

城固县发展和改革局 2017 年部门决算说明

根据《城固县财政局关于做好 2017 年度部门决算公开的通知》（城财发[2018]45 号）要求，现将 2017 年部门决算情况说明如下：

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局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，城固县发展和改革局为县政府工作部门，科级规格。其主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，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。

（四）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。

（五）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；组织和管理县重大项目稽查工作；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、石油和药品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。

（九）做好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。

（十）负责全县节能减排工作，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，综合分析全县价格及收费政策的执行效果，监督价格及收费政策的执行，监控物价总水平，制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准。承担价格行政执法工作。

（十四）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。

（十五）承担县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，我局紧扣县委、县政府年度目标，全面落实追赶超越、脱贫攻坚、项目投资等工作，圆满完成年度工作任务。具体是：

1. 宏观参谋有序开展。制订了《城固县 2017 年国民经济和社会发展计划》，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。制定全县《追赶超越实施方案》《破解八大难题总体方案》和《任务分解》，《五新战略总体方案》和《年度计

划》，积极配合一、二、三季度追赶超越审计，季度点评及整改落实，所承担的工作任务均居全市前列。编制《津陕协作发展规划》《苏陕扶贫协作发展规划》《川陕革命老区实施方案》《非金属产业园建设项目推进方案》《现代物流业发展规划》《产业脱贫发展规划》等12个专项规划，修订完善“丹江口库区及上游水污染防治和水土保持‘十三五’规划”、“汉江生态经济带规划”等8个专项规划。

2. 涉考指标全面完成。承担市考县主要经济指标5个，预计完成情况是：（1）生产总值完成244.7亿元，增长10.5%；（2）全社会固定资产投资完成275.2亿元，增长21%；（3）第三产业增加值完成71.6亿元，增长8%，占年计划的100%；（4）规上服务业培育12户，占年计划的100%；（5）GDP能耗下降3.9%，超年计划0.6个百分点。从前三季度考评情况来看，均列全市追赶超越考评第一。

3. 项目建设强势推进。储备项目方面，建立《城固县建设项目三年滚动计划》，储备项目409个，总投资1215亿元；中央预算内投资项目库储备项目167个，总投资289.78亿元；PPP项目库储备项目49个，总投资325.36亿元；一县一产业项目库储备项目131个，总投资467.32亿元；服务业发展项目库储备项目114个，总投资319.11亿元；津陕对口协作项目库储备项目59个，总投资125亿元。**项目落地方面**，制定《加快项目前期工作办法》，落实项目管理制度，严格定期检查、逐月通报、季度

评比、半年观摩、年终考核措施，全年项目通报 8 次，督办 5 次，工作提示 20 多次，组织集中开工活动 3 次，通过在线审批平台审批项目 593 个，总投资 89.2 亿元。75 个重点项目完成投资 85.1 亿元，占年计划的 123.5%，31 个市级重点项目完成投资 46.1 亿元，占年计划的 126%，在全市重点项目观摩活动中再夺桂冠。

资金争取方面。主动研判投资动向，锲而不舍赴省市汇报衔接，全年争取基础设施、津陕协作、循环发展、社会民生等 8 大类项目 72 个，落实到位资金 3.2 亿元，较去年净增 9100 万元。

4. 脱贫攻坚扎实开展。一是**驻村扶贫成效显著。**我局包扶三官村贫困户 197 户 560 人，充实“四支队伍”力量，健全包扶机制，制定政策宣传牌 38 幅、标语 26 幅，购制宣传大喇叭 3 套 6 个；制作《扶贫政策简汇》、《致建档立卡贫困户一封信》、《三官村村民一封信》、《基础设施建设项目清单》宣传资料 3000 多份，发放过冬棉被 200 套；建立农村专业合作社 5 个，产业脱贫步伐加快，“四率一度”不断提升。二是**行业扶贫快速推进。**承担全县“八办两组”4 个方面工作任务，在省市各类检查考核中顺利过关。**贫困村基础设施建设**落实国开行贷款 4.388 亿元，全方位推进 101 个贫困村基础设施项目 1189 个，截至目前，竣工项目 274 个，在建项目 915 个，完成投资 2.53 亿元，报账 1.43 亿元，居全市前列。**光伏扶贫**建成光伏扶贫电站 9.45 兆瓦，在建光伏扶贫电站 6.6 兆瓦，带动贫困户 910 户，光伏扶贫工作居全市前列。**金融扶贫**落实金融扶贫政策，全年投放贫困户小额扶贫贷款 2459 户 7844.6 万元，户获贷

率 8.8%；小微企业富民创业贷投放 19 笔 4220 万元。**苏陕扶贫协作**健全组织机构，完善两地扶贫协作机制，落实 2016-2017 年苏陕扶贫协作项目 17 个，到位资金 1440 万元，两地不同层次合作交流活动有序推进。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2017 年城固县发展和改革局部门决算编制单位 3 个，包括发展和改革局机关、物价局和粮食局。

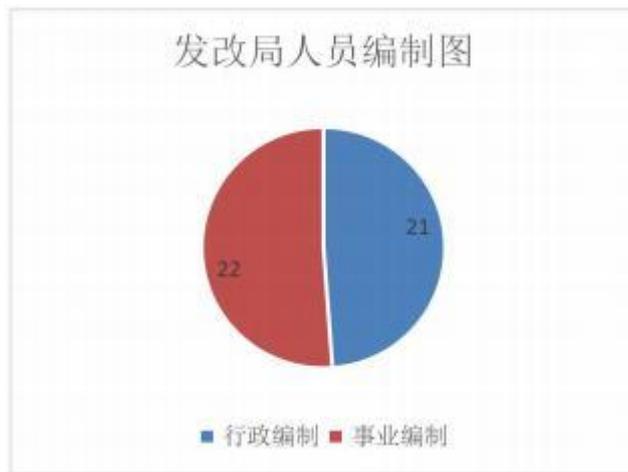
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县发展和改革局本级（机关）
2	城固县物价局
3	城固县粮食局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 21 人(含粮食局、物价局)，事业编制 22 人；实有人员 70 人，其中行政 55 人；工勤 2 人；事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 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	
21	22	55	13	2	21



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。

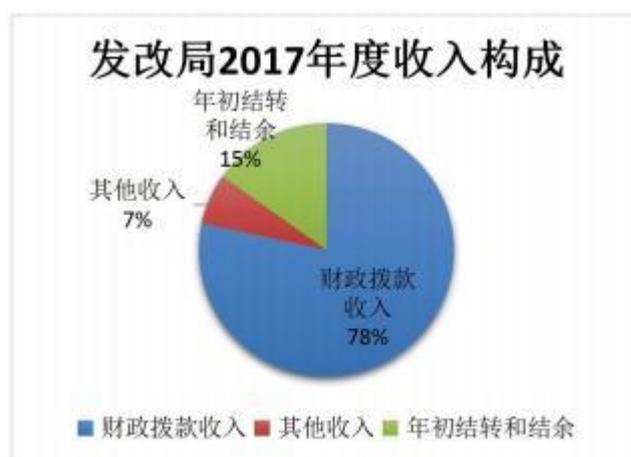
2017 年度收入支出 1319.55 万元，同比 2016 年减少 1436.19 万元，减少 52.12%。主要由于财政拨款收入减少 1336.01 万元，其他收入减少 151.92 万元，年初结转和结余增加 51.74 万元。

2、本年度收入构成情况。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1034.15 万元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

(2) 其他收入 85.23 万元，为上级拨入项目前期费、省物价局拨来工作经费、粮食局国有资产出租收入及考核奖等。

(3) 上年结转和结余 200.17 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、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

(1) 一般公共服务支出 566.92 万元，主要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。

(2) 节能环保支出 50 万元。主要是陕南循环项目专项资金。

(3) 农林水支出 466.06 万元。主要是基础设施建设及扶贫专项支出。

(4) 粮油物资储备支出 136.12 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。

(5) 结余分配为 6.36 万元，年末结转和结余 94.09 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) 2017 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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年一般公共预算财政拨款收入支出 1178.13 万元，同比 2016 年 2464.45 万元减少 1286.32 万元，减少 52.21%。主要由于一般公共预算财政拨款收入减少 1336.01 万元，年初财政拨款结转和结余增加 49.68 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类

科目说明支出具体内容)

(1) 行政运行支出 239.05 万元。主要反映发改局人员工资和开展公务活动支出;

(2) 一般行政管理事务支出 10.10 万元, 主要反映项目专项经费支出。

(3) 物价管理支出 199.24 万元, 主要反映物价局人员工资及日常公务活动支出。

(4) 节能环保支出 50 万元, 主要反映陕南循环发展园区基础设施、重大产业项目的建设。

(5) 农林水支出 459.76 万元, 主要反映基础设施建设及扶贫专项支出。

(6) 粮油物资储备支出 129.69 万元, 主要反映粮食局人员工资和开展公务活动及项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

(1) 工资福利支出 489.62 万元, 其中: 基本工资 239.45 万元, 津贴补贴 218.52 万元, 奖金 19.01 万元, 社会保障缴费 2.77 万元, 其他工资福利支出 9.87 万元。

(2) 商品和服务支出 36.37 万元, 其中: 办公费 4.24 万元, 印刷费 0.47 万元, 手续费 0.04 万元, 水费 0.18 万元, 电费 3.89 万元, 邮电费 4.84 万元, 差旅费 9.58 万元, 维修费 1.6 万元, 会议费 0.05 万元, 培训费 0.14 万元, 公务接

待费 1.77 万元，劳务费 1.26 万元，委托业务费 1.8 万元，工会经费 2.52 万元，福利费 0.85 万元，其他交通费用 3.14 万元，为公车租赁及运行费用。

(3) 对个人和家庭的补助 41.98 万元，其中：退休费 24.4 万元，抚恤金 14.4 万元，生活补助 0.9 万元，救济费 1.73 万元，奖励金 0.55 万元。

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) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况说明。

(1) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

城固县发改局 2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 17667 元，较上年减少 12078.87 元，下降 40.61%。主要原因：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。

(2) “三公”经费财政拨款支出各分项情况说明

① 公务用车运行维护费为 0 元。原因：因公车改革，我单位已无公车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

②公务接待费为 17667 元，较上年减少 12078.87 元，下降 40.61%。主要原因：一是减少了大型公务接待，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 11 批次 157 人次，共 17667 元，比 2016 年减少 21 批次 98 人次，减少 12078.87 元。二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照县政府要求接待，相应公务接待支出下降；

③因公出国（境）费为 0 元。原因：我局没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。

2、培训费 0.68 万元，主要用于我局干部培训方面的支出。与 2016 年度相比增加 0.66 万元，主要由于我局干部参训人数增加及培训内容增多造成。

3、会议费 0.77 万元。主要用于参加专项业务会议支出的场地费、资料印刷费等。2017 年较 2016 年度会议支出增加 0.7 万元，主要由于我局承办的专项会议次数增加、会议场地租金上涨等原因造成。

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 519.86 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 年度机关运行经费支出 28.26 万元，较 2016 年 24.45

万元增加 3.81 万元，增长 15.6%，主要由于人员增加导致年初预算增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 19 万元，其中政府采购货物类支出 11 万元、政府采购服务类支出 8 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无公务用车；无单价 50 万元和单价 100 万元以上的通用设备。2017 年局机关购置电脑及打印机各 6 台共计 3.65 万元，购置桌椅、书柜、文件柜等家具共计 1.52 万元。下属二级局当年购置办公座椅共 0.76 万元，卫生间用具 0.58 万元，饮水机 0.13 万元，空调 0.42 万元，共计 1.89 万元。

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：城固县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王志刚

目录

序号	名 称	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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

编制单位：城固县发展和改革委员会		2017年						公开02表 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		1,119.39	1,034.16					85.23
201	一般公共服务支出	513.92	444.29					69.63
20104	发展与改革事务	513.92	444.29					69.63
2010401	行政运行	239.05	239.05					
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010408	物价管理	268.87	199.24					69.63
213	农林水支出	406.30	400.00					6.30
21305	扶贫	406.30	400.00					6.30
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
2130599	其他扶贫支出	6.30						6.30
222	粮油物资储备支出	139.17	129.87					9.30
22201	粮油事务	139.17	129.87					9.30
2220101	行政运行	139.17	129.87					9.30
229	其他支出	60.00	60.00					
22999	其他支出	60.00	60.00					
2299901	其他支出	60.00	60.00					

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

编制单位：城固县发展和改革委员会		2017年					公开03表 单位：万元
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		1,219.11	642.09	577.02			
201	一般公共服务支出	566.93	499.67	67.26			
20104	发展与改革事务	566.93	499.67	67.26			
2010401	行政运行	239.05	239.05	0.00			
2010402	一般行政管理事务	65.37		65.37			
2010408	物价管理	262.51	260.62	1.89			
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
213	农林水支出	466.06	6.30	459.76			
21305	扶贫	466.06	6.30	459.76			
2130504	农村基础设施建设	459.76		459.76			
2130599	其他扶贫支出	6.30	6.30				
222	粮油物资储备支出	136.12	136.12				
22201	粮油事务	136.12	136.12				
2220101	行政运行	136.12	136.12				

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：万元

编制单位：城固县发展和改革局		2017年				单位：万元	
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		1,087.84	567.98	531.61	36.37	519.86	
201	一般公共服务支出	448.39	438.29	419.22	19.07	10.10	
20104	发展与改革事务	448.39	438.29	419.22	19.07	10.10	
2010401	行政运行	239.05	239.05	228.08	10.97		
2010402	一般行政管理事务	10.10				10.10	
2010408	物价管理	199.24	199.24	191.14	8.10		
211	节能环保支出	50.00				50.00	
21104	自然生态保护	50.00				50.00	
2110402	农村环境保护	50.00				50.00	
213	农林水支出	459.76				459.76	
21305	扶贫	459.76				459.76	
2130504	农村基础设施建设	459.76				459.76	
222	粮油物资储备支出	129.69	129.69	112.39	17.30		
22201	粮油事务	129.69	129.69	112.39	17.30		
2220101	行政运行	129.69	129.69	112.39	17.30		

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）

公开06表
单位：万元

编制单位：城固县发展和改革局		2017年			
项目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		567.97	531.61	36.36	
301	工资福利支出	489.62	489.63		
30101	基本工资	239.45	239.45		
30101	基本工资	239.45	239.45		
30102	津贴补贴	218.52	218.52		
30102	津贴补贴	218.52	218.52		
30103	奖金	19.01	19.01		
30103	奖金	19.01	19.01		
30104	其他社会保障缴费	2.77	2.77		
30104	其他社会保障缴费	2.77	2.77		
30199	其他工资福利支出	9.87	9.87		
30199	其他工资福利支出	9.87	9.87		
302	商品和服务支出	36.37		36.36	
30201	办公费	4.24		4.24	
30201	办公费	4.24		4.24	
30202	印刷费	0.47		0.47	
30202	印刷费	0.47		0.47	
30204	手续费	0.04		0.04	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.18		0.18	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	3.89		3.89	
30206	电费	3.89		3.89	
30207	邮电费	4.84		4.84	
30207	邮电费	4.84		4.84	
30211	差旅费	9.58		9.58	
30211	差旅费	9.58		9.58	
30213	维修（护）费	1.60		1.60	
30213	维修（护）费	1.60		1.60	
30215	会议费	0.05		0.05	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.14		0.14	
30216	培训费	0.14		0.14	
30217	公务接待费	1.77		1.77	
30217	公务接待费	1.77		1.77	
30226	劳务费	1.26		1.26	
30226	劳务费	1.26		1.26	
30227	委托业务费	1.80		1.80	
30227	委托业务费	1.80		1.80	
30228	工会经费	2.52		2.52	
30228	工会经费	2.52		2.52	
30229	福利费	0.85		0.85	
30229	福利费	0.85		0.85	
30239	其他交通费用	3.14		3.14	
30239	其他交通费用	3.14		3.14	
303	对个人和家庭的补助	41.98	41.98		
30302	退休费	24.40	24.40		
30302	退休费	24.40	24.40		
30304	抚恤金	14.40	14.40		
30304	抚恤金	14.40	14.40		
30305	生活补助	0.90	0.90		
30305	生活补助	0.90	0.90		
30306	救济费	1.73	1.73		
30306	救济费	1.73	1.73		
30309	奖励金	0.55	0.55		
30309	奖励金	0.55	0.55		

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：城固县发展和改革局		2017年				公开07表 单位：万元	
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
1.77		1.77				0.77	0.68

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：城固县发展和改革局

2017年

公开08表
单位：万元

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