

太白县发展和改革局 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、发展股、投管股、农经股、能源股、物价股、粮食股共8个职能股室。下设3个一类全额事业单位（非独立核算单位）（包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心、县粮食政策性结算中心）。

二、2022年度部门工作任务

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

2、狠抓重点项目建设。提前谋划安排好2022年重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年度建设任务。

3、加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中省市投资重点和投向，精心策划包装项目，积极向上汇报衔接，使我县更多、更大、更全面的项目进入中、省、市盘子。

4、抓好以工代赈，助力乡村振兴。切实发挥基础设施工作组牵头单位作用，紧密结合实际情况，规范管理，强推进度，确保以工代赈和乡村振兴中央政策落实在基层，惠及到广大群众。不断加强苏陕扶贫深度协作，加强两地合作交流，全力推进项目建成达效，进一步优化扶贫资金使用方向，全程管理监督协作资金。抓好杨下村包村帮扶工作，做好迎接中、省、市、县各项检查工作，确保完成乡村振兴各项目标。

5、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固并提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，保护好太白的青山绿水。

6、强化民生保障。加大节能治污减排工作力度，确保完成年度煤炭削减任务；强化天然气长输管线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作。

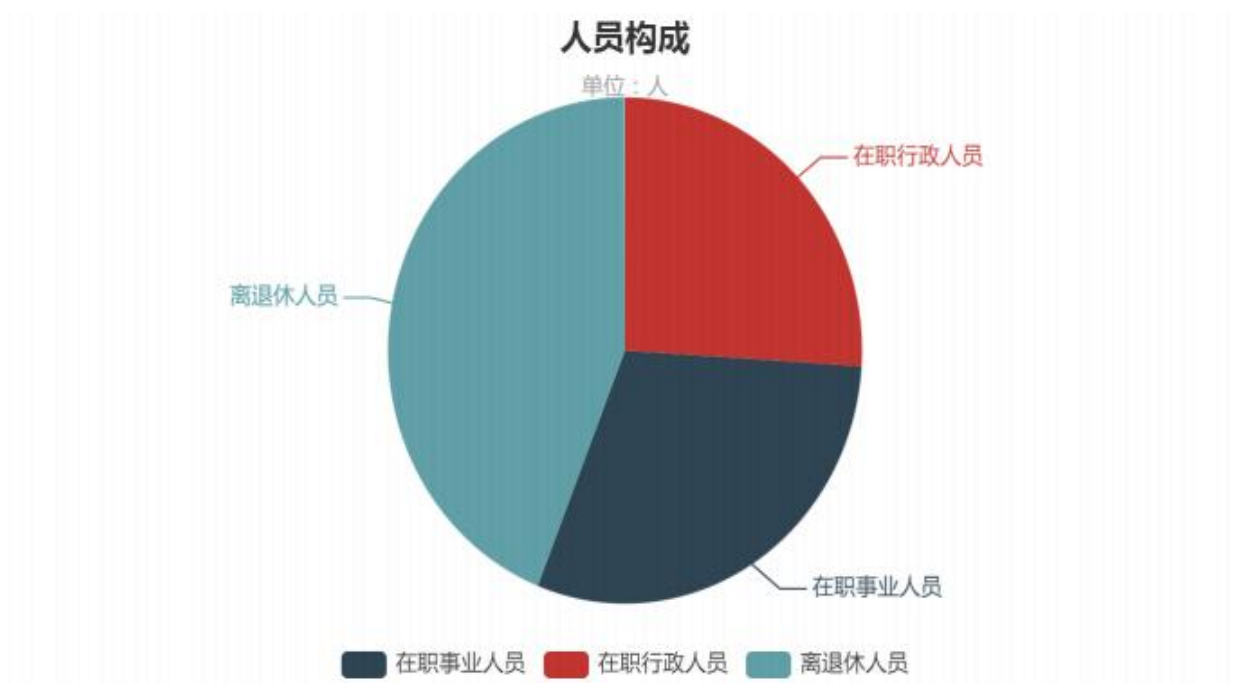
三、部门预算单位

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县发展和改革局	

四、部门人员情况说明

2022年本部门人员编制28人，其中行政编制13人、事业编制15人；实有人员28人，其中：行政13人、事业15人。单位管理的离退休人员22人，遗属4人，精简1人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入650.07万元，其中一般公共预算拨款收入650.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少68.70万元，主要原因是秦岭生态环境保护专项预算减少；2022年本部门预算支出650.07万元，其中一般公共预算拨款支出650.07万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少68.70万元，主要原因是秦岭生态环境保护专项预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入650.07万元，其中一般公共预算拨款收入650.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少68.70万元，主要原因是秦岭生态环境保护专项预算减少；2022年本部门财政拨款支出650.07万元，其中一般公共预算拨款支出650.07万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少68.70万元，主要原因是秦岭生态环境保护专项预算减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出650.07万元，较上年减少68.70万元，主要原因是秦岭生态环境保护专项预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出650.07万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）258.20万元，较上年增加46万元，原因是合并原粮食4人及取消事业运行。

(2) 其他环境保护管理事务支出（2110199）300万元，较上年减少100万元，原因是预算减少。

(3) 其他扶贫支出（2130599）1.18万元，较上年减少1.18万元，原因是年度新增预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.89万元，较上年增加4.63万元，原因是增加原粮食4人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.94万元，较上年增加2.31万元，原因是增加原粮食4人。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.05万元，较上年增加2.66万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）24.81元，较上年增加3.55万元，原因是人员增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出650.07万元，其中：

机关工资福利支出（301）327.65万元，较上年增加34.22万元，原因是人员合并增加。

机关商品和服务支出（302）18万元，较上年减少403.38万元，原因是新增秦岭生态环境保护专项预算今年调整列支在资本性支出。

对个人和家庭的补助（303）4.42万元，较上年增加0.46万元。

资本性支出（310）300万元，较上年减少100万元（上年预算支出列302商品和服务支出类）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出650.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.65万元，较上年增加34.22万元，原因是人员合并增加。

机关商品和服务支出（502）18万元，较上年减少403.38万元，原因是新增秦岭生态环境保护专项预算今年调整列支在资本性支出。

对个人和家庭的补助（503）4.42万元，较上年增加0.46万元。

资本性支出（510）300万元，较上年减少100万元（上年预算支出列302商品和服务支出类）

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是逐年压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同；公务接待费 0 万元，主要原因是预算逐年压缩；公务用车运行维护费 0 万元，原因是实行车改后无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年相同。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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650.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.40万元，较上年增加1.20万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	不涉及
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	是	不涉及
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年部门预算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	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	650.07	一、部门预算	650.07	一、部门预算	650.07	一、部门预算	650.07
2	1、财政拨款	650.07	1、一般公共服务支出	258.20	1、人员经费和公用 经费支出	350.07	1、机关工资 福利支出	327.65
3	(1)一般公共预算拨 款	650.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	327.65	2、机关商品 和服务支出	18.00
4	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	18.00	3、机关资本 性支出（一）	300.00
5	(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	4.42	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	300.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	47.83	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	4.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	18.05	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	300.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1.18	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	650.07	本年支出合计	650.07	本年支出合计	650.07	本年支出合计	650.07
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	650.07	支出总计	650.07	支出总计	650.07	支出总计	650.07

2022年部门综合预算收入总表

表2
单位: 万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3
单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	650.07	一、财政拨款	650.07	一、财政拨款	650.07	一、财政拨款	650.07
2	1、一般公共预算拨款	650.07	1、一般公共预算服 务支出	258.20	1、人员经费和公用 经费支出	350.07	1、机关工资福利支出	327.65
3	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	327.65	2、机关商品和服务支出	18.00
4	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	18.00	3、机关资本性支出（一）	300.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	47.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.42
11			10、卫生健康支 出	18.05	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	300.00	(5)资本性支 出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1.18	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务 业 等支出	0	0.0	(10)其他支出	0	0.0				
18			17、金融支出	0	0.0	3、上缴上级支出	0	0.0				
19			18、援助其他 地 区支出	0	0.0	4、事业单位经营 支 出	0	0.0				
20			19、自然资源 海 洋气象等支出	0	0.0	5、对附属单位补 助 支出	0	0.0				
21			20、住房保障 支 出	1	24.8							
22			21、粮油物资 储 备支出	0	0.0							
23			22、国有资本 经 营预算支出	0	0.0							
24			23、灾害防治 及 应急管理支出	0	0.0							
25			24、预备费	0	0.0							
26			25、其他支出	0	0.0							
27			26、转移性支出	0	0.0							
28			27、债务还本 支 出	0	0.0							
29			28、债务付息 支 出	0	0.0							
30			29、债务发行 费 用支出	0	0.0							
31												
32	本年收入合计	7	650.0	本年支出合计	7	650.0	本年支出合计	7	650.0	本年支出合计	7	650.0
33	上年结转	0	0.0	结转下年	0	0.0	结转下年	0	0.0	结转下年	0	0.0
34												
35												
36												
37	收入总计	7	650.0	支出总计	7	650.0	支出总计	7	650.0	支出总计	7	650.0

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）

表5
单位：万元

序号	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		合计	650.07	341.67	8.40	300.00	
2	201	一般公共服务支出	258.20	249.80	8.40	0.00	
3	20104	发展与改革事务	258.20	249.80	8.40	0.00	
4	2010401	行政运行	258.20	249.80	8.40	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
14	21101	环境保护管理事务	300.00	0.00	0.00	300.00	
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
16	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	

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）

表6
单位：万元

序号	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		合计			650.07	341.67	8.40	300.00	
2	301	工资福利支出			327.65	327.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.28	117.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.82	50.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.60	52.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴 费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			18.00	9.60	8.40	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

24	310	资本性支出			300.00	0.00	0.00	300.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300.00	0.00	0.00	300.00	

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）

表7
单位：万元

序号	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		合计	350.07	341.67	8.40	
2	201	一般公共服务支出	258.20	249.80	8.40	
3	20104	发展与改革事务	258.20	249.80	8.40	
4	2010401	行政运行	258.20	249.80	8.40	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
17	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
19	221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	
20	22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	
21	2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	

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-不含上年结转）

表8
单位：万元

序号	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		合计			350.07	341.67	8.40	
2	301	工资福利支出			327.65	327.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.28	117.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.82	50.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.03	5.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.60	52.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.89	31.89	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.81	24.81	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
14	302	商品和服务支出			18.00	9.60	8.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9
单位：万元

序号	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
1	一、政府性基 金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用 经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支 出	0.00
3			三、社会保障和 就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性 补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	九、对个人和家庭的 补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金 补 助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费 用 支出	0.00
12			十二、债务还本 支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支 出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10
单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300.00	
2	1	全额	300.00	
3	308001	太白县发展和改革局	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		秦岭生态环境保护专项资金	300.00	
6		秦岭环境保护专项资金	300.00	秦岭环境保护专项资金主要用于植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业提升、城乡建设、民生改善等方面

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12
单位：万元

序号	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	部门预算支出科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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
(不含上年结转)

表13
单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		秦岭生态环境保护			
主管部门		太白县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中：财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目 标	秦岭环境保护专项资金主要用于植被保护恢复、水资源保护、生物多样性保护、产业 提升、城乡建设、民生改善等方面				
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	秦岭环境保护设施建设	环境恢复显著	
		质量指标	依据秦岭保护条例以及相关法规积极落实	质量合格	
		时效指标	秦岭环境保护法规落实度	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	专项业务成本节约率	300万元	
	效益指标	经济效益指标	生态旅游效益明显提升	生态旅游收入增加	
			生态环境明显改善	明显提升	
			生态环境恢复显著	显著改善	
			促进生态环境健康发展	持续提升	
			民众满意度	95%	
		社会效益指标	社会效益明显提升	明显提升	
		生态效益指标	生态环境恢复显著	显著改善	
		可持续影响指标	促进生态环境健康发展	持续提升	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%	
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

表15

部门（单位）名称			太白县发展和改革局			
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
				650.07	650.07	
	金额合计			650.07	650.07	
年度 总体 目标	做好经济运行分析和监测工作，提前谋划安排好年度重点项目，精心策划包装项目，加快推进重点项目前期工作，研究中省市投资重点和投向，精心策划包装项目,巩固提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，加大节能治污减排工作力度，强化天然气 长输管线的安全监管和粮食市场监管，保障粮油安全。					
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	包装重点建设项目和秦岭环境保护设施建设		200个	
		质量指标	依据秦岭保护条例以及相关法规积极落实		质量合格	
		时效指标	专项法规落实度		2022.1-2022.12	
		成本指标	专项业务成本节约率		300万元	
	效益指标	经济效益指标	生态旅游效益明显提升		收入增加	
		社会效益指标	生态环境明显改善		明显提升	
		生态效益指标	生态环境恢复显著		显著改善	
		可持续影响指标	促进生态环境健康发展		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	民众满意度		95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
		满意 度 指 标	服务对象满意度指标				
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。							