

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区发展和改革局

一、部门主要职责

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。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。

（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 作。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委员会设下列内设机构：

（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；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、2019年主要工作任务

1、全面完各项市对区考核指标。2019年，我局继续围绕辖区生产总值、固定资产投资、节能减排、城镇居民人均可支配收入、重点项目建设、项目策划包装等市对区目标责任考核指标，科学统筹施

策、精准发力，确保全面完成各项市考核任务。

2、很抓重点项目建设。全面或超额完成拟确定的省市区重点项目年度投资目标任务。

3、加大项目资金争取力度。了解国家项目发展趋势，加强与上级部门的沟通衔接，指导各部门千方百计向上级部门争取项目资金，让更多的项目在我区落地。

4、做好全区经济预测分析工作，为区委区政府决策提供科学数据。

5、全力做好提升营商环境工作，营造“爱商、亲商、为商”的良好社会氛围。

6、持续推进以供给侧改革为主的全面深化改革，全面完成经济体制与生态文明体制专项改革任务。

7、全力以赴做好脱贫攻坚工作，确保按时完成年度脱贫工作任务。

8、继续贯彻落实“三项机制”，全力助推各项工作开展。

9、继续实施好沈河西岸片区治理项目后续工作。

10、完成交办的其它工作。

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。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区发展和改革局（本级）

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；目前实有人员 50 人，其中行政人员 31 人、事业人员 19 人。单位管理的退休人员 24 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开；涉及一般公共预算当年拨款 5742.43 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 4812.14 万元，较上年减少 2570.86 万元，降幅 53.42%，其主要原因是本年度无政府性基金支出；支出 5833.97 万元，较上年减少 2113.54 万元，降幅 36.23%，其主要原因是本年度无政府性基金支出。

1、收入总计 5891.21 万元，较上年下降 53.22%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4757.82 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1428.5 万元，增幅 30.03%，其主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年减少 4000 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无经营收入。

(5) 其他收入 54.32 万元，为预算单位的除财政拨款收入以外的各项收入。其中其他收入较上年增长 0.64 万元，增幅 1.18%，其主要原因是市级部门拨款增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1079.07 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

2、支出总计 5833.97 万元，较上年减少 3192.61 万元，增降幅 54.72%。包括：

(1) 基本支出 721.33 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 467.61 万元，较上年增长 132.2 万元，增幅 28.27%，其主要原因是机构改制人员增加、工资增加；对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无增长变化；商品和服务支出 253.16 万元，较上年减少 184.32 万元，降幅 72.81%，其主要原因是资金拨付减少；资本性支出 0.14 万元，较上年增长 0.14 万元，增幅 100%，其主要原因是办公设备购置增加。

(2) 项目支出 5112.64 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，包括包括污染防治大气减排节能环保支出 2811.14 万元，小城镇基础设施建设 1751.50 万元，城乡社区环境卫生 50 万元，其他发展与改革事务支出 500 万元，其主要原因是城乡社区支出减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无变化。无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 57.24 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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 4757.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4757.82 万元，较上年增加 1428.5 万元，增加 30.02%，其主要原因是环保项目收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 4000 万元，其主要原因是本年度无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 5742.43 万元，其中：基本支出 629.79 万元，较上年减少 53.93 万元，降幅 8.56%，其主要原因是公用经费支出的减少；项目支出 5112.64 万元，较上年减少 2824.81 万元，降幅 49.19%，其主要原因是政府性基金的减少。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 5742.43 万元，较上年减少 2195.02 万元，降幅 38.22%，其主要原因是政府性基金的减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5742.43 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 1025.77 万元，较上年增长 342.05 万元，增幅 33.35%，原因是机构改制。

(2) 社会保障和就业支出 62.32 万元，较上年增长 14.3 万元，增幅 22.95%，原因是机构改制人员增加。

(3) 卫生健康支出 11.71 万元，较上年增长 3.18 万元，增幅 27.16%，原因是机构改制人员增加。

(4) 节能环保支出 2811.14 万元，较上年增长 1676.94 万元，增幅 59.65%，原因是环保业务量增加。

(5) 城乡社区支出 1801.5 万元，较上年减少 2198.5 万元，减幅 122.04%，原因是城乡社区支出减少。

(6) 住房保障支出 29.99 万元，较上年增长 7.01 万元，增幅 23.37%，原因是机构改制人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5742.43 万元，其中：人员经费 445.38 万元，较上年减少 109.55 万元，降幅 24.60%，原因是机构改制人员增加。

公用经费 184.41 万元，较上年减少 243.01 万元，降幅 131.78%，原因是公用经费压缩。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5742.43 万元，其中：

工资福利支出（301）444.96万元，较上年增长109.55万元，增幅24.62%，原因是机构改制人员增加；

商品服务支出（302）3045.41万元，较上年增长1503.79万元，增幅49.38%，原因是项目支出科目调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是此项支出无变化；

资本性支出（基本建设）（309）500万元，较上年减少1560万元，降幅312%，原因是资本性支出（基本建设）减少；

资本性支出（310）1751.64万元，较上年减少2248.36万元，降幅128.36%，原因是政府性基金减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入0万元，较上年减少4000万元，原因是无政府性基金收入；支出0万元，较上年减少4000万元，原因是无政府性基金支出。

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，较上年增长0.38万元，增幅40%，其主要原因是机构改制，较预算无变化，其主要原因是合理控制三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是车改后无车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是车改后无车辆，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是车改后无车辆。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待2批次，30次，支出0.95万元，较上年增长0.38万元，增幅40%，其主要原因是机构改制费用增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.47万元，较上年增长0.18万元，增幅38.30%，主要原因是机构改制费用增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.32万元，较上年减少0.46万元，降幅143.75%，主要原因是会议费用减少。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出184.41万元，较上年减少225.84万元，降幅122.47%，主要原因是机关运行经费压缩，主要包括：办公费12.29万元、印刷费5.65万元、咨询费63.84万元、水费0.64万元、邮电费1.84万元、差旅费9.84万元、维修（护）费0.03万元、租赁费10.29万元、会议费0.32万元、培训费0.47万元、公务接待费0.95万元、劳务费7.2万元、委托业务费19.08万元、其他交通费50.82万元、其他商品和服务支出1.01万元、办公设备购置费0.14万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0.14万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0.14万元，较上年减少18.61万元，降幅13292.86%，其主要原因是购置费用减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无增减变化；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

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

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9、上年结转和结余：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。

10、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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）。
- 6、2019 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）。
- 7、2019 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）。
- 8、2019 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）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区发展和改革局

2020年9月30