

# 陕西省发展和改革委员会2022年部门预算公开信息

# 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

1. 拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。

2. 提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟定全省财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全省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。牵头推进全省优化营商环境工作。

5. 提出全省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。牵头推进实施全省“一带一路”建设。承担统筹协调我省走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全省投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全省重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全省区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全省综合性产业政策。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。协调推进全省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。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9. 推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全省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省重大科技基础设施。组织

拟订并推动实施全省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。

10. 跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。负责全省重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订全省储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、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。牵头开展全省社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全省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，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，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14. 管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

我委机关（含能源局）设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等35个内设机构。

## 二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，关于总体要求和预期目标，省委经济工作会议和省“两

会”已经明确。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，谱写陕西高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标是：经济增长6%左右，规模以上工业增加值增长6.5%左右，固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长7.5%左右，城镇调查失业率控制在5.5%以内，城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%和8%左右，CPI涨幅3%左右，能耗强度在“十四五”规划期内统筹考核。重点抓好10个方面工作：

1. 科学精准抓好疫情防控，有序组织企业复工复产。一是坚决打赢疫情防控阻击战。二是分类施策恢复企业生产。

2. 持续扩大有效需求，保持经济运行在合理区间。一是加大政策调节力度。二是抓项目扩投资。三是多措并举促进消费回升。

3. 全面建设秦创原创新驱动平台，激发创新创业创造活力。一是加强创新平台建设。二是推进关键核心技术攻关。三是促进科技、产业、金融良性循环。四是持续优化创新创业生态。

4. 提升产业链现代化水平，加快构建现代产业体系。一是壮

大新兴产业集群。二是促进能源化工产业高端化、多元化、低碳化发展。三是大力发展现代服务业。

5. 全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。二是推进特色现代农业建设。三是实施乡村建设行动。

6. 严守生态安全底线，不断改善环境质量。一是持续巩固秦岭整治成果。二是推动黄河流域生态保护。三是统筹碳达峰碳中和工作。四是系统开展生态保护和修复。

7. 纵深推进改革开放，更好服务和融入新发展格局。一是持续优化营商环境。二是深化重点领域改革。三是扩大对外开放。

8. 深入实施区域协调发展战略，提升新型城镇化建设水平。一是加快构建区域协调发展新格局。二是激发县域经济活力。

9. 加强基本公共服务供给，着力办好民生实事。一是稳就业促增收。二是强化民生保障。三是提升公共服务水平。

10. 聚焦经济安全资源安全，有效防范化解重大风险。一是着力保障粮食安全。二是切实做好能源保供。三是抓实抓细安全生产。

### 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11个，包括：

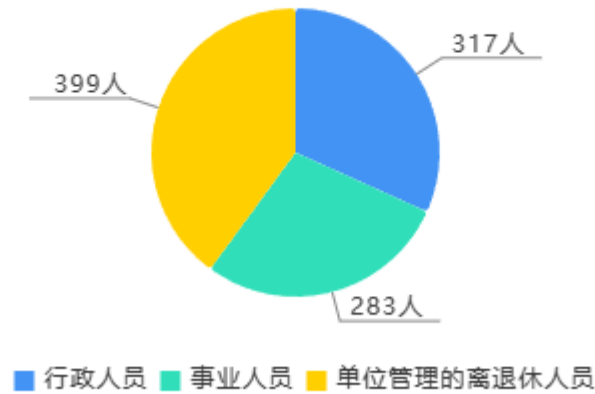
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省发展和改革委员会机关	无
2	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	无
3	陕西省信息中心	无

序号	单位名称	拟变动情况
4	陕西省利用国外贷款项目办公室	无
5	陕西省节能中心	无
6	陕西省重大项目储备推进中心	无
7	陕西省公共资源交易中心	无
8	陕西省政府投资评审中心	无
9	陕西省能源局	无
10	陕西省成本调查监审局	无
11	陕西省价格认证中心	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制630人，其中行政编制312人，事业编制318人；实有人员617人，其中行政317人，事业283人。单位管理的离退休人员399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2022年预算收入27,946.32万元，其中：一般公共预算拨款27,946.32万元，较上年增加4,771.26万元，增长20.59%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3884.87万元；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加728万元，其中：巴山生态环境监测及能力建设项目313万元、秦岭保护重大课题研究项目200万元、秦岭保护综合监管项目421万元、陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目100万元、秦岭书画摄影文化系列活动增加50万元、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估减少356万元；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目158.39万元。；本部门2022年预算支出27,946.32万元，其中：一般公共预算拨款27,946.32万元，较上年增加4,771.26万元，增长20.59%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3884.87万元；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加728万元，其中：巴山生态环境监测及能力建设项目313万元、秦岭保护重大课题研究项目200万元、秦岭保护综合监管项目421万元、陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目100万元、秦岭书画摄影文化系列活动增加50万元、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估减少356万元；三是因履职工

作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目158.39万元。。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入27,946.32万元，其中：一般公共预算拨款收入27,946.32万元，较上年增加4,771.26万元，增长20.59%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3884.87万元；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加728万元，其中：巴山生态环境监测及能力建设项目313万元、秦岭保护重大课题研究项目200万元、秦岭保护综合监管项目421万元、陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目100万元、秦岭书画摄影文化系列活动增加50万元、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估减少356万元；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目158.39万元。；本部门2022年财政拨款支出27,946.32万元，其中：一般公共预算拨款支出27,946.32万元，较上年增加4,771.26万元，增长20.59%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3884.87万元；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加728万元，其中：巴山生态环境监测及能力建设项目313万元、秦岭保护重大课题研究项目200万元、秦岭保护综合监管项目421万元、陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目100万元、秦岭书画摄影文化系列活动增加50万元、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估减少356万元；三

是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目158.39万元。。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出27,946.32万元，较上年增加4,771.26万元，增长20.59%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目3884.87万元；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加728万元，其中：巴山生态环境监测及能力建设项目313万元、秦岭保护重大课题研究项目200万元、秦岭保护综合监管项目421万元、陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目100万元、秦岭书画摄影文化系列活动增加50万元、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估减少356万元；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目158.39万元。。

### （二）、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27,946.32万元，其中：

（1）行政运行（2010401）7,673.24万元，较上年减少1,016.43万元，下降11.70%，下降的主要原因是：机构改革等导致实有人数减少，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010402）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按编制配备公务用车3

辆；

(3) 战略规划与实施(2010404) 500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照部门职能及工作实际新增发展规划政策研究体制改革工作经费；

(4) 日常经济运行调节(2010405) 319.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照部门职能及工作实际新增经济运行调节工作经费；

(5) 物价管理(2010408) 228.94万元，较上年增加61.05万元，增长36.37%，增长的主要原因是：省成本调查监审局和省价格认证中心两家委属单位，增加物价管理方面专项业务经费；

(6) 事业运行(2010450) 6,189.83万元，较上年减少90.22万元，下降1.44%，下降的主要原因是：机构改革等导致实有人数减少，人员经费减少；

(7) 其他发展与改革事务支出(2010499) 9,506.20万元，较上年增加3,231.46万元，增长51.50%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；二是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费等项目；

(8) 培训支出(2050803) 246.86万元，较上年增加51.98万元，增长26.67%，增长的主要原因是：一是增加发展改革工作业务知识、干部队伍素质教育、党风廉政建设等培训；二是我委宣教中心承担全委培训工作，为保证全省经济高质量发展，特别举办相关培训，激发干部活力，促进高质量发展；

(9) 行政单位离退休(2080501) 197.23万元，较上年增加179.93万元，增长1040.07%，增长的主要原因是：按照实际需求

增加了离退休人员的公用经费；

(10) 生态保护(2110401) 1,878.00万元,较上年增加728.00万元,增长63.30%,增长的主要原因是:列入部门预算的专项资金项目较上年增加728万元,其中:巴山生态环境监测及能力建设项目313万元、秦岭保护重大课题研究项目200万元、秦岭保护综合监管项目421万元、陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目100万元、秦岭书画摄影文化系列活动增加50万元、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估减少356万元;

(11) 住房公积金(2210201) 1,088.06万元,较上年增加697.41万元,增长178.53%,增长的主要原因是:公积金实行全口径后,公积金缴存基数增大,总体缴存金额变大;

(12) 购房补贴(2210203) 50.96万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照财政要求将住房货币化补贴列入购房补贴科目。

### (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

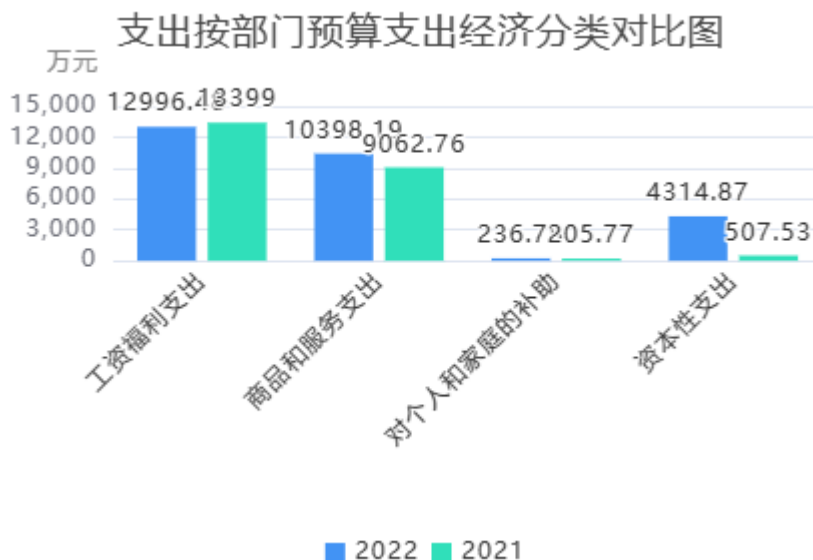
2022年,本部门当年一般公共预算支出27,946.32万元,其中:

工资福利支出(301) 12,996.48万元,较上年减少402.53万元,下降3.00%,下降的主要原因是:机构改革等导致实有人数减少,人员经费减少;

商品和服务支出(302) 10,398.19万元,较上年增加1,335.43万元,增长14.74%,增长的主要原因是:因履职工作需要,我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目;

对个人和家庭的补助（303）236.78万元，较上年增加31.02万元，增长15.07%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，经费随之调增；

资本性支出（310）4,314.87万元，较上年增加3,807.34万元，增长750.17%，增长的主要原因是：因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目。



## (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27,946.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,865.10万元，较上年减少459.30万元，下降6.27%，下降的主要原因是：机构改革等导致实有人数减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）9,398.33万元，较上年增加1,433.58万元，增长18.00%，增长的主要原因是：因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目；

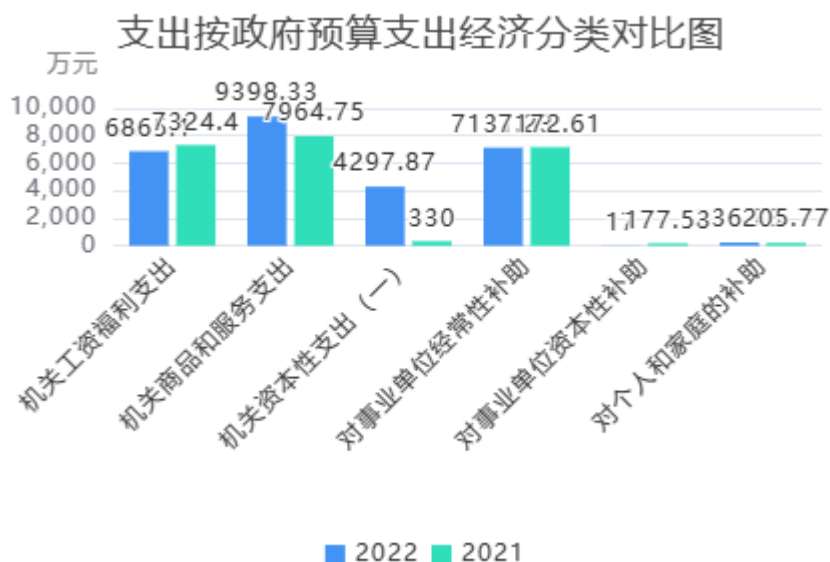
机关资本性支出（一）（503）4,297.87万元，较上年增加3,967.87万元，增长1202.38%，增长的主要原因是：因疫情防控

需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；

对事业单位经常性补助（505）7,131.23万元，较上年减少41.38万元，下降0.58%，下降的主要原因是：机构改革等导致实有人数减少，人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）17.00万元，较上年减少160.53万元，下降90.42%，下降的主要原因是：预算压减经费，各单位减少相关业务支出；

对个人和家庭的补助（509）236.78万元，较上年增加31.02万元，增长15.07%，增长的主要原因是：离退休干部待遇增加。



## 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，并已公开空表。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出278.23万元，较上年增加64.20万元，增长30.00%，增长的主要原因是：按编制配备公务用车3辆。其中：

因公出国（境）经费83.00万元，较上年无增减；

公务接待费23.95万元，较上年减少3.80万元，下降13.69%，下降的主要原因是：按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理整体压缩所致；

公务用车运行维护费103.28万元，较上年无增减；

公务用车购置费68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按编制配备公务用车3辆。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出176.23万元，较上年增加37.29万元，增长26.84%，增长的主要原因是：稳投资、稳经济等工作需要，召开季度性、年度经济会议，增加相应会议经费。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出246.86万元，较上年增加51.98万元，增长26.67%，增长的主要原因是：一是增加发展改革工作业务知识、干部队伍素质教育、党风廉政建设等培训，二是我委宣教中心承担全委培训工作，为保证全省经济高质量发展，特别举办相关培训，激发干部活力，促进高质量发展。



序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省共同富裕发展主题论坛	2022年6月1日	145	5.02	
2	塑料污染治理、循环经济发展会议	2022年6月1日	240	8.40	
3	陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	2022年12月25日	150	10.44	
4	三季度全省经济形势分析专家座谈会	2022年10月21日	20	0.40	
5	全国各省信息中心业务座谈会	2022年10月21日	20	0.40	
6	国家电子政务外网地市节点工作会议	2022年10月21日	20	0.57	
7	世行和KFW第五次联合检查团会议	2022年12月12日	48	3.36	
8	陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划总结交流会	2022年5月10日	150	10.50	
9	投资政策培训会	2022年10月20日	190	6.65	
10	全省能源工作会议	2022年1月1日	149	6.26	
11	陕西省秦岭生态环境保护会议	2022年12月25日	280	21.36	
12	全省苏陕协作工作会	2022年10月20日	100	3.50	
13	成本监审办法研讨会	2022年12月22日	50	3.50	
14	赴江苏开展苏陕合作招商引资活动	2022年10月20日	150	5.25	
15	全省发展改革系统经济形势分析会	2022年10月19日	115	12.08	
16	省级各部门信用工作专题会	2022年10月21日	20	0.37	
17	省经济动态信息系统交流会	2022年10月21日	20	0.57	
18	猪肉保供稳价工作座谈会	2022年12月22日	32	1.12	
19	碳达峰碳中和论坛	2022年5月1日	150	5.25	
20	省级农村产业融合发展示范园创建推进会议	2022年1月1日	150	10.50	
21	半年工作会议	2022年10月21日	40	1.00	
22	四季度全省经济形势会议	2022年10月21日	20	0.65	
23	二季度全省经济形势分析专家座谈会	2022年10月21日	20	0.20	
24	全省价格认证中心主任座谈会	2022年12月21日	30	2.10	
25	陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	2022年12月25日	150	18.20	
26	一季度全省经济形势分析专家座谈会	2022年10月21日	20	0.20	
27	省经济信息动态系统年终总结会	2022年10月21日	20	0.45	
28	**会议	2022年12月17日	86	3.01	
29	“十四五”规划实施及新型城镇化发展	2022年10月20日	150	10.50	
30	津陕对口协作、陕南绿色循环发展协作推进会议	2022年4月1日	55	5.78	
31	省级示范物流园区工作会	2022年10月1日	40	2.80	
32	全省社会信用体系建设联席会议	2022年1月1日	100	10.50	
33	各地市信用管理部门工作交流会	2022年10月21日	20	0.17	
34	全省发展战略问题研究会	2022年10月21日	20	0.25	
35	国家电子政务外网省级节点工作会议	2022年10月21日	20	0.17	
36	世行和KFW第四次联合检查团会议	2022年3月1日	48	3.36	
37	全省价格认定案卷评查工作会议	2022年12月21日	20	1.40	
38	抓高质量项目建设成效考核	2022年3月16日	30	3.10	
39	全省发展改革系统法治建设培训班	2022年10月20日	100	1.50	
40	业务专题讲座	2022年5月19日	86	0.40	
41	常规调查审核培训	2022年12月1日	18	3.60	
42	全省新上岗价格认定人员培训班	2022年5月10日	150	12.32	
43	专项业务培训	2022年10月26日	80	35.60	
44	继续教育培训	2022年1月1日	1200	16.50	
45	业务专题讲座	2022年10月14日	86	0.80	
46	业务专题讲座	2022年12月15日	86	0.70	
47	配电定价成本监审培训会	2022年12月14日	90	7.20	

48	世行和KFW联合贷款陕西可持续城镇发展项目培训会	2022年7月4日	24	2.02	
49	业务专题讲座	2022年3月10日	86	0.80	
50	全省价格业务监测系统业务培训	2022年12月14日	66	5.90	
51	成本调查业务培训	2022年5月12日	62	4.96	
52	重点流域水资源综合治理培训	2022年10月26日	120	5.45	
53	干部队伍能力建设培训	2022年10月26日	500	30.00	
54	企业债券等	2022年5月17日	100	6.85	
55	经济生态专项改革领导小组成员业务培训	2022年10月20日	100	4.10	
56	内部员工培训	2022年10月21日	1	2.00	
57	全省经济社会调研	2022年10月21日	80	2.08	
58	业务专题讲座	2022年4月8日	86	0.40	
59	党风廉政建设专题讲座	2022年9月29日	86	0.40	
60	输配电成本集中审核培训会	2022年12月14日	10	6.20	
61	水利工程农业供水定价集中审核培训会	2022年12月14日	18	3.60	
62	全省价格认定业务平台培训班	2022年11月8日	137	11.30	
63	网络安全、政务公开、软件正版化等	2022年10月19日	150	3.40	
64	委机关干部培训	2022年1月1日	3400	60.00	
65	继续教育培训	2022年9月30日	33	1.30	
66	全省价格认定业务培训班	2022年7月19日	120	11.01	
67	全省价格价格争议纠纷调解工作培训班培训	2022年8月16日	80	3.37	

## 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21辆，单价20万元以上的设备43台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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

2022年当年本部门政府采购预算共4,363.49万元，其中政府采购货物类预算228.00万元、政府采购服务类预算4,135.49万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、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当年拨款27,946.32万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,378.25万元，较上年增加27.61万元，增长2.04%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	无此项经费，空表公开
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	否	
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：陕西省发展和改革委员会

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、部门预算	279,463,200.00	一、部门预算	279,463,200.00	一、部门预算	279,463,200.00	一、部门预算	279,463,200.00
1、财政拨款	279,463,200.00	1、一般公共服务支出	244,852,152.81	1、人员经费和公用经费支出	151,492,180.05	1、机关工资福利支出	68,651,044.49
(1)一般公共预算拨款	279,463,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	129,964,780.49	2、机关商品和服务支出	93,983,344.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,630,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,159,588.26	3、机关资本性支出（一）	42,978,700.00
(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	2,367,811.30	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	2,468,560.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,312,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,971,019.95	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,972,321.30	(2)商品和服务支出	84,822,319.95	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	2,367,811.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	18,780,000.00	(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	43,148,700.00		
		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	11,390,165.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	279,463,200.00	<b>本年支出合计</b>	279,463,200.00	<b>本年支出合计</b>	279,463,200.00	<b>本年支出合计</b>	279,463,200.00
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							
<b>收入总计</b>	279,463,200.00	<b>支出总计</b>	279,463,200.00	<b>支出总计</b>	279,463,200.00	<b>支出总计</b>	279,463,200.00

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	用事业基金弥补收支差额	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	279,463,200.00	279,463,200.00	20,630,000.00									
314	陕西省发展和改革委员会	279,463,200.00	279,463,200.00	20,630,000.00									
314001	陕西省发展和改革委员会机关	191,019,500.00	191,019,500.00	18,780,000.00									
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	5,868,400.00	5,868,400.00										
314005	陕西省信息中心	23,744,900.00	23,744,900.00										
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	2,953,300.00	2,953,300.00										
314013	陕西省节能中心	5,409,100.00	5,409,100.00										
314014	陕西省重大项目储备推进中心	2,522,700.00	2,522,700.00										
314015	陕西省公共资源交易中心	25,672,100.00	25,672,100.00										
314016	陕西省政府投资评审中心	8,541,700.00	8,541,700.00										
314018	陕西省成本调查监审局	8,799,600.00	8,799,600.00	1,850,000.00									
314019	陕西省价格认证中心	4,931,900.00	4,931,900.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

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	279,463,200.00	279,463,200.00	20,630,000.00							
314	陕西省发展和改革委员会	279,463,200.00	279,463,200.00	20,630,000.00							
314001	陕西省发展和改革委员会机关	191,019,500.00	191,019,500.00	18,780,000.00							
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	5,868,400.00	5,868,400.00								
314005	陕西省信息中心	23,744,900.00	23,744,900.00								
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	2,953,300.00	2,953,300.00								
314013	陕西省节能中心	5,409,100.00	5,409,100.00								
314014	陕西省重大项目储备推进中心	2,522,700.00	2,522,700.00								
314015	陕西省公共资源交易中心	25,672,100.00	25,672,100.00								
314016	陕西省政府投资评审中心	8,541,700.00	8,541,700.00								
314018	陕西省成本调查监审局	8,799,600.00	8,799,600.00	1,850,000.00							
314019	陕西省价格认证中心	4,931,900.00	4,931,900.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

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	279,463,200.00	一、财政拨款	279,463,200.00	一、财政拨款	279,463,200.00	一、财政拨款	279,463,200.00
1、一般公共预算拨款	279,463,200.00	1、一般公共服务支出	244,852,152.81	1、人员经费和公用经费支出	151,492,180.05	1、机关工资福利支出	68,651,044.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,630,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	129,964,780.49	2、机关商品和服务支出	93,983,344.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,159,588.26	3、机关资本性支出（一）	42,978,700.00
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	2,367,811.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,468,560.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,312,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,971,019.95	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,972,321.30	(2)商品和服务支出	84,822,319.95	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	2,367,811.30
		10、卫生健康支出		(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	18,780,000.00	(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	43,148,700.00		
		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	11,390,165.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	279,463,200.00	<b>本年支出合计</b>	279,463,200.00	<b>本年支出合计</b>	279,463,200.00	<b>本年支出合计</b>	279,463,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	279,463,200.00	<b>支出总计</b>	279,463,200.00	<b>支出总计</b>	279,463,200.00	<b>支出总计</b>	279,463,200.00

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：陕西省发展和改革委员会

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	279,463,200.00	137,709,699.70	13,782,480.35	127,971,019.95	
201	一般公共服务支出	244,852,152.81	124,634,212.51	13,296,520.35	106,921,419.95	
20104	发展与改革事务	244,852,152.81	124,634,212.51	13,296,520.35	106,921,419.95	
2010401	行政运行	76,732,425.66	67,869,105.31	8,863,320.35		
2010402	一般行政管理事务	680,000.00			680,000.00	
2010404	战略规划与实施	5,000,000.00			5,000,000.00	
2010405	日常经济运行调节	3,190,000.00			3,190,000.00	
2010408	物价管理	2,289,435.95			2,289,435.95	
2010450	事业运行	61,898,307.20	56,765,107.20	4,433,200.00	700,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	95,061,984.00			95,061,984.00	
205	教育支出	2,468,560.00		198,960.00	2,269,600.00	
20508	进修及培训	2,468,560.00		198,960.00	2,269,600.00	
2050803	培训支出	2,468,560.00		198,960.00	2,269,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,972,321.30	1,685,321.30	287,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,972,321.30	1,685,321.30	287,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,972,321.30	1,685,321.30	287,000.00		
211	节能环保支出	18,780,000.00			18,780,000.00	
21104	自然生态保护	18,780,000.00			18,780,000.00	
2110401	生态保护	18,780,000.00			18,780,000.00	
221	住房保障支出	11,390,165.89	11,390,165.89			
22102	住房改革支出	11,390,165.89	11,390,165.89			
2210201	住房公积金	10,880,565.89	10,880,565.89			
2210203	购房补贴	509,600.00	509,600.00			

### 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：陕西省发展和改革委员会

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	专项业务经费支出	备注
			合计	279,463,200.00	137,709,699.70	13,782,480.35	127,971,019.95	
301	工资福利支出			129,964,780.49	129,964,780.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,714,065.86	22,714,065.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,532,905.16	13,532,905.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,393,896.00	13,393,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,753,200.00	1,753,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,748,233.00	8,748,233.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	158,048.00	158,048.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	58,400.00	58,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266,700.00	266,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,247,793.41	27,247,793.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,782,866.76	5,782,866.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,234,263.83	6,234,263.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,549,933.86	1,549,933.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	545,200.00	545,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,594,728.50	5,594,728.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,014,168.00	4,014,168.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,795.89	32,795.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,500.00	76,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	176,356.18	176,356.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,672,857.09	5,672,857.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,207,708.80	5,207,708.80			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	107,155.13	107,155.13			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	224,500.00	224,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,453,408.22	4,453,408.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,386,096.80	2,386,096.80			
302	商品和服务支出			103,981,908.21	5,377,107.91	13,782,480.35	84,822,319.95	
30201	办公费	50201	办公经费	2,243,582.08		1,791,033.45	452,548.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	773,812.00		719,012.00	54,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,216,659.55		676,659.55	1,540,000.00	

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		110,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	943,100.00			943,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,971,350.00		909,000.00	1,062,350.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	274,500.00		260,800.00	13,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,150,000.00			1,150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	613,200.00		613,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,881,087.45		2,010,050.45	4,871,037.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	460,000.00		410,000.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	830,000.00			830,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	715,000.00		715,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,132,500.00		117,500.00	1,015,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,678,150.00		481,950.00	1,196,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	84,100.00		84,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,614,760.00		110,160.00	1,504,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	853,800.00		88,800.00	765,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	197,600.00		197,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,898.00		41,898.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	959,500.00			959,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	645,000.00			645,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53,962,500.00			53,962,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,116,000.00			1,116,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	678,326.90		678,326.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	872,620.00		872,620.00		
30229	福利费	50201	办公经费	620,033.91	620,033.91			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	398,300.00	398,300.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,800.00		802,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,756,194.00	4,138,794.00	87,400.00	530,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	328,260.00	219,980.00	108,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,705,800.32		800,500.00	10,905,300.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	921,474.00		865,790.00	55,684.00	
303	对个人和家庭的补助			2,367,811.30	2,367,811.30			
30301	离休费	50905	离退休费	945,321.30	945,321.30			
30302	退休费	50905	离退休费	210,440.00	210,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	277,000.00	277,000.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,900.00	35,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	899,150.00	899,150.00			
310	资本性支出			43,148,700.00			43,148,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,200,000.00			1,200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	170,000.00			170,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	21,682,700.00			21,682,700.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	17,166,000.00			17,166,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	680,000.00			680,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,250,000.00			2,250,000.00	



### 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：陕西省发展和改革委员会

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	151,492,180.05	137,709,699.70	13,782,480.35	
201	一般公共服务支出	137,930,732.86	124,634,212.51	13,296,520.35	
20104	发展与改革事务	137,930,732.86	124,634,212.51	13,296,520.35	
2010401	行政运行	76,732,425.66	67,869,105.31	8,863,320.35	
2010450	事业运行	61,198,307.20	56,765,107.20	4,433,200.00	
205	教育支出	198,960.00		198,960.00	
20508	进修及培训	198,960.00		198,960.00	
2050803	培训支出	198,960.00		198,960.00	
208	社会保障和就业支出	1,972,321.30	1,685,321.30	287,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,972,321.30	1,685,321.30	287,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,972,321.30	1,685,321.30	287,000.00	
221	住房保障支出	11,390,165.89	11,390,165.89		
22102	住房改革支出	11,390,165.89	11,390,165.89		
2210201	住房公积金	10,880,565.89	10,880,565.89		
2210203	购房补贴	509,600.00	509,600.00		

### 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：陕西省发展和改革委员会

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	151,492,180.05	137,709,699.70	13,782,480.35	
301	工资福利支出			129,964,780.49	129,964,780.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,714,065.86	22,714,065.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,532,905.16	13,532,905.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,393,896.00	13,393,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,753,200.00	1,753,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,748,233.00	8,748,233.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	158,048.00	158,048.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	58,400.00	58,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266,700.00	266,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,247,793.41	27,247,793.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,782,866.76	5,782,866.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,234,263.83	6,234,263.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,549,933.86	1,549,933.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	545,200.00	545,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,594,728.50	5,594,728.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,014,168.00	4,014,168.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,795.89	32,795.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,500.00	76,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	176,356.18	176,356.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,672,857.09	5,672,857.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,207,708.80	5,207,708.80		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	107,155.13	107,155.13		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	224,500.00	224,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,453,408.22	4,453,408.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,386,096.80	2,386,096.80		
302	商品和服务支出			19,159,588.26	5,377,107.91	13,782,480.35	
30201	办公费	50201	办公经费	1,791,033.45		1,791,033.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	719,012.00		719,012.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	676,659.55		676,659.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	909,000.00		909,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	260,800.00		260,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	613,200.00		613,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,010,050.45		2,010,050.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	410,000.00		410,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	715,000.00		715,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	117,500.00		117,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	481,950.00		481,950.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	84,100.00		84,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,160.00		110,160.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	197,600.00		197,600.00	

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	备注
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,898.00		41,898.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	678,326.90		678,326.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	872,620.00		872,620.00	
30229	福利费	50201	办公经费	620,033.91	620,033.91		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	398,300.00	398,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,800.00		802,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,226,194.00	4,138,794.00	87,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	328,260.00	219,980.00	108,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,500.00		800,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	865,790.00		865,790.00	
303	对个人和家庭的补助			2,367,811.30	2,367,811.30		
30301	离休费	50905	离退休费	945,321.30	945,321.30		
30302	退休费	50905	离退休费	210,440.00	210,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	277,000.00	277,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,900.00	35,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	899,150.00	899,150.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

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、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：陕西省发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255,942,039.90	
314	陕西省发展和改革委员会	255,942,039.90	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	236,157,400.00	
	通用项目	51,960,000.00	
	出国出境	1,600,000.00	
	出国出境经费	1,600,000.00	完成2021年各项出国学习、培训、考察、推荐等任务。
	大型活动	4,000,000.00	
	陕西省参加2022年中国品牌日活动经费	4,000,000.00	2022年中国品牌日活动将于明年举办线下展会，国家发展改革委要求各省参加有关活动：一是组织品牌企业在举办地参加自主品牌博览会，实地搭建展区；二是组织地方特色活动。
	公务用车配备更新项目	1,360,000.00	
	购置公务用车保障	1,360,000.00	购置应急保障用车3辆
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	36,000,000.00	
	购买社会服务经费	36,000,000.00	在征集各处室需求的基础上将细化的政府购买服务目录纳入部门预算编制系统进行管理。
	委托咨询业务	4,000,000.00	
	“十四五”公共服务规划实施工作经费	4,000,000.00	推进《陕西省“十四五”公共服务体系规划》实施，全面提高公共服务共建能力和共享水平。
	物业管理	2,300,000.00	
	陕西省发展和改革委员会办公楼物业服务采购	2,300,000.00	大楼运营管理是整个单位正常有序运营的基础，其内容涉及方方面面，年度正常支出可分为下列方面：水费、电、物业（含保安），日常维修维护等。
	专项购置	2,700,000.00	
	专项购置	2,700,000.00	为日常办公，项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量。
	专用项目	184,197,400.00	
	发展规划研究	142,557,400.00	
	2022年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	3,000,000.00	出版2022年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	巴山生态环境监测及能力建设项目	6,260,000.00	主要包括巴山区域数据整合与治理、巴山区域问题线索监测发现和无人机培训。
	财务内控信息化系统建设项目	1,800,000.00	满足单位内各业务部门业务需求，提高会计信息及预算编报质量，规范内部管理制度建设，实现经济活动合法合规、财务信息真实完整、提高服务的效率。采用“1个平台+N个应用组件”模式，通过平台的搭建，梳理、优化各项业务流程，量化、规范化各项管理规程，明确、细化各项业务的报批，完成“五个一”的建设，即构建“一套管理规程、一套监管体系、一个管控平台、一个服务门户和一个数据中心”。平台各项业务单元互相联通，实现资源信息的共享，在系统内循环的同时，保留外部接口，与外部系统实现物理对接，实现内外部数据交流的自动化。
	财政金融与社会信用体系建设经费	1,000,000.00	推进陕西省社会信用体系建设，推动企业债券融资，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。
	党团建工作经费	1,000,000.00	组织机关党员干部进行革命传统教育，铭记党的奋斗历程，弘扬党的优良传统，传承红色基因，践行共产党人价值观，激发爱国主义热情，持续为陕西新时代追赶超越提供精神动力。
	发展规划政策研究体制改革工作经费	10,000,000.00	在省委省政府坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革推进等职能，全面加强党的建设、廉政建设和机关建设，各项工作取得积极进展。
	防疫隔离房配套生活物资购置项目 (向阳沟公租房小区)	34,332,000.00	用于隔离密接人员的向阳沟公租房小区4500套保障性住房的装备费用，包括床及床上用品、桌椅、电暖气、平板电脑等用品的采购及运输费用等。
	防疫隔离酒店“三区两通道”改造及恢复费用	23,365,400.00	按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署，陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工，先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目，连续奋战7天7夜，通宵达旦抢工抢建，共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。
	经济合作专项经费	16,000,000.00	深入贯彻落实党中央、国务院关于共建“一带一路”总体部署，推动“一带一路”建设高质量发展，聚焦大项目、大平台、大通道、大数据建设，持续推进“一带一路”五大中心建设，加快打造内陆改革开放高地，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。全面推进经济合作，推进津陕合作，东西部经济合作，西部大开发等工作进一步巩固，促进陕西经济高质量发展。
	经济运行调节工作经费	8,000,000.00	在省委省政府坚强领导下。一是综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题，承担供给侧结构性改革相关工作。二是拟订并协调实施全省能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。三是统筹协调煤电油气运保障工作并组织应对有关突发性事件，提出安排相关物资储备和动用的建议。全面统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。
	秦岭保护重大课题研究项目	4,000,000.00	陕西省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究。研究方向包括秦岭水源涵养、生态修复、生物多样性保护、秦岭文化祖脉社会调查、秦岭遥感卫星可行性研究、秦岭地区高质量发展论证等。
	秦岭保护综合监管项目	8,420,000.00	主要包括秦岭生态环境保护表彰奖励，省秦岭生态环境保护会议、警示片制作及暗访督查，秦岭生态环境保护举报奖励。
	秦岭书画摄影文化系列活动	3,000,000.00	组织开展秦岭书画摄影文化系列活动
	陕西赴江苏挂职工作队工作经费	500,000.00	每季度召开挂职干部工作推进会议，听取本季度工作进展，安排部署下季度工作。根据我省同江苏省支援合作进展情况，邀请陕西和江苏企业，互访交流，并组织召开1-2次项目对接、推介、说明会议，引导推动苏陕协作项目落地。促进苏陕两地企业开展技术交流与合作。
	陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估	10,880,000.00	对秦岭区域整改类小水电站进行复核评估，梳理编制秦岭区域小水电站“一站一书”。
	陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目	2,000,000.00	实施陕西省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目，包括召开专家委员会会议、开展专题调研、野外考察、培训、秘书处工作设备及场地配置等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大项目督导经费	9,000,000.00	按照国家发展改革委工作要求，省委、省政府有关要求，委领导批示，委内相关处室工作需要等定期或不定期组织开展对我委牵头负责或编制印发的重大战略规划、重大政策以及中央、省级预算内投资计划安排及实施情况的监督检查和评估评价。
	经济发展改革研究	21,640,000.00	
	2021年援藏资金预算	6,000,000.00	省财政厅承担的援藏经费
	第九批援藏干部工作经费	4,940,000.00	陕西省第九批援藏工作队于2019年7月进入西藏阿里地区，为保障援藏工作队正常工作，并提供必需生活条件，特申请援藏工作队经费和阿里陕西大厦补助资金。
	营商环境第三方评价费	9,500,000.00	按照《陕西省营商环境评价实施方案（试行）》要求，项目通过对各市区进行营商环境第三方评价，客观分析我省营商环境各项指标在全国处的位置，并梳理各项指标领域存在的问题，提出整改建议，引领营商环境改革迈向深入。评价结果报省政府和省考核办，作为全年营商环境目标责任考核和高质量发展综合绩效评价的重要依据。
	援藏工作经费	1,200,000.00	省援藏项目建设办公室设在省发改委，负责援藏规划编制，项目监督，资金筹措等工作。
	社会事业改革研究	20,000,000.00	
	隔离酒店专项奖补资金	20,000,000.00	《关于做好隔离酒店费用保障等有关工作的意见》
314004	陕西省发展和改革委员会	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	经济发展改革研究	3,400,000.00	
	房屋租赁返还2022	1,400,000.00	为了更好地开展业务工作，使用物业公司对单位物业及院落进行管理，减轻后勤负担，对办公楼内陈旧设施设备进行维修维护。
	经济系列继续教育培训返还2022	600,000.00	继续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向，以能力建设为核心，以专业技术新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容，突出针对性、实用性和前沿性，促进专业技术人员完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。继续教育内容包括公需科目和专业科目。公需科目包括专业技术人员应当普遍掌握的法律法规、理论政策、职业道德、技术信息等基本知识，以完善专业技术人员知识结构、启发创新思维、提高综合素质。专业科目包括专业技术人员从事专业工作应当掌握的新理论、新知识、新技术、新方法，以及时更新专业技术人员专业知识、提高业务技能。
	全省发改系统干部培训项目2022	1,200,000.00	1、省发展和改革委员会的主要工作是培训工作，中心自成立以来，30多年一直承担全省发展改革系统的干部培训工作。2、培训的目的是：全面提升全省发展改革系统干部的能力与素质，为全省发展改革工作提供智力支持，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化发展改革干部队伍。
	宣传工作经费2022	200,000.00	1.以乡村振兴和全域旅游为主，通过全景式深度纪实报道、制作发布系列微视频或纪录片、征集编印宣传画册和图集等形式，全方位、多角度宣传乡村振兴项目。2.以高质量项目推动高质量发展为宣传重点，通过全景式深度纪实报道、制作发布系列微视频或纪录片、征集编印宣传画册和图集等形式，全方位、多角度宣传重点项目。
314005	陕西省信息中心	527,400.00	
	专用项目	527,400.00	
	经济发展改革研究	527,400.00	
	省信用管理办公室经费	127,400.00	用于陕西省信用管理办公室开展信用体系建设统筹协调工作，主要包括：1、信用问题调研与信用立法调研经费；2、信用技术培训宣传费用；3、召开相关信用工作会议经费。
	网络运维安全测评升级及刊物印刷费	400,000.00	负责省情信息和经济信息的开发应用，负责发改委纵向网陕西节点的建设管理维护，负责发改委业务信息系统的开发建设和运行维护等要求；开展经济社会和资源环境协调发展重大问题研究等方面信息收集编撰与宣传；跟踪经济运行，惊醒全省经济形势分析，参与全省重要规划和文件的调研起草等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	60,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	项目区位于我省特色产业具比较优势和发展潜力较大的秦巴山区集中连片特困区，涉及陕南汉中的镇巴、南郑、西乡和勉县，安康市的汉阴、汉滨和镇坪，商洛市的山阳和丹凤9个县（区），覆盖项目乡镇85个，行政村582个，受益人口280793人，其中贫困人口99732人。项目总投资12.73亿元。其中：国际农发基金贷款7200万美元，约折合人民币4.78亿元（1:6.64），农业经营实体自筹2.37亿元，农户自筹0.48亿元（农业经营实体先垫付，农产品回购扣抵），项目县（区）脱贫攻坚三年计划实施的农村农业基础设施工程和配套资金5.1亿元。赴国际农发基金学习国际先进经验，考察优秀实施项目，交流项目实施经验。
314013	陕西省节能中心	49,600.00	
	专用项目	49,600.00	
	经济发展改革研究	49,600.00	
	节能服务机构监察项目	49,600.00	全年拟通过采取“双随机一公开”现场监察的方式对5个节能服务机构的监察。
314014	陕西省重大项目储备推进中心	71,368.00	
	专用项目	71,368.00	
-	专用项目	71,368.00	
	省直政府投资项目代建制推进费	71,368.00	为积极稳妥推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施，对陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》进行宣贯；制定出台《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》配套制度；编制陕西省省直政府投资项目代建制管理政策制度汇编并印刷，对省级有关部门、行业协会、代建机构和委属单位相关人员进行培训。通过本项目的实施，进一步规范和优化我省政府投资项目管理，提高政府投资效益。
314015	陕西省公共资源交易中心	4,868,200.00	
	通用项目	4,868,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,116,200.00	
	大楼运转	2,706,200.00	1、中心大楼共计拥有6部轿厢式电梯，为保持平稳安全运行，需要按月度、按季度，进行相应的电梯维保服务 2、中心大楼内部拥有众多开评标室及业务办事大厅，外来人员众多，保障交易活动的顺利开展离不开一个安全稳定运行的消防联动系统 3、为保障大楼正常运行，需缴纳水、电费等
	空调新风系统维保	410,000.00	新风空调维保分为空调维保与新风维保两部分。包括室内机与室外机，管道系统，线控器等
	网络（设备）维护建设	1,400,000.00	
	信息系统运行维护	1,400,000.00	1、满足业务运行的需求和大楼基础宽带服务的需求。 2、保障全省评委短信及其他业务处室日常需求短信。3、保障中心机房、网络及基础硬件平台稳定运行。技术服务范围即数据中心现有数据库、中间件、虚拟化、备份、管理系统、服务器（含系统）、网络、安全等系统和设备，包括与软件开发商协作保障平台正常运行。我单位数据中心现有省体育场办公区机房和托管在未来国际的硬件平台，设备包含服务器、网络、安全等。4、负责省级公共资源电子交易平台及相关系统的运行和维护。
	委托咨询业务	352,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	原政府采购保证金退还	52,000.00	根据《陕西省财政厅关于上缴原政府采购保证金的通知》（陕财办建〔2019〕238号）文件要求，将原政府采购未退还企业保证金及利息上缴省财政，本次上缴的保证金以后年度需退还原涉及企业的，由省公共资源交易中心按年度向我厅申请后返还
	专家评审费	300,000.00	支付2021年度陕西省省级单位政府采购中心组织和实施的各省级采购单位的采购项目专家评审劳务报酬。
314016	陕西省政府投资评审中心	1,140,000.00	
	专用项目	1,140,000.00	
	发展规划研究	1,140,000.00	
	评审业务经费	1,140,000.00	围绕省发展改革委中心工作，聚焦稳增长和促投资，严格评审把关重大投资项目；聚焦高质量发展和推动新旧动能转换，科学论证专项资金支持方向；聚焦事中事后监管，延伸中后期评估评价，当好政府投资决策的参谋助手。2022年依据省发展改革委委托，预计评审项目400个左右经费预算约700万元。
314018	陕西省成本调查监审局	7,504,974.64	
	通用项目	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	政府采购2022	400,000.00	购买打印机，台式电脑，大型自动印刷机等办公设备。
	专用项目	7,104,974.64	
	经济发展改革研究	7,104,974.64	
	成本调查经费	266,774.64	根据国家发改委及省发改委的相关文件要求，我局拟建立成本调查经费。用于省成本局成本监审、农业水价、价格监测、农本调查等4项业务的专项支出。
	成本监审经费2022	930,000.00	拟订垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；组织开展省级定价项目成本监审工作；承担国家发展改革委委托的中央定价商品和服务成本监审工作。聘请第三方是补充成本监审队伍的重要力量；对成本监审工作人员、聘请第三方人员和被监审单位财务人员进行成本监审专业知识培训是成本监审的重要基础；集中审核是提高成本监审工作质量的重要保障。
	价格监测经费2022	1,740,000.00	组织实施国家及省级价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测和分析，为政府价格决策提供服务和政策建议；跟踪反馈国家及省重要经济政策在价格领域的反映，进行价格预测并适时提出预警建议。我省共承担中省价格监测任务26项。根据上报周期分为周报（9项）、旬报（5项）、月报（11项）、季报（1项），共监测516个品种，设立监测点641个。全省有12个市、16个县（区）承担价格监测工作任务
	农本调查经费2022	468,200.00	2022年我省共有43个市县（区）担任农产品调查任务。其中：33个市县（区）的120个调查点，1080个农户承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）29个品种的调查任务；45个市县（区）的131个调查点，1179个农户承担农产品成本专项调查的3大类（种植意向、农户存售粮、农资购买）的调查任务；25个县（区）48个调查点，144个农户承担农产品成本预测调查的6个品种的调查任务。另外：24个市（县）的60个调查点，540个农户承担农产品成本直报调查的8个品种（中籼稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜籽、烤烟、生猪）调查任务。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	下达农产品调查经费	3,700,000.00	2021年我省共有43个市县(区)担任农产品调查任务。其中:33个市县(区)的120个调查点,1080个农户承担农产品成本常规调查的5大类(粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类)29个品种的调查任务;43个市县(区)的131个调查点,1080个农户承担农产品成本专项调查的3大类(种植意向、农户存售粮、农资购买)的调查任务;25个县(区)48个调查点,144个农户承担农产品成本预测调查的6个品种的调查任务。另外:24个市(县)的60个调查点,540个农户承担农产品成本直报调查的8个品种(中籼稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜籽、烤烟、生猪)调查任务。该项目是国家发改委委托我省价格监测机构承担我省行政区域内生猪等重要商品价格调查监测、分析预警、价格调控的工作任务,组织实施“实时价格应急监测调查系统”,为国家加强和改善宏观调控,制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。从2008年起,国家每年安排专项经费,用于加强生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作。
314019	陕西省价格认证中心	2,163,097.26	
	专用项目	2,163,097.26	
	经济发展改革研究	2,163,097.26	
	2022年价格鉴证网运行维护费	400,000.00	运行维护承接单位负责对该平台正常运行提供技术支持,也要确保上传至平台的及数据库的信息真实准确且长期保存。保证每年新增价格信息数据总量不少于20万条,每季度约5万条。每年动态调整商品价格采集种类不得超过5%
	2022年价格认定及价格争议调解处理经费	1,383,097.26	1.结合实际,及时拟定有关价格认定技术规则。2.高标准、高质量、高时效完成涉纪、涉刑、涉行政价格认定案件。3.协调、指导全省价格争议调解处理工作。4.组织实施年度全省新上岗人员培训、知识更新培训以及相关政策法规培训等。5.召开案卷评查会,规范价格认定案卷。6.召开年度工作会、年中座谈会,安排部署工作,总结交流经验做法。
	价格认定及价格调解处理经费	280,000.00	1高标准、高质量、高时效完成涉纪、涉刑、涉行政价格认定案件。2协调、指导全省价格争议调解处理工作。3组织实施年度全省新上岗人员培训、知识更新培训以及相关政策法规培训等。4召开案卷评查会,规范价格认定案卷。5召开年度工作会、年中座谈会,安排部署工作,总结交流经验做法。
	专项购置经费	100,000.00	为单位办公提供良好的工作环境,员工办公积极性变高,提高办事效率,办公质量。

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：陕西省发展和改革委员会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			14,320						43,634,888.54	
201	04	02	314	陕西省发展和改革委员会		3						680,000.00	
201	04	02	314001	陕西省发展和改革委员会机关		3						680,000.00	
201	04	02		购置公务用车保障	A02030501轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	04	02		购置公务用车保障	A02030503商务（面包）车	2	310	13	503	03		500,000.00	
201	04	04	314	陕西省发展和改革委员会		10						2,000,000.00	
201	04	04	314001	陕西省发展和改革委员会机关		10						2,000,000.00	
201	04	04		发展规划政策研究体制改革工作经费	C0908其他专业技术服务	10	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	04	05	314	陕西省发展和改革委员会		10						1,000,000.00	
201	04	05	314001	陕西省发展和改革委员会机关		10						1,000,000.00	
201	04	05		经济运行调节工作经费	C0805资产及其他评估服务	10	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	08	314	陕西省发展和改革委员会		26						250,000.00	
201	04	08	314018	陕西省成本调查监审局		16						200,000.00	
201	04	08		政府采购2022	A02010104台式计算机	7	310	02	503	06		42,000.00	
201	04	08		政府采购2022	A020299其他办公设备	8	310	02	503	06		8,000.00	
201	04	08		政府采购2022	A0318造纸和印刷机械	1	310	02	503	06		150,000.00	
201	04	08	314019	陕西省价格认证中心		10						50,000.00	
201	04	08		专项购置经费	A02010104台式计算机	10	310	02	503	06		50,000.00	
201	04	99	314	陕西省发展和改革委员会		14,263						25,134,888.54	
201	04	99	314001	陕西省发展和改革委员会机关		14,260						24,229,888.54	
201	04	99		“十四五”公共服务规划实施工作经费	C0805资产及其他评估服务	5	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	99		财务内控信息化系统建设项目	C0201软件开发服务	1	302	27	502	05		900,000.00	
201	04	99		财政金融与社会信用体系建设经费	C0901技术测试和分析服务	5	302	27	502	05		500,000.00	
201	04	99		购买社会服务经费	C081401印刷服务	4	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	99		购买社会服务经费	C0908其他专业技术服务	31	302	27	502	05		8,580,000.00	
201	04	99		经济合作专项经费	C0805资产及其他评估服务	10	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	04	99		陕西省参加2022年中国品牌日活动经费	C0602展览服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	04	99		陕西省发展和改革委员会办公楼物业服务采购	C120401办公楼物业管理	12,923	302	09	502	01		1,149,888.54	
201	04	99		营商环境第三方评价费	C0809职业中介服务	1	302	27	502	05		4,750,000.00	
201	04	99		重大项目督导经费	C99其他服务	5	302	27	502	05		1,000,000.00	
201	04	99		专项购置	A02010101巨/大/中型计算机	2	310	02	503	06		50,000.00	
201	04	99		专项购置	A02010104台式计算机	30	310	02	503	06		180,000.00	
201	04	99		专项购置	A02010105便携式计算机	40	310	02	503	06		200,000.00	
201	04	99		专项购置	A02010601打印设备	100	310	02	503	06		100,000.00	
201	04	99		专项购置	A020202投影仪	2	310	02	503	06		20,000.00	
201	04	99		专项购置	A020204多功能一体机	60	310	02	503	06		150,000.00	
201	04	99		专项购置	A02021101碎纸机	10	310	02	503	06		10,000.00	
201	04	99		专项购置	A0601办公家具	30	310	02	503	06		240,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
201	04	99		专项购置	A0901纸制文具及办公用品			1,000	310	99	503	99		400,000.00	
201	04	99	314015	陕西省公共资源交易中心				3						905,000.00	
201	04	99		空调新风系统维保	C服务类			1	302	13	505	02		205,000.00	
201	04	99		信息系统运行维护	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		490,000.00	
201	04	99		信息系统运行维护	C99其他服务			1	302	13	505	02		210,000.00	
211	04	01	314	陕西省发展和改革委员会				8						14,570,000.00	
211	04	01	314001	陕西省发展和改革委员会机关				8						14,570,000.00	
211	04	01		2022年秦岭生态环境保护年度报告 (蓝皮书)	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
211	04	01		巴山生态环境监测及能力建设项目	C0908其他专业技术服务			3	302	27	502	05		3,130,000.00	
211	04	01		秦岭保护重大课题研究项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
211	04	01		秦岭书画摄影文化系列活动	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	
211	04	01		陕西省秦岭区域小水电清理整改综合 评估	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		5,440,000.00	
211	04	01		陕西省秦岭生态环境保护专家委员会 运行项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	

### 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

部门名称：陕西省发展和改革委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	5,428,438.00	2,120,298.00	830,000.00	257,498.00	1,032,800.00		1,032,800.00	1,359,400.00	1,948,740.00	7,013,108.00	2,782,298.00	830,000.00	239,498.00	1,712,800.00	680,000.00	1,032,800.00	1,762,250.00	2,468,560.00	1,584,670.00	662,000.00		-18,000.00	680,000.00	680,000.00		402,850.00	519,820.00	
314	陕西省发展和改革委员会	5,428,438.00	2,120,298.00	830,000.00	257,498.00	1,032,800.00		1,032,800.00	1,359,400.00	1,948,740.00	7,013,108.00	2,782,298.00	830,000.00	239,498.00	1,712,800.00	680,000.00	1,032,800.00	1,762,250.00	2,468,560.00	1,584,670.00	662,000.00		-18,000.00	680,000.00	680,000.00		402,850.00	519,820.00	
314001	陕西省发展和改革委员会机关	3,643,740.00	1,712,400.00	800,000.00	169,600.00	742,800.00		742,800.00	1,026,900.00	904,440.00	4,822,150.00	2,392,400.00	800,000.00	169,600.00	1,422,800.00	680,000.00	742,800.00	1,529,750.00	900,000.00	1,178,410.00	680,000.00			680,000.00	680,000.00		502,850.00	-4,440.00	
314004	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心	400,900.00	5,900.00		5,900.00				10,000.00	385,000.00	800,900.00	5,900.00	5,900.00					10,000.00	785,000.00	400,000.00								400,000.00	
314005	陕西省信息中心	141,798.00	76,998.00		26,998.00	50,000.00		50,000.00	44,000.00	20,800.00	141,798.00	76,998.00	26,998.00	50,000.00		50,000.00		44,000.00	20,800.00										
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	227,200.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	50,000.00	197,360.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,160.00										-29,840.00
314013	陕西省节能中心	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00																	
314014	陕西省重大项目储备推进中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00																	
314015	陕西省公共资源交易中心	146,000.00	101,000.00		1,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	15,000.00	179,100.00	101,000.00	1,000.00	100,000.00		100,000.00		30,100.00	48,000.00								100.00	33,000.00	
314016	陕西省政府投资评审中心	98,600.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		18,600.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00		-18,600.00											-18,600.00
314018	陕西省成本调查监审局	386,700.00	18,000.00		18,000.00				146,300.00	222,400.00	368,800.00	8,000.00		8,000.00				46,200.00	314,600.00	-17,900.00							-100,100.00	92,200.00	
314019	陕西省价格认证中心	375,500.00	8,000.00		8,000.00				35,000.00	332,500.00	415,000.00							35,000.00	380,000.00	39,500.00								47,500.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270.81	
		其中:财政拨款		270.81	
		其他资金			
总体目标	维护委机关、能源局、白楼会议、公共资源交易中心大楼正常运转。				
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	维保服务面积	18869m <sup>2</sup>	
			服务人员数	≥12人	
			服务建筑面积	12550平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			服务人员到岗率	100%	
			维修维护合格率	100%	
		时效指标	预算执行时限	9月底前	
			物业服务采购完成时限	7月底前	
			维修人员及时率	15分钟	
		成本指标	项目成本控制数	≤270.81万元	
	节支率		≥1%		
	空调新风系统		≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	实施垃圾分类	有效实施垃圾分类	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	为日常办公,项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境,员工办公积极性变高,提高办公效率,办公质量。				
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	办公设备	≥10套	
			打印机数量	≥5台	
			办公家具数量	≥20个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
			设备质量	≥100%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月底前完成	
			验收时间	11月底前完成	
			采购物品到位时间	11月前	
		成本指标	预算控制数	160万元	
	政府采购节支率		≥1%		
	打印机		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	
		社会效益指标	设备使用率	≥90%	
		生态效益指标	促进生态发展	促进发展	
		可持续影响指标	办公效率提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83	
		其中:财政拨款		83	
		其他资金			
总体目标	完成2022年各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点,对外交流进一步拓展。注重制度建设,出国管理进一步规范强化涉外培训,人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目,开展精准招商引资引智。立足产业优化升级,推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境,构建开发型经济体系。				
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	出国出境交流人次	≥10人	
			出访国家	≥3个	
			出访事项	≥3件	
		质量指标	学习提高率	5%	
			规范出国管理完成率	≥100%	
			赴国际农发基金交流考察,学习先进经验,考察优秀项目,交流项目实施	以国际先进经验推动我省项目顺利实施	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			交流考察时间	10月底之前	
			出国学习效率	5%	
	成本指标	支出规模	≤83万元		
		人均费用节支	≥1%		
		成本总体支出节省	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	
		生态效益指标	实施垃圾分类	有效实施垃圾分类	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

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。



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.37		
		其中:财政拨款	116.37		
		其他资金			
总体目标	<p>陕西省信息中心:负责省情信息和经济信息的开发应用,负责发改委纵向网陕西节点的建设管理维护,负责发改委业务信息系统的开发建设和运行维护等要求;开展经济社会和资源环境协调发展重大问题研究等方面信息收集编撰与宣传;跟踪经济运行,惊醒全省经济形势分析,参与全省重要规划和文件的调研起草等。用于陕西省信用管理办公室开展信用体系建设统筹协调工作,主要包括:1、信用问题调研与信用立法调研经费;2、信用技术培训宣传费用;3、召开相关信用工作会议经费。陕西省公共资源交易中心:1、满足业务运行的需求和大楼基础宽带服务的需求。2、保障全省评委短信及其他业务处室日常需求短信。3、保障中心机房、网络及基础硬件平台稳定运行。技术服务范围即数据中心现有数据库、中间件、虚拟化、备份、管理系统、服务器(含系统)、网络、安全等系统和设备,包括与软件开发商协作保障平台正常运行。我单位数据中心现有省体育场办公区机房和托管在未来国际的硬件平台,设备包含服务器、网络、安全等。4、负责省级公共资源电子交易平台及相关系统的运行和维护。陕西省价格认证中心:运行维护承接单位负责对该平台正常运行提供技术支持,也要确保上传至平台的及数据库的信息真实准确且长期保存。保证每年新增价格信息数据总量不少于20万条,每季度约5万条。每年动态调整商品价格采集种类不得超过5%。</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	对接平台数量	≥3	
			硬件采购维护数量	≥20台	
			电子卖场供应商资质审核次数	≥200次	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			系统验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥100%	
		时效指标	预计支出进度	9月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	
			项目进度	2022年12月前完成	
		成本指标	设备采购成本	12万元	
	其他费用		≤35万元		
	总成本		≤116.37万元		
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件发生率	显著降低	
		社会效益指标	网络安全事件处理情况	速度提升	
生态效益指标		促进生态环境发展	促进发展		
可持续影响指标		系统正常使用年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济发展改革研究			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12,166.92	
		其中:财政拨款		12,166.92	
		其他资金			
总体目标	1.通过举办中国品牌日活动陕西省系列活动,塑造陕西省自主品牌良好形象,引领经济高质量发展。2.对口支援西藏阿里地区,确保援藏资金按时足额到位。3.:提高项目建设质量,开展全省重点项目督导检查4.根据省委省政府高质量发展的工作要求,全面推进经济合作,推进津陕合作,东西部经济合作,推动西部大开发工作进一步巩固,促进陕西经济高质量发展。5.援助西藏地区,维护国家安定,促进经济繁荣的重要政策,该项目保障了我省援助西藏干部的经费需要。6.落实《陕西省营商环境评价实施方案(实行)》完成2022年各市区营商环境评价工作。7.承担省援藏工作领导小组的日常工作,保证我省援藏工作顺利开展。8.完善政务诚信监督体系和管理制度,规范政务诚信评价活动,促进政务诚信建设,结合本省实际,加强政务诚信建设,坚持依法行政、政务公开、勤政高效、守信践诺,加大对政务失信行为的惩处力度,不断提升政府公信力。				
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	对各市区开展营商环境第三方评价	12个市区	
			参加活动企业数	≥20家	
			服务群体	≥100	
		质量指标	依据签订合同内容,完成相关业务工作	100%	
			营商环境报告	≥1	
			项目开工率	≥80%	
		时效指标	资金使用规范率	≥100%	
			活动开展达成率	≤9月底	
			2022年6月底前拨付率	≥50%	
		成本指标	询价的供应商数量	≥3家	
	营商环境评价节支率		≥1%		
	项目成本控制数(万元)		≤12166.92万元		
	效益指标	经济效益指标	项目建设节支率	≥1%	
			社会信用体系环境水平	有所提高	
			有力促进阿里地区经济发展	是	
		社会效益指标	经济增速	明显提高	
			企业群众办事办理度	明显提高	
			品牌影响力	进一步提高	
		生态效益指标	促进西藏地区团结稳定	显著提高	
有力促进阿里地区生态保护			是		
黄河渭北区域环境			显著变好		
可持续影响指标		陕南区域环境	明显改善		
	提高品牌知名度	进一步提高企业知名度			
	自然、人文等良性发展	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		行业服务对象满意度	≥90%		
		企业群众营商环境满意度	≥90%		

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

部门（单位）名称		陕西省发展和改革委员会			
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	任务1	27,946.32	27,946.32		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，谱写陕西高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
金额合计		27,946.32	27,946.32		
年度总体目标	1. 科学精准抓好疫情防控，有序组织企业复工复产。一是坚决打赢疫情防控阻击战。二是分类施策恢复企业生产。2. 持续扩大有效需求，保持经济运行在合理区间。一是加大政策调节力度。二是抓项目扩投资。三是多措并举促进消费回升。3. 全面建设秦创原创新驱动平台，激发创新创业创造活力。一是加强创新平台建设。二是推进关键核心技术攻关。三是促进科技、产业、金融良性循环。四是持续优化创新创业生态。4. 提升产业链现代化水平，加快构建现代产业体系。一是壮大新兴产业集群。二是促进能源化工产业高端化、多元化、低碳化发展。三是大力发展现代服务业。5. 全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。二是推进特色现代农业建设。三是实施乡村建设行动。6. 严守生态安全底线，不断改善环境质量。一是持续巩固秦岭整治成果。二是推动黄河流域生态保护。三是统筹碳达峰碳中和工作。四是系统开展生态保护和修复。7. 纵深推进改革开放，更好服务和融入新发展格局。一是持续优化营商环境。二是深化重点领域改革。三是扩大对外开放。8. 深入实施区域协调发展战略，提升新型城镇化建设水平。一是加快构建区域协调发展新格局。二是激发县域经济活力。9. 加强基本公共服务供给，着力办好民生实事。一是稳就业促增收。二是强化民生保障。三是提升公共服务水平。10. 聚焦经济安全资源安全，有效防范化解重大风险。一是着力保障粮食安全。二是切实做好能源保供。三是抓实抓细安全生产。				
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	投资覆盖区域（市县）		≥10个
			项目开工率		≥70%
			营商环境优化率		≥10%
		质量指标	项目建设合格率		100%
			前期手续合格率		100%
			经济发展质量优于往年		100%
		时效指标	项目开工及时率		≥80%
			新兴产业增速好于往年		100%
			项目资金到位率		100%
		成本指标	项目节支率		≥1%
	超概算项目个数		2%左右		
	营商环境第三方评价资金		≤475万元		
	效益指标	经济效益指标	营商环境		不断优化
			金融风险		有效防范
			科技创新力		显著提升
		社会效益指标	乡村振兴		持续发力
			居民消费		稳步回升
			就业率		有所提升
		生态效益指标	空气优良天数		不断增加
秦岭生态环境			持续优化		
植被覆盖率			不断增加		
可持续影响指标		重点项目、重点领域		持续发展	
	自然生态环境持续优化		是		
	经济内循环持续性		不断优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	对口企业满意度		≥90%	
		对口行政部门满意度		≥90%	
		对口行业满意度		≥90%	

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

专项（项目）名称	陕西省省级产业结构调整引导专项资金			
主管部门	陕西省发展和改革委员会			
资金金额（万元）	年度资金总额：	33336万元		
	其中：财政拨款	33336万元		
	其他资金	\\		
年度目标	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，推进一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合方向的产业项目顺利达产达效，加快我省产业结构优化升级，促进产业高质量发展。			
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	结构调整和优化升级方向项目	40个以上
			高新技术产业方向项目	6个以上
			现代服务业发展方向项目	15个以上
			资源节约和环境保护方向项目	10个以上
		质量指标	产能利用率	60%以上
		时效指标	项目按时开工率	90%以上
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成率	80%以上
		社会效益指标	新增就业人数	1400人以上
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	总体达到2年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕南发展专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000万元	年度资金总额:	100000万元
		其中:财政拨款	100000万元	其中:财政拨款	100000万元
		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: 重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升; 目标2: 支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强; 目标3: 支持陕南各县(区)“一县一产业”更快发展。			目标1: 支持园区内路网、管网、标准厂房(创业孵化器)等基础设施建设以及创新创业、融资担保等公共服务平台建设; 目标2: 支持汉中市装备制造和生物医药、安康市富硒产业和生态康养、商洛市大健康和新材料等主导产业链建设。 目标3: 重点支持投资规模大、成长性好、带动作用强的“一县一产业”项目。	
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: 支持项目数量	≥100个	
			指标2: 支持园区数量	≥20个	
		质量指标	指标1: 资金规范使用率	100%	
			指标2: 资金按时拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 项目年度开工率	≥90%	
			指标2: 按建设期完工率	≥90%	
	成本指标	指标1: 固定资产投资完成率	≥80%		
		指标2: 支持资金占投资比例	≤60%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动总投资	≥100亿元	
			指标2: 建成投产新增总产值	≥50亿元	
		社会效益指标	指标1: 新增就业岗位	≥100个	
			指标2: 劳动密集型项目	≥10个	
		生态效益指标	指标1: 符合秦岭保护条例	100%	
			指标2: 资源化综合利用项目	≥5个	
	可持续影响指标	指标1: 县域产业园区覆盖率	≥80%		
指标2: 用于县域经济高质量发展资金		4亿元			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务县(区)满意度	≥90%		
		指标2: 服务园区满意度	≥90%		

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		基本建设资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施期限	
资金金额		实施期资金总额	320000万元	年度资金总额	320000万元
		其中：财政拨款	320000万元	其中：财政拨款	320000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。</p> <p>2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。</p> <p>3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。</p> <p>4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。</p> <p>5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。</p>		<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目、碑林博物馆改扩建、三条高铁、东庄水利枢纽等重大项目建设。</p> <p>2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省消防救援训练基地、省公安和政务大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度。</p> <p>3. 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目建设推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。</p>		
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	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数		≥100
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设		是
		时效指标	是否按计划开工		是
		成本指标	资金下达率		100%
	效益指标	经济效益指标	带动其它投资		≥100亿元
		社会效益指标	是否有效为省级部门提供履职基础		是
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率		≥90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县域经济高质量发展专项资金			
主管部门		陕西省发展和改革委员会	实施期限	2022年	
资金金额		实施期资金总额:	500000万元	年度资金总额:	500000万元
		其中:财政拨款	500000万元	其中:财政拨款	500000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全省县域经济实力和城镇建设水平大幅提升,县域主导产业规模效益双提升,县城综合服务能力不断增强,园区承载功能更加完善,建成一批工业强县、农业强县和旅游名县。		1. 县域经济发展速度较上年明显加快,产业支撑能力得到加强。 2. 城镇体系和县城承载能力得到提高,发展环境和整体面貌开始改善。		
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	主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥5%	
			产业园区投资增长	≥10%	
			城镇生活垃圾无害化处理率	≥90%	
			城区污水处理率	≥80%	
			城区绿地率、绿化覆盖率较上年提高	≥1%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
			项目年度开工率	≥90%	
			质量安全事故	0	
	时效指标	项目资金到位率	100%		
	成本指标	专项资金下达率	100%		
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速	≥1%	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%		
		群众满意度	≥80%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		省级秦岭生态环境保护专项资金		
主管部门		陕西省发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6773万元
		其中:财政拨款		6773万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神,认真落实省委、省政府工作部署,充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用,实施陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维、秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理、秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励、秦岭小水电清理整改综合评估、秦岭综合视频监管系统建设等综合管理类项目,全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。			
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	信息化网格化平台功能升级运维	1项
			秦岭生态卫星发射与监测体系设计	1项
			影像获取及数字正射影像生产	≥23.28万平方千米
			秦岭疑似图斑监测及外核	6期
			图件成果	1套
			文档成果	1套
			巴山区域生态环境监测数据库	1个
			巴山区域问题线索数量	≥50个
			无人机飞手培训	≥50人
			秦岭生态环境保护专家委员会运行	1项
			秦岭生态环境保护研究中心运行	1项
			秦岭生态环境保护专家论坛	≥1次
			秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究	≥6项
			2022年秦岭生态环境保护年度报告(蓝皮书)	出版报告1000套
			秦岭书画摄影文化系列活动	1项
			全省秦岭生态环境保护大会	≥1次
			陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	≥2次
			陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	≥3次
			暗访、专项督查发现问题线索	≥50条
			暗访警示片	≥1期
	秦岭生态科学考察报告	500套		
	秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2022年秦岭环保志愿行动示范活动	≥100人		
	秦岭综合视频监管系统采购设备	≥410台(套)		
	产出指标	质量指标	秦岭区域小水电站评估报告通过率	100%
			秦岭网格监管平台功能实现程度	100%
			影像、图件成果验收优良品率	≥85%
			文档成果合格率	100%
			巴山区域生态环境监测数据库	成果完整
			巴山区域问题线索	位置合理
			无人机飞手培训	合格上岗
			报告编印质量(差错率)	≤0.5%
			咨询报告完成率	100%
			重大课题研究结论通过率	100%
			2022年秦岭生态环境保护年度报告(蓝皮书)成果合格率	100%
			书画摄影文化系列活动完成率	100%
			暗访问题线索	可靠
			警示片	画质清晰、播放流畅
			举报奖励资金规范使用率	100%
			举报奖励资金及时发放率	100%
形成高质量秦岭生态科学考察成果			报告对秦岭生态环境保护具有现实意义	
秦岭区域整改类小水电复核评估及“一站一书”完成情况			成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	
产出指标	时效指标	陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维	2022年底	
		秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理	2022年底	
		秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励	2022年底	
		陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估(第二批)	2022年底	
		秦岭综合视频监管系统建设项目	2022年底	
产出指标	成本指标	小水电站评估单价	≤3.9万元/座	
		秦岭生态环境保护年度报告单价	≤0.15万元/册	
		秦岭科学考察报告单价	≤0.04万元/册	
效益指标	社会效益	向省市县各级秦岭管理部门提供测绘地理信息保障服务	≥20家	
		提升巴山区域生态环境监测成效,保障生态环境安全,维护公众环境权益。	增长20%	
		强化社会监督,鼓励公众对秦岭生态保护参与度	增长20%	
		研究成果采用情况	成果报送省秦岭委员会及成员单位	
	生态效益	构建起秦岭生态环境保护理论体系	增长40%	
		提升全社会秦岭生态环境保护意识,促进秦岭生态环境保护工作	增长30%	
	可持续影响指标	持续保障生态环境安全,维护公众环境权益	≥1年	
秦岭生态环境保护社会知晓度		≥80%		
服务对象满意度指标	系统平台用户满意度	≥90%		
	群众满意度	≥90%		