

白水县发展和改革委员会 2020年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

白水县发展和改革委员会是负责研究提出全县经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的县政府组成部门。其主要职能包括：1、贯彻党中央、省委、市委和县和县委关于发展和改革工作的法律和政策规定，拟定并组织实施全县发展和改革工作方面的政策、计划，拟定并实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划及年度计划。2、提出加快发展全县“三个经济”、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；组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。3、统筹提出全县经济和社会发展的主要目标，监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。4、提出全县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；牵头推进实施全县“一带一路”建设；承担统筹协调我县走出去有关工作。5、指导推进和综合协调全县经济体制改革相关工作，并提出改革建议。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案。6、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；负责全县投资综合管理，拟订全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，衔接平衡需要安排

政府投资和涉及重大建设项目专项规划。7、推进全县经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策。8、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大决策，组织拟订相关区域规划和政策。9、负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。10、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟订推进全县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。11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。12、参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等方面发展的重大问题，推进重大科技成果的产业化，协调社会事业发展和改革中的重大问题。13、推进实施可持续发展战略，推动全县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。14、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。15、贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定。16、负责制定并组织实施全县以工代赈规划、做好以工代赈年度计划的编制、申报和立项工作。17、拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商

品、服务价格和重要收费标准。18、承担全县煤炭行业管理和安全监管职责。19、负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。20、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。21、完成县委、县政府交办的其他任务。

局机关编制 11 人，下设 6 个内设机构：综合办公室、国民经济综合股、投资股（行政审批股）、环境资源股、体改股（营商环境办）、粮食和物资储备股。

二、2020 年主要工作任务

主要完成目标：全县生产总值完成 90 亿元，增长 6.5%；全社会固定资产投资增长 8%；社会消费品零售总额完成 37 亿元，增长 6.5%；地方财政收入完成 2 亿元；城镇居民人均可支配收入增长 7%；农村居民人均可支配收入增长 8%；万元 GDP 能耗下降 0.92%。

三、部门决算单位构成

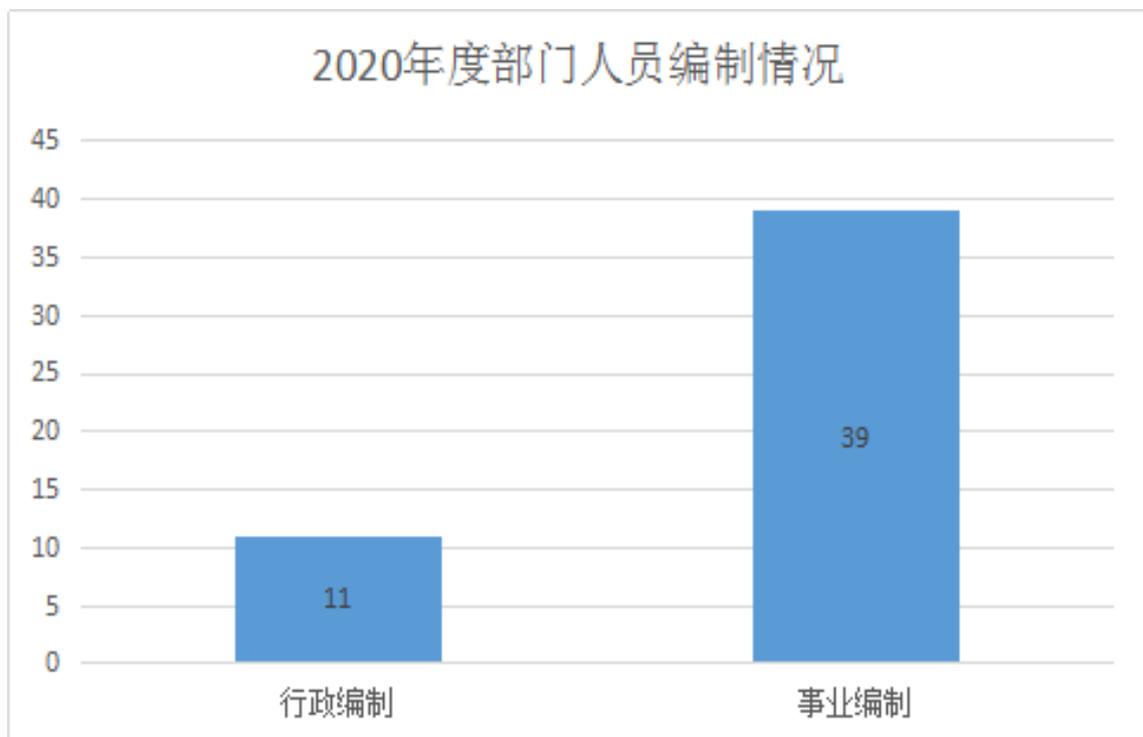
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

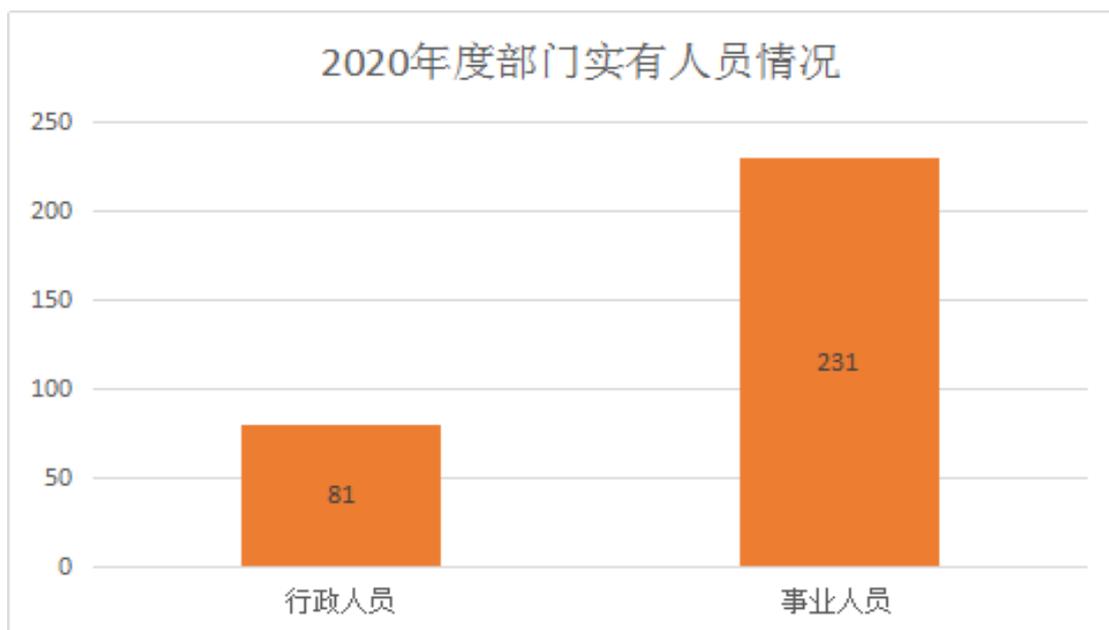
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县发展和改革委员会(机关)
2	白水县价格认定中心
3	白水县煤炭事务中心
4	白水县粮食和物资储备中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 11 人、事业编制 39 人；目前实有人员 312 人，其中行政人员 81 人、事业人员 231 人。单位管理的离退休人员 0 人。

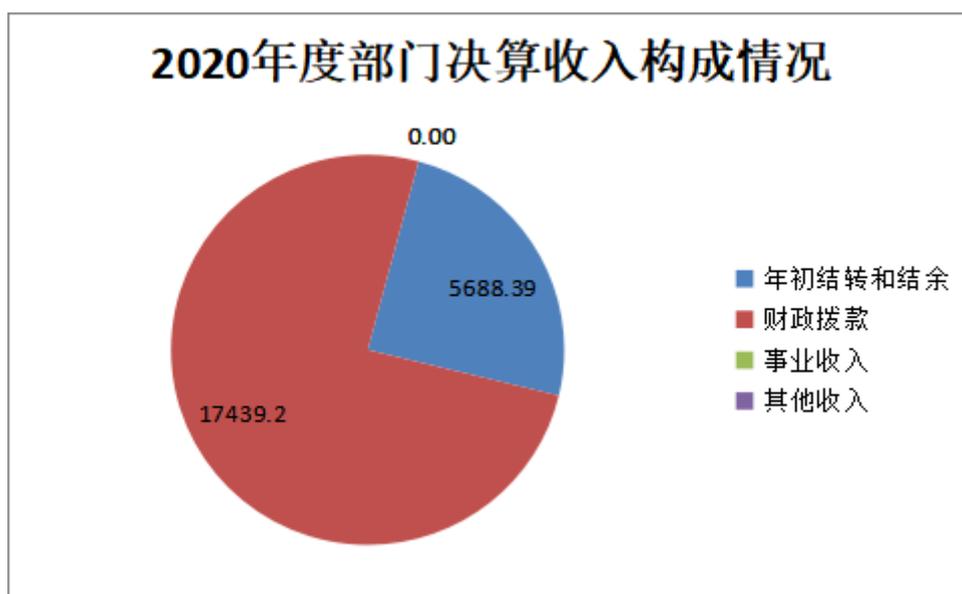




第二部分 2020 年部门决算情况说明

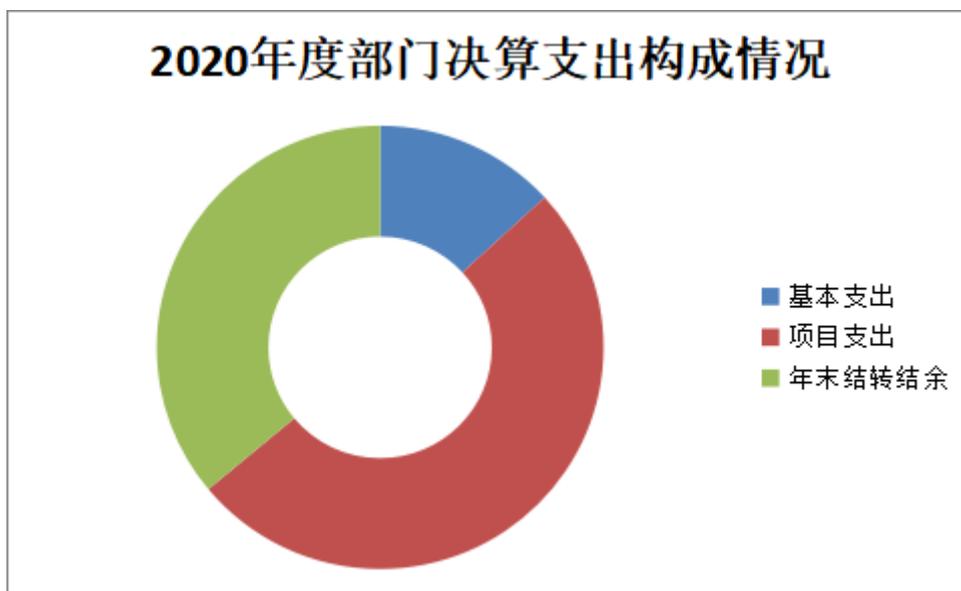
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 17439.2 万元,较上年增长 8249.22 万元,增幅 89%,其主要原因是机构改革,增加了 3 个下属单位预算。



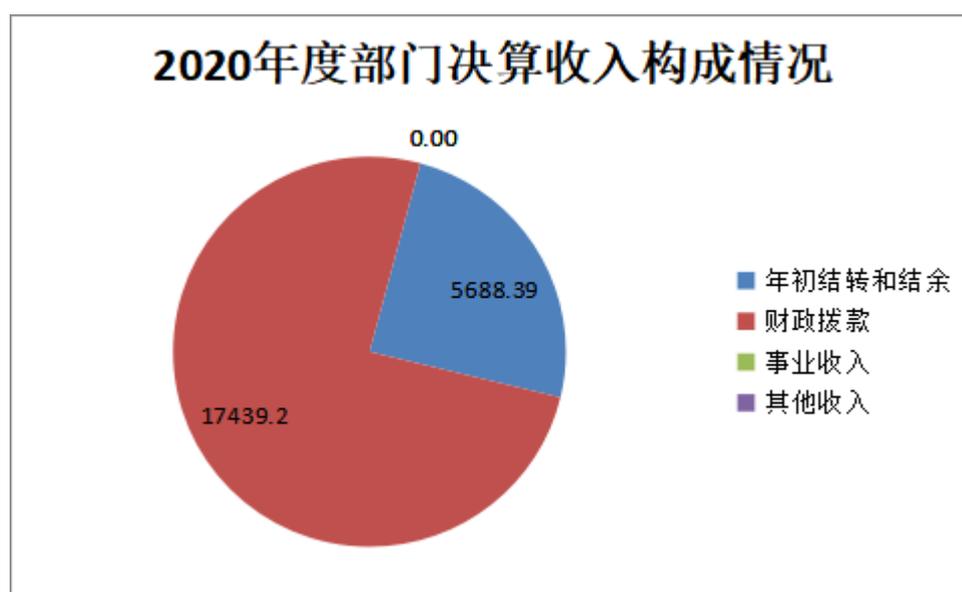
2020 年,本部门支出 14790.34 万元,较上年增长

11278.36 万元，增幅 321%，其主要原因是机构改革，增加了 3 个下属单位预算。



二、收入决算情况说明

2020 年，收入合计 17439.2 万元，较上年增长 8249.22 万元，增幅 89%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11439.2 万元，政府性基金收入 6000 万元。



(1) 一般公共预算财政拨款收入 11439.2 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 7927.22 万元，增幅 225%，其主要原因是机构改革，增加了 3 个下属单位预算。

(2) 政府性基金收入 6000 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 6000 万元，增幅 100%，其主要原因是增加政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营性收入。

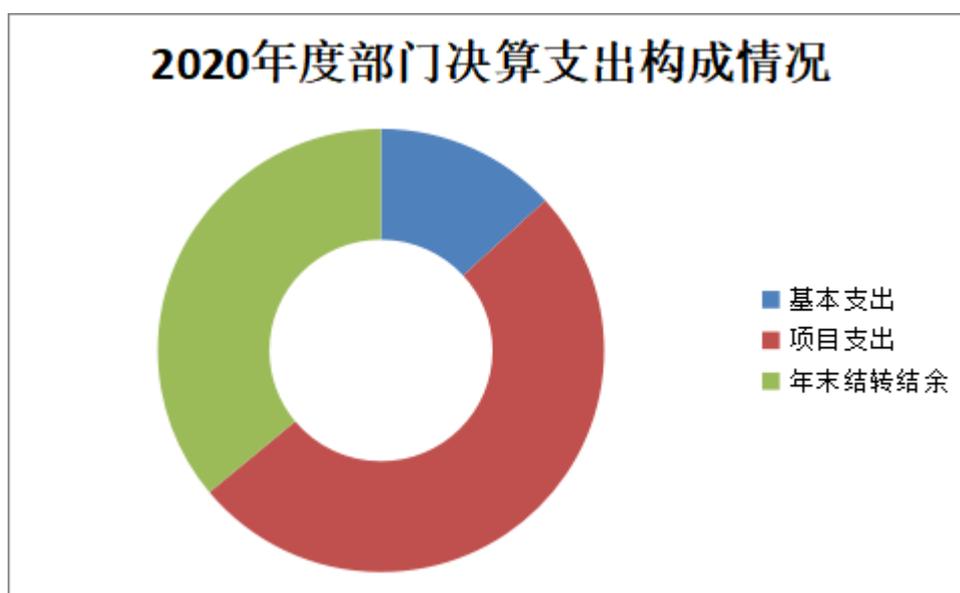
(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 5688.39 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年,支出合计 14790.34 万元,较上年增长 11278.36 万元,增幅 321%,原因是机构改革,增加了 3 个下属单位预算。其中:基本支出 3047.64 万元,项目支出 11724.7 万元。



(1) 基本支出 3047.64 万元,主要是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。其中:工资福利支出 2327.63 万元,较上年减少 1578.5 万元,增幅 210%,其主要原因是机构改革,增加了 3 个下属单位人员预算;商品和服务支出 687.56 万元,较上年下降 1447.78 万元,下降 67.8%,其主要原因是压缩公用经费,公共服务支出减少;对个人和家庭的补助支出 32.44 万元,较上年增加 30.1 万元,增幅 1286%,原因是增加了 3 个下属单位预算。

(2) 项目支出 11724.7 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 9838.93 万元，增幅 521%，其主要原因是机构改革，增加了 3 个下属单位预算，增加了双替代、政府性基金等项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

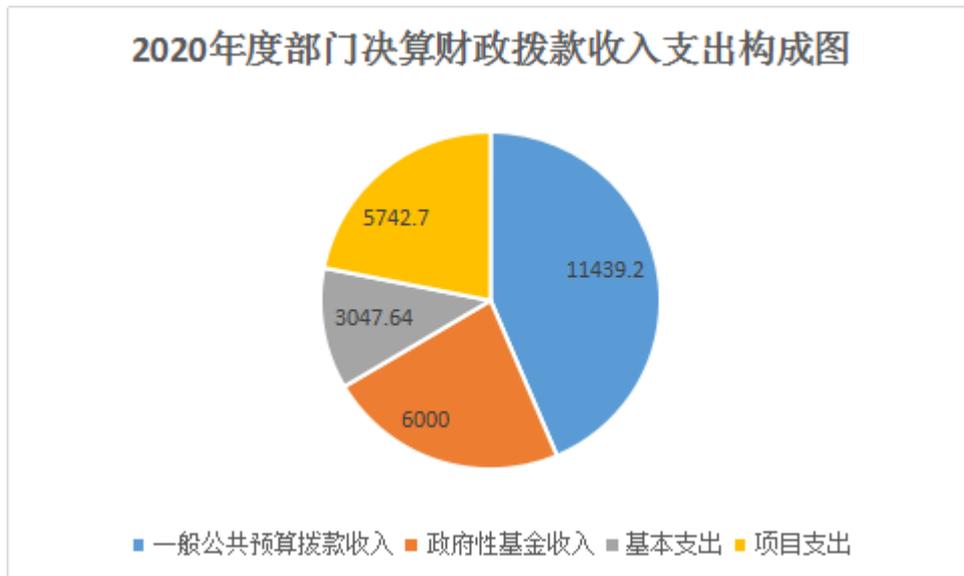
(6) 年末结转和结余 8337.26 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 17439.2 万元，较上年增长 8249.22 万元，增幅 89%。其中：一般公共预算拨款收入 11439.2 万元，较上年增长 7927.22 万元，增幅 225%，其主要原因是机构改革，增加了 3 个下属单位部门预算；政府性

基金收入 6000 万元，较上年增长 6000 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度新增政府性基金。

2020 年，本部门财政拨款支出 8790.34 万元，较上年增长 5278.36 万元，增幅 150%。其中：基本支出 3047.64 万元，较上年增加了 1421.43 万元，增幅 87%，其主要原因是增加了 3 个下属单位预算；项目支出 5742.7 万元，较上年增长 3856.93 万元，增幅 205%，其主要原因是增加了 3 个下属单位预算，增加了双替代、粮油事务、资源勘探等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 8790.34 万元，较上年增长 5278.36 万元，增幅 150%，其主要原因是机构改革，新增 3 个下属单位预算。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 8790.34 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010401) 1138.6 万元，较上年减少 307.24 万元，下降 21%，原因是压缩经费，减少一般性公共服务支出。

(2) 事业运行 (2010450) 127.69 万元，较上年增加 127.69 万元，增幅 100%，原因是机构改革，新增了 3 个下属事业单位的预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 246.48 万元，较上年增加 144.88 万元，增幅 142%，原因是机构改革，人员变化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.93 万元，较上年增加 8.93 万元，增幅 100%，原因是机构改革，人员变化。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 60.21 万元，较上年增加 60.21 万元，增幅 100%，原因是机构改革，人员变化。

(6) 事业单位医疗 (2101101) 2.97 万元，与较上年增加 60.21 万元，增幅 100%，原因是机构改革，人员变化。

(7) 大气 (2110301) 2546 万元，较上年增加 2546 万元，增加 100%。原因是增加了煤改电、煤改气项目支出。

(8) 水体 (2110302) 245 万元, 较上年增加了 245 万元, 增加了 100%。原因是增加了双替代项目支出。

(9) 城乡社区规划与管理 (2120201) 2887 万元, 较上年增加了 1917.74 万元, 增幅 198%。原因是增加了城乡项目支出。

(10) 资源勘探行政运行 (2150101) 1155.04 万元, 较上年增加了 1155.04 万元, 增幅 100%。原因是增加了城乡项目支出。

(11) 住房公积金 (2210201) 160.62 万元, 较上年增加 1.04 万元, 增幅 185%。原因是人员变化, 导致住房公积金缴存基数增加。

(12) 粮油事务事业运行 (2220150) 147.1 万元, 较上年增加了 147.1 万元, 增幅 100%。原因是增加了粮油事务支出。

(13) 其他粮油事务支出 (2220199) 30 万元, 较上年增加了 30 万元, 增幅 100%。原因是增加了其他粮油事务支出。

(14) 物资轮换 (2220210) 10 万元, 较上年增加了 10 万元, 增幅 100%。原因是增加了物资轮换项目支出。

(15) 储备粮油补贴 (2220401) 24.7 万元, 较上年增加了 24.7 万元, 增幅 100%。原因是增加了储备粮油补贴。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 8790.34 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2327.63 万元, 较上年增长 1761.21 万元, 增幅 311%, 原因是机构改革, 增加了 3 个下属单位预算, 工资基数增加。其中: 基本工资 (30101) 1148.93 万元; 津贴补贴 (30102) 348.7 万元; 奖金 (30103) 0.1 万元; 伙食补助 (30103) 2 万元; 绩效工资 (30105) 335.98 万元; 机关事业单位养老 (30106) 246.48 万元; 职业年金 (30107) 8.93 万元; 职工基本医疗保险 (30108) 63.17 万元; 其他社会保障费 (30109) 3.93 万元; 住房公积金 (30110) 160.62 万元; 其他工资福利支出 (30111) 8.79 万元。

商品服务支出 (302) 1650.56 万元, 较上年增长 773.48 万元, 增幅 88%, 原因是机构改革, 新增 3 个下属单位预算。其中: 办公费 (30201) 28.3 万元; 印刷费 (30202) 3.50 万元; 咨询费 (30203) 2.60 万元; 手续费 (30204) 0.20 万元; 水费 (30205) 3.66 万元; 电费 (30206) 3.78 万元; 邮电费 (30207) 1 万元; 物业管理费 (30208) 0.72 万元; 差旅费 (30209) 7.96 万元, 维护费 (30210) 1514.93 万元,

会议费（30211）1.73万元；培训费（30212）0.02万元；公务接待费（30213）0.97万元；劳务费（30214）0.42万元；委托业务费（30215）63.83万元，工会经费（30216）4.6万元；公务用车运行维护费（30217）2.0万元；其他交通费（30218）10.35万元。

对个人和家庭补助支出（303）32.44万元，较上年增加30.1万元，增幅1286%。

资本性支出（基本建设）（304）4745万元，较上年增长4745万元，增幅100%，原因是增加了项目支出。其中：基础设施建设（30401）4700万元，大型修缮（30402）45万元。

资本性支出（305）34.7万元，较上年增长34.7万元，增幅100%，原因是增加了粮食储备支出。其中：基础设施建设（30501）34.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出3047.64万元，其中：

人员经费2360.08万元，较上年增加1610.952万元，增幅215%，原因是机构改革，增加了3个下属单位预算。其中：基本工资（30101）1148.93万元；津贴补贴（30102）348.7万元；奖金（30103）0.1万元；伙食补助（30103）2万元；

绩效工资(30105)335.98万元;机关事业养老(30106)246.48万元;职业年金(30107)8.93万元;职工基本医疗保险(30108)63.17万元;其他社会保障费(30109)3.93万元;住房公积金(30110)160.62万元;其他工资福利支出(30111)8.79万元;抚恤金(30301)19.19万元;生活补助(30302)13.25万元。

公用经费687.56万元,较上年减少199.52万元,下降22%,原因是减少开支,压缩公用经费支出。办公费(30201)28.3万元;印刷费(30202)3.50万元;咨询费(30203)2.60万元;手续费(30204)0.20万元;水费(30205)3.66万元;电费(30206)3.78万元;邮电费(30207)1万元;物业管理费(30208)0.72万元;差旅费(30209)7.96万元,维护费(30210)551.92万元,会议费(30211)1.73万元;培训费(30212)0.02万元;公务接待费(30213)0.97万元;劳务费(30214)0.42万元;委托业务费(30215)63.83万元,工会经费(30216)4.6万元;公务用车运行维护费(30217)2.0万元;其他交通费(30218)10.35万元。

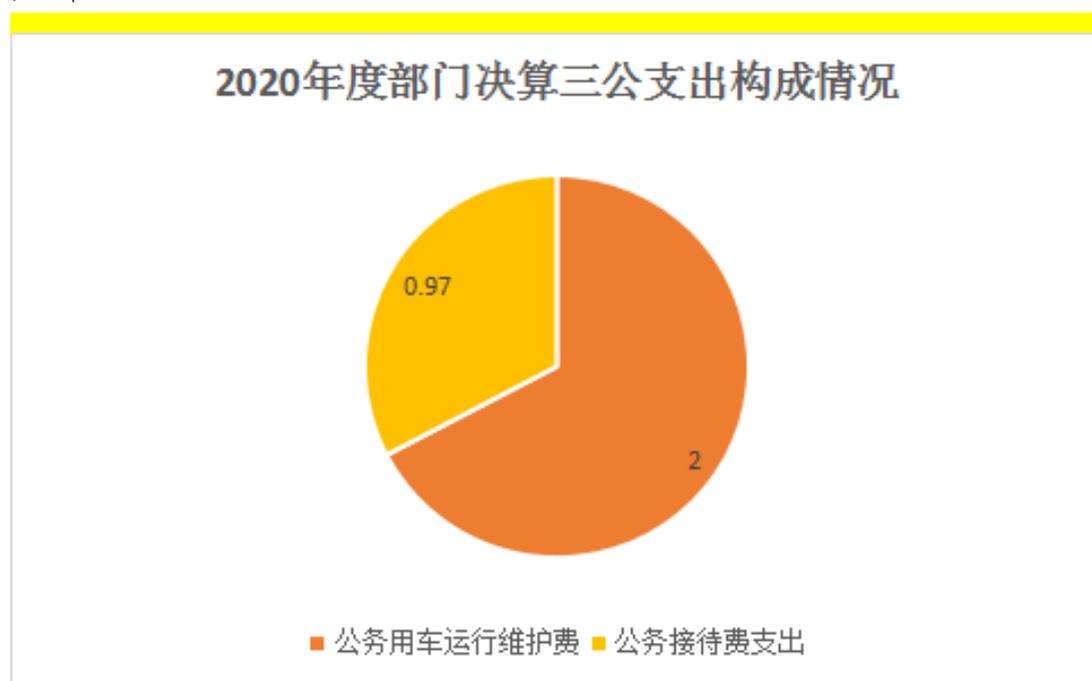
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，较上年增加0.37万元，原因是机构改革，增加了3个下属单位预算。较预算减少0万元，增幅0%，主要原因是严格落实车辆及公务接待管理。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算2万元，占67%；公务接待费支出决算0.97万元，占33%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有因公出国事项；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是落实车改政策，本单位无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年，本部门公务用车运行维护支出2万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是下乡租赁用车，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无预算运行维护费用。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待20批次，35人次，支出0.97万元，较上年增加0.37万元，增幅62%，原因是机构改革，新增了3个下属单位三公预算。

3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，增幅100%。主要原因是机构改革，新增3个下属单位培训费预算。

4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出1.73万元，较上年增加1万元，增幅137%，主要原因是机构改革，新增3个下属单位会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入6000万元，较上年增长6000万元，增幅100%，原因是新增项目支出，主要用于雷公园区标准化厂房建设项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额63.83万元，授予中小企业合同金额68.83万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购服务类支出68.83万元，较上年增长63.83万元，增幅100%，主要原因是委托第三方机构编制十四五规划。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款

11439.2 万元，政府性基金预算当年拨款 6000 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 687.56 万元，较上年减少 189.52 万元，降幅 21.6%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

五、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)