构调整、创新驱动上“优起来”。

1. 做强首位产业。坚定不移把生态康养作为首位产业，发挥镇安气候、生态、区位、文化等优势，科学规划产业布局，实施“康养+”战略，延长康养旅游产业链，重点实施精品旅游、特色民宿、养老服务、月子服务、慢病康复等品牌建设，建成总投资超百亿元的康养旅游产业集群。

2. 坚持创新驱动。加强科技创新应用，主动对接秦创原创新驱动平台，加快科技成果转化运用，推动科研与企业精准对接，利用创新要素实现“飞地科研”，做足“西安研发、镇安转化”文章。

3. 强化发展支撑。持续强化经济调度运行机制，加强指标目标完成进度跟踪督查，实行动态监测，作好分析研判，挖掘长板、补齐短板。

（二）坚持重点项目建设“第一抓手”，在主动服务、真抓实干上“硬起来”。

扎实推进“高质量项目建设提升年”活动，严格落实“五个一”包抓机制和“周调度、月督导、季通报、年考评”推进机制。

坚持把招商引资作为高质量发展的“生命线”，用好用活大型展会及网络平台，宣传我县产业优势，吸引更多外来投资，持续深化“迎老乡·回故乡·建家乡”系列活动，开展形式多样的亲商联商活动，全年引进总部经济2家，招商引资到位资金130亿元。

（三）坚持工业经济增长“第一引擎”，在转型升级、提质增效上“强起来”。贯彻国家“碳达峰、碳中和”战略，大力发展抽水蓄能集群，加快推进月河、米粮、西口、宝石、达仁抽水蓄能电站建设，打造全国最大的抽水蓄能集群示范区。坚持“大企业引领、大项目支撑、集群化发展、园区化承载”的发展思路，全力培育一个产值超百亿元的高新技术开发区和三个产值超20亿元的特色产业园。

（四）坚持乡村振兴“第一使命”，在产业带动、示范引领上“实起来”。扎实推进灾后重建工作，争取重建资金1亿元以上，全面修复水毁道路、农田、公共设施，确保因灾致危房户都有安全住房、受灾群众生产生活安全稳定。纵深推进乡村振兴。坚决守住粮食安全底线，稳定粮食产量，确保粮食播种面积稳定在42.5万亩、总产7.3万吨的基本目标不动摇。

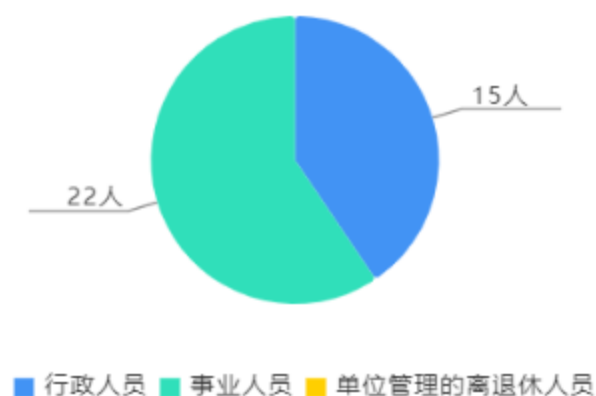
（五）坚持生态文明建设“第一责任”，在标本兼治、综合治理上“立起来”。坚持生态立县不动摇，致力于厚植生态优势，做活山水文章。加快培育镇安板栗、象园茶叶、镇安木耳等“22℃山耕”农产品区域公共品牌，申报镇安板栗成为国家农产品地理标志保护产品。加强生态环境保护。巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，严控“两高”行业产能，严防“散乱污”企业反弹；探索生态体制创新。全面开展生态产品价值实现机制试点工作，完成自然资源确权登记、生态产品信息普查等重点任务，加快创建国家级生态产品价值实现机制试点县步伐。

（六）坚持改革创新引领发展“第一动力”，在优化环境、释放活力上“活起来”。不断优化营商环境。持续推进“放管服”改革，深入实施新一轮优化营商环境三年行动，建立县委书记营商环境投诉举报邮箱反馈问题整改落实制度，开通县长专线电话，建立服务企业早餐会、晚茶会制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制12人，事业编制25人；实有人员37人，其中行政15人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入496.04万元，其中：一般公共预算拨款496.04万元，较上年减少5.47万元，下降1.09%，下降的主要原因是：专项经费减少；本单位2022年预算支出496.04万元，其中：一般公共预算拨款496.04万元，较上年减少5.47万元，下降1.09%，下降的主要原因是：专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入496.04万元，其中：一般公共预算拨款收入496.04万元，较上年减少5.47万元，下降1.09%，下降的主要原因是：专项经费减少；本单位2022年财政拨款支出496.04万元，其中：一般公共预算拨款支出496.04万元，

较上年减少5.47万元，下降1.09%，下降的主要原因是：专项经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出496.04万元，较上年减少5.47万元，下降1.09%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出496.04万元，其中：

（1）行政运行（2010401）437.72万元，较上年增加140.93万元，增长47.48%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；

（2）社会事业发展规划（2010406）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无社会事业发展规划经费；

（3）物价管理（2010408）20.00万元，较上年无增减；

（4）住房公积金（2210201）33.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金由财政统一缴纳。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

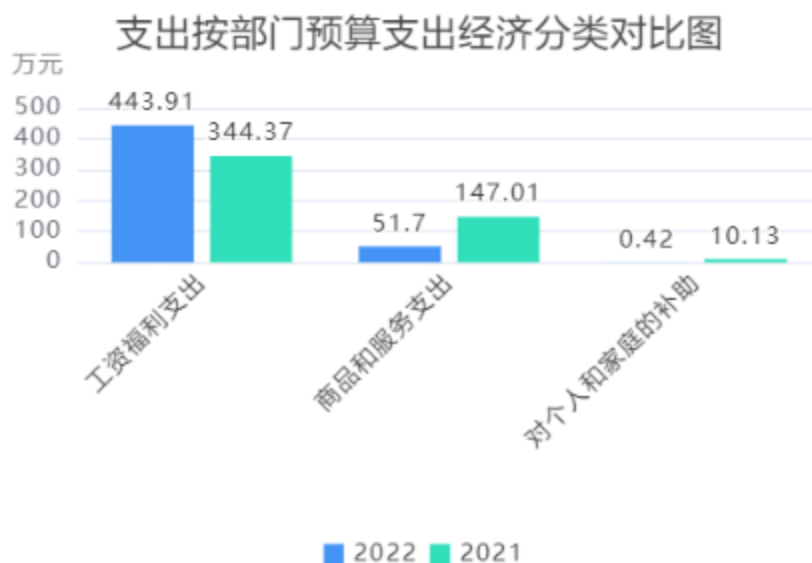
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出496.04万元，其中：

工资福利支出（301）443.91万元，较上年增加99.54万元，增长28.91%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；

商品和服务支出（302）51.70万元，较上年减少95.31万元，下降64.83%，下降的主要原因是：十四五规划编制费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少9.71万元，下降95.85%，下降的主要原因是：项目未细化，退休人员医疗保险缴费在机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。



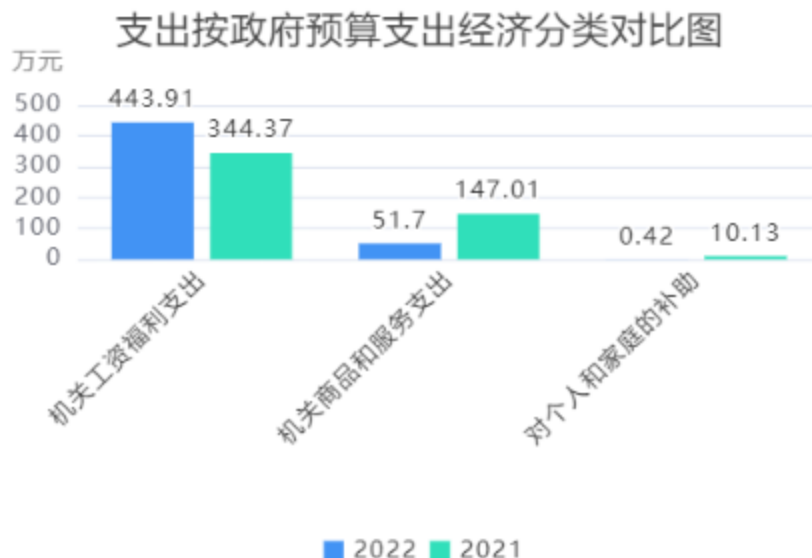
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出496.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.91万元，较上年增加99.54万元，增长28.91%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；

机关商品和服务支出（502）51.70万元，较上年减少95.31万元，下降64.83%，下降的主要原因是：十四五规划编制费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少9.71万元，下降95.85%，下降的主要原因是：项目未细化，退休人员医疗保险缴费在机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.37%，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.37%，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和会议次数。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排26.70万元，较上年减少0.31万元，下降1.13%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、创新驱动：是指那些从个人的创造力、技能和天分中获取发展动力的企业，以及那些通过对知识产权的开发可创造潜在财富和就业机会的活动。也就是说经济增长主要依靠科学技术的创新带来的效益来实现集约的增长方式，用技术变革提高生产要素的产出率。

十七、营商环境是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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、部门预算	4,960,350.12	一、部门预算	4,960,350.12	一、部门预算	4,960,350.12	一、部门预算	4,960,350.12
1、财政拨款	4,960,350.12	1、一般公共服务支出	4,621,205.12	1、人员经费和公用经费支出	4,710,350.12	1、机关工资福利支出	4,439,108.12
(1)一般公共预算拨款	4,960,350.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,439,108.12	2、机关商品和服务支出	517,042.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,042.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	333,145.00				
		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					
本年收入合计	4,960,350.12	本年支出合计	4,960,350.12	本年支出合计	4,960,350.12	本年支出合计	4,960,350.12
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							
收入总计	4,960,350.12	支出总计	4,960,350.12	支出总计	4,960,350.12	支出总计	4,960,350.12

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,960,350.12	4,960,350.12										
306	镇安县发展改革局	4,960,350.12	4,960,350.12										
306001	镇安县发展改革局	4,960,350.12	4,960,350.12										

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	4,960,350.12	4,960,350.12								
306	镇安县发展改革局	4,960,350.12	4,960,350.12								
306001	镇安县发展改革局	4,960,350.12	4,960,350.12								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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	4,960,350.12	一、财政拨款	4,960,350.12	一、财政拨款	4,960,350.12	一、财政拨款	4,960,350.12
1、一般公共预算拨款	4,960,350.12	1、一般公共服务支出	4,621,205.12	1、人员经费和公用经费支出	4,710,350.12	1、机关工资福利支出	4,439,108.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,439,108.12	2、机关商品和服务支出	517,042.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,042.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	250,000.00	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		(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	333,145.00				
		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					
本年收入合计	4,960,350.12	本年支出合计	4,960,350.12	本年支出合计	4,960,350.12	本年支出合计	4,960,350.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,960,350.12	支出总计	4,960,350.12	支出总计	4,960,350.12	支出总计	4,960,350.12

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）

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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	4,960,350.12	4,443,308.12	267,042.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	4,627,205.12	4,110,163.12	267,042.00	250,000.00	
20104	发展与改革事务	4,627,205.12	4,110,163.12	267,042.00	250,000.00	
2010401	行政运行	4,377,205.12	4,110,163.12	267,042.00		
2010406	社会事业发展规划	50,000.00			50,000.00	
2010408	物价管理	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	333,145.00	333,145.00			
22102	住房改革支出	333,145.00	333,145.00			
2210201	住房公积金	333,145.00	333,145.00			

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）

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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	4,960,350.12	4,443,308.12	267,042.00	250,000.00	
301	工资福利支出			4,439,108.12	4,439,108.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,087,707.00	2,087,707.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,580.00	419,580.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268,920.00	268,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,193.12	444,193.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,097.00	222,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,866.00	299,866.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273,600.00	273,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,145.00	333,145.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			517,042.00		267,042.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,042.00		35,042.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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	4,710,350.12	4,443,308.12	267,042.00	
201	一般公共服务支出	4,377,205.12	4,110,163.12	267,042.00	
20104	发展与改革事务	4,377,205.12	4,110,163.12	267,042.00	
2010401	行政运行	4,377,205.12	4,110,163.12	267,042.00	
221	住房保障支出	333,145.00	333,145.00		
22102	住房改革支出	333,145.00	333,145.00		
2210201	住房公积金	333,145.00	333,145.00		

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）

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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	4,710,350.12	4,443,308.12	267,042.00	
301	工资福利支出			4,439,108.12	4,439,108.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,087,707.00	2,087,707.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,580.00	419,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268,920.00	268,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,193.12	444,193.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,097.00	222,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,866.00	299,866.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273,600.00	273,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,145.00	333,145.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			267,042.00		267,042.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,042.00		35,042.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
306	镇安县发展改革局	250,000.00	
306001	镇安县发展改革局	250,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	社会事业规划编制	50,000.00	编制全县社会事业规划。
	物价管理	200,000.00	完成省市县要求开展物价管理，按照定价目录开展定价工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：镇安县发展改革局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年						增减变化情况																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																				
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费								
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	39,200.00	27,100.00		27,100.00				6,100.00	6,000.00	39,000.00	27,000.00			27,000.00			6,000.00	6,000.00																				
306	镇安县发展改革局	39,200.00	27,100.00		27,100.00				6,100.00	6,000.00	39,000.00	27,000.00			27,000.00			6,000.00	6,000.00																				
306001	镇安县发展改革局	39,200.00	27,100.00		27,100.00				6,100.00	6,000.00	39,000.00	27,000.00			27,000.00			6,000.00	6,000.00																				