

城固县发展和改革局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

依据城固县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定，城固县发展和改革局为县政府工作部门，科级规格。其主要职责如下：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

4、组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模、生产力布局、

技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等方案；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；安排全县财政性建设资金；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县招投标工作。

6、推进全县产业结构战略性调整和升级；拟定国民经济重要产业的发展规划；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划。

7、负责全县经济协作的统筹协调，指导我县经济协作工作。研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理粮食、石油等重要物资和商品的县级储备；拟定我县现代物流业发展规划。

9、做好东西部苏陕扶贫合作及经济交流、全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10、负责全县节能工作，拟订全县循环经济和资源节约综合利用规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问

题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；推进可持续发展战略。

11、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件和政策措施意见。

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

13、贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作，制定并组织实施我县价格及收费政策，做好农产品成本调查等工作。

14、贯彻国家粮食宏观调整政策，负责全县粮食流通监督检查工作。

15、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县发改局机关内设机构 9 个，分别为综合股、农村经济股、发展规划股、社会事业股、交能工贸股、投资管理股、金融股营商办、价格管理股、监察室。

县物价局内设机构 5 个，分别为办公室、检查所、认证中心、成本队、基金办。

县粮食局内设机构 3 个，分别为办公室、资产管理股、产业发展股。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年发改工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议“五坚持、六稳、两保持、七重点”战略部署，牢牢把握追赶超越、“五个扎实”要求和“五新”战略任务，突出“六大产业集群”和绿色循环、生态宜居发展定位，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进、进中向好工作总基调，坚持高质量发展主线，全面落实“六个三”战略部署和“三个六”重点支撑，紧紧围绕“强县保九争八、持续争先进位”目标，壮大“三个经济”，实现“三生融合”，打好“三场攻坚战”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，奋力推动新时代追赶超越、高质量建设“六个城固”再创新业绩，为全面建成小康社会收官战打下决定性基础。具体是：

（一）加快产业转型升级，推进高质量发展

紧扣高质量发展主线，着力调整优化产业结构，加快创新发展，进一步构建现代化高质量经济体系。确保全年生产总值增长10.5%左右，其中，一产、二产、三产分别增长3.8%、14%、8%，三产结构调整调整为15.6:54.7:29.7。

一是推进工业提质增效。抢抓陕南循环经济政策机遇，将工作重心放在“优产业、延链条、增后劲”上，进一步落实“三个推进”措施，切实解决装备不强、材料不精、食药不大的短板和不足。**推进支柱产业转型升级。**全力实施工业点项目30个，总投资128.58亿元，年度投资33.24亿元，占年度投

资总量的 27%。其中，以陕飞公司运 X 飞机总装扩能配套、特种飞机生产、中型民用货机研制、泰仕特公司电缆管道密闭系统、首铝公司铝模板系统等项目为重点，进一步壮大高端装备制造产业；以天谷公司中药材加工、天然谷公司植提产业深加工、鹏远公司食品添加剂等项目为重点，进一步升级绿色医药产业；以硅石深加工为重点，谋划建设总投资 100 亿元的非金属产业园、总投资 7 亿元的中国电子光伏产业园等重大前期项目。**推动军民融合创新力度。**抢抓全省实施军民融合深度发展三年行动计划机遇，支持、引导更多企业和项目向产业基地聚集，积极建设航空智慧新城军民融合产业基地，打造区域经济新核心，建设集生产、服务和消费于一体临空经济示范区。**推动新兴产业发展壮大。**加快信息数据产业发展，鼓励科技创新平台建设，支持更多专利技术广泛应用，加强“产学研”协同发展，抓好产业链、创新链、人才链、资金链建设，促进节能减排，推动传统产业与新业态融合发展，确保战略性新兴产业增长 13%以上。

二是推进旅游三产快速发展。按照“北部田园休闲、中部人文科技、南部山水生态”文化旅游产业发展思路，充分挖掘我县人文资源，加快文化与旅游、科技等深度融合，协同相关部门、镇办提升文化旅游项目的包装水平，加快向上、向外争取项目资金步伐，使更多的国家资金、社会力量投入到我县文化旅游产业项目上来。加快,实施古路坝国际研学小镇、五门堰多功能度假区、南沙湖 4A 级景区创建等 9 个文

文化旅游重点项目建设，总投资 348.47 亿元，年度投资 10.4 亿元。加快推进以城固机场为核心的航空物流园区前期工作进度，深化与京东等平台合作，鼓励农村电商发展，不断完善商贸体系建设和服务业基础设施建设。实施消费升级行动计划。大力发展假日经济、数字经济、共享经济，培育壮大旅游地产、文化娱乐、健身养生、物流电商、信息服务等新兴产业，引导物质消费向新兴消费业态转变，全年新培育规上服务业企业 12 户以上，全力打造现代服务业生态圈。

三是加快实施乡村振兴战略。编制完成《乡村振兴战略发展规划》《城固县汉江生态经济带发展实施方案》等专项规划，探索乡村振兴发展的方式方法，推广可复制的经验，带动全县乡村振兴战略的深入实施。**推进乡村农业现代化。**继续支持农业基础设施建设，做好坡耕地整治，推进小型农田水利设施达标提质，提高农业综合生产能力。拓展循环农业产业链条，发展壮大农业支柱产业。鼓励发展休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业新业态，促进一二三产业融合发展，提高产业综合效益。**推进乡村生态现代化。**深入开展农村人居环境整治三年行动，加快乡镇生活垃圾集中处理和生活污水处理设施建设，继续实施天然林保护、新一轮退耕还林、重点防护林、农业面源污染治理，建设美丽乡村。大力发展生态产业，不断增加生态产品供给，推动实现农村生态资源价值。**推进乡村生活现代化。**提升公共服务供给质量，大力发展农村公共事业，推进城乡基本公共服务均等化。完

善农村公共服务设施，加快发展农村物流基础设施骨干网络，推进农村清洁能源基础设施和信息网络建设。支持农民创业就业。**促进农民收入稳定增长。**拓宽农民增收渠道，增加家庭经营性收入。有序组织农村剩余劳动力外出务工，增加工资性收入。深化农村集体产权制度改革，增加财产性收入。

（二）狠抓项目建设，持续扩大有效投资

坚持“投资拉动、项目带动”战略，用新项目拓展新产业、打造新平台、开创新市场，确保全社会固定资产投资增长21%以上。一是精心谋划项目。紧盯产业发展、园区建设、公共服务等领域，按照“品质、品种、品牌”的三品提升要求，高质量谋划论证一批延链补链强链的大项目、好项目，力争三年滚动计划项目保持400个以上，全年储备3000万元以上项目80个。二是高效推进项目。落实重点项目“六个一”包抓等机制，坚持集中开工、观摩督查、通报问责、备忘提醒等措施“多管齐下”，实施重点项目100个，完成年度投资119.8亿元以上。2月底前集中开工一批项目，确保上半年54个新建项目开工率达到80%以上，力争陕西首铝20万平方米铝合金模板系统等46个续建项目年内建成投产，陕飞通用航空产业基地等82个重大前期项目实质性推进。三是全力争跑项目。深入研究中省投资动向，积极做好城镇基础设施、产业转型升级、循环发展、园区提升、科技服务、重大社会民生项目等领域项目资金争跑，确保全年从发改渠道

争取各类项目投资 3 亿元以上。**四是扩大民间投资。**全面落实鼓励支持民营经济发展的各类政策措施，落实市场准入负面清单制度，鼓励支持社会投资进入医疗、养老、教育、文化、体育等行业。完善立项审批、跟踪落实、服务衔接等机制，破解金融支撑中小企业瓶颈，用好用活国家支持实体经济的新政策，鼓励更多企业对外联营合并、入股上市，确保民间投资增长 13%以上。

（三）全面扩大对外开放，进一步释放发展活力

抢抓津陕对口合作、苏陕扶贫协作等机遇，全方位扩大开放，全力打造内陆对外开放新高地。**一是全力支持园区建设。**加快航空智慧新城“十路一廊”、两厂（场）、航空小镇（棚户区改造）建设进度。推进航空智慧新城重点项目 6 个，总投资 70.3 亿元，年度投资 25.8 亿元。加大三合园区苏陕扶贫协作通城外贸轻工产业园、食药产业 2 个“区中园”建设力度，加快建设 30 万平方米标准化厂房，全面提升我县招商引资的能力和基础。**二是提升引资引智力度。**加强与京津冀、长三角、珠三角、西三角等城市的合作交流，主动承接东部产业转移，充分利用技校职高教育平台，加快培养更多符合企业生产要求的产业工人，落实“汉商回归”“城商回归”政策，发挥广东省城固商会等各大驻外商会平台作用，引八方人才，聚万众之力，引进更多科技型、劳务性、税源型的绿色生态企业落户城固，吸引更多专业化人才来城投资创业。**三是持续优化提升营商环境。**深入推进优化提升营商环

境十大行动方案，发挥牵头抓总职能作用，切实抓好方便企业获得水电气和降成本工作，提高“互联网+政务服务”应用水平，构建互利合作、亲商安商的良好氛围，努力使我县成为企业投资的福地、资金流动的洼地、人才交流的高地，确保我县营商环境在全省综合排名持续争先进位。

（四）大力发展“三个经济”，全力促进“三生融合”

聚焦高水平建设“三个经济”目标，努力形成枢纽功能完善、门户特色突出、流动经济活跃的高质量发展新格局，全面促进生产发展、生活幸福、生态美好互促共融。一是**发展枢纽经济打造经济大走廊**。推进汉中城固机场二期扩建工程建设，高标准建设 S317 省道、汉江城固新桥、汉江堤顶路等项目，加快构建连接南北、辐射东西的公路交通枢纽，全力构建航空带动、陆空互动、多式联运的综合交通体系，建成汉中智能化货物运输中心和辐射带动周边的货物集散中心，打造秦巴腹地航空客运物流港。二是**发展门户经济打造开放新平台**。培育壮大主体业态，加快建设“两中心一节点”，即充分发挥现代医药、绿色食品加工、农产品物流优势，打造农产品生产交易中心；依托陕飞集团和航空新城，培育壮大航空装备制造上下游全产业链，加快临空产业、航空口岸、航空物流园区建设，打造军民融合航空产业和空港经济中心；以秦巴山水生态资源和县域旅游产业格局为基础，加快全域旅游建设，打造丝路旅游节点城市。三是**发展流动经济打造要素集聚区**。加快航空物流园、京东汉中电子商务基地

等项目建设，丰富资源流动种类，拓宽流动范围，扩大流动总量，提升流动速率。深化与南通企业合作，加快推进“产业区中园”，着力形成资源共享、优势互补发展局面。

（五）坚决打好三大攻坚战，夯实全面小康基础

加大工作力度、细化工作举措、全面打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三场攻坚战。一是**做实做细脱贫攻坚推进工作**。按照脱贫退出“577”标准，落实《打赢脱贫攻坚战三年行动方案》，牵头抓好贫困村“水电路”基础设施建设和已退出贫困村巩固提升工作，稳妥做好建档立卡贫困村基础设施项目国开行贷款后续工作；全力做好2017-2019年苏陕扶贫协作项目的申报、实施情况检查、审计和竣工验收工作；不断深化苏陕扶贫协作的深度和广度，健全年度考核制度体系，推动扶贫协作向经济交流合作拓展；规范光伏扶贫项目管理。加强光伏扶贫电站验收及运维管理，对纳入国家建设规模管理、建成并网后适时组织开展验收工作。抓好帮扶的原公镇三官村脱贫攻坚工作，进一步明确驻村工作队和帮扶干部工作职责，巩固脱贫摘帽成果，对标“乡村振兴、产业发展、全面小康”的目标任务，制定切实可行的年度帮扶提升计划，帮助贫困村落实产业发展计划，协助三官村实现全面小康。二是**加强生态环境保护**。推进秦岭“三保三治”和问题“清零”专项行动，加大生态环境治理管控，制定出台秦巴生态保护治理实施意见。统筹用好津陕对口协作资金，确保水污染防治和水土保持取得明显成效。有序推进天然气利

用，持续推进“煤改气”“煤改电”、居民散煤治理和清洁取暖工作。做好能源消耗总量和强度双控工作，推动重点领域节能，提高能源利用效率，确保万元生产总值能耗降低 2.9%以上。三是防范化解重大风险。加强对中省预算内资金支持的重大项目监管，提高政府资金使用效率。规范 PPP 项目运作，积极谋划收入有保障的项目，降低政府投资风险。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019 年城固县发展和改革局部门预算编制单位 4 个，包括发展和改革局机关、物价局、粮食局和经济信息预测中心。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

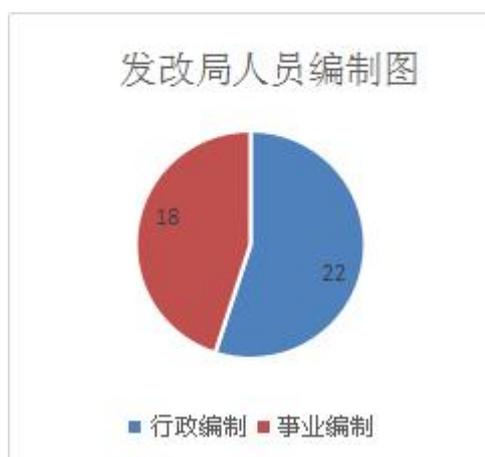
序号	单位名称
1	城固县发展和改革局本级（机关）
2	城固县物价局
3	城固县粮食局
4	城固县经济信息预测中心

根据县委县政府机构改革方案，我局对外加挂县粮食和物资储备局牌子，不再加挂县物价局牌子。城固县物价局划入局机关，发展和改革局本级（机关）、经济信息预测中心无变动。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 22 人(含粮食局、物价局)；事业编制 18 人；实有人员 76 人，其中行政 52 人；工勤 2 人；事业 22 人。单位管理的离退休人员 23 人。

部门人员情况					
编制数（人）		实有人数（人）			离退休人员（人）
行政	事业	行政	事业	工勤	
22	18	52	22	2	23



根据县委县政府机构改革方案，我局部分职能调整，拟划转 7 人分别往县自然资源局、县农业农村局等部门。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年部门预算未安排车辆购置及单价 20 万元以上的设备购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 547.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 547.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.07 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 24.96 万元，主要原因是人员增加及福利三费调增；2019 年本部门预算支出 547.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.07 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 24.96 万元，主要原因是人员增加及福利三费调增。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入547.07万元，其中一般公共预算拨款收入547.07万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加24.96万元，主要原因是人员增加及福利三费调增；2019年本部门财政拨款支出547.07万元，其中一般公共预算拨款支出547.07万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加24.96万元，主要原因是人员增加及福利三费调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出547.07万元，较上年增加24.96万元，主要原因是人员增加及福利三费调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出547.07万元，其中：

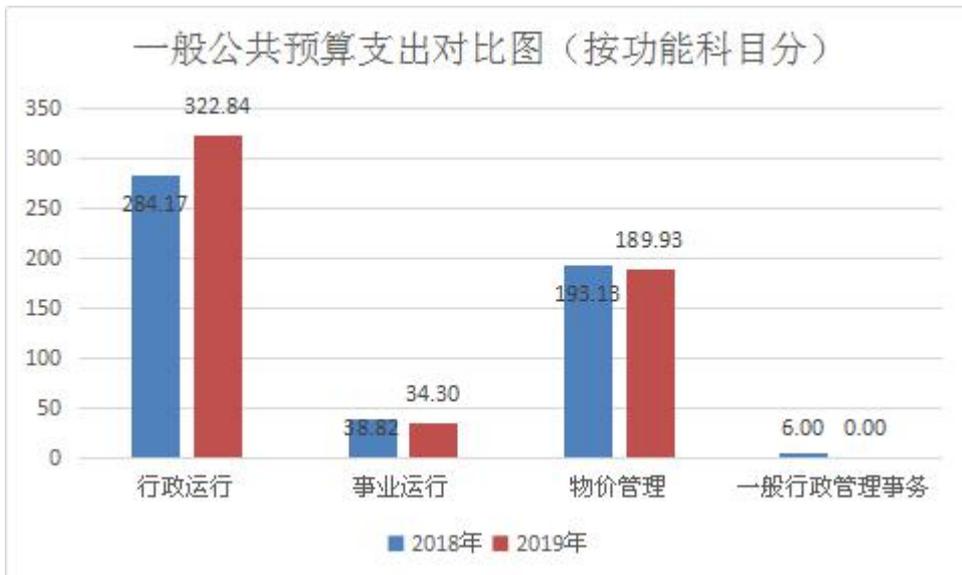
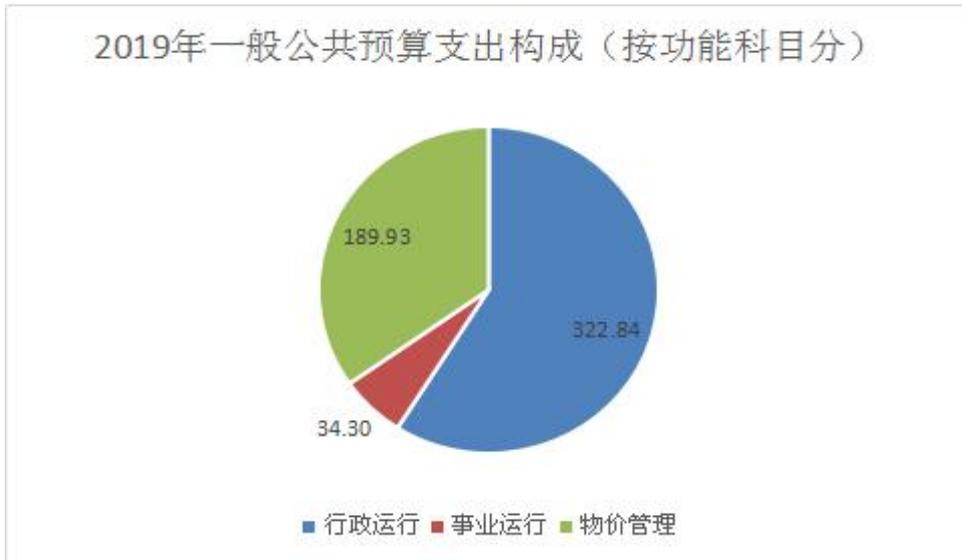
（1）行政运行（2010401）322.84万元，较上年增加38.67万元，原因是人员增加及福利三费调增；

（2）事业运行（2010450）34.30万元，较上年减少4.52万元，原因是事业单位人员调整；

（3）物价管理（2010408）189.93万元，较上年减少3.2万元，原因是专项业务经费支出减少；

（4）一般行政管理事务（2010402）0万元，较上年减

少 6 万元，原因是专项业务经费支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

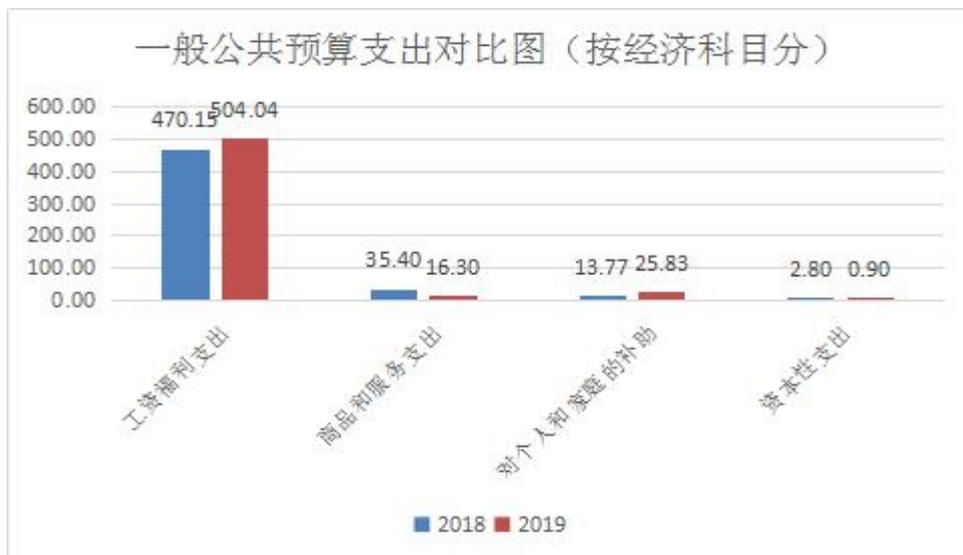
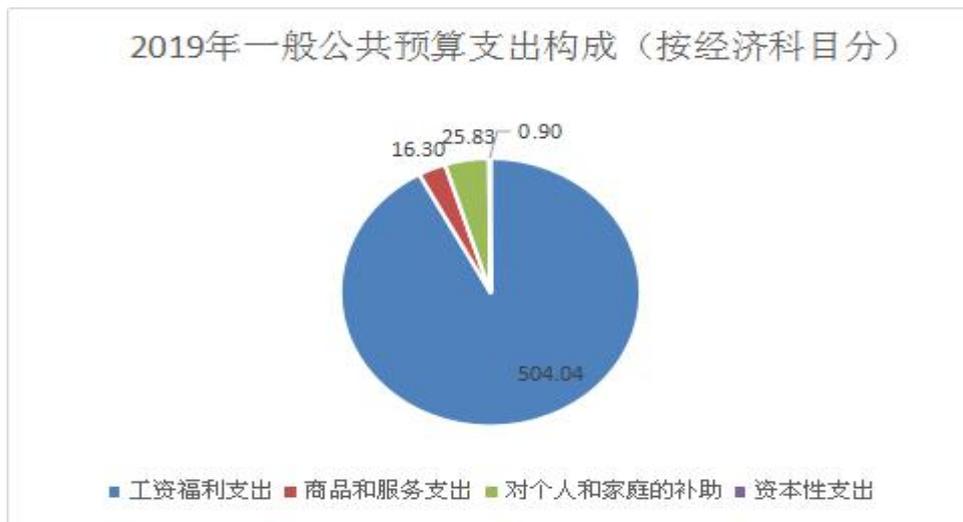
2019年本部门一般公共预算支出 547.07 万元，其中：
工资福利支出（301）504.04 万元，较上年增加 33.89 万元，原因是人员增加及福利三费调增；

商品和服务支出（302）16.30 万元，较上年减少 19.10

万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）25.83万元，较上年增加12.06万元，原因是人员增加及福利三费调增；

资本性支出（310）0.90万元，较上年减少1.9万元，原因是厉行节俭，办公设备购置减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出547.07万元，其中：机关工资福利支出（501）504.04万元，机关商品和服

务支出（502）16.30万元，机关资本性支出（一）（503）0.9万元，对个人和家庭的补助（509）25.83万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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2018年结转的列权责发生制核算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。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少2.47万元（73%），减少的主要原因是我局加强了对三公经费支出的管理，严格控制公务接待标准、接待规模并坚决按照中央八项规定执行，积极压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，

主要原因是本部门无因公出国（境）事项；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 2.47 万元（73%），减少的主要原因是简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严格按照中央八项规定要求，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是机构改革后本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是机构改革后本部门无公务用车。

本部门当年会议费预算安排 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是我局承办的专项会议次数增加、会议场地租金上涨等原因造成。本部门当年培训费预算安排 0.2 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是培训次数减少，厉行节约。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 17.2 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员增加经费开支增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 45.95 万元，其中政府采购货物类预算 25.07 万元、政府采购服务类预算 5.89 万元、政府采购工程类预算 15 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王志刚

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	547.07	一、部门预算	547.07	一、部门预算	547.07	一、部门预算	547.07
1、财政拨款	547.07	1、一般公共服务支出	443.99	1、人员经费和公用经费支出	547.07	1、机关工资福利支出	504.04
(1)一般公共预算拨款	547.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	504.04	2、机关商品和服务支出	16.30
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	16.30	3、机关资本性支出(一)	0.90
(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	25.83	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		(4)资本性支出	0.90	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		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	25.83
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	103.07				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	547.07	本年支出合计	547.07	本年支出合计	547.07		547.07
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	547.07	支出总计	547.07	支出总计	547.07		547.07

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	547.07	529.87	17.20		
X19	城固县发展改革局	547.07	529.87	17.20		
201	一般公共服务支出	443.99	431.34	12.65		
20104	发展与改革事务	443.99	431.34	12.65		
2010401	行政运行（发展与改革事务）	219.77	209.62	10.15		
2010408	物价管理	189.93	189.93			
2010450	事业运行（发展与改革事务）	34.30	31.80	2.50		
222	粮油物资储备支出	103.07	98.52	4.55		
22201	粮油事务	103.07	98.52	4.55		
2220101	行政运行（粮油事务）	103.07	98.52	4.55		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			547.07	529.87	17.20		
X19	城固县发展改革局			547.07	529.87	17.20		
301	工资福利支出			504.04	504.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.24	250.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.87	166.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.85	20.85			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
302	商品和服务支出			16.30		16.30		
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.75		3.75		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			25.83	25.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	24.65	24.65			
310	资本性支出			0.90		0.90		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90		0.90		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	547.07	529.87	17.20	
X19	城固县发展改革局	547.07	529.87	17.20	
201	一般公共服务支出	443.99	431.34	12.65	
20104	发展与改革事务	443.99	431.34	12.65	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	219.77	209.62	10.15	
2010408	物价管理	189.93	189.93		
2010450	事业运行（发展与改革事务）	34.30	31.80	2.50	
222	粮油物资储备支出	103.07	98.52	4.55	
22201	粮油事务	103.07	98.52	4.55	
2220101	行政运行（粮油事务）	103.07	98.52	4.55	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**			1	2	3	**
	合计			547.07	529.87	17.20	
X19	城固县发展改革局			547.07	529.87	17.20	
301	工资福利支出			504.04	504.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.24	250.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.87	166.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.85	20.85		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
302	商品和服务支出			16.30		16.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.75		3.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			25.83	25.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	24.65	24.65		
310	资本性支出			0.90		0.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90		0.90	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表													单位:万元		
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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			合计				93.00						45.95		
201	04	01	城固县发展计划局机关	办公桌	A010217		6.00	302	01	502	01		0.60		
201	04	01	城固县发展计划局机关	电信服务	A0306		1.00	302	01	502	01		0.24	改造财务专用网络	
201	04	01	城固县发展计划局机关	文件柜	A010217		6.00	302	01	502	01		0.36		
201	04	01	城固县发展计划局机关	无线麦克风	A010709		2.00	302	01	502	01		0.04		
201	04	01	城固县发展计划局机关	有线麦克风	A010709		6.00	302	01	502	01		0.18		
201	04	01	城固县发展计划局机关	投影设备	A010209		1.00	302	01	502	01		1.20		
201	04	01	城固县发展计划局机关	空调	A010701		8.00	302	01	502	01		4.08		
201	04	01	城固县发展计划局机关	打印机	A010203		6.00	302	01	502	01		4.20		
201	04	01	城固县发展计划局机关	音箱	A010709		5.00	302	01	502	01		5.00	主要用于重点项目观摩	
201	04	01	城固县发展计划局机关	办公椅	A010217		6.00	302	01	502	01		0.60		
201	04	01	城固县发展计划局机关	音频控制台	A010709		1.00	302	01	502	01		1.20		
201	04	01	城固县发展计划局机关	电脑	A010201		8.00	302	01	502	01		3.60		
201	04	01	城固县发展计划局机关	办公室(会议室)维修	A0201		1.00	302	01	502	01		15.00	办公室(会议室)电路老化更换及墙面粉刷等	
201	04	01	城固县发展计划局机关	宣传牌及宣传栏	A0303		1.00	302	01	502	01		1.71		
201	04	08	城固县物价局	财政内网光纤	A0306		1.00	302	01	502	01		0.24		
201	04	08	城固县物价局	桌椅	A010217		3.00	302	01	502	01		0.90		
201	04	08	城固县物价局	碳粉	A010603		3.00	302	01	502	01		0.09		
201	04	08	城固县物价局	外网和专线	A0306		4.00	302	01	502	01		3.70		
201	04	08	城固县物价局	台式计算机	A010201		3.00	302	01	502	01		1.05		
201	04	08	城固县物价局	U盘	A010301		6.00	302	01	502	01		0.06		
201	04	08	城固县物价局	镲鼓	A010601		3.00	302	01	502	01		0.09		
201	04	08	城固县物价局	空调	A010701		2.00	302	01	502	01		1.18		
201	04	08	城固县物价局	烧水壶	A010709		5.00	302	01	502	01		0.15		
201	04	08	城固县物价局	打印机	A010203		2.00	302	01	502	01		0.40		
201	04	08	城固县物价局	墨盒	A010602		3.00	302	01	502	01		0.09		

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	4.07	3.37		3.37				0.70	1.25	0.90	0.90		0.90				0.15	0.20								100%	-71%
X19		4.07	3.37		3.37				0.70	1.25	0.90	0.90		0.90				0.15	0.20								100%	-71%
X19001	城固县发展计划局机关	2.50	2.20		2.20				0.30	0.55	0.20	0.20		0.20				0.15	0.20								100%	-33%
X19002	城固县粮食局	1.35	1.00		1.00				0.35	0.70	0.70	0.70		0.70													0%	-100%
X19003	城固县物价局	0.22	0.17		0.17				0.05																		0%	-100%

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
.....				

	目标	生态效益 指标	指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。