

白水县发展和改革委员会

2018 年部门综合预算说明

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、研究提出全县社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业规划。2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、税率、汇率和价格等重要经济手段，促进经济社会发展的政策建议。4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向商业银行推荐贷款项目。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重点建设项目以及重点外资项目、境外投资项目，指导监督项目评估。负责组织全县重点项目稽查工作。负责组织重点工程项目招标及全县招标的指导和协调工作。5、研究提出我县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，合理引导利用外资的总规模的资金投向；指导监督国外贷款建设资金的使用和境外

投资项目的评估；负责限额内的外资项目审批工作。6、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡及重要农产品进出口计划建议。负责管理县级物资储备，拟订重要物资储备计划。指导监督重要商品订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题，推进重大科技成果的产业化，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展中的重大问题。8、研究制订投融资计划等体制改革方案并组织实施，参与有关规范性文件的起草和组织实施。9、负责争项引资、以工代赈工作。10、归口管理全县物价工作。11、承办县政府交办的西部大开发综合协调工作。12、完成县政府交办的其它任务。

二、2018 年年度部门工作任务

主要预期目标：全县生产总值完成 78 亿元，增长 8%；全社会固定资产投资完成 124 亿元，增长 15%；地方财政收入完成 1.28 亿元，增长 8.4%；城镇居民可支配收入完成 30084 元，增长 8%；农村居民可支配收入完成 10772 元，增长 9%；社会消费品零售总额完成 33.2 亿元，增长 11%；万元 GDP 综合能耗下降 3.3%。

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。

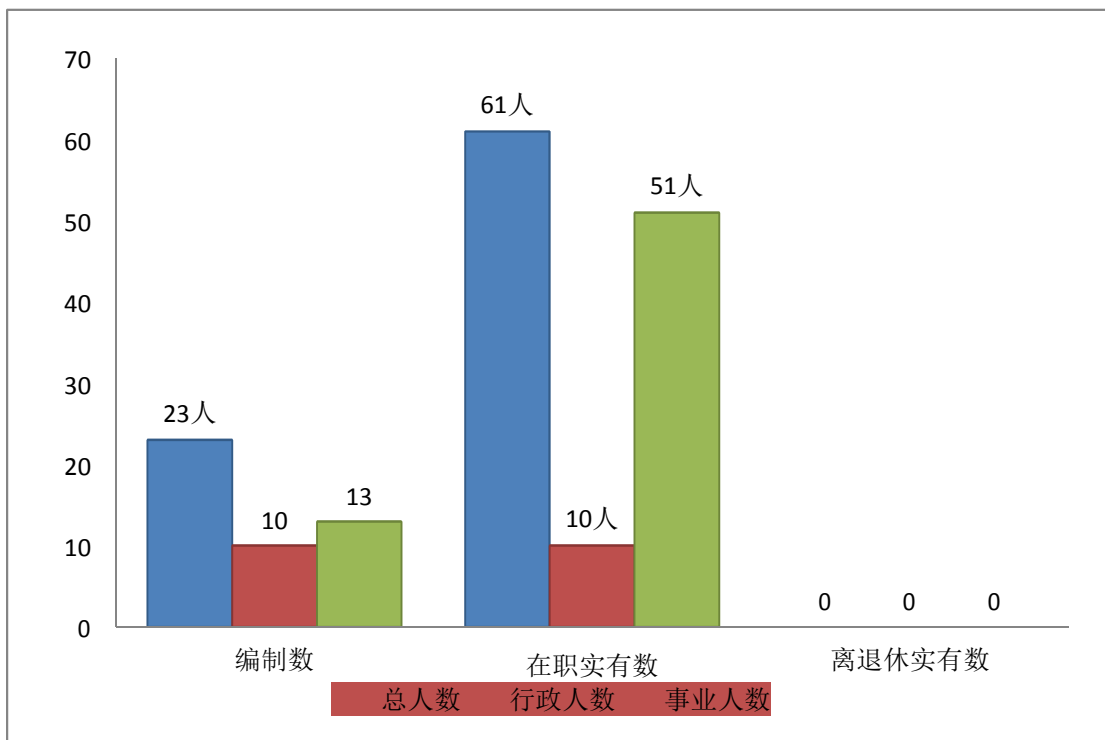
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	白水县发展和改革委员会本级（机关）

共有 1 个，包括：白水县发展和改革委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 61 人，其中行政 10 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 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）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算总收入 547.94 万元，2017 年预算总收入 415.46 万元，预算总收入比上年增加 132.48 万元。2018 年预算总支出 547.94 万元，2017 年预算总支出 415.46，预算总支出比上年增加 132.48 万元。主要原因 2018 年由于机构改革，县项目办合并到我单位，使收入比上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款总收入 547.94 万元，2017 年财政拨款总收入 415.46 万元，比上年增加 132.48 万元。总支出 547.94 万元，2017 年财政拨款总支出 415.46，比上年增加 132.48 万元。主要原因 2018 年由于机构改革，县项目办合并到我单位，使收入比上年增加。

（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。

2018 年本部门一般公共预算总收入 547.94 万元，2017 年一般公共预算总收入 415.46 万元，比上年增加 132.48 万元。2018 年一般公共预算总支出 547.94 万元，2017 年一般公共预算总支出 415.46，比上年增加 132.48 万元。主要原因 2018 年由于机构改革，县项目办合并到我单位，使收入比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201（一般公共服务支出 423.19 万元），20104（发展与改革事务 423.19 万元）2010401 行政运行（发展与改革事务）423.19 万元，较上年增加 120.77 万元，增加原因是机构改革，县项目办合

并到我单位。

208（社会保障和就业支出74.99万元）20805（行政事业单位离退休73.17万元）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.17万元，较上年增加18.37万元，增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员工资增加。

20827（财政对其他社会保险基金的补助1.83万元）

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.73 万元，较上年增加 0.45 万元，增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员基数增加。

2082703 财政对生育保险基金的补助 1.1 万元，较上年增加 0.82 万元，增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员基数增加。

210（医疗卫生与计划生育支出13.18万元） 21011

（行政事业单位医疗13.18万元）2101101行政单位医疗的补助13.18万元，较上年增加4.82万元，增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员基数增加。

221（住房保障支出36.58万元） 22102（住房改革支出）36.58万元，2210201（住房公积金）36.58万元，较上年增加9.18万元，增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员基数增加。

3、支出按功能科目分类的明细情况。

301 工资福利支出 509.17 万元，较上年增加 149.1 万元，增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员基数增加。其中：基本工资2077956元，津贴补贴1663850元，绩效工资24660元，机关事业单位基本养老保险缴费731659.2元，其他社会

保障缴费150051.48元，住房公积金365829.6元，其他工资福利支出77721.2元。

302 商品和服务支出 36.1 万元，较上年增加 17.1 万元，

增加原因是机构改革，县项目办合并到我单位，人员基数增

加。其中：办公费 5.54 万元，印刷费 5 万元，水费 0.2 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 4.5 万元，会议费 2 万元，公务接待费 1.995 万元，劳务费 2 万元，其他交通费 11.1 万元，其他商品服务支出 3.105 万元。

303 对个人和家庭补助支出 2.67 万元，较上年减少 33.72 万元，减少原因是退休人员移交到养老经办中心，人员基数减少。其中：生活补助 2.67 万元。

（四）政府性基金预算支出表。

2018 年无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。

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门 2018 年“三公”经费及会议费、培训费预算 3.995 万元。比上年增加 1 万元，增加 25%，原因是项目办合并到我单位有一辆公车。其中：因公出国费为 0 万元，与上年同比，主要是年初无因公出国（境）安排；公务接待费 1.995 万元，与上年同比，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。公务用车购置 0 万元，与上年同比，主要是无公务用车购置支出安排，公务用车运行维护费为 0 万元，与上年同比，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数。2018 年会议费 2 万元，

与上年同比，主要是无会议安排，培训费为 0 万元，
与上年同比，主要是无培训安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共 36.1 万元，较上年增加 17.1 万元，增加原因是项目办合并到我单位，人员经费增加。机关运行经费主要用于：办公费 5.54 万元，印刷费 5 万元，水费 0.2 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 4.5 万元，会议费 2 万元，公务接待费 1.995 万元，劳务费 2 万

元，其他交通费 11.1 万元，其他商品服务支出 3.105 万元。

（八）政府采购情况。

2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县发展和改革局

2018 年2 月12 日