

城固县发展和改革委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

依据《城固县人民政府办公室关于印发城固县发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]114号）规定，城固县发展和改革委员会为县政府工作部门，科级规格。其主要职责如下：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

4、组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等方案；负责全县重点

项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；安排全县财政性建设资金；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县招投标工作。

6、推进全县产业结构战略性调整和升级；拟定国民经济重要产业的发展规划；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划。

7、负责全县经济协作的统筹协调，指导我县经济协作工作。研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理粮食、石油等重要物资和商品的县级储备；拟定我县现代物流业发展规划。

9、做好东西部苏陕扶贫合作及经济交流、全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10、负责全县节能工作，拟订全县循环经济和资源节约综合利用规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；推进可持续发展战略。

11、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件和政策措施意见。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究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。

13、贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作，制定并组织实施我县价格及收费政策，做好农产品成本调查等工作。

14、贯彻国家粮食宏观调整政策，负责全县粮食流通监督检查工作。

15、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构 18 个，其中：

（1）局机关内设 9 个股室，分别为综合股、农村经济股、发展规划股、社会事业股、交能工贸股、投资管理股、金融股(营商办)、监察室、价管股。下属事业单位 3 个，分别为经济信息预测中心、节能监察中心、县以工代赈办公室。

（2）原县物价局下属事业单位 3 个，分别为检查所、认证中心、成本队。

（3）原县粮食局内设机构 3 个，分别为综合股、资产管理股、产业发展股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）涉考指标方面。我局承担全省县域经济监测考评指标 7 项、市考县指标 11 项，包括生产总值增速、固定资产投资增速、重点项目建设、规上服务业培育、战略性新兴产业增加值增速、第三产业增加值增速、民间投资增速、单位 GDP 能耗降低率、秦岭生态环境保护、优化营商环境等方面。其中，主要经济指标完成情况：（1）全年生产总值完成 260.4 亿元，增长 10.8%，超年计划 0.3 个百分点，增速排名全市第一；（2）新增规上服务业培育 12 户，与计划持平；（3）万元生产总值能耗降低 4%，超出市考县目标 1.1 个百分点；（4）战略性新兴产业增加值增长 14.6%，超出市考县目标 1.6 个百分点。（5）全社会固定资产投资前三季度增长 19%，全年增长 20%；（6）第三产业增加值全年增长 8%，与计划持平。

（二）工作谋划方面。制订我县《落实五新战略 2018 年度工作计划》《2018 年国民经济和社会发展规划》，定期召开经济形势座谈会，撰写经济运行分析调研材料 5 期。开展“十三五”规划中期评估，编制“主体功能区”、“乡村振兴战略”、“秦岭生态环境保护”等 5 个专项规划。制定《创新驱动试点县实施方案》《苏陕扶贫园中园》《市场主体培育》《促进三个经济发展》等 18 个方案。高效配合追赶超越季度审计点评及整改落实工作，所承担工作任务均居全市前列。

（三）扩大投资方面。一是加强项目谋划。更新《城固县建设项目三年滚动计划》，谋划“三个经济”、循环发展、一县一产业、创新驱动、乡村振兴等项目库 8 个，储备项目 1860 个，总

投资 3920 亿元。筛选确定 2018 年全县重点建设项目 100 个，总投资 656.2 亿元，年度计划投资 110.5 亿元。**二是加快项目推进。**印制《2018 年重点项目册》400 多册，落实县级领导“六个一”包抓机制，开展重点项目集中开工仪式，带动 17 个镇办举行重点项目集中开工仪式，累计开工项目 1092 个，总投资 223.6 亿元。先后召开项目推进会 10 多次，现场协调座谈 20 次，印发会议纪要 12 次、项目备忘提醒 20 多次、督办通报 8 次，组成 8 个检查组，对 100 个重点项目巡回督查，100 个重点项目完成投资 138.3 亿元，占年计划的 125%，在全市重点项目观摩中列东县区第 1 名。**三是加大项目争跑。**抢抓新时代西部大开发、乡村振兴等战略机遇，编报基础设施、陕南循环发展、津陕协作、苏陕扶贫、社会事业等方面项目 38 个，从发改系统争取各类项目资金 4.5 亿元，占年计划的 125%。

（四）优化营商环境方面。落实“优化营商环境提升年”各项措施，成立领导小组，组建“八办四组”，制定《工作方案》，落实《十大行动计划》，对照全省综合排名第 1 的灞桥区，自查问题 16 项，我局先后建立问题清单，采取周通报、季度点评、督导检查等措施，16 个问题全部整改到位。目前，全县 40 个部门全部进驻政务大厅，集中审批事项 253 项；推行“一厅式”办公，审批事项精简到 170 项，累计减少审批环节 14 个、降低办理成本 30.6 万元，减少申报资料 16 件，压缩办理时间 19 天。先后开展省级监测指标评价工作培训，在县电视台开通“优化营商环境领导访谈”栏目，组织“八办四组”负责人到安康汉滨区、紫阳

县学习考察。在各镇办聘请监督员 100 人，全面做好宣传监督工作，不断提高群众满意度，奋力冲刺全省优化营商环境前 30 位。

（五）秦岭生态环境保护方面。严格贯彻落实省市县对生态环境的工作要求，加大秦岭生态环境保护力度。先后成立秦岭办，编制《城固县秦岭生态环境保护规划》《矿山生态恢复治理方案》，落实县镇村三级网格化管理体系，梳理我县涉及秦岭生态环境保护问题 43 项，针对存在的问题，建立整改台账，实销号管理，通过一点一策、一矿一案，挂图作战、蹲点驻守等措施，已整改问题 40 项，其余 3 个问题正在整改之中，累计拆除违规建筑 3.9 万平方米、土地复垦 1.5 万平方米、植被恢复 13 万平方米。

（六）脱贫攻坚方面。在驻村扶贫上，加强“四支队伍”建设，梳理三官村建档立卡贫困户基本信息，印发《扶贫政策汇编》《致三官村贫困户一封信》《致全体村民一封信》《三官村基础设施建设项目清单》3000 多份，购置宣传喇叭 3 对 6 个，组织召开群众大会、贫困户院坝会 60 多场次，发放过冬棉被 200 套、便民伞 300 多把，送春联 500 多幅，群众满意度显著提高。指导三官村建立大樱桃、食用菌、牛肉养殖等 10 个专业合作社，协调 116 户贫困户与合作社建立利益联结机制。

在行业扶贫上，承担行业脱贫八办两组中 4 个方面推进工作。**一是**建立完善基础设施项目三年滚动库，加快推进贫困村基础设施国开行贷款项目。截至目前 1184 个项目全部完工，累计完成投资 3.9 亿元，完成报账 3.06 亿元，项目进度和报账数均列全市第 1 位。**二是**光伏扶贫累计完成投资 5096 万元，建成光伏

电站 12 座，装机 8.38MW，带动贫困户 1519 户。**三是**制定《运用金融扶贫政策加快产业脱贫步伐实施意见》等方案意见 6 个，召开推进会 30 多次，深入镇村开展小额贷款宣讲 12 场次。截至 8 月中旬，累计投放小额扶贫贷款 6075 户 2.19 亿元。**四是**累计争取南通帮扶资金 3205 万元，实施苏陕协作项目 38 个。截至目前，完工项目 21 个，在建项目 17 个。主动承接东部产业转移，积极吸引南通陶金生态农业养殖项目等 4 个东部产业转移项目成功落户城固。

（七）物价管理方面。一是按照《价格监测调查巡视制度》要求，每周对粮油肉蛋菜等居民生活必需品和农资、建材等 44 种商品价格进行监测，编发《价格监测报告》48 期，完成中省价格监测周报 50 次、旬报各 36 次、月报 12 次。**二是**严格开展收费专项检查，检查行政事业性收费单位 21 个，规范违规收费单位 5 个，规范全县转供电主体 100 余个，发放《价格告诫书》100 余份，安排专人 24 小时值守“12358”便民服务热线，全年受理群众举报案件 1 件、价格举报 2 件、投诉案件 6 件，受理价格咨询 30 余件，办结率和回复率均为 100%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

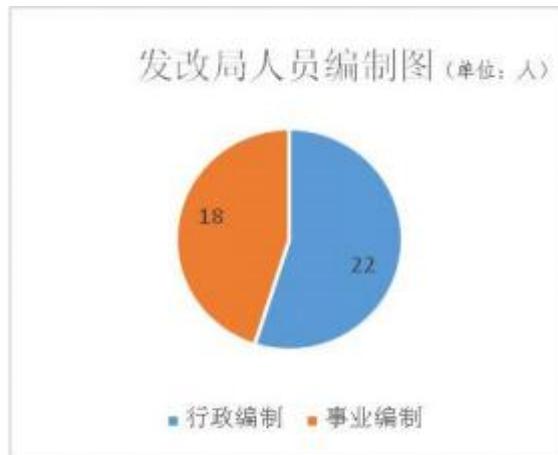
序号	单位名称
1	城固县发展和改革局本级（机关）
2	原城固县物价局（机构改革后已划入局机关）

3	原城固县粮食局
---	---------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 22 人(含原粮食局、原物价局)，事业编制 18 人。实有人员 76 人，其中行政 52 人，工勤 2 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 23 人。

部门人员情况					
编制数（人）		实有人数（人）			离退休人员（人）
行政	事业	行政	事业	工勤	
22	18	52	22	2	23





五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

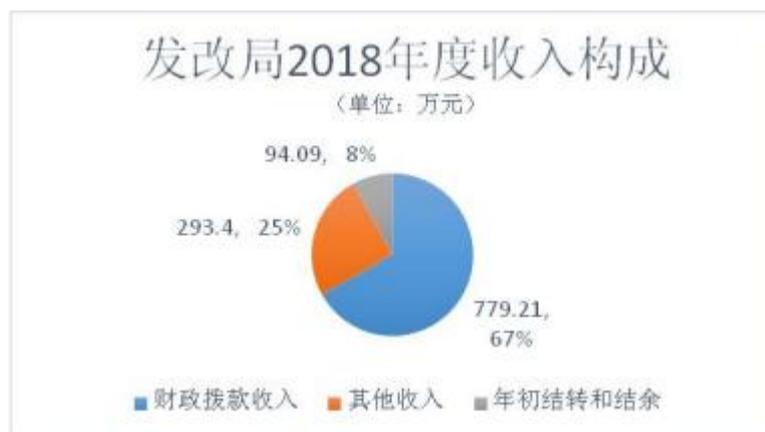
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度总收入 1,072.61 万元，比上年减少 46.78 万元，下降 4.2%。主要原因是退休人员退休费划归养老经办机构统筹管理。

(2) 2018 年度总支出 884.97 万元，比上年减少 334.14 万元，下降 27.41%。主要原因是部分项目资金年底下达结转至下年实施。

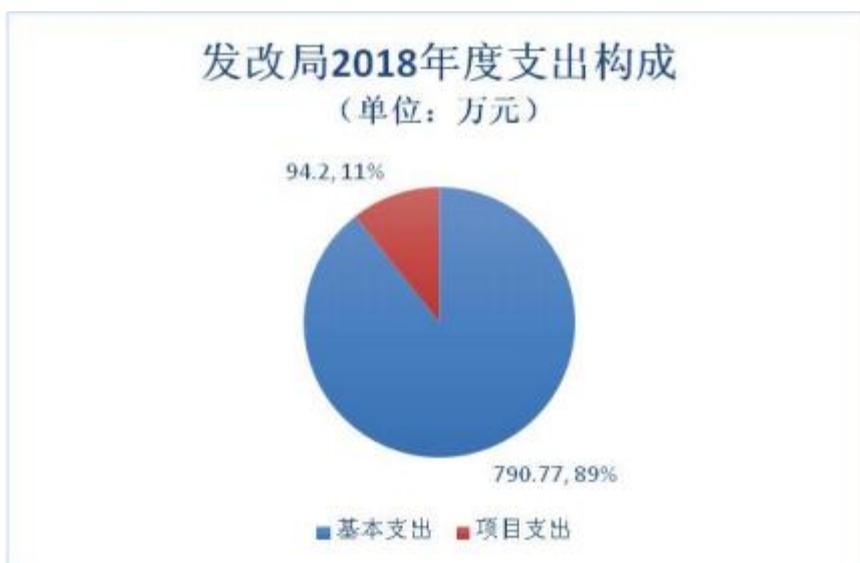
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度总收入 1,072.61 万元，其中：财政拨款收入 779.21 万元，其他收入 293.40 万元。年初结转和结余 94.09 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。



3.本年度支出构成情况。

2018 年度总支出 884.97 万元，其中：基本支出 790.77 万元，项目支出 94.2 万元。年末结转和结余 280.37 万元，主要是需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入支出总体情况。

(1) 2018 年财政拨款收入 779.21 万元，较上年减少 254.94 万元，下降 24.65%，主要由于节能环保及农林水类项目上级财政专项资金减少。

(2) 2018 年财政拨款支出 767.49 万元，较上年减少 320.35 万元，同比减少 29.45%，主要原因是节能环保及农林水类项目上级财政专项资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 767.49 万元，较上年减少 320.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）337.22 万元，主要用于发改局人员工资和开展公务活动支出；

(2) 一般行政管理事务(2010402) 5.04 万元，主要用于重点项目观摩专项经费支出；

(3) 物价管理（2010408）230.07万元，主要用于物价局人员工资及日常公务活动支出；

(4) 农村基础设施建设（2130504）22.24 万元，主要用于农村基础设施建设及扶贫专项支出；

(5) 粮油物资储备支出—行政运行（2220101）134.33 万元，主要用于粮食局人员工资和开展公务活动及项目支出；

(6) 粮油物资储备支出—一般行政管理事务（2220102）0.32 万元，主要用于社保缴费。

(7) 其他支出（2299901）38.27 万元，主要用于重大项目前期支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.62 万元，主

要用于人员工资及福利支出、对个人和家庭的补助和机构运转支出。其中：

(1) 人员经费支出 632.44 万元，较上年增加 100.83 万元，增长 18.97%，主要原因一是 2018 年度职工医保、住房公积金单位负担部分由财政集中拨付改为单位分别缴纳，二是正常晋升工资和增人增支。

(2) 公用经费支出 69.17 万元，较上年增加 32.81 万元，增长 90.24%，主要原因一是 2018 年垫付 5 名新参加工作人员住房公积金单位负担部分；二是牵头负责追赶超越专项审计，会议费增加；三是脱贫攻坚帮扶支出及差旅费开支增加。

4. 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。

5. 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) 2018 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。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.94 万元，较上年减少 0.83 万元，下降 47%，主要原因是我局加强了对三公经费支出的管理，严格控制公务接待标准、接待规模并坚决按照中央八项规定执行，积极压缩三公经费支出；较年初预算减少 2.26 万元，下降 70.63%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

约。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，年初预算未编列此项费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆。主要原因是公务用车改革后我单位未保留公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 9 批次、99 人次，共计 0.94 万元，较上年减少 0.83 万元，下降 47%，主要原因是严守中央八项规定，严格执行《汉中市党政机关国内公务接待管理办法》，控制接待规模和规格，减少不必要接待，压缩接待开支。

2.培训费支出 0.65 万元，较 2017 年度减少 0.03 万元，基本持平。

3.会议费支出 5.89 万元，较 2017 年度会议支出增加 5.12 万元，主要 2018 年我局承办的专项会议次数增加，相应会议费开支较上年增幅加大。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 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 65.87 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。

2018 年度机关运行经费支出 61.07 万元，较上年增加 32.81 万元，增长 116.1%，主要原因业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 5.99 万元，其中政府采购货物类支出 0.59 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 5.4 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 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）。2018 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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固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：王志刚已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金决算支出

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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		1,072.61	779.21					293.40
201	一般公共服务支出	892.64	640.46					252.18
20104	发展与改革事务	822.64	570.46					252.18
2010401	行政运行	523.89	337.22					186.67
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010408	物价管理	292.75	227.24					65.51
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00					
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	16.64						16.64
21305	扶贫	16.64						16.64
2130504	农村基础设施建设	9.34						9.34
2130599	其他扶贫支出	7.30						7.30
222	粮油物资储备支出	163.33	138.75					24.58
22201	粮油事务	163.33	138.75					24.58
2220101	行政运行	163.01	138.43					24.58
2220102	一般行政管理事务	0.32	0.32					

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

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		884.97	790.77	94.20			
201	一般公共服务支出	647.65	630.58	17.07			
20104	发展与改革事务	647.65	630.58	17.07			
2010401	行政运行	348.38	348.38				
2010402	一般行政管理事务	5.04		5.04			
2010408	物价管理	294.23	282.20	12.03			
213	农林水支出	38.53		38.53			
21305	扶贫	38.53		38.53			
2130504	农村基础设施建设	31.57		31.57			
2130599	其他扶贫支出	6.96		6.96			
222	粮油物资储备支出	160.51	160.19	0.32			
22201	粮油事务	160.51	160.19	0.32			
2220101	行政运行	160.19	160.19				
2220102	一般行政管理事务	0.32		0.32			
229	其他支出	38.27		38.27			
22999	其他支出	38.27		38.27			
2299901	其他支出	38.27		38.27			

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）

05表
单位：万元

编制部门：

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	767.49	701.62	632.44	69.17	65.87	
201	一般公共服务支出	572.33	567.29	511.36	55.92	5.04	
20104	发展与改革事务	572.33	567.29	511.36	55.92	5.04	
2010401	行政运行	337.22	337.22	289.39	47.82		
2010402	一般行政管理事务	5.04				5.04	
2010408	物价管理	230.07	230.07	221.97	8.1		
213	农林水支出	22.24				22.24	
21305	扶贫	22.24				22.24	
2130504	农村基础设施建设	22.24				22.24	
222	粮油物资储备支出	134.65	134.33	121.08	13.25	0.32	
22201	粮油事务	134.65	134.33	121.08	13.25	0.32	
2220101	行政运行	134.33	134.33	121.08	13.25		
2220102	一般行政管理事务	0.32				0.32	
229	其他支出	38.27				38.27	
22999	其他支出	38.27				38.27	
2299901	其他支出	38.27				38.27	

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）

06表
单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		701.62	632.44	69.17	
301	工资福利支出		610.85		
30101	基本工资		254.57		
30102	津贴补贴		216.81		
30103	奖金		21.05		
30107	绩效工资		27.4		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		35.43		
30112	其他社会保障缴费		3.31		
30113	住房公积金		52.29		
302	商品和服务支出			69.17	
30201	办公费			16.08	
30202	印刷费			0.79	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.29	
30206	电费			4.14	
30207	邮电费			5.4	
30211	差旅费			10.37	
30213	维修（护）费			1.78	
30215	会议费			5.89	
30216	培训费			0.65	
30217	公务接待费			0.94	
30226	劳务费			3.02	
30228	工会经费			1.39	
30229	福利费			0.12	
30239	其他交通费用			18.29	
303	对个人和家庭的补助		21.59		
30304	抚恤金		16.33		
30305	生活补助		1.05		
30306	救济费		4.08		
30309	奖励金		0.13		

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

07表

编制部门：

单位：万元

项目	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		
预算数	3.2		3.2				0	0.35
本年支出数	0.94		0.94				5.89	0.65
上年支出数	1.77		1.77				0.77	0.68
增减额	-0.83		-0.83				5.12	-0.03
增减率（%）	-0.47		-0.47				6.65	-0.04

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

