

# 渭南市发展和改革委员会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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，会同有关单位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;承担市秦岭生态环境保护委员会日常工作,综合协调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。承担全市煤炭行业管理和安全监管职责。贯彻执行中省有关煤炭工业方面的法律法规,拟定全市地方煤炭工业发展规划。负责提出煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见,引导行业合理布局。依据市政府公布的单位“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。

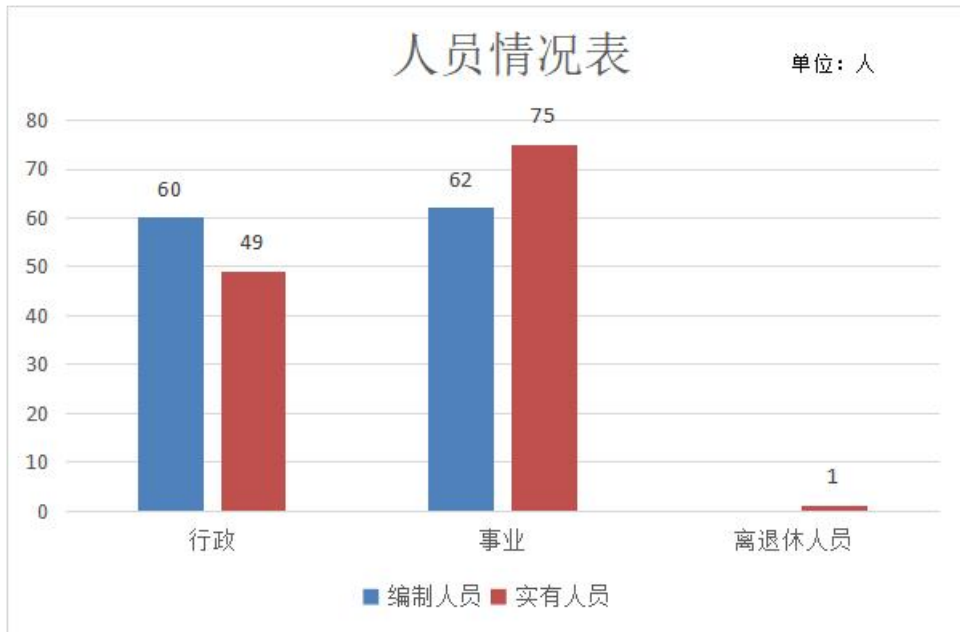
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	渭南市发展和改革委员会

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 60 人、事业编制 49 人；实有人员 137 人，其中行政 62 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,340.70	1. 一般公共服务支出	3,447.94
2. 政府性基金预算财政拨款	20,500.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	27.85	8. 社会保障和就业支出	406.69
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	20.10
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	20,500.00
<b>本年收入合计</b>	23,868.55	<b>本年支出合计</b>	24,374.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	543.45	年末结转和结余	37.27
<b>收入总计</b>	24,412.01	<b>支出总计</b>	24,412.01

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			上级补助收入	其中：教育收费 小计			
合计		23,868.55	23,840.70					27.85
201	一般公共服务支出	2,956.86	2,929.01					27.85
20104	发展与改革事务	2,956.86	2,929.01					27.85
2010401	行政运行	1,680.27	1,652.42					27.85
2010499	其他发展与改革事务支出	1,276.59	1,276.59					
208	社会保障和就业支出	406.69	406.69					
20805	行政事业单位养老支出	288.36	288.36					
2080501	行政单位离退休	43.85	43.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40					
20808	抚恤	118.33	118.33					
2080801	死亡抚恤	118.33	118.33					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
2220599	其他重要商品储备支出	5.00	5.00					
229	其他支出	20,500.00	20,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,500.00	20,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500.00	20,500.00					

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		24,374.74	2,077.22	22,297.52			
201	一般公共服务支出	3,447.94	1,670.53	1,777.41			
20104	发展与改革事务	3,447.94	1,670.53	1,777.41			
2010401	行政运行	1,670.53	1,670.53				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,777.41		1,777.41			
208	社会保障和就业支出	406.69	406.69				
20805	行政事业单位养老支出	288.36	288.36				
2080501	行政单位离退休	43.85	43.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.4	66.4				
20808	抚恤	118.33	118.33				
2080801	死亡抚恤	118.33	118.33				
222	粮油物资储备支出	20.1		20.10			
22205	重要商品储备	20.1		20.10			
2220511	应急物资储备	10.1		10.10			
2220599	其他重要商品储备支出	10		10.00			
229	其他支出	20,500.00		20,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,500.00		20,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500.00		20,500.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,340.70	1. 一般公共服务支出	3,429.83	3,429.83		
2. 政府性基金预算财政拨款	20,500.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	406.69	406.69		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	20.10	20.10		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	20,500.00		20,500.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,840.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,356.62</b>	<b>3,856.62</b>	<b>20,500.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	515.93	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	515.93					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	24,356.63	<b>支出总计</b>	24,356.62	3,856.62	20,500.00	

注：本表反映部门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。





公开07表

编制部门:渭南市发展和改革委员会

金额单位:万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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	73.00	8.00	15.00	50.00		50.00	27.51	57.00
决算数	36.88		8.87	28.01		28.01	8.26	40.70

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；决算数是包括当年一般公共预算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。



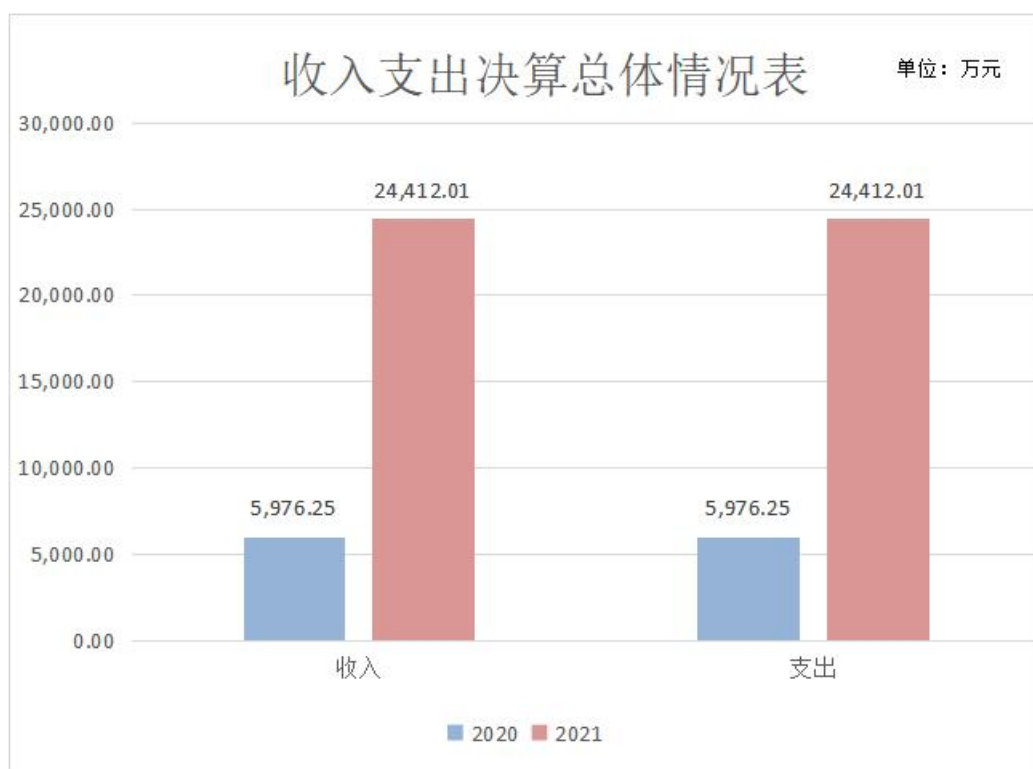




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

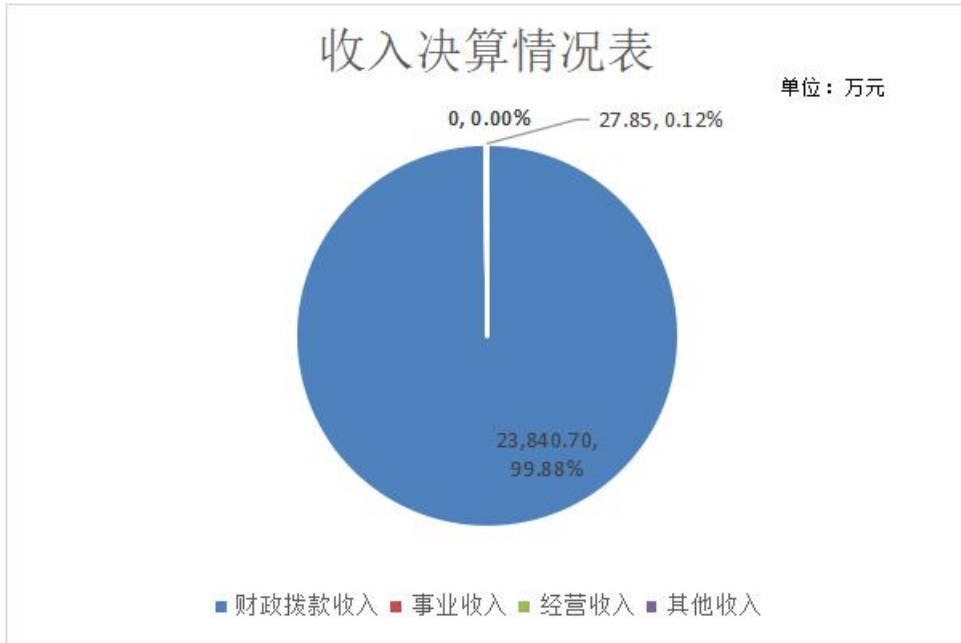
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 24,412.01 万元，与上年相比收、支总计增加 18435.76 万元，增长 308.48%。主要是项目收支增加。



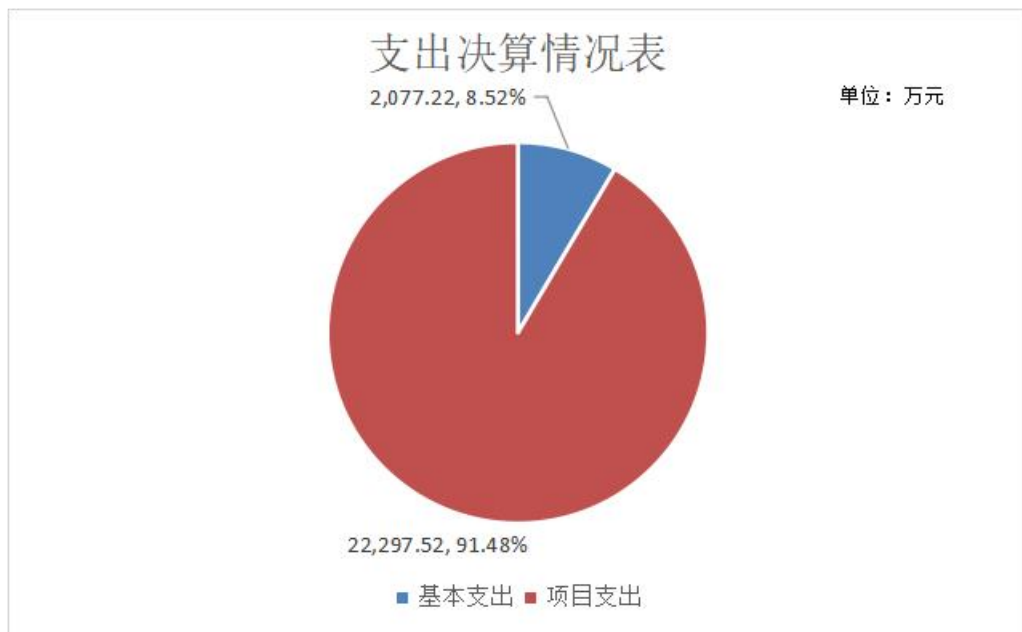
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 23,868.55 万元，其中：财政拨款收入 23,840.70 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.85 万元，占 0.12%。



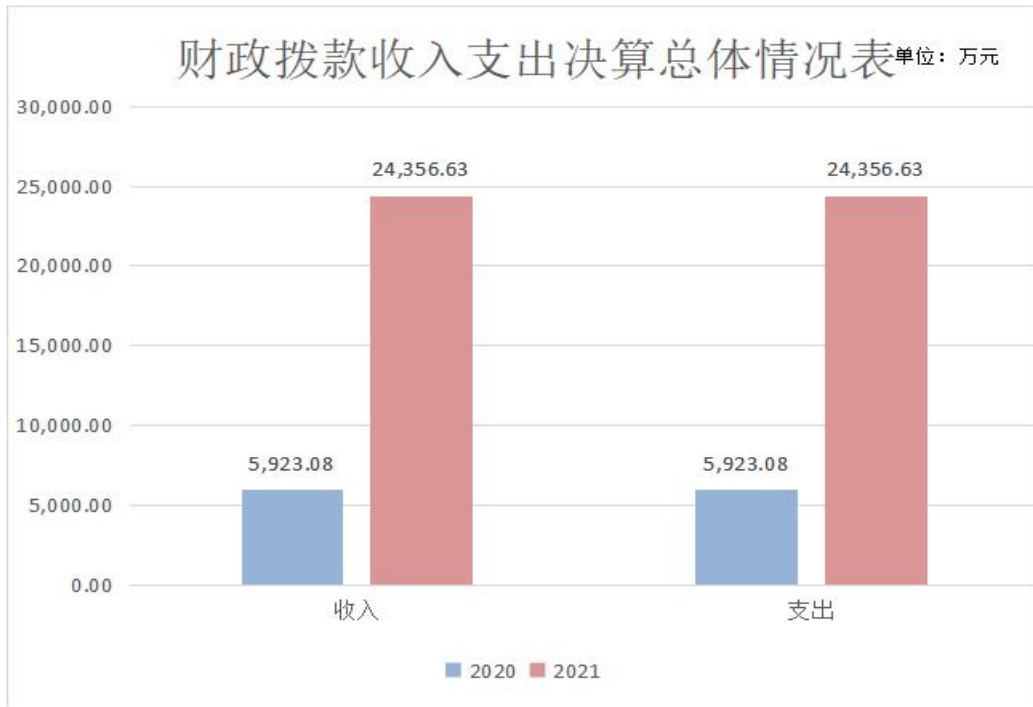
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24,374.74 万元，其中：基本支出 2,077.22 万元，占 8.52%；项目支出 22,297.52 万元，占 91.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24,356.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 18433.55 万元，增长 311.21%。主要原因是项目收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3,856.62 万元，支出决算 3,856.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 1129.09 万元，下降 22.64%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 1,718.83 万元，支出决算 1,652.42 万元，完成预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算 1672.8 万元，支出决算 1,777.41 万元，完成预算的 106.25%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金。

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）。

预算 44.81 万元，支出决算 43.85 万元，完成预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，支出减少。

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）。

预算 189.42 万元，支出决算 178.11 万元，完成预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，支出减少。

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）。

预算 66.40 万元，支出决算 66.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

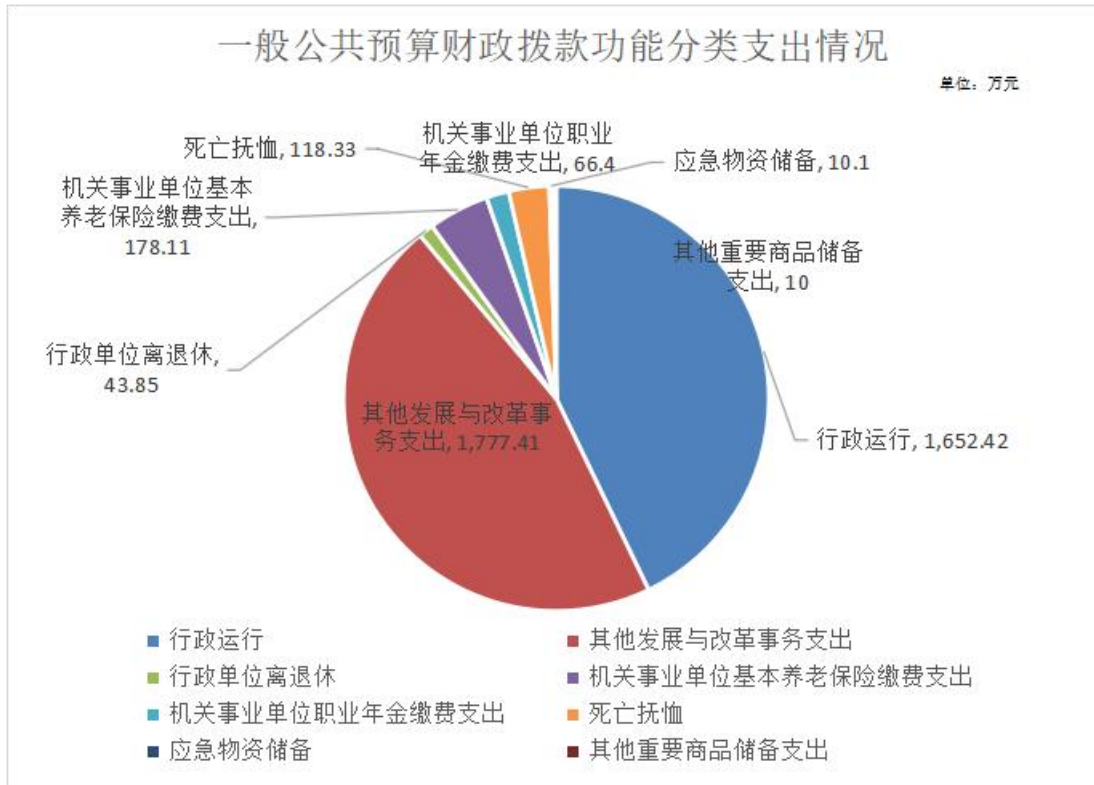
预算 118.33 万元，支出决算 118.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 重要商品储备（类）应急物资储备（款）应急物资储备（项）。

预算 10.10 万元，支出决算 10.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 重要商品储备（类）应急物资储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,059.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,824.92 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、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 234.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算73万元，支出决算36.88万元，完成预算的50.52%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是2021年未组织安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算50万元，支出决算28.01万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少21.99万元，主要原因是压缩经费、节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算15万元，支出决算8.87万元，完成预算的59.13%，决算数较预算数减少6.13万元，主要原因是接待任务减少。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出8.87万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾810人次。

(二) 培训费支出情况说明。



本年度一般公共预算安排培训费预算 57 万元，支出决算 40.7 万元，完成预算的 71.4%，决算数较预算数减少 16.3 万元，主要原因是因疫情防控需要，部分培训安排未开展。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 27.51 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 19.25 万元，主要原因是因疫情防控需要，部分会议改为线上会议形式召开。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20500 万元，支出决算 20500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 20500 万元，主要用于渭南城投能源有限公司天然气储气库项目专项债券资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 248.83 万元，支出决算 234.19 万元，完成预算的 94.12%。支出决算比上年减少 14.64 万元，主要原因是人员减少经费支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 527.77 万元，其中：政府采购货物类支出 29.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 498.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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. 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。