

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕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：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县发展和改革局

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	8926193.00	一、部门预算	8926193.00	一、部门预算	8926193.00	一、部门预算	8926193.00
1、财政拨款	8926193.00	1、一般公共服务支出	8090112.00	1、人员经费和公用经费支出	3178393.00	1、机关工资福利支出	4289001.00
(1)一般公共预算拨款	8926193.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2889001.00	2、机关商品和服务支出	4627952.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280152.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5747800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1400000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	463320.00	(2)商品和服务支出	4347800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	9240.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151319.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	221442.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8926193.00	<b>本年支出合计</b>	8926193.00	<b>本年支出合计</b>	8926193.00	<b>本年支出合计</b>	8926193.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	8926193.00	<b>支出总计</b>	8926193.00	<b>支出总计</b>	8926193.00	<b>支出总计</b>	8926193.00





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

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	8926193.00	一、财政拨款	8926193.00	一、财政拨款	8926193.00	一、财政拨款	8926193.00
1、一般公共预算拨款	8926193.00	1、一般公共服务支出	8090112.00	1、人员经费和公用经费支出	3178393.00	1、机关工资福利支出	4289001.00
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	2889001.00	2、机关商品和服务支出	4627952.00
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	280152.00	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	9240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	5747800.00	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	1400000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	463320.00	(2)商品和服务支出	4347800.00	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	9240.00
		10、卫生健康支出	151319.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	221442.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	8926193.00	<b>本年支出合计</b>	8926193.00	<b>本年支出合计</b>	8926193.00	<b>本年支出合计</b>	8926193.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8926193.00	<b>支出总计</b>	8926193.00	<b>支出总计</b>	8926193.00	<b>支出总计</b>	8926193.00

表5

## 2022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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革局

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
201	一般公共服务支出	8090112	2062160	280152	5747800	
20104	发展与改革事务	8090112	2062160	280152	5747800	
2010401	行政运行	3742312	2062160	280152	1400000	
2010499	其他发展与改革事务支出	4347800			4347800	
208	社会保障和就业支出	463320	463320			
20805	行政事业单位养老支出	463320	463320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308880	308880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154440	154440			
210	卫生健康支出	151319	151319			
21011	行政事业单位医疗	151319	151319			
2101101	行政单位医疗	151319	151319			
221	住房保障支出	221442	221442			
22102	住房改革支出	221442	221442			
2210201	住房公积金	221442	221442			

表6

## 2022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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革局

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			8926193	2898241	280152	5747800	
301	工资福利支出			4289001	2889001		1400000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1930498	1930498			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105820	105820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308880	308880			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154440	154440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151319	151319			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221442	221442			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1416602	16602		1400000	
302	商品和服务支出			4627952		280152	4347800	
30201	办公费	50201	办公经费	45000		45000		
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21280		21280		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4347800			4347800	
30228	工会经费	50201	办公经费	22144		22144		
30229	福利费	50201	办公经费	1008		1008		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111000		111000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22720		22720		
303	对个人和家庭的补助			9240	9240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9240	9240			



表7

## 2022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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革局

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	3178393	2898241	280152	
201	一般公共服务支出	2342312	2062160	280152	
20104	发展与改革事务	2342312	2062160	280152	
2010401	行政运行	2342312	2062160	280152	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	463320	463320		
20805	行政事业单位养老支出	463320	463320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308880	308880		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154440	154440		
210	卫生健康支出	151319	151319		
21011	行政事业单位医疗	151319	151319		
2101101	行政单位医疗	151319	151319		
221	住房保障支出	221442	221442		
22102	住房改革支出	221442	221442		
2210201	住房公积金	221442	221442		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

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			3178393	2898241	280152	
301	工资福利支出			2889001	2889001		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1930498	1930498		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105820	105820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308880	308880		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154440	154440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151319	151319		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221442	221442		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16602	16602		
302	商品和服务支出			280152		280152	
30201	办公费	50201	办公经费	45000		45000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21280		21280	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22144		22144	
30229	福利费	50201	办公经费	1008		1008	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111000		111000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22720		22720	
303	对个人和家庭的补助			9240	9240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9240	9240		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
214001	宁陕县发展和改革局	5747800	
	专用项目	5747800	
	秦岭生态环境保护勘界立标项目	4347800	
	秦岭生态环境保护勘界立标项目	4347800	项目采取公开招标的方式，资金来源为按照2021年度宁陕县人民政府常务会议第六次会议确定，项目所需工作经费纳入财政预算资金。
	秦岭生态环境保护网格员专项资金	1400000	
	秦岭生态环境保护网格员工资补助	1400000	积极建立宁陕县秦岭生态环境保护网格化管理体系，夯实秦岭生态环境保护层级管理责任，全面提升生态环保监管水平，秦岭生态环境保护网格员工资纳入县级财政预算。

表11

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

项目名称		秦岭生态环境保护网格员工资				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140		
		其中：财政拨款		140		
		其他资金				
总体目标	<p>为了深入贯彻落实习近平生态文明思想，创新秦岭生态环境保护管理体制机制，建立长效机制，切实加强我县秦岭生态环境保护工作。通过构建秦岭生态环境保护网格化管理体系，进一步夯实秦岭生态环境保护层级管理责任，全面提升我县秦岭生态环境保护监管水平，确保秦岭生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，筑牢秦岭生态安全屏障。</p>					
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：构建三级网格	80个，各村（居）委会主任和三级网格信息管理员		
		质量指标	指标1：我县秦岭生态环境保护监管水平		全面提升	
			指标2：我县秦岭生态环境保护日常监管覆盖面		全覆盖、无盲区	
	时效指标	指标1：秦岭生态环境保护网格化体系建设		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：实现经济社会可持续健康发展		成效显著	
		生态效益指标	指标1：秦岭生态环境建设		成效显著	
		可持续影响指标	指标1：提升社会、经济、生态可持续健康发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县域城乡群众的满意度、获得感和幸福感。		99≥	

备注：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。



## 2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

部门（单位）名称		宁陕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
	基本支出	人员经费支出	289.82	289.82	
	基本支出	公用经费支出	28.02	28.02	
	项目支出	专项业务经费支出	574.78	574.78	
金额合计			892.62	892.62	
年度 总体 目标	目标1：完成人员经费支出289.82万元； 目标2：完成公用经费支出28.02万元； 目标3：完成专项业务经费项目支出574.78万元。				
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	年底完成经费支出96%以上		≥96%
		质量指标	保证各项工作经费支出		无积压
		时效指标	到年底完成经费支出96%以上		年底完成
		成本指标	人员经费		289.82万元
			公用经费		28.02万元
			专项业务经费		574.78万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		达标
		社会效益指标	对全县经济发展起到一定的促进作用		达标
		生态效益指标	社会生态影响		≥2年
		可持续影响指标	保证单位日常事务正常运转		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

项目名称		宁陕县发展和改革委员会			
主管部门				实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	434.78	年度资金总额:	434.78	
	其中:财政拨款	434.78	其中:财政拨款	434.78	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1.能有效推动《陕西省秦岭生态环境保护条例(以下简称《条例》)》的贯彻落实,对推动秦岭生态环境保护规范化和精细化管理,为秦岭生态环境保护长效管理奠定基础。</p> <p>目标2.实现精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界线的划分,初步完善和落实秦岭生态环境保护分区、优化秦岭生态空间体系,基本形成结构合理、分工明确、格局稳定、人与自然和谐发展的秦岭生态空间保护体系。</p> <p>目标3.完成数据分析、坐标转换、影像处理、现场踏勘、底图编制等,在重要拐点、重点地段(部位)等关键点设立界桩,在交通要道、人为活动集中地的醒目位置设立标牌,制作信息底图,并将有关信息登记入库,形成详实、可靠、权威的勘界立标成果。</p>			<p>目标1.能有效推动《陕西省秦岭生态环境保护条例(以下简称《条例》)》的贯彻落实,对推动秦岭生态环境保护规范化和精细化管理,为秦岭生态环境保护长效管理奠定基础。</p> <p>目标2.实现精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界线的划分,初步完善和落实秦岭生态环境保护分区、优化秦岭生态空间体系,基本形成结构合理、分工明确、格局稳定、人与自然和谐发展的秦岭生态空间保护体系。</p> <p>目标3.完成数据分析、坐标转换、影像处理、现场踏勘、底图编制等,在重要拐点、重点地段(部位)等关键点设立界桩,在交通要道、人为活动集中地的醒目位置设立标牌,制作信息底图,并将有关信息登记入库,形成详实、可靠、权威的勘界立标成果。</p>	
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:宁陕县秦岭保护分区勘界立标工作	1项	
			指标2:图件成果	1套	
			指标3:文档成果	1套	
			指标4:标牌数量	≥30个	
		质量指标	指标1:质量合规定	符合《秦岭勘界立标办法》 《勘界立标标准》	
		时效指标	指标1:完成时间	2022年度	
			指标2:项目资金实施及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济绿色可持续发展	进一步提升	
		社会效益指标	指标1:秦岭生态环境保护管理规范化和精细化	进一步提升	
		生态效益指标	指标1:保护秦岭生态环境,筑牢秦岭生态安全屏障	提升秦岭区域监管能力	
		可持续影响指标	指标1:秦岭生态环境保护监督执法工作	有坚实的法律依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对环境质量的满意度	≥98%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。