

# 洋县发展和改革局

## 2018 年部门决算分析报告

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
- 2、研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议。
- 3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，拟订并组织实施产业政策。
- 4、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。
- 5、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等。
- 6、推进全县产业结构战略性调整和升级。
- 7、提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，协调指导全县城镇化工作。
- 8、研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，管理粮食等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划，协调流通体制改革的重大问题。
- 9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡。
- 10、推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和政策。

13、承担全县脱贫攻坚基础设施组、营商环境改善、苏陕协作小组等脱贫攻坚协调等工作。

14、贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作。

15、承担县铁路建设领导小组办公室具体工作。

16、承办县政府交办的其它工作。

## （二）、机构设置

根据洋县编办（洋编发[2016]55号）相关通知，洋县发展和改革局，共设置行政编 22 名、工勤 2 名，年末实有在职 27 人；含洋县发展和改革局（机关）及下属二级局洋县物价局、洋县粮食局 3 局。局机关内设机构 4 个事业单位（绿产办、节能中心、价格认定中心、粮食化验中心）事业编制 28 名年末实有在职 21 人。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）强化发展规划引领，科学编制年度发展目标

结合我县发展实际情况，编制完成了《洋县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划草案的报告》，并印发了《洋县 2018 年国民经济和社会发展规划》，起草了《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想打好脱贫攻坚战奋力谱写洋县追赶超越新篇章的决定》、《关于推动创新融合发展壮大三个经济实施方案》、《洋县十三五规划中期评估》等纲领性文件，组织编制了《石墨烯产业发展规划》、《洋县秦岭生态保护专项规划》、《老城区更新改造规划》、《洋县乡村振兴战略发展规划》、《洋县乡村振兴战略实施规划(2018-2022)》

等专项规划。

## （二）抓项目，促投资，强化投资管理

全年共开展重点项目检查 4 次，组织集中开工和观摩活动各 1 次。2018 年市级重点项目 39 个，其中在建项目 30 个，年度计划投资 52.6 亿元，前期项目 9 个。预计全年 30 个市级重点建设项目完成投资 69.3 亿元，占年度计划 131.7%，已完成 9 个前期项目年度目标任务；今年我县共安排县级重点建设项目 85 个，年度计划投资 105.53 亿元。新建项目 51 个，年度计划投资 43.1 亿元；续建项目 34 个，年度计划投资 62.43 亿元；预计全年完成投资 124.3 亿元，占年度计划的 117.8%。

## （三）充分发挥价调作用，打造经济建设良好环境

- 1.加强价格监督检查，有力维护价格秩序;
- 2.努力提升服务水平，优化价格管理体系;

## （四）倡导低碳环保生活，推动节能减排任务落实

制定了《洋县 2018 年重点能耗单位和节能目标任务》及《十三五节能工作方案》严格落实节能减排目标任务，全县万元 GDP 能耗预计下降 3.5%，积极倡导低碳、绿色、环保的生产、生活方式，增强全社会节能意识；

## （五）抓好粮食保障工作，切实维护粮食市场安全

1 严格落实粮食安全责任管理，多方位开展监督检查，主动抓好粮油购销工作，全县各类粮食经营企业完成粮食收购 4.5 万吨，粮食销售 2.8 万吨，县粮食储备库完成省级储备粮轮换 3040 吨。

## （六）紧盯精准扶贫目标任务，加快苏陕对口协作步伐

2018 年 42 个苏陕协作项目计划已下达，总投资 3148 万元，苏陕专项资金 1920 万元，开工率达 100%。并与 36 户如皋企业签订了村企对口帮扶协议和 60 个镇企协议，如皋政府团队来洋考察调研 14 批次，洋县赴如交流学习 12 批次，并互派党政、

人才挂职锻炼。

### （七）优化提升营商环境，不断深化“放管服”改革

优化提升营商环境是增强我县城市软实力和核心竞争力的重要抓手。印发了营商环境《整改方案》《整改台账》《工作要点》《考核办法》定期通报《营商环境周工作动态》围绕 10 个方面 43 项指标，认真整改，优化了营商环境截至年底，我县政务服务中心入驻 39 户 292 事项。

### （八）全面加强党的建设，凝聚发展强大合力

## 三、部门决算单位构成

本次的部门决算公开洋县发展和改革局（汇总），含下属二级局两个洋县物价局、洋县粮食局汇总。

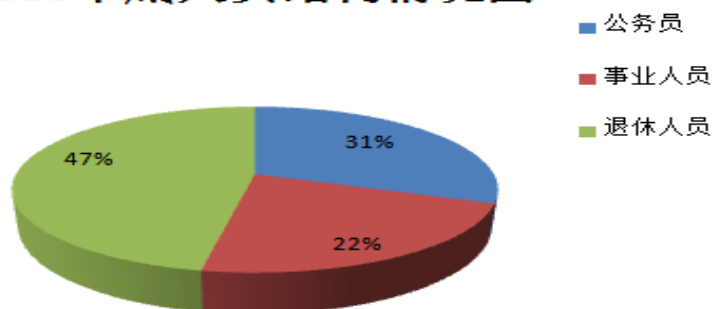
纳入本部门 2018 年机关决算编制范围属预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	洋县发展和改革局（含下属事业单位 2 个）
2	洋县物价局（含下属事业单位 1 个）
3	洋县粮食局（含下属事业单位 1 个）

## 四、部门人员情况说明

本部门人员编制 47 人，其中行政编制 22 人（工勤 2 名）、事业编制 25 人；截止 2018 年底，实有在职人员 48 人，其中行政 27 人、事业 21 人、退休 40 人（发改局退休 12 人、物价局退休 3 人、粮食局退休 25 人）。

洋县发展和改革局（含二级局）  
2018 年底人员结构情况图



## 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

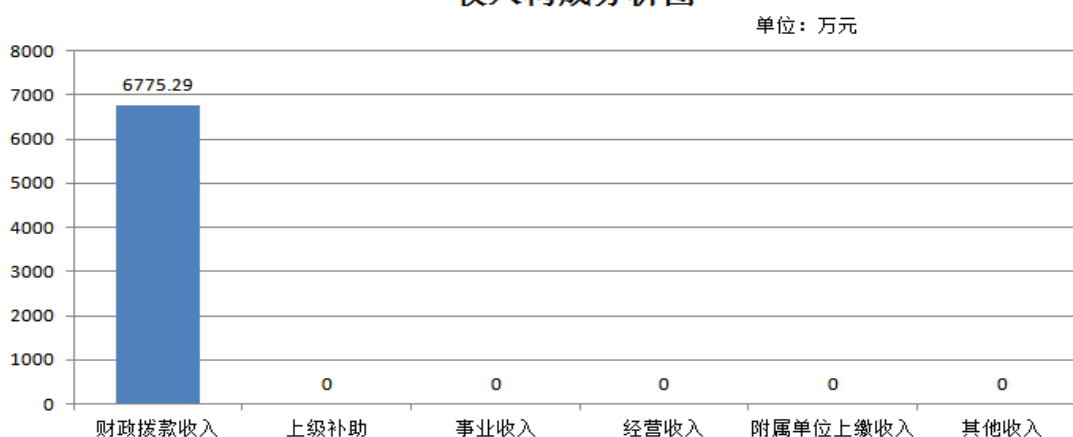
(1)、2018 年财政拨款 6775.29 万元，较 2017 年财政拨款 7081.04 万元减少 305.75 万元，减少为 4.3%，主要原因是项目争取力度有下滑趋势资金到位减少及 2018 年人员工资调出以及养老保险和住房公积金、医疗保险单位配套部分资金的减少；

(2)、2018 年支出数为 7045.29 元（含上年度结转结余 780 万元），较 2017 年决算支出 6811.03 万元，支出增加 234.26 万元，增幅 3.4%，主要原因是项目进度加快、项目资金拨付加快，故支出进度较上年有增加。

### 2、本年度收入构成情况

我部门及下属 2 局均为全额财政预算单位，2018 年度收入 6775.29 万元（含上年度结转项目款），均属于财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入，无任何行政审批收费收入及其它收入。

2018年洋县发展和改革（汇总）  
收入构成分析图

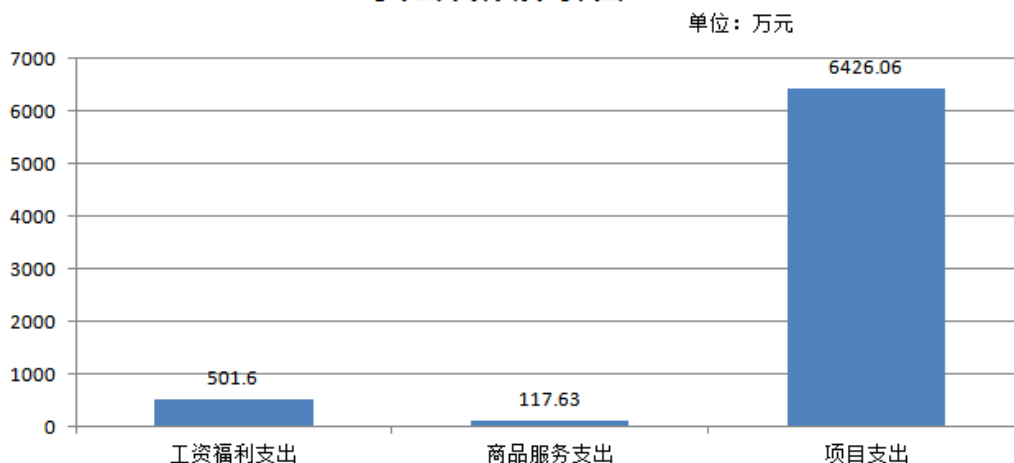


### 3、本年支出构成情况

2018 年支出数为 7045.29 万元，其中：工资福利等人员经费支出 482.16 万元，商品服务等公用经费支出 137.07 万元，项目支出 6426.06 万元（含上年结转项目支

出)，上年末结转结余项目资金 900 万元，支出 780 万元，财政收回 120 万元，2018 年末结转项目 510 万元。

**2018年洋县发展和改革  
支出构成分析图**



## (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 年财政拨款收入数 6775.29 万元，较 2017 年财政拨款收入 7081.04 万元，减少 305.75 万元，下降为 4.32%；主要原因是，上年度结余结转项目资金量大及部分人员调动造成。

(2)、2018 年财政拨款支出 7045.29 元，较 2017 年财政拨款支出 6811.03 万元，增加 234.84 万元，增幅为 3.5%；主要原因是，上年度结转项目资金量大，项目力度增加、项目进度加快、项目资金拨付加快，及部分人员调动造成。故支出进度较上年有增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能科目分类）。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出共计 7045.29 万元，较上年支出 6811.03 万元，增加 234.84 万元，增幅为 3.5%；主要原因是，上年度结转项目资金量大，项目力度增加、项目进度加快、项目资金拨付加快，及部分人员调动造成。故

支出进度较上年有增加。

本部门 2018 年一般公共预算支出 7045.29 万元（按功能科目分类）其中：

（1）行政运行（2010401）292.08 万元，主要用于：发展与改革局局机关机关事业单位基本工资、津补贴、住房公积金、遗属补助、养老保险等其它福利支出；

（2）物价管理（2010408）121.20 万元，主要用于：物价局局机关单位基本工资、津补贴、住房公积金、遗属补助、养老保险等其它福利支出；

（3）其它一般公共服务支出（2019999）1302.7 万元，主要用于一县一产业项目建设；

（4）行政单位医疗（2101101）7.4 万元，单位医疗保险、公务员医疗补助以及生育保险等支出；

（5）能源节约利用（2111001）780 万元，主要用于能源节约利用项目建设；

（6）循环经济（2111301）1877.99 万元，主要用于陕南循环循环经济项目建设；

（7）其它城乡社区支出（2129999）1844.90 万元，主要乡镇企业等项目补助建设；

（8）粮油事务（2220101）88.20 万元，主要用于粮食局机关行政运行机关单位基本工资、津补贴、住房公积金、遗属补助、养老保险等其它福利支出；

（9）一般行政管理事务（2220102）15 万，主要用于粮食储备库政策性租赁；

（10）粮食财务挂账利息补贴（2220112）373.41 万元，主要用于粮食政策性亏损挂账贷款还款；

（11）其它粮油事务支出（2220199）149.65 万元，主要用于高铁占用储备库粮仓补贴；

(12)储备粮油补贴 ( 2220401 ) 81 万元，军供粮差价补款、粮食储备库的利费补贴；

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 619.23 万元，其中人员经费支出 501.60 万元，公用经费支出 117.63 万元。

( 1 ) 人员经费支出支出 482.16 万元，较上年减少 80.8 万元，下降 14.35%，主要原因是人员调动造成。具体有基本工资支出 175.01 万元，津贴支出 124.53 万元，养老保险 58.33 万元、医疗保险 32.85 万元、住房公积金 35.19 万元、奖金等其它保障性支出 56.25 万元。

( 2 ) 公用经费支出支出 137.07 万元，较上年减少 27.16 万元，下降 16.54%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费开支。具体有办公费 23.58 万元，印刷费 9.2 万，咨询费 3.5 万元，水费 0.3 万元，电费 1.92 万元，邮电费 2.35 万，差旅费 9.34 万，会议费 8.16 万，培训费 2.43 万元，公务接待费用 4.23 万元，工会经费 5.87 万元，车补 18.39 万元，其他商品和服务支出 47.80 万元。

### 一般公共预算财政拨款基本支出对比表

经济科目分类（万元）	2018 年	2017 年	减少情况
人员经费	482.16	562.96	-14.35%
公用经费	137.07	164.23	-16.54%
合计	619.23	727.19	-30.89%

#### 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“三公”经费决算数 4.23 万元，“三公”经费支出总数较 2017 决算数减少 4 万元，较上年下降 48.10%；较 2018 年初预算 4.61 万元减少 0.38 万元，下降 8.1%，主要原因是：我部门严格遵守中央八项规定和中、省、市、县一系列加强党风廉政建设的规定，严控财务支出管理。

(1) 2018 年我局无因公出国(境)团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，情况、因公出国(境)费 0 元。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，较年初预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本年度未收到因公出国出(境)相关学习培训的通知及安排。

#### (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，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，较年初预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是我部门因车改，所有车辆上交县政府，目前我局名下无任何公务用车。

#### (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 420 批次、1289 人次，共计 4.23 万元，较上年减少 4 万元，下降 48.1%，较 2018 年初预算 4.61 万元减少 0.38 万元，下降 8.1%，主要原因是我部门严格遵守中央八项规定和中、省、市、县一系列加强党风廉政建设的规定，严控财务支出管理，压缩开支。

2、培训费 2.43 万元，与 2017 年 2.94 万元相比下降 1.75%，下降原因主要

是我单位加强党风廉政建设的规定，严控财务支出管理。

3、会议费 8.16 万元，与 2017 年 2.14 万元相比增加 281%，增加原因我单位虽然严格遵守中央八项规定，减少会议、合并会议节省开支，但因业务量大，苏陕协作、营商环境等新增事务多，故本年度会议费支出略有增加。

## **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，全年共开展重点项目检查 4 次，组织集中开工和观摩活动各 1 次。2018 年市级重点项目 39 个，其中在建项目 30 个，年度计划投资 52.6 亿元，前期项目 9 个，全年共拨付项目资金 6426.6 万元。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

机关运行经费用于维持部门正常运转和日常工作开展的必需开支，我局 2018 年机关运行经费 619.23 万元。其中基本工资支出 175.01 万元，津贴支出 124.53 万元，养老保险 58.33 万元、医疗保险 32.85 万元、住房公积金 35.19 万元、奖金等其它保障性支出 56.25 万元，办公费 23.58 万元，印刷费 9.2 万，咨询费 3.5 万元，水费 0.3 万元，电费 1.92 万元，邮电费 2.35 万，差旅费 9.34 万，会议费 8.16 万，培训费 2.43 万元，公务接待费用 4.23 万元，工会经费 5.87 万元，车补 18.39 万元，其他商品和服务支出 47.80 万元。主要是用于召开了两次规模较大的重点项目观摩会议、重点项目集中开工仪式、及组织了县级大规模苏陕协作交流赴如皋考察活动增加了会议费、差旅费、接待费和印刷费的开支费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年我局无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，洋县发展和改革局（汇总）共有固定资产 2315219 元，本部门及所属单位共有车辆 0 辆；其中发改局固定资产 858043 元，物价局固定资产 96811 元，粮食局固定资产 1360365 元，其中 2018 年当年购置打印机、电脑等日常办公资产价值 127965 元，无大型设备采购。

## **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。

5、粮油（物资）储备类粮油事务：由于粮油事务方面的支出。

6、价格管理:是指在社会主义制度下，国家通过制定价格政策和价格计划，颁布价格管理法规，建立价格管理体制，健全价格管理规章制度，对价格的制定、调整和执行进行有效的组织领导、协调和监督的总称。它是社会主义国家的一项重要经济职能，是国民经济管理的重要组成部分。

7、扫黑除恶：指清除黑恶势力。

### **附表：**

表一、部门决算收支总表

表二、部门决算收入总表

表三、部门决算支出总表

表四、部门决算财政拨款收支总表

表五、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）

表六、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）

表七、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

表八、部门决算政府性基金收支表

二〇一九年十月二十八日