

附件 1

白水县发展和改革委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022 年部门工作任务

一是落实经济稳增长措施，力争生产总值增长 8%。二是固定资产投资增长 10%；争取中省资金和专项债券资金突破 4 亿元。三是成功创建省级农村产业融合发展示范园建设。四是全力做好粮食安全省长责任制考核工作，落实应急成品粮储备。五是实施总投资 136.1 亿元，年度计划投资 54.5 亿元的 65 个县级重点建设项目；实施总投资 94.7 亿元，年度计划投资 35.5 亿元的 19 个市级重点项目。六是力争 330KV 变电站开工建设，完成鸿森煤业和龙泉煤业项目验收，北关、新兴煤业的联合试运转工作，推进西固煤业资源扩充。七是优化营商环境及价格管理工作，服务项目建设。八是全力做好争项引资及项目建设工作，推进县域经济高质量发展。

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。

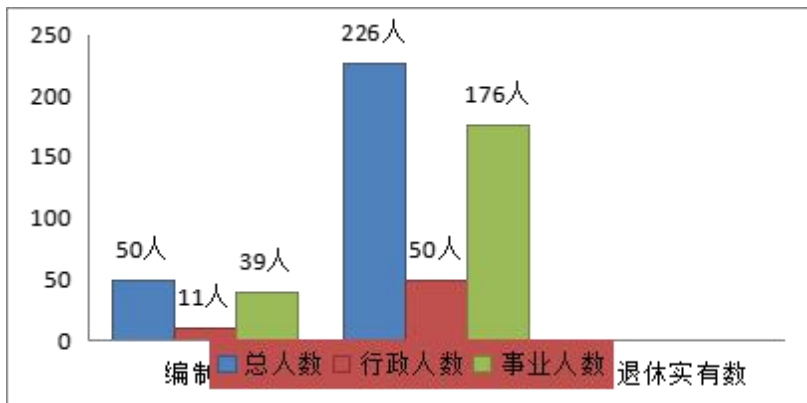
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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 2021 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；实有人员 226 人，其中行政 50 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可附图表）



编制数	50	11	39
在职实有数	226	50	176
离退休实有数			
	总人数	行政人数	事业人数

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入2205.12万元，其中一般公共预算拨款收入2205.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加60.27万元，主要原因是一般性事务增加；2022年本部门预算支出2205.12万元，其中一般公共预算拨款支出2205.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加60.27万元，主要原因是一般性事务增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2205.12万元，其中一般公共预算拨款收入2205.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加60.27万元，主要原因是一般性事务增加；2022年本部门财政拨款支出2205.12万元，其中一般公共预算拨款支出2205.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加60.27万元，主要原因是一般性事务增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2205.12万元，较上年增加60.27万元，主要原因是一般性事务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2205.12万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）428.92 万元，较上年减少 130.12 万元，原因是厉行节约、压缩一般性公务支出；

(2) 事业运行（2010450）361 万元，较上年增加 217.29 万元，原因是增加一般性支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）236.23 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是人员较上年减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.2 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是参保人数较上年减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）事业单位医疗 61.22 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是参保人数较上年增加；

(6) 资源勘探开发（2150101）819.91 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是项目投入较上年减少；

(7) 住房公积金（2210201）143.58 万元，较上年增加减少 3.36 万元，原因是人员变动，缴费基数较上年减少；

(8) 粮油物资储备支出（2220150）137.05 万元，较上年增加 1.13 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2205.12 万元，其中：

工资福利支出（301）2119.41 万元，较上年增加 59.18 万元，原因是增加一般性支出；

商品和服务支出（302）54.14万元，较上年减少1.37万元，原因是厉行节约，压缩一般公共服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）31.6万元，较上年增加2.49万元，原因是社会福利和求助支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出2205.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1785.23万元，较上年减少119.62万元，原因是人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）45.84万元，较上年减少5.06万元，原因是厉行节约，压缩公用经费；

对事业单位经常性补助（505）342.45万元，较上年增加182.45万元，原因是因工作需要，增加事业单位经常性补助；

对个人和家庭补助（509）31.6万元，较上年增加2.49万元，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2021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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.57 万元，较上年增加 3.4 万元（156%），增加的主要原因是因机构改革，增加项目中心“三公”预算。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）的主要原因是本年度无因公出国费用；公务接待费 3.57 万元，较上年增加 1.4 万元（64%），增加的主要原因是因机构改革，增加项目中心公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是因机构改革，增加项目中心公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车购置。

会议费 6 万元，与上年持平，主要原因是会议场次、人数与上年持平；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。

本部门无 2021 年结转的‘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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 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

2022 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 2205.12 万元，当年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）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 54.14 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行费支

出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接

惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职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。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表（……）