

# 2018 年度部门决算说明

## 渭南市发展和改革委员会

### 一、部门概况

#### (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 展态势，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，参与制定财政政策和土地政策。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力布局的责任，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和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）2018 年度部门工作完成情况

一是围绕中心工作，发挥统筹谋划和综合协调职能。高度关注宏观环境变化、中省政策导向和经济运行态势，认真研判转型发展面临的突出问题和难点问题，扎实做好重点任务推进和经济指标监测。紧抓“一带一路”等战略机遇，谋划推进富阎一体化、黄河金三角区域合作规划、韩合板块协同发展等重大事项，轨道交通、装备制造、生态恢复、新能源汽车发展等一批重大项目得到中省支持。加大供给侧结构性改革重点任务督促落实，加强运行调节，强化监测分析研判，及时形成月度、季度分析报告和“十三五”规划《纲要》中期评估报告。起草完成全市追赶超越季度考核点评材料，并针对部分省考指标排名落后问题，做好主要原因分析与整改措施建议，组织编制《渭南建设关中平原城市群次核心城市实施意见》《渭南市区域合作协同发展规划》《渭南市新型城镇化工作实施意见》等意见。牵头完成国务院第五次大督查及反馈问题整改方案的起草工作，配合完成省委第五巡视组反馈问题的整改工作。

二是突出主要抓手，力促项目建设和投资较快增长。重点项目建设快速推进。坚持“项目为王”理念，着力完善项目建设举措，加快推进重点项目建设，印发《坚持项目为王推进项目攻坚的实施意见》。截至12月底，17个省级重点项目完成投资143.9亿元，占年度计划的101.9%。350个市级重点建设项目开工348个，开工率99.4%，完成投资983.5亿元，占年度计划980亿元的100.4%。200个市级重点前期项目中，39个项目转化为在建项目。项目前期策划工作成效明显。紧扣全年目标

任务，逐县市分解下达任务，并将县市项目策划工作纳入市级目标责任考核。指导协调组织策划包装重大项目 486 个，估算投资 4175 亿元。项目规范化管理水平不断提高。争取中省资金取得新成效。全年全社会固定资产投资比上年增长 14.5%，争取中省投资资金 25.2 亿元。狠抓产业调整转型，推动发展方式转变。完成起草《加快推进我市智慧建造及装配式建筑产业发展的指导意见》，印发《关于支持新能源汽车产业发展的意见》，争取国家级企业技术中心 1 个。争取 2018 年陕西省高新技术产业发展专项资金 400 万元，支持渭南经开产业投资有限责任公司实施的中国酵素城研究院及研发中心建设项目，实现了渭南近几年零的突破。加大民生领域工程实施推进。争取社会事业类项目 44 个，争取中省资金 39633 万元，其中：中央资金 36833 万元，省级资金 2800 万元。31 个项目完成投资 86.8 亿元，占年度计划的 102.7%。

三是抢抓发展机遇，持续深化改革和对外开放。持续推进经济体制改革。研究制定了《渭南市 2018 年经济体制和生态文明体制改革任务分工方案》，稳步推进 48 项重大改革，并印发各县市和各部门执行。报送四十周年改革优秀案列 3 件，参与全市改革督查 2 次。我委牵头的庄里试验区“市管镇”改革模式被国家发改委评为全国中小城市改革优秀案例，并在全国改革会上进行交流学习。继续抓好庄里中小城市试验区发展。对市委出台的《支持庄里试验区发展意见》落实情况进行调查，并形成专题材料向市委、市政府督查室进行了衔接汇报。陪同省发改委赴庄里进行了四次实地调研，实际解决庄里发展有关

问题，目前庄里已走向发展快车道，得到省市主要领导认可。加大服务业支持力度。上半年服务业增加值完成 348.67 亿元，同比增长 8.7%左右，占比 49.3%，高于全省平均 2.8 个百分点，按照目前的发展态势，预计全年超额完成年度任务不成。完成第三届丝博会的筹备、推介和签约项目征集、会议组织及签约成果统计确认等工作。二是持续推进富阎一体化。加快晋陕豫黄河金三角区域合作。四是扎实开展西部大开发工作。

四是协同发力打好营商环境提升战。加强组织领导，成立市优化提升营商环境工作领导小组办公室，从市级各部门抽调人员合署办公，统筹协调各项工作。出台《渭南市“营商环境提升年”实施方案》，深入开展优化提升营商环境“10+2”行动，成立了 10 个专项办公室、5 个工作组，明确了职责分工和重点任务，全面扎实推进。建章立制，夯实责任。围绕目标任务，抓目录清单、流程清单、责任清单建设。出台《三项机制助推优化提升营商环境工作的实施办法》《优化提升营商环境工作考核办法》，实行月考核、季通报、半年点评制度，倒逼各职能部门在营商环境方面主动提质提速。多点共抓，宣传造势。召开 25 场系列新闻发布会，组织政协委员电视建言议政、渭南电视台“百姓问政”、市级媒体刊发县市区“一把手”署名文章等一系列活动。开设“优化提升营商环境·渭南在行动”专栏，全市上下打造全省最优营商环境的氛围初步形成。围绕年度工作重点，瞄准省内第一，在压缩时限上要效率、在简化环节上提效能。工商、银行、刻章进驻行政服务大厅，企业开办集中办理，办理时限由 2017 年的 20 个工作日压缩至 3 个工



工作日以内；企业注销平均压缩至 1.7 个工作日；作为全国工程建设项目审批制度改革试点市，在线审批平台已于 11 月 1 日建成试运行，改革完成后，全流程审批由 2017 年的 245 个工作日压缩至 90 个工作日；用水报装时限由平均 5 个工作日压缩至 3 个工作日；用电报装平均办理时限由 2017 年的高压 9 个工作日、低压 7 个工作日分别压缩至 4 个工作日和 2 个工作日；用气报装由 2017 年的 25 个工作日压缩至 15 个工作日；不动产登记采用一窗受理、集成服务，办理时限由 2017 年的 20 个工作日压缩至 5 个工作日；企业获得信贷由 20 个工作日压缩至 11 个工作日。

### （三）部门决算单位构成

渭南市发展和改革委员会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 2 个，经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，下属单位的预算纳入一级预算单位中，统一核算，统一编制。详细情况见下表：

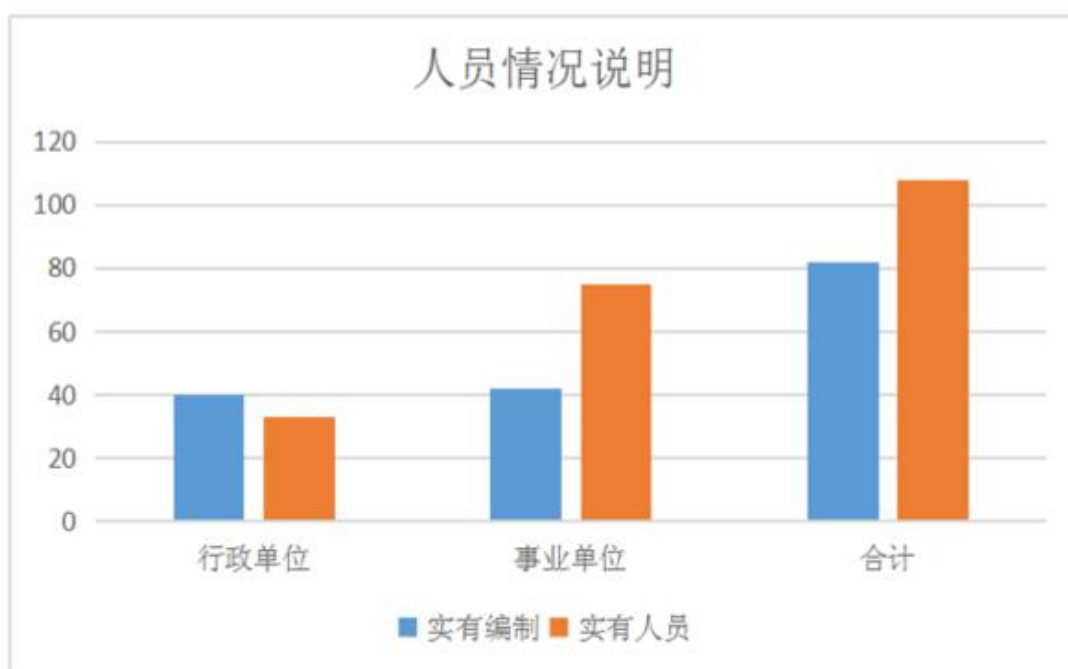
序号	单位名称	单位性质
1	渭南市发展和改革委员会（机关）	行政单位
2	渭南市项目建设管理办公室（项目稽察办公室）	参照公务员管理事业单位
3	渭南市以工代赈办领导小组办公室	参照公务员管理事业单位
4	渭南市投资项目评审中心	财政补助事业单位

5	渭南市区域协调办公室	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 82 人，其中行政编制 40 人、事业编制 42 人；实有人员 108 人，其中行政 33 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 30 人。

科目	行政单位	事业单位	合计
实有编制	40 人	42 人	82 人
实有人员	33 人	75 人	108 人



#### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2728.8 万元，较上年增长 16.61%，主要原因是人员经费增加以及专项业务费（清洁取暖试点城市编制费）增

加等；支出 2249.22 万元，较上年下降 3.88%，其主要原因是项目前期费减少，压缩经费。

### 1、收入总计 2728.8 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2728.8 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，上年一般公共预算财政拨款收入 2224.16 万元，较上年增长 22.69%，主要原因是成立营商办、秦岭办，人员增加，人员经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金。与上年对比的增减变化情况及变化原因，与上年对比无增减变化。

（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，与上年对比无增减变化。

（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，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“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，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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 2249.22 万元，包括：

(1) 基本支出 1298.58 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。其中：工资福利支出 1160.35 万元，较上年增长 12.88%，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 25.02 万元，较上年减少 65.70%，主要原因死亡抚恤金及遗属补助减少。商品和服务支出 113.20 万元，较上年增长 53.99%，主要原因人员增加，人员经费增加。

(2) 项目支出 950.64 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，包括项目前期费项目 907.64 万元，较上年减少 11.93%，主要原因项目前期费支出减少，秦岭办前期费 20 万元，基础设施建设前期费 23 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，与上年对比无增减变化。

(6) 年末结转和结余 479.58 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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 2728.8 万元，较上年增长 22.69%，主要原因是成立营商办、秦岭办，人员增加，人员经费增加。支出 2249.22 万元，其中：基本支出 1298.58 万元，较上年增长 10.57%，主要原因人员增加，人员经费增加，项目支出 950.64 万元，较上年下降 18.44%，其主要原因是项目前期费支出减少。

### **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 2038.45 万元，较上年下降 0.84%，主要原因是压缩各项经费。其中：发展与改革事务支出 2038.45 万元，主要包括行政运行 1130.8 万元，其他发展与改革事务支出 907.64 万元。

(2) 社会保障和就业支出 167.77 万元，较上年增长 12.34%，主要原因人员增加。其中：行政事业单位离退休 150.75 万元，抚恤 15.35 万元，其他社会保障和就业支出 1.67 万元。

(3) 节能环保支出 20 万元，较上年无增减变化。其中，其他节能环保支出 20 万元。

(4) 其他支出 23 万元，较上年下降 82.31%，主要项目前期费支出减少。

### **3、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 1185.38 万元，较上年增长 7.684%，主要原因是成立营商办、秦岭办，人员增加，人员经费增加。其中：

工资福利支出 1160.35 万元，主要包括基本工资 442.12 万元，津贴补贴 277.75 万元，奖金 142.77 万元，绩效工资 27.85 万元，机关事业单位基本养老保险费 142.69 万元，职工基本医疗保险缴费 32.72 万元，其他社会保障缴费 3.72 万元，住房公积金 78.12 万元，其他工资福利 12.87 万元；对个人和家庭的补助 25.02 万元。

(2) 公用经费 113.20 万元，较上年增长 53.97%，主要原因是成立营商办、秦岭办，人员增加，人员经费增加。其中：商品和服务支出 113.20 万元，主要包括办公费 13.94 万元，印刷费 4.59 万元，邮电费 0.82 万元，因公出国（境）费用 0.22 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 0.26 万元，工会经费 11.35 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他交通费用 61.39 万元，其他商品和服务支出 0.63 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情况。

2018 年本部门项目支出 950.64 万元，其中：行政事业类项目支出 950.64 万元，较上年增长（下降）18.44%，其主要原因是项目前期费减少；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长（下降）0%。

### (六) 2018 年部门决算政府采购情况。

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年本部门政府采购支出总额42.75万元，授予中小企业合同金额42.75万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出42.75万元，较上年增长163.08%，其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说明。**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出50.22万元，较上年下降2.67%，其主要原因是出国境费用减少，较预算下降2.67%，其主要原因是出国境费用减少；其中，因公出国（境）团组共1批，1人次，支出0.22万元，较预算下降97.25%，其主要原因是出国境只负担手续费；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费30万元，较预算增长（下降）0%；公务接待199批次、1791人，支出20万元，较预算增长（下降）0%。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018年度因公出国实际支出0.22万元，较上年下降86.25%，其主要原因是出国境费用减少；因公出国境团组共1批，1人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括陕西省欧盟考察团组，1人次，支出0.22万元。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**



2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 30 万元，较去年同比下降 0%。主要用于公务用车的维护维修、加油费等。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 199 批次，1791 人次，支出 20 万元，较去年同比下降 0.4%，主要原因是批次减少，接待量减少。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 5 万元，较去年同比增加 367.28%，主要原因是主要是因为本年度参加省委组织部、市委组织部调训以及省发改委等培训增多。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 50 万元，较去年同比下降 19.65%，主要原因是精简压缩会议。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 113.14 万元，较上年增长 53.91%，主要原因成立营商办秦岭办人员增加，人员经费增加。

## **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。

渭南市发展和改革委员会

2019年9月3日

附件2

# 2018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：已审核

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	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	

## 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	2,728.80	1、一般公共服务支出	2,038.45	一、基本支出	1,298.58
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	1,185.38
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	1,130.20
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	950.64
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	950.64
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	167.77	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	20.00		
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	2,249.22
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,160.35
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,021.10
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	25.03
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	23.00		
本年收入合计	2,728.80			本年支出合计	2249.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			479.58
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	2,728.80			支出总计	2728.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,728.80	2,728.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	4	5	6
	合计	2,249.22	1,298.58	950.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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、财政拨款	2,728.80	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	2,038.45	1、人员经费和公用经费支出	2,249.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,160.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,021.10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.03
		5、教育支出		(4)资本性支出	42.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	167.77	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	20.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	



## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	23.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,728.80	本年支出合计	2,249.22	本年支出合计	2,249.22
上年结转		结转下年	479.58	结转下年	479.58
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,728.80	支出总计	2,728.80	支出总计	2,728.80

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。

## 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）

05表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
	合计	2,249.22	1,298.58	950.64	
201	一般公共服务支出	2,038.45	1,130.80	907.64	
20104	发展与改革事务	2,038.45	1,130.80	907.64	
2010401	行政运行	1,130.80	1,130.80		
2010499	其他发展与改革事务支出	907.64		907.64	
208	社会保障和就业支出	167.77	167.77		
20805	行政事业单位离退休	150.75	150.75		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69		
20808	抚恤	15.35	15.35		
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
211	节能环保支出	20.00		20.00	
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00	
2119901	其他节能环保支出	20.00		20.00	
229	其他支出	23.00		23.00	

# 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）

05表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
22999	其他支出	23.00		23.00	
2299901	其他支出	23.00		23.00	

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。

# 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）

06表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
	合计	2,249.22	1,298.58	950.64	
301	工资福利支出	1,160.35	1,160.35		
30101	基本工资	442.12	442.12		
30102	津贴补贴	277.75	277.75		
30103	奖金	142.77	142.77		
30107	绩效工资	27.85	27.85		
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.69	142.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47		
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72		
30113	住房公积金	78.12	78.12		
30199	其他工资福利支出	12.87	12.87		
302	商品和服务支出	1,021.10	113.20	907.90	
30201	办公费	142.64	13.94	128.70	
30202	印刷费	69.81	4.59	65.22	
30204	手续费	0.13		0.13	
30207	邮电费	6.45	0.82	5.63	
30211	差旅费	69.80		69.80	
30212	因公出国（境）费用	0.22	0.22		

# 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）

06表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
30215	会议费	50.00		50.00	
30216	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	20.00	5.00	15.00	
30226	劳务费	0.26	0.26		
30227	委托业务费	538.42		538.42	
30228	工会经费	11.35	11.35		
30231	公务用车运行维护费	30.00	15.00	15.00	
30239	其他交通费用	71.39	61.39	10.00	
30299	其他商品和服务支出	5.63	0.63	5.00	
303	对个人和家庭的补助	25.03	25.03		
30304	抚恤金	15.35	15.35		
30305	生活补助	9.67	9.67		
309	资本性支出	42.75		42.75	
30902	办公设备购置	42.75		42.75	

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。

## 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）

07表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
	合计	1,298.58	1,185.38	113.20	
201	一般公共服务支出	1,130.80	1,017.66	113.14	
20104	发展与改革事务	1,130.80	1,017.66	113.14	
2010401	行政运行	1,130.80	1,017.66	113.14	
208	社会保障和就业支出	167.77	167.72	0.06	
20805	行政事业单位离退休	150.75	150.69	0.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.06	8.00	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69		
20808	抚恤	15.35	15.35		
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
211	节能环保支出				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
21199	其他节能环保支出				
2119901	其他节能环保支出				

# 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）

07表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
229	其他支出				
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基本支出明细情况。

# 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）

08表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
	合计	1,298.58	1,185.38	113.20	
301	工资福利支出	1,160.35	1,160.35		
30101	基本工资	442.12	442.12		
30102	津贴补贴	277.75	277.75		
30103	奖金	142.77	142.77		
30107	绩效工资	27.85	27.85		
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.69	142.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47		
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72		
30113	住房公积金	78.12	78.12		
30199	其他工资福利支出	12.87	12.87		
302	商品和服务支出	113.20		113.20	
30201	办公费	13.94		13.94	
30202	印刷费	4.59		4.59	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.82		0.82	
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用	0.22		0.22	



# 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）

08表

编制部门：

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
303001	渭南市发展和改革委员会	1	2	3	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	0.26		0.26	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	11.35		11.35	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	61.39		61.39	
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63	
303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02		
30304	抚恤金	15.35	15.35		
30305	生活补助	9.67	9.67		
309	资本性支出				
30902	办公设备购置				

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。

# 2018年部门决算政府性基金收支表（此表无项目，已公开）

09表

编制部门：

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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。

## 2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303001	渭南市发展和改革委员会		
	合计	950.64	
	项目前期费	907.64	用于项目前期委托咨询、差旅办公等支出
	秦岭办前期费	20.00	用于秦岭办环保建设
	基础设施建设前期费	23.00	铁路基础建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金额 的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	42.76	42.76		42.75	42.75		42.75	100%
货物	2	42.76	42.76		42.75	42.75		42.75	100%
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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		
1	2	3	4	5	6	7	8
50.22	0.22	20.00	30.00		30.00	50.00	5.00

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。