

白水县发展和改革委员会

2019年度部门决算说明

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、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。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、2019 年主要工作任务

主要完成目标：全县生产总值增长 8.3%；全社会固定资产投资增长 15%；社会消费品零售总额增长 11%；地方财政收入增长 3.8%；城镇居民人均可支配收入增长 8%；农村居民人均可支配收入增长 9%；万元 GDP 能耗下降 2.6%。

三、部门决算单位构成

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。

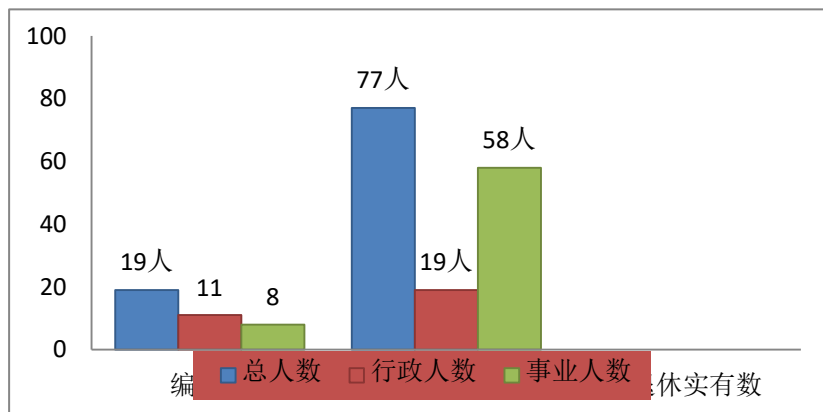
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县发展和改革局本级(机关)

序号	单位名称
----	------

1	白水县发展和改革委员会(机关)
---	-----------------

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；目前实有人员 77 人，其中行政人员 19 人、事业人员 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	19	11	8
在职实有数	77	19	58
离退休实有数			

总人数	行政人数	事业人数
-----	------	------

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门

整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 9189.98 万元，较上年增长 8.21 万元，增幅 11%，其主要原因是项目增加；支出 3511.98 万元，较上年增长 3.18 万元，增幅 4%，其主要原因是项目支出增加

1、收入总计 8359.24 万元，较上年增长 11%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3511.98 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 8.21 万元，增幅 11%，其主要原因是项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有政府性基金收入。

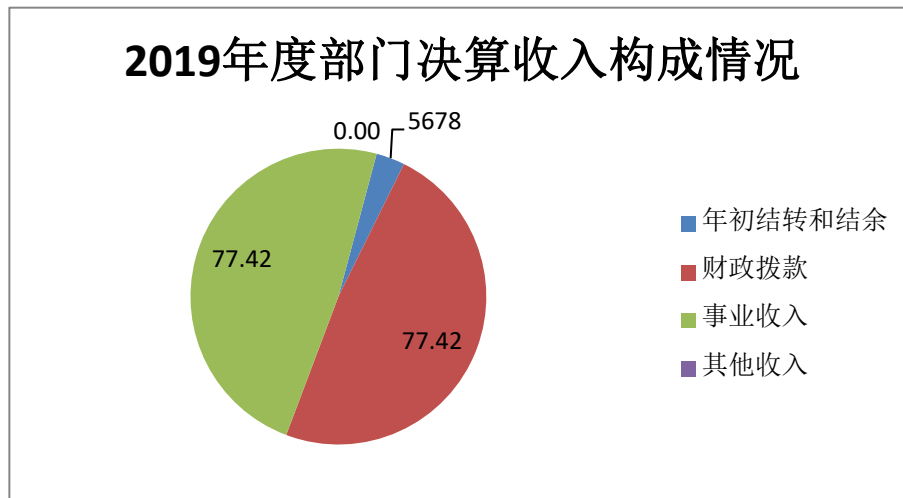
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有事业收入。

(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“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 5678 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，



2、支出总计 3511.98 万元，较上年增长 3.18 万元，增幅 4%。包括：

(1) 基本支出 1626.21 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 749.13 万元，较上年增长 219 万元，增幅 12%，其主要

原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 2.34 万元，较上年减少 1.36 万元，降幅 43 %，其主要原因是退休人员全部移交养老中心；商品和服务支出 2135.34 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是印刷费增多，其它费用减少。

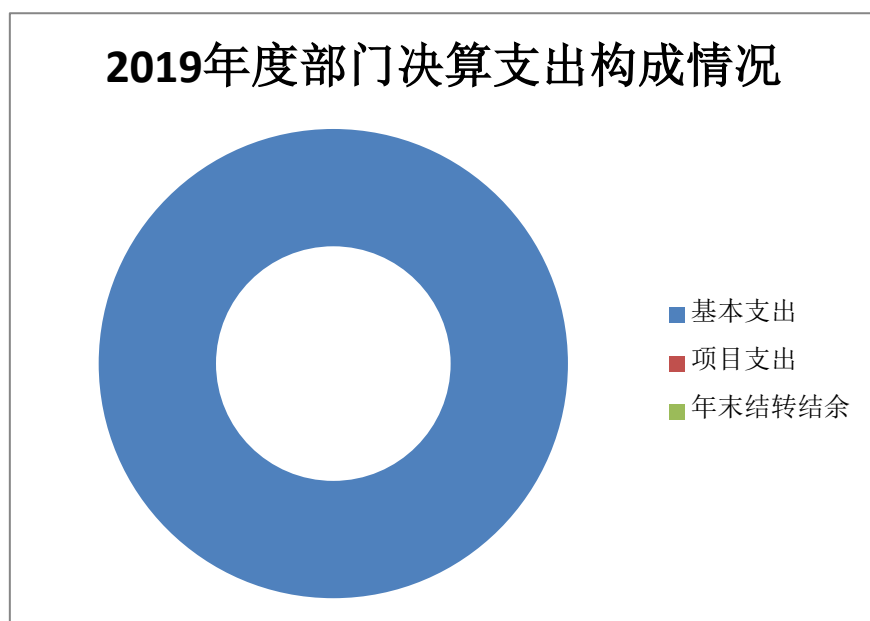
(2) 项目支出 1885.77 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 1055.03 万元，增幅 120%，其主要原因是项目支出。

(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 5678 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 9189.98 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8354.24 万元,较上年增长 7793.43 万元,增幅 938%,其主要原因是人项目支出增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无政府性基金。

2019 年,本部门财政拨款支出 3511.98 万元,其中:基本支出 1626.21 万元,较上年增长 1060.4 万元,增幅 58%,其主要原因是项目增加;项目支出 1885.77 万元,较上年增长 1055.03 万元,增幅 110%,其主要原因是是项目增加。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3511.98万元，较上年增长3.18万元，增幅4%，其主要原因是项目、人员工资调整增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3511.98万元，其中：

(1) 一般公共服务支出1445.84万元，较上年增长1.95万元，增幅3%，原因是增加了一般性事务支出。

(2) 社会保障和就业支出101.6万，较上年增长0.74万元，增幅9%，原因是人员工资增加。

(3) 卫生健康支出22.33万元，较上年增长0.16万元，增幅10%，原因是医保基数变化。

(4) 住房保障支出56.44万元，较上年增长0.31万元，增幅8%，原因是住房公积金缴费比例增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1626.21万元，其中：

人员经费 749.13 万元，较上年增长 219 万元，增幅 8%，原因是普调工资增加。

公用经费 887.08 万元，较上年增长 841.4 万元，增幅 0%，原因是印刷费、接待费增多，其它费用减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1626.21 万元，其中：

工资福利支出（201）566.42 万元，较上年增长 6.48 万元，增幅 11%，原因是工资基数增加；其中基本工资（2010401）287.87 万元；津贴补贴（2010401）276.55 万元；机关事业单位养老（2080505）101.6 万元；行政单位医保（2101101）22.33 万元；住房公积金（2210201）56.44 万元。

商品服务支出（2010401）877.08 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是维护费增多，其它费用减少；其中：办公费（2010401）4.40 万元；印刷费（2010401）3.50 万元；咨询费（2010401）2.60 万元；手续费 0.20 万元；水费（2010401）0.55 万元；电费（2010401）0.60 万元；邮电费（2010401）1 万元；差旅费（2010401）5.60 万元，维护费（2010401）839.02 万元，会议费（2010401）0.73 万元；公务接待费（2010401）0.60 万元；委托业务费（2010401）1.0

万元，工会经费（2010401）4.6万元；公务用车运行维护费（2010401）2.0万元；其他交通费（2010401）10.68万元。

对个人和家庭的补助支出（2010401）2.34万元，较上年减少0.36万元，降幅12%，原因是退休人员全部移交养老中心。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.6万元，较上年减少1.4万元，降幅59%，其主要原因是压缩三公经费开支，较预算增减少1.4万元，降幅59%，其主要原因是压缩三公经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019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%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市号文批复采购无，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无购置车辆。

2019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。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待20批次，35人次，支出0.60万元，较上年减少1.4万元，降幅150%，其主要原因是接待人数减少。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是培训次数减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.72万元，较上年减少1.27万元，降幅65%，主要原因是会议次数减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出877.08万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是印刷费增多，其它费用减少。主要包括：办公费4.40万元；印刷费3.50

万元；咨询费 2.60 万元；手续费 0.20 万元；水费 0.55 万元；电费 0.60 万元；邮电费 1 万元；差旅费 5.60 万元，维护费 839.02 万元，会议费 0.73 万元；公务接待费 0.60 万元；委托业务费 1.0 万元，工会经费 4.6 万元；公务用车运行维护费 2.0 万元；其他交通费 10.68 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县发展和改革委员会

2020 年 11 月 19 日