

渭南市临渭区发展和改革局(本级) 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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 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。

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趋势，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、可行性研究报告（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。

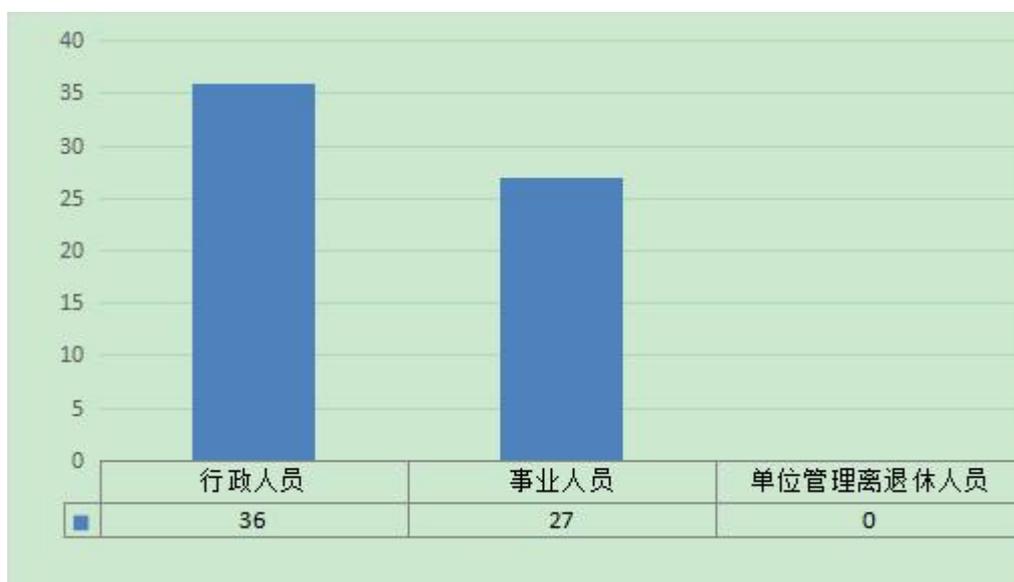
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	渭南市临渭区发展和改革委员会（本级）

本单位作为渭南市临渭区发展和改革委员会所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 36 人、事业编制 27 人；实有人员 63 人，其中行政 36 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

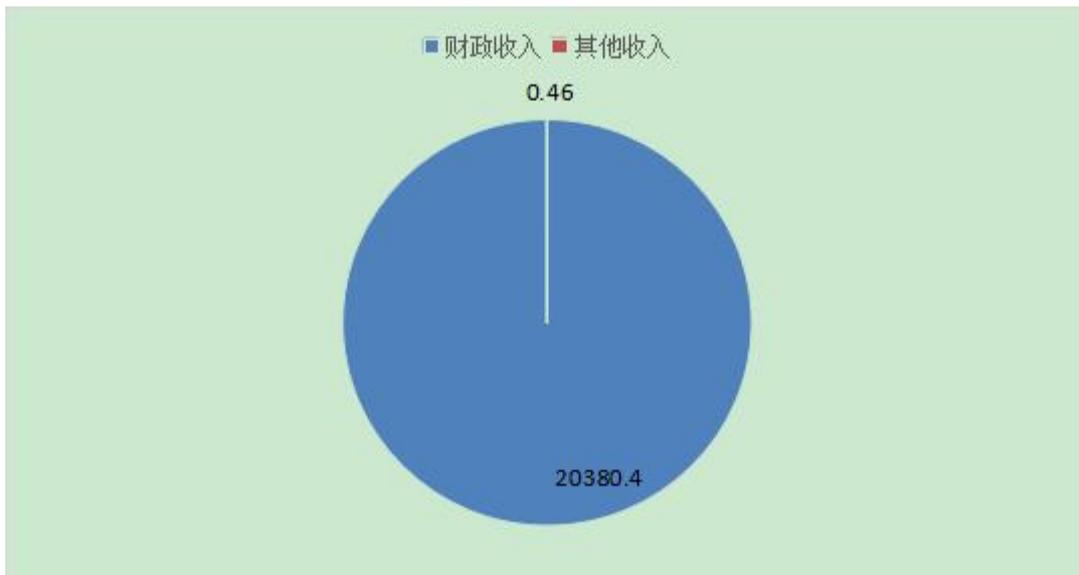
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 20380.40 万元，与上年相比收、支总计增加 16700.95 万元，增长 453.90%。主要是主要原因是双替代项目收支增加。



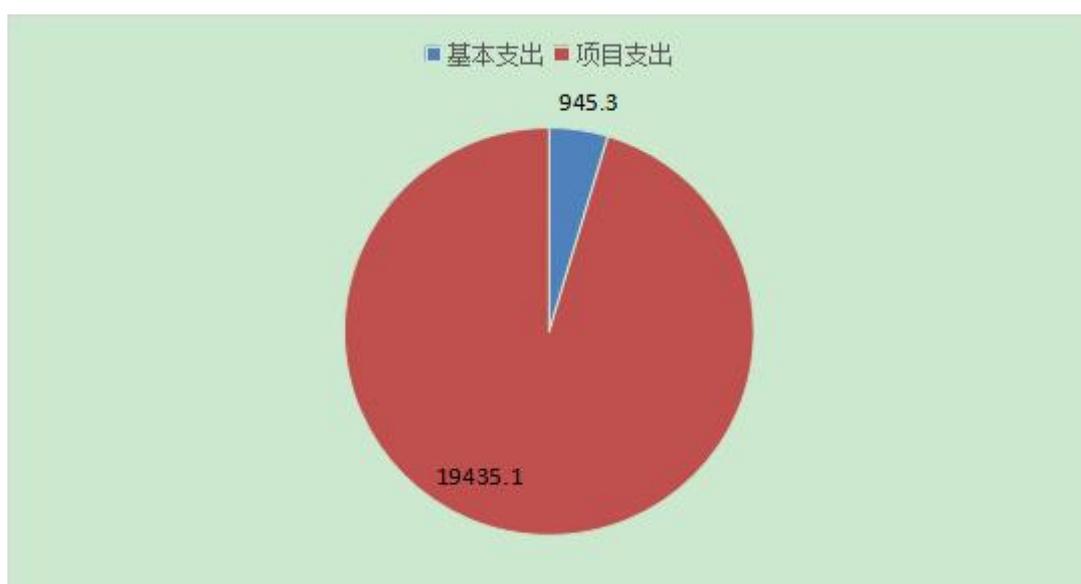
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20380.40 万元，其中：财政拨款收入 20379.94 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 0.46 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20380.40 万元，其中：基本支出 945.30 万元，占 4.64%；项目支出 19435.10 万元，占 95.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

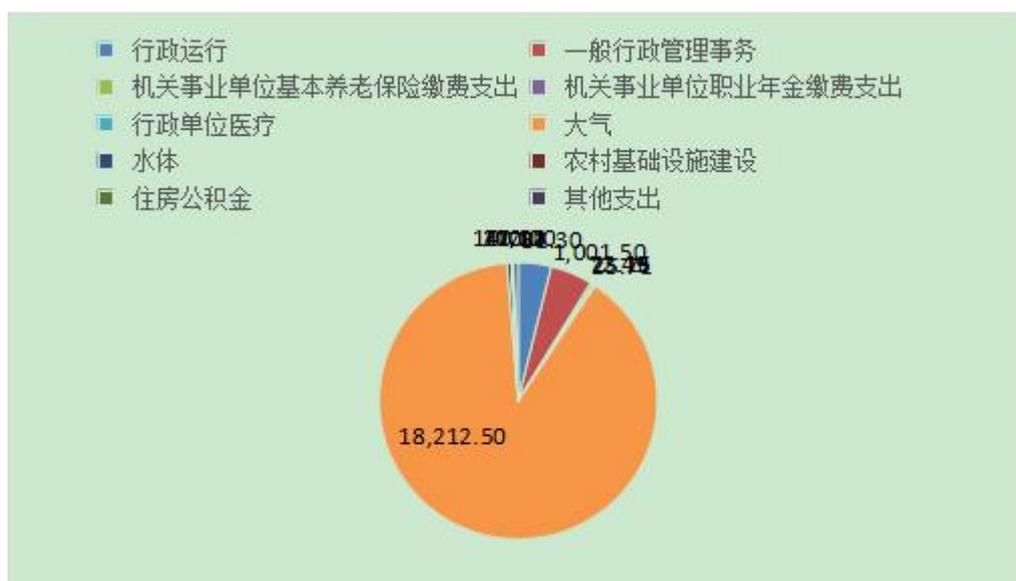
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20379.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16700.84 万元，增长 453.94%。主要原因是双替代项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1268.63 万元，支出决算 20379.94 万元，完成年初预算的 1606.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 16700.84 万元，增长 453.94%。主要原因是双替代项目收支增加。

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 597.1 万元，支出决算 781.3 万元，完成年初预算的 130.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资福利支出增加、行政运行经费增加。

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 1001.5 万元，完成年初预算的 192.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公安局临渭分局基层派出所一期建设项目支出。

3. 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 71.2 万元，支出决算 72.49 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 12.3 万元，支出决算 23.16 万元，完成年初预算的 188.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上年度退休人员职业年金记实缴费。

5. 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）

年初预算 23.39 万元，支出决算 25.71 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加医疗保险支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 0 万元，支出决算 18212.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是双替代项目支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临渭区尤河下游水污染治理专项资金支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 21.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是阳郭镇阳光社区易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金支出。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算 44.64 万元，支出决算 42.17 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费未全部完成。

10. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是阳郭镇阳光社区易地扶贫搬迁后续扶持项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一) 人员经费 777.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 167.51 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本单位接受省发改委工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是精简会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 167.51 万元，支出决算 167.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少了 276.92 万元，主要原因是机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

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 2022 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。

2、项目建设方面。一是高质量完成2022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。

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。

本单位在部门决算中反映项目前期包装策划经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金641.1万元，占部门预算项目支出总额的3.30%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）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 94，全年预算数 20380.4 万元，执行数 20380.4 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：

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 2022 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。

2、项目建设方面。一是高质量完成 2022 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。

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。

发现的问题及原因：

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。

渭南市临渭区发展和改革局整体支出绩效自评表

(2022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	基本支出		945.3	945.3		945.3	945.3		—		—
任务2	项目支出		19435.1	19435.1		19435.1	19435.1		—		—	
金额合计			20380.4	20380.4		20380.4	20380.4		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，认真贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，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，全面贯彻落实新发展理念、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2022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</p>					
年度绩效指标完成情况	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					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：涉及人数	63人	63人	5	5					
			指标2：涉及双替代村数	450个村(社区)	450个村(社区)	2.5	2.5					
			指标3：涉及双替代户数	115237户	115237户	2.5	2.5					
			指标4：污水管道	82米	82米	2.5	2.5					
			指标5：污水井	4座	4座	2.5	2.5					
			指标6：挡土墙	42米	42米	2.5	2.5					
			指标7：阳光社区	1个	1个	2.5	2.5					
	质量指标	指标1：依照标准足额发放率	100%	1	2.5	2.5						
		指标2：安装采购质量达标	符合验收标准	符合验收标准	2.5	2.5						
		指标3：符合质量验收标准	收集沿途沈河西岸居民生活污水100%	收集沿途沈河西岸居民生活污水100%	2.5	2.5						
		指标4：项目(工程)验收合格率	100%	1	2.5	2.5						
	时效指标	指标1：按工作进度支出	2022年度	2022年度	10	9						
	成本指标	指标1：按预算执行	按预算完成	按预算完成	5	4						
		指标2：工期成本可控	100%	1	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率	100%	1	5	4					
			指标2：减少居民采暖用煤	逐步下降	逐步下降	2.5	2.5					
			指标3：改变生存环境，提高流域居民生活质量	不断提高	不断提高	2.5	2.5					
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	4						
		指标2：加强水源涵养和生态修复力度；提高环保意识，促进生态文明发展	不断加强	不断加强	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	4						
		指标2：持续推进冬季清洁取暖双替代工作	长期	长期	2.5	2.5						
		指标3：工程使用年限	≥15年	≥15年	2.5	2.5						
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%	2.5	2						
		指标2：村民、居民满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		指标3：沈河沿线居民满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		指标4：施工单位满意度	100%	1	2.5	2						
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目前期包装策划发展改革专项工作经费、秦岭生态环境保护工作专项经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目前期包装策划发展改革专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：数量指标，策划包装，4个，完成；质量指标，达到行业标准，100%，完成；时效指标，按期完成包装任务，2022年12月，完成；成本指标，按预算执行，500万元，未完成；经济效益指标，经济社会发展水平，不断提高，完成；服务对象满意度指标，服务对象满意度98%完成。

发现的问题及原因：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制该项目支出计划，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。

下一步改进措施：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. 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 1.5 万元，完成预算的 7.5%。
数量指标，提升视频监控平台，4 个，完成；网格员培训，1 次，完成；日常巡查，12 次，完成；质量指标，根据省市区秦岭工作要求，100%，完成；时效指标，按照规定时限完成，2022 年 12 月，完成；成本指标，按预算执行，1.5 万元，完成；社会效益指标，保护秦岭，让秦岭更美，让环境更好，逐步提升，完成；可持续影响指标：促进秦岭可持续发展，一年，完成；服务对象满意度指标，秦岭工作服务对象满意度满意度，95%，完成。

发现的问题及原因：根据项目资金使用的有关要求，严格按照预算管理编制该项目支出计划，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。

下一步改进措施：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。

组织对本部门 2022 年度主管的临渭区沈河下游水污染综合治理专项资金、阳郭镇阳光社区易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 121.1 万元。

区级项目前期包装策划发展改革专项工作经费 项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		项目前期包装策划发展改革专项工作经费						
主管部门		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)		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	
	年度资金总额	500	0	0	10	0%	10	
	其中:当年财政拨款	500	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照区政府2022年下达我局策划包装任务及各项发展改革事务工作圆满完成。			完成				
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	4个	4个	15	15	
		质量指标	指标1: 达到行业标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 按期完成包装任务	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1: 按预算执行	500万元	500万元	10	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 经济社会发展水平	不断提高	不断提高	30	30	
		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: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

区级秦岭生态环境保护工作专项经费 项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭生态环境保护工作专项经费								
主管部门	渭南市临渭区发展和改革局		实施单位	渭南市临渭区发展和改革局					
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额		20	1.5	10	7.5%	10		
	其中:当年财政拨款		20	1.5	—		—		
	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					
	根据省市区下达秦岭办的工作任务,完善提升视频监控平台,完成网格员培训、日常巡查等工作。			完成					
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:提升视频监控平台	1次	1次	5	5		
			指标2:网格员培训	1次	1次	5	5		
			指标3:日常巡查	12次	12次	10	10		
		质量指标	指标1:根据省市区秦岭工作要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:按照规定时限完成	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
		成本指标	指标1:按照预算执行	20万元	1.5万元	10	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:保障秦岭办工作正常运转	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1:保护秦岭,让秦岭更美,让环境更好	逐步提升	逐步提升	10	10		
		可持续影响指标	指标1:促进秦岭可持续发展	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:秦岭工作服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	90	

3. 临渭区沈河下游水污染综合治理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标，污水管道，82 米，完成；污水井，4 座，完成；挡土墙，42 米。

质量指标，符合质量验收标准，收集沿途沈河西岸居民生活污水 100%，完成；

时效指标，建设工期 20 天，2022 年，完成；

成本指标，按预算执行，100 万元，完成；工期成本可控，100%，完成；

社会效益指标，改变生存环境，提高流域居民生活质量，不断提高，完成；

生态效益指标，加强水源涵养和生态修复力度；提高环保意识，促进生态文明发展，不断加强，完成；

可持续影响指标，工程使用年限， ≥ 15 年，完成；

服务对象满意度指标，沈河沿线居民满意度， $\geq 95\%$ ，完成。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

区级临渭区沈河下游水污染综合治理 专项资金绩效执行自评表 (2022年度)								
项目名称		临渭区沈河下游水污染综合治理专项资金						
项目资金 (万元)		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
	年度资金总额	100	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	100	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	由于2021年雨水里过大，导致沈河沿线蒋家村污水管网冲毁，需要进行修复。			完成修复工程				
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：污水管道	82米	82米	10	10	
			指标2：污水井	4座	4座	5	5	
			指标3：挡土墙	42米	42米	5	5	
		质量指标	指标1：符合质量验收标准	收集沿途沈河西岸居民生活污水100%	收集沿途沈河西岸居民生活污水100%	10	10	
		时效指标	指标1：建设工期20天	2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	100万元	100万元	5	5	
	指标2：工期成本可控		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：改变生存环境，提高流域居民生活质量	不断提高	不断提高	10	9	
		生态效益指标	指标1：加强水源涵养和生态修复力度；提高环保意识，促进生态文明	不断加强	不断加强	10	9	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限	≥15年	≥15年	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：沈河沿线居民满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96	

4. 阳郭镇阳光社区易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金项目绩效自评综述：全年预算数 21.1 万元，执行数 21.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标，阳光社区，1 个，完成；

质量指标，项目（工程）验收合格率，100%，完成；已达退质保金要求，100%，完成；

时效指标，按期退付，100%，完成；

成本指标，质保金金额，21.1 万元，完成；

社会效益指标，便于群众生产生活需要，持续改善，完成；

服务对象满意度指标，施工单位满意度，99%，完成。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

区级阳郭镇阳光社区易地扶贫搬迁后续扶持项目 质保金

(2022年度)

项目名称		阳郭镇阳光社区易地扶贫搬迁后续扶持项目质保金						
项目资金 (万元)		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
	年度资金总额	21.1	21.1	21.1	21.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.1	21.1	21.1	21.1	-		-
	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				
	该项目于2020年11月完工，同期交付使用，现质保金到期。			完成质保金交付				
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：阳光社区	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：已达退质保金要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期退付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：质保金金额	21.1万元	21.1万 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：便于群众生 产生活需要	持续改善	持续改 善	30	28	
		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：施工单位满 意度	99%	99%	10	9	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 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 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：渭南市临渭区发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,379.94	一、一般公共服务支出	32	1,783.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	39	95.65
	9		九、卫生健康支出	40	25.71
	10		十、节能环保支出	41	18,312.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	21.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,380.40	本年支出合计	58	20,380.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,380.40	总计	62	20,380.40

收入决算表

公开02表

单位：渭南市临渭区发展和改革委员会（本级）

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		20,380.40	20,379.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	1,783.26	1,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20104	发展与改革事务	1,783.26	1,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2010401	行政运行	781.30	781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,312.50	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,312.50	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18,212.50	18,212.50	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
213	农林水支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：渭南市临渭区发展和改革局（本级）

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		20,380.40	945.30	19,435.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,783.26	781.76	1,001.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,783.26	781.76	1,001.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	781.30	781.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,001.50	0.00	1,001.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18,212.50	0.00	18,212.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：渭南市临渭区发展和改革局（本级）

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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,379.94	一、一般公共服务支出	33	1,782.80	1,782.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.65	95.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18,312.50	18,312.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.10	21.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.17	42.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、脱贫攻坚专项支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,379.94	本年支出合计	59	20,379.94	20,379.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,379.94	总计	64	20,379.94	20,379.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：渭南市临渭区发展和改革局（本级） 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		20,379.94	944.83	19,435.10
201	一般公共服务支出	1,782.80	781.30	1,001.50
20104	发展与改革事务	1,782.80	781.30	1,001.50
2010401	行政运行	781.30	781.30	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,001.50	0.00	1,001.50
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00
211	节能环保支出	18,312.50	0.00	18,312.50
21103	污染防治	18,312.50	0.00	18,312.50
2110301	大气	18,212.50	0.00	18,212.50
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	21.10	0.00	21.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.10	0.00	21.10
2130504	农村基础设施建设	21.10	0.00	21.10
221	住房保障支出	42.17	42.17	0.00
22102	住房改革支出	42.17	42.17	0.00
2210201	住房公积金	42.17	42.17	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：渭南市临渭区发展和改革局（本级）

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	777.06	302	商品和服务支出	167.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	351.88	30201	办公费	13.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.95	30203	咨询费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	30206	电费	0.00	31007	图书网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	7.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	3.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	……	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.63	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.49	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.66			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.28			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		777.32	公用经费合计					167.51

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：渭南市临渭区发展和改革局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.47	0.00
决算数	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.47	0.00

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。