

渭南市发展和改革委员会 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设。负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发展战略。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，编制

重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；承担市秦岭生态环境保护委员会日常工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。拟定并组织实施煤炭发展规划和政策措施。依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

市发展和改革委员会共设置党政办公室、发展战略和规划科等 19 个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室、市优化提升营商环境办公室、市公共资源交易办公室 3 个内设机构，设主任 1 名，副主任 4 名，科级领导职数 40 名。

二、工作任务

1. 生产总值增长 6.5%左右。
2. 固定资产投资增长 10%。
3. 城乡居民人均可支配收入分别增长 7%和 8%。
4. 实施粮食绿色仓储提升行动，推进市级储备库升级改造

造、蒲城仓储设施改造等项目建设，年内新增储备规模 3 万吨。

5. 推进中粮食品产业园等项目落地建设，延伸粮食加工产业链条，形成年产值 50 亿元的产业集群，构建现代化粮食产业体系。

6. 推进白水北部煤田开发、澄城煤矿资源整合，加速西卓子、山阳等煤矿优质产能释放，产量稳定在 1300 万吨以上。

7. 以高质量项目建设推进年为抓手，年内完成投资 1300 亿元以上。坚持一月一开工，产业项目占比达到开工项目的 50% 以上，3 月底所有新建项目手续全部办结。推进 484 个重点项目建设，年内建成富阎燃气智造产业园等项目 150 个。紧盯中省政策导向，聘请专业团队，精心谋划项目，力争 80 个项目纳入中省盘子。

8. 推进国家大型风电光伏基地建设，实施 350 万千瓦新能源项目 28 个，新能源装机突破 500 万千瓦，“绿电”达到 50 亿千瓦时。

9. 推动富平抽水蓄能示范项目建设。

10. 落实“1+8+4”规划体系，推行“三线一单”生态环境分区管控制度。推进“数字秦岭”建设，实施“峪长制+警长制+网络化”监管模式，建成智慧秦岭综合监测系统平台。持续开展联合执法检查，巩固提升秦岭“五乱”整治成

果，高标准完成区域勘界立标工作。

11. 新增规上服务业企业 14 家。

12. 深度融入西安都市圈，推进西安地铁富平段实施，规划对接西安地铁延伸主城区项目。

13. 筹划布局渭北工业新区，推进渭南经开区物流基地、富平高铁物流基地项目建设，积极承接西安产业外迁。

14. 深化富阎产业园区建设，力促圣唐乳业二期、航空配套产业园等项目建成投产，新增工业产值 11 亿元以上。

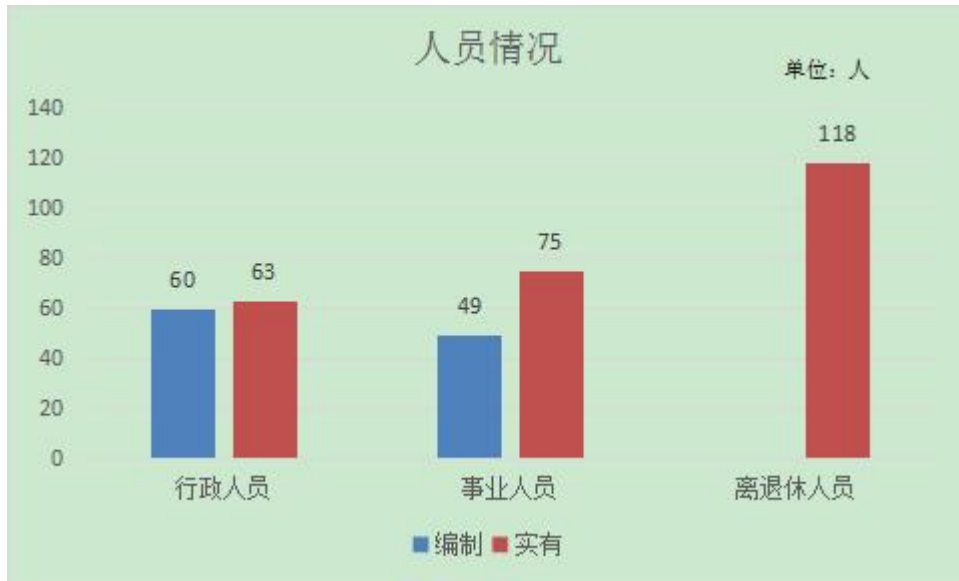
15. 支持韩城、蒲城、富平壮大集群动能，力争尽快进入全省县域经济前十位。整合设立县域经济高质量发展专项资金，加大土地直供力度，补齐公共卫生等 17 个领域短板弱项，创建省级县城建设示范县 2 个。

16. 狠抓华山机场、韩黄高速等重大基础设施建设。

17. 常住人口城镇化率达到 52%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 60 人、事业编制 49 人；实有人员 138 人，其中行政 63 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 118 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1805.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1805.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 327.8 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少；本单位当年预算支出 1805.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1805.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 327.8 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1805.06 万元，其中一般共预算拨款收入 1805.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 327.8 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少；本单位当年财政拨款支出 1805.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1805.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上减少 327.8 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少。

（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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 1805.06 万元，较上年减少 327.8 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费和专项业务费经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1805.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1459.56 万元，较上年减少 259.27 万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费、公用经费减少；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）144.8 万元，较上年减少 35 万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法

职责划转至应急局，所需专项业务费经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）43.79万元，较上年减少1.02万元，原因是退休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.91万元，较上年减少32.51万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员社保缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1805.06万元，其中：

工资福利支出（301）1403.66万元，较上年减少255.77万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需人员经费减少；

商品和服务支出（302）277.61万元，较上年减少49.23万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）43.79万元，较上年减少1.02万元，原因是退休人员减少；

对企业的补助（312）80万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出1805.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1403.66万元，较上年减少255.77万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转

至应急局，所需人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）277.61万元，较上年减少49.23万元，原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）43.79万元，较上年减少1.02万元，原因是退休人员减少；

对企业的补助（507）80万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出47万元，较上年减少26万元（35.62%），减少的主要原因是按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理。其中：因公出国（境）经费5万元，较上年减少3万元（37.5%），减少的主要原因是受全球疫情形势影响，减少出国境活动，控制出国组团数；公务接待费12万元，较上年减少3万元（20%），减少的主要原因是按照中省“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理。

理;公务用车运行维护费 30 万元,较上年减少 20 万元(40%),减少的主要原因是严格控制预算三公经费支出,加强车辆管理,降低运行成本;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.1 万元,较上年减少 2.41 万元(32.09%),减少的主要原因是我委严格按照中省“过紧日子”要求,压缩一般性支出,对会议规模和次数进行了压缩。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.9 万元,较上年减少 2.1 万元(30%),减少的主要原因是根据疫情防控要求,部分线下培训改为线上视频培训,培训费支出减少。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公办幼儿园价格听证会	2022年7月1日-8月30日	77人	1.54	
2	夏粮收购会议	2022年5月6日	80人	1.76	
3	天然气价格听证会	2022年9月15日	85人	1.8	
4	成本监审业务培训费	2022年7月1日-8月31日	50人	2.9	
5	渭南市粮食系统业务培训班	2022年7月1日-9月30日	40人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1805.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 212.81 万元，较上年减少 36.02 万元，主要原因是所属我委煤炭安全监管、执法职责划转至应急局，所需公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

5. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位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	1805.06	1447.45	212.81	144.8	
201	一般公共服务支出	1604.36	1246.75	212.81	144.8	
20104	发展与改革事务	1604.36	1246.75	212.81	144.8	
2010401	行政运行	1459.56	1246.75	212.81	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	144.8	0.00	0.00	144.8	
208	社会保障和就业支出	200.7	200.7	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200.7	200.7	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.91	156.91	0.00	0.00	

表2

2022年单位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			1805.06	1447.45	212.81	144.8	
301	工资福利支出			1403.66	1403.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592.82	592.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.86	334.86	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.59	97.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.91	156.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.65	117.65	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.83	12.83	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			277.61	0.00	212.81	64.8	
30201	办公费	50201	办公经费	26.86	0.00	22.86	4	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.8	0.00	5	7.8	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20	0.00	10	10	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5	0.00	3	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0.00	1	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.1	0.00	0.00	5.1	
30216	培训费	50203	培训费	4.9	0.00	0.00	4.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12	0.00	3	9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10	0.00	10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.6	0.00	20.6	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30	0.00	30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0.00	8	22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.99	0.00	83.99	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	
303	对个人和家庭的补助			43.79	43.79	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.2	31.2	0.00	0.00	
312	对企业补助			80	0.00	0.00	80	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	80	0.00	0.00	80	

表3

2022年单位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	1660.26	1447.45	212.81	
201	一般公共服务支出	1459.56	1246.75	212.81	
20104	发展与改革事务	1459.56	1246.75	212.81	
2010401	行政运行	1459.56	1246.75	212.81	
208	社会保障和就业支出	200.7	200.7	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200.7	200.7	0.00	
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.91	156.91	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1660.26	1447.45	212.81	
301	工资福利支出			1403.66	1403.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592.82	592.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.86	334.86	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.59	97.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.91	156.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.65	117.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.83	12.83	0.00	
302	商品和服务支出			212.81	0.00	212.81	
30201	办公费	50201	办公经费	22.86	0.00	22.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3	0.00	3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0.00	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0.00	3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10	0.00	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.6	0.00	20.6	
30229	福利费	50201	办公经费	30	0.00	30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0.00	8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.99	0.00	83.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.16	0.00	10.16	
303	对个人和家庭的补助			43.79	43.79	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.2	31.2	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	144.8
303	渭南市发展和改革委员会	144.8
303001	渭南市发展和改革委员会	144.8
	专用项目	144.8
	部门预算专用项目	144.8
	成本监审及价格相关专项经费	26.8
	粮食储备调查和考核费用	23
	粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	15
	食盐储备费用	80