

榆林市发展和改革委员会 2020 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、2020 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、2020 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) 部门主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，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。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快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. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市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。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、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。统筹推进实施区域发展战略、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. 组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推

进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市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施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，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作的。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动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。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施,综合协调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。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

市发展和改革委员会内设机构 17 个,政秘科、发展战略和

规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年，做好 2020 年经济社会发展工作至关重要。我们将在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实好中省市各项决策部署，按照市委四届八次全会要求，拟重点抓好以下七个方面工作：

（一）全力推动稳增长。一是加快释放优质产能。争取国家尽快出台延长、长庆油气争议区划定意见，最大限度释放油气产能；继续申报核增优质煤炭产能，确保煤炭产量稳步增长；扩大电力直接交易范围和规模，促进发电较快增长；帮助销售困难企业开拓市场，促进化工等行业加快增长。二是促进新增产能达产达效。加强精准帮扶，确保年内可建成达产的延长靖边填平补齐等 50 多个新增工业产能项目及时达产达效，新增工业产值 200 亿元以上。三是强化经济运行监测分析。密切关注宏观经济形势和中省宏观政策变化，抓好重点地区、重点行业、重点企业运行调度强化经济运行调度，适时出台稳增长政策措施。四是加大民

企扶持力度。严格落实中省减负降本、融资担保等政策，引导金融机构扩大信贷投放，支持企业发行债券，着力破解融资难题；夯实部门责任，狠抓“五上企业”培育，继续发布企业排行榜，促进民营经济稳步发展。

（二）着力扩大有效投资。一是继续开展项目审批攻坚百日行动。利用冬闲时间加快完善各项手续，列出拟开工项目详细计划，排出具体的日程，力争冬闲期间完成项目所有前期审批。二是继续开展“重大项目攻坚年”活动。严格落实重点项目领导包联、台账管理、公示通报等制度；举行市县重点项目集中开工仪式，组织召开市级重点项目观摩推进会；利用投资项目调度平台对项目按月进行调度，提升项目全过程监管服务水平。三是推进落实重大项目要素保障。建立要素集中配置重大项目库，实行要素配置承诺制，依法收回“配而未用”的要素指标；筛选一批项目优先配置要素指标，推动资源要素向高产区域、高端产业、优质企业集聚。四是积极争取中省投资。紧盯中省重点投资领域，做好“十四五”专项规划编制和项目储备工作，按照不低于全省总量8%的要求，全力争取中省投资和地方政府专项债券。

（三）加快关键领域改革。一是加快涉煤领域改革。制定出台“转化煤”管理细则、建立富余煤收益投资基金管理制度等一揽子方案，完成承接“转化煤”调配的国有管理运营公司组建，实质性启动煤炭资源清理整顿工作；煤转化基金完成一批直投项目和子基金搭建，引进上市公司相关产业落地榆林。二是推进电

力体制改革。明确两网 330 千伏至 110 千伏输配电价分配比例，彻底取消趸售电价；加快榆神工业区、靖边增量配电改革试点等市场主体建成运营；力争府谷高新区等具备条件的工业园区纳入国家第五批增量配电改革试点。**三是**全力完成园区改革。加快完成产业园区总规修编和审批；分批推进人事薪酬制度改革；依法推进行政审批制度改革，加快实现“园区事园内办”和“一站式服务”；加快已建成两厂（场）竣工环保验收工作，早日将省委环保督察整改问题销号。**四是**优化提升营商环境。继续争先进位，通过营商环境监测信息平台按月开展市县两级监测评价，确保排名保持在全省第一方阵；打造营商环境榆林名片，狠抓“一网通办”落地，推广工商登记零费用，“证照联办”、水气暖报装“零要件”受理、不动产登记信息共享等先进经验和做法；定期督查各县市区、园区、市级有关部门优化营商环境政策落地执行情况。**五是**完善信用体系建设。做好“信用榆林”APP2.0 版升级工作；持续开展社会失信治理工作，申报中省信用监管建设示范城市，申报第四批国家信用建设示范城市；筹备召开沿黄区域城市信用高峰论坛，积极争取承办 2020 年全国城市信用高峰论坛，推进信用区域共享合作；形成以信用为基础的分级分类监管工作机制，重点实现 3 个以上领域的试点示范，加快构建以信用为核心的市场监管体系。**六是**加快理顺全流程网上交易机制。全面承接进场交易事项，彻底根治榆林招投标领域各种乱象，真正实现“平台之外无交易”。**七是**完善能化交易中心建设。按照“一企一策”

制定适应企业需求的交易模式和交易流程，配合企业开展上线交易；扩大服务范围，开通平台金融服务和物流配送服务；督促市属国有矿上线交易。

（四）推进产业转型升级。一是加快传统产业提档升级。编制绿色发展规划，加快电石、兰炭、金属镁、铁合金等传统产业升级改造。加快金属镁技术创新，与郑州大学合作建设 1000 吨绿色镁冶炼示范项目；加快推进府谷新田镁合金公司扩建 3 万吨/年金属镁竖罐项目、陕西双翼煤化工混煤热解示范项目等传统行业升级改造项目建设。二是加快建设科创新城。落实支持科创新城加快建设的若干政策，深化机构和人事薪酬改革；推进省市共建科创新城，全面启动创新港、中科院洁净能源研究院等项目建设。三是抓好服务业提质增效。坚持按季度召开服务业专班成员联席会议制度，彻底解决大型商贸市场集中收银、个转企、小升规等问题。着力引进培育配套能化高端化发展的生产性服务业。四是加快培育新兴产业。加快榆神、榆横工业区精细化工项目建设；加快千亿元镁铝产业、多晶硅和新能源产业项目落地，提前布局氢能产业；推动比亚迪等新能源汽车制造项目落地。出台支持劳动密集型产业发展优惠政策。加快发展新能源和可再生能源，推进光伏、风力和生物质发电等可再生能源项目建设，建设榆能、华能等 171 万千瓦平价光伏基地，新增可再生能源发电装机 100 万千瓦左右。五是大力发展智能无人系统产业。推进智能无人系统创新创业园中园；加快推进智能无人系统产学研用基

地、未来社区等项目设计工作，协调落实智能无人系统创新创业园中园工作空间，督促落实波罗机场改造升级，力争年内有实质性进展；力争顺丰丰鸟支线物流无人机基地项目年内落地榆林。

六是创建国家固废综合利用基地。制定全市大宗固体废弃物综合利用规划，落实《大宗固体废弃物综合利用基地实施方案》，全面启动国家级固废综合利用基地创建工作。

七是中心城区散煤治理。在保障能源供应的前提下，优先进行煤改热、煤改气，其次推进煤改电，暂不具备以上条件的区域推广使用符合标准的兰炭或型煤。城区新增集中供热面积 300 万平方米左右，集中供暖率达到 65%以上；全面完成剩余 8000 户煤改气和 780 户煤改电改造任务；全面完成洁净煤过渡户剩余改造任务。到 2020 年底，基本完成中心城区散煤治理工作。

（五）强化重大问题谋划。一是编制“十四五”规划。完成“十四五”规划思路研究，组建班底启动规划纲要编制工作；科学指导各县市区、部门开展“十四五”区域规划和专项规划编制；加大向上争取力度，力争我市更多的项目、工程、平台、政策纳入中省规划盘子。

二是完成一批专项规划编制。完成“十四五”期间榆林电源、电网研究报告和全市电力发展、新能源产业“十四五”规划；完成智能无人产业发展总体规划编制；完成“十四五”现代产业体系发展研究并完成现代产业体系规划等。

三是推进一批重大课题物化。完成《加快推动能源革命战略与实现路径研究》编制，推动与中科院建设国家级能源革命创新示范区战略

合作协议落地，年内基本建成中国科学院洁净能源创新研究院榆林分院，完成科研设备安装和辅助实施建设。编制完成并印发《榆林市羊产业发展规划》，建成榆阳区、清涧等县湖羊养殖繁育示范基地和屠宰加工厂，健全完善农民利益联结机制形成带动群众脱贫致富的长效机制。**四是**推进黄河经济带建设。协调市委、市政府成立黄河经济带建设领导小组，制定议事规则等工作制度，开展黄河战略研究，提出工作思路，完成项目储备；协调完成黄河拦沙工程的审批和启动工作。

（六）充分发挥抓总协调职能。一是突出抓好脱贫成果巩固工作。持续深化扬榆扶贫协作，密切跟进佳县-扬州产业园、定边苏陕合作区中园等重点工作落实，集中力量办大事。高标准推进易地扶贫搬迁后续扶持，加紧研究出台后续产业发展规划，按照城镇、园区、农村三类安置点分类施策，积极争取中省投资并管好用好市级专项资金。扎实做好光伏扶贫收尾工作，完成“十三五”第二批光伏扶贫电站的验收评估、决算审计等工作；协调光伏扶贫电站运维及收益分配，力争将尚未进入国家补贴目录的光伏扶贫电站全部纳入补贴目录。**二是**加快推进乡村振兴。积极谋划整县推进农村人居环境整治、生态保护与修复、重大水利工程等项目，加大中省资金争取力度，完成中省预算内米脂、佳县农村人居环境整治建设任务。按照全市乡村振兴规划的要求，推动实现产业融合示范“一县一园”的格局。**三是**扎实做好各项社会事业。围绕人口发展趋势，研究制定我市基本公共服务具体实

施标准，出台我市健康产业发展行动方案，配合解决义务教育大班额问题，抓好三级医疗服务体系和公共卫生体系标准化建设，扎实推进市中医院、市疾控中心迁建等重点项目建设，协助做好全国十四运和省十七运场馆筹建，推进普惠性托育和养老事业发展。**四是**深入推进绿色发展。加快编制绿色发展规划，构建低碳循环发展体系，深入推进产业园区循环化改造和第三方污染治理，深入推进中心城区散煤治理。**五是**全面提高粮食和物资储备安全保障能力。加快落实物资储备职能调整，完善储备粮管理制度，严格落实粮食收购政策，开展粮食库存检查，大力发展健康粮食产业。**五是**切实解决价格民生问题。做好价格监测预测预警，将生猪、猪肉等民生价格监测与国际国内市场环境有机结合，强化形势分析与预警研判，适时提出调控政策建议；建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，用价格保障手段保障低收入群体生活，助力脱贫攻坚。**六是**加快推动区域经济协调发展。牵头抓好绥德、子洲灾后重建，指导定边、绥德两个试点县用好用足每年 1 亿元的专项资金，着力补齐公共服务和基础设施短板，督促南六县要按照特色发展的总体思路，精准定位区域地位和发展目标，加大对文化旅游、中药材种植、农产品深加工等特色产业扶持力度，着力培育 1-2 个主导优势产业，实现错位竞争，推动县域经济提档升级。

（七）持续抓好机关内部管理。一是持续抓好干部队伍建设。继续做好干部教育培训工作，强化全委干部理论学习，增强政治

意识,进一步提高驾驭复杂局面的工作水平,提升统筹协调能力。**二是**继续优化行政工作程序和规则。进一步完善督查督办制度,对全委重点工作任务、市委市政府领导批示以及人大代表建议、政协提案进行跟踪督办,确保中省市的各项决策部署和我委的每项重点工作落到实处,切实提高办事效率和服务水平。**三是**建立健全考核工作机制。制定年度考核办法和科长季度末位排名制度,充分发挥考核工作的指挥棒作用,将考核与干部使用及考核奖金挂钩,确保能者上、劳者得,最大限度激发干部干事创业的积极性和主动性。

三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 20 个,包括:

行政单位 1 个:榆林市发展和改革委员会机关。

参公事业单位 13 个:榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室、榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室、榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室、榆林市以工代赈办公室、榆林市招标投标综合管理办公室、榆林市市级政府采购中心、榆林市粮油质量监测站、榆林市粮食批发市场管理办公室、榆林市军粮采购供应站、榆林市价格认定分局、榆林市成本调查监审分局、榆林市房电价办公室、榆林市建设工程招标投标管理办公室。

事业单位 6 个：榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、榆林市信息中心。

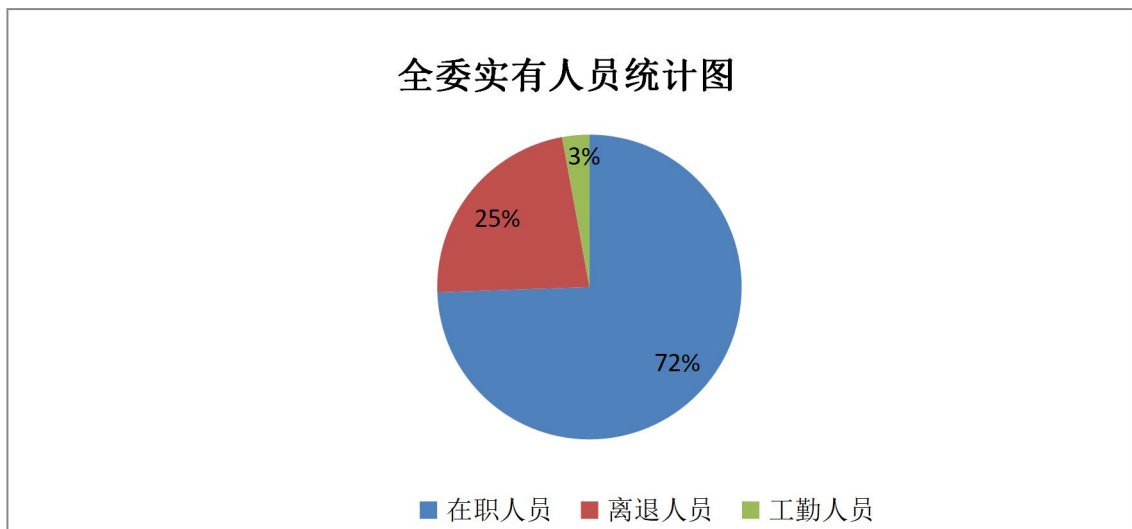
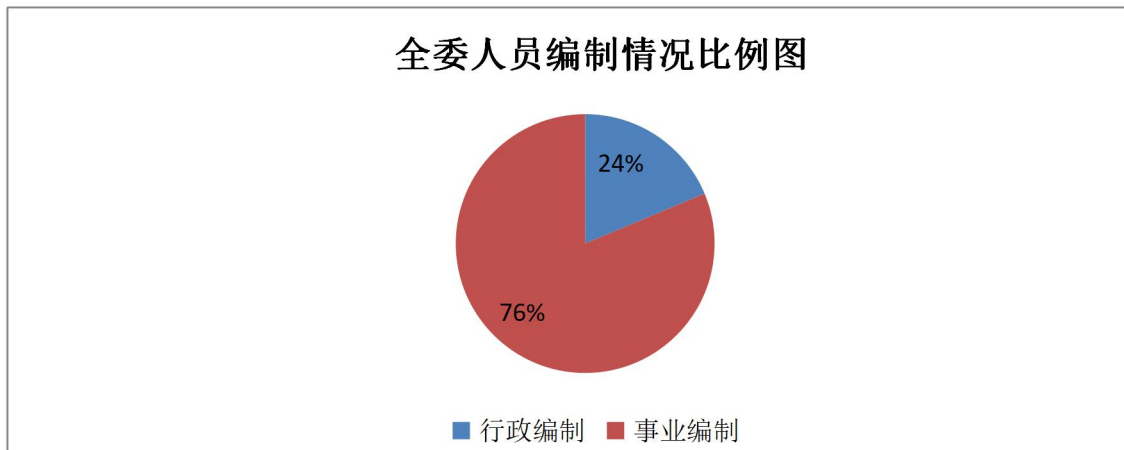
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市发展和改革委员会机关	无变化
2	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室	拟变动为榆林市能源化工基地建设推进服务中心
3	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室	拟撤销榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室，将其划入榆林市能源化工基地建设推进服务中心
4	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室	拟变动为榆林市重大项目策划推进中心
5	榆林市以工代赈办公室	拟撤销榆林市以工代赈办公室，将其划入榆林市区域发展中心
6	榆林市招标投标综合管理办公室	拟变动为榆林市招投标中心
7	榆林市市级政府采购中心	拟变动为榆林市公共资源交易中心
8	榆林市区域协调办公室	拟撤销榆林市区域协调办公室，将其划入榆林市区域发展中心
9	榆林市西部开发办公室	拟撤销榆林市西部开发办公室，将其划入榆林市区域发展中心
10	榆林市节能降耗办公室	拟变动为榆林市节能中心
11	榆林市建设工程招标投标管理办公室	拟撤销榆林市建设工程招标投标管理办公室，将其划入榆林市招投标服中心
12	榆林市粮油质量监测站	拟撤销榆林市粮油质量监测站，将其划入榆林市粮油和物资储备服务中心
13	榆林市粮食批发市场管理办公室	拟撤销榆林市粮食批发市场管理办公室，将其划入榆林市粮油和物资储备服务中心
14	榆林市军粮采购供应站	拟撤销榆林市军粮采购供应站，将其划入榆林市粮油和物资储备服务中心
15	榆林市价格认定分局	拟撤销榆林市价格认定分局，将其划入榆林市价格服务中心
16	榆林市价格信息监测分局	拟撤销榆林市价格信息监测分局，将其划入榆林市优化营商环境服务中心
17	榆林市成本调查监审分局	拟撤销榆林市成本调查监审分局，将其划入榆林市价格服务中心
18	榆林市房电价办公室	拟撤销榆林市房电价办公室，将其划入榆林市价格服务中心
19	榆林市信息中心	拟撤销榆林市信息中心，将其划入榆林市优化营商环境服务中心
20	榆林市价调基金办公室	拟撤销榆林市价调基金办公室，将其划入榆林市优化营商环境服务中心

委属 19 个事业单位改革方案已经批复，人员划转手续尚未办结。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制数 246 人，其中行政编制 46 人，事业编制 200 人。实有在职人数 233 人（含在职工勤人员 9 人），离退休人员 71 人。人员情况如下：

序号	单位名称	行政事业人员	实有在职行政事业人员	离退休人员	在职工勤及其他人员
1	榆林市发展和改革委员会	46	52	55	
2	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室	10	8		1
3	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室	6	6	1	1
4	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室	9	7	2	
5	榆林市区域协调办公室	8	6		
6	榆林市西部开发办公室	8	7		
7	榆林市以工代赈办公室	8	8	3	1
8	榆林市节能降耗办公室	12	6		
9	榆林市招标投标综合管理办公室	8	5	2	
10	榆林市市级政府采购中心	44	43	1	4
11	榆林市粮油质量监测站	6	6	2	
12	榆林市粮食批发市场管理办公室	14	16	1	
13	榆林市军粮采购供应站	4	4		
14	榆林市价格认定分局	10	10	2	
15	榆林市价格信息监测分局	11	11		
16	榆林市成本调查监审分局	8	7	2	
17	榆林市房电价办公室	7	6		
18	榆林市价调基金办公室	9	8		
19	榆林市建设工程招标投标管理办公室	6	6		
20	榆林市信息中心	12	11		2
	合计	246	233	71	9



委属 19 个事业单位改革方案已经批复，人员划转手续尚未办结。

第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门收入 4277.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4277.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 214.37 万元。主要原因：一是由于

机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）划出我委，将榆林市信息中心、榆林市建设工程招标投标管理办公室划入我委。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。2020 年本部门支出 4277.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4277.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 214.37 万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）划出我委，将榆林市信息中心、榆林市建设工程招标投标管理办公室划入我委。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 4277.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4277.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 214.37 万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）划出我委，将榆林市信息中心、榆林市建设工程招标投标管理办公室划入我委。二是

按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。2020 年本部门财政拨款支出 4277.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4277.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 214.37 万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）划出我委，将榆林市信息中心、榆林市建设工程招标投标管理办公室划入我委。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4277.54 万元，较上年减少 214.37 万元。主要原因：一是由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室（榆林市反价格垄断分局）划出我委，将榆林市信息中心、榆林市建设工程招标投标管理办公室划入我委。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算拨款支出 4277.54 万元，其中；

(1) 行政运行(2010401)2644.08 万元,较上年减少 87.16 万元,主要原因:一是由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室(榆林市反价格垄断分局)划出我委,将榆林市信息中心、榆林市建设工程招标投标管理办公室划入我委。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

(2) 事业运行(2010450)103.75 万元,榆林市信息中心为独立的事业单位,今年首次列入部门预算。

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499)580 万元,较上年专项业务费减少 120 万元。原因是:按照财政相关要求压减专项业务经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)340.29 万元,2019 年未随部门预算下达,今年首次列入部门预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)170.14 万元,2019 年未随部门预算下达,今年首次列入部门预算。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901)12.10 万元,较上年减少 7.19 万元,原因是:由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室(榆林市反价格垄断分局)划出我委,经费随之减少。

(7) 行政单位医疗(2101101) 181.97 万元, 较上年减少 2.47 万元, 原因是: 由于机构改革将榆林市重大项目稽察特派员办公室、榆林市物价局价格监督检查分局、榆林市价格举报受理督察办公室、榆林市物价大检查办公室(榆林市反价格垄断分局)划出我委, 经费随之减少。

(8) 住房公积金(2210201) 245.21 万元, 2019 年住房公积金功能科目分类在行政运行(2010401)中, 2020 年调整科目。

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

2020 年本部门一般公共预算支出 4277.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3153.67 万元, 较上年增加 347.28 万元, 原因是 2020 年增加预算了基本养老保险及职业年金。

商品和服务支出(302) 1020.51 万元, 较上年减少 493.45 万元, 原因是划出人员及按照财政相关要求压减经费。

对个人和家庭的补助(303) 51.01 万元, 较上年减少 78.05 万元, 原因是由于离退休人员逐步减少, 经费随之减少。

资本性支出(310) 52.35 万元, 较上年增加 9.85 万元, 原因是因工作职能变化大, 业务量增加, 办公设备老化需要更新。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 4277.54 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 3019.75 万元, 较上年增加 213.36

万元，原因是 2020 年增加预算了基本养老保险及职业年金。

机关商品和服务支出(502)1010.36 万元，较上年减少 503.6 万元，原因是划出人员及按照财政相关要求压减经费。

机关资本性支出（一）（503）52.35 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是办公设备老化需要更新。

对事业单位经常性补助（505）144.07 万元，原因是增加榆林市信息中心预算资金。

对个人和家庭的补助(509)51.01 万元，较上年减少 78.05 万元，原因是由于离退休人员逐步减少，经费随之减少。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 2019 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”经费等情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.2 万元，较上年减少 6.78 万元（25.13%），减少的主要原因是认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 7.2 万元，较上年减少 3.78 万元（34.43%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求，委属单位根据自身实际，减少相应公务接待费支出；公务用车运行维护费 13 万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少 3 万元（18.75%），减少的主要原因是例行节约，严格按照控制公车使用范围及日常运行费用；2019 年与 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。2020 年本部门当年一般公共预算会议费 9 万元，较上年减少 0.5 万元（5.26%）主要原因是减少会议次数，压缩会议规模；2020 年本部门当年一般公共预算培训费 5 万元，较上年减少 13 万元（72.22%），主要原因是由于疫情减少外出培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2020 年当年本部门政府采购预算共 52.35 万元，其中政府采购货物类预算 52.35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 4277.54 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 2019 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

本部门当年机关运行经费预算安排 307.20 万元，较上年减少 204.26 万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

本部门无 2019 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. 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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 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）		
表 6	2020 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）		
表 7	2020 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）		
表 8	2020 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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收入
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	专项资金不随本次部门预算下达

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,277.54	一、部门预算	4,277.54	一、部门预算	4,277.54	一、部门预算	4,277.54
1、财政拨款	4,277.54	1、一般公共服务支出	3,327.83	1、人员经费和公用经费支出	3,697.54	1、机关工资福利支出	3,019.75
(1) 一般公共预算拨款	4,277.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,153.67	2、机关商品和服务支出	1,010.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	492.86	3、机关资本性支出（一）	52.35
(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	51.01	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	144.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580.00	6、对事业单位资本性补助	
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	522.53	(2) 商品和服务支出	527.65	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	51.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181.97	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	52.35	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	245.21				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,277.54	本年支出合计	4,277.54	本年支出合计	4,277.54	本年支出合计	4,277.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,277.54	支出总计	4,277.54	支出总计	4,277.54	支出总计	4,277.54

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	部门预算										
			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 预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,277.54	4,277.54										
202	榆林市发展和改革委员会	4,277.54	4,277.54										
202001	榆林市发展和改革委员会	3,499.54	3,499.54										
202002	榆林市粮油质量监测站	86.33	86.33										
202003	榆林市粮食批发市场管理办公室	246.20	246.20										
202004	榆林市军粮采购供应站	61.54	61.54										
202005	榆林市物价局价格认定分局	130.37	130.37										
202006	榆林市建设工程招标投标管理办公室	109.49	109.49										
202007	榆林市信息中心	144.07	144.07										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	4,277.54	4,277.54								
202	榆林市发展和改革委员会	4,277.54	4,277.54								
202001	榆林市发展和改革委员会	3,499.54	3,499.54								
202002	榆林市粮油质量监测站	86.33	86.33								
202003	榆林市粮食批发市场管理办公室	246.20	246.20								
202004	榆林市军粮采购供应站	61.54	61.54								
202005	榆林市物价局价格认定分局	130.37	130.37								
202006	榆林市建设工程招标投标管理办公室	109.49	109.49								
202007	榆林市信息中心	144.07	144.07								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,277.54	一、财政拨款	4,277.54	一、财政拨款	4,277.54	一、财政拨款	4,277.54
1、一般公共预算拨款	4,277.54	1、一般公共服务支出	3,327.83	1、人员经费和公用经费支出	3,697.54	1、机关工资福利支出	3,019.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,329.17	2、机关商品和服务支出	1,010.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317.35	3、机关资本性支出（一）	52.35
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	51.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	144.07
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	580.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	522.53	(2)商品和服务支出	527.65	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	51.01
		10、卫生健康支出	181.97	(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		(5)资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52.35	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	245.21				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,277.54	本年支出合计	4,277.54	本年支出合计	4,277.54	本年支出合计	4,277.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,277.54	支出总计	4,277.54	支出总计	4,277.54	支出总计	4,277.54

表 5

2020 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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,277.54	3,380.18	317.35	580.00	
201	一般公共服务支出	3,327.83	2,430.48	317.35	580.00	
20104	发展与改革事务	3,327.83	2,430.48	317.35	580.00	
2010401	行政运行	2,644.08	2,336.88	307.20		
2010450	事业运行	103.75	93.60	10.16		
2010499	其他发展与改革事务支出	580.00			580.00	
208	社会保障和就业支出	522.53	522.53			
20805	行政事业单位养老支出	510.43	510.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.29	340.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.14	170.14			
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10			
210	卫生健康支出	181.97	181.97			
21011	行政事业单位医疗	181.97	181.97			
2101101	行政单位医疗	181.97	181.97			
221	住房保障支出	245.21	245.21			
22102	住房改革支出	245.21	245.21			
2210201	住房公积金	245.21	245.21			

表 6

2020 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)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,277.54	3,380.18	317.35	580.00	
301	工资福利支出			3,153.67	3,153.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,044.51	1,044.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.11	46.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884.28	884.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.73	19.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.59	67.59			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	112.06	112.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.67	27.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325.84	325.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.44	14.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162.92	162.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181.97	181.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.80	234.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.41	10.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			1,020.51	175.51	317.35	527.65	
30201	办公费	50201	办公经费	94.00		74.50	19.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	32.00		20.00	12.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.00		31.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	354.00		51.00	303.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	27.50		2.75	24.75	
30215	会议费	50202	会议费	9.00		8.00	1.00	

30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		1.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		20.00	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.45		18.30	11.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.47		37.47		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		8.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	258.01	175.51		82.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.73		22.98	35.75	
303	对个人和家庭的补助			51.01	51.01			
30302	退休费	50905	离退休费	24.28	24.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.30	23.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07			
310	资本性支出			52.35			52.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	52.35			52.35	

表 7

2020 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)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,697.54	3,380.18	317.35	
201	一般公共服务支出	2,747.83	2,430.48	317.35	
20104	发展与改革事务	2,747.83	2,430.48	317.35	
2010401	行政运行	2,644.08	2,336.88	307.20	
2010450	事业运行	103.75	93.60	10.16	
208	社会保障和就业支出	522.53	522.53		
20805	行政事业单位养老支出	510.43	510.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.29	340.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.14	170.14		
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10		
2089901	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10		
210	卫生健康支出	181.97	181.97		
21011	行政事业单位医疗	181.97	181.97		
2101101	行政单位医疗	181.97	181.97		
221	住房保障支出	245.21	245.21		
22102	住房改革支出	245.21	245.21		
2210201	住房公积金	245.21	245.21		

表 8

2020 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,697.54	3,380.18	317.35	
301	工资福利支出			3,153.67	3,153.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,044.51	1,044.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.11	46.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884.28	884.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.73	19.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.59	67.59		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	112.06	112.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.67	27.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325.84	325.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.44	14.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162.92	162.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181.97	181.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234.80	234.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.41	10.41		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			492.86	175.51	317.35	
30201	办公费	50201	办公经费	74.50		74.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.00		31.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51.00		51.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.75		2.75	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.30		18.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.47		37.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.51	175.51		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.98		22.98	
303	对个人和家庭的补助			51.01	51.01		
30302	退休费	50905	离退休费	24.28	24.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.30	23.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	580.00	
202	榆林市发展和改革委员会	580.00	
202001	榆林市发展和改革委员会	530.00	
	发改运行经费	530.00	
202002	榆林市粮油质量监测站	5.00	
	专项业务经费	5.00	
202003	榆林市粮食批发市场管理办公室	20.00	
	履职专项业务费	20.00	
202004	榆林市军粮采购供应站	5.00	
	履职专项业务费	5.00	
202006	榆林市建设工程招标投标管理办公室	20.00	
	物业管理费与取暖费	5.00	
	专项业务经费	15.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 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）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				158						46.35	
			202	榆林市发展和改革委员会				158						46.35	
			202001	榆林市发展和改革委员会				158						46.35	
201	04	99		发改运行经费	多功能一体机	打印一体机		10	309	30902	504	50404	2020	2.50	
201	04	99		发改运行经费	家具用具	办公桌		35	310	31002	503	50306	2020	8.75	
201	04	99		发改运行经费	计算机	台式电脑		30	310	31002	503	50306	2020	18.00	
201	04	99		发改运行经费	投影仪、投影幕	投影仪		1	310	31002	503	50306	2020	1.00	
201	04	99		发改运行经费	打印设备	打印机		10	310	31002	503	50306	2020	2.00	
201	04	99		发改运行经费	家具用具	保密柜		10	309	30902	504	50404	2020	3.00	
201	04	99		发改运行经费	计算机	笔记本电脑		6	309	30902	504	50404	2020	4.80	
201	04	99		发改运行经费	家具用具	办公椅		35	309	30902	504	50404	2020	2.80	
201	04	99		发改运行经费	通用照相机	单反相机		1	309	30902	504	50404	2020	1.00	
201	04	99		发改运行经费	家具用具	办公沙发		5	309	30902	504	50404	2020	1.00	
201	04	99		发改运行经费	家具用具	文件柜		15	310	31002	503	50306	2020	1.50	

表 13

2020 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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年										2020 年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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			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			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							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	合计	54.48	26.98		10.98	16.00		16.00	9.50	18.00	34.20	20.20		7.20	13.00		13.00	9.00	5.00	-20.28	-6.78		-3.78	-3.00		-3.00	-0.50	-13.00			
202	榆林市发展和改革委员会	54.48	26.98		10.98	16.00		16.00	9.50	18.00	34.20	20.20		7.20	13.00		13.00	9.00	5.00	-20.28	-6.78		-3.78	-3.00		-3.00	-0.50	-13.00			
202001	榆林市发展和改革委员会	39.98	22.98		10.98	12.00		12.00	9.00	8.00	27.00	16.00		7.00	9.00		9.00	6.00	5.00	-12.98	-6.98		-3.98	-3.00		-3.00	-3.00	-3.00			
202003	榆林市粮食批发市场管理办公室	1.50							0.50	1.00										-1.50							-0.50	-1.00			
202004	榆林市军粮采购供应站	6.00	4.00			4.00		4.00		2.00	4.20	4.20		0.20	4.00		4.00			-1.80	0.20	0.20						-2.00			
202005	榆林市物价局价格认定分局										3.00							3.00		3.00							3.00				
02006	榆林市建设工程招标投标管理办公室	7.00								7.00										-7.00								-7.00			

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		530 万元
		其中：财政拨款		530 万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	全力推动稳增长，着力扩大有效资，加快重点领域改革，推进产业转型升级，强化重大问题谋划，充分发挥抓总协调职能，持续抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作。			
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	组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12 次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7 次
			开展“十四”五规划前期调研，积极跑省进京争取中省政策项目和资金支持，协调推进全市重大电力改革等阶段性重大事项，协调推进全市重大项目落地；开展项目检查验收；驻村扶贫工作；营商环境督查	>200 次
			组织开展重大课题调研、考察活动	30 次
			购置办公电脑、办公家具	两批
			专项规划、文件材料等印刷	>2 万张
			组织公共资源交易、政府采购等业务工作	>2000 次
			质量指标	干部培训覆盖率
		重大改革、重大规划等完成率		95%以上
		时效指标	完成培训任务	12 月底
			完成重大规划	12 月底
			按时完成预决算公开	预算批准后 20 日内
		成本指标	重大事项改革	300 万元
			委托业务	31.2 万元
			重大调研考察	82 万元
			其他工作任务	116.8 万元
	效益 指标	经济效益 指标	重大改革、重大规划的完成	有助于全市高质量发展步伐加快
			干部理论水平的提升	市委市政府参谋助手作用进一步发挥
		社会效益 指标	对全市转型升级高质量的作用	有力推动
			对全委履行职能的作用	有力保障
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	95%以上
			社会各界对我委干部履职能力满意度	97%以上

专项（项目）名称			建设工程招标投标管理专项业务经费	
主管部门			榆林市发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20 万元
			其中：财政拨款	20 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实全市招标投标管理工作，依法加强市本级各类房建和市政基础设施建设项目的招标投标活动监督管理。确保各项经济指标和工作任务圆满完成。			
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	加强市本级各类房建和市政基础设施建设项目的招标投标活动监督管理	>1000 次
			全面实行招投标网上全流程操作	>2000 次
		质量指标	招标投标市场监管率	100%
		时效指标	招投标管理所涉任务	12 月底
		成本指标	招标投标市场监管费用	15 万元
			其它工作任务费用	5 万元
	效益指标	经济效益指标	对我办履行职能的作用	有力保障
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
		社会效益指标	对全市招标投标服务市场规范化	与各部门积极协调、维护招标投标服务秩序
		可持续影响指标	招标投标工作监管力度加强。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我办服务满意度	90%以上

专项（项目）名称		粮食专项业务费	
主管部门		榆林市发展和改革委员会	
资金金额（万元）		实施期资金总额	30 万元
		其中：财政拨款	30 万元
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	1、做好我市粮食流通市场的监管工作； 2、做好粮油质量检验检测工作； 3、做好我市军粮供应工作		

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	抓好粮食流通市场监管工作	20 次
			完成储备粮、放心粮油质量检验检测	80 次
			保障全市军粮供应	20 万公斤
		质量指标	粮食流通市场监管率	100%
			储备粮和放心粮油质量检验率	100%
			全市军粮供应质量保障率	100%
		时效指标	完成粮食市场流通监管任务	12 月底
			完成储备粮和放心粮油质量检验和军粮供应工作	12 月底
		成本指标	粮食流通市场监管费用	12 万元
			储备粮和放心粮油质量检验及保障军粮供应费用	10 万元
			其它工作任务费用	8 万元
	效益指标	经济效益指标	加强粮油物资储备	有助于完善我市粮食应急体系建设
			加强粮油质量检测，保障军粮供应	有助于粮食质量安全，军粮供应稳定
		社会效益指标	确保我市粮食市场有序运行作用	有力保障
			确保储备粮由和放心粮油质量安全	有利保障
			确保全市军粮供应稳定	有利保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				财政拨款	其他资金	
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作		3697.54		
	年度目标责任工作	全力推动稳增长，着力扩大有效资，加快重点领域改革，推进产业转型升级，强化重大问题谋划，充分发挥抓总协调职能，持续抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作。		580		
	金额合计			4277.54		
年度 总体 目标	目标 1：全力推动稳增长。一是加快释放优质产能。二是促进新增产能达产达效。三是强化经济运行监测分析。四是加大民企扶持力度。					
	目标 2：着力扩大有效投资。一是继续开展项目审批攻坚百日行动。二是继续开展“重大项目攻坚年”活动。三是推进落实重大项目要素保障。四是积极争取中省投资。					
	目标 3：加快重点领域改革。一是加快涉煤领域改革。二是推进电力体制改革。三是全力完成园区改革。四是优化提升营商环境。五是完善信用体系建设。六是加快理顺全流程网上交易机制。七是完善能化交易中心建设。					
	目标 4：推进产业转型升级。一是加快传统产业提档升级。二是加快建设科创新城。三是抓好服务业提质增效。四是加快培育新兴产业。五是大力发展智能无人系统产业。六是创建国家固废综合利用基地。七是中心城区散煤治理。					
	目标 5：强化重大问题谋划。一是编制“十四五”规划。二是完成一批专项规划编制。三是推进一批重大课题物化。四是推进黄河经济带建设。					
	目标 6：充分发挥抓总协调职能。一是突出抓好脱贫成果巩固工作。二是加快推进乡村振兴。三是扎实做好各项社会事业。四是深入推进绿色发展。五是切实解决价格民生等问题。六是加快推动区域经济协调发展。					
	目标 7：持续抓好机关内部管理。一是持续抓好干部队伍建设。二是继续优化行政工作程序和规则。三是建立健全考核工作机制。					
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	组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12 次		
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7 次		
			开展“十四”五规划前期调研，积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调推进全市重大电力改革等阶段性重大事项，协调推进全市重大项目落地；开展项目检查验收；驻村扶贫工作；营商环境督查	>200 次		
			组织开展重大课题调研、考察活动	30 次		
			购置办公电脑、办公家具	两批		
			专项规划、文件材料等印刷	>2 万张		
			组织公共资源交易、政府采购等业务工作	>2000 次		
		质量指标	干部培训覆盖率	100%		
		时效指标		重大改革、重大规划等完成率	95%以上	
				完成培训任务	12 月底	
				完成重大规划	12 月底	
				按时完成预决算公开	预算批准后 20 日内	
			成本指标		严格控制费用规模	小于 4277.54 万元内
					严格执行相关规定	不超过国家相关标准
					三公经费支出	只减不增
				公用经费支出	较上年下降 15%	
				非刚性项目支出	压减 20%以上	

	效益指标	经济效益指标	重大改革、重大规划的完成	有助于全市高质量发展步伐加快
			干部理论水平的提升	市委市政府参谋助手作用进一步发挥
		社会效益指标	对全市转型升级高质量的作用	有力推动
			对全委履行职能的作用	有力保障
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%
			政风行风满意	≥90%

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				