

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市发展和改革委员会

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市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。

4. 统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6. 推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题，负责电力、石化等能源行业管理，拟订全市能源发展规划。

7. 承担组织拟订全市发展的重大政策的责任，研究提出城镇化发展规划和政策，负责区域经济协作的统筹协调。

8. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

9. 组织编制全市国民经济动员规划、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。

10. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## 内设机构

1. 党政办公室：负责机关党务、文秘、接待、人事劳资等工作；负责机关财务、资产和后勤管理工作；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办工作。

2. 国民经济综合科：提出全市国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订全市国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测与评估；提出推进城镇化的发展战略和重大政策措施等职能。

3. 经济体制改革与政策法规科：研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，提出年度经济体制改革工作意见，统筹推进和综合协调经济体制改革；参与研究和衔接有关方面拟定的专项改革方案，指导经济体制改革试点工作，协调解决经济体制改革进程中的重大问题等职能。

4. 固定资产投资科：监测分析全市固定资产投资运行状况，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；负责全市行政事业单位建设项目、城市基础设施、城市环保设施、保障性住房等设施项目审核；安排中、省、市级财政性建设资金等职能。

5. 行政审批科：负责法律赋予部门实施的行政审批事项的项目管理工作；负责行政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制定并优化行政审批办件流程；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作；承办市民综合服务中心和委内交办的其他事项。

6. 财金贸易科：研究全市财政政策和财政、金融体制改革等问题，分析全市财政政策和货币政策执行情况，并提出建议；提出直接融资的政策建议；监测分析全市市场状况，承担重要商品总量和宏观调控相关工作；组织拟订重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行变化提出计划调整建议；牵头拟订现代物流发展规划，协调流通体制改革中的重大问题等职能。

7. 农村经济发展科：综合分析农业和农村经济发展情况，提出全市农村经济发展规划、体制改革及有关政策建议，协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、气象等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。

8. 产业协调科：提出产业结构调整、促进产业协调发展的思路和建议；综合分析全市工业和服务业发展形势，协调解决发展中的重大问题，组织拟订综合性产业政策；协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；统筹指导全市服务业发展，拟订服务业发展重大政策，协调服务业发展中的重大问题等职能。

9. 资源节约和环境保护科：综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订全市资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；协调环保产业和清洁生产促进有关工作等职能。

10. 社会发展科：组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；研究拟订人口发展规划和政策；研究提出基本公共服务、健康服务、养老服务等政策措施；协调人口和计划生育、文化广电、教育、卫生、体育、旅游、政法、民政等发展政策等职能。

11. 国民经济动员办公室：组织拟订全市国民经济动员规划、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；协调国民经济平战转换能力建设。

12. 能源局：

（1）煤炭电力科（市电力设施和电能保护办公室）：组织拟订并实施全市煤炭、电力工业发展规划，拟订煤炭加工转化为清洁能源产品、电网建设发展规划、年度计划并组织实施；承担全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作；负责电力电量年度供需平衡和紧急调度。

（2）天然气与新能源管理科（渭南市油气长输管道保护办公室）：承担全市天然气行业管理工作；拟订全市天然气供应计划和政策并组织实施；负责气化渭南工程的实施，拟定全市天然气管道的发展规划和落实推进；负责天然气产运需调节和紧急调度，组织建立天然气应急储备机制等职能。

## 二、2019 年主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，全市经济社会发展工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，聚焦追赶超越目标和“五新”战略任务，深入践行“项目为王”理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，以项目建设、工业转型、乡村振兴、服务业提质、新型城镇化建设、社会民生保障和营商环境提升为抓

手，积极稳投资、稳预期、稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资，力促现代化产业体系、民营经济发展、“三大攻坚战”实现新突破，确保关中平原城市群次核心城市建设迈入新水平。

围绕上述思路，重点抓好以下六个方面工作：

（一）保持经济平稳健康增长。全面落实中省稳增长决策部署，坚持稳中求进，着力促投资、稳工业、添活力，加快夯实经济平稳增长基础。深入践行“项目为王”理念，充分发挥好项目投资对稳增长、调结构的关键作用。初步提出市级重点建设项目 340 个左右，年度投资近千亿元。加快策划储备一批重大项目，尤其是装备制造、精细化工、食品医药、航空物流、特色农业等带动作用强、技术含量高的产业类项目，为加快转型发展厚植动力。

（二）构建现代化产业体系。聚焦高质量发展要求，积极壮大工业新动能、培育消费新业态、做强品牌农业，构建渭南特色现代化产业体系。聚力发展新型工业。深入落实五大产业发展专项规划、中国制造 2025 渭南实施意见等，加快一批重大工业项目进度，支持蒲城清洁能源等稳产提效，推动新旧动能平稳接续。坚持“一园一主业”，实施工业园区整合，提升基础设施水平和服务品质，支持重点园区、特色园区升级晋档。推动服务业扩量提质。加快壮大旅游、文化、电商产业规模，扩大健康养老、家政服务、体育休闲等新消费。优化农业产业结构。紧抓乡村振兴战略实施机遇，加快发展特色果业、现代畜牧业和无公害蔬菜业，支持乡村旅游、创意

农业等新业态发展和一二三产业融合试点，着力培育新型农业经营主体，不断扩大五大水果区域公用品牌影响力。

（三）深入推进改革创新。坚持以深化改革、加快创新为突破，积极稳定市场预期，增强内生动力，释放发展潜能。提升营商环境方面，优化再造审批服务流程，完善办事目录清单、流程清单和责任清单，严格企业开办与注销、施工许可、用水用气、不动产登记等办理时限，落实办不成书面说明制。深化供给侧结构性改革方面，全面落实中省去产能工作部署，严格执行中省各项惠企政策，扎实开展降成本行动，力促实体经济企业综合成本进一步下降。积极保障企业用电、用气需求，有效降低企业用能成本，积极推进直供电交易。

（四）加快建设关中平原城市群次核心城市。出台次核心城市建设实施意见，统筹城乡融合发展，力促新型城镇化。推动中心城区扩容提质。建设“一轴两环六桥九辐射”过境交通系统，打造“次级交通枢纽”，助力门户经济、枢纽经济和流动经济快速发展。积极优化供热、供水、供气基础设施，力推综合管廊和新能源汽车充电桩建设。加快县城和重点镇建设。支持县城和20个重点示范镇、2个文化旅游名镇和特色小镇建设，加快完善道路、供排水、污水垃圾处理等公共设施及配套服务。深入推进乡村振兴。全域建设美丽乡村，推进新型农村社区建设，加大村居住环境整治力度，提高文化、体育、卫生等公共服务供给。抓好“四好农村路”建设，完

善农田水利基础设施，确保农村饮水安全。推进农村“三变”改革，引导资金、技术、人才等要素加快集聚。

（五）坚决打好“三大攻坚战”。始终把“三大攻坚战”摆在突出位置，继续下大气力攻坚克难。扎实推进精准脱贫。把脱贫攻坚与乡村振兴、新型城镇化有机结合起来，深入实施好“八个一批”工程，突出特色产业帮扶带动、加大扶智扶志工作力度，持续巩固提升脱贫攻坚成果。防范化解重大风险。进一步完善防范化解重大风险联动机制，持续抓好重点领域金融风险情况监测，加强对“挖矿”企业、“现金贷”业务暨小额贷款公司网络小额贷款业务、涉众型经济案（事）件等排查力度，严厉打击非法集资。扎实做好政府债务化解和防控工作。深入开展污染防治。持续实施铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动，全面整改汾渭平原环保督查反馈问题，扎实开展“散乱污”企业综合整治。严格落实节能减排目标责任制，加快推进清洁能源“双替代”。完善“峪长制+警长制+网格化监管”模式，推动秦岭生态环境常态化保护。统筹山水林田湖草系统治理，系统抓好桥山、渭北旱塬生态修复和关中生态水系建设。

（六）深化合作，扩大开放。紧抓“一带一路”建设、新一轮西部大开发、晋陕豫区域合作等政策叠加机遇，持续扩大对外开放，深化区域协作，加快构建“西融、东联、内优”发展大格局。加强经贸合作。主动参与“一带一路”建设，加强与沿线国家、地区、城市间文化、旅游、商贸等交流。积极稳定对外贸易，加快提升跨



境贸易和投资便利化，扩大农产品、机电产品、医药化工产品等出口规模，力争全年进出口总额达到 13.5 亿元。强化推介引资。积极参与陕粤港澳经贸活动、陕浙企业恳谈会、丝博会暨西洽会等，进一步加大“渭南名片”宣传力度，开展精准推介，全力招引一批央企、国企、上市公司和 500 强企业来渭投资。切实提高招商成效和引资质量，突出抓好项目落地跟踪与服务。深化区域协作。积极参与关中协同创新和黄河金三角地区协作，加快西渭融合、富阎产业合作步伐。以产业发展协同和基础设施协作为抓手，加快推动市域“六大”块联动发展。深入探讨加快高质量发展思路与对策，启动全市“十四五”规划编制前期工作。

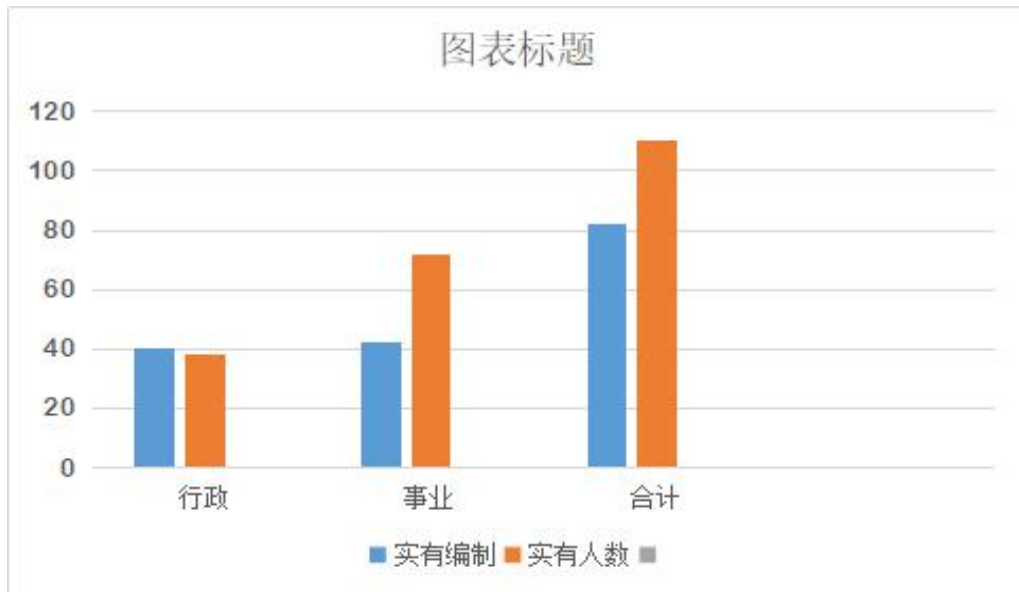
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 4 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市发展和改革委员会（机关）
2	渭南市项目建设管理办公室（项目稽察办公室）
3	渭南市以工代赈办领导小组办公室
4	渭南市投资项目评审中心
5	渭南市区域合作协调办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 40 人、事业编制 42 人；目前实有人员 110 人，其中行政人员 38 人、事业人员 72 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入3773.41万元，较上年增长1044.61万元，增幅38.28%，其主要原因是人员增加，人员经费增加；支出3103.21万元，较上年增长853.99万元，增幅37.97%，其主要原因是人员增加，工作任务增加。

### 1、收入总计3773.41万元，较上年增长38.28%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入3214.75万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长485.95万元，增幅17.81%，其主要原因是人员增加，工作任务增加。

（2）政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

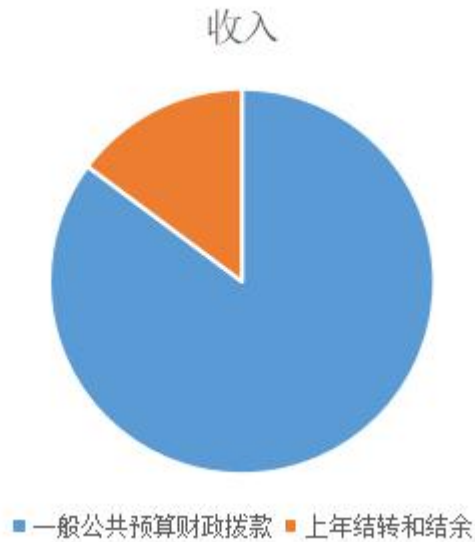
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（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，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般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收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 558.66 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,



2、支出总计 3103.21 万元,较上年增长 853.99 万元,增幅 37.97%。包括:

(1) 基本支出 1363.48 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。其中:工资福利支出 1211.45 万元,较上年增长 51.1 万元,增幅 4.40%,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 万元,较上年减少 25.02 万元,降幅 100%,其主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出 152.03 万元,较上年增长 38.83 万元,增幅 34.3%,其主要原因是人员增加,人员经费增加。

(2) 项目支出 1739.74 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,包括清洁取暖

试点城市方案编制 201.17 万元，较上年增长 201.17 万元，增幅 100%，主要是因为本年增加清洁取暖试点城市方案编制工作；秦岭办工作经费 61.57 万元，较上年增长 41.57 万元，增幅 207.85%，主要是因为本年秦岭办工作任务增大费用增加；营商办工作经费 87.89 万元，较上年增长 87.89 万元，增幅 100%，主要是因为本年新增营商办工作任务增大费用增加；项目前期工作经费 1239.11 万元，较上年增长 331.47 万元，增幅 36.52%，主要是因为项目前期工作增加费用增加；能源节约利用工作费用 50 万元，较上年增长 50 万元，增幅 100%，主要是因为本年新增能约节约工作支出；安全生产专项 100 万元，较上年增长 100 万元，增幅 100%，主要是因为增加煤炭局安全专项支出。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 670.20 万元，主要是本年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。



## （二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入3214.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3214.75万元，较上年增长485.95万元，增幅17.81%，其主要原因是人员增加，人员经费增加；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出3019.15万元，其中：基本支出1279.41万元，较上年减少19.17万元，降幅1.5%，其主要原因是压缩经费减少支出；项目支出1739.74万元，较上年增长789.1万元，增幅45.36%，其主要原因是人员增加，工作任务增加。

## （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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3019.15万元，较上年增长769.93万元，增幅25.5%，其主要原因是人员增加，工作任务增加。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3019.15 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)2724.12 万元，较上年增长 685.67 万元，增幅 25.17%，原因是人员增加，工作任务增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)145.03 万，较上年减少 22.74 万元，降幅 15.68%，原因是养老缴费基数调整。

(3) 节能环保支出(211)50 万元，较上年增长 30 万元，增幅 60%，原因是本年新增能约节约工作支出。

(4) 灾害防治及应急管理支出(224)100 万元，较上年增长 100 万元，增幅 100%，原因是本年增加煤炭局安全专项支出。

(5) 其他支出(229)0 万元，较上年减少 23 万元，降幅 100%，原因是本年无其他支出。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3019.15 万元，其中：

人员经费 1167.38 万元，较上年减少 18 万元，降幅 1.54%，原因是养老缴费基数调整。

公用经费 112.03 万元，较上年减少 1.17 万元，降幅 1.04%，原因是缩减经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3019.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1167.38万元，较上年增长7.03万元，增幅0.6%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）1723.84万元，较上年增长702.74万元，增幅40.77%，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少25.03万元，降幅100%，原因是本年无对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）27.93万元，较上年增长27.93万元，增幅100%，原因是新购办公设备；

对企业补助（312）100万元，较上年增长（减少）100万元，增幅100%，原因是本年增加煤炭局安全专项支出；

项目(按支出性质和经济分类)	决算数
经济分类支出合计	3,019.15
一、工资福利支出	1,167.38
二、商品和服务支出	1,723.84
三、对个人和家庭的补助	0
四、债务利息及费用支出	0
五、资本性支出（基本建设）	0
六、资本性支出	27.93
七、对企业补助（基本建设）	0
八、对企业补助	100.00
九、对社会保障基金补助	0
十、其他支出	0



#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

无政府性基金:2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

无国有资本经营预算:2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.6万元,较上年减少6.62万元,降幅15.18%,其主要原因是压缩三公经费,较预算减少8.2万元,降幅15.83%,其主要原因是压缩“三公”经费支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元,较上年减少0.22万元,降幅100%,其主要原因是本年无因公出国（境）;因公出国（境）团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年下降100%和100%。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年,本部门保有车辆2台,购置车辆0台,支出0万元,较上年无变化。

2019年,本部门公务用车运行维护支出30万元,较上年无变化,主要用于公务用车的维护维修、加油费等,较预算无变化。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待176批次，1142人次，支出13.6万元，较上年减少6.4万元，降幅47.06%，主要原因是批次减少，接待量减少。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出25.31万元，较上年增长20.31万元，增幅80.24%，主要原因是20.31营商环境增加培训等。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出30.83万元，较上年减少19.17万元，降幅62.18%，主要原因是压缩会议。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出112.03万元，较上年减少1.11万元，降幅0.99%，主要原因是压缩经费支出，主要包括：办公费3万元、印刷费0.17万元、手续费0.14万元、邮电费0.72万元、差旅费1.5万元、公务接待5万元、工会经费33.18万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费8.31万元、其他交通费45.88万元、其他商品和服务支出12.35万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额297.93万元，授予中小企业合同金额297.93万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出27.93万元，较上年减少14.83

万元，降幅 53.1%，原因是压缩采购办公设备；政府采购服务类支出 270 万元，较上年增长 270 万元，增幅 100%，其主要原因是本年委托业务费增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

## 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019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、2019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、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019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。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市发展和改革委员会

2020年9月3日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市发展和改革委员会

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年本部门无政府性基金收入与支出情况
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,214.75	一、一般公共服务支出	2,808.19	一、基本支出	1,363.48
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,211.45
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	152.03
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,739.74
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	145.03	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	50.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,103.21
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,211.45
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,763.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	27.93
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00	八、对企业补助	100.00
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3214.75</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3103.21</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>558.66</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>670.2</b>
<b>收入总计</b>	<b>3773.41</b>	<b>支出总计</b>			<b>3773.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
303001	合计									
	渭南市发展和改革委员会	3,214.75	3,214.75							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
303001	合计						
	渭南市发展和改革委员会	3,103.21	1,363.48	1,739.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,214.75	一、一般公共服务支出	2,724.12	一、基本支出	1,279.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,167.38
		三、国防支出		日常公用经费	112.03
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,739.74
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	145.03		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	50.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,019.15
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,167.38
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,723.84
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	27.93
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	100.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,214.75	本年支出合计	3,019.15	本年支出合计	3,019.15
年初财政拨款结转和结余	455.71	年末财政拨款结转和结余	651.32	年末财政拨款结转和结余	651.32
一、一般公共预算财政拨款	455.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,670.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,670.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,670.47</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019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）

05表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	<b>合计</b>	<b>3,019.15</b>	<b>1,279.41</b>	<b>1,739.74</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,724.12</b>	<b>1,134.38</b>	<b>1,589.74</b>	
20104	发展与改革事务	2,724.12	1,134.38	1,589.74	
2010401	行政运行	1,134.38	1,134.38		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,589.74		1,589.74	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.03</b>	<b>145.03</b>		
20805	行政事业单位离退休	145.03	145.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.03	8.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	
21103	污染防治				
2110301	大气				
21110	能源节约利用	50.00		50.00	
2111001	能源节约利用	50.00		50.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
22401	应急管理事务	100.00		100.00	

# 2019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）

05表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>				
22999	其他支出				
2299901	其他支出				

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。

# 2019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）

06表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	<b>合计</b>	<b>3,019.15</b>	<b>1,279.41</b>	<b>1,739.74</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,167.38</b>	<b>1,167.38</b>		
30101	基本工资	467.36	467.36		
30102	津贴补贴	248.20	248.20		
30103	奖金	91.07	91.07		
30106	伙食补助费	2.54	2.54		
30107	绩效工资	86.12	86.12		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	135.39	135.39		
30109	职业年金缴费	9.89	9.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17		
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20		
30113	住房公积金	80.09	80.09		
30199	其他工资福利支出	14.35	14.35		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,723.84</b>	<b>112.03</b>	<b>1,611.81</b>	
30201	办公费	109.31	3.00	106.31	
30202	印刷费	83.05	0.17	82.88	
30203	咨询费	5.20		5.20	
30204	手续费	0.14	0.14		
30207	邮电费	4.21	0.72	3.49	

# 2019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）

06表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	64.85	1.50	63.35	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30214	租赁费	0.68		0.68	
30215	会议费	30.83		30.83	
30216	培训费	25.31		25.31	
30217	公务接待费	13.60	5.00	8.60	
30226	劳务费	62.63		62.63	
30227	委托业务费	1,107.03		1,107.03	
30228	工会经费	33.18	33.18		
30229	福利费	1.79	1.79		
30231	公务用车运行维护费	30.00	8.31	21.69	
30239	其他交通费用	97.86	45.88	51.98	
30299	其他商品和服务支出	54.18	12.35	41.83	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>27.93</b>		<b>27.93</b>	
31002	办公设备购置	27.93		27.93	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
31299	其他对企业补助	100.00		100.00	

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。

## 2019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）

07表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,279.41	1,167.38	112.03	
201	一般公共服务支出	1,134.38	1,022.35	112.03	
20104	发展与改革事务	1,134.38	1,022.35	112.03	
2010401	行政运行	1,134.38	1,022.35	112.03	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	145.03	145.03		
20805	行政事业单位离退休	145.03	145.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.03	8.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89		

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。

# 2019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）

08表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3	**
	<b>合计</b>	<b>1,279.41</b>	<b>1,167.38</b>	<b>112.03</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,167.38</b>	<b>1,167.38</b>		
30101	基本工资	467.36	467.36		
30102	津贴补贴	248.20	248.20		
30103	奖金	91.07	91.07		
30106	伙食补助费	2.54	2.54		
30107	绩效工资	86.12	86.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.39	135.39		
30109	职业年金缴费	9.89	9.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17		
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20		
30113	住房公积金	80.09	80.09		
30199	其他工资福利支出	14.35	14.35		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.03</b>		<b>112.03</b>	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.14		0.14	



# 2019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）

08表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

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
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	0.72		0.72	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	33.18		33.18	
30229	福利费	1.79		1.79	
30231	公务用车运行维护费	8.31		8.31	
30239	其他交通费用	45.88		45.88	
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35	

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
303001	合计	1,739.74	
	清洁取暖试点城市方案编制	201.17	
	秦岭办工作经费	61.57	
	营商办工作经费	87.89	
	项目前期工作经费	1,239.11	
	能源节约利用工作费用	50.00	
	安全生产专项	100.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	297.93	27.93		270	297.93	297.93

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019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

12表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
303001	渭南市发展和改革委员会	105.22	50.22	0.22	20.00	30.00		30.00	50.00	5.00	99.74	43.60		13.60	30.00		30.00	30.83	25.31	-5.48	-6.62	-0.22	-6.40				-19.17	20.31

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。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

13表

专项（项目）名称		清洁取暖试点城市方案编制					
主管部门				实施部门	渭南市发展和改革委员会		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		300	201.17	0.67	
		其中：财政拨款		300	201.17	0.67	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	按照2019年度渭南市政府工作报告要求：“坚决打好污染防治攻坚战。铁腕实施蓝天保卫战，积极争取国家清洁取暖城市试点”。			入选国家清洁取暖试点城市，获得财政部3年共计9亿元试点补助资金，2019年下拨清洁取暖试点补助资金2.4亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编制冬季清洁取暖示范申报文本	编制完成并通过国家四部委审核。	完成		
			编制冬季清洁取暖示范基本情况表	编制完成并通过国家四部委审核。	完成		
			编制北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案	编制完成并通过国家四部委审核。	完成		
			通过国家四部委审核并成功入选国家清洁取暖试点城市。	成功入选国家清洁取暖试点城市	完成		
		质量指标	2019年度10月前，完成方案编制、上报、以及国家反馈修改工作。	成功入选国家清洁取暖试点城市	完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1：获得国家试点奖补资金。获得财政部3年共计9亿元试点补助资金，2019年下拨清洁取暖试点补助资金2.4亿元	2.4亿元	2.4亿元		
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
可持续影响指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	.....				
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				