

# 蓝田县发展和改革委员会

## 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

- (具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展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建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于“一带一路”经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县“一带一路”经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织粮食和物资的调度。

5、研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全县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；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责重大建设项目、企业及外商投资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展重特大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

8、负责现代物流业统筹发展，拟订物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会

事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、负责全县能源行业管理工作；研究能源开发利用，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；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

11、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

12、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

13、负责起草军民融合改革试验工作实施方案并组织实施；负责军民融合改革项目的组织开展、协调推进工作；组织开展军民融合政策研究及落实工作；协调驻地军工部门和军工单位创新改革工作。

14、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，起草有关规章草案；拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、承担粮食检测和应急责任，负责粮食市场检测工作，拟定全县粮食应急预案，并组织实施；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导全县粮食系统专项资金的管理工作。

16、负责全县粮食流通的行业管理，贯彻执行粮食准入制度，及粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全县粮食流通统计与供需平衡调查工作。

17、负责市、县级储备粮的行政管理工作，按照市上分配的市级储备指标和县级储备规模，提出储备布局建议，拟定收购、保管、轮换计划，并督促实施；监督检查市、县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

18、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构：1办公室、2综合计划科、3项目管理科、4产业规划科、5社会事务科、6经济体制改革科、7价格管理科、8价格监测科、9粮食和物资储备科。

蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心为县发改委下属事业单位。

## 二、2022年部门工作任务

2022年，我委将深入贯彻中央、省委和市委经济工作会议精神，坚决落实县委、县政府关于2022年工作的各项决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，把“稳”作为基础和前提，把“进”作为目标和方向，以稳求进、以进促稳，加强统筹协调，推动高质量发展，实现经济质的稳步提升和量的合理增长，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年，我委将重点抓好以下几个方面工作：

### （一）抓经济运行，保持经济平稳增长

坚持“月分析、季调度”，定期召开经济运行调度会，加强对工业、固投、消费等主要经济指标的跟踪监测和分析研判。全面落实省政府《关于做好2022年一季度经济稳增长工作的意见》、市政府《关于积极应对疫情影响 助企惠民补齐短板 确保一季度国民经济恢复性增长的若干措施》，制定《蓝田县2022年一季度经济稳增长工作意见》。成立稳增长工作专班，加强对稳增长工作举措的督导，确保省市县各项政策措施落地落实，让企业切实享受到政策红利，充分调动企业生产积极性，为完成全年经济指标任务奠定基础。

### （二）抓重点项目，加快项目建设进度

严格落实县级领导包抓制、“一把手”负责制、“双周调度”制。抓好2022年省市县重点建设项目，建立问题研判机制，每月召开专题会议研究措施、解决问题、加快进度，确保完成年度任务。做好市县重大项目集中开工仪式和重点项目观摩测评活动，确保在全市排名中取得较好位次。

### **(三) 抓惠民实事，增进人民群众福祉**

坚持尽力而为、量力而行，继续围绕教育优化、医疗提升、养老服务、安全饮水、节能减排、县城基础设施等方面，实施惠民实事。持续推进 15 分钟便民服务圈和幸福宜居社区建设，推动社会事业蓬勃发展。

### **(四) 抓项目审批，提高服务办事效率**

严格执行《西安市政府投资管理实施细则》，充分发挥投资项目在线审批监管平台作用，主动靠前服务、优化流程、简化手续，把好项目建议书、可行性研究报告、初步设计三道审批程序关。落实《企业准入清单》和《产业结构调整目录》，认真做好企业投资项目备案、核准，提高服务办事效率，为企业在蓝投资提供更加便捷服务。

### **(五) 抓军民融合，壮大民参军产业规模**

加强与航天四院 401 所、7416 厂等军工单位对接合作，做好项目建设用地协调保障工作。借助三元科技产业园，加大招商力度，围绕军工产业链，引进配套民营企业。同时，加强培育引导，力争将更多符合条件的企业纳入军民融合企业库，不断壮大我县军民融合产业规模。

### **(六) 抓重大项目，加大协调保障力度**

加快 330 千伏蓝田变电站、110 千伏大寨、洪寨变电站、750 千伏西安东变电站建设进度，协调电力基础设施建设保障工作。继续抓好西气东输三线中段项目协调工作。协调推进西十高铁（蓝田段）建设，重点做好渣土综合利用和蓝田梁场永临结合工作，打造西十高铁绿色低碳建设示范段。

## （七）抓县域经济，推动高质量发展

启动蓝田县一、二、三产业发展方向研究和西安蓝田TOD产业聚集区规划研究等工作，打造县域经济工作亮点，争取在全省季度监测中赛出最好成绩。全力推进黄河流域生态保护和高质量发展各项工作，加强与智库机构合作，高质量完成《蓝田县黄河流域生态保护和高质量发展规划》《国家全域旅游示范区创建方案》《蓝田对外宣传手册》等方案策划和编制工作。

## （八）抓后续扶持，促进搬迁群众增收

充分利用乡村振兴资金，为12个安置点建设“一站式”综合服务设施，包括红白理事场所、车棚、社区办公用房等；补贴部分物业费用及公益性岗位；帮扶收益较差或停滞的安置点配套产业转型或更替，包括焦岱镇200万元的中药材种植基地项目和玉山镇48万元的淀粉加工车间扩建项目，以项目带动安置点群众就业、分红收益。进一步优化产业结构，淘汰替换效益差，收益低的扶贫配套产业，引进优质企业，带动搬迁群众就业增收。

## （九）抓灾后重建，加快基础设施建设

积极包装申报灾后恢复重建项目，多渠道争取上级政策资金支持。切实抓好灾后重建项目建设、督导项目按期开工、倒排工期、确保按期完成建设任务。简化灾后重建项目审批流程，优化项目招标程序，开通绿色通道，压缩办理时间，为项目落地建设创造条件。启动玉山、普化移民搬迁安置工程，确保年底前达到入住条件。

## （十）抓价格工作，确保各项政策落实

认真落实价格收费政策，加强涉企收费管理，巩固清理规范供水供电供气供暖行业收费。加强教育收费管理。加强旅游市场价格管理，规范旅游服务价格行为。巩固农业水价综合改革和农村安全饮水价格管理成果，推进居民用水阶梯水价改革。做好重要节假日及特殊时期应急价格监测工作及日常价格监测工作，及时跟踪反馈相关商品和服务价格市场变化情况，提升价格预测、预警能力。科学严谨细致做好价格认定工作，充分发挥价格认定工作服务纪检、服务司法、服务社会的功能作用。高质量完成我县城镇居民供水价格成本监审工作。加强对农本工作的调查研究，提高服务质量。

加大价格争议纠纷调解政策宣传，确保价格争议纠纷调解工作落地落实。

### **(十一) 抓粮食工作，确保粮食领域安全**

深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治及问题整改，做好建章立制和整治工作总结。扎实做好粮食安全市长责任制年度考核及年度考核存在问题整改工作。扎实做好储备粮日常监管、粮食供需平衡调查、品质测报、粮油市场监测及粮食流通统计等工作。积极开展粮食安全生产定期检查和喜迎党的二十大专项检查，指导企业做好夏粮收购、储备粮轮换工作，坚决守好粮食安全底线。

## **三、部门预算单位构成**

纳入2022年度本部门预算编制范围的单位共1个，只包括部门本级决算。下属事业单位蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心没有独立核算。

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。

序号	单位名称
1	蓝田县发展和改革委员会（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制14人、事业编制31人；实有人员50人，其中行政22人、事业28人。单位管理的离退休人员45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 1023.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.74 万元、政府性基金拨款收入 0 元；2022 年本部门预算收入较上年增加 529.73 万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；3、2022 年度我委承担蓝田县灾后重建恢复及粮食轮换工作，有相应的工作及专项支出；2022 年本部门预算支出 1023.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.74 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 529.73 万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；3、2022 年度我委承担蓝田县灾后重建恢复及粮食轮换工作，有相应的工作及专项支出。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1023.74万元，其中一般公共预算拨款收入1023.74万元，政府性基金拨款收入0元；2022年本部门财政拨款收入较上年增加529.73万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；3、2022年度我委承担蓝田县灾后重建恢复及粮食轮换工作，有相应的工作及专项支出。2022年本部门财政拨款支出1023.74万元，其中一般公共预算拨款支出1023.74万元，政府性基金拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加529.73万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；3、2022年度我委承担蓝田县

灾后重建恢复及粮食轮换工作，有相应的工作及专项支出。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出1023.74万元，较上年增加529.73万元，原因是：1、正常工资调整基数增加，2、行政人员增加；3、2022年度我委承担蓝田县灾后重建恢复及粮食轮换工作，有相应的工作及专项支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年一般公共预算支出1023.74万元，其中：

（1）行政运行（2010401）598.67万元，较上年增加191.48万元，原因是人员增加，工资增加；

（2）其他发展与改革事务（2010499）204.22万元，较上年增加204.22万元，原因是2022年度我委承担蓝田县灾后重建恢复及粮食轮换工作，有相应的工作及专项支出；

（3）机关事业单位基本养老（2080505）60.89万元，较上年增加5.92万元，原因是人员增加，养老保险增加；

（4）其他社会保障和就业（2089999）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是科目变更，上年无此项科目；

（5）行政单位医疗（2101101）110.99万元，较上年增加95.31万元，原因是行政单位医疗、公务员医疗补助及工伤保险等支出都在此科目列支；

（6）住房公积金（2210201）48.48万元，较上年增加33.56

万元，原因是人员住房公积金基数上调；

### 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情况说明

2022年本部门一般公共预算支出1023.74万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)759.72万元，较上年增加318.71万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

(2) 商品和服务支出(302)96.29万元，较上年增加62.77万元，增加原因是会计科目调整，未将工会经费纳入。

(3) 对个人和家庭补助(303)23.54万元，较上年增加4.06万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

(4) 对企业补助(312)144.22万元，较上年增加144.22万元，增加原因是增加对企业的费用及利息补贴。

#### 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目情况说明

2022年本部门一般公共预算支出1023.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)759.72万元，较上年增加318.71万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)96.29万元，较上年增加62.77万元，增加原因是会计科目调整，未将工会经费纳入。

(3) 对个人和家庭补助(509)23.54万元，较上年增加4.06万元，增加原因是人员工资变动和会计科目调整。

(4) 对企业补助(507)144.22万元，较上年增加144.22万元，增加原因是增加对企业的费用及利息补贴。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 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 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.84 万元，减少原因是本年度无此项支出。其中：因公出国（境） 经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年减少 0.89 万元； 公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。2022 年度会议费支出 0 元，较上年度减少 0.95 元，减少原因是本年度无会议费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 套。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。

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，并已公开空表。

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 1023.74 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 96.26 万元，较上年增加 62.71 万元，增加原因为 2021 年度部门人员增加、灾后重建及粮食稽查经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## **十一、专业名词解释**

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)