

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）

2024 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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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

2024年我委全年主要预期目标是：生产总值增长5.5%左右，规上工业增加值增长10%，固定资

产投资增长 6%，社会消费品零售总额增长 6%，一般公共预算收入增长 3.6%，城乡居民收入分别增长 5.5%和 7.5%左右，城镇新增就业 1.9 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，单位生产总值能耗下降 2.5%以上，粮食产量 73 万吨以上。

实现上述目标任务，重点要做好以下七项工作：

（一）正向发力稳增长，推动经济运行量质双升。去年以来，我们经历了结构调整阵痛，主要经济指标实现由负转正，但发展不充分仍然是最大的实际，后劲支撑不足仍然是现实问题，外部环境稍有扰动，长期积累的深层次矛盾和风险就会凸显，小微企业的信心极易受到挫伤冲击、调整结构的举措容易引发探底效应、转型升级的阵痛容易带来焦虑情绪。要把坚持高质量发展作为硬道理，聚焦“质的有效提升和量的合理增长”主线，找准转方式、调结构、换动能、提质量、增效益的有效举措，以各项工作的确定性应对形势变化的不确定性，以更强的经济综合实力、更稳的经济运行基础保障各项任务目标如期实现。一是精准调度。坚持把经济稳增长作为最紧要任务，充分发挥专班牵头抓总作用，聚焦经济发展重点领域、重点指标和关键支撑，实行“4+X”模式“月调度”等制度，强化分析研判、监测预警、综合调度和约谈督导，实现以月保季、以季保年，坚决高质量完成年度目标任务。二是稳

定预期。深入研究中省市经济工作会议、全国全省发展改革工作会议释放的政策信号，靶向发力、精准落实，加强投资、就业、消费、价格、产业、环保等政策衔接配合，在困难领域和薄弱环节保持政策适度加码，确保支持性政策取向一致，推动惠企政策直达快享，提振市场预期和信心。三是超前谋划。启动“十五五”规划重大课题前期研究，聚焦新质生产力培育、产业转型升级、生态环境保护、扩大改革开放、社会民生事业等重点领域，前瞻谋划引领未来发展的战略政策、重大项目、重点任务、重大举措，为高质量编制“十五五”规划纲要打好基础。

（二）抓实项目扩投资，筑牢高质量发展基础。深化“高质量项目推进年”行动，建立健全推动高质量项目建设和长效工作机制，以项目建设之“进”支撑经济发展之“稳”。一是监管并重抓推进。坚持“五季抓项目”，自我加压、高标定位，全年实施市级重点项目677个，总投资3050.8亿元，年度投资1202.6亿元。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，倒排工期、卡紧节点、挂图作战，新建项目开工率前三季度分别达到60%、80%、100%，四个季度投资完成率分别达到25%、50%、80%、100%。加快推进抽水蓄能电站、安康湖文旅产业开发、天然气长输管线等项目前期工作；持续推进G69岚皋至陕渝界高速公路、西渝高铁安康境等交通项目；开工建设

年产 30 万吨硅碳负极材料研发生产一期、玛西尔特种电动车及智能机器人研发制造、中水环保产业园等产业项目；建成生活垃圾焚烧发电、汉滨新型环保建材生产加工、西北纺织服装产业城综合产业园等综合开发项目。二是滚动接续抓储备。聚焦生态环保、公共服务、新基建等重点领域和重点产业链强链延链，组建市、县两级项目谋划工作专班，抽调集中办公，整合力量抓好重大项目谋划。完善“四个一批”项目全生命周期服务管理机制，实现谋划、储备、开工、投产一体转化，按月按季细化量化项目进度、投资、转化时间。强化市级统筹，各县（市、区）负责，对谋划的 2024 年重点项目分级分类梳理，围绕资源要素匹配度、地方财政承受力、产业政策契合度等加强科学论证，进一步做实做优重点项目投资盘子，保持在库储备项目规模 2000 亿元以上，争取谋划产业项目占比超过 60%，每条市级重点产业链谋划 1 个投资 10 亿元以上大项目。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，切实提高投资质量和效益，增强发展后劲和可持续性。完善全要素、全周期、全方位服务保障，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。提升全市重点项目智慧管理平台功能，制定重大项目建设“四个一批”管理考核评价办法，优化项目线上调度流程，建立“线上监测预警+线下协调保障”机制。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。组织项目集中开工、观摩督导、评比考核“三场擂台赛”，统筹协调、整体联动，确保项目建设开工即开建、建成即投用。四是全力以赴抓投资。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，强化项目储备和政策辅导，全力争取地方政府专项债券、中省预算内投资、增发国债、盘活存量资产、民间投资贴息贷款等资金支持。2月1日召开的全省增发国债农业水利气象项目建设工作推进会，对农林水气象领域国债项目储备申报监管工作作出全面安排。去年9月份以来，我市开展了5轮国债项目申报复核工作，农林水气象领域报送项目171个，省级审查通过97个，下达国债项目计划30个，资金13.5亿元。国债项目支持力度之大、工作要求之高、监督管理之严前所未有，县（市、区）发改部门要紧盯按期开工、完成年度投资计划两个关键目标，确保一个项目一个班子，指挥在一线、协调在一线、解决问题在一线。要强化项目统筹调度，建立国债项目清单、问题清单、责任清单和问题解决台账的“三清单一台账”，把国债项目建设进度、资金拨付、监督管理等工作牢牢抓在手上，及时协调解决项目建设存在的问题，做好高规格、高频次迎检准备，确保把国债项目建成民心工程、优质工程、廉洁工程。秉持

“投行思维”，定期组织金融对接活动，用好用活 PPP 新机制、不动产投资信托基金（REITs）、境外债等融资模式，持续推动投融资平台转型升级。要密切关注宏观政策动向，学习研究各领域重大扶持政策，吃透精神实质，把握资金投向，真正将政策信息变成项目资金、变成现实生产力。

这里特别强调一点，1月30日，省发展改革委李生荣副主任专门致信武书记、王市长，向我市反馈2023年获得中省政策性资金支持和省级重点项目建设情况，对我们抓项目、促投资、调结构取得的成效，为全省作出的贡献给予充分肯定。同时，对市县两级财政没有项目前期工作专项投入、项目谋划专班力量不足等问题提出明确要求，王浩市长批示市县两级抓好落实，各县区发展改革局要及时向县委、县政府主要领导和分管领导汇报，主动加强与财政部门的对接，不折不扣把各项要求落实到位。

（三）聚焦链群增质效，加快构建现代化产业体系。围绕市级8条重点产业链，统筹推进传统产业强链、优势产业延链、新兴产业建链，加快构建具有安康特色的现代化产业体系。一是推动链群发展。全面落实“九个一”工作机制，动态更新产业链全景图谱，制定出台加快构建现代化产业体系推动高质量发展的《实施方案》。强化统筹协调、业务指导和督促落实，各县（市、区）、开发区（园区）

要积极对接秦创原，加快培育一批支撑产业发展的优质企业，促进本土“专精特新”企业融入产业链、价值链、创新链，形成更多“闭环式短链”。要摸清全国全省产业链区域布局，梳理找准融入点、着力点、贡献点，深耕产业链细分领域和关键环节，借势借力提升产业链稳定性、安全性和竞争力。要落实“一链一策”“一企一策”“一事一议”制度，每条产业链谋划储备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。深化领导干部全覆盖包抓“五上”企业培育，全年新培育“五上”企业240户以上。二是发展数字经济。一体推进科技成果产业化和优势产业链群化，加快培育新质生产力。建立数字经济联席会议制度，制定出台全市数字经济发展三年行动计划。谋划储备一批数字经济新基建项目，强化传统产业数字化改造，引导奥邦重工、普瑞达电梯、南水汽配、通用机械等先进制造业头部企业与网络运营商深度合作，打造一批“5G+工业互联网”典型应用示范，形成1-2个省级标杆样板。抓住国家实施“东数西算”工程重大机遇，推动安康高新区规划建设区域型超算中心，安康高新区、恒口示范区、汉滨区数字经济产业园等建设富硒大数据产业基地，高标准打造“秦巴数谷”。三是强化园区承载。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。深化开发区管理制度改革，编制全市开

发区高质量发展规划，推动体制机制创新，完善管理制度。深化“亩均论英雄”和“标准地+承诺制”改革，动态储备标准化厂房50万平方米以上，园区亩均产值提升3个百分点以上。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。深入实施产业园区三年提升工程，加大“飞地经济”园区建设力度，指导石泉创建国家级经开区，紫阳创建省级高新区，汉滨、岚皋创建省级经开区，高质高效打造园区经济增长极。

（四）改革赋能优环境，持续激发经济发展活力。全面落实关于深化改革的决策部署，让高质量发展出题目，改革开放交答卷，不断增强经济发展内生动力。一是着力优化营商环境。深化营商环境突破年活动，深入贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》，研究制定2024年营商环境突破年行动方案，健全跨部门、跨行业、跨领域协同推进工作机制，完善营商环境涉企问题处置机制。统筹亲商助企日、营商环境领域专项治理、营商环境评价、“双包一解”、12345监测等多种渠道，深度摸排制约企业发展的突出问题，直查快办涉企问题线索。各县（市、区）要对标营商环境评价指标体系和省内外典型

经验，持续推进“小切口”改革，争创全省营商环境创新示范区，总结形成一批可复制推广的改革創新经验。按季度开展营商环境工作考核，规范开展经营主体满意度评价，持续擦亮“营商环境最安康”金字招牌。二是推进信用体系建设。加大涉企信用信息归集共享力度，常态化落实失信排查、政务诚信监测，协同开展异议处置、信用修复、失信清理退出。全面推进信用体系建设，确保“双公示”等信用信息归集合规率100%，省对市政务诚信评价结果继续保持第一位次。紧盯外贷项目支持领域和方向，精准开展备选项目承接准备，跟进已落地项目审批手续，推动项目尽快实施。力促汉滨列入陕西省基层医疗卫生能力提升项目支持范围，助推城东新区绿色低碳可持续发展项目可研通过省发展改革委审批。三是主动融入全国统一大市场。跟进落实产业活动单位视同法人统计改革，做好外地分支机构在本地统计衔接。认真开展市场准入壁垒排查清理，深入推进商事制度改革，提高经营主体准入准营便利度。规范公共资源交易平台运行，实现交易环节“零障碍”、企业进场“零门槛”。各县（市、区）要围绕土地、劳动力、资本、技术、数据等方面，积极开展差异化改革探索。

（五）生态保护促低碳，全力保障绿色循环发展。扛牢压实政治责任，协同推进生态环境保护和生态资源转化，切实将生态禀赋优势转化为经济发展增势。一是坚决当好秦巴卫士。严格执行秦岭生

态环境保护《条例》和《规划》，完善早防范、早发现、早整治“三早”工作机制，常态化开展交叉执法和明察暗访，完善“数字秦岭”建设，坚持每月调度通报。制定印发《安康市突出问题整改销号办法》，力争2024年新增纳入省级动态台账问题下降30%，存量问题提前销号。图斑问题整改率提高到95%以上，“五乱”问题有效遏制。如期完成巴山区域小水电清理整治工作。二是加快推动资源转化。完善生态产品价值实现长效推进机制，研究制定加快推动生态产品价值转化若干措施。加快推进自然资源确权登记，定期发布生态产品总值核算报告，探索建立GDP和GEP“双考核”工作机制。摸清家底建好台账，给绿水青山“明码标价”，让生态产品“有价有市”。围绕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，加大典型案例总结宣传推介力度，力争我市工作陕南夺首位、全省走前列。各县（市、区）要多渠道探索“生态资源公司”实体化运营机制，更多地注入生态资产，引入社会资本，促进生态产品高效溢价增值。三是有序推进碳达峰碳中和。深化重大问题研究，印发实施全市碳达峰实施方案和实施意见，组织各县（市、区）、相关部门编制碳达峰实施方案，加快形成碳达峰1+N政策体系。

（六）系统谋划促融合，扎实推动城乡协调发展。遵循区域城乡发展规律趋势，以推进以县城为

重要载体的新型城镇化建设为重要抓手，加快构建区域城乡协调发展新格局。一是聚力壮大县域经济。落实县域经济高质量发展分类管理，支持旬阳市、汉阴县、石泉县、平利县强化产业平台支撑，打造工业制造业、一二三产融合发展的产业功能县；支持紫阳县立足农产品主产区功能定位，大力发展富硒食品等特色农产品，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业；支持宁陕县、岚皋县、镇坪县、白河县聚焦生态功能县定位，因地制宜发展生态经济和旅游休闲产业，探索生态产品价值有效转化，实现绿色循环发展。动态完善落实“一县一策”事项清单，支持县域首位产业强龙头、补链条、兴业态，全年县域经济总量占全市经济总量比重65%以上。研究制定月河川道产业带高质量发展的《实施意见》，推动区域融合发展。二是大力促进城乡融合。统筹推进新型城镇化“五大行动”，指导各县（市、区）围绕产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能等方面，科学编制和完善建设方案，精准补齐短板弱项，不断提升县城支撑农民就近城镇化现代化的能力。要以县域中心镇、乡村振兴示范镇等为抓手，做实产业、生态、文化内涵，培育一批“小而精、小而专、小而美”的文旅名镇、商贸强镇、工业重镇、农业大镇、特色小镇，支持恒口特大镇扩权赋能改革，形成支撑县域发展、辐射带动农村的重要节点。大力支持白河县开展以县城为重要载

体的城镇化建设省级试点，力争更多县纳入省级试点范围。三是着力加强区域合作。全方位深化常安、津陕对口协作，加强与汉江生态经济带沿线城市协同合作，跟踪落地融入西安都市圈协同发展合作事项，跟进转化建设汉江生态经济带重要节点城市协同发展恳谈会成果，运用重大事项联席联动机制，共促优势产业协作，深化各个领域合作。积极承接国家战略腹地建设，谋划争取新兴产业基地、物资储备基地、基础设施建设等规划布局。

（七）办好实事惠民生，推动社会事业共建共享。一是狠抓后续扶持。持续推进“星级”创建和“六小”工程建设，全力做好搬迁安置区户籍迁移、配套设施补短提质和公共服务提升工作，促进搬迁群众和谐融入。加大劳务输出组织力度，继续办好就业帮扶车间，统筹用好城乡公益性岗位，多渠道促进脱贫人口就业，不断增加群众工资性收入。二是狠抓乡村建设。学习运用浙江“千万工程”经验，在农业农村基础设施建设和重点工程项目中大力推广以工代赈方式，带动群众就地就近就业增收。持续做好农业、水利、林业等领域增发国债项目申报和实施工作，在每个县打造1个农村产业融合发展示范样板，集中力量创建第三批农村产业融合示范园。三是狠抓粮食安全。深化储备企业改革，抓好增储任务落实，压实耕地保护和粮食安全责任。围绕辖区内绿色仓储提升改造和特色粮油产品开发

加强粮食项目建设。做好《粮食安全保障法》《粮食流通管理条例》宣贯实施，探索政府储备直属企业参照事业化管理、企业化运营“双核”模式改革。开展粮食流通监管“铁拳行动”，推进市救灾物资储备库验收和移交。四是狠抓能源保供。协调推动抽水蓄能电站前期工作，加快推进安康 750 千伏输变电、西康高铁安康段 330 千伏供电等工程建设。相关县（市、区）要加快推进本区域充电基础设施和保障性并网光伏发电项目建设。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

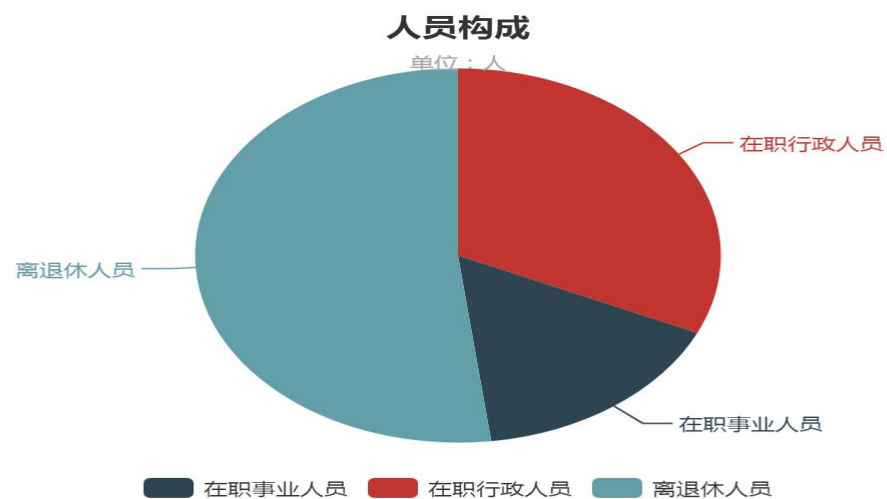
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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)	

四、人员情况说明

截止 2023 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 86 人，其中行政 71 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 91 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。2024年本部门当年预算收入1519.8209万元，其中一般公共预算拨款收入1519.8209万元、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，2024年本部门预算收入较上年1585.6422万元减少65.8213万元，主要原因是2024年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少；2024年本部门当年预算支出1519.8209万元，其中一般公共预算拨款支出1519.8209万元、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，2024年本部门预算支出较上年1585.6422万元减少

65.8213 万元，主要原因是 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1519.8209 元，其中一般公共预算拨款收入 1519.8209 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年 1585.6422 万元减少 65.8213 万元，主要原因是 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 1519.8209 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.8209 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年 1585.6422 万元减少 65.8213 万元，主要原因是 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1519.8209 万元，较上年 1585.6422 万元减少 65.8213

万元，主要原因是 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1519.8209 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）1142.4480 万元，较上年 1214.0388 万元减少 71.5908 万元，原因是：2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）68.8186 万元，较上年 38.2120 万元增加 30.6066 万元，原因是 2024 年度新增退休人员 6 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.7563 万元，较上年 141.1975 万元减少 5.4412 万元，原因是：2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.2618 万元，较上年 3.0290 万元减少 0.2328 万元，原因 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）38.7720 万元，较上年 40.5140 万元减少 1.7420 万元，原因是 2024

年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103)12.9240 万元，较上年 13.5047 万元减少 0.5807 万元，原因是 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

(7) 住房公积金(2210201)97.8402 万元，较上年 101.7274 万元减少 3.8872 万元，原因是：2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

(8) 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1519.8209 万元，其中：

工资福利支出(301)1227.1559 万元，较上年 1282.4016 万元减少 55.2457 万元，原因是 2024 年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)222.8864 万元，较上年 232.5675 万元减少 9.6811 万元，原因是 2024 年度较上年，新增退休人员 6 人，导致公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）69.7786万元，较上年70.6732万元减少0.8946万元，原因是2024年度年中退休5人的退休人员公务员医疗补助，因退休养老金金额未核定，无法纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1519.8209万元，其中：

机关工资福利支出（501）1227.1559万元，较上年1282.4016万元减少55.2457万元，原因是2024年较上年退休人员较多，新遴选及招录人员尚未到岗，导致工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）222.8864万元，较上年232.5675万元减少9.6811万元，原因是2024年度较上年，新增退休人员6人，导致公用经费预算减少。

机关对个人和家庭的补助支出（509）69.7786万元，较上年70.6732万元减少0.8946万元，原因是2024年度年中退休5人的退休人员公务员医疗补助，因退休养老金金额未核定，无法纳入年初预算。

（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

2024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。2024年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.0400万元，较上年增加0.0400万元（2%），增加的主要原因是根据市场物价情况，合理提升。2024年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.0000万元，较上年减少2.0000万元（100%），减少的主要原因是

2023 年度举行了全市发改系统素质提升培训，2024 年度尚未明确相关培训计划。

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	2024 年度年度全市 发改系统工作推进 会议	2024 年 2 月 1 日-2 月 4 日	130 人	1	
2	2024 年度经济稳增长 调度会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1.04	半月召 开一次
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1519.8209万元，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126.8400万元，较上年131.7960万元减少4.956万元，主要原因是2024年度较上年，新增退休人员6人，导致公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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)

2024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	本部门不涉及此项类容
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类容
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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	15,198,209.57	一、部门预算	15,198,209.57	一、部门预算	15,198,209.57	一、部门预算	15,198,209.57
1、财政拨款	15,198,209.57	1、一般公共服务支出	11,424,480.24	1、人员经费和公用经费支出	14,998,209.57	1、机关工资福利支出	12,271,559.53
(1)一般公共预算拨款	15,198,209.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,271,559.53	2、机关商品和服务支出	2,228,864.24
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	2,028,864.24	3、机关资本性支出	
(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	697,785.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	200,000.00	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	2,078,366.13	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	697,785.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	516,960.96	(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	978,402.24				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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	15,198,209.57	本年支出合计	15,198,209.57	本年支出合计	15,198,209.57	本年支出合计	15,198,209.57
使用非财政拨款结余		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	15,198,209.57	支出总计	15,198,209.57	支出总计	15,198,209.57	支出总计	15,198,209.57

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	15,198,209.57	一、财政拨款	15,198,209.57	一、财政拨款	15198209.57	一、财政拨款	15,198,209.57
1、一般公共预算拨款	15,198,209.57	1、一般公共服务支出	11,424,480.24	1、人员经费和公用经费支出	14,998,209.57	1、机关工资福利支出	12,271,559.53
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	12,271,559.53	2、机关商品和服务支出	2,228,864.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,028,864.24	3、机关资本性支出	
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	697,785.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	200,000.00	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	2,078,366.13	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	697,785.80
		10、卫生健康支出	516,960.96	(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	978,402.24				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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	15,198,209.57	本年支出合计	15,198,209.57	本年支出合计	15,198,209.57	本年支出合计	15,198,209.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,198,209.57	支出总计	15,198,209.57	支出总计	15,198,209.57	支出总计	15,198,209.57

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	15198209.57	12981969.33	2016240.24	200000	
201	一般公共服务支出	11424480.24	9408240	2016240.24		
20104	发展与改革事务	11424480.24	9408240	2016240.24		
2010401	行政运行	11424480.24	9408240	2016240.24		
208	社会保障和就业支出	2078366.13	2078366.13			
20805	行政事业单位养老支出	2078366.13	2078366.13			
2080501	行政单位离退休	688185.8	688185.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1357562.56	1357562.56			
20899	其他社会保障和就业支出	32617.77	32617.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	32617.77	32617.77			
210	卫生健康支出	516960.96	516960.96			
21011	行政事业单位医疗	516960.96	516960.96			
2101101	行政单位医疗	387720.72	387720.72			
2101103	公务员医疗补助	129240.24	129240.24			
221	住房保障支出	978402.24	978402.24			
22102	住房改革支出	978402.24	978402.24			
2210201	住房公积金	978402.24	978402.24			
222	粮油物资储备支出	200000			200000	
22201	粮油物资事务	200000			200000	
2220199	其他粮油物资事务支出	200000			200000	

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			15,198,209.57	12,981,969.33	2,016,240.24	200,000.00	
301	工资福利支出			12,271,559.53	12,271,559.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,340,652.00	4,340,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,044,310.00	2,044,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,631,754.00	2,631,754.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	366,060.00	366,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,357,562.56	1,357,562.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,720.72	387,720.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,240.24	129,240.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,617.77	32,617.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	978,402.24	978,402.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00			
302	商品和服务支出			2,228,864.24	12,624.00	2,016,240.24	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	706,000.00	6,000.00	500,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	15,600.00		15,600.00		
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	590,000.00		590,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,400.00		20,400.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	129,240.24		129,240.24		
30229	福利费	50201	办公经费	6,624.00	6,624.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	618,600.00		618,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			697,785.80	697,785.80			
30301	离休费	50905	离退休费	382,120.80	382,120.80			
30302	退休费	50905	离退休费	134,640.00	134,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181,025.00	181,025.00			

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	14,998,209.57	12,981,969.33	2,016,240.24	
201	一般公共服务支出	11,424,480.24	9,408,240.00	2,016,240.24	
20104	发展与改革事务	11,424,480.24	9,408,240.00	2,016,240.24	
2010401	行政运行	11,424,480.24	9,408,240.00	2,016,240.24	
208	社会保障和就业支出	2,078,366.13	2,078,366.13		
20805	行政事业单位养老支出	2,045,748.36	2,045,748.36		
2080501	行政单位离退休	688,185.80	688,185.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,562.56	1,357,562.56		
20899	其他社会保障和就业支出	32,617.77	32,617.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,617.77	32,617.77		
210	卫生健康支出	516,960.96	516,960.96		
21011	行政事业单位医疗	516,960.96	516,960.96		
2101101	行政单位医疗	387,720.72	387,720.72		
2101103	公务员医疗补助	129,240.24	129,240.24		
221	住房保障支出	978,402.24	978,402.24		
22102	住房改革支出	978,402.24	978,402.24		
2210201	住房公积金	978,402.24	978,402.24		
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			14,998,209.57	12,981,969.33	2,016,240.24	
301	工资福利支出			12,271,559.53	12,271,559.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,340,652.00	4,340,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,044,310.00	2,044,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,631,754.00	2,631,754.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	366,060.00	366,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,357,562.56	1,357,562.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,720.72	387,720.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,240.24	129,240.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,617.77	32,617.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	978,402.24	978,402.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00		
302	商品和服务支出			2,028,864.24	12,624.00	2,016,240.24	
30201	办公费	50201	办公经费	506,000.00	6,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	15,600.00		15,600.00	
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	590,000.00		590,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,400.00		20,400.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,240.24		129,240.24	
30229	福利费	50201	办公经费	6,624.00	6,624.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	618,600.00		618,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			697,785.80	697,785.80		
30301	离休费	50905	离退休费	382,120.80	382,120.80		
30302	退休费	50905	离退休费	134,640.00	134,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	181,025.00	181,025.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	200,000.00	
504001	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储	200,000.00	
-	安康市发展和改革委员会（市粮食和物资储	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	2024年粮油储备专项经费

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2024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	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2024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	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	2024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2024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	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%	

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
	工资及公用经费	确保人员工资及时足额发放，单位正常运转	1499.82	1499.82	0.00
	粮油储备专项经费	确保粮食安全工作、粮食安全省长责任制工作、粮食质检工作及粮食轮换工作顺利完成	20.00	20.00	0.00
	金额合计		1519.82	1585.64	0.00
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资及时足额发放。 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	全体干部职工		90人
		质量指标	确保人员工资及时足额发放，单位正常运转		100%
			确保粮食安全工作、粮食安全省长责任制工作、粮食质检工作及粮食轮换工作顺利完成		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	人员工资及公用经费		1499.82万元
	粮油储备专项经费		20万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	全面提升干部职工干事创业动力		全面医生
		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		≥95%

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2024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2024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2024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	2024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2024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。