

渭南市发展和改革委员会（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，是三年疫情之后经济恢复发展的头一年，面对经济下行、风险交织等错综复杂严峻的经济环境，以及艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市发改系统在市委市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧盯全市年度目标任务，以主题教育为牵引，以“三个年”活动为抓手，狠抓稳增长、调结构、促改革、优生态、惠民生、防风险不放松，顶住外部压力、克服内部困难，真抓实干、克难攻坚，有效推动经济运行整体好转，经济社会保持平稳恢复、总体向好发展态势，高质量发展迈出新步伐、取得新成效。紧盯中省政策支持领域方向，精准谋划储备重大项目，全年谋划储备重大项目673个、总投资3375亿元，其中创新驱动和制造业高质量发展项目323个，估算投资1603.64亿元，项目数量和投资占比分别达到48%和47.5%。关注民生价格“热点”，持续深化天然气、自来水、物业费、停车费等重点领域价格改革。扎实落实落细中省稳经济系列政策措施，新增减税降费及退税缓费20.54亿元，普惠小微贷款余额256.1亿元、增长30.5%，有效减轻企业负担，助力实体经济恢复。以稳定粮油市场为目标，以规范储备管理为重点，以严把储备轮换为关键，抓好安全生产为基础，精准把握市场形势，科学把握储备吞吐，围绕国家粮食市场宏观调控大局，扎实推进区域粮食安全保障工作，确保了市级储备粮油管得好、调得出、用得上。

（一）主要职责

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。提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设。负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；承担市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、市秦岭生态环境保护委员会日常工作，综合协调黄河秦岭生态环境保护有关工作。贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管

理。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。拟定并组织实施煤炭发展规划和政策措施。依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市发展和改革委员会共设置党政办公室、发展战略和规划科等20个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室、市优化提升营商环境办公室、市公共资源交易办公室3个内设机构，设主任1名，副主任4名，科级领导职数40名。

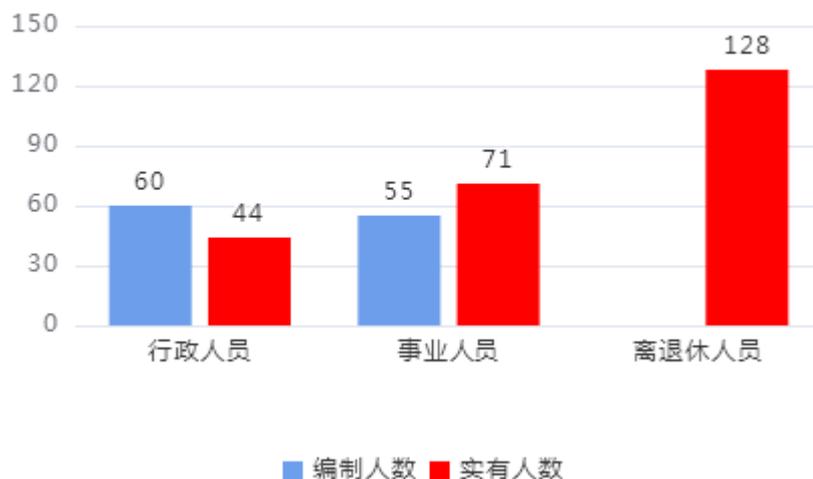
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制115人，其中行政编制60人、事业编制55人；实有人员115人，其中行政44人、事业71人。单位管理的离退休人员128人。

本年人员结构图

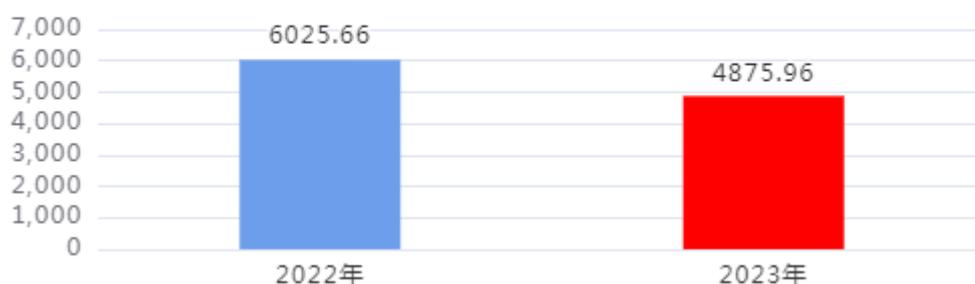


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,875.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,149.70万元，下降19.08%，下降的主要原因是：项目资金减少。

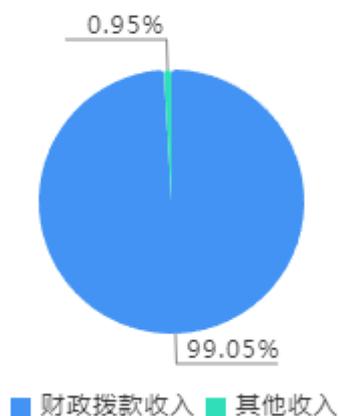
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,841.43万元，其中：财政拨款收入4,795.40万元，占99.05%；其他收入46.03万元，占0.95%。

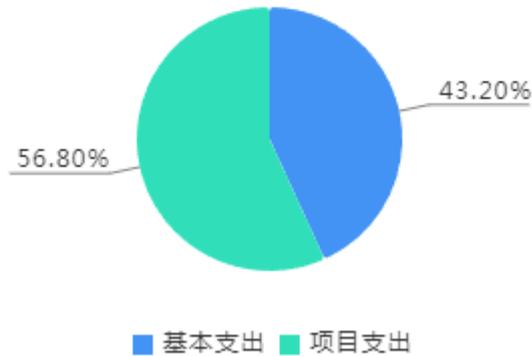
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,813.04万元，其中：基本支出2,079.35万元，占43.20%；项目支出2,733.69万元，占56.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,795.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,166.35万元，下降19.56%，下降的主要原因是：项目资金减少。

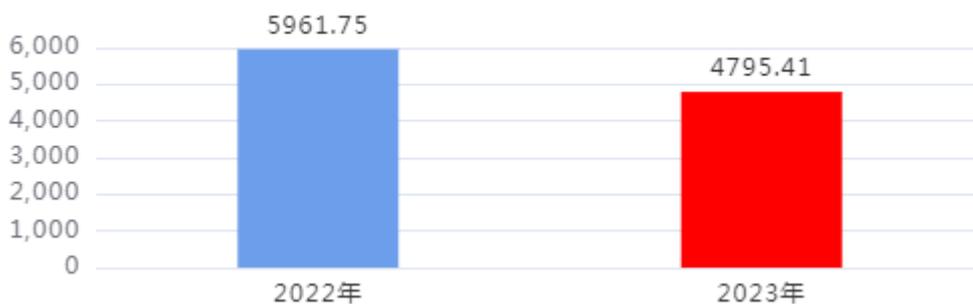
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



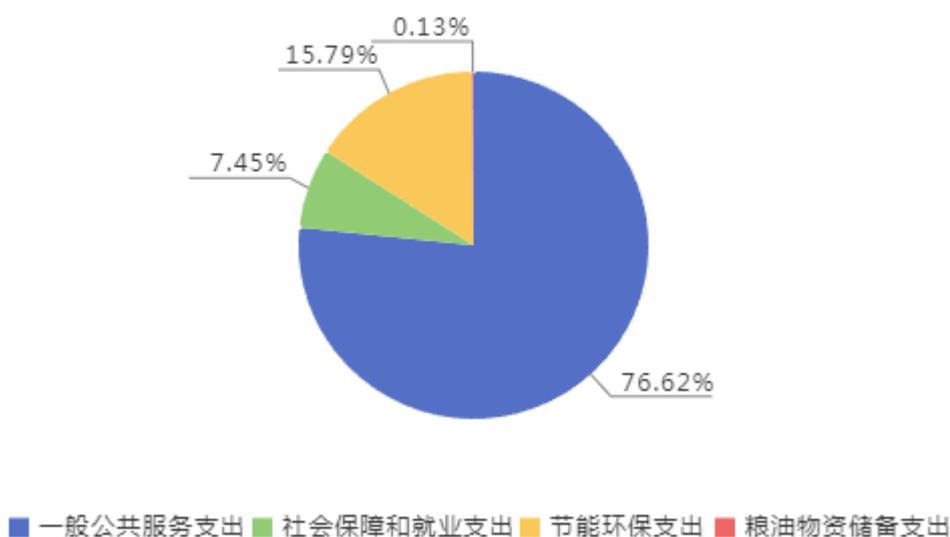
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,300.19万元，支出决算4,795.41万元，完成年初预算的208.48%。占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出减少1,166.34万元，下降19.56%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1,792.61万元，支出决算1,707.62万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算156.80万元，支出决算1,966.72万元，完成年初预算的1254.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.74万元，支出决算33.74万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算210.59万元，支出决算193.51万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算95.63万元，新增支出的主要原因是：退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.12万元，新增支出的主要原因是：在职人员死亡1人。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：追加退役士兵安置补助资金。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算757.23万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：项目资金当年未执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,063.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,894.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费169.01万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44万元，支出决算28.96万元，完成预算的65.82%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后业务正常开展，支出较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算11.98万元，完成预算的85.57%。决算数较预算数减少的主要原因是：项目已实施，剩余资金财政收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算11.02万元，完成预算的55.10%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。主要用于：车辆维修、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算5.96万元，完成预算的59.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.96万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾512人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算110.00万元，支出决算43.90万元，完成预算的39.91%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，积极采用视频、网络等新型方式开展培训。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后业务正常开展，支出较上年有所增加。主要用于：高质量发展培训、干部作风能力提升培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算55.00万元，支出决算30.16万元，完成预算的54.84%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控会议经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后业务正常开展，支出较上年有所增加。主要用于：全国水价改革、全省经济运行分析会议费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算199.02万元，支出决算169.01万元，完成预算的84.92%。支出决算比上年减少22.83万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共815.34万元，其中：政府采购货物支出144.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23.28万元，占政府采购支出合同总额的2.86%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的17.18%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的3.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车6辆，应急保障用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是原粮食局划拨载货汽车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，是三年疫情之后经济恢复发展的头一年，面对经济下行、风险交织等错综复杂严峻的经济环境，以及艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市发改系统在市委市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧盯全市年度目标任务，以主题教育为牵引，以“三个年”活动为抓手，狠抓稳增长、调结构、促改革、优生态、惠民生、防风险不放松，顶住外部压力、克服内部困难，真抓实干、克难攻坚，有效推动经济运行整体好转，经济社会保持平稳恢复、总体向好发展态势，高质量发展迈出新步伐、取得新成效。紧盯中省政策支持领域方向，精准谋划储备重大项目，全年谋划储备重大项目

673个、总投资3375亿元，其中创新驱动和制造业高质量发展项目323个，估算投资1603.64亿元，项目数量和投资占比分别达到48%和47.5%。关注民生价格“热点”，持续深化天然气、自来水、物业费、停车费等重点领域价格改革。扎实落实落细中省稳经济系列政策措施，新增减税降费及退税缓费20.54亿元，普惠小微贷款余额256.1亿元、增长30.5%，有效减轻企业负担，助力实体经济恢复。以稳定粮油市场为目标，以规范储备管理为重点，以严把储备轮换为关键，抓好安全生产为基础，精准把握市场形势，科学把握储备吞吐，围绕国家粮食市场宏观调控大局，扎实推进区域粮食安全保障工作，确保了市级储备粮油管得好、调得出、用得上。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88.4，全年预算数5485.12万元，执行数4813.04万元，完成预算的87.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市粮食储备安全，全市食盐供应可靠稳定，军粮供应安全稳定，按时完成政府制定商品和服务价格的重要程序及重要依据。落实粮食安全生产责任制，实施粮食产能提升工程，确保粮食面积稳定在790万亩、总产稳定在250万吨以上。严格落实国家粮食收购政策，完善储备粮管理制度，建立粮油供应应急保障网络，确保粮油市场供应充足。开展安全生产治本攻坚三年行动，加强煤矿安全监管，抓好油气长输管道和电力设施保护，健全完善应急预案，持续消除潜在问题隐患，确保不发生安全风险事故。加大煤电油气运调节，统筹做好能源保供、迎峰度夏、温暖过冬、春运保畅等保障工作。关注民生价格“热点”，持续深化天然气、自来水、物业

费、停车费等重点领域价格改革，继续做好价格认定、价格争议调解等工作。完善保供稳价和平价销售机制，密切关注米面油、肉蛋菜奶等重要民生商品价格，及时启动价格补贴联动机制，保障困难群众基本生活。全市军粮供应系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中省军粮供应决策部署，不忘初心、牢记使命，深化改革、开拓创新，认真执行军粮供应方针政策，持续增强调控能力，全市军粮供应工作平稳有序，供应质量和满意度达到100%，为保障驻地部队粮食供应做出了积极贡献。扎实落实落细中省稳经济系列政策措施，深入开展“双包一解”活动，解决企业发展难题1142个，新增减税降费及退税缓费20.54亿元，普惠小微贷款余额256.1亿元、增长30.5%，有效减轻企业负担，助力实体经济恢复。扎实落实落细中省稳经济系列政策措施，深入开展“双包一解”活动，解决企业发展难题1142个，新增减税降费及退税缓费20.54亿元，普惠小微贷款余额256.1亿元、增长30.5%，有效减轻企业负担，助力实体经济恢复。深入推进营商环境突破年活动，年度37项重点目标任务全部完成。市本级140项政务服务事项实现跨省通办，市县镇村四级便民服务体系完成全覆盖。推行“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”审批办法，市级重点项目市域内手续连续三年一季度办结。建立全省首个12345营商环境“企盼渭来”企业服务热线，企业开办时间压缩至1个工作日。富平县税务局税费争议调解获全国新时代“枫桥经验”先进典型，5个营商环境典型案例在全省评选中获奖，营商环境市场主体满意度94.81%、位居全省第四。发现的问题及原因：一是由于年初疫情防控全面放开初期，项目前期调研等活动略有推迟；二是个别业务安排部署未提前谋划，造成

本年度资金支付进度缓慢。下一步改进措施：下一步，我们将提前谋划，按时序安排部署推进项目进度，并做好资金管理，加快资金支付率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 濮阳市发展和改革委员会 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------|------|-----------|---------|-------|------|---------|---------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 人员经费及日常办公经费 | 机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等 | 机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等 | 2173.26 | 2107.26 | 66 | 2081.24 | 2063.61 | 17.63 | 0.56 | 95.77% | 0.53 | |
| 成本监审及价格相关专项经费 | 合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格,推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审,规范政府制定价格成本监审行为。 | 合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格,推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审,规范政府制定价格成本监审行为。 | 22.35 | 22.35 | | 18.51 | 18.51 | | 0.56 | 82.82% | 0.46 | |
| 粮食储备调查和考核费用 | 全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况,保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。” | 全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况,保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。” | 23.00 | 23.00 | | 14.21 | 14.21 | | 0.56 | 61.78% | 0.34 | |
| 食盐储备费用 | 确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应,管理好全市应急食盐储备和轮换 | 确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应,管理好全市应急食盐储备和轮换 | 80.00 | 80.00 | | 80 | 80 | | 0.56 | 100.00% | 0.56 | |
| 粮食检查执法和军粮供应监管工作经费 | 承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金款预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供网点维修改造计划申报、下达、监管;组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。 | 承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金款预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供网点维修改造计划申报、下达、监管;组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。 | 15.00 | 15.00 | | 6.68 | 6.68 | | 0.56 | 44.53% | 0.25 | |
| 公务用车购置 | 满足办公需求,保障机关工作正常运转 | 满足办公需求,保障机关工作正常运转 | 14 | 14 | | 12.58 | 12.58 | | 0.56 | 89.86% | 0.50 | |
| 资产购置 | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。 | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。 | 2.45 | 2.45 | | 2.44 | 2.44 | | 0.56 | 99.59% | 0.55 | |
| 2023年省级物资储备专项资金(中省) | 库存物资管理规范,调运及时 | 库存物资管理规范,调运及时 | 6.45 | 6.45 | | 6.45 | 6.45 | | 0.56 | 100.00% | 0.56 | |
| 2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励(中省) | 2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励 | 2022年二季度市县高质量项目建设成效评价奖励 | 100.00 | 100.00 | | 0 | 0 | | 0.56 | 0.00% | 0.00 | |
| 年度主要任务完成情况 | 市级重大项目前期费用专项资金 | 1.全年策划项目350个,估算总投资达到2000亿元;2.深入谋划“七大示范工程”,全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设;3.进一步推进我市绿色生态环保,公共服务,资源型产品价格改革,切实落实减税降费政策,为优化营商环境创造良好的价费环境。 | 1751 | 1751 | | 1482.83 | 1482.83 | | 0.56 | 84.68% | 0.47 | |
| | 省级物资储备专项资金 | 确保代储救灾物资储备安全,保障代储救灾物资日常管理正常运行,按照省级指令组织物资出库。 | 130 | 130 | | 129.97 | 129.97 | | 0.56 | 99.98% | 0.56 | |
| | 2023.黄河保护与发展论坛工作经费 | 按照民进中央要求和市委、市政府主要领导批示,6月4日至6日,要以“全面贯彻实施黄河保护法,加快推动黄河流域发展绿色转型”为主题,成功举办“2023·黄河保护与发展论坛”,办出特色,办得圆满。 | 220 | 220 | | 219.5 | 219.5 | | 0.56 | 99.77% | 0.55 | |
| | 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金 | 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金 | 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金 | 1.4 | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | | 0.56 | 100.00% | 0.56 |
| | 濮阳市秦岭生态环境保护勘界立标项目 | 以新一代智慧杆技术、大数据、物联网技术为支撑,实现日常照明、视总体频监控、广播、信息发布、空气质量检测为一体的新型智能平台。可跨平台、跨网络、跨终端目标综合化管理,提升峪口管理、服务水平。优化再造峪口业务流程和智能化运营管理,提高对游客的服务质量实现峪口景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。 | 以新一代智慧杆技术、大数据、物联网技术为支撑,实现日常照明、视总体频监控、广播、信息发布、空气质量检测为一体的新型智能平台。可跨平台、跨网络、跨终端目标综合化管理,提升峪口管理、服务水平。优化再造峪口业务流程和智能化运营管理,提高对游客的服务质量实现峪口景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。 | 31.2 | 31.2 | | 31.2 | 31.2 | | 0.56 | 100.00% | 0.56 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---------|-------------|--|---------|---------|-----------|------|
| | 渭南秦岭生态环境保护智慧管控项目 | 以新一代智慧杆技术、大数据、物联网技术为支撑,实现日常照明、视总体视频监控、广播、信息发布、空气质量检测为一体的新型智能平台。可跨平台、跨网络、跨终端目标综合化管理,提升峪口管理、服务水平。优化再造峪口业务流程和智能化运营管理,提高对游客的服务质量实现峪口景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。 | 以新一代智慧杆技术、大数据、物联网技术为支撑,实现日常照明、视总体视频监控、广播、信息发布、空气质量检测为一体的新型智能平台。可跨平台、跨网络、跨终端目标综合化管理,提升峪口管理、服务水平。优化再造峪口业务流程和智能化运营管理,提高对游客的服务质量实现峪口景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。 | 915 | 915 | 726.02 | 726.02 | 0.56 | 79.35% | 0.44 |
| | 粮食监察执法及军粮供应监管工作经费 | 粮食监察执法及军粮供应监管工作经费 | 粮食监察执法及军粮供应监管工作经费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 100.00% | 0.56 |
| | 金额合计 | | | 5485.12 | 5419.12 | 66.00 | 4813.04 | 4795.41 | 8.8888889 | 7.43 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 市发展改革工作总体要求是:坚决拥护“两个确立”,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平经济思想,贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,弘扬伟大建党精神,按照中省经济工作、发改工作会议和市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,解放思想、改革创新、再接再厉,服务和融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,贯彻落实“五项要求”“五个扎实”,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,保持经济运行在合理区间,奋力谱写渭南高质量发展新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。 | | | | | 市发展改革工作总体要求是:坚决拥护“两个确立”,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平经济思想,贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,弘扬伟大建党精神,按照中省经济工作、发改工作会议和市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,解放思想、改革创新、再接再厉,服务和融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,贯彻落实“五项要求”“五个扎实”,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,保持经济运行在合理区间,奋力谱写渭南高质量发展新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费 | | | 136人 | 136人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 价格政策维稳评估数量 | | | ≥1个 | ≥1个 | | | |
| | | | 粮食库存检查次数 | | | ≥1次 | ≥1次 | | | |
| | | 质量指标 | 食盐平均消费量 | | | 1500吨 | 1500吨 | | | |
| | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | | | ≥90% | ≥90% | 1.39 | 1.39 | |
| | | | 预算完成率 | | | ≥95% | 88.18 | 1.39 | 0 | |
| | | | 结转结余资金控制率 | | | ≤5% | 1% | 1.39 | 1.39 | |
| | | | 政府采购预算执行率 | | | ≥95% | <95% | 1.39 | 0 | |
| | 时效指标 | 预决算信息公开 | | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | | |
| | | 部门绩效自评率 | | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | | |
| | | 绩效自评、整改报告报送及时性 | | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | | |
| | 成本指标 | 预算执行进度率 | | | 大于等于序时进度 | 小于 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | | | 5月底前大于等于60% | 0 | | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 三公经费控制 | | | 只减不增 | 增加 | 6.25 | 0 | | |
| | | 部门预算控制数 | | | 2392.92万元 | 控制在范围之内 | 6.25 | 6.25 | | |
| | | 全市粮食储备 | | | 安全 | 安全 | 30 | 30 | | |
| | | 全市食盐供应 | | | 可靠稳定 | 可靠稳定 | | | | |
| 军粮供应 | | | 安全稳定 | 安全稳定 | | | | | | |
| 政府制定商品和服务价格的重要程序及重要依据 | | | 按时完成 | 按时完成 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 站点满意度 | | | ≥90% | 95% | | | | |
| | | 受众对象满意度 | | | ≥95% | 98% | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.4 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930938。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,795.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,690.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 46.03 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 357.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 757.23 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 8.34 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,841.43 | 本年支出合计 | 57 | 4,813.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.53 | 年末结转和结余 | 59 | 62.92 |
| 总计 | 30 | 4,875.96 | 总计 | 60 | 4,875.96 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,841.43 | 4,795.40 | | | | | 46.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,720.37 | 3,674.34 | | | | | 46.03 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,720.37 | 3,674.34 | | | | | 46.03 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,753.65 | 1,707.62 | | | | | 46.03 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,966.72 | 1,966.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.39 | 357.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.87 | 322.87 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.74 | 33.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.51 | 193.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.63 | 95.63 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.12 | 33.12 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.12 | 33.12 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 757.23 | 757.23 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 757.23 | 757.23 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 757.23 | 757.23 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 6.45 | 6.45 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4,813.04 | 2,079.35 | 2,733.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,690.08 | 1,723.36 | 1,966.72 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,690.08 | 1,723.36 | 1,966.72 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 1,723.36 | 1,723.36 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,966.72 | | 1,966.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.39 | 355.99 | 1.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.87 | 322.87 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.74 | 33.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.51 | 193.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.63 | 95.63 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.12 | 33.12 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.12 | 33.12 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 757.23 | | 757.23 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 757.23 | | 757.23 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 757.23 | | 757.23 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 8.34 | | 8.34 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1.89 | | 1.89 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1.89 | | 1.89 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 6.45 | | 6.45 | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 6.45 | | 6.45 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,795.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,674.34 | 3,674.34 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 357.39 | 357.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 757.23 | 757.23 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 6.45 | 6.45 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,795.40 | 本年支出合计 | 59 | 4,795.41 | 4,795.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,795.41 | 合计 | 64 | 4,795.41 | 4,795.41 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | 4,795.41 | 2,063.61 | 2,731.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,674.34 | 1,707.62 | 1,966.72 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,674.34 | 1,707.62 | 1,966.72 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,707.62 | 1,707.62 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,966.72 | | 1,966.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357.39 | 355.99 | 1.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.87 | 322.87 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.74 | 33.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.51 | 193.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.63 | 95.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 33.12 | 33.12 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.12 | 33.12 | |
| 20809 | 退役安置 | 1.40 | | 1.40 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 211 | 节能环保支出 | 757.23 | | 757.23 |
| 21104 | 自然生态保护 | 757.23 | | 757.23 |
| 2110401 | 生态保护 | 757.23 | | 757.23 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 6.45 | | 6.45 |
| 22201 | 粮油物资事务 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 6.45 | | 6.45 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 6.45 | | 6.45 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,826.48 | 302 | 商品和服务支出 | 169.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 620.15 | 30201 | 办公费 | 8.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 360.86 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 301.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.50 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.63 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.47 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.44 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.76 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 33.70 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 33.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.89 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 32.07 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 70.14 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.59 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,894.60 | 公用经费合计 | | | | | 169.01 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 44.00 | | 34.00 | 14.00 | 20.00 | 10.00 | 55.00 | 110.00 |
| 决算数 | 28.96 | | 23.00 | 11.98 | 11.02 | 5.96 | 30.16 | 43.90 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。