

华阴市发展和改革局
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

（一）主要职责

按照阴办字(2023)19号的通知文件，我局主要职责及机构设置如下：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。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、经济体制改革的有关法规规章草案。

（二）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。贯彻执行中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准及政策，依照《陕西省定价目录》，制定调整县(市)级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

（三）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。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。牵头推进全市优化营商环境工作。

（四）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。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（五）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。提出中央和省级财政性建设资金项目建议计划，做好重点建设项目的策划储备、协调推进、督查指导、评估考核等工作。规划全市重大建设项目和生产布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。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。

(六)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，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施中、省重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹协调推进黄河金三角等区域协调合作发展工作。

(七)组织拟定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。统筹衔接工业发展规划，拟定支持实体经济发展，加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。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。

(八)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。

(九)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。组织拟定全市社会发展战略、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。

(十)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；承担市秦岭生态环境保护委员会办公室日常工作，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。拟定并组织实施能源发展规划和政策，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一)贯彻落实党中央关于国防动员的方针、政策和指示，贯彻落实省市关于国防动员的工作部署和政策规划，组织研究国防动员建设发展重大问题，统筹推进国防动员重大项目，检查监督国防动员准备任务落实，贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规，拟定全市人民防空建设的有关政策和规章制度，拟定全市人民防空建设规划，制定全市人防工程建设的规划、计划。统筹负责人民防空建设规划综合协调、管理和组织实施，组织指导协调军事设施保护工作。

(十二)贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理；负责管理粮食、棉花、食糖和食盐等储备；负责全市粮食流通行业管理。承担全市粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十三)负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

(十四)依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。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。

(二) 内设机构

华阴市发展和改革局共设置党政办、综合计划股、固定资产投资股(项目策划股)、重大项目管理股等11个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室1个内设机构。

二、工作任务

一、紧扣统筹协调，推动经济平稳健康运行。

1. 加强运行监测。认真分析研判形势，为全市经济社会发展提供决策参考。加强全市经济运行监测，密切关注新常态下经济运行的新趋势、新特征、新情况、新问题以及可能凸显的一些深层次矛盾和风险隐患，并有针对性地提出科学合理的对策建议。

2. 深化政策研究。密切关注宏观政策动态，加强政策预研储备，全力争取我市重大事项获得上级政策、项目、资金支持。持续推进中央、省、市关于培育经济发展新动能、供给侧结构性改革、降成本优环境、促进民间投资、加快民营经济发展等一系列政策落地落实，最大限度增强实体经济获得感。

3. 强化重点支撑。通过精准施策、强化服务，全力促进规上

企业加快发展，尽早抓好新增企业入库工作，着力培育未入库服务行业、提升发展已入库服务行业。

二、紧扣项目投资，促进投资高质量增长。

4. 优化投资结构，提升投资质量。坚持把固定资产投资提质增效摆在首位，适应国家统计改革新形势。加强固定资产投资项目统计协调和入库管理，科学安排全年固定资产投资计划，确保符合入库条件的项目应统尽统。

5. 聚焦项目谋划，强化项目储备。围绕争取中省政策支持，紧扣培育经济发展新动能，在传统产业改造升级、战略性新兴产业、高新技术产业等领域，谋划储备一批规模大、效益高、前景好的优势项目，在事关民生改善、基础设施和公共服务设施、生态环境保护等短板上谋划储备一批项目。

6. 聚焦项目攻坚，加强投资管理。实施88个年度重点建设项目，定期协调、全力保障、压茬推进、跟踪问效。严格项目基本建设程序，强化项目全程管理，确保完成年度计划任务。

7. 聚焦项目落地，优化项目服务。始终将服务项目、推进项目建设作为发改部门首要职能，持续优化项目审批，提速提效大抓项目落地。认真抓好中央预算内投资申报工作。积极争取项目资金支持，做好企业债券发行工作，全力保障项目建设资金。

三、紧扣改革开放，着力激发发展动力活力。

8. 推进供给侧结构性改革。坚定不移化解过剩产能，健全“地条钢”长效监管机制，严格排查核查，强化监管督导，彻底铲除“地条钢”生存土壤；深入开展重点行业企业成本调研，协调推进去杠杆、去库存、补短板各项工作。

9. 持续优化营商环境。深入贯彻《优化营商环境条例》，纵

深推进“放管服”改革，深化落实“证照分离”和简化审批，推行企业开办“一站式”服务，不断提升审批服务质效，加快建设“互联网+政务服务”，推进镇村便民服务机构规范化建设，方便群众办事。全面推行“双随机一公开”监管，加强信用监管，提升市场监管精准化、智能化水平。持续优化法治环境，切实维护市场主体和群众合法权益，全力“亲清”政商关系，推动华阴营商环境进入全省前列。

四、紧扣改善民生，大力促进社会事业发展。

10. 提高公共服务建设能力和水平。加大社会领域中央预算内资金争取力度，加快推进教育、文化、卫生等民生领域项目建设。进一步拓宽城乡居民收入渠道，统筹推进经济社会和谐发展。

11. 扎实推进精准脱贫工作。切实提高政治站位，充分发挥公共服务和基础设施协调组职能。多措并举抓好定点帮扶工作，创新帮扶形式，落实帮扶实效，抓好脱贫后续扶持，巩固脱贫成果。

12. 严格安全生产监督管理。认真落实上级部署，组织开展电力安全生产、油气长输管道保护等专项行动，查找薄弱环节，集中整治问题隐患，形成常态、常抓不懈，确保能源安全平稳运行。

13. 抓好粮食监督管理。继续强化粮食安全行政首长责任制牵头工作，结合市对县的粮食安全省长责任制考核目标任务清单，细化目标任务，协调相关部门，全面完成粮食行政首长责任制考核目标任务，加大粮食物资储备、安全执法检查力度，保证在紧急情况下能调得出、用得上。

五、紧扣绿色发展，推进生态文明建设。

14. 推进节能降耗。持续推进“煤改气”“煤改电”，加大节能宣传，做好节能普法工作，营造全社会参与节能良好氛围。

15. 推动秦岭生态环境保护常态化。严格落实秦岭生态环境保护条例，强化“峪长制+警长制+网格化”管理，持续开展“五乱”问题整治，严厉打击各类破坏秦岭生态环境违法行为，切实当好秦岭生态卫士。

六、紧扣自身建设，着力提升履职能力。

16. 狠抓党建，改进作风。加强思想建设，始终把思想建设摆在首位，严格落实意识形态工作责任制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”，着力加强政治建设。严格落实民主生活会、“三会一课”、党务公开、个人重大事项报告等党建工作基本制度，积极开展干部夜校、专题研讨等活动，着力解决局班子及党员干部在思想、工作、生活中存在的突出问题，营造比学赶帮、争先进位的工作氛围。

17. 厉行节约，勤俭办事。认真贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和公务接待管理规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩“三公经费”、会议费等一般性支出，该压的压，该停的停，切实降低行政成本。

18. 严守纪律，克己奉公。严格遵守《党章》和党的纪律，做到有令必行，有禁必止，切实杜绝对上级决策部署打折扣、做选择、搞变通。严格落实民主集中制，实行科学民主决策，自觉接受党内监督、群众监督、社会监督、舆论监督。

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。

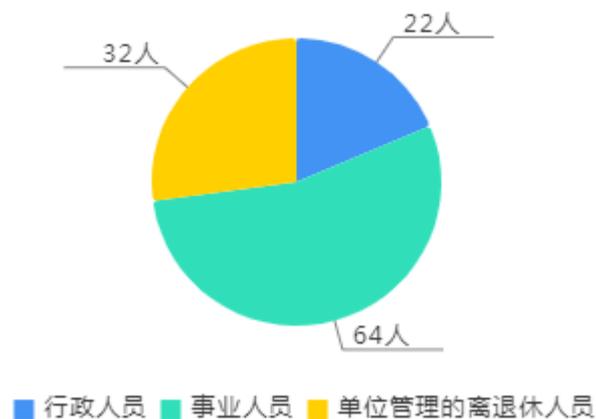
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市发展和改革局本级（机关）	无
2	华阴市粮食和物资储备中心	无
3	华阴市国防动员保障中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制12人，事业编制40人；实有人员86人，其中行政22人，事业64人。单位管理的离退休人员32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2,131.89万元，其中：一般公共

预算拨款2,131.89万元，较上年增加11.68万元，增长0.55%，增长的主要原因是：新增二级单位；本部门2024年预算支出2,131.89万元，其中：一般公共预算拨款2,131.89万元，较上年增加11.68万元，增长0.55%，增长的主要原因是：新增二级单位。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,131.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,131.89万元，较上年增加11.68万元，增长0.55%，增长的主要原因是：新增二级单位；本部门2024年财政拨款支出2,131.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,131.89万元，较上年增加11.68万元，增长0.55%，增长的主要原因是：新增二级单位。

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2,131.89万元，较上年增加11.68万元，增长0.55%，增长的主要原因是：新增二级单位。

（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2,131.89万元，其中：

（1）行政运行（2010401）514.60万元，较上年减少87.22万元，下降14.49%，下降的主要原因是：缩减开支；

（2）物价管理（2010408）5.00万元，较上年无增减；

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(4) 其他国防动员支出（2030699）106.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(6) 事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.90万元，较上年增加2.80万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新增二级单位；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年增加0.14万元，增长11.67%，增长的主要原因是：新增二级单位；

(9) 行政单位医疗（2101101）25.10万元，较上年减少0.70万元，下降2.71%，下降的主要原因是：缩减开支；

(10) 事业单位医疗（2101102）8.77万元，较上年增加5.07万元，增长137.03%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(11) 大气（2110301）837.45万元，较上年增加98.45万元，增长13.32%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(12) 农村基础设施建设（2130504）290.00万元，较上年减少130.00万元，下降30.95%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(13) 住房公积金（2210201）62.40万元，较上年增加5.60

万元，增长9.86%，增长的主要原因是：新增二级单位；

（14）事业运行（2220150）79.43万元，较上年减少12.76万元，下降13.84%，下降的主要原因是：新增二级单位；

（15）其他粮油物资事务支出（2220199）78.60万元，较上年增加1.00万元，增长1.29%，增长的主要原因是：预算科目调整。

（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2,131.89万元，其中：

工资福利支出（301）849.54万元，较上年增加32.35万元，增长3.96%，增长的主要原因是：新增二级单位；

商品和服务支出（302）88.90万元，较上年增加22.00万元，增长32.88%，增长的主要原因是：新增二级单位；

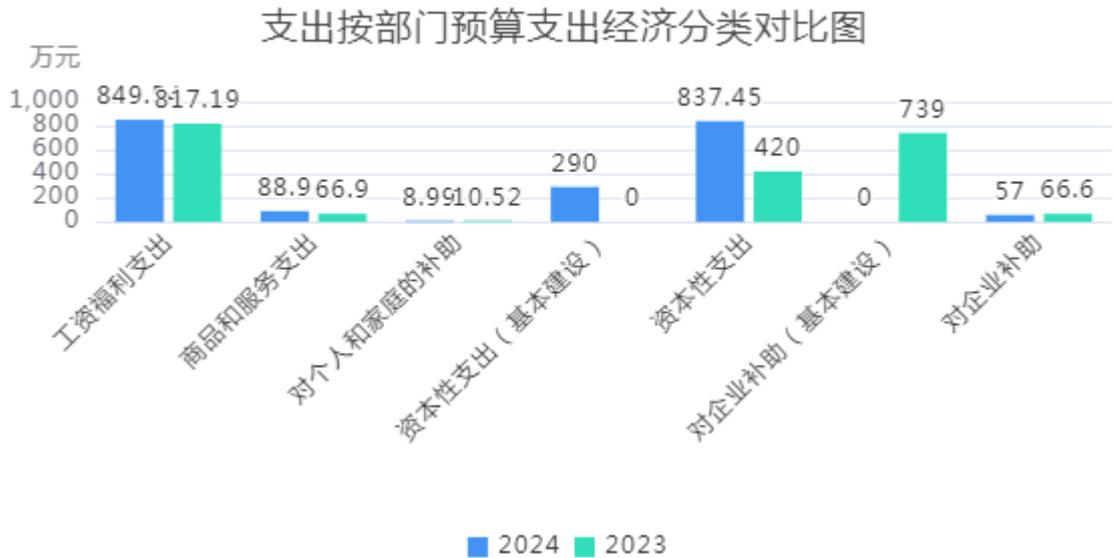
对个人和家庭的补助（303）8.99万元，较上年减少1.53万元，下降14.54%，下降的主要原因是：缩减开支；

资本性支出（基本建设）（309）290.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）837.45万元，较上年增加417.45万元，增长99.39%，增长的主要原因是：预算科目调整；

对企业补助（基本建设）（311）0.00万元，较上年减少739.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对企业补助（312）57.00万元，较上年减少9.60万元，下降14.41%，下降的主要原因是：预算科目调整。



(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2,131.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.20万元，较上年减少63.06万元，下降8.90%，下降的主要原因是：预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）43.00万元，较上年减少11.80万元，下降21.53%，下降的主要原因是：预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）837.45万元，较上年增加417.45万元，增长99.39%，增长的主要原因是：预算科目调整；

机关资本性支出（二）（504）290.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

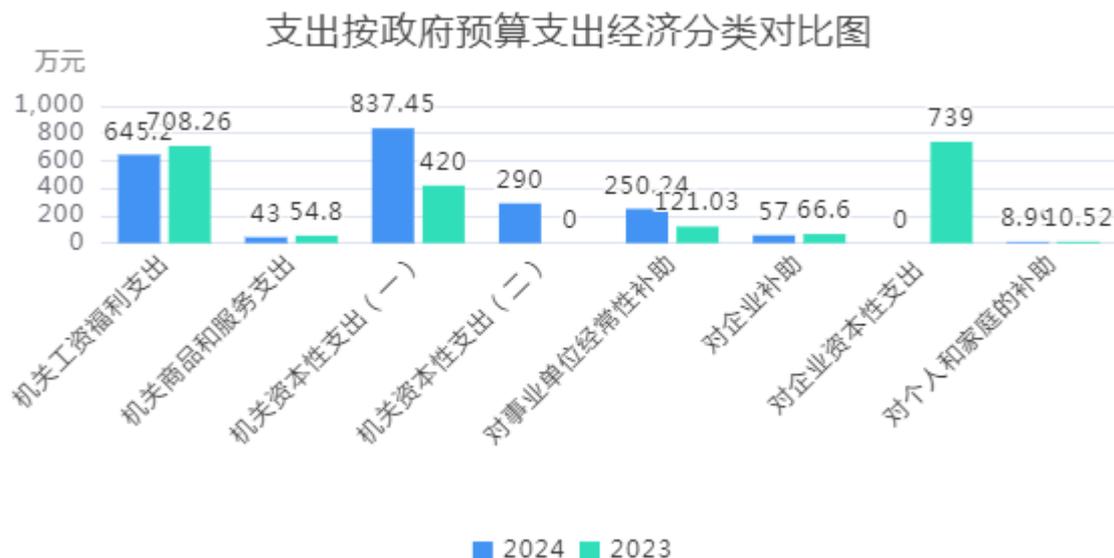
对事业单位经常性补助（505）250.24万元，较上年增加129.21万元，增长106.76%，增长的主要原因是：预算科目调整；

对企业补助（507）57.00万元，较上年减少9.60万元，下降14.41%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少739.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）8.99万元，较上年减少1.53万元，下降14.54%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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14.00万元，较上年增加3.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：新增二级单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加3.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：新增二级单位；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备2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2,131.89万元，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31.30万元，较上年增加11.40万元，增长57.29%，增长的主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

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类公务接待（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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市发展和改革局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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：华阴市发展和改革局

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	21,318,886.00	一、部门预算	21,318,886.00	一、部门预算	21,318,886.00	一、部门预算	21,318,886.00
1、财政拨款	21,318,886.00	1、一般公共服务支出	5,406,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,898,386.00	1、机关工资福利支出	6,452,000.00
(1)一般公共预算拨款	21,318,886.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,495,442.00	2、机关商品和服务支出	430,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,274,500.00	3、国防支出	1,065,000.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	3、机关资本性支出（一）	8,374,500.00
(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	89,944.00	4、机关资本性支出（二）	2,900,000.00
(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	2,502,442.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,420,500.00	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	570,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,030,342.00	(2)商品和服务支出	576,000.00	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	89,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	338,744.00	(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	8,374,500.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,374,500.00		
		13、农林水支出	2,900,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	570,000.00		
		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	624,000.00				
		21、粮油物资储备支出	1,580,300.00				
		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	21,318,886.00	本年支出合计	21,318,886.00	本年支出合计	21,318,886.00	本年支出合计	21,318,886.00
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	21,318,886.00	支出总计	21,318,886.00	支出总计	21,318,886.00	支出总计	21,318,886.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市发展和改革局

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	21,318,886.00	21,318,886.00	11,274,500.00									
356	华阴市发展和改革局	21,318,886.00	21,318,886.00	11,274,500.00									
356001	华阴市发展和改革局	18,184,400.00	18,184,400.00	11,274,500.00									
356002	华阴市粮食和物资储备中心	1,813,486.00	1,813,486.00										
356003	华阴市国防动员保障中心	1,321,000.00	1,321,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市发展和改革局

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	21,318,886.00	21,318,886.00	11,274,500.00							
356	华阴市发展和改革局	21,318,886.00	21,318,886.00	11,274,500.00							
356001	华阴市发展和改革局	18,184,400.00	18,184,400.00	11,274,500.00							
356002	华阴市粮食和物资储备中心	1,813,486.00	1,813,486.00								
356003	华阴市国防动员保障中心	1,321,000.00	1,321,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市发展和改革局

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	21,318,886.00	一、财政拨款	21,318,886.00	一、财政拨款	21,318,886.00	一、财政拨款	21,318,886.00
1、一般公共预算拨款	21,318,886.00	1、一般公共服务支出	5,406,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,898,386.00	1、机关工资福利支出	6,452,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,274,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,495,442.00	2、机关商品和服务支出	430,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1,065,000.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	3、机关资本性支出（一）	8,374,500.00
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	89,944.00	4、机关资本性支出（二）	2,900,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,502,442.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,420,500.00	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	570,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,030,342.00	(2)商品和服务支出	576,000.00	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	89,944.00
		10、卫生健康支出	338,744.00	(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	8,374,500.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,374,500.00		
		13、农林水支出	2,900,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	570,000.00		
		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	624,000.00				
		21、粮油物资储备支出	1,580,300.00				
		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	21,318,886.00	本年支出合计	21,318,886.00	本年支出合计	21,318,886.00	本年支出合计	21,318,886.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,318,886.00	支出总计	21,318,886.00	支出总计	21,318,886.00	支出总计	21,318,886.00

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：华阴市发展和改革局

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	21,318,886.00	8,585,386.00	313,000.00	12,420,500.00	
201	一般公共服务支出	5,406,000.00	4,976,000.00	170,000.00	260,000.00	
20104	发展与改革事务	5,406,000.00	4,976,000.00	170,000.00	260,000.00	
2010401	行政运行	5,146,000.00	4,976,000.00	170,000.00		
2010408	物价管理	50,000.00			50,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	210,000.00			210,000.00	
203	国防支出	1,065,000.00	833,000.00	132,000.00	100,000.00	
20306	国防动员	1,065,000.00	833,000.00	132,000.00	100,000.00	
2030699	其他国防动员支出	1,065,000.00	833,000.00	132,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,342.00	1,030,342.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,016,944.00	1,016,944.00			
2080501	行政单位离退休	7,900.00	7,900.00			
2080502	事业单位离退休	10,044.00	10,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,000.00	999,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,398.00	13,398.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,398.00	13,398.00			
210	卫生健康支出	338,744.00	338,744.00			
21011	行政事业单位医疗	338,744.00	338,744.00			
2101101	行政单位医疗	251,000.00	251,000.00			
2101102	事业单位医疗	87,744.00	87,744.00			
211	节能环保支出	8,374,500.00			8,374,500.00	
21103	污染防治	8,374,500.00			8,374,500.00	
2110301	大气	8,374,500.00			8,374,500.00	
213	农林水支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,900,000.00			2,900,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,900,000.00			2,900,000.00	
221	住房保障支出	624,000.00	624,000.00			
22102	住房改革支出	624,000.00	624,000.00			
2210201	住房公积金	624,000.00	624,000.00			
222	粮油物资储备支出	1,580,300.00	783,300.00	11,000.00	786,000.00	
22201	粮油物资事务	1,580,300.00	783,300.00	11,000.00	786,000.00	
2220150	事业运行	794,300.00	783,300.00	11,000.00		

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
2220199	其他粮油物资事务支出	786,000.00			786,000.00	

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：华阴市发展和改革局

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	21,318,886.00	8,585,386.00	313,000.00	12,420,500.00	
301	工资福利支出			8,495,442.00	8,495,442.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,752,000.00	4,752,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,493,000.00	1,493,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,000.00	760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,000.00	251,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,744.00	84,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,398.00	1,398.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,000.00	475,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	204,000.00	204,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
302	商品和服务支出			889,000.00		313,000.00	576,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,400.00		1,000.00	30,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		43,000.00	45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		1,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,000.00		1,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,600.00			19,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,500.00		500.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,000.00		1,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	321,000.00		70,000.00	251,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,944.00	89,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,944.00	17,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,900,000.00			2,900,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,900,000.00			2,900,000.00	
310	资本性支出			8,374,500.00			8,374,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,374,500.00			8,374,500.00	
312	对企业补助			570,000.00			570,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	570,000.00			570,000.00	

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：华阴市发展和改革局

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	8,898,386.00	8,585,386.00	313,000.00	
201	一般公共服务支出	5,146,000.00	4,976,000.00	170,000.00	
20104	发展与改革事务	5,146,000.00	4,976,000.00	170,000.00	
2010401	行政运行	5,146,000.00	4,976,000.00	170,000.00	
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
203	国防支出	965,000.00	833,000.00	132,000.00	
20306	国防动员	965,000.00	833,000.00	132,000.00	
2030699	其他国防动员支出	965,000.00	833,000.00	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,342.00	1,030,342.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,016,944.00	1,016,944.00		
2080501	行政单位离退休	7,900.00	7,900.00		
2080502	事业单位离退休	10,044.00	10,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,000.00	999,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,398.00	13,398.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,398.00	13,398.00		
210	卫生健康支出	338,744.00	338,744.00		
21011	行政事业单位医疗	338,744.00	338,744.00		
2101101	行政单位医疗	251,000.00	251,000.00		
2101102	事业单位医疗	87,744.00	87,744.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	624,000.00	624,000.00		
22102	住房改革支出	624,000.00	624,000.00		
2210201	住房公积金	624,000.00	624,000.00		
222	粮油物资储备支出	794,300.00	783,300.00	11,000.00	
22201	粮油物资事务	794,300.00	783,300.00	11,000.00	
2220150	事业运行	794,300.00	783,300.00	11,000.00	

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
2220199	其他粮油物资事务支出				

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：华阴市发展和改革局

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	8,898,386.00	8,585,386.00	313,000.00	
301	工资福利支出			8,495,442.00	8,495,442.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,752,000.00	4,752,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,493,000.00	1,493,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,000.00	760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,000.00	251,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,744.00	84,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,398.00	1,398.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,000.00	475,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	204,000.00	204,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
302	商品和服务支出			313,000.00		313,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
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				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500.00		500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,944.00	89,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,944.00	17,944.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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：华阴市发展和改革局

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：华阴市发展和改革局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,420,500.00	
356	华阴市发展和改革局	12,420,500.00	
356001	华阴市发展和改革局	11,534,500.00	
	专用项目	11,534,500.00	
	2024年省级散煤治理清洁能源替代运行补助	1,740,000.00	
	2024年清洁取暖运行费	1,740,000.00	在保障全市人民群众温暖过冬的同时，促进大气质量改善，构建绿色、节约、高效、协调、适用、安全的清洁取暖体系，不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量，实现全市的清洁取暖、温暖过冬，让改革发展成果更多惠及人民群众，为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。全市供热保障能力显著增强，用能结构明显优化，电能应用明显提升，重点领域污染排放大幅下降，空气质量不断改善，民生水平不断提高，助推全市加快绿色低碳的转型发展。现申请2024年“双替代”运行费174万元。
	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈	2,900,000.00	
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈	2,900,000.00	主要建设领域为农村基础设施，修建生产路、排水渠。
	2024年中央大气污染防治资金	6,634,500.00	
	2024年清洁取暖	6,634,500.00	根据财政局、发改局、环保局华阴分局、住建局等4部门印发的《华阴市散煤治理清洁能源替代补助方案》的通知（阴财发〔2023〕138号）文件要求，明确了我市2023—2027年5个采暖季补助标准，以户为单位给予采暖季运行补助，每户不得低于600元/户/采暖季。2023年采暖季确认上报散煤治理暨“双替代”运行费补助申报名单，确认上报了2023—2024年度散煤治理清洁能源补助申报名单，经审核确认，运行费共补助申报37153户，共计2229.18万元。其中“煤改电”36012户，合计2160.72万元；“煤改气”1141户，合计68.46万元。在保障全市人民群众温暖过冬的同时，促进大气质量改善，构建绿色、节约、高效、协调、适用、安全的清洁取暖体系，不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量，实现全市的清洁取暖、温暖过冬，让改革发展成果更多惠及人民群众，为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。全市供热保障能力显著增强，用能结构明显优化，电能应用明显提升，重点领域污染排放大幅下降，空气质量不断改善，民生水平不断提高，助推全市加快绿色低碳的转型发展。现申请2023年“双替代”运行费2229.18万元。
	物价管理专项	50,000.00	
	2024年专项支出物价管理	50,000.00	2024年专项支出物价管理
	项目前期费	210,000.00	
	2024年专项支出项目前期费	210,000.00	2024年专项支出费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
356002	华阴市粮食和物资储备中心	786,000.00	
	专用项目	786,000.00	
	2022年粮食局预算内项目资金	10,000.00	
	2024年粮食流通监管资金	10,000.00	加强粮食市场流通监管，维护粮食生产经营者的合法权益
	储备粮专项	380,000.00	
	储备粮专项	380,000.00	储备粮专项资金是我市财政用于补贴我市原粮储备银行利息及费用的专项资金。原粮储备1755万斤，按照每斤0.1元补贴，共计175.5万元，纳入财政年初预算33万元，轮换费用按照包干计算，费用为5万元。
	粮改专项	206,000.00	
	粮改专项资金	206,000.00	解决粮改遗留问题资金
	粮食抽检专项	40,000.00	
	粮食抽检专项	40,000.00	储备粮质量监管、地方粮油质量抽检
	应急粮专项	150,000.00	
	应急粮专项	150,000.00	应急粮储备利息费用补贴，大米14万斤、面粉35万斤、食用油14万斤
356003	华阴市国防动员保障中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	国防动员事业费	100,000.00	
	国防动员事业费	100,000.00	

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：华阴市发展和改革局

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							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		发改项目前期专项资金			
主管部门		华阴市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	本单位2024年重大项目策划任务总数10个。其中:可研报告8个,项目建议书2个。				
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	可研报告	8个	
			项目建议书	2个	
		质量指标	2023年全市重大项目策划10个,项目策划完成率100%	100%	
			项目可行性研究报告编制率	100%	
		时效指标	完成各项工作	1年	
		成本指标	结合我局实际,2024年计划完成重大项目策划任务10个,按照华阴市财政局2024年编制预算文件要求,编报该项目预算21万	21万	
	效益指标	经济效益指标	确保2024年策划项目最大程度实施落地	建立覆盖全市经济社会发展需要的项目储备库	
		社会效益指标	提升城市服务功能	提升城市服务功能	
		可持续影响指标	满足可持续发展要求	提升满足可持续发展要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		物价管理专项业务费			
主管部门		华阴市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对市场物价调查, 物价管理等				
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	沿街商铺物价巡查一年不少于50次	≥50次	
			进行物价管理, 人员素质培训不少于2次	≥2次	
		质量指标	进行物价管理, 达到群众满意度	95%以上	
		时效指标	全年度1-12月份进行安排部署检查市场	1-12月	
		成本指标	价格认定费用	2万元	
			价格成本监审费用	3万元	
	效益 指标	经济效益指标	满足于市场价格平稳	95%	
		社会效益指标	巡查市场物价调整是否合理	95%以上	
		生态效益指标	市场生态环境价格合理性	98%	
		可持续影响指标	建立长效机制, 让群众满意持续提升	96%	
	满意度指标	服务对象满意度	消费群体满意度	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		储备粮专项			
主管部门		华阴市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	为了调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件,我中心受市政府委托已建立了1755万市斤小麦的市级粮食储备,承储单位为我市具备储存能力的国有粮食购销企业,按照规定市级储备粮发生的费用利息应由本级财政予以补贴。轮换费用按照包干形式为5万元。				
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: 委托承储企业储备原粮小麦	1755万斤	
			指标2: 轮换费用按照包干原则	每年5万元	
		质量指标	指标1: 储备质量符合合格标准	≥95%	
		时效指标	指标1: 2024年完成本级小麦储备任务	1755万斤	
		成本指标	指标1: 原粮小麦每年按照每斤0.1元补贴	≤175.5万元	
			指标2: 轮换费用按照包干原则	每年5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足城镇人口加15%农村人口13万人	4.5个月供应量	
		社会效益指标	指标1: 应对突发自然灾害及重大事件,保障群众用粮	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 对周围生态环境的影响	较小	
		可持续影响指标	指标1: 满足可持续发展要求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急粮专项			
主管部门		华阴市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	建立应急成品粮油储备, 由市财政按实际库存数量和贷款数予以补贴, 应急成品粮油每年利息费用补贴15万元, 市财政列入预算, 费用利息补贴拨入承储企业在发行华阴市支行开设的账户上, 由承储企业负责清息.				
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: 面粉	35万斤	
			指标2: 大米	14万斤	
			指标2: 食用油	14万斤	
		质量 指标	指标1: 成品粮油质量符合合格标准	100%	
		时效 指标	指标1: 2024年完成储备任务	2024年1-12月	
		成本 指标	指标1: 成品粮油补贴费用每年按照包干原则	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	满足城镇人口加15%农村人口13万人	4-5个月供应量	
		社会效益 指标	指标1: 应对突发自然灾害及重大事件, 保障群众用粮	≥95%	
		生态效益 指标	指标1: 对周围生态环境的影响	较小	
		可持续影 响 指标	指标1: 满足可持续发展要求	≥95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		粮改遗留专项资金			
主管部门		华阴市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.6	
		其中: 财政拨款		20.6	
		其他资金			
总体目标	为了解决我市粮改企业存在的突发问题, 妥善安置人员, 切实维护社会稳定, 市长召开办公会议, 主题研究了有关工作, 申请将资产处置后解决企业长聘人员工资, 社保等遗留问题专项资金纳入预算, 确保职工情绪稳定, 防止上访事件的发生。				
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: 解决粮改遗留问题, 粮改小区创文、创卫		2024年	
	质量指标	指标1: 稳定职工情绪, 防止不安全因素发生		≥95%	
	时效指标	指标1: 执行时间2024年		1年	
	成本指标	指标1: 发放人员工资每年8万余元, 粮改小区创文每年约需2万元, 小区设施维护5万余元, 信访维稳等5万元		≤20.6万元	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维护稳定, 防止上访事件		妥善安置人员	
	生态效益指标	指标1: 对周围生态环境的影响		较小	
	可持续影响	指标1: 满足可持续发展要求		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 服务群众满意度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指	公众及有关部门满意度		≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		抽检费			
主管部门		华阴市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	我单位每年配合中、省、渭南市粮食和物资储备局进行储备粮油质量鉴定和质量安全例行检测，并建立我市储备粮质量档案，共需检验、鉴定、检测、抽样等质量抽检费用，依据《渭南市地方储备粮油质量监管（试行）办法》第七条“地方储备粮油的质量抽检费用，由同级财政列入年度预算予以解决”的要求，已列入预算，已保障我市储备粮油质量监管工作有序进行。				
	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: 对原粮仓库小麦及成品粮油每年需抽检化验	≥100次	
		质量指标	指标1: 保障储备粮食质量安全	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间2024年	1年	
		成本指标	指标1: 每年原粮及成品粮油检测	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障粮食质量安全	维护粮食市场稳定	
		社会效益指标	指标1: :确保粮食质量	确保流入市场粮食安全	
		可持续影响指标	指标1: 满足可持续发展要求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国防动员事业费			
主管部门		市发改局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过免费开放项目,满足了图书馆基本运行所需的各项费用,实现全年免费开放。图书馆书库、阅览室、少儿阅览室、渭南书苑、金水桥书房等节假日正常开放,全面推广全民阅读、分馆建设、各种培训、讲座、图书更新等项目的开展,有效提高了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益				
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	开展国防动员、人民防空宣传教育	≥3次	
			开展行政执法检查	≥30次	
			指挥通信设备维护	≥10次	
			人防工程质量监督	≥90次	
		质量指标	按年度计划落实各项目标任务	12月底前	
		时效指标	按年度工作计划执行	1年	
		成本指标	开展国防动员、人防宣传教育;行政执法;指挥通信设备维护;人防工程质量监督	≥10万	
	效益 指标	经济效益指标	充分发挥人防宣传教育示范引领作用,提升群众对国防动员工作知晓率。发挥行政执法职能,依法查处违法行为,保障全市人防工程建设正规有序。维护警报器时刻处于战备状态,鸣响率达到100%	90%	
		社会效益指标	开展国防动员、人民防空宣传教育活动,营造良好氛围,让全社会关心、支持国防动员建设。	90%	
		生态效益指标	充分发挥人防宣传教育示范引领作用,提升群众对国防动员工作知晓率。发挥行政执法职能,依法查处违法行为,保障全市人防工程建设正规有序。维护警报器时刻处于战备状态,鸣响率达到100%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市发展和改革委员会			
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	保障机关运转和人员开支	按时兑付人员工资类资金；保障机关正常运转。	889.84	889.84	
	项目前期规划	全年完成预期目标为华阴市经济增长做出应有的贡献。	57.6	57.6	
	节能环保支出及农林水支出	全力推进我市清洁取暖的顺利开展，推进我市铁腕治霾煤炭削减专项工作顺利开展	1127.45	1127.45	
	粮食储备安全	完成全市粮食储备等工作	57	57	
	金额合计		2131.89	2131.89	
	年度 总体 目标		目标1：承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排全市重点建设项目计划 目标2：争取中央、省级财政性项目建设资金，按照上级要求完成项目政策规划和拟定。 目标3：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实粮食安全党政同责；全面完成粮食储备安全管理体制改革，加强粮食安全保障体系。 目标4：完成国防动员、人民防空宣传教育；行政执法检查；指挥通信设备设施维护保养、人防工程质量监督。		
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	重大项目策划任务		10个
			沿街商铺物价巡查一年不少于50次		≥50次
			进行物价管理，人员素质培训不少于2次		≥2次
			完成市本级原粮储备及应急成品粮油储备		1818万斤
		质量 指标	开展国防动员、人民防空宣传教育		≥3次
			项目可行性研究报告编制率		100%
			进行物价管理，达到群众满意度		95%以上
			储备质量符合合格标准		≥95%
		时效 指标	按年度计划落实各项目标任务		按年度计划落实各项目标任务
			2024年内完成各项工作		1年
			全年度1-12月份进行安排部署检查市场		1-12月
			完成市本级原粮储备及应急成品粮油储备		1-12月
	成本 指标	按年度工作计划执行		12月底前	
		编制可行性研究报告费		21万	
		价格认定费用		2万元	
		价格成本监审费用		3万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	原粮小麦每年按照每斤0.1元补贴		≤175.5万元
			人员经费、日常办公经费、开展国防动员、人防宣传教育；行政执法；指挥通信设备维护；人防工程质量监督		132.1万元
			产生经济效益		建立覆盖全市经济社会发展需要的项目储备库
			满足于市场价格平稳		≥95%
		社会 效益 指标	满足城镇人口加15%农村人口13万人		4.5个月供应量
			充分发挥人防宣传教育示范引领作用，提升群众对国防动员工作知晓率。发挥行政执法职能，依法查处违法行为，保障全市人防工程建设正规有序。维护警报器时刻处于战备状态，鸣响率达到100%		6.5万余人
			提升城市服务功能		100%
			巡查市场物价调整是否合理		≥95%
		生态 效益 指标	应对突发自然灾害及重大事件，保障群众用粮		≥95%
			开展国防动员、人民防空宣传教育活动，营造良好氛围，让全社会关心、支持国防动员建设		≥3000人次
			保护生态		100%
市场生态环境价格合理性			98%		
可持续 影响 指标	充分发挥人防宣传教育示范引领作用，提升群众对国防动员工作知晓率。发挥行政执法职能，依法查处违法行为，保障全市人防工程建设正规有序。维护警报器时刻处于战备状态，鸣响率达到100%		90%		
	满足可持续发展要求		100%		
满意度 指标	建立长效机制，让群众满意持续提升		96%		
	服务对象满意度		≥95%		
消费 群体 满意度				≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央财政以工代赈项目			
主管部门		华阴市发展和改革委员会		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290	年度资金总额:	290
		其中: 财政拨款	290	其中: 财政拨款	290
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>以工代赈投入坚持因地制宜、集中使用、讲究实效，鼓励 and 提倡当地群众根据自愿原则投工投劳。项目建成后将极大的改善当地群众生产生活条件，提升群众生活质量。</p> <p>目标1：主要建设领域为农村基础设施，修建巷道排水渠加盖板3.9千米；给水管道3.5千米；加修盖板590米；修建生产路764米，宽3米；硬化路面440平方米。</p> <p>目标2：增加当地农村劳动力，重点对象是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口。共发放劳务报酬不低于88万元。</p> <p>目标3：华阴市罗敷镇东光村2024年中央财政以工代赈项目完成投资150万元；华阴市岳庙办镇阳村2024年中央财政以工代赈项目完成投资140万元。</p>			<p>以工代赈投入坚持因地制宜、集中使用、讲究实效，鼓励 and 提倡当地群众根据自愿原则投工投劳。项目建成后将极大的改善当地群众生产生活条件，提升群众生活质量。</p> <p>目标1：主要建设领域为农村基础设施，修建巷道排水渠加盖板3.9千米；给水管道3.5千米；加修盖板590米；修建生产路764米，宽3米；硬化路面440平方米。</p> <p>目标2：增加当地农村劳动力，重点对象是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口。共发放劳务报酬不低于88万元。</p> <p>目标3：华阴市罗敷镇东光村2024年中央财政以工代赈项目完成投资150万元；华阴市岳庙办镇阳村2024年中央财政以工代赈项目完成投资140万元。</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: 排水渠加盖板长度	3.9千米	
			指标2: 给水管道长度	3.5千米	
			指标3: 加修盖板长度	590米	
			指标4: 生产路长度	764米	
			指标5: 硬化路面	440平方米	
		质量 指标	项目工程合格率	100%	
		时效 指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	
	指标2: 完成时限		2024年10月底		
	效益 指标	经济效益 指标	群众务工收入	≥88万元	
		社会效益 指标	项目村生产生活和条件改善程度	有所提升	
		可持续影响 指标	乡村道路使用年限	≥10年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度华阴市散煤治理清洁能源补助资金			
主管部门		华阴市发展和改革委员会		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	174	年度资金总额:	174
		其中:财政拨款	174	其中:财政拨款	174
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在保障全市人民群众温暖过冬的同时,促进大气质量改善,构建绿色、节约、高效、协调、适用、安全的清洁取暖体系,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,实现全市的清洁取暖、温暖过冬,让改革发展成果更多惠及人民群众,为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。全市供热保障能力显著增强,用能结构明显优化,电能应用明显提升,重点领域污染排放大幅下降,空气质量不断改善,民生水平不断提高,助推全市加快绿色低碳的转型发展。现申请2024年“双替代”运行费174万元。			在保障全市人民群众温暖过冬的同时,促进大气质量改善,构建绿色、节约、高效、协调、适用、安全的清洁取暖体系,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,实现全市的清洁取暖、温暖过冬,让改革发展成果更多惠及人民群众,为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。全市供热保障能力显著增强,用能结构明显优化,电能应用明显提升,重点领域污染排放大幅下降,空气质量不断改善,民生水平不断提高,助推全市加快绿色低碳的转型发展。现申请2024年“双替代”运行费174万元。	
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	煤改电运行费补贴	37153户	
			煤改气运行费补贴	1141户	
		质量指标	本次运行补助600/户	100%	
		时效指标	2025年4月底前完成运行费补贴发放	2025年底前	
		成本指标	完成煤改电	37153户	
	完成煤改气		1141户		
	效益指标	经济效益指标	完成提高农村人居环境,改善农村冬季采暖成本和采暖安全性,提高农民生活水平,每户补助600元	增加600元	
		社会效益指标	通过落实散煤治理清洁确保人民群众温暖过冬为目标,执行散煤治理清洁能源运行补助政策	人民群众温暖过冬	
		生态效益指标	改善空气质量	实现PM2.5	
			改善人居环境,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,实现全市的清洁取暖、温暖过冬,让改革发展成果更多惠及人民群众,“双替代”用户生活舒适度明显改善	提高	
			全市供热保障能力显著增强,用能结构明显优化,电能应用明显提升,重点领域污染排放大幅下降,空气质量不断改善	提升	
	可持续影响指标	民生水平不断提高,助推全市加快绿色低碳的转型发展,影响指标提高	不低于5%		
		环境改善可持续影响	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	煤改电用户满意度	≥98%		
		煤改气用户满意度	≥98%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度华阴市散煤治理清洁能源补助资金				
主管部门		华阴市发展和改革局		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	663.45	年度资金总额:	663.45	
		其中:财政拨款	663.45	其中:财政拨款	663.45	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>在保障全市人民群众温暖过冬的同时,促进大气质量改善,构建绿色、节约、高效、协调、适用、安全的清洁取暖体系,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,实现全市的清洁取暖、温暖过冬,让改革发展成果更多惠及人民群众,为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。全市供热保障能力显著增强,用能结构明显优化,电能应用明显提升,重点领域污染排放大幅下降,空气质量不断改善,民生水平不断提高,助推全市加快绿色低碳的转型发展。现申请2024年“双替代”运行费663.45万元。</p>			<p>在保障全市人民群众温暖过冬的同时,促进大气质量改善,构建绿色、节约、高效、协调、适用、安全的清洁取暖体系,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,实现全市的清洁取暖、温暖过冬,让改革发展成果更多惠及人民群众,为我市追赶超越和加快建设国际山水生态文化旅游名市做出贡献。全市供热保障能力显著增强,用能结构明显优化,电能应用明显提升,重点领域污染排放大幅下降,空气质量不断改善,民生水平不断提高,助推全市加快绿色低碳的转型发展。现申请2024年“双替代”运行费663.45万元。</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	煤改电运行费补贴		37153户	
			煤改气运行费补贴		1141户	
		质量指标	本次运行补助600/户		100%	
		时效指标	2025年4月底前完成运行费补贴发放		2025年底前	
		成本指标	完成煤改电		37153户	
			完成煤改气		1141户	
	效益指标	经济效益指标	完成提高农村人居环境,改善农村冬季采暖成本和采暖安全性,提高农民生活水平,每户补助600元		增加600元	
		社会效益指标	通过落实散煤治理清洁确保人民群众温暖过冬为目标,执行散煤治理清洁能源运行补助政策		人民群众温暖过冬	
		生态效益指标	改善空气质量		实现PM2.5	
			改善人居环境,不断提升全市城乡居民生活水平和环境空气质量,实现全市的清洁取暖、温暖过冬,让改革发展成果更多惠及人民群众,“双替代”用户生活舒适度明显改善		提高	
			全市供热保障能力显著增强,用能结构明显优化,电能应用明显提升,重点领域污染排放大幅下降,空气质量不断改善		提升	
	可持续影响指标	民生水平不断提高,助推全市加快绿色低碳的转型发展,影响指标提高		不低于5%		
		环境改善可持续影响		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	煤改电用户满意度		≥98%		
		煤改气用户满意度		≥98%		