

白水縣發展和改革局
2021 年部門綜合預算

目錄

第一部分 部門概況

- 一、部門主要職責及機構設置
- 二、2021 年年度部門工作任務
- 三、部門預算單位構成
- 四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

- 五、2021 年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

- 六、部門預算“三公”經費等情況說明
- 七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
- 八、部門政府採購情況說明
- 九、部門預算績效目標說明
- 十、機關運行經費安排說明
- 十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字【2019】44号《关于印发（白水县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

白水县发展和改革局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力布局的责任；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。22、局机关下设 6 个内设机构：1、综合办公室。2、国民经济综合股。3、投资股（行政审批股）。4、环境资源股。5、体改股（营商环境办）。6、粮食和物资储备股。

二、2021 年度部门工作任务

一是抓好全年经济运行分析监测，科学下达年度经济社会发展计划。二是全力推进总投资 120.97 亿元、年度投资 54.1 亿元的 54 个县级重点项目建设。三是完成 2021 年全社会固定资产投资增长 9%。四是加大争项引资力度，确保全年争取资金 4 亿元。五是完成 2021 年粮食安全省长责任制考核工作。六是完成经济体制改革和生态文明专项改革及优化营商环境工作。

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。

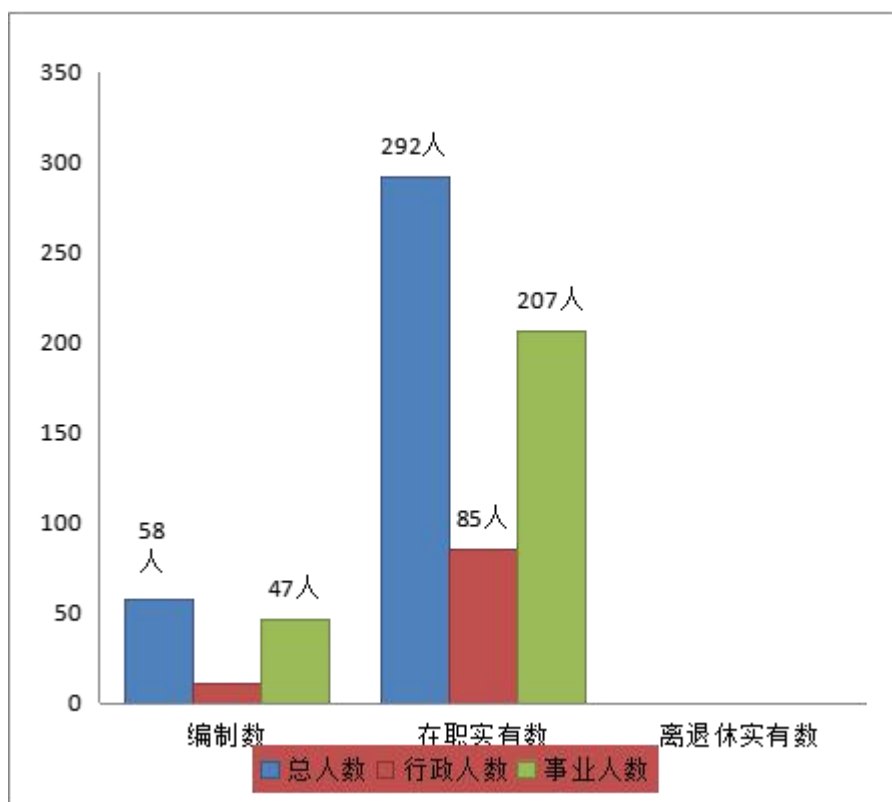
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县发展和改革委员会（机关）	
2	白水县项目建设服务中心	

3	白水县价格认定中心	
4	白水县粮食和物资储备中心	
5	白水县煤炭事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 11 人、事业编制 47 人；实有人员 292 人，其中行政 85 人、事业 207 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入2144.85万元，其中一般公共预算拨款收入2144.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少89.49万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费；2021年本部门预算支出2144.85万元，其中一般公共预算拨款支出2144.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少89.49万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2144.85万元，其中一般公共预算拨款收入2144.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少89.49万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费；2021年本部门财政拨款支出2144.85万元，其中一般公共预算拨款支出2144.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少89.49万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2144.85万元，较上年减少89.49万元，主要原因是厉行节约、压缩一般公务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2144.85万元，其

中：

(1) 行政运行（2010401）559.04 万元，较上年减少 56.07 万元，原因是厉行节约、压缩一般性公务支出。

(2) 事业运行（2010450）143.71 万元，较上年减少 105.96 万元，原因是原因是厉行节约、压缩公用经费；

(3) 教育培训支出（2050803）0.1 万元，与上年持平，原因是培训项目次数与上年一致；

(4) 机关事业单位养老保险费支出（2080505）239.43 万元，较上年减少 18.1 万元，原因是人员较上年减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.16 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）23.65 万元，较上年增加 18.36 万元，原因是缴费基数变动；

(7) 事业单位医疗（2101102）48.84 万元，较上年减少 13.72 万元，原因是人员较上年减少；

(8) 资源勘探开发（2150101）845.06 万元，较上年减少 23.21 万元，原因是项目较上年减少；

(9) 住房公积金（2210201）146.94 万元，较上年增加 59.7 万元，原因是缴费基数较上年增加；

(10) 粮油物资储备事业运行（2220150）135.92 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是粮油储备事项增加；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2144.85万元，其中：

工资福利支出（301）2060.23万元，较上年减少128.72万元，原因是人员较上年减少；

商品和服务支出（302）55.51万元，较上年增加33.57万元，原因是办公费、印刷费等日常支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.11万元，较上年增加5.67万元，原因是社会福利和救助等对个人和家庭补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2144.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1904.85万元，较上年增加1213.82万元，原因是原因是由于机构改革、人员变动，机关工资性支出增加；

机关商品和服务支出（502）50.9万元，较上年增加（减少）43.52万元，原因是日常性支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年一样，原因是本年无该项支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年一样，原因是本年无该项支出；

对事业单位经常性补助（505）160万元，较上年减少1352.48万元，原因是由于机构改革、人员变动，减少了事业支出；

对个人和家庭补助（509）29.11万元，较上年增加5.67万元，原因是社会福利和救助等对个人和家庭补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

1、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。

2、本部门无2020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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年减少2.15万元（49%），减少的主要原因是公务用车预算减少，公务接待费预算下降。其中：

因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是无该项支出;公务接待费 2.17 万元,较上年减少 1.4 万元(39%),减少的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费用;公务用车运行维护费 0 万元,较上年减少 0.75 万元(100%),减少的主要原因是本年无公务用车预算;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是本年无该项预算。

会议费 6 万元,较上年增加 1.1 万元(22%),增加的主要原因是本年安排会议次数增加;培训费 0.1 万元,与上年持平,主要原因是培训场次与上年持平。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 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)。2021 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)。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年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 2144.85 万元，当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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 55.5 万元，较上年增加 33.56 万元，主要原因是机构改革，人员变动，机关运行费增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、**“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。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表