

附件 1

白水县发展和改革委员会机关（本级）
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

二、工作任务

一是强化经济运行调度，力争生产总值增长 7%。二是县域经济高质量发展，聚焦主导产业发展、园区提档升级、县城城镇建设、投融资平台整合升级等，细化完善“一县一策”事项清单，指导县域经济高质量发展。三是制定《白水县营商环境突破年行动方案》，明确各部门工作任务。四是固定资产投资增长 9%，督促项目单位，做好重点项目开工建设，衔接统计部门，加强项目入统指导培训。力争累计完成投资 11.4 亿元，增长 30%。五是衔接统计部门和项目单位，主动服务，督促做好已开工项目入库，力争累计完成投资 18.9 亿元，增长 25%。六是争取中省资金和专项债券资金突破 5 亿元，积极对上做好衔接，力争我县上报的中省预算内投资项目都能够纳入项目盘子。七是做好黄河流域生态保护和高质量发展。八是实施总投资 143.4 亿元，年度计划投资 58.9

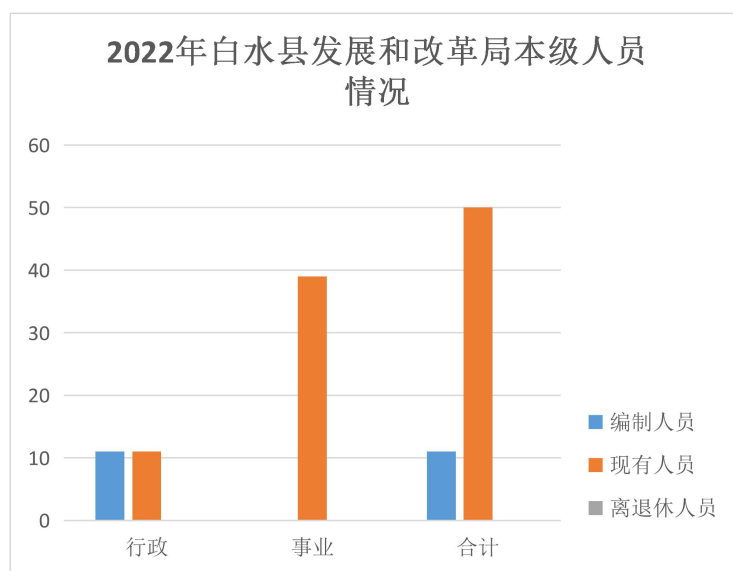
亿元的66个县级重点建设项目；实施总投资93.5亿元，年度计划投资40.9亿元的28个市级重点建设项目。九是做好易地搬迁后续帮扶及深化苏陕协作工作，充分释放煤炭产能，加快新能源项目及能源基础设施建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政11人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3190.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 3190.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、；较上年增加 2652.16 万元，主要原因是专项业务经费支出纳入预算；本部门当年预算支出 3190.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3190.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2652.16 万元，专项业务经费支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3190.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 3190.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 2652.16 万元，主要原因是专项业务经费支出纳入预算；本部门当年财政拨款支出 3190.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3190.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2652.16 万元，主要原因是专项业务经费支出纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3190.95 万元，较上年增加 2652.16 万元，主要原因是专项业务经费支出纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3190.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）495.44 万元，较上年增加 66.52 万元，原因是人员变动，行政运行成本增加；

(2) 其他发展与改革事务（2010499）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是新增项目策划等项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）59.31 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员工资基数变化，机关养老支出增加；

(4) 卫生健康支出（2101101）19.12 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员工资基数变化，机关卫生健康支出增加；

(5) 大气（2110301）860 万元，较上年增加 860 万元，原因是增加大气类项目支出；

(6) 城乡社区支出（2129999）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是增加城乡社区高质量发展项目；

(7) 农村基础设施建设（2130504）320 万元，较上年增加 320 万元，原因是农林水基础项目建设增多。

(8) 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是资源勘探工业项目增多。

(9) 住房保障支出（2210201）37.07 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资基数变化，住房保障类支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3190.95 万元，其中：

工资福利支出（301）560.57 万元，较上年增加 41 万元，原因是人员变化，工资福利类支出增加；

商品和服务支出（302）145.94 万元，较上年增加 129.5 万元，原因是人员变化，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）864.43 万元，较上年增加 861.64 万元，原因是人员变化，对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（309）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是新增县域类项目支出；

对企业补助（312）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是新增项目支出；

其他支出（399）320 万元，较上年增加 320 万元，原因是新增项目支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 3190.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.57 万元，较上年增加（减少）41 万元，原因是……；

机关商品和服务支出（502）145.94 万元，较上年增加（减少）129.5 万元，原因是……；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是本年度无机关资本性支出;

机关资本性支出(二)(503) 1000 万元, 较上年增加 1000 万元, 原因是新增项目支出;

对企业补助(507) 300 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是新增项目支出;

对个人和家庭的补助(509) 864.43 万元, 较上年增加 861.64 万元, 原因是人员变动, 对个人和家庭补助支出增加;

其他支出(511) 320 万元, 较上年增加 320 万元, 原因是新增项目支出。

(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 2022 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收支, 并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元, 较上年减少 1 万元(50%), 减少的主要原因是压缩经费, 严控三公支出。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 本年度

无因公出国费用；公务接待费1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是公务接待批次减少；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费支出；本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平，主要原因是培训场次与上年持平。培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），主要原因是本单位无培训任务。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	黄河流域生态保护和高质量发展2023年工作推进会	2023年2月17日	50人	0.3	
2	2023年项目建设工作安排布暑会	2023年3月2日	110人	0.5	
3	发改局苏陕项目申报会	2023年2月20日	60人	0.4	
4	2023年发展与改革工作会	2023年3月3日	150人	0.6	
5	易地搬迁后续扶持工作推进会	2023年3月1日-2023年12月31日	50人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上

的设备 0 台（套）。2023 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 2022 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、绩效目标情况说明

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 3190.95 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）。

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 45.94 万元，较上年增加 29.5 万元，主要原因是人员变动，开支增加。

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. 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。

3. 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。

4. 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

详见预算公开报表