

白河县发展和改革委员会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2、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责任，并提出宏观调控政策建议。

3、综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果，促进结构优化和收支总量平衡。

4、组织制定金融业发展规划，组织协调银政、银企合作，加强对金融机构的服务和管理。

5、规划全县重大建设项目和生产布局，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织开展建设项目稽察、指导工作。

6、推进全县经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

7、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。

8、起草全县经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案；指导和协调全县招投标工作。

9、组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

10、负责粮食流通宏观调控、总量平衡管理；全县粮食流通统计、社会粮食供需平衡调查和监测预警、应急粮油供应、军供粮、生活困难救灾供应工作。

11、负责市、县两级储备粮和县级应急成品粮油储备管理，科学储粮技术推广。

12、负责国有及国有控股粮食企业生产、经营管理，国有资产管理，人员管理。

13、贯彻执行价格法律、法规、规章，起草、制定县地方性价格管理的规范性文件；提出全县价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，并组织实施。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）科学编制发展规划。起草编制了《2017 年度国民经济和社会发展规划》《一县一产业“十三五”规划》《川陕革命老区振兴发展实施方案》《脱贫攻坚公共服务和基础设施三年行动计划》《苏陕扶贫协作项目滚动计划》《深度贫困县公共服务和基础设施项目建设规划》《深度贫困村脱贫攻坚规划》《白河县加快发展服务业的实施意见》《白河县落实“五新”战略要求实施方案》等 10 多项规划和方案。

（二）加强经济运行分析。全年撰写经济运行分析报告 3 篇，向省政府研究室专题报告 1 次。预计全年完成生产总值 68 亿元、增长 11.5%，其中三产占比 27.2%；固定资产投资 75 亿元、增长 25%；规上工业增加值 37 亿元、增长 15%；

财政一般预算收入 8910 万元，其中税收收入占比达 65%；社会消费品零售总额 15.3 亿元、增长 14%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.8%、9%。

（三）全力抓好项目建设。实施“追赶超越项目建设年”活动，制定出台《扩大有效投资及项目建设考核办法》，全年组织项目集中开（竣）工 4 次，年初规划实施的 130 个重点项目有序推进，在建 94 个，竣工 36 个，预计完成固定资产投资 75 亿元、增长 25%。加大资金争取力度，仅从发改渠道争取到位各类扶持资金 2.8 亿元，较上年增长 1.7 亿元。加强项目策划储备，滚动储备重大项目 1000 余个，总投资达 570 余亿元。大力推行 PPP 模式，谋划了总投资 49.5 亿元的 13 个 PPP 项目，均已纳入国家重大项目库和 PPP 项目库。

（四）扎实推进脱贫攻坚。今年 8 个计划脱贫村的公共服务和基础设施建设全部建成达标并通过验收，完成投资 6354.28 万元。牵头组织我县党政企代表团，先后两次赴溧阳市开展对接交流活动，协调溧阳党政企代表团赴我县考察对接项目 1 次，溧白双方签订了县级框架合作协议、7 个部门合作协议和 3 个镇级结对帮扶合作协议，江苏 5 家毛绒玩具生产企业落户我县。申报的 6 个苏陕扶贫协作项目进展顺利，带动“建档立卡”贫困人口 1366 人。**在帮扶包建村方面**，今年以来，协调落实资金 51 万元，实施了麻虎金银村桥涵改造、安全饮水、通组路硬化打底、防洪堤、公厕等当地群众多年以来翘首企盼的民生工程。培育和新组建新型市

市场主体 3 个，贫困户创业实体 4 个，新发展农业种植类产业 600 余亩，畜禽养殖 500 余头（只），全面完成了年度帮扶计划任务。

（五）统筹推进重点工作。一是提升金融服务水平。定期召开银企座谈会，组织各金融机构向企业宣传推介金融产品。加强对兴达小额贷款公司监管，确保合法合规经营。组织修订了《白河县金融机构支持地方经济发展考核办法》，以县政府名义印发实施。二是认真开展节能降耗。牵头制定了《白河县铁腕治霾 2017 年燃煤专项整治行动方案》、《白河县加快新能源汽车推广应用实施方案》，并以县政府名义印发实施。编制完成了《白河县 2015 年、2016 年温室气体清单报告》，已顺利通过评审。预计单位 GDP 能耗、单位 GDP 二氧化碳排放量分别下降 4.1%、4.6%。三是扎实推进社会信用体系建设。制定印发了《白河县社会信用体系建设重点工作实施方案》、《白河县县级部门公共信用信息征集共享指导目录（2017 版）》等配套文件。起草完成了《白河县诚信红黑名单发布制度》、《白河县守信激励和失信惩戒实施办法》。四是狠抓“五上”企业培育。结合市上下达的年度目标，制定印发了《关于切实加强 2017 年“四上”企业培育管理工作的通知》，细化分解全年任务，明确培育工作责任，并会同县统计、经贸等部门，加大对各责任单位的督促指导力度，有序推进培育工作，进一步增强了县域经济发展活力，预计全年净增“五上”企业 20 户以上。

三、部门决算单位构成

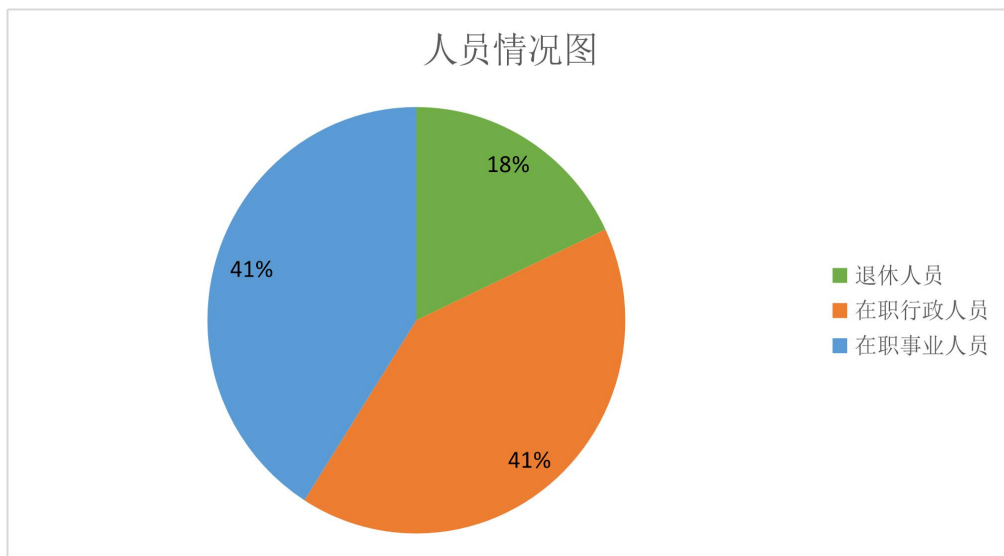
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

单位编码	单位名称
105001	白河县发展和改革委员会本级（机关）
105002	白河县物价局
105003	白河县粮食局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 12 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 78675237.08 元，较上年增加 6689259.99 元，主要原因是加强八办五组项目投入以及重大项目建设投入等。

（2）2017 年度本年支出合计 79189577.04 元，比上年增加 7203596.95 元，原因同上。

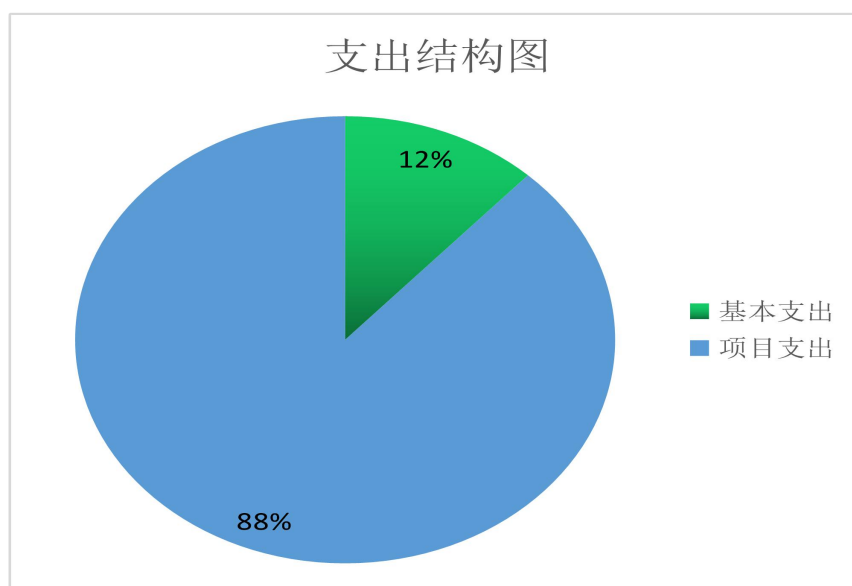
2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 78675237.08 元。其中：财政拨款 78675237.08 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 78675237.08 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0 %；其他收入 0 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 79189577.04 元。其中：基本支出 7202453.95 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11.84%；项目支出 53650133.50 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。年末结转结余 29628721.31 元。我局主要包括规划全县重大建设项目、推进全县经济结构战略性调整、脱贫攻坚八办五组、苏陕扶贫协作等专项业务支出，占总支出的

67.75%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 60852587.45 元，其中：基本支出 7202453.95 元，项目支出 53650133.50 元，2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 28958694.45 元，主要是因为人员增加、飞地园区基础设施建设等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7202453.95 元，其中：人员经费 3705471.06 元，公用经费 3496982.89 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 58919 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置费及运行维护费 15767 元，公务接待费 43152 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年下降 23833.29 元，下降 28.80%，主要原因为严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2. 因公出国（境）费用 0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费 15767 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15767 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 43152 元，2017 年度公务接待累计 25 批次 200 人。

4. 会议费支出 1500 元，主要是赴溧阳对接扶贫项目会议支出。

5. 培训费支出 15740 元，主要是支付公务员、事业单位人员网络培训费用等。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 55107047.49 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年版部门机关运行经费支出为 3496982.89 元，较上年增加 2723997.24 元，主要是因为本部门新增 PPP 项目咨询费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 3409 万元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 215 万元、政府采购工程类支出 3194 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县发展和改革委员会

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

编制单位：白河县发展和改革委员会

2017年

公开02表
单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		78,675,237.08	55,107,047.49					23,568,189.59
201	一般公共服务支出	59,785,313.83	36,217,124.24					23,568,189.59
20104	发展与改革事务	7,467,124.24	7,467,124.24					
2010401	行政运行	3,250,600.69	3,250,600.69					
2010406	社会事业发展规划	2,757,528.50	2,757,528.50					
2010408	物价管理	454,617.05	454,617.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,004,378.00	1,004,378.00					
20113	商贸事务	52,318,189.59	28,750,000.00					23,568,189.59
2011308	招商引资	52,318,189.59	28,750,000.00					23,568,189.59
208	社会保障和就业支出	239,976.10	239,976.10					
20805	行政事业单位离退休	17,847.00	17,847.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17,847.00	17,847.00					
20821	特困人员救助供养★	222,129.10	222,129.10					
2082102	农村特困人员救助供养支出★	222,129.10	222,129.10					
213	农林水支出	15,893,200.00	15,893,200.00					
21305	扶贫	13,050,000.00	13,050,000.00					
2130504	农村基础设施建设	13,050,000.00	13,050,000.00					
21308	普惠金融发展支出	2,843,200.00	2,843,200.00					
2130801	支持农村金融机构	123,500.00	123,500.00					
2130802	涉农贷款增量奖励	2,719,700.00	2,719,700.00					
222	粮油物资储备支出	2,756,747.15	2,756,747.15					
22201	粮油事务	1,476,747.15	1,476,747.15					
2220101	行政运行	1,049,867.15	1,049,867.15					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	426,880.00	426,880.00					
22204	粮油储备	1,280,000.00	1,280,000.00					
2220403	储备粮(油)库建设	1,280,000.00	1,280,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表
单位：元

编制单位：白河县发展和改革局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		79,189,577.04	7,202,453.95	71,987,123.09			
201	一般公共服务支出	60,299,653.79	6,134,739.80	54,164,913.99			
20104	发展与改革事务	7,596,782.58	6,134,739.80	1,462,042.78			
2010401	行政运行	3,250,600.69	3,250,600.69				
2010406	社会事业发展规划	2,757,528.50	2,154,977.81	602,550.69			
2010408	物价管理	454,617.05	230,000.00	224,617.05			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,134,036.34	499,161.30	634,875.04			
20113	商贸事务	52,702,871.21		52,702,871.21			
2011308	招商引资	52,702,871.21		52,702,871.21			
208	社会保障和就业支出	239,976.10	17,847.00	222,129.10			
20805	行政事业单位离退休	17,847.00	17,847.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17,847.00	17,847.00				
20821	特困人员救助供养★	222,129.10		222,129.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出★	222,129.10		222,129.10			
213	农林水支出	15,893,200.00		15,893,200.00			
21305	扶贫	13,050,000.00		13,050,000.00			
2130504	农村基础设施建设	13,050,000.00		13,050,000.00			
21308	普惠金融发展支出	2,843,200.00		2,843,200.00			
2130801	支持农村金融机构	123,500.00		123,500.00			
2130802	涉农贷款增量奖励	2,719,700.00		2,719,700.00			
222	粮油物资储备支出	2,756,747.15	1,049,867.15	1,706,880.00			
22201	粮油事务	1,476,747.15	1,049,867.15	426,880.00			
2220101	行政运行	1,049,867.15	1,049,867.15				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	426,880.00		426,880.00			
22204	粮油储备	1,280,000.00		1,280,000.00			
2220403	储备粮（油）库建设	1,280,000.00		1,280,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县发展和改革局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		60,852,587.45	7,202,453.95	3,705,471.06	3,496,982.89	53,650,133.50	
201	一般公共服务支出	41,962,664.20	6,134,739.80	2,824,806.91	3,309,932.89	35,827,924.40	
20104	发展与改革事务	7,596,782.58	6,134,739.80	2,824,806.91	3,309,932.89	1,462,042.78	
2010401	行政运行	3,250,600.69	3,250,600.69	2,630,766.31	619,834.38		
2010406	社会事业发展规划	2,757,528.50	2,154,977.81		2,154,977.81	602,550.69	
2010408	物价管理	454,617.05	230,000.00		230,000.00	224,617.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,134,036.34	499,161.30	194,040.60	305,120.70	634,875.04	
20113	商贸事务	34,365,881.62				34,365,881.62	
2011308	招商引资	34,365,881.62				34,365,881.62	
208	社会保障和就业支出	239,976.10	17,847.00	17,847.00		222,129.10	
20805	行政事业单位离退休	17,847.00	17,847.00	17,847.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17,847.00	17,847.00	17,847.00			
20821	特困人员救助供养★	222,129.10				222,129.10	
2082102	农村特困人员救助供养支出★	222,129.10				222,129.10	
213	农林水支出	15,893,200.00				15,893,200.00	
21305	扶贫	13,050,000.00				13,050,000.00	
2130504	农村基础设施建设	13,050,000.00				13,050,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,843,200.00				2,843,200.00	
2130801	支持农村金融机构	123,500.00				123,500.00	
2130802	涉农贷款增量奖励	2,719,700.00				2,719,700.00	
222	粮油物资储备支出	2,756,747.15	1,049,867.15	862,817.15	187,050.00	1,706,880.00	
22201	粮油事务	1,476,747.15	1,049,867.15	862,817.15	187,050.00	426,880.00	
2220101	行政运行	1,049,867.15	1,049,867.15	862,817.15	187,050.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	426,880.00				426,880.00	
22204	粮油储备	1,280,000.00				1,280,000.00	
2220403	储备粮（油）库建设	1,280,000.00				1,280,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：白河县发展和改革委员会 2017年 公开06表 金额单位：元

经济分类科目编码	项目 科目名称	2017年			
		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	7,202,453.95	3,705,471.06	3,496,982.89	
301	工资福利支出	3,283,260.26	3,283,260.26		
30101	基本工资	1,479,486.00	1,479,486.00		
30101	基本工资	1,479,486.00	1,479,486.00		
30102	津贴补贴	1,019,860.00	1,019,860.00		
30102	津贴补贴	1,019,860.00	1,019,860.00		
30103	奖金	184,723.00	184,723.00		
30103	奖金	184,723.00	184,723.00		
30104	其他社会保障缴费	280,025.86	280,025.86		
30104	其他社会保障缴费	280,025.86	280,025.86		
30106	伙食补助费	24,051.40	24,051.40		
30106	伙食补助费	24,051.40	24,051.40		
30107	绩效工资	289,475.00	289,475.00		
30107	绩效工资	289,475.00	289,475.00		
30199	其他工资福利支出	5,639.00	5,639.00		
30199	其他工资福利支出	5,639.00	5,639.00		
302	商品和服务支出	3,496,982.89		3,496,982.89	
30201	办公费	286,488.22		286,488.22	
30201	办公费	286,488.22		286,488.22	
30202	印刷费	29,244.50		29,244.50	
30202	印刷费	29,244.50		29,244.50	
30203	咨询费	1,833,627.51		1,833,627.51	
30203	咨询费	1,833,627.51		1,833,627.51	
30205	水费	3,740.80		3,740.80	
30205	水费	3,740.80		3,740.80	
30206	电费	44,814.46		44,814.46	
30206	电费	44,814.46		44,814.46	
30207	邮电费	41,684.70		41,684.70	
30207	邮电费	41,684.70		41,684.70	
30211	差旅费	298,723.84		298,723.84	
30211	差旅费	298,723.84		298,723.84	
30213	维修(护)费	82,270.34		82,270.34	
30213	维修(护)费	82,270.34		82,270.34	
30214	租赁费	61,000.00		61,000.00	
30214	租赁费	61,000.00		61,000.00	
30215	会议费	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	15,740.00		15,740.00	
30216	培训费	15,740.00		15,740.00	
30217	公务接待费	43,152.00		43,152.00	
30217	公务接待费	43,152.00		43,152.00	
30226	劳务费	105,765.00		105,765.00	
30226	劳务费	105,765.00		105,765.00	
30227	委托业务费	214,650.00		214,650.00	
30227	委托业务费	214,650.00		214,650.00	
30228	工会经费	31,313.40		31,313.40	
30228	工会经费	31,313.40		31,313.40	
30229	福利费	72.00		72.00	
30229	福利费	72.00		72.00	
30231	公务用车运行维护费	15,767.00		15,767.00	
30231	公务用车运行维护费	15,767.00		15,767.00	
30239	其他交通费用	217,120.00		217,120.00	
30239	其他交通费用	217,120.00		217,120.00	
30299	其他商品和服务支出	170,309.12		170,309.12	
30299	其他商品和服务支出	170,309.12		170,309.12	
303	对个人和家庭的补助	422,210.80	422,210.80		
30304	抚恤金	5,400.00	5,400.00		
30304	抚恤金	5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	23,400.00	23,400.00		
30307	医疗费	18,000.00	18,000.00		
30307	医疗费	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	3,040.80	3,040.80		
30309	奖励金	3,040.80	3,040.80		
30311	住房公积金	341,911.00	341,911.00		
30311	住房公积金	341,911.00	341,911.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,459.00	30,459.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,459.00	30,459.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：白河县发展和改革局

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
58,919.00		43,152.00	15,767.00		15,767.00	1,500.00	15,740.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县发展和改革委员会

2017年

公开08表
单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况