

陇县发展和改革局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达

等工作。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

（八）拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食

仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

（九）承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计

划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

（十二）负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

（十三）承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

（十四）贯彻执行国家制定的价格法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置:县发改局现内设6个行政股室(办公室、投资项目股、综合产业股、体改社会股、粮食和物资储备股、物价管理股);3个一类公益事业单位(陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心、物价认证中心)。

二、工作任务

2024年,我局将坚定不移地贯彻落实县委、县政府决策部署,立足新起点,一心一意抓发展,凝心聚力促跨越,突出重点,强化措施,全力抓好各项工作落实。

一是科学调度,助力高质量发开新局。坚定“12345”发展思路,依托重点项目监管平台,落实经济指标、项目建设、县域经济高质量发展动态跟踪,强化经济形势分析研判,增强经济工作的前瞻性、针对性和主动性,全力确保地区生产总值保持合理增速。深入解读省市出台的县域经济高质量发展接续政策措施,聚焦农产品主产区县考核任务,坚持“考什么、干什么”,把工作重心向重点指标、重点领域、重点工作倾斜。实时掌握中省市政策变化,及时更新出台我县各项稳经济政策措施,统筹推进一系列政策措施落实落细,直达快享。

二是挖潜培新,激活产业发展新动能。强化全域统筹规划和整合提升,加快构建特色优势产业体系规划实施,研究出台传统产业转型升级、百亿清洁能源产业做强做优总体方案。强化首位产业项目库管理,加强监测培育。做好省级农村产业融合发展示范园创建评审和项目优化调整,推动一二三产业融合发展。聚焦绿色食品、清洁能源和煤炭、新型材料、劳动密集型“四大”工

业集群，统筹各方面资源要素对园区予以优先配置，加快推进李家河煤矿开发前期进程，全力创建省级经济技术开发区。积极探索产业跨区域合作新模式，承接东部产业转移，高效引进食品加工、装备制造、新型材料、清洁能源、文旅融合等领军企业落地生根，加快构建特色优势产业集群。

三是紧盯项目，做实稳定增长硬支撑。严格落实项目建设“六个一”机制，夯实主体责任和包抓责任，主动加强与相关职能部门沟通对接，加强项目研判，及时落实土地、资金等要素保障，强力推进2024年重点项目早投产达效。靶向施策，精准发力，推动调整后的总投资2332.88亿元的500个“十四五”规划项目落地实施。抢抓省市稳投资政策机遇，着力谋划一批促当前、利长远的重大项目，力争更多项目进入中省规划盘子。积极争取中省投资、专项债券项目，确保年内项目争取清单不少于100个，争取落实专项债项目10个，中省市预算内投资项目30个以上，落实资金量达到5亿元以上。加快融资平台整合升级和市场化转型，多渠道筹集县域经济及城镇建设重大项目资金。

四是聚力攻坚，全面深化改革破堵点。牵头落实粮食安全责任制考核，完成全县地方储备粮年度储备轮换任务，强化应急物资储备，健全应急物资保障体系。提升电力、天然气等能源保障调度能力，坚持“管行业必须管安全”，切实加强油气输送管道安全监管。深化重点领域降本减负，继续降低企业用电用气价格，切实减轻企业负担。加强成本调查和“菜篮子”“米袋子”等重要民生商品价格监控预警，保障重要民生商品价格稳定。继

续推进“多规合一”、“多证合一”，推动“双随机、一公开”监管全覆盖。协调推进城市管理、教育、卫生、水利、生态等领域改革，增强服务意识，创新服务方式。

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。

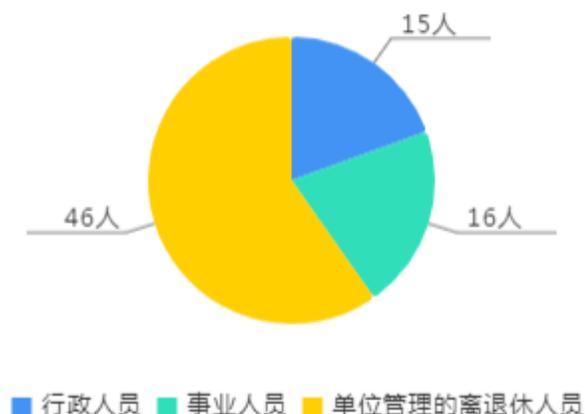
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县发展和改革委员会(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制19人，事业编制19人；实有人员31人，其中行政15人,事业16人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入518.72万元，其中：一般公共预算拨款518.72万元，较上年减少3,181.29万元，下降85.98%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算；本部门2024年预算支出518.72万元，其中：一般公共预算拨款518.72万元，较上年减少3,181.29万元，下降85.98%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入518.72万元，其中：一般公共预算拨款收入518.72万元，较上年减少3,181.29万元，下降85.98%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算；本部门2024年财政拨款支出518.72万元，其中：一般公共预算拨款支出518.72万元，较上年减少3,181.29万元，下降85.98%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出518.72万元，较上年减少3,181.29万元，下降85.98%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算。

（二）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518.72万元，其中：

（1）行政运行（2010401）384.57万元，较上年减少20.02万元，下降4.95%，下降的主要原因是：机关人员正常退休；

（2）战略规划与实施（2010404）0.00万元，较上年减少130.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排重大项目前期费；

（3）培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加固定资产投资管理培训；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.64万元，较上年减少1.40万元，下降2.85%，下降的主要原因是：机关人员正常退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.56万元，较上年减少2.96万元，下降12.07%，下降的主要原因是：机关人员正常退休；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）9.00万元，较上年增加8.45万元，增长1536.36%，增长的主要原因是：增加了粮食企业退休人员补助；

（7）行政单位医疗（2101101）18.62万元，较上年增加0.05

万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工资正常增加；

(8) 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算；

(9) 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少34.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有以工代赈预算；

(10) 住房公积金（2210201）36.83万元，较上年减少1.83万元，下降4.73%，下降的主要原因是：机关人员正常退休。

(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

2024年，本部门当年一般公共预算支出518.72万元，其中：工资福利支出（301）472.35万元，较上年减少38.40万元，下降7.52%，下降的主要原因是：机关人员正常退休；

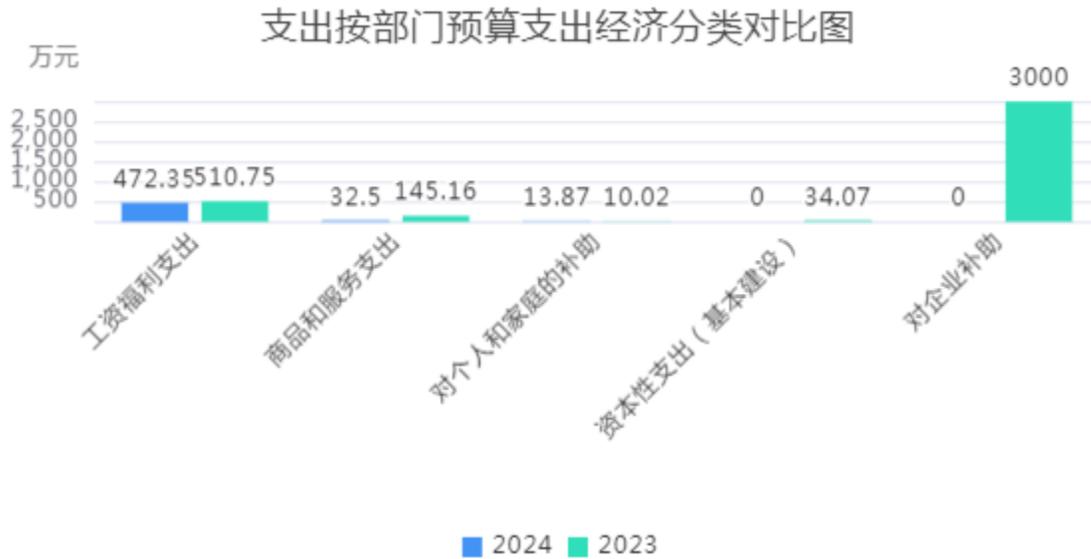
商品和服务支出（302）32.50万元，较上年减少112.66万元，下降77.61%，下降的主要原因是：未安排重大项目前期费；

对个人和家庭的补助（303）13.87万元，较上年增加3.85万元，增长38.42%，增长的主要原因是：增加了粮食企业退休人员补助；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少34.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有以工代赈预算；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下

降100.00%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算。



(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518.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）472.35万元，较上年减少38.40万元，下降7.52%，下降的主要原因是：机关人员正常退休；

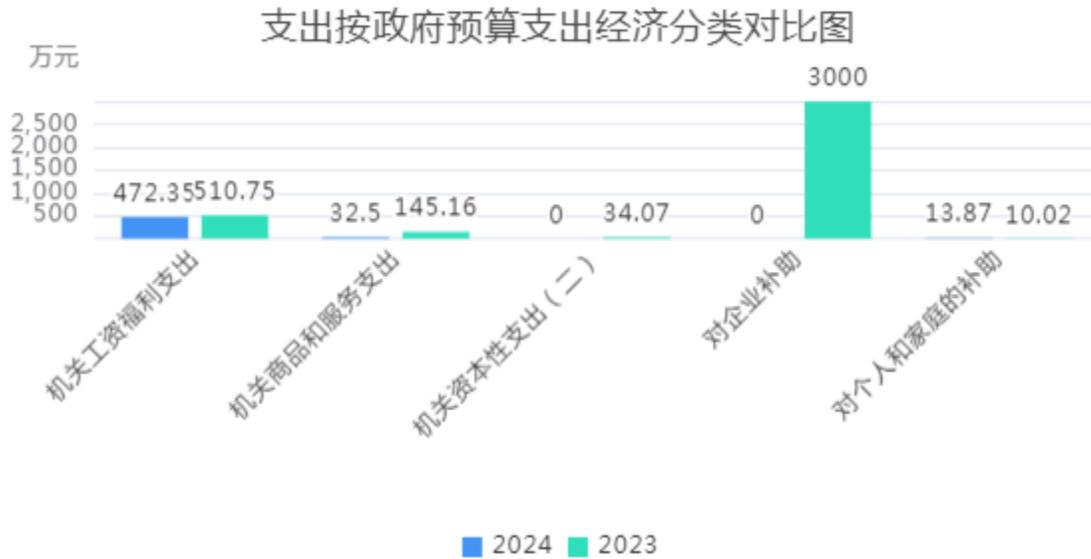
机关商品和服务支出（502）32.50万元，较上年减少112.66万元，下降77.61%，下降的主要原因是：未安排重大项目前期费；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少34.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有以工代赈预算；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年农村清洁能源替代运行费没有列入预算；

对个人和家庭的补助（509）13.87万元，较上年增加3.85万

元，增长38.42%，增长的主要原因是：增加了粮食企业退休人员补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.01万元，较上年增加0.01万元，增长0.28%，增长的主要原因是：会议次数增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需要对资产投资加强培训指导。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款518.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排18.45万元，较上年增加3.29万元，增长21.68%，增长的主要原因是：计划新增人员。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县发展和改革局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县发展和改革局

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	5,187,174.59	一、部门预算	5,187,174.59	一、部门预算	5,187,174.59	一、部门预算	5,187,174.59
1、财政拨款	5,187,174.59	1、一般公共服务支出	3,845,685.89	1、人员经费和公用经费支出	4,943,504.59	1、机关工资福利支出	4,723,494.27
(1)一般公共预算拨款	5,187,174.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,569,824.27	2、机关商品和服务支出	324,960.32
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	324,960.32	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	48,720.00	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	5,000.00	(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	243,670.00	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	153,670.00	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	781,970.88	(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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	138,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,249.94	(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	368,267.88				
		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	5,187,174.59	本年支出合计	5,187,174.59	本年支出合计	5,187,174.59	本年支出合计	5,187,174.59
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	5,187,174.59	支出总计	5,187,174.59	支出总计	5,187,174.59	支出总计	5,187,174.59

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县发展和改革局

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,187,174.59	5,187,174.59										
504	陇县发展和改革局	5,187,174.59	5,187,174.59										
504001	陇县发展和改革局	5,187,174.59	5,187,174.59										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县发展和改革委员会

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	5,187,174.59	5,187,174.59								
504	陇县发展和改革委员会	5,187,174.59	5,187,174.59								
504001	陇县发展和改革委员会	5,187,174.59	5,187,174.59								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县发展和改革局

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	5,187,174.59	一、财政拨款	5,187,174.59	一、财政拨款	5,187,174.59	一、财政拨款	5,187,174.59
1、一般公共预算拨款	5,187,174.59	1、一般公共服务支出	3,845,685.89	1、人员经费和公用经费支出	4,943,504.59	1、机关工资福利支出	4,723,494.27
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	4,569,824.27	2、机关商品和服务支出	324,960.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,960.32	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	48,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	243,670.00	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	153,670.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	781,970.88	(2)商品和服务支出		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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	138,720.00
		10、卫生健康支出	186,249.94	(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	368,267.88				
		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	5,187,174.59	本年支出合计	5,187,174.59	本年支出合计	5,187,174.59	本年支出合计	5,187,174.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,187,174.59	支出总计	5,187,174.59	支出总计	5,187,174.59	支出总计	5,187,174.59

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）

部门名称：陇县发展和改革局

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	5,187,174.59	4,759,034.27	184,470.32	243,670.00	
201	一般公共服务支出	3,845,685.89	3,512,545.57	179,470.32	153,670.00	
20104	发展与改革事务	3,845,685.89	3,512,545.57	179,470.32	153,670.00	
2010401	行政运行	3,845,685.89	3,512,545.57	179,470.32	153,670.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	781,970.88	691,970.88		90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	691,970.88	691,970.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,395.92	476,395.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,574.96	215,574.96			
20899	其他社会保障和就业支出	90,000.00			90,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	90,000.00			90,000.00	
210	卫生健康支出	186,249.94	186,249.94			
21011	行政事业单位医疗	186,249.94	186,249.94			
2101101	行政单位医疗	186,249.94	186,249.94			
221	住房保障支出	368,267.88	368,267.88			
22102	住房改革支出	368,267.88	368,267.88			
2210201	住房公积金	368,267.88	368,267.88			

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）

部门名称：陇县发展和改革局

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	5,187,174.59	4,759,034.27	184,470.32	243,670.00	
301	工资福利支出			4,723,494.27	4,569,824.27		153,670.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,310.60	1,976,310.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966,853.40	966,853.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,037.00	113,367.00		153,670.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	270,540.00	270,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,395.92	476,395.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,574.96	215,574.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,729.94	177,729.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,784.57	4,784.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,267.88	368,267.88			
302	商品和服务支出			324,960.32	140,490.00	184,470.32		
30201	办公费	50201	办公经费	12,916.00		12,916.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,084.00		30,084.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,470.32		64,470.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,490.00	140,490.00			
303	对个人和家庭的补助			138,720.00	48,720.00		90,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,520.00	8,520.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	

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）

部门名称：陇县发展和改革局

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	4,943,504.59	4,759,034.27	184,470.32	
201	一般公共服务支出	3,692,015.89	3,512,545.57	179,470.32	
20104	发展与改革事务	3,692,015.89	3,512,545.57	179,470.32	
2010401	行政运行	3,692,015.89	3,512,545.57	179,470.32	
2010402	一般行政管理事务				
2010404	战略规划与实施				
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	691,970.88	691,970.88		
20805	行政事业单位养老支出	691,970.88	691,970.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,395.92	476,395.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,574.96	215,574.96		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	186,249.94	186,249.94		
21011	行政事业单位医疗	186,249.94	186,249.94		
2101101	行政单位医疗	186,249.94	186,249.94		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
221	住房保障支出	368,267.88	368,267.88		
22102	住房改革支出	368,267.88	368,267.88		
2210201	住房公积金	368,267.88	368,267.88		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

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）

部门名称：陇县发展和改革局

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	4,943,504.59	4,759,034.27	184,470.32	
301	工资福利支出			4,569,824.27	4,569,824.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,310.60	1,976,310.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966,853.40	966,853.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,367.00	113,367.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	270,540.00	270,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,395.92	476,395.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,574.96	215,574.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,729.94	177,729.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,784.57	4,784.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368,267.88	368,267.88		
302	商品和服务支出			324,960.32	140,490.00	184,470.32	
30201	办公费	50201	办公经费	12,916.00		12,916.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,084.00		30,084.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,470.32		64,470.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,490.00	140,490.00		
303	对个人和家庭的补助			48,720.00	48,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,520.00	8,520.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县发展和改革局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县发展和改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	243,670.00	
504	陇县发展和改革局	243,670.00	
504001	陇县发展和改革局	243,670.00	
	专用项目	243,670.00	
	绩效奖金	149,380.00	
	奖励性绩效奖	149,380.00	奖励性绩效奖
	粮食企业退休人员补助	90,000.00	
	粮食企业退休人员补助	90,000.00	预算
	市考县专项资金	4,290.00	
	市考县责任制奖金	4,290.00	市考县责任制奖金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县发展和改革局

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.938	
		其中:财政拨款		14.938	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过发放奖励性绩效奖, 提高干部职工工作积极性。				
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	指标1: 干部职工人数	≥31人	
		质量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 资金	》14.9380		
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 保障工作	显著提升		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	》99%		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县发展和改革委员会			
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
年度主要任务	任务1	各类人员支出按进度发放到位	518.7174	518.7174	
	任务2	严控三公经费及运转经费支出			
	任务3	财政资金使用效率明显提升			
	任务4	各项工作顺利开展			
	金额合计		518.7174	518.7174	
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控三公经费及运转经费支出 目标3: 政资金使用效率明显提升 目标4: 各项工作顺利开展				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用率		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放及时率		98%
			指标2:		
	成本指标	指标1: 支出率		98%	
		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: 保障工作		明显提升
			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: 社会满意度		98%	
		指标2:			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县发展和改革局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.367	年度资金总额:	24.367
		其中:财政拨款	24.367	其中:财政拨款	24.367
		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: 通过发放奖励性绩效奖, 提高干部职工工作积极性; 目标2: 通过发放粮食企业退休人员补助, 解决粮食企业退休人员生活困难问题。			目标1: 通过发放奖励性绩效奖, 提高干部职工工作积极性; 目标2: 通过发放粮食企业退休人员补助, 解决粮食企业退休人员生活困难问题。	
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	指标1: 干部职工人数	≥31人	
			指标2: 粮食企业退休人员	≥60人	
		质量指标	指标1: 支付率	100%	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
		成本指标	指标1: 资金	》24万	
	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: 社会稳定	显著提升	
			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: 干部职工满意度	》99%	
指标2:					

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。