

白水县发展和改革委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门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、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议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。13、内设综合办公室、国民经济综合股、投资股、节能股、体改办、以工代赈办。

二、2019 年年度部门工作任务

主要预期目标：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)

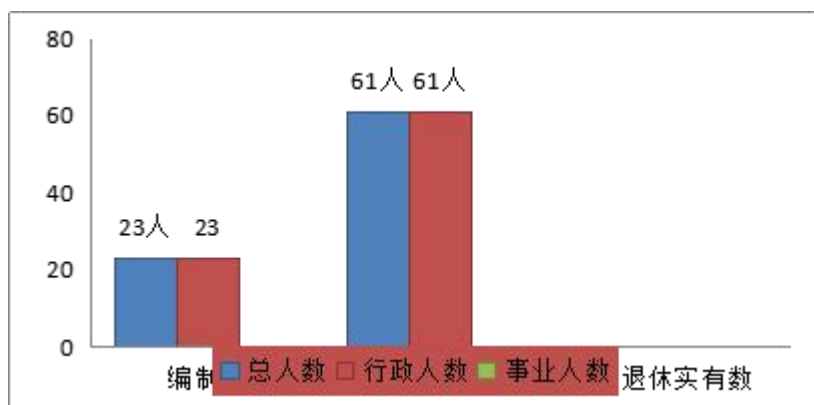
预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县发展和改革委员会本级(机关)

序号	单位名称
1	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 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 61 人，其中行政 61 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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)。2019 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 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 565.81 万元，较上年增加 17.87 万元，一般公共预算支出 565.81 万元，较上年增加 17.87 万元，原因：机关工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 565.81 万元，较上年增加 17.87 万元，财政拨款支出 565.81 万元，较上年增加 17.87 万元，原因：机关工资福利支出增加。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 565.81 万元，较上年增加 17.87 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 565.81 万元，较上年增加 17.87 万元；原因：机关工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 565.81 万元(其中人员经费支出 530.13 万元，公用经费支出 35.68 万元)，较上年增加 17.87 万

元，原因是：机关工资福利支出增加；20104 发展与改革事务 440.24 万元，较上年增加 17.05 万元，原因是：机关工资福利支出增加；2010401 行政运行(发展与改革事务)440.24 万元，较上年增加 17.05 万元，原因是：机关工资福利支出增加。

208 社会保障和就业支出 74.7 万元(其中行政事业单位离退休支出 65.21 万元，财政对其他社会保险基金的补助 1.21 万元)，较上年增加 4.14 万元，原因是：人员工资调整增加；20805 行政事业单位离退休支出 73.25 万元，较上年增加 2.93 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险支出 73.25 万元，较上年增加 2.93 万元；20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.45 万元(其中工伤保险基金 0.65 万元，生育保险基金 0.56 万元)，较上年减少 0.35 万元，原因是：财政补贴标准调整；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.73 万元；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.71 万元，较上年共减少 0.35 万元，原因是：财政补贴标准调整。

210 卫生健康支出 14.26 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是：人员工资调整增加；21011 行政事业单位医疗 14.26 万元，较上年增加 1.23 万元，人员工资调整增加；2101101 行政单位医疗 14.26 万元，原因是：人员工资调整增加。

221 住房保障支出 36.62 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是：人员工资调整增加；22102 住房改革支出 36.62 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是：人员工资调整增加；2210201 住

房公积金 36.62 万元，原因是：人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 522.43 万元，较上年增加 15.72 万元，原因是机关工资福利支出增加，其中：50101 工资奖金津补贴 386.07 万元，50102 社会保障缴费 88.95 万元，50103 住房公积金 36.62 万元，50199 其他工资福利支出 10.79 万元。

502 机关商品和服务支出 35.68 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是压缩公用经费，其中：50201 办公经费 25.58 万元，50202 会议费 2 万元，50205 委托业务费 1 万元，50206 公务接待费 1.995 万元，50208 公车运行费 2 万元，50299 其他商品服务支出 3.105 万元。

509 对个人和家庭的补助 7.7035 万元，较上年增加 5.0335 万元，原因是社会福利救助费增加，其中：50901 社会福利和救助 7.7035 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 522.42 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是：人员工资增加；30101 基本工资 211.11 万元，30102 津贴补贴 174.96 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.25 万元，30112 其他社会保障缴费 15.7 万元，30113 住房公积金 36.62 万元，30199 其他工资福利支出 10.79 万元。

302 商品和服务支出 35.68 万元，较上年减少 0.42 万元，

原因是：压缩公用经费；30201 办公费 5.5 万元，30201 印刷费 4 万元，30205 水费 0.2 万元，30206 电费 0.2 万元，30207 邮电费 0.5 万元，30211 差旅费 4.5 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 1.995 万元，30226 劳务费 1 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费 10.68 万元，30299 其他商品服务支出 3.105 万元。

303 对个人和家庭补助支出 7.7035 万元，较上年减少 5.0335 万元，原因是生活补助增加；30305 生活补助 7.7035 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年，本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 3.995 万元，与上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，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；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，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；公务接待费 1.995 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管

理办法，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门单位机关的机关运行经费财政拨款预算 35.68 万元，较上年减少 0.42 万元，主要是因为人员减少。其中：办公费 25.58 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.995 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 3.105 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2019年1月25日