

2020

一、部门主要职责及机构设置

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。主要职责是：

（一）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计划的报告和国民经济和社会发展五年规划纲要。

（二）规划全区重大建设项目和生产布局，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。

（三）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；会同有关部门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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。负责全区以工代赈工作。

(七)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。

(八)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、协调有关部门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。

(九)承担粮食管理的行政职能,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、问题平衡以及粮食流通的中长期规划。

(十)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。

(十一)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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 组织实施应急物资储备收储、轮换和管理及食盐储备管理。

(十七) 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。

(十八) 依据区政府公布的部门“权责清单”, 依法行使行政职权, 承担行政职责。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

渭南市临渭区发展和改革局设下列内设机构:

(一) 办公室(国民经济动员股)。组织协调机关工作, 负责拟定全局工作计划和工作总结及规章制度并督促实施; 负责机关文电处理、综合性会议组织、档案管理、综合性文件的草拟以及政务信息上报等工作; 负责人事劳资、干部教育、后勤保障、退休干部管理、目标责任考核工作。

(二) 国民经济综合股。拟定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五年规划纲要, 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。

（三）招投标管理办公室。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。（四）以工代赈办公室。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公共服务和基础设施项目；负责项目落实及项目库的建立。

（五）粮食和物资储备股。贯彻执行中、省、市关于粮食和物资储备工作的方针、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，拟定全区粮食和物资储备流通体制改革、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和物资储备供应；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食和物资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；加强安全生产管理，及时解决各类矛盾和问题；负责全区粮食流通和物资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计法规，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。

（六）物价股。贯彻中省市价格方针、政策，组织实施国家价格政策和调价方案，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；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，做好成本监审工作负责全区纪检监察、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；负责全区农业生产成本调查重要商品价格监审上报工作，办理人大、政协有关价格、收费问题的提案、建议。

（七）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；组织拟订风能、太阳能、地热能、生物质、水能等新能源和可再生能源规划、计划和政策并组织实施；负责风电、太阳能、新能源汽车推广应用、重大项目和设备配套生产基地的推进。

（八）投资项目管理股（项目建设服务中心）。负责编制辖区全社会固定资产投资年度投资计划、重点前期项目计划、市区两级重点项目建设计划；负责固定资产投资及重点项目的市区考核讲评；负责辖区权限内的项目审批、备案、核准转报工

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；负责和配合省市发改部门完成好项目的督查；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。

（九）项目策划和区域股。组织全区重大建设项目策划和推介，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。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、洽谈及重点项目的推介、跟踪、服务等工作；承担县域经济发展工作。

秦岭生态环境保护委员会办公室。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、检查有关部门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。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我局将继续坚定不移地贯彻落实区委、区政府的战略部署，集中精力，加大项目的谋划和实施力度，着力在扩投资、促转型、稳增长、调结构、惠民生、防风险上下功夫，增强发展的动力和活力，提高经济增长的质量和效益，努力实现科学发展、追赶超越。主要抓好以下十方面的工作：

一是全面完各项市对区考核指标。2020 年，我局继续围绕辖区生产总值、城镇居民人均可支配收入、固定资产投资、节能减排、重点项目建设、项目策划、优化营商环境等市对区目标责任考核指标，科学统筹施策、精准发力，确保全面完成各项考核任务。二是狠抓重点项目建设。全面或超额完成省市重点项目建设年

度投资目标任务。三是做好全区经济预测分析，编造好临渭区“十四五”规划工作。四是坚持以深化改革、科技创新为突破口，持续推进以深化供给侧改革为主的全面深化改革。五是在巩固脱贫成果的基础上，突出抓好公共服务和基础设施建设，全力以赴做好脱贫攻坚工作，全面完成脱贫工作任务。六是持续做好重大风险化解防范工作。七是以推行“双替代”和保护秦岭生态环保为重点，持续打好污染防治战。八是全力推进优化提升营商环境工作。九是认真贯彻执行《价格法》、《价格认定规定》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》，积极做好价格认定，完善价格纠纷调解处理工作程序，健全基础建设。十是全面贯彻落实粮食安全省长责任制，加强粮油市场监测预警，完成粮食储备工作。十一是完成交办的其它工作。认真抓好招商引资、项目策划包装和资金争取等工作，圆满完成区委、区政府下达我局的各项目标任务。

三、部门预算单位构成

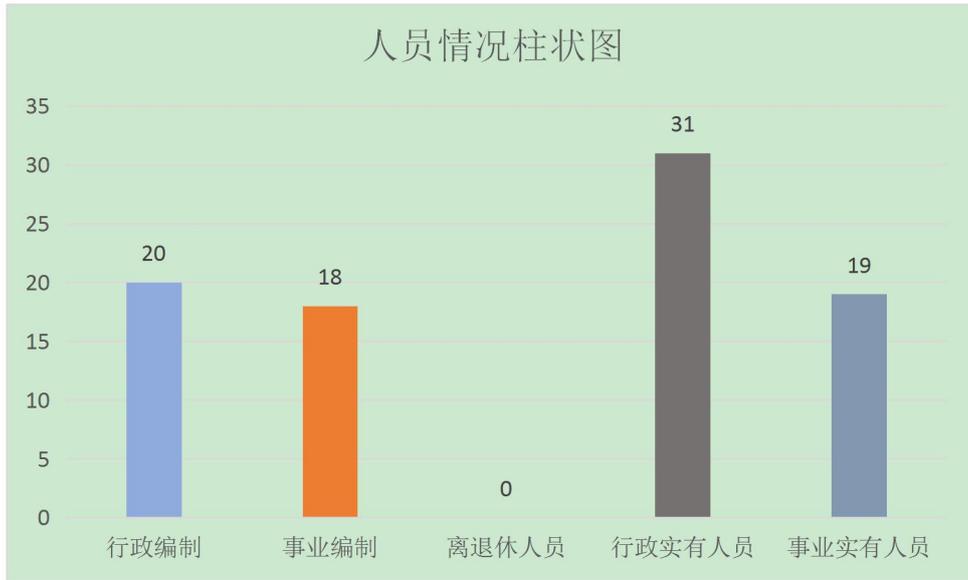
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南市临渭区发展和改革局本级（机关）预算和所属 2 个事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区发展和改革局（机关）	
2	渭南市临渭区项目建设服务中心	
3	渭南市临渭区价格认定中心	

四、部门人员情况说明

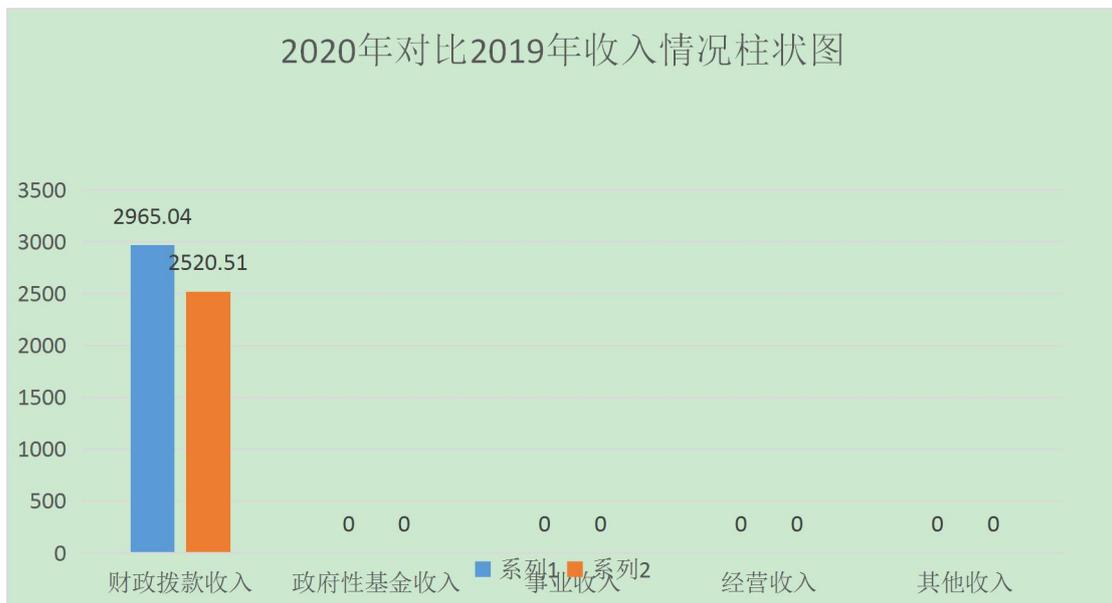
截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 50 人，其中行政 31 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2520.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2520.51 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 444.53 万元，主要原因是专项资金减少；2020 年本部门预算支出 2520.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2520.51 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 444.53 万元，主要原因是专项资金减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2520.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2520.51 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 444.53 万元，主要原因

是专项资金减少；2020年本部门财政拨款支出2520.51万元，其中一般公共预算拨款支出2520.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少444.53万元，主要原因是专项资金减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2520.51万元，较上年减少444.53万元，主要原因是专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2520.51万元，其中：

（1）行政运行（2010401）911.54万元，较上年增加174.13万元，原因是机构改制人员数量增加；

（2）教育支出-培训支出（2050803）6.2万元，较上年增加5.7万元，原因是为了提升人员的业务水平和工作能力，加大培训力度；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.27万元，较上年减少11.05万元，原因是缴费提取比例的下调；

（4）行政单位医疗（2101101）14.97万元，较上年增加6.09万元，原因是机构改制人员数量增加；

（5）污染防治-大气（2110301）1500万元，较上年减少500万元，原因是财政资金压缩；

（6）住房公积金（2210201）33.53万元，较上年增加3.84万元，原因是机构改制人员数量增加。

按功能科目分类支出情况对比柱状图



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2520.51 万元，其中：

工资福利支出（301）455.21 万元，较上年增加 40.59 万元，原因是机构改制人员数量增加；

商品和服务支出（302）558.38 万元，较上年增加 16.38 万元，原因是机构改制人员数量增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1500.42 万元，较上年减少 500 万元，原因是财政资金压缩；

资本性支出（310）6.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是设备购置计划的调减。

按经济科目分类支出情况对比柱状图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2520.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）455.21 万元，较上年增加 40.59 万元，原因是机构改制人员数量增加，部分预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）558.38 万元，较上年增加 35.91 万元，原因是机构改制人员数量增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）6.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是设备购置计划的调减；

对个人和家庭的补助（509）1500.42 万元，较上年减少 500 万元，原因是财政资金压缩。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元，无变化。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 0 万元，无变化。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2020 年，本部门 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出 0 万元编入 2020

年部门综合预算执行。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.71 万元，较上年增加 0.76 万元(44.44%)，增加的主要原因是机构改制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化；公务接待费 1.71 万元，较上年增加 0.76 万元(44.44%)，增加的主要原因是机构改制原物价局并入；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

2020 年会议费预算支出 5 万元，较上年增加 2.5 万元(50%)，原因是机构改制会议增加。

2020 年培训费预算支出 6.2 万元，较上年增加 5.25 万元(84.68%)，原因是机构改制培训增加。

2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6.5 万元，其中政府采购货物类预算 6.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2520.51

万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020 年,本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 558.38 万元,较上年增加(减少)27.91 万元,主要原因是机构改制运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2020 年,本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3. 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 公用经费支出:包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金，并已公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 十类）	预算数
一、财政拨款	2520.51	一、财政拨款	2520.51	一、财政拨款	2520.51	一、财政拨款	2520.51
1、一般公共预算拨款	2520.51	1、一般公共服务支出	911.54	1、人员经费和公用经费支出	520.51	1、机关工资福利支出	455.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455.21	2、机关商品和服务支出	558.38
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.38	3、机关资本性支出（一）	6.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.20	(4)资本性支出	6.50	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54.27	(2)商品和服务支出	500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1500.00	9、对个人和家庭的补助	1500.42
		10、卫生健康支出	14.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	1500.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	33.53				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51	本年支出合计	2520.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51	支出总计	2520.51

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	2520.51	494.69	25.82	2000	
201	一般公共服务支出	911.54	391.92	22.72	496.9	
20104	发展与改革事务	911.54	391.92	22.72	496.9	
2010401	行政运行	911.54	391.92	22.72	496.9	
205	教育支出	6.2		3.1	3.1	
20508	进修及培训	6.2		3.1	3.1	
2050803	培训支出	6.2		3.1	3.1	
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27			
20805	行政事业单位离退休	54.27	54.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27			
210	卫生健康支出	14.97	14.97			
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97			
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97			
211	节能环保支出	1500			1500	
21103	污染防治	1500			1500	
2110301	大气	1500			1500	
221	住房保障支出	33.53	33.53			
22102	住房改革支出	33.53	33.53			
2210201	住房公积金	33.53	33.53			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2520.51	494.69	25.82	2000	
301	工资福利支出			455.21	455.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.25	199.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.8	119.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.25	16.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.53	33.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47			
302	商品和服务支出			558.38	39.06	19.32	500	
30201	办公费	50201	办公经费	52.66		0.76	51.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	17		0.5	16.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	370			370	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.5		0.5	30	
30215	会议费	50202	会议费	5		2.5	2.5	
30216	培训费	50203	培训费	6.2		3.1	3.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.71		1.71		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.6		0.6	6	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	63.06	39.06	4	20	
303	对个人和家庭的补助			1500.42	0.42		1500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1500			1500	
310	资本性支出			6.5		6.5		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.5		6.5		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	520.51	494.69	25.82	
201	一般公共服务支出	414.64	391.92	22.72	
20104	发展与改革事务	414.64	391.92	22.72	
2010401	行政运行	414.64	391.92	22.72	
205	教育支出	3.1		3.1	
20508	进修及培训	3.1		3.1	
2050803	培训支出	3.1		3.1	
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27		
20805	行政事业单位离退休	54.27	54.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27		
210	卫生健康支出	14.97	14.97		
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97		
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97		
221	住房保障支出	33.53	33.53		
22102	住房改革支出	33.53	33.53		
2210201	住房公积金	33.53	33.53		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			520.51	494.69	25.82	
301	工资福利支出			455.21	455.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.25	199.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.8	119.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.25	16.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.53	33.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47		
302	商品和服务支出			58.38	39.06	19.32	
30201	办公费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	3.1		3.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.71		1.71	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.06	39.06	4	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出			6.5		6.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.5		6.5	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2000	
112	渭南市临渭区发展和改革局	2000	
112001	渭南市临渭区发展和改革局	2000	
	专用项目	2000	
	双替代项目	1500	通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤
	项目前期包装策划发展改革专项经费	500	区政府安排2020年各类事项工作任务

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				21						6.5	
201	04	01	112	渭南市临渭区发展和改革局				21						6.5	
201	04	01	112001	渭南市临渭区发展和改革局				21						6.5	
201	04	01		日常公用经费	便携式计算机		联想	2	310	02	503	06	9	1.26	
201	04	01		日常公用经费	多功能一体机		京瓷	5	310	02	503	06	9	1.16	
201	04	01		日常公用经费	碎纸机		得力 三木	6	310	02	503	06	9	0.48	
201	04	01		日常公用经费	台式计算机		联想	8	310	02	503	06	9	3.6	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		双替代项目		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极实施双替代，减少散煤使用，提高空气质量。 目标2：完成年度目标任务。 目标3：宣传双替代政策。 目标4：通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤。			
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：实施煤改电	10000户
		质量指标	指标1：减少二氧化碳排放	减少
		时效指标	指标1：按时完成双替代目标任务	11月15日
		成本指标	指标1：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会公众了解双替代的作用	提高
		生态效益指标	指标1：空气质量控制	改善
		可持续影响指标	指标1：双替代政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		项目前期包装策划发展改革专项经费		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成区政府安排2020年各类事项工作任务。			
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：按照政府安排任务	按政府安排任务完成
		质量指标	指标1：策划包装质量	按照行业标准编报
		时效指标	指标1：按时完成年度策划包装任务	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	按照费用规模控制
			指标2：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目策划包装	成绩显著
		社会效益指标	指标1：经济社会发展水平	不断提升
		可持续影响指标	指标1：争取各类项目资金	按照国家政策争取资金最大化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高
			指标2：社会公众满意度	提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区发展和改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	2020年,我局将继续坚定不移地贯彻落实区委、区政府的战略部署,集中精力,加大项目的谋划和实施力度,着力在扩投资、促转型、稳增长、调结构、惠民生、防风险上下功夫,增强发展的动力和活力,提高经济增长的质量和效益,努力实现科学发展、追赶超越。	总额	财政拨款	其他资金
			2520.51	2520.51	
金额合计		2520.51	2520.51		
年度总体目标	<p>目标1:全面完各项市对区考核指标。2020年,我局继续围绕辖区生产总值、城镇居民人均可支配收入、固定资产投资、节能减排、重点项目建设、项目策划、优化营商环境等市对区目标责任考核指标,科学统筹施策、精准发力,确保全面完成各项考核任务。</p> <p>目标2:狠抓重点项目建设。全面或超额完成省市重点项目建设年度投资目标任务。</p> <p>目标3:做好全区经济预测分析,编造好临渭区“十四五”规划工作。</p> <p>目标4:坚持以深化改革、科技创新为突破口,持续推进以深化供给侧改革为主的全面深化改革。</p> <p>目标5:在巩固脱贫成果的基础上,突出抓好公共服务和基础设施建设,全力以赴做好脱贫攻坚工作,全面完成脱贫工作任务。</p> <p>目标6:持续做好重大风险化解防范工作。</p> <p>目标7:以推行“双替代”和保护秦岭生态环保为重点,持续打好污染防治战。</p> <p>目标8:全力推进优化提升营商环境工作。</p> <p>目标9:认真贯彻执行《价格法》、《价格认定规定》、《陕西省涉案财物价格鉴定条例》,积极做好价格认定,完善价格纠纷调解处理工作程序,健全基础建设。</p> <p>目标10:全面贯彻落实粮食安全省长责任制,加强粮油市场监测预警,完成粮食储备工作。</p> <p>目标11:完成交办的其它工作。认真抓好招商引资、项目策划包装和资金争取等工作,圆满完成区委、区政府下达我局的各项目标任务。</p>				
年度绩效指标	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:部门预决算覆盖率		提高
			指标2:严格执行预算,控制“三公”经费规模		控制在预算范围以内
			指标3:按照政府任务安排		按政府安排任务完成
			指标4:实施煤改电		10000户
		质量指标	指标1:干部职工综合业务水平		提高
			指标2:策划包装质量		按照行业标准编报
			指标3:减少二氧化碳排放		减少
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2:按时完成年度预决算公开		按照时限要求完成
			指标3:按时完成年度策划包装任务		12月31日
			指标4:按时完成双替代目标任务		11月15日
		成本指标	指标1:严格控制费用规模		按照费用规模控制
	指标2:严格执行相关标准和规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1:经济社会发展水平		不断提升
指标2:促进社会公众全面了解发改政策和工作			增加了解		
生态效益指标		指标1:空气质量控制		改善	
可持续发展影响指标	指标1:政策宣传持续发挥作用		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		提高
指标2:社会公众满意度			提高		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2020年专项资金		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极实施双替代，减少散煤使用，提高空气质量。 目标2：完成年度目标任务。 目标3：宣传双替代政策。 目标4：通过煤改电、煤改气替代全区1万户农村地区和城中村居民冬季取暖用煤。 目标5：完成区政府安排2020年各类事项工作任务			
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：实施煤改电	10000户
			指标2：按照政府安排任务	按政府安排任务完成
		质量指标	指标1：减少二氧化碳排放	减少
			指标2：策划包装质量	按照行业标准编报
		时效指标	指标1：按时完成双替代目标任务	11月15日
			指标2：按时完成年度策划包装任务	12月31日
	成本指标	指标1：严格执行相关标准和规定	按照国家相关标准	
		指标2：严格控制费用规模	按照费用规模控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目策划包装	成绩显著
		社会效益指标	指标1：社会公众了解双替代的作用	提高
			指标2：经济社会发展水平	不断提升
		生态效益指标	指标1：空气质量控制	改善
		可持续影响指标	指标1：双替代政策宣传持续发挥作用	中长期
	指标2：争取各类项目资金		按照国家政策争取资金最大化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高
指标2：社会公众满意度			提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。