

# 渭南市临渭区发展和改革局

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，部门主要职责如下：

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计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1、2、3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。

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。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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、组织实施应急物资储备收储、轮换和管理及食盐储备管理。

17、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。

18、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。

19、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，现有1个下属事业单位。

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；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部门完成好项目的督查；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；负责协调相关部门完成易地扶



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；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；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、部门决算单位构成

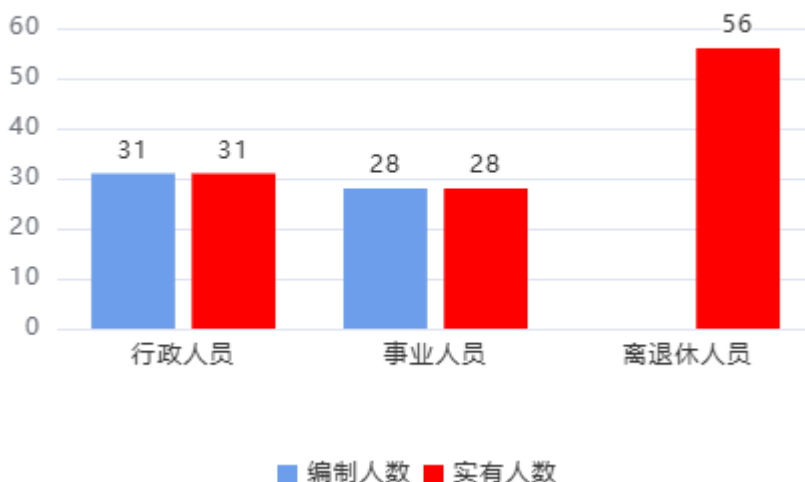
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区发展和改革局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制31人、事业编制28人；实有人员59人，其中行政31人、事业28人。单位管理的离退休人员56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

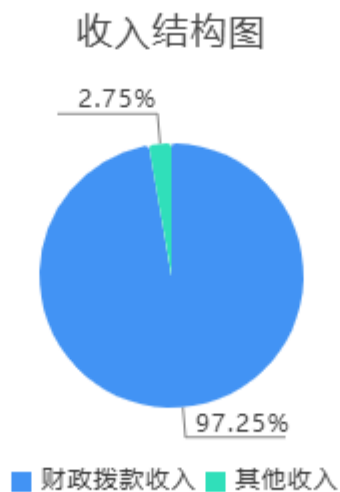
2023年度收入总计、支出总计均为13,422.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,743.83万元，下降36.59%，下降的主要原因是：双替代收入减少、机构改制粮食和物资储备中心划出决算范围。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



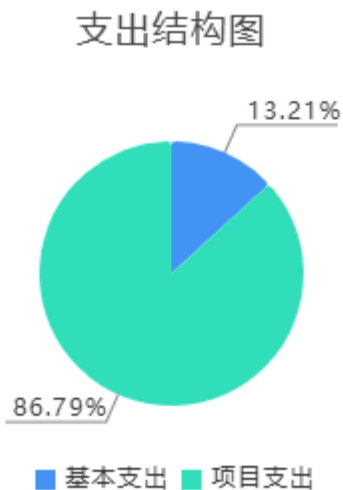
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,728.81万元，其中：财政拨款收入12,379.08万元，占97.25%；其他收入349.73万元，占2.75%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,303.80万元，其中：基本支出1,757.81万元，占13.21%；项目支出11,545.99万元，占86.79%。



### 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12,379.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,786.63万元，下降41.51%，下降的主要原因是：双替代收入减少、机构改制粮食和物资储备中心划出决算范围。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



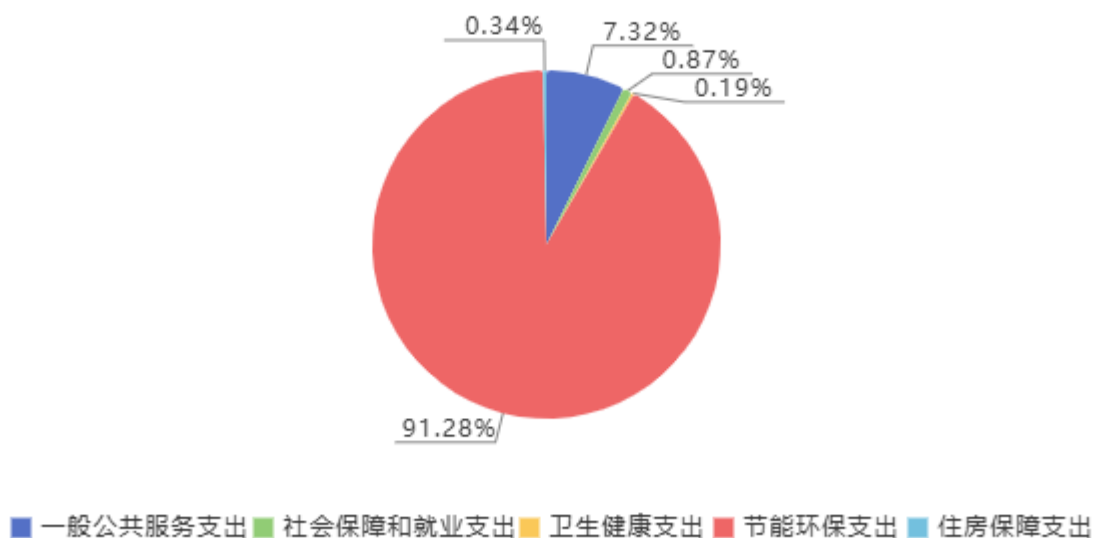
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,250.36万元，支出决算12,379.08万元，完成年初预算的380.85%。占本年支出合计的93.05%。与上年相比，财政拨款支出减少8,786.63万元，下降41.51%，下降的主要原因是：双替代收入减少、机构改制粮食和物资储备中心划出决算范围。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算555.93万元，支出决算659.81万元，完成年初预算的118.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算520万元，支出决算245.80万元，完成年初预算的47.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算未下达。

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4.62万元，支出决算0.52万

元，完成年初预算的11.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员转养老经办机构发放。

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69.38万元，支出决算79.51万元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整增大。

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25万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的21.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员在职转退休未完成。

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22.15万元，新增支出的主要原因是：年中退休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.06万元，支出决算23.78万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2,008万元，支出决算10,800.18万元，完成年初预算的537.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双替代业务增加。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：省级秦岭环保资金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项）。年初预算43.37万元，支出决算41.94万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休。

## **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833.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

（二）公用经费122.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

本部门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**

本部门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1.71万元，支出决算0.22万元，完成预算的12.87%，决算数小于预算数的主要原因是：精简三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：精简三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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1.71万元，支出决算0.22万元，完成预算的12.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简公务接待费。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0.22万元。主要是区人大调研接待。共接待国内来访团组2个，来宾29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6.52万元，支出决算0.08万元，完成预算的1.23%，决算数小于预算数的主要原因是：精简培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动发生。主要用于：省发改委价格业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算23.27万元，支出决算2.78万元，完成预算的11.95%，决算数小于预算数的主要原因是：精简会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议支出。主要用于：国家发改委调研、区人大视察重大项目。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算33.35万元，支出决算122.92万元，完成预算的368.58%，新增支出的主要原因是：单位业务增加。支出决算比上年减少44.59万元，下降的主要原因是：单位精简业务。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

目标1：“三项重点工作”方面。

加快构筑内陆开放新高地。一是认真编制好2023年国民经济发展计划，组织、督促相关部门贯彻执行，及时跟踪计划执行情况。二是做好经济运行分析。围绕涉考指标，做好基础工作。三

是围绕加快构筑内陆新高地，统筹做好各项工作任务。优化提升营商环境。贯彻落实《陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》。一是专项推进的“1+N”工作框架结构，落实专门人员，实行台账管理，及时解决推进工作过程中存在的困难和问题。二是进一步对接省市优化营商环境三年行动计划制定落实方案，学习借鉴先进地区的经验和作法，创亮点工作提升创新动能和水平。黄河流域生态保护和高质量发展。一是深入开展大调研，高质量编制临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划，不断提升我区生态环境质量。二是围绕年度目标任务，紧盯重点任务、重点项目，细化工作举措，加强与成员单位沟通协调，确保目标任务全面完成。三是积极策划储备生态修复、污染防治、水土保持、节水降耗等方向重大项目，做实做细前期工作，发挥项目支撑作用。

目标2：项目建设方面。一是高质量完成2023年重点项目计划编报工作。二是按照重点项目计划力争完成市、区级重点项目年度建设任务。三是做好项目督查工作。

目标3：固定资产投资方面。一是完成固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。三是完成融资平台整合升级工作。

本部门在部门决算中反映2023年省级秦岭生态环境保护秦岭刘家沟生态环境修复工程等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11545.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数12379.07万元，执行数12379.07万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加快构筑内陆开放新高地。一是认真编制好2023年国民经济发展计划，组织、督促相关部门贯彻执行，及时跟踪计划执行情况。二是做好经济运行分析。围绕涉考指标，做好基础工作。三是围绕加快构筑内陆新高地，统筹做好各项工作任务。优化提升营商环境。贯彻落实《陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》。一是专项推进的“1+N”工作框架结构，落实专门人员，实行台账管理，及时解决推进工作过程中存在的困难和问题。二是进一步对接省市优化营商环境三年行动计划制定落实方案，学习借鉴先进地区的经验和作法，创亮点工作提升创新动能和水平。黄河流域生态保护和高质量发展。一是深入开展大调研，高质量编制临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划，不断提升我区生态环境质量。二是围绕年度目标任务，紧盯重点任务、重点项目，细化工作举措，加强与成员单位沟通协调，确保目标任务全面完成。三是积极策划储备生态修复、污染防治、水土保持、节水降耗等方向重大项目，做实做细前期工作，发挥项目支撑作用。

项目建设方面。一是高质量完成2023年重点项目计划编报工作。二是按照重点项目计划力争完成市、区级重点项目年度建设任务。三是做好项目督查工作。

固定资产投资方面。一是完成固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。三是完成融资平台整合升级工作。

主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

一是思想认识有待提升。预算管理综合绩效评价工作作为新生事物，相关人员对思想认识不够到位，重视程度还不够高。

二是人员业务水平还不够高。人员对预算管理综合绩效评价工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻，导致绩效评价工作开展还不够十分顺畅。

下一步改进措施。

一是加强对预算管理综合绩效自评宣传培训工作。建议区财政局多组织一些预算管理综合绩效自评工作的培训，让相关人员进一步熟悉、了解、掌握预算管理综合绩效自评茶。

二是进一步完善《暂行办法》。为了确保评工作合实际，对一些评价指标进行进一步修改完善。

三是加大信息化建设力度。可考虑建立健全预算绩效数据库系统,让绩效自评平台化。

## 附件4:

## 渭南市临渭区发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区发展和改革局										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费		710.16	710.16		710.16	710.16		—	100%	—
	任务2	公用经费		122.92	122.92		122.92	122.92		—	100%	—
	任务3	项目经费		11545.99	11545.99		11545.99	11545.99		—	100%	—
	金额合计			12379.07	12379.07		12379.07	12379.07		10	100%	10
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					
	<p>2022年工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,坚持稳中求进工作总基调,围绕建设“西渭一体、创新强区、共享共富、美好临渭”总体目标,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,为临渭经济高质量发展做出更大贡献。</p>						<p>目标1:“三项重点工作”方面。 加快构筑内陆开放新高地。一是认真编制好2023年国民经济和社会发展计划,组织、督促相关部门贯彻执行,及时跟踪计划执行情况。二是做好经济运行分析。围绕涉考指标,做好基础工作。三是围绕加快构筑内陆新高地,统筹做好各项工作任务。 优化提升营商环境。贯彻落实《陕西省优化营商环境三年行动计划(2021-2023年)》。一是专项推进的“1+N”工作框架结构,落实专门人员,实行台账管理,及时解决推进工作过程中存在的困难和问题。二是进一步对接省市优化营商环境三年行动计划制定落实方案,学习借鉴先进地区的经验和作法,创亮点工作提升创新动能和水平。 黄河流域生态保护和高质量发展。一是深入开展大调研,高质量编制临渭区黄河流域生态保护和高质量发展规划,不断提升我区生态环境质量。二是围绕年度目标任务,紧盯重点任务、重点项目,细化工作举措,加强与成员单位沟通协调,确保目标任务全面完成。三是积极策划储备生态修复、污染防治、水土保持、节水降耗等方向重大项目,做实做细前期工作,发挥项目支撑作用。</p> <p>目标2:项目建设方面。一是高质量完成2023年重点项目计划编报工作。二是按照重点项目计划力争完成市、区级重点项目年度建设任务。三是做好项目督查工作。</p> <p>目标3:固定资产投资方面。一是完成固定资产投资任务。二是完成资金争取任务。三是完成融资平台整合升级工作。</p>					
产出指标(50分)	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			
	数量指标	指标1:涉及人数			64人	64人	10	10				
		指标2:清洁取暖运行补助户数			≥92万户	≥92万户	10	9				
	质量指标	指标1:依照标准足额发放率			100%	1	10	10				
		指标2:项目合格验收率										
	时效指标	指标1:按工作进度支出			2022年度	2022年度	5	5				
		指标2:各县市区预算资金下达时间			按时下达	按时下达	5	5				
成本指标	指标1:按预算执行			按预算完成	按预算完成	10	10					

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转率	100%	1	5	5
			指标2: 大气环境质量改善受益人口	≥100万人	≥100万人	5	4
			指标3: 大气环境治理覆盖区县数量	1个	1个	5	5
		生态效益指标	指标1: 减少煤炭燃烧造成的环境污染	持续改善	持续改善	5	5
		可持续影响指标	指标1: 单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	5	5
	指标2: 持续推进冬季清洁取暖双替代工作		长期	长期	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5
	总分					100	<b>97</b>



### （三）项目绩效自评结果

1. 项目策划包装经费项目绩效自评综述：全年预算数110.0666万元，执行数110.0666万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

2. 2023年中央大气污染防治资金项目绩效自评综述：全年预算数2008万元，执行数2008万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

3. 2023年度散煤治理清洁能源替代运行补助项目绩效自评综述：全年预算数8791.1234万元，执行数8791.1234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管

理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

4. 2023年省级秦岭生态环境保护资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

5. 清偿拖欠企业账款专项资金项目绩效自评综述：全年预算数116.8万元，执行数116.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

6. 秦岭生态环境保护工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编

制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

附件3:

## 渭南市临渭区发展和改革局 清偿拖欠企业账款专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿拖欠企业账款专项资金								
主管部门		(盖公章)			实施单位		渭南市临渭区发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	116.8	116.8	116.8	116.8	116.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	116.8	116.8	116.8	116.8	116.8	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	清偿9家拖欠企业账款专项资金				清偿9家拖欠企业账款专项资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:拖欠企业数量		9家	9家	20	20		
		质量指标	指标1:拖欠企业行业质量达标		行业质量标准	行业质量标准	10	9		
		时效指标	指标1:按照任务安排时限		12月31日之前	12月31日之前	10	10		
		成本指标	指标1:按照预算执行		116.8万元	116.8万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障地区企业资金流		长期保障	长期保障	30	28		
		社会效益指标	指标1:							
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响指标	指标1:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:拖欠企业满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	97		
说明	无									

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件3:

**渭南市临渭区发展和改革局**  
**2023年度散煤治理清洁能源替代运行补助**  
**项目绩效自评表**  
 (2023年度)

项目名称		2023年度散煤治理清洁能源替代运行补助							
主管部门		(盖章)			实施单位		渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额	8791.1234	8791.1234	8791.1234	8791.1234	8791.1234	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	8791.1234	8791.1234	8791.1234	8791.1234	8791.1234	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我区大气环境明显改善				支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我区大气环境明显改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:清洁取暖运行补助户数		≥12.38万户	≥12.38万户	20	18	
		质量指标	指标1:补助资金兑付率		≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	指标1:具备一户一表条件煤改电用户兑付时间		2023年11月15日之前	2023年11月15日之前	10	10	
		成本指标	指标1:不超预算		3190.99万元	3190.99万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:减少居民采暖用煤		逐步下降	逐步下降	10	9	
		生态效益指标	指标1:空气质量改善幅度		持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对生态环境质量改善的影响时限		长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96	
说明	无								

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

**渭南市临渭区发展和改革局**  
**秦岭生态环境保护工作专项经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金名称		秦岭生态环境保护工作专项经费							
主管部门		(盖公章)		实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成年度秦岭生态环境保护工作目标,秦岭生态环境保护质量持续好转。			完成年度秦岭生态环境保护工作目标,秦岭生态环境保护质量持续好转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:巡查检查、无人机飞行	按照既定目标进行	按照既定目标进行	10	10		
			指标2:宣传培训	半年2次	半年2次	10	9		
		质量指标	指标1:完成既定目标	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1:项目完成时间	1年	1年	10	10	
			成本指标	指标1:按照预算执行	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:单位正常运转保障	100%	100%	10	9		
		生态效益指标	指标1:生态效益	100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	指标1:提高队伍建设水平	长期	长期	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		
说明	无								

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

## 渭南市临渭区发展和改革局省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称	2023年省级秦岭生态环境保护, 用于秦岭刘家沟生态环境修复工程。							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对秦岭刘家沟峪口至进山1公里区域进行生态环境修复, 有效提升秦岭北麓水源涵养、水土保持和生物多样性维护功能。			对秦岭刘家沟峪口至进山1公里区域进行生态环境修复, 有效提升秦岭北麓水源涵养、水土保持和生物多样性维护功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 护坡修复	481.1m	481.1m	5	5	
			指标2: 沟道修复	210m	210m	5	5	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 项目开工率	按计划 开工	按计划 开工	10	10	
			指标2: 资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 按照预算执行	500万元	500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 保障区域居民出行安全	持续保 障	持续保障	5	5	
			指标2: 改善区域人居环境	持续改 善	持续改善	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 涵养水源	2000亩	2000亩	5	4	
			指标2: 河道治理	210米	210米	5	4	
	可持续影 响指标	指标1: 生态环境改善	持续改 善	持续改善	5	4		
		指标2: 社会经济发展	持续促 进	持续促进	5	4		
	满意度指 标(10分 )	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目单位满意率	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	95	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。



附件2:

## 渭南市临渭区发展和改革局 项目策划包装经费项目绩效自评表 (2023年度)

专项资金名称	项目策划包装经费							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	110.0666	110.0666	110.0666	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	110.0666	110.0666	110.0666	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障项目策划包装及各项发展改革事务工作办公经费			保障项目策划包装及各项发展改革事务工作办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 策划包装及各项发展改革工作	≥1项	≥1项	15	15	
		质量指标	指标1: 达到工作标准	≥95%	≥95%	15	13	
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1: 按照预算执行	110.0666万元	110.0666万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进各项发展改革工作成效	≥90%	≥90%	15	14	
		社会效益指标	指标1: 经济社会发展水平	不断提高	不断提高	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

## 渭南市临渭区发展和改革局 2023年中央大气污染防治资金专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央大气污染防治资金						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	2008	2008	2008	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	2008	2008	2008	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我区大气环境明显改善			支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我区大气环境明显改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 清洁取暖运行补助户数	≥92万户	≥92万户	10	8	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	90%	90%	10	9	
			指标2: 补助标准/户(同等实物量)不低于	300元	300元	10	9	
		时效指标	指标1: 各县市区预算资金下达时间	按时下达	按时下达	10	10	
	成本指标	指标1: 不超预算	2008万元	2008万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 大气环境质量改善受益人口	≥100万人	≥100万人	10	8	
			指标2: 大气环境治理覆盖区县数量	1个	1个	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1: 对生态环境质量改善的影响时限	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### (四) 专项资金绩效自评结果

1. 2023年中央大气污染防治专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2008万元，执行数2008万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制项目策划包装经费支出计划，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。项目实施是达到预期目标、资金管理规范，圆满地完成年初既定工作目标。本单位项目未出现偏离绩效目标和绩效指标未完成的现象。下一步主要措施：一是加强组织领导。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

附件2:

## 渭南市临渭区发展和改革局 2023年中央大气污染防治资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央大气污染防治资金						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区发展和改革局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	2008	2008	2008	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	2008	2008	2008	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我区大气环境明显改善			支持全区完成散煤治理暨双替代改造清洁取暖运行补助,减少大气污染物排放,促进我区大气环境明显改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 清洁取暖运行补助户数	≥92万户	≥92万户	10	8	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	90%	90%	10	9	
			指标2: 补助标准/户(同等实物量)不低于	300元	300元	10	9	
		时效指标	指标1: 各县市区预算资金下达时间	按时下达	按时下达	10	10	
	成本指标	指标1: 不超预算	2008万元	2008万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 大气环境质量改善受益人口	≥100万人	≥100万人	10	8	
			指标2: 大气环境治理覆盖区县数量	1个	1个	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1: 对生态环境质量改善的影响时限	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	93		
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市临渭区发展和改革局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039727。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,379.08	一、一般公共服务支出	31	1,830.34
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	349.73	八、社会保障和就业支出	38	107.56
	9		九、卫生健康支出	39	23.78
	10		十、节能环保支出	40	11,300.18
	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	41.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,728.81	<b>本年支出合计</b>	57	13,303.80
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	693.60	年末结转和结余	59	118.61
<b>总计</b>	30	13,422.41	<b>总计</b>	60	13,422.41

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：渭南市临渭区发展和改革局

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	12,728.81	12,379.08					349.73
201	一般公共服务支出	1,255.35	905.62					349.73
20104	发展与改革事务	1,255.35	905.62					349.73
2010401	行政运行	659.81	659.81					
2010402	一般行政管理事务	245.80	245.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	349.73						349.73
208	社会保障和就业支出	107.56	107.56					
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20808	抚恤	22.15	22.15					
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15					
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78					
211	节能环保支出	11,300.18	11,300.18					
21103	污染防治	10,800.18	10,800.18					
2110301	大气	10,800.18	10,800.18					
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00					
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	41.94	41.94					
22102	住房改革支出	41.94	41.94					



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
2210201	住房公积金	41.94	41.94					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

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	13,303.80	1,757.81	11,545.99			
201	一般公共服务支出	1,830.34	1,584.54	245.80			
20104	发展与改革事务	1,830.34	1,584.54	245.80			
2010401	行政运行	659.81	659.81				
2010402	一般行政管理事务	245.80		245.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	924.72	924.72				
208	社会保障和就业支出	107.56	107.56				
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20808	抚恤	22.15	22.15				
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15				
210	卫生健康支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78				
211	节能环保支出	11,300.18		11,300.18			
21103	污染防治	10,800.18		10,800.18			
2110301	大气	10,800.18		10,800.18			
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00			
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				

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
2210201	住房公积金	41.94	41.94				

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：渭南市临渭区发展和改革局

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	12,379.08	一、一般公共服务支出	33	905.62	905.62		
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	107.56	107.56		
	9		九、卫生健康支出	41	23.78	23.78		
	10		十、节能环保支出	42	11,300.18	11,300.18		
	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	41.94	41.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,379.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,379.08</b>	<b>12,379.08</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,379.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,379.08</b>	<b>12,379.08</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

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	12,379.08	833.09	11,545.99
201	一般公共服务支出	905.62	659.81	245.80
20104	发展与改革事务	905.62	659.81	245.80
2010401	行政运行	659.81	659.81	
2010402	一般行政管理事务	245.80		245.80
208	社会保障和就业支出	107.56	107.56	
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20808	抚恤	22.15	22.15	
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	
211	节能环保支出	11,300.18		11,300.18
21103	污染防治	10,800.18		10,800.18
2110301	大气	10,800.18		10,800.18
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

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。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

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

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	688.02	302	商品和服务支出	122.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.85	30201	办公费	54.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.21	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.77	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	79.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	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	0.59	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.15	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	22.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	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		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	46.61	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	0.52			
人员经费合计		710.17	公用经费合计				122.92	

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。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

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区发展和改革局

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	1.71					1.71	23.27	6.52
决算数	0.22					0.22	2.78	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。