

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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(市粮食和物资储备局、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、粮食与物资储备科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位 6 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、安康市秦岭生态环境保护中心、安康市易地搬迁后续扶持发展中心、安康市物资储备中心。总编制 97 名,其中:行政编制 60 名,事业编制 37 名。

安康市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局、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（市粮食和物资储备局、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（参公管理）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（市粮食和物资储备局、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（市粮食和物资储备局、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。

安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、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秦岭生态环境保护中心主要职责：

负责秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台建设运行管理；协助开展秦岭生态环境状况调研，提出秦岭生态环境保护政策的意见建议；承办市秦岭生态环境保护委员会办公室的日常事务性工作；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（市粮食和物资储备局、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易地搬迁后续扶持发展中心主要职责：

参与编制中长期后续扶持规划，拟订地方配套政策及综合性文件；下达重点工作任务计划，统计分析后续扶持数据，协助督促检查；承办市易地搬迁后续扶持工作领导小组办公室的日常事务性工作；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（市粮食和物资储备局、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物资储备中心主要职责：

贯彻落实救灾物资储备工作相关法律法规和方针政策，组织开展救灾物资储备问题研究，参与拟订全市应急救灾物资方面的政策；承担市级救灾物资和储备物资的收储、轮换和日常管理等事务性工

作，根据指令按程序组织物资出库；承担全市救灾物资储备的监测预警、测算、统计等工作；完成上级交办的其他任务。

二、工作任务

2023年我委全年主要预期目标是：生产总值增长6%以上，规上工业增加值增长10%以上，固定资产投资增长8%以上，社会消费品零售总额增长7.5%左右，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%、8%以上，城镇新增就业1.85万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，居民消费价格涨幅3%左右，单位生产总值能耗控制在2%以内。

实现上述目标任务，重点要做好以下七项工作：

（一）抓协调、强调度，推动经济整体好转。一是精准运行调度。充分发挥稳增长专班牵头抓总作用，健全工作机制，强化部门协同，紧盯经济增长重点环节和关键支撑，加强分析研判、监测预警和综合调度，严格执行半月调度稳增长制度，建立项目投资、工业生产、消费旅游+当期重点工作“3+X”调度制度。继续实行“现场调度、会议调度、信息调度”三项措施，“指标月度通报、县区季度约谈、服务对象座谈”三项机制，“两办督查室重点督、专班工作组专项查、督帮服务组具体帮”三个层级督帮服务，以首季“开门红”助推全年“满堂红”。二是强化政策兑付。中央和省委经济工作会议、

全国和全省发展改革工作会议，都释放出一系列政策信号，各县（市、区）要深入研究、靶向发力、精准落实，找准上接天线、下接地气的契合点，全面落实稳增长一揽子政策举措，刚性兑现各项惠企纾困政策，着力解决企业“急难愁盼”，全力以赴稳住市场主体。三是抓实纾困帮扶。深化千名干部包抓“五上”企业工作机制，强化县（市、区）政府的属地管理责任和行业主管部门的主体责任，常态化开展“送政策、送服务、进企业、改作风”挂联帮包活动，帮助企业推进手续办理、政策落实等事项，推动在建项目按期竣工、生产企业稳产达效。同时，持续加强对产业项目、工业增长、商贸服务、县域经济、新型城镇化、生态资源转化等课题的调查研究，提出有针对性措施建议。

（二）抓项目、扩投资，夯实经济发展基础。树牢“项目为王”理念，深化“高质量项目推进年”行动，以项目建设支撑经济回归合理区间。一是科学谋划抓储备。紧盯投资重点领域、重点地区、重点行业、重点项目，加强向上沟通衔接，谋划一批科技含量高、带动作用强、民生效益好的大项目好项目，持续扩大项目总量。围绕中省预算内投资专项支持范围、地方政府专项债券十大领域、政策性开发性金融工具八大领域、设备购置与更新改造贴息贷款项目支持的十大领域，结合“十四五”规划中期评估，新谋划一批接续发展项目挤进中省规划盘子，形成衔接有序、滚动实施的项目工作格局。各县（市、区）、市直各部门要建立谋划项目清单，锁定目标、夯实责任，明确时限、挂图作战，全

年新谋划储备投资 5000 万元以上产业项目分别不少于 120 个、60 个。想方设法筹集项目前期工作经费，用心用力、做深做实重大项目前期工作。二是大干快上抓推进。紧盯省、市、县三级重点项目，自我加压、高标定位，全年实施市级重点项目 507 个，总投资 1061 亿元。强化“领导包抓、专班推进、观摩点评、联合督查、考核问效”工作机制，加快建设全市重点项目智慧管理云平台，滚动完善“谋划储备、前期研究、开工落地、续建扩投、竣工投产”五张清单，每季度第二个月开展重点项目集中开工和投产投用活动，第三个月开展项目观摩督导活动，四个季度投资完成率分别达到 25%、52%、80%、100%。加快推进西渝高铁、桐旬高速、安岚高速（陕渝界）、月河快速干道等交通基础设施项目，毛绒玩具文创总部、磷酸铁锂研发生产等重大产业项目，“两桥一路”、七里沟立交、垃圾焚烧发电等市政工程项目，安康混合抽蓄、750 千伏输变电等能源设施项目，恒河水库、月河流域城乡供水一体化等水利工程项目，为全年投资增长提供强力支撑。三是要素保障抓服务。充分发挥政府投资撬动作用，运用市场化办法推动项目建设，切实提高投资的质量和效益，增强发展后劲和可持续性。聚焦规划、土地、环评、能评等环节，加快完善项目审批会商机制，新建项目开工率一季度达到 80%、二季度达到 100%。落实“项目服务员、项目警长制”等制度，每月至少 1 次到项目现场了解企业诉求、解决实际问题。出台《全市重大项目前期经费管理使用办法》，加强高质量项目建设季度评价和

年度考核，深化市县两级领导干部“一对一”包联重点项目机制，确保重点项目建设困难有人帮、问题有人管、周周有进度、月月出形象。四是蓄足动能抓投资。强化稳投资专班工作，定期研判投资运行情况，逐一破解扩大投资难点堵点问题。围绕交通设施、特色产业、生态环保、社会民生等领域，全力争取地方政府专项债券、中省预算内投资、政策性金融工具等资金支持。聚力扩大以产业（工业）投资为重点的有效投资，鼓励和引导社会投资、生产要素向工业领域倾斜，大力推进高新区锂电池综合回收利用、智能终端产业园、液晶屏研发生产、年产5万吨AGM隔膜玻璃纤维等项目建设，全年新增规模以上工业企业125户、工业投资增长10%。

（三）抓转型、调结构，提升产业发展能级。聚焦产业链细分领域和重度垂直，下功夫补链延链强链，优化整合重点产业链，着力解决产业链小弱散问题，提升产业链现代化水平。一是推动“链”式发展。建立健全“链长+牵头部门+工作专班”机制，按月调度产业链链长制工作，完善产业链优化整合方案，实施链长制工作机制和考核办法，督促产业链牵头部门按优化整合后的方案推进各项工作。各县（市、区）要主动对接、科学调整，落实好“一链一策”“一企一策”“八个一”等工作机制，支持链主企业融通上下游、组建联合体、集群式发展。二要聚力“链”式招商。围绕重点产业链延链补链强链，建立招商选商标准化体系，抓好产业链项目策划推进和招商推介，聚焦产业链关键环节和

核心技术，选准头部企业，瞄准关键环节，借力领军人物，按照“提着篮子选菜”的方式，精准开展招商推介和“双招双引”活动。各县（市、区）要建立重点产业链招商目标企业库、项目库、数据库，推动各工作专班、各开发区积极对接目标企业和重点项目，以项目落地促进产业发展上规模、增效益、成链条。每个县（市、区）力争打造1-2个特色优势产业、培育1个100亿量级首位产业。三要强化“链”式创新。分批次组织产业链核心技术“揭榜挂帅”，突破一批制约产业发展的关键技术和产品。积极融入秦创原创新驱动平台，用好平台资源和政策，加快秦创原安康创新飞地孵化园、秦创原安康科创园等平台建设。建立产业链“专精特新”企业名单，优先支持其成为链主企业。各县（市、区）要根据本县产业链优势，每条产业链谋划10个以上重点项目，全力争取省级重点产业链专项资金支持。

（四）抓统筹、促融合，力促城乡协调发展。大力推进以人为核心的新型城镇化，突出强县域、优园区、补短板，力促城乡融合协调发展。一是壮大县域经济。抢抓省委、省政府推动县域经济高质量发展的政策机遇，持续壮大首位产业，推动县域特色产品精深加工和一二三产业融合发展，助推创业就业、居民增收。聚焦各自发展定位，精准落实“一县一策”事项清单，打造一批特色化主导产业和产业园区。千方百计争取县域经济专项资金扶持，力争全省县域经济高质量考核取得好成绩。二是

强化园区承载。把各类开发区（园区）作为承接项目、聚集要素、壮大产业的平台载体，完善基础配套，吸引产业聚集，推动产业规模化集约化发展。强化“亩产论英雄”导向，充分发挥国家高新区、省级高新区、省级经开区、县域工业集中区的引领带动作用，做优现代农业园区，错位发展“飞地园区”，加快发展新社区工厂，将陕南循环发展、苏陕津陕协作、专项债券和融资贷款等资金向园区基础设施和重大项目倾斜，推动园区提质增效。全年新建标准化厂房65万平方米以上，新增投资千万元以上入园企业80户。招引“飞地园区”项目不少于20个，落地项目不少于8个。三是补齐城镇短板。聚焦县城城镇化补短板强弱项，推进公共服务、环境卫生、市政公用和产业培育设施等4大类17项重点任务，编制完成全市新型城镇化规划、月河川道城镇产业带发展规划、县城城镇化补短板实施方案。各县（市、区）要制定工作方案，加强项目谋划储备，推动项目落地实施，着力构建以县城为龙头、集镇为重点、和美村庄和农村社区为支撑的新型县域城镇体系。全市常住人口城镇化率达到53.8%。四是推进数字赋能。推动数字经济与实体经济深度融合，制定出台全市“十四五”数字经济发展规划和三年行动计划，加快建设高新、汉滨、石泉电子信息产业园，强化市级数字平台资源整合，以“数字化”升级产业体系。

（五）抓后扶、促协作，全面助力乡村振兴。紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，统筹推进

和美乡村建设、搬迁后续扶持和苏陕津陕协作工作，让广大群众获得感更好、幸福感更强。一是推进和美乡村建设。配合实施好乡村建设行动，大力支持平利国家级乡村振兴示范县、13个省级乡村振兴示范镇、10个乡村振兴重点帮扶镇、252个乡村振兴重点帮扶村、172个乡村振兴示范项目、73个和美乡村示范样板建设。支持农业现代化示范区建设，着力提升“六大特色农业”发展水平。协调落实粮食安全党政同责，强化粮食储备调控能力，推进应急保障体系建设，粮食总产稳定在75万吨以上。二是持续加强后续扶持。深入推进“六大乐业工程”和“六小暖心工程”，持续开展社区管理服务“星级”创建，800人以上大中型安置区全部达到“五星级”标准。推动新社区工厂高质量发展，全市安置区正常经营新社区工厂保持在500家，带动就业2万人以上。在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，巩固衔接资金项目采取以工代赈方式的不低于40%。三是深化苏陕津陕协作。创新产业合作模式，主动承接东部劳动密集型、生态友好型产业有序转移，在开拓旅游市场、开发精品线路、互推资源产品、实施联合促销等方面持续发力。常态化开展常安劳务培训和招聘活动，加快建设农产品供应链中心，完善农产品供应链体系。围绕人才、技术、管理等方面深度合作，推动高等院校、科研院所共建产学研合作平台，促进资源成果开放共享。推动津陕协作“十四五”规划重点任务落实落细，加大资金争取、产业合作、经贸交流工作力度，精心组织实施对口协作项目。

（六）抓改革、优环境，充分激发发展活力。一是深化重点领域改革。持续深化相对集中行政许可权改革，动态调整划转事项清单，明晰审管边界、强化审管联动、确保无缝衔接。加强行政许可事项清单管理，深入推进“一件事一次办”“同城通办”。发挥政府融资担保作用，推行“产业链+主办行”机制，强化金融服务“五步联办”。鼓励社会资本进入基础设施、市政工程、金融服务、能源供应、社会事业等领域，引导资本规范健康运营。二是着力优化营商环境。以创建营商环境创新示范区为抓手，精心组织“营商环境突破年”活动，在“项目保障力、政务服务力、市场吸引力、市场监管力、政策落实力”等5个方面创新突破。对标三年行动计划重点任务，扎实推进金融驿站、项目管家、设立营商环境监测点等15项以问题为导向的创新工作。深入推进“放管服”改革，持续压减企业开办、方便获得水电气暖、社会投资项目审批时限，进一步减环节、优流程、压时间、增效益。畅通政企沟通渠道，完善投诉受理机制，巩固帮办代办成效，坚决查处破坏营商环境行为，擦亮“营商环境最安康”金字名片。重视培育和发展市场主体，清理规范城镇水电气等行业收费，规范涉企收费，优化涉企服务，加强公正监管，依法保护各类市场主体合法权益。三是加快推动生态资源转化。全面完成生态产品目录制定、生态系统生产总值（GEP）核算规范编制、生态产品总值核算、自动化核算平台建设等研究成果，筹备举办成果发布会系列活动。大力推进生态文明创新实践服务中心、智库机

构和平台建设。聚焦生态产品价值实现调查监测、价值评价、经营开发、保护补偿、实现保障、工作推进“六大机制”，选择1-2个方面重点突破，力争我市工作特色亮点纳入国家典型案例。各县（市、区）“生态资源公司”已经实现全覆盖，要力促“生态资源公司”实体化、专业化、规范化运营，不断把我市“绿水青山”好颜值转化为“金山银山”好价值。

（七）抓民生、增福祉，守牢安全发展底线。一是狠抓就业增收。全面落实中省市关于支持城乡居民增收的政策措施，扎实开展就业帮扶行动，认真做好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%、8%以上。积极争取并筹办全国公共实训基地运营及创业就业推进会议。二是狠抓秦岭保护。严格落实秦岭生态环境保护《规划》和《条例》，加强突出问题整改和“五乱”问题整治，推动秦岭生态环境保护精细化管理，指导涉巴山县区参照秦岭保护要求，开展巴山生态环境保护与修复。持续强化监督检查和日常监管，深入开展“三早三变”行动，以高压态势防止“五乱”问题反弹，严防破坏秦岭生态环境行为。组织编制全市碳达峰实施方案，积极稳妥推进“双碳”工作。三是狠抓粮食安全。全面落实粮食安全党政同责，强化轮换价差财政兜底保障，科学组织好3550万斤市级储备小麦轮换工作。加强粮油市场监测预警，做好预警分析和应急预案，妥善解决苗头性、倾向性、潜在性问题。四是狠抓能源保供。

扎实推进安康 750 千伏输变电工程、安康混合抽水蓄能等项目前期工作，力促尽早开工建设。相关县（市、区）要加快推进 2022 年保障性并网项目前期工作，确保所有项目在三季度之前全面开工。积极争取汉滨抽水蓄能项目规模调整至 260 万千瓦，石泉、紫阳 4 个储备项目和 9 个拟新增项目纳入《抽水蓄能中长期发展规划》重点实施项目。加强油气电力领域安全生产日常监管，坚决防范和遏制重特大事故发生。五是狠抓价格稳定。大力推进价格监测监管和重点领域价格改革，清理规范违规收费行为，提高价格认定工作质量。深入开展价格争议纠纷调解，为广大群众提供高效便捷的价格调解服务。

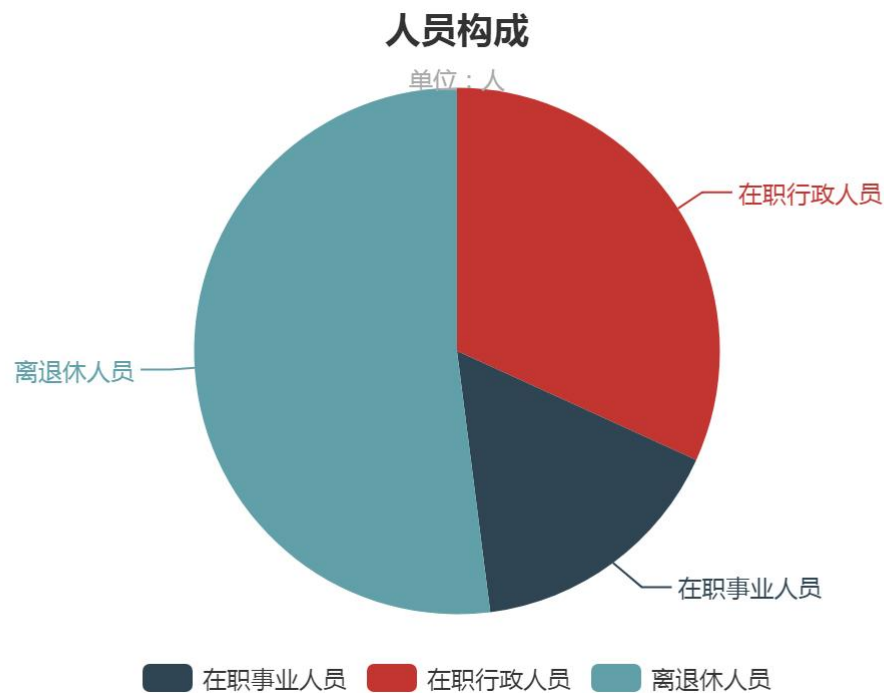
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）	2022 年 4 月经市委编委会议研究，报经省委编办批准，将安康市粮食局更名为安康市粮食和物资储备局，继续在我委加挂牌子。其他机构编制事项不变。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 60 人、事业编制 37 人；实有人员 89 人，其中行政 73 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 90 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年本部门当年预算收入1585.6422万元，其中一般公共预算拨款收入1585.6422万元、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1232.4300万元增加353.2122万元，主要原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加；2023年本部门当年预算支出1585.6422万元，其中一般公共预算拨款支出1585.6422万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上级补助支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额支出0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转支出0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年1232.4300万元增加353.2122万元，主要原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另

工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1585.6422元，其中一般公共预算拨款收入1585.6422万元、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1232.4300万元增加353.2122万元，主要原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加；2023年本部门财政拨款支出1585.6422万元，其中一般公共预算拨款支出1585.6422万元、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1232.4300万元增加353.2122万元，主要原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1585.6422万元，较上年1232.4300万元增加353.2122万元，主要原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加。

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 1585.6422 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）1214.0388 万元，较上年 969.5200 万元增加 244.5188 万元，原因是：一是 2022 年间新调入 8 人，新招录公务员 3 人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加；二是公用经费标准提高，致使公用经费预算大幅增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）38.2120 万元，较上年 0.0000 万元增加 38.2120 万元，原因是 2022 统计口径差异，2022 年离休费在行政运行（2010401）里统计。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.1975 万元，较上年 104.9300 万元增加 36.2675 万元，原因是：一是 2022 年间新调入 8 人，新招录公务员 3 人，致使机关养老支出增加；二是新增基础绩效奖养老保险部分，致使机关养老支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.029 万元，较上年 0.0000 万元增加 3.029 万元，原因是 2022 统计口径差异，2022 年工伤、生育、失业保险在行政运行（2010401）里统计。

(5) 行政单位医疗（2101101）40.514 万元，较上年 0.0000 万元增加 40.514 万元，原因是 2022 统计口径差异，2022 年职工基本医疗保险在公务员医疗补助（2101103）里统计。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 13.5047 万元, 较上年 63.0300 万元减少 49.5253 万元, 原因是 2022 统计口径差异, 2022 年职工基本医疗保险在行政单位医疗 (2101101) 里统计, 导致公务员医疗补助 (2101103) 减少。

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 13.4188 万元, 较上年 0.0000 万元增加 13.4188 万元, 原因是 2022 统计口径差异, 2022 年退休人员公务员医疗补助在公务员医疗补助 (2101103) 里统计。

(8) 住房公积金 (2210201) 101.7274 万元, 较上年 74.9400 万元增加 26.7874 万元, 原因是: 一是 2022 年间新调入 8 人, 新招录公务员 3 人, 致使机关住房公积金支出增加; 二是新增基础绩效奖养老保险部分, 致使机关住房公积金支出增加。

(9) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 20.0000 万元, 较上年 20.0000 万元无增减情况, 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 1585.6422 万元, 其中:

工资福利支出（301）1282.4016万元，较上年1020.59万元增加261.8116万元，原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加。

商品和服务支出（302）232.5675万元，较上年146.2400万元增加86.3275万元，原因是公用经费标准提高，致使公用经费预算大幅增加。

对个人和家庭的补助支出（303）70.6732万元，较上年65.5900万元增加5.0832万元，原因是2022年间离休人员待遇调整，致使离休费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1585.6422万元，其中：

机关工资福利支出（501）1282.4016万元，较上年1020.5900万元增加261.8116万元，原因是2022年间新调入8人，新招录公务员3人，另工资中新增基础绩效奖部分，致使人员工资福利支出等经费增加。

机关商品和服务支出（502）232.5675万元，较上年146.2400万元增加86.3275万元，原因是公用经费标准提高，致使公用经费预算大幅增加。

机关对个人和家庭的补助支出（509）70.6732万元，较上年65.5900万元增加5.0832万元，原因是2022年间离休人员待遇调整，致使离休费支出增加。

（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9.5000万元，较上年增加0.0000万元（0.0000%），增加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。2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.0000 万元，较上年增加 2.0000 万元（100%），增加的主要原因是统计口径差异，2022 年会议费在办公费里统计。2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.0000 万元，较上年增加 2.0000 万元（100%），增加的主要原因是统计口径差异，2022 年会议费在办公费里统计。

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
1	2023 年度全市发改系统工作推进会议	2023 年 3 月 2 日-3 月 2 日	130 人	1	
2	2023 年度经济稳增长调度会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1	半月召开一次
3	2023 年度全市发改系统素质提升培训	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	140 人	2	分 3 批次轮训

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1585.6422 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）。

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 131.7960 万元，较上年 108.3404 万元增加 23.4556 万元，主要原因是公用经费标准提高，致使公用经费预算大幅增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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	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	15856422.06	一、财政拨款	15856422.06	一、财政拨款	15856422.06	一、财政拨款	15856422.06
1、一般公共预算拨款	15856422.06	1、一般公共服务支出	12120387.60	1、人员经费和公用经费支出	15656422.06	1、机关工资福利支出	12824015.66
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	12824015.66	2、机关商品和服务支出	2325674.80
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	2125674.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	706731.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1824385.66	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	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	706731.60
		10、卫生健康支出	674375.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1017273.60				
		21、粮油物资储备支出	200000.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15856422.06	本年支出合计	15856422.06	本年支出合计	15856422.06	本年支出合计	15856422.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15856422.06	支出总计	15856422.06	支出总计	15856422.06	支出总计	15856422.06

表5

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）

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	15,856,422.06	13,530,747.26	2,125,674.80	200,000.00	
201	一般公共服务支出	12,140,387.60	10,014,712.80	2,125,674.80		
20104	发展与改革事务	12,140,387.60	10,014,712.80	2,125,674.80		
2010401	行政运行	12,140,387.60	10,014,712.80	2,125,674.80		
208	社会保障和就业支出	1,824,385.66	1,824,385.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,794,095.52	1,794,095.52			
2080501	行政单位离退休	382,120.80	382,120.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,974.72	1,411,974.72			
20899	其他社会保障和就业支出	30,290.14	30,290.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,290.14	30,290.14			
210	卫生健康支出	674,375.20	674,375.20			
21011	行政事业单位医疗	674,375.20	674,375.20			
2101101	行政单位医疗	405,140.40	405,140.40			
2101103	公务员医疗补助	135,046.80	135,046.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,188.00	134,188.00			
221	住房保障支出	1,017,273.60	1,017,273.60			
22102	住房改革支出	1,017,273.60	1,017,273.60			
2210201	住房公积金	1,017,273.60	1,017,273.60			
222	粮油物资储备支出	200,000.00			200,000.00	
22201	粮油物资事务	200,000.00			200,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	200,000.00			200,000.00	

表6

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）

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			15,856,422.06	13,530,747.26	2,125,674.80	200,000.00	
301	工资福利支出			12,824,015.66	12,824,015.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,563,000.00	4,563,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,140,600.00	2,140,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,715,402.00	2,715,402.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	323,880.00	323,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,411,974.72	1,411,974.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,140.40	405,140.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,046.80	135,046.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,290.14	30,290.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,273.60	1,017,273.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,408.00	81,408.00			
302	商品和服务支出			2,325,674.80		2,125,674.80	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,674.80		134,674.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	673,040.00		673,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,091,760.00		1,041,760.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			706,731.60	706,731.60			
30301	离休费	50905	离退休费	421,033.60	421,033.60			
30302	退休费	50905	离退休费	267,298.00	267,298.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,400.00	15,400.00			

表7

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）

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	15,656,422.06	13,530,747.26	2,125,674.80	
201	一般公共服务支出	12,140,387.60	10,014,712.80	2,125,674.80	
20104	发展与改革事务	12,140,387.60	10,014,712.80	2,125,674.80	
2010401	行政运行	12,140,387.60	10,014,712.80	2,125,674.80	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,824,385.66	1,824,385.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,794,095.52	1,794,095.52		
2080501	行政单位离退休	382,120.80	382,120.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,974.72	1,411,974.72		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20899	其他社会保障和就业支出	30,290.14	30,290.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,290.14	30,290.14		
210	卫生健康支出	674,375.20	674,375.20		
21011	行政事业单位医疗	674,375.20	674,375.20		
2101101	行政单位医疗	405,140.40	405,140.40		
2101103	公务员医疗补助	135,046.80	135,046.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,188.00	134,188.00		
221	住房保障支出	1,017,273.60	1,017,273.60		
22102	住房改革支出	1,017,273.60	1,017,273.60		
2210201	住房公积金	1,017,273.60	1,017,273.60		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

部门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）

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			15,656,422.06	13,530,747.26	2,125,674.80	
301	工资福利支出			12,824,015.66	12,824,015.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,563,000.00	4,563,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,140,600.00	2,140,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,715,402.00	2,715,402.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	323,880.00	323,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,411,974.72	1,411,974.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,140.40	405,140.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,046.80	135,046.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,290.14	30,290.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,273.60	1,017,273.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,408.00	81,408.00		
302	商品和服务支出			2,125,674.80		2,125,674.80	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	134,674.80		134,674.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	673,040.00		673,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,041,760.00		1,041,760.00	
303	对个人和家庭的补助			706,731.60	706,731.60		
30301	离休费	50905	离退休费	421,033.60	421,033.60		
30302	退休费	50905	离退休费	267,298.00	267,298.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,400.00	15,400.00		

表9

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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
504	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）	200,000.00	
504001	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	粮油储备专项资金	200,000.00	
	粮油储备专项经费	200,000.00	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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（市粮食和物资储备局、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		0.00		
总体目标	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	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市考核自评资料汇编, 制作粮食储备企业管理标识标牌等	落实监测网点15个; 顺利完成自评资料汇编; 制作管理标识牌5个。	
			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	完成抽检工作2次。	
			保障粮食区域安全和产业高质量发展	顺利完成	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	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市考核自评资料汇编, 制作粮食储备企业管理标识标牌等	6.5万元	
	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		
	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	无	无	
		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	无	无	
		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%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、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
	保障单位正常运转	人员工资及时发放，确保单位正常运转	1565.64	1565.64	0.00
	粮油储备专项经费	确保全市粮油储备、安全工作	20.00	20.00	0.00
金额合计			1585.64	1585.64	0.00
年度 总体 目标	目标1：确保2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放。 目标2：确保全市粮油储备、安全工作顺利开展。				
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	确保2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放		90人
			确保全市粮油储备、安全工作顺利开展		一项
		质量指标	确保2023年度单位正常运转，人员工资、福利等正常发放		稳定运转
			资金使用合格率		100%
		时效指标	2023年全年		1年
		成本指标	人员工资福利及单位经费		15656422.06
			粮油储备专项经费		200000
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障粮油储备工作		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	影响期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%
			人民群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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（市粮食和物资储备局、市秦岭生态环境保护办公室）		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	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	落实监测网点15个; 顺利完成自评资料汇编; 制作管理标识牌5个。	
			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	完成抽检工作2次。	
			保障粮食区域安全和产业高质量发展	顺利完成	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	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	6.5万元	
	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		
	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	无	无	
		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	无	无	
		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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。