

# 白水县发展和改革委员会 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 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、2020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)预算和所属事业单位预算。

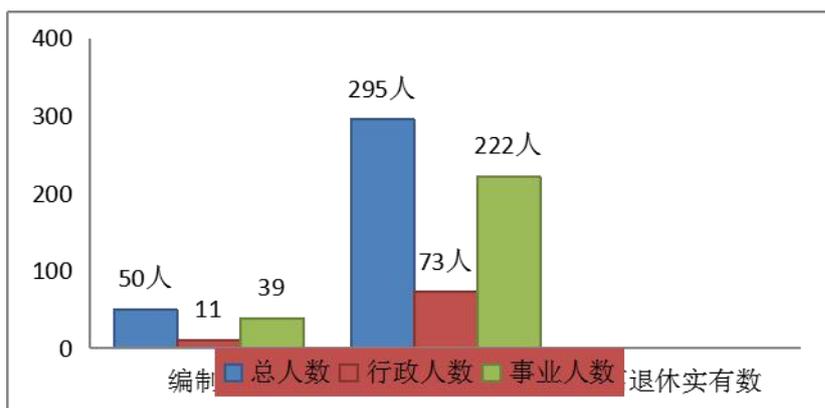
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：白水县发展和改革委员会本级(机关)、白水县项目建设服务中心、白水县价格认定中心、白水县粮食和物资储备中心、白水县煤炭事务中心。

序号	单位名称
1	白水县发展和改革委员会本级(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 2019 年 12 月 31 日，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 295 人，其中行政 73 人、事业 222 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。（人员情况柱状图）



编制数	50	11	39
在职实有数	295	73	222
	总人数	行政人数	事业人数

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年一般公共预算收入 2234.34 万元，较上年增加

1668.53 万元，一般公共预算支出 2234.34 万元，较上年增加 1668.53 万元，原因：新增了项目中心、价格中心、粮食中心、煤炭中心 4 个下属单位预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2020 年财政拨款收入 2234.34 万元，较上年增加 1668.53 万元，财政拨款支出 2234.34 万元，较上年增加 1668.53 万元，原因：新增了项目中心、价格中心、粮食中心、煤炭中心 4 个下属单位预算。

## **(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**

2020 年一般公共预算当年拨款支出 2234.34 万元，较上年增加 1668.53 万元；原因：新增了项目中心、价格中心、粮食中心、煤炭中心 4 个下属单位预算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2234.34 万元，其中：

201 一般公共服务支出 742.02 万元，较上年增加 301.78 万元，原因是：新增了项目中心、价格中心、粮食中心、煤炭中心 4 个下属单位预算，机关工资福利支出增加；20104 发展与改革事务 742.02 万元，较上年增加 301.78 万元，原因是：新增了项目中心、价格中心、粮食中心、煤炭中心 4 个下属单位预算，机关工资福利支出增加；2010401 行政运行(发展与改革事务)545.38 万元，较上年增加 105.14 万元，原因是：新增了 4

个下属单位预算,行政运行费用增加。2010450 事业运行 196.63 万元,较上年增加 196.63 万元,原因是:上年无事业支出,本年度新增了 4 个下属事业单位预算,故产生了事业支出。

208 社会保障和就业支出 258.35 万元,较上年增加了 183.66 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,社会保障和就业支出费用增加。20805 行政事业单位养老支出 250.98 万元,较上年增加了 177.74 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,养老支出费用增加。2080505 机关事业单位养老保险缴费 248.84 万元,较上年增加了 175.6 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,基本养老保险支出费用增加。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.14 万元,较上年增加了 2.14 万元,原因是上年无此列支。20827 财政对其他社会保险基金的补助 7.36 万元,较上年增加了 5.92 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,财政对其他社会保险基金的补助增加。2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.05 万元,较上年增加了 2.32 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,财政对工伤保险基金的补助增加。2082703 财政对生育保险基金的补助 4.3 万元,较上年增加了 3.59 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,财政对生育保险基金的补助增加。

210 卫生健康支出 64.55 万元,较上年增加了 50.3 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,卫生健康支出增加。21011 行政事业单位医疗 64.55,较上年增加了 50.3 万元,原因是新增了 4 个下属单位预算,行政事业单位医疗支出增加。2101101 行

政单位医疗 30.57 万元，较上年增加了 16.32 万元，原因是新增了 4 个下属单位预算，行政事业单位医疗支出增加。2101102 事业单位医疗 33.97 万元，较上年增加了 33.97 万元，原因是上年无此列支。

215 资源勘探工业信息等支出 868.27 万元，较上年增加了 868.27 万元，原因是上年无此列支。21501 资源勘探开发支出 868.27 万元，较上年增加了 868.27 万元，原因是上年无此列支。2150101 行政运行 868.27 万元，较上年增加了 868.27 万元，原因是上年无此列支。

221 住房保障支出 152.85 万元，较上年增加了 116.23 万元，原因是新增了 4 个下属单位预算，住房保障支出增加。22102 住房改革支出 152.85 万元，较上年增加了 116.23 万元，原因是新增了 4 个下属单位预算，住房改革支出增加。2210201 住房公积金 152.85 万元，较上年增加了 116.23 万元，原因是新增了 4 个下属单位预算，住房公积金增加。

222 粮油物资储备支出 148.28 万元，较上年增加了 148.28 万元，上年无此列支。22201 粮油事务 148.28 万元，较上年增加了 148.28 万元，原因是上年无此列支。2220150 事业运行 148.28 万元，较上年增加了 148.28 万元，上年无此列支。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2234.34 万元，其中：

501 机关工资福利支出 117.79 万元，较上年减少 404.64 万元，原因是因机构改革，本年度新增了 4 个下属事业单位的预算。其中：50101 工资奖金津补贴 107.12 万元，50102 社会保障缴费 0.48 万元，50103 住房公积金 10.19 万元。502 机关商品和服务支出 7.38 万元，较上年减少 28.3 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费。其中：50201 办公经费 3.51 万元，50202 会议费 1.88 万元，50206 公务接待费 1.99 万元。505 工资福利和商品服务支出 1512.48 万元。较上年增加 1512.48 万元，原因是本年度增加了 4 个下属单位的预算，机关工资福利商品服务支出增加。509 对个人和家庭的补助 23.44 万元，较上年增加 16.24 万元，原因是社会福利救助费增加，其中：50901 社会福利和救助 23.44 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 2188.95 万元，较上年增加 1666.53 万元，原因是：本年度增加了 4 个下属单位的预算，人员工资增加；其中：30101 基本工资 913.85 万元，30102 津贴补贴 412.57 万元，30107 绩效工资 308.78 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 248.84 万元，30109 职业年金缴费 2.14 万元，30112 其他社会保障缴费 71.91 万元，30113 住房公积金 152.85 万元，30199 其他工资福利支出 77.97 万元。

302 商品和服务支出 21.94 万元，较上年减少 13.74 万元，原因是：厉行节约，压缩公用经费；其中：30201 办公费 4.38

万元，30201 印刷费 1.64 万元，30205 水费 0.84 万元，30206 电费 1.32 万元，30207 邮电费 0.34 万元，30211 差旅费 1.76 万元，30214 租赁费 2 万元，30215 会议费 4.9 万元，30216 培训费 0.1 万元，30217 公务接待费 3.57 万元，30226 劳务费 0.04 万元，30231 公务用车运行维护费 0.75 万元，30299 其他商品服务支出 0.3 万元。

303 对个人和家庭补助支出 23.44 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是生活补助增加；30305 生活补助 23.44 万元。

#### **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 2019 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**

##### **1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。**

##### **2、本部门无 2019 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”经费等情况说明**

1、2020 年“三公”经费总计 9.32 万元，较上年减少了 12.83 万元，减少了 57%，原因是机构改革，新增了 4 个下属单位的预算公开。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 0.75 万元，较上年减少了 1.25 万元，下降了 62%，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 3.57 万元，较上年减少 5.48 万元，下降了 60%，原因是机构改革，新增了 4 个下属单位的预算公开。

3、会议费 4.9 万元，较上年下降 3.1 万元，下降了 38%，原因是厉行节约，会议费减少。培训费 0.1 万元，较上年减少了 1 万元，下降了 90%，原因是厉行节约，培训费减少。

4、本部门无 2019 年结转的财政拨款“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**

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

2. 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2234.34 万元，年政府性基金预算拨款 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）。

2、本部门无 2019 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

2020 年本部门单位机关的机关运行经费财政拨款预算 21.94 万元，较上年减少 13.74 万元，主要是因为厉行节约，压缩机关运行经费。其中：30201 办公费 4.38 万元，30201 印刷费 1.64 万元，30205 水费 0.84 万元，30206 电费 1.32 万元，30207 邮电费 0.34 万元，30211 差旅费 1.76 万元，30214 租赁费 2 万元，30215 会议费 4.9 万元，30216 培训费 0.1 万元，30217 公务接待费 3.57 万元，30226 劳务费 0.04 万元，30231 公务用车运行维护费 0.75 万元，30299 其他商品服务支出 0.3 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

白水县发展和改革局

2020年1月20日