

附件

# 渭南市临渭区发展和改革委员会本级 2021 年度单位决算公开说明

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
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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。

渭南市临渭区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

1. 贯彻中省市关于发展和改革工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区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，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控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建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告和国民经济和社会发展五年规划纲要。

2. 规划全区重大建设项目和生产力布局，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。争取中央和省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市、区政府规定权限负责各类建设项目、外资项目的审批、核准、审核。引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

3. 推进全区经济结构调整。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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关单位拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、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。拟订全区能源发展规划。

4. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设，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对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

5. 推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

6. 组织实施除农业以外的政府投资项目招投标、验收等项目管理工 作。负责全区以工代赈工作。

7. 贯彻落实国家有关国民经济动员工作的方针、政策、法规及措施，组织拟订全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。

8. 负责贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草我区秦岭生态环境保护实施办法等；组织编制秦岭临渭区段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划、并监督实施；统筹指导、督促、协调有关单位依法查处秦岭临渭区段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作。

9. 贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区除药品和医疗服务（下同）的价格管理政策和办法。

10. 贯彻中省收费管理方针政策，规范管理涉及农村和企业的经营服务性价格和收费，成本监审工作。

11. 负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定。

12. 研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见。

13. 负责全区涉案物品及纠纷财物价格认定与鉴定工作，做好价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷的调处工作。

14. 负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审工作，定期分析上报。

15. 承担全区电力、新能源和可再生能源的行业管理工作；负责我区电力生产和运营单位、油气长输管线等能源领域安全生产监督管理工作，负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。

16. 依据区政府公布的单位“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据工作职责，区发改局设 12 个内设机构

1. 党政办公室（国民经济动员股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担机关和二级事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作；负责体制改革、信息、保密、信访、创建、政务公开、机关财务、财产管理、工会、接待等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作；组织开展国民经济动员有关工作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作；负责党工委、机关和二级事业单位的组织建设和党风廉政工作；负责机关及二级事业单位的离退休人员服务管理工作；做好领导交办的其他工作。

2. 国民经济综合股。负责组织拟定和实施全区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，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济和社会发展的目标，提出综合运用各种经济手段和政策建议；拟定受区政府委托向区人大提交国民经济和经济社会发展计划的报告，国民经济和社会发展规划纲要，衔接平衡主要行业规划；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展态势，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警；监测分析社会事业发展态势，研究和协调各项社会事业发展中重大问题，使国民经济和社会发展衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；研究拟订全区区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；负责区域间经济技术合作；组织协调与国内重点区域间开展重大经济洽谈活动；负责区域经济协作组织的日常联络和协调工作；负责与区域经济合作区开展经济合作、投资促进重要活动的组织、联络、洽谈等工作；承担县域经济发展工作；做好领导交办的其他工作。

3. 重点项目股。负责编制辖区重点前期项目计划、市区两级重点项目建设计划；负责重点项目的市区考核讲评；负责和配合省市发改单位完成好项目的督查；负责重点项目策划、推介、跟踪、服务、储备等工作；做好领导交办的其他工作。

4. 投资管理股。负责编制辖区全社会固定资产年度投资计划、负责固定资产的市区考核讲评；负责辖区权限内的项目审批、备案转报工作；负责社会、民生项目建议计划的编报、投资计划下达及项目管理工作；积极搜集和掌握国家宏观调控政策和投资方向；负责全区项目策划专家库和项目策划储备滚动库的建设和管理；做好领导交办的其他工作。

5. 以工代赈办。负责编制、上报和下达以工代赈项目的中长期规划和年度计划；负责审查、报批以工代赈建议书、可行性研究（实施方案）报告、初步设计和竣工验收报告；负责以工代赈资金的争取、落实及组织工程验收工作；负责以工代赈项目计划的执行、监督、检查、总结工作；负责以工代赈项目农民劳务报酬兑付工作的检查和督促落实；统筹申报及策划包装全区脱贫攻坚公共服务和基础设施项目；负责项目落实及项目库的建立；负责全区易地扶贫搬迁后续扶持工作；负责协调相关单位完成易地扶贫搬迁后续扶持平台信息的建立、录入和更新；负责做好易地扶贫搬迁后续扶持项目库的建立、项目的策划包装及相关协调工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持工作的日常推进和督促检查；做好领导交办的其他工作。

6. 资源管理股。负责全区节能、资源节约与综合利用、环保产业工作；负责重点用能企业节能管理；负责节能能源项目的申报、备案和管理；负责固定资产投资项目节能评估

管理；负责拟订电网建设发展规划、年度计划并组织实施；承担全区电力行业管理、电力设施保护工作；负责全区输油气长输管线的安全保护工作；负责新能源和可再生能源的行业管理；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；做好领导交办的其他工作。

7. 物价股。职责：贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调定价方案，制定全区除药品和医疗服务（下同）的价格管理政策和办法；贯彻中省收费管理方针政策，规范管理涉及农村和企业的经营服务性价格和收费；负责市场价格监测，定期分析上报本区价格动态，做好宏观调控，确保价格总水平基本稳定；负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审上报工作；负责做好成本监审工作；研究提出并申报全区收费标准和公益服务价格的调整意见，办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议；做好领导交办的其他工作。

8. 粮食和物资储备股。贯彻执行中、省、市关于粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；指导全区粮食流通体制改革工作，拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案，并组织实施，对企业改制后内退等人员进行托管；负责粮食市场供求形势的监测，预警分析和信息发布；组织开展全区粮食供需平衡调查，制定全区粮食应急预案，并负责

提出启动建议，搞好军供、救灾、突发性事件及重大项目实施中的粮油供应；执行国家粮食质量标准和粮食储存，运输的技术规范；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；指导粮食企业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮；制定全区粮食流通和区级储备粮管理的有关规定并监督执行，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全；负责辖区内各级各类储备粮的监管工作；负责全区粮食库存检查工作；负责全区粮食行业管理，依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查；负责粮食批发准入资格和粮食收购资格的审查认定工作；负责对国有粮食企业经营进行指导监管，对国有粮食企业资产进行管理；加强干部职工教育及管理，提高其综合素质；加强安全生产管理，及时解决各类矛盾和问题，确保系统安全、和谐、稳定；负责全区粮食流通，储备设施的规划布局及建设工作；指导粮食企业贯彻执行国家粮食财务会法规，强化对国有资产管理，协助企业落实收购贷款，协同区财政局做好粮食风险基金的监督和管理；负责搞好全区放心粮油全覆盖工作，为群众提供安全放心的粮油商品；做好领导交办的其他工作。

9. 秦岭办。负责贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草

我区秦岭生态环境保护制度、办法、规定等；组织编制秦岭临渭区段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划、并监督实施；指导、督促、检查有关单位依法查处秦岭临渭区段违规建设和生态环境破坏行为；负责区域内建设项目审查及报批工作；做好领导交办的其他工作。

10. 营商办。牵头负责全区优化营商环境工作，承担全区优化营商环境工作的统筹协调、督促指导、宣传、监测评价和综合考评等工作；做好领导交办的其他工作。

11. 黄河办。负责统筹指导、协调推进全区黄河流域生态保护和高质量发展各项工作；研究审议全区推进黄河流域生态保护和高质量发展的实施方案、规划及落实中省重大规划、战略的政策措施；研究确定全区黄河流域生态保护和高质量发展考核办法和重大发展任务；统筹协调涉及省市区际之间的重大事项；做好领导交办的其他工作。

12. 价格认定中心。负责全区纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物价格认定与鉴定工作，做好价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷的调处工作。做好领导交办的其他工作。

## **二、单位决算单位构成**

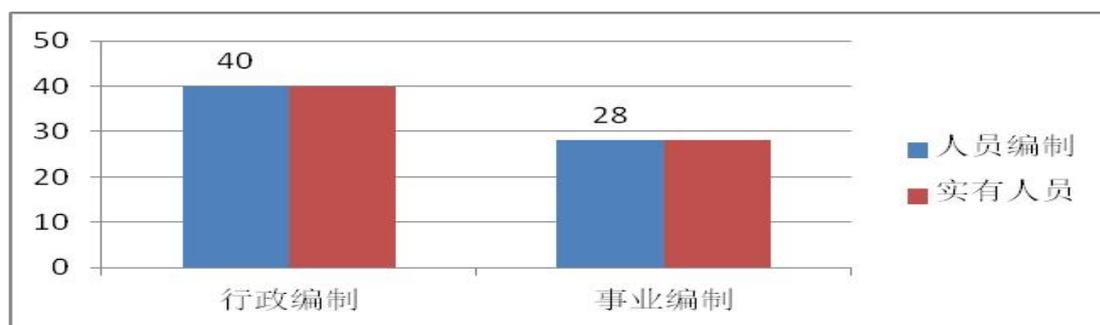
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区发展和改革局本级（机关）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 40 人、事业编制 28 人；实有人员 68 人，其中行政 40 人、事业 28。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（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	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：渭南市临渭区发展和改革局

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	3679.10	1. 一般公共服务支出	927.51
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.35	8. 社会保障和就业支出	66.25
		9. 卫生健康支出	16.11
		10. 节能环保支出	2,617.74
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	14.79
		19. 住房保障支出	37.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3679.45	<b>本年支出合计</b>	3679.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	3679.45	<b>支出总计</b>	3679.45

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：渭南市临渭区发展和改革局

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		3,679.45	3,679.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	927.51	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20104	发展与改革事务	927.51	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010401	行政运行	927.16	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,617.74	2,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,617.74	2,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,517.74	2,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区发展和改革局

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						
<b>合计</b>		3,679.45	1,046.91	2,632.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.51	927.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	927.51	927.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	927.16	927.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,617.74	0.00	2,617.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,617.74	0.00	2,617.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,517.74	0.00	2,517.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区发展和改革委员会

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	3679.10	1. 一般公共服务支出	927.16	927.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	66.25	66.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	2,617.74	2,617.74	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	14.79	14.79	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3679.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3679.10</b>	<b>3679.10</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：渭南市临渭区发展和改革局

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	3679.10		3679.10	3679.10		
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	3679.10	<b>支出总计</b>	3679.10	3679.10	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：渭南市临渭区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3679.1	1046.56	2632.54
201	一般公共服务支出	927.16	927.16	0
20104	发展与改革事务	927.16	927.16	0
2010401	行政运行	927.16	927.16	0
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	0
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0
221	住房保障支出	37.03	37.03	0
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0
211	节能环保支出	2617.74	0	2617.74
21103	污染防治	2617.74	0	2617.74
2110301	大气	2517.74	0	2517.74
2110302	水体	100	0	100
220	自然资源海洋气象等支出	14.79	0	14.79
22001	自然资源事务	14.79	0	14.79
2200106	自然资源利用与保护	14.79	0	14.79

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：渭南市临渭区发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		626.56	公用经费合计		420.00
301	工资福利支出	626.56	302	商品和服务支出	2952.53
30101	基本工资	277.92	30201	办公费	22.06
30102	津贴补贴	126.30	30202	印刷费	37.51
30103	奖金	43.35	30203	咨询费	266.98
30107	绩效工资	59.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30211	差旅费	5.55
30112	其他社会保障缴费	0.35	30213	维修（护）费	0.18
30113	住房公积金	37.03	30215	会议费	7.65
			30216	培训费	7.33
			30217	公务接待费	0.91
			30226	劳务费	9.14
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	9.85
			30229	福利费	0.00
			30239	其他交通费用	52.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

# 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

公开 07 表

编制单位：渭南市临渭区发展和改革局

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	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	13.50	11.50
决算数	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	7.65	7.33

注：本表反映单位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。



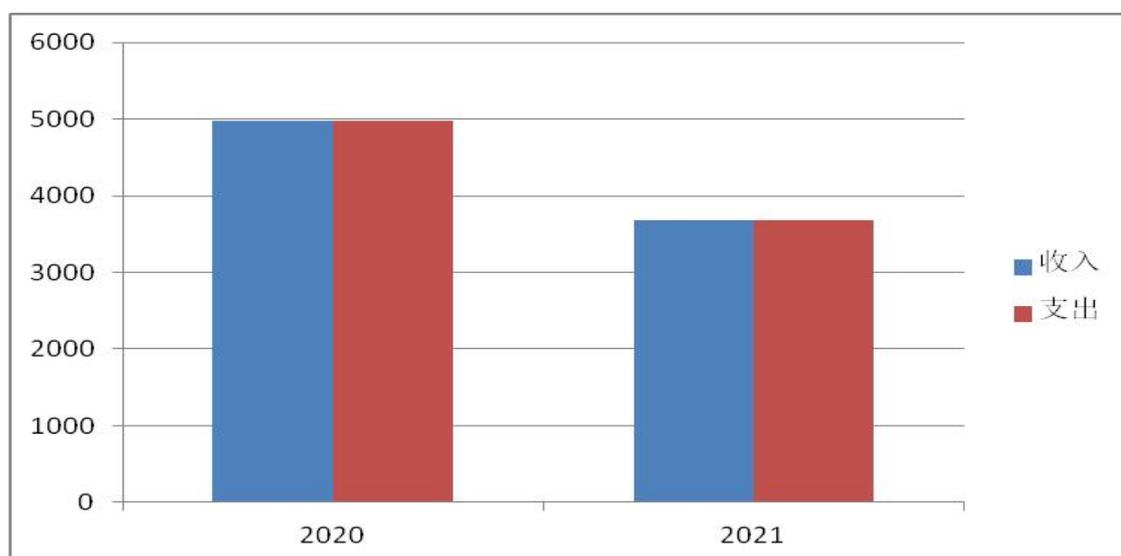


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3679.45 万元，与上年相比收、支总计减少 1299.87 万元，下降 26.11%。主要是一般公共预算项目 收支减少。

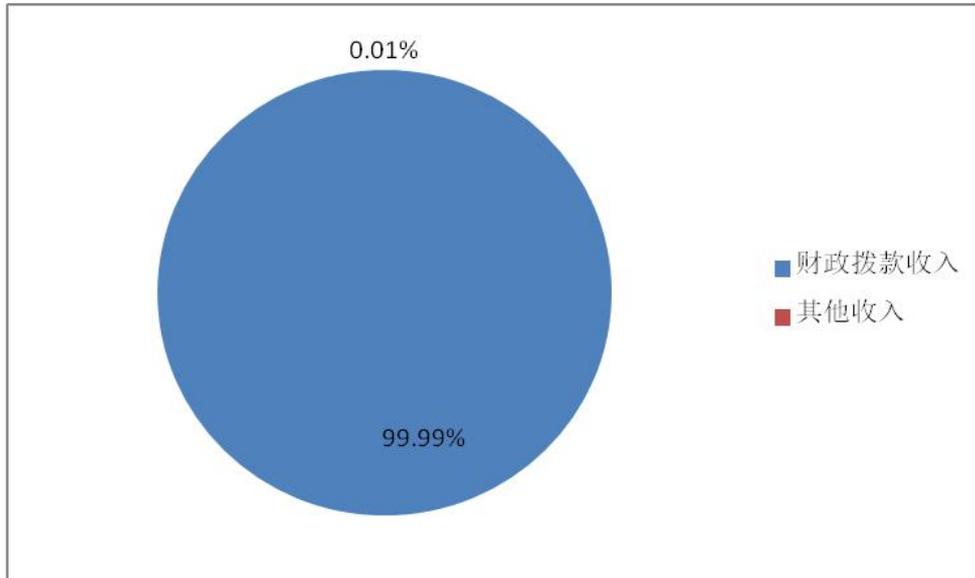
收入支出表



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3679.45 万元，其中：财政拨款收入 3679.10 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。

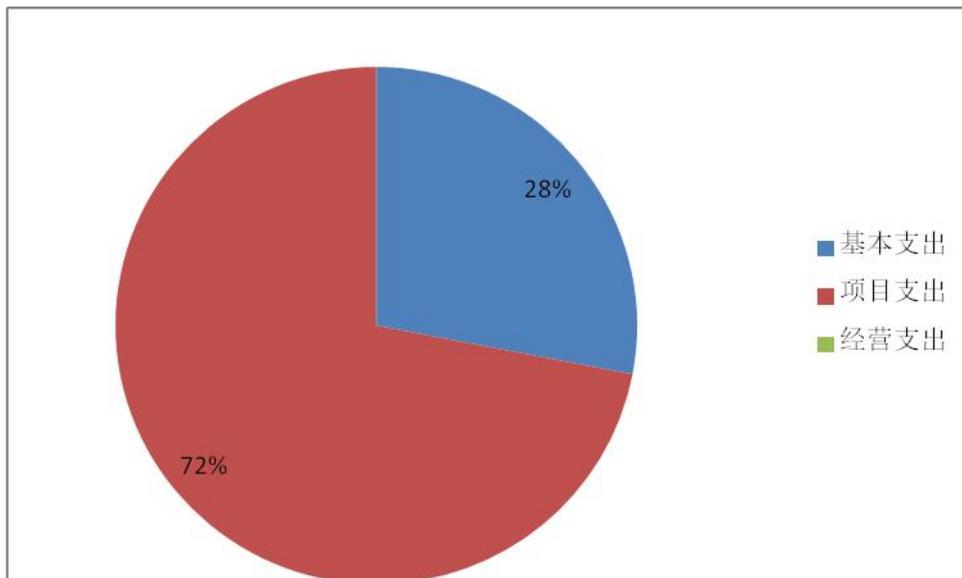
### 收入情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3679.45 万元，其中：基本支出 1046.91 万元，占 28.45%；项目支出 2632.54 万元，占 71.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

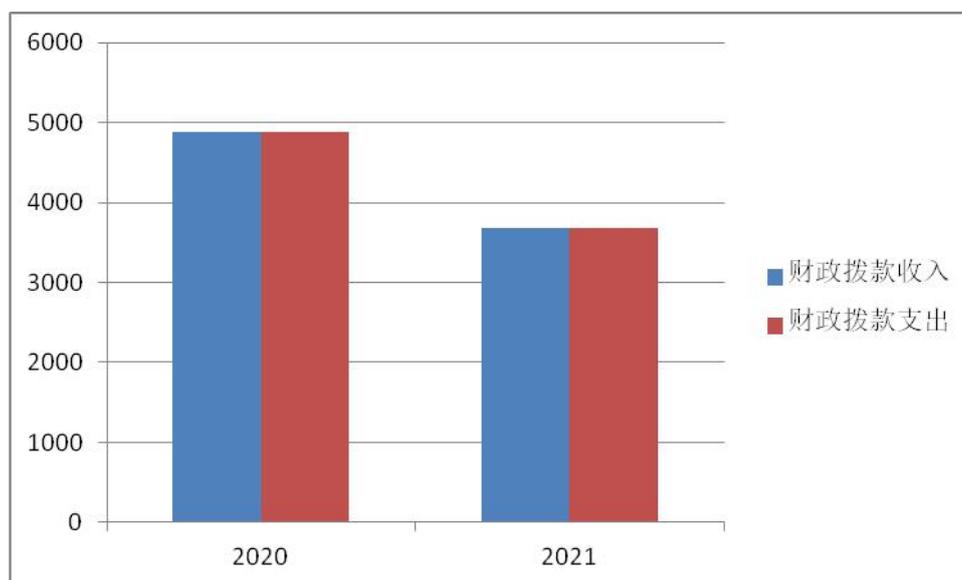
### 支出情况



### 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 3679.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 1198.05 万元，下降 24.56%。主要原因是财政拨款项目收入减少。

### 财政拨款收入支出



### 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 3679.10 万元，支出决算 3679.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1198.05 万元，下降 24.56%，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 927.16 万元，支出决算 927.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 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 66.25 万元，支出决算 66.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）

预算 16.12 万元，支出决算 16.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 37.03 万元，支出决算 37.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 2517.74 万元，支出决算 2517.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算 100 万元，支出决算 100 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源利用与保护（项）

预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

## 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 1046.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 626.56 万元，主要包括：基本工资 277.91 万元，津贴补贴 126.30 万元，奖金 43.35 万元，绩效工资 59.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.25 万元，职工基本医疗保险缴费 16.12 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 37.03 万元，抚恤金 37.42 万元，生活补助 2.59 万元，其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

（二）公用经费 420.00 万元，主要包括：办公费 22.06 万元，印刷费 37.51 万元，咨询费 266.98 万元，邮电费 0.82 万元，差旅费 5.55 万元，维修（护）费 0.18 万元，会议费 7.65 万元，培训费 7.33 万元，公务接待费 0.91 万元，劳务费 9.14 万元，工会经费 9.85 万元，其他交通费用 52.00 万元。

## 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 1.71

万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 53.22%。决算数小于预算数的主要原因是精简三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车运行维护费用预算安排。

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 1.71 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 53.22%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是精简公务招待费。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 70 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 11.50 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 63.74%，决算数较预算数减少 4.17 万元，主要原因是节约精简培训费用。

（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 13.5 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 56.67%，决算数较预算数减少 5.85 万元，主要原因是节约精简会议费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 420.00 万元，支出决算 420.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 148.42 万元，主要原因是粮食及物资储备中心纳入决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 160 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 160 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

本年度无国有资产占用及购置情况说明。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真执行各级财政单位的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照财政单位预算绩

效管理工作机制和流程进行本单位的预算工作；明确了绩效管理职能，严格按照财政单位要求进行人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1199.74 万元，占单位预算项目支出总额的 59.99%。

本单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织相关人员在弄清弄准相关数据的基础上，对照《临渭区区级单位预算管理综合绩效评价暂行办法》，逐条逐项进行了自评，在此项工作中坚持科学规范、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序、评价符合真实、客观、公正的要求。该项工作由党政办牵头，根据评价对象的特点分配任务组织实施，同事加强宣传引导，提高各单位对绩效自评工作的认识，将此项工作融入工作细节。强化绩效自评结果的运用，对发现的问题及时整改，为预算管理提供有力的保障。

2021 年度工作完成情况：在区委、区政府的坚强领导下，在市发改委的大力支持下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统揽，聚焦“十项重点

工作”和创亮点工作任务，以“项目推进突破年”为抓手，全面贯彻新发展理念、黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好的完成了各项工作任务。

1. 涉考指标完成情况：市对区考核指标总体平稳，项目策划包装成绩显著。

2. 重点工作开展情况：

(1) 持续推进“三项重点工作”。一是加快构筑内陆开放新高地。二是持续优化提升营商环境。三是扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展。

(2) 多措并举争取项目资金。

(3) 全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是扎实推进搬迁后续扶持工作。二是不断提升农村基础设施。

(4) 坚决打好污染防治战。一是积极开展散煤治理工作，巩固“双替代”成果。二是积极开展能耗“双控”工作。三是积极开展油气长输管道和电力设施安全生产专项整治。

(5) 统筹推进秦岭生态环境保护。一是深入贯彻落实习近平生态文明思想。二是加快完善规划体系。三是严格落实相关政策及法律法规。四是持续巩固专项整治成效。五是加大生态修复力度。六是着力强化长效管控。

(6) 扎实开展价格管理服务工作的。

(7) 全面落实粮食安全省长责任制。

(8) 全面完成区委区政府中心工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映散煤治理暨“双替代”运行费第一批补助中省大气污染防治专项资金等一个一级项目绩效自评结果。

散煤治理暨“双替代”运行费第一批补助中省大气污染防治专项资金项目绩效自评综述:全年预算数 1199.74 万元,执行数 1199.74 万元,完成预算的 100%。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		散煤治理暨“双替代”运行费第一批补助中省大气污染防治专项资金				
区级主管单位		渭南市临渭区发展和改革委员会	实施单位	渭南市临渭区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1199.742841	1199.742841	100%	
		其中: 财政拨款资金	1199.742841	1199.742841	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照《区政府办关于印发临渭区散煤治理暨双替代工作实施方案的通知》(渭临政办发[2019]54号)安排使用,主要用于散煤治理暨“双替代”初装费补助,促进汾渭平原关中地区大气环境持续改善。		按照《区政府办关于印发临渭区散煤治理暨双替代工作实施方案的通知》(渭临政办发[2019]54号)安排使用,主要用于散煤治理暨“双替代”初装费补助,促进汾渭平原关中地区大气环境持续改善,按照年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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	涉及双替代村数	450个村(社区)	450个村(社区)	
			涉成双替代户数	38192户	38192户	
		质量指标	安装采购质量达标	符合验收标准	符合验收标准	
		时效指标	按工作进度支出	12月31日	12月31日	
		成本指标	运行费费补助标准	不超过800元/户	不超过800元/户	
			按预算执行	1199.742841万元	1199.742841万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	减少居民采暖用煤	逐步下降	逐步下降	
		生态效益 指标	减少煤炭燃烧造成的环境污染	持续改善	持续改善	
		可持续影响 指标	持续推进冬季清洁取暖双替代工作	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民、居民满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管单位汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 3679.10 万元，执行数 3679.10 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局在区委、区政府的坚强领导下，在市发改委的大力支持下，涉考指标；市对区考核指标总体平稳，项目策划包装成绩显著；各项重点工作有序推进：持续推进“三项重点工作”，多措并举争取项目资金，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决打好污染防治战，统筹推进秦岭生态环境保护，扎实开展价格管理服务，全面落实粮食安全省长责任制，全面完成区委区政府中心工作。发现的问题及原因：工作量大人员少，偶尔出现顾此失彼现象。下一步改进措施：加强人员培训学习，提高工作人员工作能力和水平，同时协调相关单位增设岗位和人员。



#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

### 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. 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. 其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

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

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政单位以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

11. 年末结转和结余：指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。