

潼关县发展和改革局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、研究编制全县国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及社会事业协调发展的衔接、平衡；负责全县国民经济供求总量和重大比例关系的综合平衡。

(二) 负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警；会同有关部门，研究提出综合运用财政、信贷、税率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

(三) 规划社会事业各类市场的发展，协商解决发展中的有关问题，定期对全县宏观经济和重大市场走势进行分析与预测，并提出相应的调控措施，指导全县经济信息工作。

(四) 提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，安排全县重点建设项目计划；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金使用，向商业银行推荐贷款项目；安排国家和省、市拨款建设项目和县上重点建设项目以及重点外资项目、境外投资项目，指导监督项目评估。负责组织全县重点建设项目的设计审查、概算调整，组织和管理

重点项目稽查工作；负责组织重点工程项目招投标及全县项目招投标的指导和协调工作。

（五）研究提出我县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，合理引导利用外资的总规模和资金投向；指导监督国外贷款建议资金的使用和境外投资项目的评估；负责限额内的外资项目审批工作。

（六）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡及重要农产品进出口计划建议。负责管理县级物资储备，拟定重要物资储备计划；指导监督重要商品订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。

（七）研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题，使之与国民经济和社会发展衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建设，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）研究制订投融资、计划等体制改革方案并组织实施，参与有关规范性文件的起草和组织实施。

（九）组织编制以工代赈项目的中长期规划和年度计划、负责以工代赈资金和配套资金的落实和组织实施、并对执行情况进行监督、检查。

（十）负责全县招商引资，承办县政府的西部大开发综合协调工作。

（十一）归口管理全县物价工作。

（十二）完成县政府交办的其它任务。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一是强力落实项目推进机制，确保重点项目顺利推进。通过建立县级领导项目建设责任制、项目信息月报制、项目定期督查制等多项推进措施，将《潼关县重点项目考核暂行办法》、《潼关县重点项目推行实施办法》同“三项机制”相结合，落实项目包联、责任书、承诺书、军令状、电视问政、人大质询等各项制度；同时，建立了重点项目周汇报、月通报、季点评、年考核制度，召开项目推进现场协调会 15 次，联合四项审批手续部门，实行“周二集中办理日”制度，简化审批环节，提高审批效率，打造“绿色通道”，在全县形成了大干快进项目建设的浓厚氛围，圆满完成了重点项目建设任务。

二是紧盯国家投资方向，全力向上争取资金。按照国家投资方向，我局配合的相关单位精准策划包装项目，2018 年以来争取发改系统中、省投资项目主要涉及企业发行债券、资源枯竭转型、公安局业务用房、戒毒所、禁毒卡点、太要镇敬老院、脱贫攻坚农村安全饮水工程、脱贫攻坚交通基础设施、档案馆建设项目、重点防护林、天然林等 17 个项目，总投资 5.6 亿元，截止目前，中、省已到位资金 5.11 亿元，已开工项目 16 个，完成投资 2.11 亿元；未开工项目 1 个。预计 2018 年全年争取发改系统中省资金 5 亿元左右，圆满完成全年计划任务。

三是积极完善前期工作，择机发行企业债券。2018年，在上一年度发债工作的基础上，聘请西格玛会计事务所对之前整理的财务报表进行审计，新增资产1.65亿元；并协调政府各相关部门完善发债所需的相关文件，同渭南市产投集团签订战略合作协议，于2017年12月20日获得省发改委批复，并上报国家发改委。2018年5月14日取得国家发改委批复。目前发行企业债券的前期工作已基本完成，为降低发行成本，下一步将择机进行债券发行。

四是全力做好策划对接，PPP项目推进有力。今年以来，我局共策划包装PPP项目19个，总投资132.66亿元，涉及交通设施、市政设施、公共服务、生态环境保护治理等四大领域。其中有实质性进展的项目有三个，分别是：潼关县基础设施与公共服务PPP项目、陕西东大门苔原绿化工程、陕西潼关乡镇人居环境提升整治项目。潼关县基础设施与公共服务PPP项目招投标工作已完成，目前采购方案的确认工作正在有序向前推进；陕西东大门苔原绿化工程和陕西潼关乡镇人居环境提升整治项目正在编制可研报告。

五是强力整治秦岭保护。坚持把秦岭生态环境问题整治工作摆在践行“两个维护”和“四个意识”的高度，迅速部署，全面动员，制定了《秦岭潼关段生态环境保护专项整治方案》，成立专项整治工作领导小组专班，全面负责全县秦岭生态问题整治工作。围绕整治过程中的废石废渣、废旧工棚等具体问题，先后15次召开了阶段汇报会、现场点评会。

全体县级领导带领镇办、包联部门对峪道内废石废渣、废旧工棚、环境卫生、河道行洪等方面逐企业、逐坑口开展集中排查。采用无人机对各峪道有生产生活痕迹的区域进行全面拍摄，确保峪不漏沟，沟不漏岔，岔不漏坑。共排查点位 1680 个，经甄别研判确认问题 332 个，其中建设类 74 个、开采类 232 个、经营类 26 个。同时，成立了十个专业技术小组和由相关行政审批执法部门、律师及法律顾问参与的政策法制组，为整治工作提供坚强的技术和政策保障。建立完善了峪长制”和县镇村三级网格化管理制度，融合网格长、峪长、河长、警长，落实三级峪长共 85 人的网格长巡查报告责任，形成齐抓共管的管理机制。结合秦岭潼关段生态保护工作实际情况，聘请专家团队正在编制的《秦岭潼关段生态环境保护实施方案》已完成修订稿，近期根据秦岭整治工作的要求对实施方案进行调整和优化；今年 6 月，编制发布了《潼关县矿山地质环境保护与治理规划（2016-2025）》，督促落实企业主体责任，加快地质环境治理修复。建立了问题、整改、责任、措施、目标“五个”清单，制订完善环境监测制度，环境影响评价制度，排污许可证制度，重点区域联防联控制度，防污染预警信息公开制度，生态红线制度等“六项”制度，坚持动态巡查、信访举报、信息报送、甄别鉴定、综合执法、案件审理、长效治理等“七项”机制。结合省市秦岭生态保护工作条例和规划，紧扣用地审批、建设规划、生产经营、

禁牧护林、环境监测、生态考核等重点工作，探索制定长效管理办法。

六是协同发力打好营商环境提升战。加强组织领导，成立了全县优化提升营商环境工作领导小组，印发了《潼关县“营商环境提升年”实施方案》，明确了“10+5”专项行动。相继制定《潼关县营商环境2018-2020三年行动方案》、《潼关县营商环境2018年工作要点》、《四办十五组工作职责》、《优化提升营商环境工作领导小组工作制度》等。出台《2018年度潼关县优化提升营商环境工作考核办法（试行）》，实行月通报、季考核、半年点评和年终总评；为协同推进，建立营商环境工作联动机制，形成人大、政协、两办督查室调研督查暗访工作常态化。为统筹把控，建立营商环境工作领导小组协调会商制度，每月召开联席会议研究解决具体问题。在电视台、“两微一端”播发公益广告和标语，在省市级主流媒体和网络媒体刊发稿件，充分利用电信、移动、联通运营平台，发短信、发微信和电视台滚动播放等形式，向企业主等服务对象和广大民众，宣传我县营商动态、办事流程、好的做法和经验等，营造人人融入营商环境的浓厚氛围。专门开设“营商环境·你我他”访谈专栏，举办营商环境知识竞赛，提高知晓率和参与度。围绕年度工作重点，在压缩时限上要效率、在简化环节上提效能。企业开办平均用时1天，办理施工许可证平均用时47天，一般登记5个工作日内办结，查封登记、异议登记即时办结。用水、用电、

用气报装时限大幅压缩，企业获得水电气更加便捷。企业准入“宽进严管”，落实税费政策，为企业“松绑”、“减压”。政府搭台，银企唱戏，组织政银企对接会 2 次，促成万盛园酱菜等项目 16 个，发放贷款 1294 万元，发放小微企业贷款 4 笔，小微企业申贷获得率显著提高。简化办税流程，简并资料报送，缩短办税路程，涉税服务实现 148 项“全程网上办”、106 项全省通办和九大类 267 项“最多跑一次”。潼酥祥肉夹馍积极加快外贸出口，极大提升我县企业跨境贸易发展。预算订单 3 千万，10 月底已出口美国洛杉矶两批，累计金额 20 万元。人民之家便民大厅进驻部门 35 个，255 项便民事项实现“最多跑一次”，达到所有可办理事项的 90%。县、镇、村（社区）三级便民服务中心服务网络实现全覆盖，累计办理事务 32 余万件，办结率达到 99%以上。

（三）部门决算单位构成

潼关县发展和改革局为行政机关，事业单位 2 个。全额拨款单位，在职 45 人，退休 10 人。

纳入本部门 2018 年部门决算详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	发改局（机关）	行政单位
2	项目办（事业）	财政补助事业单位
3	金融办（事业）	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9

人、事业编制 12 人；实有人员 45 人，其中行政 21 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 10 人。

科目	行政单位	事业单位	合计
实有编制	9	12	21
实有人员	21	24	45

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

我单位租用一辆公车。截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 745 万元，较上年下降 21%，主要原因项目前期费用减少；支出 745 万元，较上年下降 21%，主要原因项目前期费用减少。

1、收入总计 745 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 745 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年下降 21%。主要原因项目前期费用减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

（4）经营收入 0 万元，为事业大单位开展活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金，与上年对比无增减变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年度仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 745 万元，包括：

(1) 基本支出 388.58 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，总支出较上年增加 35%。其中：工资福利支出 357.64 万元，较上年增长 48%，主要是因为人员增加，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，较上年减少 94%，主要是退休人员交付给养老经办管理；商品和服务支出 30.52 万元，较上年减少 24%，主要是因为压缩日常开支。

(2) 项目支出 356.42 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目前期费用 56.42 万元，较上年减少 46%，主要原因项

目前期费用支出减少；节能环保支出 300 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

项目	基本支出		项目支出
	人员经费	公用经费	
2018 年	358.06 万元	30.52 万元	356.42 万元
2017 年	248.29 万元	39.97 万元	658.84 万元

(二) 财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 745 万元，较上年减少 21%，主要原因是财政拨款收入减少及压缩各项经费。其中：基本支出 388.58 万元，较上年增加 26%，主要是因为人员增加；项

目支出 356.42 万元，较上年减少 46%，主要因为项目前期费用支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按支出功能分类科目说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出 745 万元，上年一般公共服务支出 947.10 万元，较上年较少 21%，主要是因为财政拨款减少以及压缩各项经费。其中：发展与改革事务支出 445 万元，主要包括行政运行支出 388.58 万元，其他发展与改革事务支出 56.42 万元。

（2）社会保障和就业支出 0.42 万元，上年社会保障和就业支出 7.98 万元，较上年减少 94%，主要是退休人员交付给养老经办管理。

（3）项目支出 356.42 万元，上年项目支出 658.84 万元，较上年减少 46%。项目前期费用 56.42 万元，主要原因项目前期费用支出减少；节能环保支出 300 万元。

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

（1）人员经费支出 358.06 万元，上年人员经费支出 248.29 万元，较上年增加 44%，主要是原因人员变动。其中：工资福利支出 357.64 万元，主要包括基本工资 197.80 万元，津贴补贴 143.86 万元，奖金 12.02 万元，职工基本医疗保险费 3.96 万元；对个人和家庭补助支出 0.42 万元，主要包

括生活补助 0.42 万元。

(2)公用经费支出 30.52 万元,上年公用经费支出 39.97 万元,较上年减少 24%,主要原因是压缩日常经费。其中:商品服和服务支出 30.52 万元,办公费 2.56 万元,印刷费 7.99 万元,差旅费 8.01 万元,租赁费 2.8 万元,手续费 0.16 万元,邮电费 0.95 万元,公务接待费 1 万元,公务用车运行维护费 4.2 万元,其他交通费用 2.85 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出表

2018 年本部门项目支出 356.42 万元,其中行政事业类项目支出 356.42 万元,较上年减少 46%,主要原因项目前期费用支出减少;基本建设类建设项目支出 0 万元,较上年增长(下降)0%。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,与上年对比,分析增减变化原因。

2018 年本部门采购支出总额 9.69 万元,授予中小企业合同金额 9.69 万元,占政府采购支出总金额的 100%。其中,政府采购货物类支出 9.69 万元,主要原因是更换的办公用

品已到服务期限。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出5.2万元，上年度“三公经费”支出5.2万元，较上年无增减变化。其中，公务用车运行维护费4.2万元，公务接待费1万元。

（1）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，经费支出0万元，2018年公务用车运行维护支出4.2万元，上年度公务用车运行维护费42万元，较预算持平，较上年无增长变化。

（2）公务接待费支出情况

公务接待费用支出1元，上年度公务接待费用支出1万元，较预算持平，较上年无增长变化，累计接待31批次、125人次。主要是项目减少以及严格执行中央八项规定。

2、培训费用支出情况

2018年度培训费支出0万元。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元。

（八）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出30.52，较上年减少24%，主要原因是压缩日常经费。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

潼关县发展和改革局

2019 年 9 月 23 日

