

柞水县发展改革局 2023 年度部门 综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发 展态势。

3. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。

5. 推进全县经济结构战略性调整。

6. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。

8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10. 推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工

作。

11. 负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。

12. 组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

13. 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

14. 承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

对应市发改委统筹归口，内设综合办公室、规划及社会发展股、农村经济股、区域经济及能源资源股、秦岭生态保护股、服务业发展及价格管理股、项目建设及投资股、苏陕协作办公室、

营商环境及信用体系建设股 9 个股室；下属 4 个一类公益事业单位（包括尾矿资源综合利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护局和服务业发展中心）。

二、2023 年年度部门工作任务

（一）加强经济运行监测。充分发挥宏观管理职能，科学制订 2023 年全县经济和社会发展年度计划草案，对年度主要经济指标进行细化分解，并落实到具体责任部门和项目单位。密切关注宏观经济政策变化，结合我县经济运行实际，加强对经济形势分析研判，及时掌握经济运行中的新情况、新问题，准确把握政策机遇，客观提出应对措施和合理化对策建议，为县委、县政府决策当好参谋。

（二）纵深推进项目建设。聚焦高质量发展和“一都四区”目标，牢固树立“项目为王”发展理念，深入推行“六个一”项目工作法和“六包”专班服务制，夯实项目推进责任；加强对部门项目包装指导，用心做好项目投资数据申报，大力新增计划外投资和前期项目实施力度，不断夯实投资基础；对标中央预算内、一县一策、地方政府专项债券支持的九大领域和全市高质量发展 3+N 重大产业领域，精心谋划项目 153 个以上，争取将更多项目纳入储备库，确保年度投资增长 10%以上，以高质量项目支撑县域经济发展。

（三）着力当好秦岭卫士。统筹好保护与发展工作，大力开展秦岭生态环境保护有关法律法规和知识宣传活动，持续巩固

“五乱”问题和各级反馈问题整改成效，全面加强秦岭生态环境保护工作督查考核，扎实推进秦岭生态环境保护区划界及勘界立标和生态产品价值实现机制试点工作，推进秦岭生态环境保护工作深化实化、精准精细。

（四）统筹优化营商环境。对照考核奖惩机制，奖优罚劣，推动优化提升营商环境工作落地生根。打通部门内部之间数据壁垒，实现各部门、各层级、各业务系统数据信息互联互通、充分共享，最大程度做到“数据多跑路，企业少跑腿”。积极学习先进地区的先进经验，借鉴合适本地区的改革举措，运用新型管理模式，大幅提升我县优化营商环境水平。

（五）全力抓好争资融资。积极研究上级政策与我县经济社会发展的结合点，在创新中求突破，在变通中寻办法，主动与省市发改委对接，积极与我县有关部门沟通，紧盯中省预算内、陕南循环发展、县域经济发展“一县一策”等渠道，为我县五大产业发展争取更多资金。

（六）精准实施乡村振兴。紧盯乡村振兴，继续深入落实易地移民搬迁后续扶持“1+7”政策，在产业和就业帮扶等方面再下功夫；大力推广以工代赈先进做法，促进群众就近就业增收；强化宁商扶贫协作，谋划上报2023年度项目并尽快推进实施，统筹推进产业合作、消费扶贫、劳务协作等重点工作，力求迈入新的阶段。

（七）加快推动绿色发展。坚持“生态产业化、产业生态化”

发展路径，扎实推进生态产品价值实现机制试点，深度调整产业结构，大力优化能源结构，抓好交通、建筑、农业、居民生活领域节能降碳，强化低碳科技创新，加快数字化平台建设，加大宣传引导力度。积极倡导绿色生活方式，分解年度目标任务，促进绿色低碳技术的发展，有序推进碳达峰碳中和工作，坚定不移地推动绿色发展、高质量发展。

（八）切实巩固粮食安全。以粮食安全为核心，积极促成杏坪 5000 万吨粮库投入使用，保障粮食安全具体政策措施的全面落实；加强粮食宏观调控，落实储备粮收储及轮换互补机制，确保全县供需总量和品种结构平衡；以推进依法治粮为重点，巩固 14 个放心粮油示范店（点）成果，着力维护好粮油市场安全秩序。

（九）长效坚持作风建设。严格落实作风建设专项行动推进清廉柞水建设行动，深入推进五个到一线行动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，创新开展“四个结合”廉政建设活动，不断锤炼干部过硬作风；用好用活“三项机制”，注重在经济发展一线培养和历练干部，引导干部知责于心、担责于身、履责于行，让肯干事、能干事、干实事成为干部的不懈追求。

三、部门预算单位构成

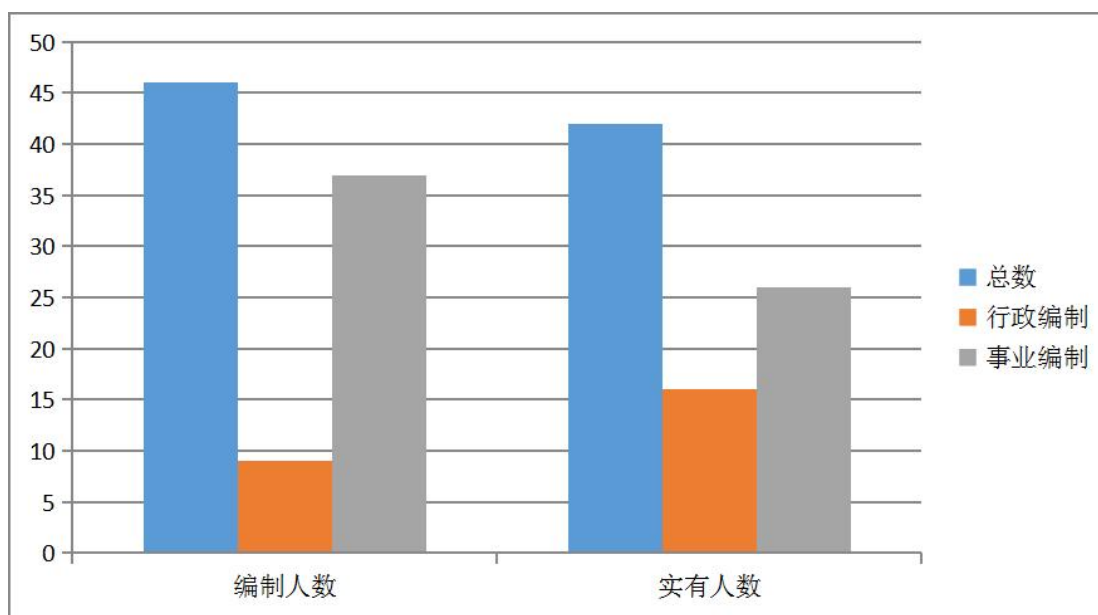
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	发改局部门本级（机关）
2	尾矿资源综合利用中心
3	项目服务中心
4	秦岭生态保护局
5	服务业发展中心

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 9 人、事业编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 26 人。



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 605.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年

本部门预算收入较上年增加 138.33 万元：主要原因是人员增加及工资奖金增加。

2023 年本部门预算支出 605.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.09 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 138.33 万元：主要原因是人员增加及工资奖金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 605.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 138.33 万元，主要原因是人员增加及工资奖金增加；2023 年本部门财政拨款支出 605.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 138.33 万元，主要原因是人员增加及工资奖金增加。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 605.09 万元，较上年增加 138.33 万元，主要原因是人员增加及工资奖金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 605.09 万元，其中

（1）行政运行（2010401）438.37 万元，较上年增加 118.99 万元，原因是人员增加及工资奖金增加；

(2) 物价管理 (2010408) 5 万元, 与上年持平;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 51.72 万元, 较上年增加 6.46 万元, 原因是下属单位及人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.86 万元, 较上年增加 3.23, 原因是下属单位及人员增加;

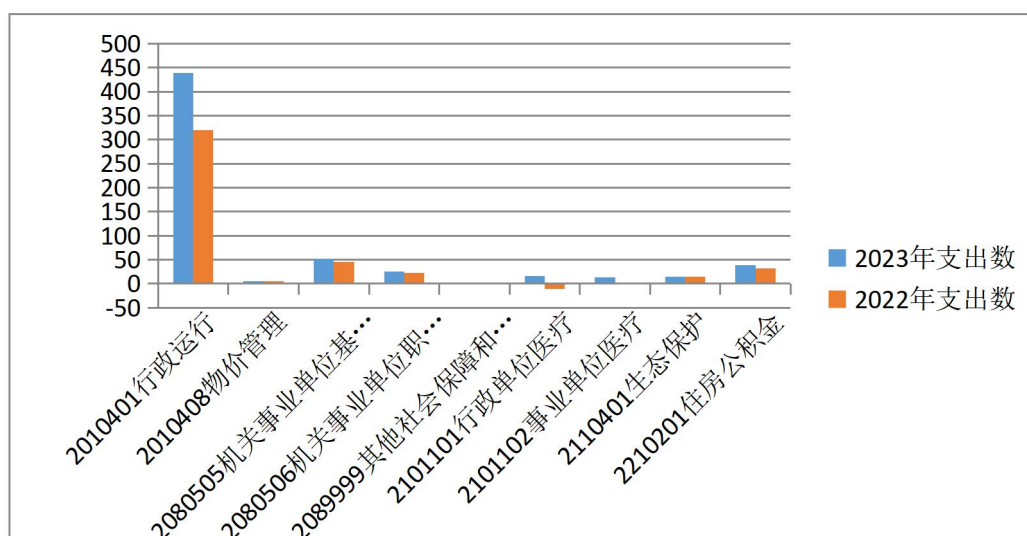
(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.91 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是下属单位及人员增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 15.35 万元, 事业单位医疗 (2101102) 13.3 万元, 较上年增加 2.57 万元, 原因是下属单位及人员增加;

(7) 生态保护 (2110401) 15 万元, 与上年持平;

(8) 住房公积金 (2210201) 38.58 万元, 较上年增加 6.08 万元, 原因是下属单位及人员增加。

(附图表)

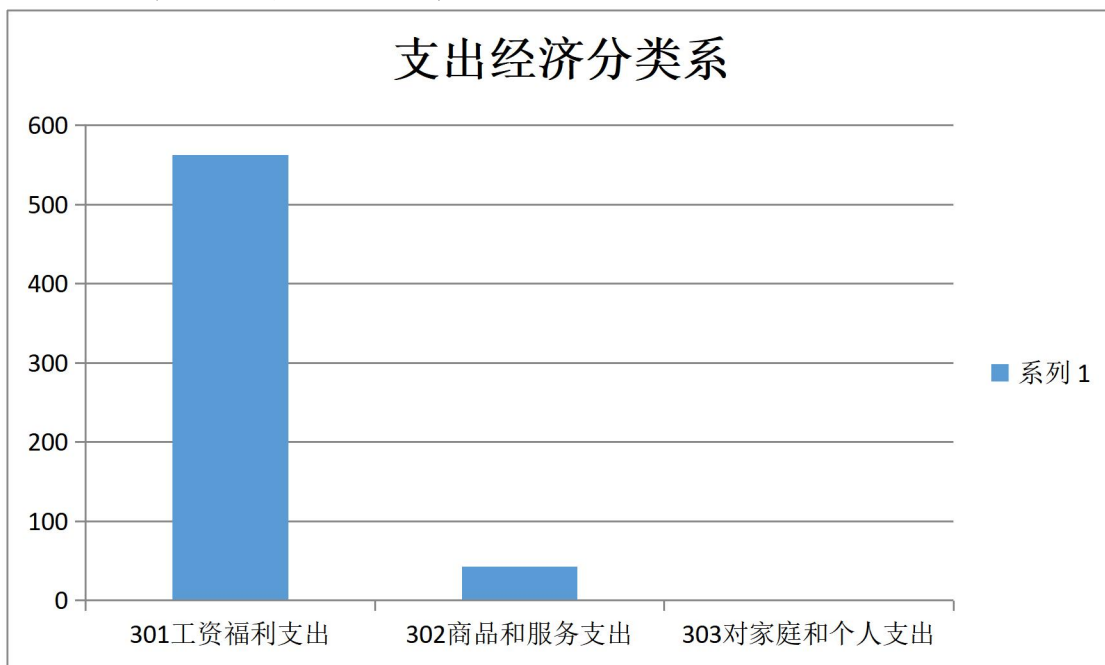


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出605.09万元，其中：工资福利支出（301）562.29万元，较上年增加154.07万元，原因是统计口径变化、人员增加及工资奖金增加；

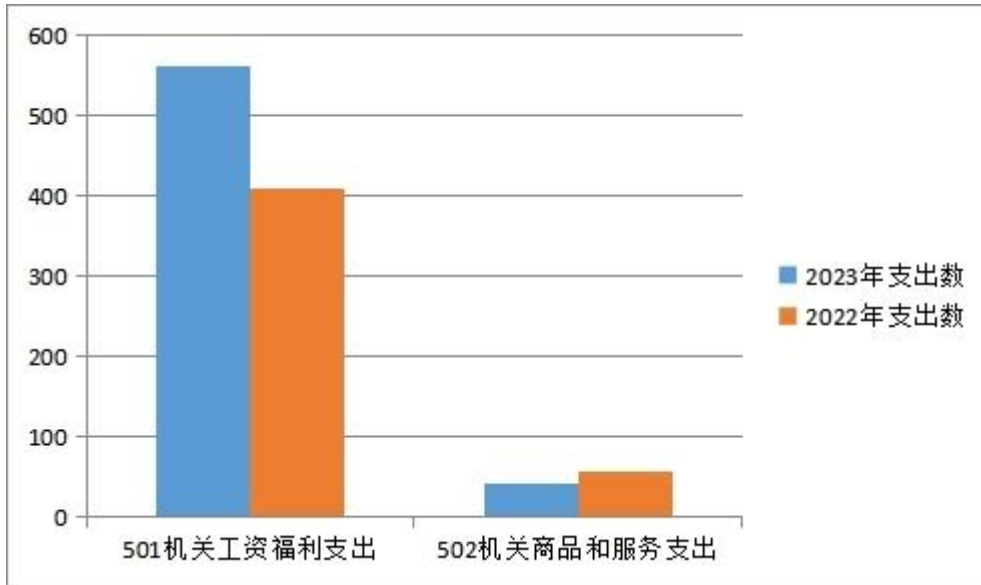
商品和服务支出（302）42.8万元，较上年减少15.02万元，原因是统计口径变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.72万元，原因是统计口径变化。



(2) 2023年本部门一般公共预算支出605.09万元，其中：机关工资福利支出（501）562.29万元，较上年增加154.07万元，原因是统计口径变化、人员增加及工资奖金增加；

机关商品和服务支出（502）42.8万元，较上年减少15.02万元，原因是统计口径变化；



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 605.09 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 42.8 万元，较上年减少 15.02 万元，主要原因是统计口径变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。