

# 大荔县发展和改革局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策，协调产业发展重大问题，衔接平衡各主要行业规划，受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究县内外经济形势和社会发展趋势，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策和土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工作；负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策，推进经济结构调整，研究提出城镇化发展的政策建议，负责区域经济协作的统筹协调；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革

的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招标投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## 二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，大荔县发展和改革局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：（一）切实制定 2018 年国民经济计划。全面分析 2017 年经济运行情况，以十九大精神为指导，明确发展目标，理清发展思路，还将进一步密切关注中、省、实政策动态，把握经济发展脉搏，抓牢经济发展新机遇，切实制定好 2018 年国民经济计划，确保我县经济又好又快发展。同时，仔细测算明年增长点进行，对重点工作进行谋划提炼，修改完善，确保编制出一个科学的发展计划。（二）抓好重点项目建设的全程管理。抓住新形势下项目工作的重心，创新管理推进，夯实责任，确保 2018 年度确定的各类重点项目顺利实施，围绕确定的建设重点项目，加快推进项目五项审批等开工前各项审批手续，创造条件力促项目早日落地开工建设。围绕确定的市级重点前期项目，督促项目责任单位加快推进工作力度，为项目开工创造条件，争取能够提前开工并形成工程量。同时加大项目管理培训力度，进一步规范项目建设基本程序，确保项目建设程序合规合法。（三）全力推进供给侧结构性改革。夯实改革

任务，研究制定“三去一降一补”专项行动计划，对阶段性目标任务进行系统总结、考核，督促任务涉及单位加快供给侧结构性改革进程，确保完成2018年改革目标任务。在深化经济体制和生态文明体制改革方面，发挥好改革联络员职能，做好各项改革任务的衔接协调工作，推动经济体制和生态文明体制改革顺利进行。（四）做好服务业、战略性新兴产业企业培育。紧盯中省市产业政策，支持县域规模以上服务业、战略性新兴产业做强做大，研究制定全县服务业、战略性新兴产业发展意见，力争获得更多投资支持，促进我县服务业、高新技术产业发展。2018年，争取上报服务业、高新技术产业企业4家，争取中省投资资金2000万元。（五）强化项目策划工作质量。进一步完善重大项目储备库，制定出台《大荔县2018年项目策划指导意见》，落实省市“五新”战略及“三地一中心”建设重点，对标全市“五大产业”发展规划，依托我县优势资源，策划一批乡村旅游、食品工业、战略性新兴产业、体育产业等符合我县发展战略的大项目、好项目。同时，严把项目策划质量关，引导项目投资、规模不断趋于合理，确保项目谋划的可行性，提高项目策划落地率。（六）实施“十三五”规划中期评估。组织力量对“十三五”规划和各个重点专项规划、其他各领域专项规划实施情况进行中期评估，发现存在的困难问题，及时加以解决，适时对《规划》进行微调，形成《十三五规划刚要》监测评估报告，顺利推进‘十三五’规划各项目标任务的实现。

(七) 加强政策捕捉水平。加强对国家和省、市相关政策的学习与分析，真正做到领会政策、掌握政策、运用政策；围绕经济社会发展的热点难点问题，进行深入研讨，提出有关意见建议供县委、县政府决策参考，当好参谋助手。(八) 拓宽融资渠道，全面推动县域经济发展。2018年，以争取中省投资为重点，统筹抓好企业债券、专项基金、PPP、BOT等融资工作，拓宽政府融资渠道，搭建政府融资平台，充分发挥项目支撑、带动作用，推进县域经济健康发展。以城投公司为依托，继续做好国有资本投资改革试点工作，进一步拓宽融资渠道，探索发行旅游债券、绿色债券等新的融资形式。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

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。

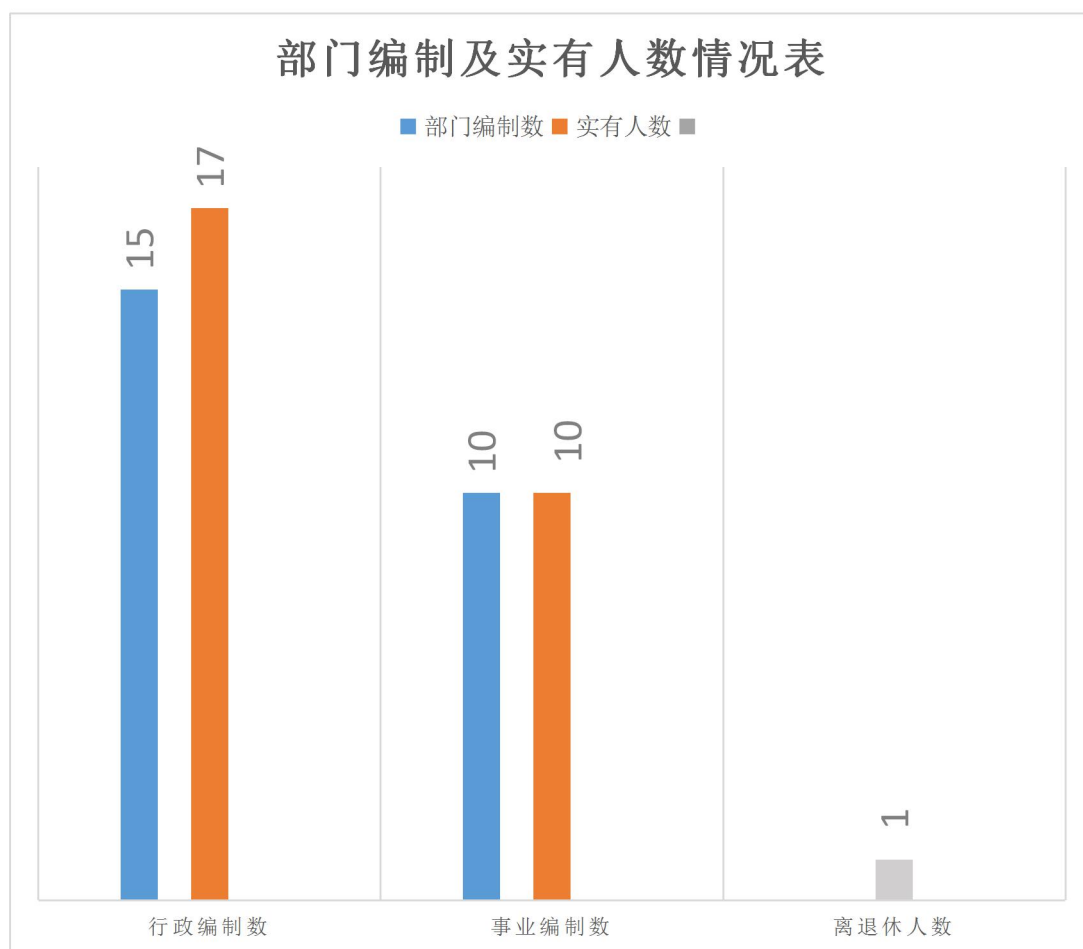
纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局（机关）
2	大荔县重点项目办公室

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门总编制25人，其中行政编制15人，事业编制10人；实有在职人员27人，其中行政17人，

事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 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 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作的。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年，本单位收入预算为260.58万元，较上年增长19%，其中：一般公共预算拨款预算260.58万元，较上年增长19%，主要原因是人员工资调整，增加交通补贴预算；政府性基金0万元、较上年增长0%；事业收入0，较上年增长0%；事业经营预算收入0万元、较上年增长0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转28.96万元。

2018年，本单位支出预算为260.58万元，包括人员经费和公用经费支出255.83万元，占支出总额98.17%；专项业务经费支出1.9万元，占支出总额1.83%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长19%，原因是人员工资调整，增加交通补贴预算；政府性基金0万元、较上年增长0%；事业收入0，较上年增长0%；事业经营预算收入0万元、较上年增长0%；其他收入0万元，较上年增长0%。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年，本单位财政拨款收入预算为260.58万元，较上年增长19%，其中：一般公共预算拨款预算260.58万元，较上年增长19%，主要原因是人员工资调整，增加交通补贴预算；政府性基金0万元、较上年增长0%；事业收入0，较上年增长0%；事业经营预算收入0万元、较上年增长0%；其他收入0万元，较上年增长0%。

2018年,本单位财政拨款支出预算为260.58万元,包括人员经费和公用经费支出255.83万元,占支出总额98.17%;专项业务经费支出1.9万元,占支出总额1.83%。其中一般公共预算拨款支出,较上年增长19%,原因是人员工资调整,增加交通补贴预算;政府性基金0万元、较上年增长0%;事业收入0,较上年增长0%;事业经营预算收入0万元、较上年增长0%;其他收入0万元,较上年增长0%。

### (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。

一般公共预算拨款预算260.58万元,较上年增长19%,主要原因是2017年人员工资调整,增加交通补贴预算。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出(201)251.58万元,较上年增长4.1%,主要原因是人员工资调整,增加交通补贴预算。

(2) 发展和改革事务(20104)251.58万元,较上年增长4.1%,主要原因是人员工资调整,增加交通补贴预算。

(3) 行政运行(2010401)251.58万元,较上年增长4.1%,主要原因是人员工资调整,增加交通补贴预算。

(4) 社会保障和就业支出(208)9万元,较上年增长100%,主要原因是增加归口离休人员工资预算。

(5) 行政事业单位离退休(20805)9万元,较上年增长100%,主要原因是增加归口离休人员工资预算。

(6) 行政事业单位离退休(2080501)9万元,较上年增长100%,主要原因是增加归口离休人员工资预算。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为260.58万元,其中人员经费支出255.83万元,较上年增长35.69%,原因是人员工资调整,增加交通补贴预算。其中工资福利支出202.37万元,较上年减少6.03%,原因是超编人员工资未列入预算支出;对个人和家庭补助支出15.6万元,较上年0%;商品服务支出用于人员的支出18.6万元,较上年增长100%,原因是增加交通补贴预算;公用经费支出2.85万元,较上年增长0%;专项业务经费支出1.9万元,较上年增长0%;

### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

2018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) 部门“三公”经费等预算情况。**

2018年“三公”经费预算13.94万元,较上年下降1.83%。其中出国费0万元;公务接待费8.42万元,比上年减少0.18万元,下降2.1%,主要原因是厉行节约;公务用车运行费5.52万元,比上年下降0.08万元,下降1.43%,主要原因是例行节约。

2018年本部门预算没有会议安排的支出。

2018年本部门预算没有培训安排的支出。



### **（七）机关运行经费安排情况。**

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2.58万元，较上年无变化。具体包括办公费0.6万元、印刷费0.4万元、咨询费0.35万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.35万元、差旅费0.35万元、维修费0.3万元。

### **（八）政府采购情况。**

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

（一）“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（含车辆购置税）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。

（二）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。

大荔县发展和改革局

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县发展和改革局

保密情况审查： 已审查

负责人审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资金
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	260.58	一、部门综合预算	260.58	一、部门综合预算	260.58
1、财政拨款	260.58	1、一般公共服务支出	251.58	1、人员经费和公用经费支出	258.68
(1)一般公共预算拨款	260.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.67
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.45
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.56
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.00	(2)商品和服务支出	1.90
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	260.58	本年支出合计	260.58	本年支出合计	260.58







表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	260.58	一、财政拨款	260.58	一、财政拨款	260.58
1、一般公共预算拨款	260.58	1、一般公共服务支出	251.58	1、人员经费和公用经费支出	258.68
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	226.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.45
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.56
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.00	(2)商品和服务支出	1.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	260.58	本年支出合计	260.58	本年支出合计	260.58

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	251.58	246.83	2.85	1.9	
20104	发展与改革事务	251.58	246.83	2.85	1.9	
2010401	行政运行	251.58	246.83	2.85	1.9	
208	社会保障和就业支出	9	9			
20805	行政事业单位离退休	9	9			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9			

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	260.58	255.83	2.85	1.9	
301	工资福利支出	226.67	226.67			
30101	基本工资	121.39	121.39			
30102	津贴补贴	66.35	66.35			
30103	奖金	8.57	8.57			
30107	绩效工资	24.3	24.3			
30199	其他工资福利支出	6.06	6.06			
302	商品和服务支出	23.35	18.6	2.85	1.9	
30201	办公费	0.6		0.6		
30202	印刷费	0.4		0.4		
30203	咨询费	2.25		0.35	1.9	
30205	水费	0.25		0.25		

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	0.25		0.25		
30207	邮电费	0.35		0.35		
30211	差旅费	0.35		0.35		
30213	维修(护)费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	18.6	18.6			
303	对个人和家庭补助支出	10.56	10.56			
30301	离休费	9	9			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56			

表7

## 2018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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	249.68	246.83	2.85	
20104	发展与改革事务	249.68	246.83	2.85	
2010401	行政运行	249.68	246.83	2.85	
208	社会保障和就业支出	9	9		
20805	行政事业单位离退休	9	9		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	258.68	255.83	2.85	
301	工资福利支出	226.67	226.67		
30101	基本工资	121.39	121.39		
30102	津贴补贴	66.35	66.35		
30103	奖金	8.57	8.57		
30107	绩效工资	24.3	24.3		
30199	其他工资福利支出	6.06	6.06		
302	商品和服务支出	23.35	18.6	2.85	
30201	办公费	0.6		0.6	
30202	印刷费	0.4		0.4	
30203	咨询费	2.25		0.35	
30205	水费	0.25		0.25	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30206	电费	0.25		0.25	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30213	维修(护)费	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	18.6	18.6		
303	对个人和家庭补助支出	10.56	10.56		
30301	离休费	9	9		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56		



表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
重大项目策划	1.9	



