

渭南市发展和改革委员会 2020 年决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈渭南市机构改革方案〉的通知》

(陕办字〔2019〕28号)，制定本规定。

渭南市发展和改革委员会是市政府工作部门，加挂市粮食和物资储备局牌子，为正县级。

市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委关于发展改革工作的方针政策、决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

市发展和改革委员会行政编制60名，内设20个科室，4个内设机构。设主任1名，副主任4名。科级领导职数40名。

二、2020年主要工作任务

1. 深入开展项目建设提升年行动，坚持领导包抓、预警通报、考核推进，加快恒泰氢能等217个新建项目进度，确保陕西进平新能源等60项目建成，420个市级重点项目投资突破千亿元。紧盯“两新一重”等政策导向，策划重大项目300个以上，储备项目转化率达到30%以上。落实《政府投资条例》。强化政府投资带动，拉动民间投资增长10%以上

2. 全面梳理签约项目，力争落地率、资金到位率达到

50%。落实中央支持民营企业“新 28 条”，降低企业用电、用气、物流等成本，破解融资贷款市场准入等瓶颈制约。

3. 牢记秦岭违建别墅问题教训，落实《秦岭生态环境保护条例》，扎实做好 24 个中省反馈问题整改。完成“煤改电”“煤改气”30.8 万户。优化提升传统产业，加快山阳、西卓煤矿优质产能释放，关闭退出地方煤矿 7 处，淘汰落后产能 282 万吨。深化晋陕豫黄河金三角区域协作，积极参与关中

协同创新，构建全面开放新格局。全力打造中心城区西渭融合、富阎一体化、韩城黄河沿岸区域性中心城市“三极”，蒲城新材料园区、大荔农产品加工园区、华阴文旅示范区等“多中心”空间布局。推动富阎产业合作园发展，加快燃气智造等项目建设，力促西飞民机、三秦汽车配套等项目落地。

4. 主动对接中欧班列（西安）集结中心，推动铁路物流园、航空物流园、广汽西北商贸中心铁路专线建设，打通向西通道。

5. 依托产业基础和特色优势，加快建设一批标准化工业厂房，借力承接产业转移，形成布局合理、错位发展的产业格局。支持中联重科、比迪欧化等 36 户企业技改，抓好聚泰新材料、日产 300 万方煤制气等 148 个工业项目，工业投资增长 5%以上。

6. 科学编制“十四五”规划。建成天然气储气库主体工程。

7. 持续优化交通布局、强化产业协同、深化生态共治，建设渭南向东开放窗口。妥善处置各类风险，支持韩城跃上新起点、蓄力再出发。

8. 实施加快城镇建设与县域经济高质量发展三年行动，推动富平、合阳省级试点工作，加快富平国家城乡融合发展试验区建设，“一县一策”打造1—2个特色优势产业。力争全市城镇化率达到51.8%。

9. 支持卤阳湖发展临空经济，建设投用国家民机试飞基地。

10. 抓好庄里试验区等重点改革，推动改革走深走实。

11. 完成十四运场馆建设任务，争创国家全民运动健身模范市。建成社会足球场地44块，行政村以上体育惠民工程实现全覆盖。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市发展和改革委员会（机关）
2	渭南市价格认定中心
3	渭南市煤炭执法支队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 60 人、事业编制 66 人；实有人员 182 人，其中行政人员 69 人、事业人员 113 人。单位管理的离退休人员 1 人。



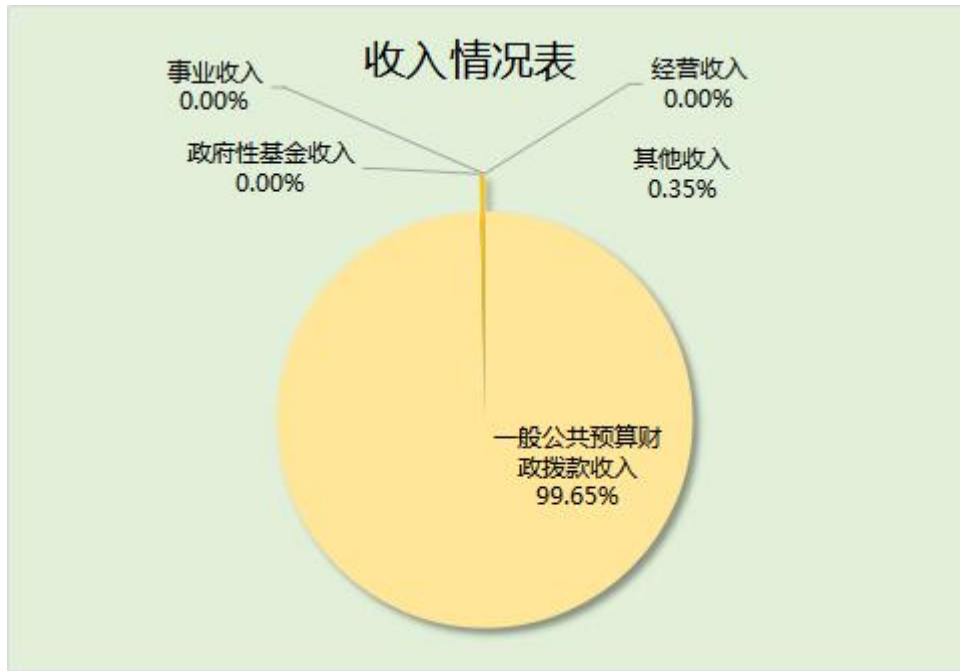
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 5,644.90 万元，较上年增长 2,190.42 万元，增幅 75.59%，主要原因是单位机构改革划转职能经费收入增加；支出 5,259.66 万元，较上年增长 1,910.71 万元，增幅 69.49%，主要原因是单位机构改革划转职能经费支出增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 5,644.90 万元，较上年增长 63.41%，其中：财政拨款收入 5,625.38 万元，占 99.65%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 19.52 万元，占 0.35%。



1、一般公共预算财政拨款收入 5,625.38 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2,170.90 万元，增幅 74.99%，主要原因是单位机构改革划转职能经费收入增加。

2、政府性基金收入 0 万元，与较上年无变化。

3、事业收入 0 万元，与较上年无变化。

4、经营收入 0 万元，与较上年无变化。

5、其他收入 19.52 元，较上年增长 19.52 万元，增幅 100%，主要原因是省级补助收入增加。

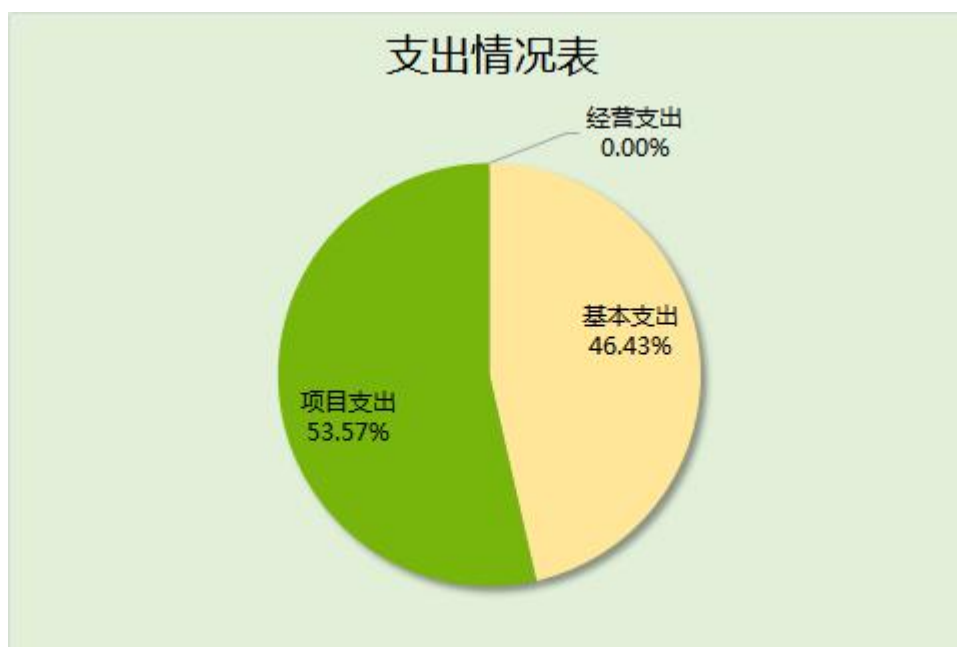
6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 584.01 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。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5,259.66 万元,其中:基本支出 2,442.32 万元,占 46.43%;项目支出 2,817.34 万元,占 53.57%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 2,442.32 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 2,098.75 万元,较上年增长 887.35 万元,增幅 73.24,主要原因是单位机构改革人员增加;对个人和家庭的补助支出 103.11 万元,较上年增长 103.11 万元,增幅 100%,主要原因是单位机构改革人员增加;商品和服务支出 240.46 万元,较上年增长 88.43 万元,增幅 58.17%,主要原因是单位机构改革划转职能经费收入增加。

2、项目支出 2,817.34 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，包括办公经费支出项目 5.2 万元，较上年增加 5.2 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；专项业务费 153.92 万元，较上年增加 153.92 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；高质量发展研究院前期工作经费 94.68 万元，较上年增加 94.68 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；项目前期工作经费项目 1,561.89 万元，较上年增加 322.78 万元，增幅 26.05%，主要是因为项目前期工作增加费用增加；秦岭办工作经费项目 151.07 万元，较上年增加 89.5 万元，增幅 145.36%，主要是因为秦岭办工作任务增大费用增加；清洁取暖试点城市技术支撑服务及工作经费项目 222.45 万元，较上年增加 222.45 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；应急物资储备建设项目 489.89 万元，较上年增加 489.89 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；社会领域基础设施建设项目 99.60 万元，较上年增加 99.60 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；其他发展改革事务支出项目 14.52 万元，较上年增加 14.52 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加；执法办案、煤矿安全监察事务项目 24.12 万元，较上年增加 24.12 万元，增幅 100%，主要是因为单位机构改革划转职能经费增加。

- 3、经营支出 0 万元，较上年无变化。
- 4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。
- 5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 969.25 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。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 5,625.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,625.38 万元，较上年增长 2,170.90 万元，增幅 74.99%，主要原因是单位机构改革划转职能经费增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 5,234.02 万元，其中：基本支出 2,416.68 万元，较上年增长 1137.27 万元，增幅 88.89%，主要原因是单位机构改革划转职能经费增加；项目支出 2,817.34 万元，较上年增长 1,051.74 万元，增幅 44.65%，主要原因是单位机构改革划转职能经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年,本部门一般公共预算拨款支出5,234.02万元,较上年增长2214.87万元,增幅73.36%,主要原因是单位机构改革划转职能经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出5,234.02万元,其中:

(1)行政运行(2010401)1994.99万元,较上年增长860.81万元,增幅75.87%,原因是单位机构改革划转职能人员增加经费增加。

(2)其他发展与改革事务支出(2010499)1991.78万元,较上年增长402.04万元,增幅25.89%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)43.17万元,较上年增长35.14万元,增幅437.61%,原因是单位机构改革人员增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)215.62万元,较上年增长88.52万元,增幅69.65%。原因是单位机构改革人员增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.16万元较上年增长12.27万元,增幅124.06%。原因是单位机构改革人员增加职业年金记实增加。

(6)死亡抚恤(2080801)44.51万元,较上年增长44.51万元,增幅100%,原因是单位机构改革人员增加。

(7)其他社会保障和就业支出(2089901)14万元,较上年增长14万元,增幅100%,原因是单位机构改革人员增加。

(8)大气(2110301)222.45万元,较上年增长222.45万元,增幅100%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

(9)其他物资事务支出(2220299)489.89万元,较上年增长489.89万元,增幅100%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

(10)行政运行(2240401)71.73万元,较上年增长71.73万元,增幅100%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

(11)煤矿安全监察事务(2240404)24.12万元,较上年增长24.12万元,增幅100%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

(12)其他支出(2299901)99.6万元,较上年增长99.6万元,增幅100%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出5,234.02万元,其中:

工资福利支出(301)2,097.45万元,较上年增长930.07万元,增幅79.67%,原因是单位机构改革人员增加。

商品服务支出(302)2,376.06万元,较上年增长652.22万元,增幅37.84%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)103.11万元,较上年增长103.11万元,增幅100%,原因是原因是单位机构改革人员增加。

资本性支出(310)657.40万元,较上年增长629.47万元,增幅2253.74%,原因是增加新购办公设备等;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出5,234.02万元,其中:

人员经费2,200.56万元,较上年增长1033.18万元,增幅88.5%,原因是单位机构改革划转职能经费增加。主要包括:

	合计	2,200.56
301	工资福利支出	2,097.45
30101	基本工资	814.89
30102	津贴补贴	463.15
30103	奖金	227.40
30107	绩效工资	90.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.62
30109	职业年金缴费	22.16
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	142.29
30199	其他工资福利支出	67.53
303	对个人和家庭的补助	103.11
30301	离休费	11.13
30304	抚恤金	44.51
30305	生活补助	47.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39

公用经费 216.12 万元，较上年增长 1.09 万元，增幅 92.91%，原因是单位机构改革划转职能经费增加。主要包括：

302	商品和服务支出	216.12
30201	办公费	4.30
30204	手续费	0.02
30211	差旅费	0.06
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	7.93
30228	工会经费	38.03
30231	公务用车运行维护费	48.00
30239	其他交通费用	114.46
30299	其他商品和服务支出	2.77

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.93万元，较上年增长14.19万元，增幅32.86%，主要原因是单位机构改革划转业务量增加，较预算减少15.31万元，降幅21%，主要原因是压缩经费节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算50.00万元，占86.31%；公务接待费支出决算7.93万元，占13.69%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

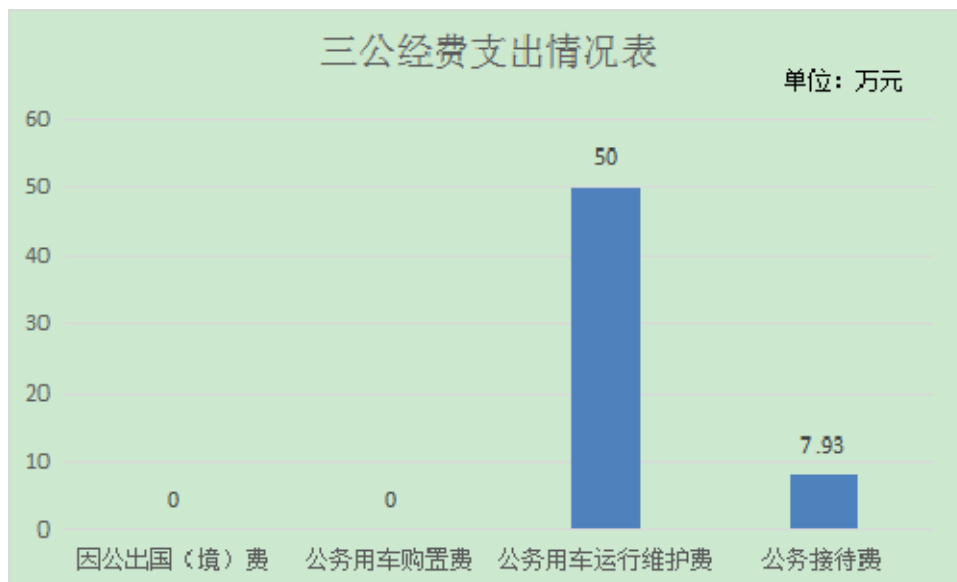
2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 50 万元，较上年增加 20 万元，增幅 66.66%，主要原因是单位机构改革划转业务量增加，主要用于公务用车的维护维修、加油费等，较预算无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 35 批次，814 人次，支出 7.93 万元，较上年减少 5.81 万元，降幅 49.66%，2020 年公务接待费预算 15.24 万元，支出较预算减少 7.31 万元，降幅 47.97%，主要原因是压缩经费节约开支。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 4.55 万元，较上年减少 20.90 万元，降幅 84.48%，主要原因是压缩经费节约开支。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出19.59万元，较上年减少12.30万元，降幅49.33%，主要原因是压缩经费节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，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100万元以上的专用设备0台（套）。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额1,315.04万元，授予中小企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总金额的0.74%。其中：政府采购货物类支出9.75万元，较上年减少18.18万元，降幅65.09%，主要原因是压缩采购

办公设备；政府采购服务类支出 1,305.28 万元，较上年增长 1035.28 万元，增幅 383.44%，主要原因是新增清洁取暖试点城市技术支撑服务经费等服务类采购支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.16%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 175.27 万元，执行数 175.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施军粮安全、保质保量供应；市级食盐储备，全市食盐应急供应达到既定目标；全市粮食安全、煤矿安全生产得到保障；煤矿安全生产进行专项治理整顿稳步完成；全市煤矿安全生产全天候监测监控工作效率较高。发现的问题及原因：工作方法有待进一步优化。下一步改进措施：创新工作方法，提高工作效率。详见附表。

设备购置专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.53 万元，执行数 9.28 万元，完成预算的 34.98%。主要产出和效果：完成 2020 年度总体政府采购任务。按照办公设备使用年限，更新相关设备以及办公家具的采购工

作。严格采购程序，规范招投标过程。提高办公效率，为全市经济发展做好保障。发现的问题及原因：采购进度慢。下一步改进措施：加快实施采购工作，确保完成采购任务。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出216.12万元，较上年增长104.09万元，增幅92.91%，主要原因是单位机构改革划转职能经费增加，主要包括：办公经费42.41万元、会议费经费0.36万元、培训费经费0.2万元等。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020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：已审查

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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门2020年度不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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	
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	是	2020年度未开展整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	5,625.38	一、一般公共服务支出	4,012.41	一、基本支出	2,442.32
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,201.86
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	240.46
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,817.34
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	19.52	八、社会保障和就业支出	339.46	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	222.45		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,259.66
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,098.75
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,400.40
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	103.11
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	657.40
		二十、粮油物资储备支出	489.89	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	95.85	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	99.6	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,644.90		本年支出合计		5,259.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	584.01	年末结转和结余			969.25
收入总计	6,228.91		支出总计		6,228.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	5,644.90	5,625.38							19.52
303	渭南市发展和改革委员会（汇总）	5,644.90	5,625.38							19.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020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

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,234.02	2,416.68	2,817.34	
201	一般公共服务支出	3,986.77	2,005.49	1,981.28	
20104	发展与改革事务	3,986.77	2,005.49	1,981.28	
2010401	行政运行	1,994.99	1,994.99		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,991.78	10.50	1,981.28	
208	社会保障和就业支出	339.46	339.46		
20805	行政事业单位养老支出	280.94	280.94		
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.62	215.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16		
20808	抚恤	44.51	44.51		
2080801	死亡抚恤	44.51	44.51		
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		
211	节能环保支出	222.45		222.45	
21103	污染防治	222.45		222.45	
2110301	大气	222.45		222.45	
222	粮油物资储备支出	489.89		489.89	
22202	物资事务	489.89		489.89	

2020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

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
**	**	1	2	3	**
2220299	其他物资事务支出	489.89		489.89	
224	灾害防治及应急管理支出	95.85	71.73	24.12	
22404	煤矿安全	95.85	71.73	24.12	
2240401	行政运行	71.73	71.73		
2240404	煤矿安全监察事务	24.12		24.12	
229	其他支出	99.60		99.60	
22999	其他支出	99.60		99.60	
2299901	其他支出	99.60		99.60	

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。

2020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
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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,234.02	2,416.68	2,817.34	
301	工资福利支出	2,097.45	2,097.45		
30101	基本工资	814.89	814.89		
30102	津贴补贴	463.15	463.15		
30103	奖金	227.40	227.40		
30107	绩效工资	90.06	90.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.62	215.62		
30109	职业年金缴费	22.16	22.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	52.71		
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	142.29	142.29		
30199	其他工资福利支出	67.53	67.53		
302	商品和服务支出	2,412.06	216.12	2,195.94	
30201	办公费	97.38	4.30	93.08	
30202	印刷费	116.45		116.45	
30203	咨询费	13.28		13.28	
30204	手续费	0.19	0.02	0.17	
30206	电费	3.06		3.06	
30207	邮电费	6.48		6.48	
30211	差旅费	100.81	0.06	100.75	
30213	维修（护）费	1.96		1.96	

2020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
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
**	**	1	2	3	**
30214	租赁费	17.93		17.93	
30215	会议费	19.59	0.36	19.23	
30216	培训费	4.56	0.20	4.36	
30217	公务接待费	7.93	7.93		
30226	劳务费	125.87		125.87	
30227	委托业务费	1,508.94		1,508.94	
30228	工会经费	38.03	38.03		
30231	公务用车运行维护费	50.00	48.00	2.00	
30239	其他交通费用	160.61	114.46	46.15	
30299	其他商品和服务支出	103.01	2.77	100.24	
303	对个人和家庭的补助	103.11	103.11		
30301	离休费	11.13	11.13		
30304	抚恤金	44.51	44.51		
30305	生活补助	47.08	47.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39		
310	其他资本性支出	657.40		657.40	
31002	办公设备购置	14.87		14.87	
31003	专用设备购置	53.04		53.04	
31007	信息网络及软件购置更新	99.60		99.60	
31008	物资储备	489.89		489.89	

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。

2020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

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,416.68	2,200.56	216.12	
201	一般公共服务支出	2,005.49	1,795.93	209.56	
20104	发展与改革事务	2,005.49	1,795.93	209.56	
2010401	行政运行	1,994.99	1,785.42	209.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.50	10.50		
208	社会保障和就业支出	339.46	338.88	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	280.94	280.37	0.57	
2080501	行政单位离退休	43.17	42.60	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.62	215.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16		
20808	抚恤	44.51	44.51		
2080801	死亡抚恤	44.51	44.51		
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		
224	灾害防治及应急管理支出	71.73	65.75	5.98	
22404	煤矿安全	71.73	65.75	5.98	
2240401	行政运行	71.73	65.75	5.98	

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。

2020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

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,416.68	2,200.56	216.12	
301	工资福利支出	2,097.45	2,097.45		
30101	基本工资	814.89	814.89		
30102	津贴补贴	463.15	463.15		
30103	奖金	227.40	227.40		
30107	绩效工资	90.06	90.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.62	215.62		
30109	职业年金缴费	22.16	22.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	52.71		
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	142.29	142.29		
30199	其他工资福利支出	67.53	67.53		
302	商品和服务支出	216.12		216.12	
30201	办公费	4.30		4.30	
30204	手续费	0.02		0.02	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30215	会议费	0.36		0.36	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	7.93		7.93	
30228	工会经费	38.03		38.03	
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00	
30239	其他交通费用	114.46		114.46	
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77	

2020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

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
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	103.11	103.11		
30301	离休费	11.13	11.13		
30304	抚恤金	44.51	44.51		
30305	生活补助	47.08	47.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39		

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
303	合计	2,817.34	
303001	秦岭办工作经费	151.07	
303001	办公经费支出	1,561.89	
303001	专项业务费	94.68	
303001	高质量发展研究院前期工作经费	153.92	
303001	项目前期工作经费	5.20	
303001	清洁取暖试点城市技术支撑服务及工作经费	222.45	
303001	应急物资储备建设	489.89	
303001	社会领域基础设施建设	99.60	
303002	其他发展改革事务支出	14.52	
303003	执法办案、煤矿安全监察事务	24.12	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	无	6.67	2240401	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	项目前期工作经费	54.77	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	秦岭办工作经费	53.58	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	秦岭办工作经费	52.49	2010499	其他发展与改革事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	秦岭办工作经费	45	2010499	其他发展与改革事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	清洁取暖试点城市技术支撑服务及工作经费	24.45	2110301	大气	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	清洁取暖试点城市技术支撑服务及工作经费	198	2110301	大气	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	社会领域基础设施建设	99.6	2299901	其他支出	50499	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	粮食检查执法及军粮供应监管工作经费	0.01	2220199	其他项目	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	办公经费支出	7.33	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	办公经费支出	2.2	2010499	其他发展与改革事务支出	50299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
303001	渭南市发展和改革委员会（本级）	办公经费支出	1.56	2010499	其他发展与改革事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
303002	渭南市价格认定中心	价格认定业务费	0.23	2010499	其他发展与改革事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
303003	渭南市煤炭执法支队	煤矿安全监察事务工作经费	4.47	2240404	煤矿安全监察事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	1,315.04	9.75		1,305.28	9.75	9.75

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	101.09	43.74		13.74	30.00		30.00	31.90	25.45	82.07	57.93		7.93	50.00		50.00	19.59	4.55	-19.02	14.19			-5.81	20.00		20.00	-12.31	-20.90
303	濮南市发展和改革委员会(汇总)	101.09	43.74		13.74	30.00		30.00	31.90	25.45	82.07	57.93		7.93	50.00		50.00	19.59	4.55	-19.02	14.19			-5.81	20.00		20.00	-12.31	-20.90
30301	濮南市发展和改革委员会(本级)	99.74	43.60		13.60	30.00		30.00	30.83	25.31	80.78	57.80		7.80	50.00		50.00	18.63	4.35	-18.96	14.20			-5.80	20.00		20.00	-12.20	-20.96
30302	濮南市价格认定中心	1.35	0.14		0.14				1.07	0.14	1.29	0.13		0.13				0.96	0.2	-0.06	-0.01			-0.01				-0.11	0.06

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14-1表

专项（项目）名称		专项业务经费					
主管部门		渭南市发展和改革委员会		实施部门	渭南市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		175.27		175.27	100.00%
		其中：财政拨款		175.27		175.27	100.00%
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	1. 价格认定案件及时受理率及涉案涉纪价格认定及调节处理率大于或等于95% 2. 确保军粮安全、保质保量供应。 3. 建立市级食盐储备，确保全市食盐应急供应。 4. 保障全市粮食安全 5. 保障煤矿安全生产 6. 对煤矿安全生产进行专项治理整顿 7. 保证对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控 8. 保障调价成本监审工作顺利开展 9. 推进重要领域价格改革 10. 理顺天然气价格费			价格认定案件及时受理率及涉案涉纪价格认定及调节处理率大于95%；军粮安全、保质保量供应；市级食盐储备，全市食盐应急供应达到既定目标；全市粮食安全、煤矿安全生产得到保障；煤矿安全生产进行专项治理整顿稳步完成；全市煤矿安全生产全天候监测监控工作效率较高；保障调价成本监审工作顺利开展，推进重要领域价格改革，理顺天然气价格费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	价格认定案件及时受理率及涉案涉及价格认定及调节处理率	≥95%	≥95%		
		质量指标	指标1：价格认定案件及时受理率	≥95%	≥95%		
			指标2：价格认定案件及时受理率	≥95%	≥95%		
	社会效益指标		确保军粮安全、保质保量供应。	确保军粮安全、保质保量供应。	达到目标		
对煤矿安全生产进行专项治理整顿，保证对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控			对煤矿安全生产进行专项治理整顿，保证对全市煤矿安全生产进行全天候监测监控	达到目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	使用人满意度大于等于85%	100%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

14-2表

专项（项目）名称		设备采购专项业务经费				
主管部门		渭南市发展和改革委员会	实施部门	渭南市价格认定中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	26.53	9.28	35%	
		其中：财政拨款	26.53	9.28	35%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	完成2020年度总体政府采购任务。按照办公设备使用年限，更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。提高办公效率，为全市经济发展做好保障。			提高办公效率，为全市经济发展做好保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购数量	采购数量达到163件	100件	尽量完成采购目标
		质量指标	提高办公效率	提高办公效率	基本达到目标	未完成采购目标，下一步争取尽快按
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；						
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。