

商洛市发展和改革委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全市统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（二）拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全市重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

（三）拟订全市国民经济和社会发展规划主要目标，监测预警经济和社会发展趋势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全市供给侧结构性改革，协调推进全市产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全市基本经济制度和现代市场化体系建设，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。

（五）负责提出全市利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我市“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全市投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全市重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

（七）负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我市在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。

（八）负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全市创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济

发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全市社会发展战略、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，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全市社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

（十二）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工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全市秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，

发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

（十四）履行全市粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全市粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订市级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

（十五）负责编制全市军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全市军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全市能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，市发展和改革委员会 17 个内设机构。分别为：党政办公室、发展规划科、固定资产投资科、财贸和外资科、区域经济科、农村经济科、基础能源科、资源节

约和环境保护科、社会发展科、督查评估科、营商环境服务科、军民融合发展科、价格科、成本监测科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科、机关党委。

二、工作任务

2023年，市发改委将紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，全力促进经济稳定增长，切实把各项任务抓紧抓实抓到位。

一是全力抓好项目建设促投资。突出抓好二十七个重大产业项目建设，强力推进西十、西康高铁、丹宁高速东段、洛卢高速、澄商高速及丹宁高速西段等“六高”项目建设，加快编制商洛机场选址报告。扎实做好2023年市级重点项目的策划储备工作，确保项目个数和年度投资较去年只增不减。结合国家适度超前布局基础设施建设、专项债新增支持领域和绿色循环发展方向，谋划一批打基础利长远的大项目好项目。用足用好政策性开发金融工具，加大中央预算内投资、专项债、基金工具、中长期贷款、财政贷款贴息等项目的推进力度。加快建成商洛市项目全过程管理智慧平台。

二是全力抓好秦岭保护优环境。常态化开展秦岭“五乱”整治，持续保持高压态势，紧盯省上下发疑似问题图斑以及群众信访举报等各类问题，加快问题整改销号备案。统筹推进旅游景区违规建筑、农家乐规范化运营和危险化学品运输安全等专项整治，做好小水电整治“后半篇文章”。深入推

进农业面源污染治理，扎实开展好山体修复、植被修复、退出矿山生态修复，持续提升生态系统质量和稳定性。深度挖掘本地产品生态价值，积极探索破解生态产品价值抵押难、交易难、变现难问题的具体方法，抓紧策划第二批生态产品价值实现典型案例，争取我市早日列入国家试点范围。

三是全力抓好营商环境提服务。发挥好营商环境专班牵头作用，统筹协调各级各部门持续推进《优化营商环境三年行动计划》《建设营商环境最优区实施方案》确定的目标任务，确保全市营商环境便利度保持在90%以上，处于全省第一方阵。依托营商环境大数据监测分析管理平台、一体化在线政务服务平台、微信公众号等平台，及时推送各项利企惠民政策，确保政策直达快享，“免申即享”。扎实做好2022年度全省营商环境评价填报工作，力争位次前移。谋划召开2022年度优化营商环境工作系列新闻发布会。加快推进信用商洛建设，推进各行业领域业务系统与信用平台互联互通，力争我市城市信用监测排名进入全国前100名。

四是全力抓好绿色发展增后劲。抢抓机遇大力发展风光电规模，积极对接省发改委、省环保厅，力争风电项目“零”突破。积极争取光伏发电项目指标，力争全市光伏发电装机容量突破120万千瓦，同时抓好抽水蓄能项目前期推进，争取丹凤鱼岭、商州何塬等新策划抽水蓄能项目纳入省级和国家新能源“十四五”规划盘子。研究推进新能源产业发展，对照渭南、延安、榆林“源网荷储一体化”产业发展模式，

开展考察学习，依托光伏、风电、水电、钒液流电池产业，推动我市集中共享式新型储能示范项目建设。

五是全力抓好民生保障扩福祉。密切关注市场动态，加强市场价格监测，科学研判预测预警，全力保障粮、油、肉、蛋、奶、菜等商品供应，确保市场价格秩序稳定。尽快出台完善《商洛市物业服务收费管理实施细则》，做好市区供暖正式价格制定工作。做好涉粮项目库建设，加大对粮食产业、粮食仓储物流设施等建设投入。在重点工程项目和农村基础设施建设领域内推广以工代赈方式实施项目，组织低收入人口就近参与项目建设，发放劳务报酬，增加收入。加大宁商协作力度，建立“1+7”苏陕协作项目库，推动两市由扶贫协作向产业合作、人才交流、劳务协作、助医助学等全方位战略合作转型升级。

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预算和所属事业单位预算

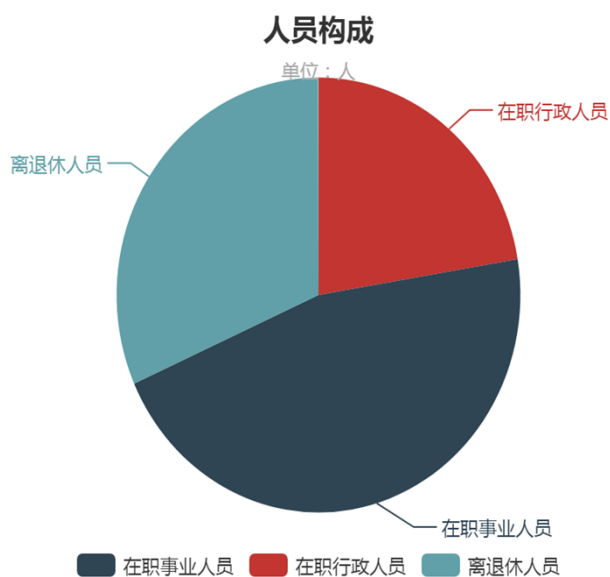
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情
1	商洛市发展和改革委员会（本级）	无变动
2	商洛市项目管理办公室	无变动
3	商洛市服务业发展中心	无变动

4	商洛市尾矿资源综合利用中心	无变动
5	商洛市节能监察中心	无变动
6	商洛市秦岭生态保护局	无变动
7	商洛市救灾物资储备中心	无变动
8	商洛市价格认证中心	无变动
9	商洛市粮油质量检验所	无变动
10	商洛市公共资源交易中心	新增

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 45 人、事业编制 123 人；实有人员 136 人，其中行政 42 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2400.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2400.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 921.92 万元，主要原因一是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；二是专项业务经费支出增加。本部门当年预算支出 2400.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2400.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 921.92 万元，主要原因一是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；二是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2400.03 万元，其中一般共预

算拨款收入 2400.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 921.92 万元，主要原因一是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；二是专项业务经费支出增加。本部门当年财政拨款支出 2400.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2400.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 921.92 万元，主要原因一是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；二是专项业务经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2400.03 万元，较上年增加 921.92 万元，主要原因一是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加；二是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2400.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）688.99 万元，较上年增加 186.89 万元，原因是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

（2）事业运行（2010450）912.82 万元，较上年增加 399.08 万元，原因是机构人员增加，新增人员绩效工资预算，

相应的人员经费及商品和服务支出也随之增加。

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.08 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是新增一名离退休干部。

(4) 事业单位离退休(2080502) 0.45 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是离退休干部无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 207.33 万元, 较上年增加 72.12 元, 原因是人员增加及工资的正常升档, 缴费基数增加, 所以养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 103.67 万元, 较上年增加 36.06 万元, 原因人员增加及工资的正常升档, 缴费基数增加, 所以职业年金缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 54.41 万元, 较上年增加 4.18 万元, 原因是人员增加及工资的正常升档, 缴费基数增加, 所以行政单位医疗支出增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 63.09 万元, 较上年增加 35.14 万元, 原因是人员增加及工资的正常升档, 缴费基数增加, 所以事业单位医疗支出增加。

(9) 住房公积金(2210201) 168.56 万元, 较上年增加 65.35 万元, 原因是人员增加及工资的正常升档, 缴费基数增加, 所以住房公积金支出增加。

(10) 事业运行(2220150) 149.63 万元, 较上年增加 73.07 万元, 原因是救灾物资储备管理中心和粮油质量检验

增加专项业务经费。

(11) 其他粮油物资事务支出(2220199) 50.00 万元,较上年增加 50 万元,原因是发改委增加专项业务经费。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2400.03 万元,其中:

工资福利支出(301)2057.63 万元,较上年增加 784.18 万元,原因一是人员增加,相应的人员工资福利支出也随之增加;二是工资增加引起的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费增加。

商品和服务支出(302)340.52 万元,较上年增加 138.82 万元,原因是机构人员增加,相应的商品和服务支出也随之增加。

对个人和家庭的补助支出(303)1.87 万元,较上年减少 1.09 万元,原因是有遗属去世,补助支出也随之减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2400.03 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1090.92 万元,较上年增加 362.67 万元,原因是一是人员增加,相应的人员工资福利支出也随之增加;二是工资增加引起的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费增加。

机关商品和服务支出(502)146.94 万元,较上年增加

10.18 万元，原因是机构人员增加，增加相应的机关商品和服务支出。

对事业单位经常性补助（505）1160.29 万元，较上年增加 550.17 万元，原因是一是人员增加，相应的人员工资福利支出也随之增加；二是工资增加引起的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费增加。

对个人的家庭和补助（509）1.87 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是有遗属去世，补助支出也随之减少。

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.25 万元，较上年减少 6.34 万元（66.11%），减少的主要原因是 2022 年有三个下属单位将事业单位领导的车补及单位因正常出差需要在用车平台上的车辆租赁费列在了公务用车运行维护费这一项，本年未列。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相等，主要原因是当年无因公出国（境）预算；公务接待费 3.25 万元，较上年减少 0.3 万元，减

少的主要原因是强化了对公务接待的管理，减少了接待支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 6.04 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年有三个下属单位将事业单位领导的车补及单位因正常出差需要在用车平台上的车辆租赁费列在了公务用车运行维护费这一项，本年未列。公务用车购置费 0.00 万元，与上年相等，主要原因是当年无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.2 万元，较上年增加 0.7 万元（28%），增加的主要原因是商洛市项目管理办公室增加会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 5.71 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年商洛市服务业发展中心列支培训费预算，本年未列。

2023 年会议费培训费明细表

会议名称	会议地点（市、区）	会议场所（饭店）	会议类别	会议人数	会议天数	最高单价标准	实际价格	预算费用
全市发展和改革委员会会议	商洛市商州区	发改委五楼会议室	三、四类会议	100	1	350	200	25000
项目办会议	商洛市商州区	发改委五楼会议室	三、四类会议	20	1	350	350	7000

七、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 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 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)。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 2400.03 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 180.22 万元,较上年增加 22.39 万元,主要原因是机构人员增加,相应的办公费、差旅费等各类公用经费随之增加。

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: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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)