

附件1

西安市雁塔区发展和改革委员会 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）负责研究拟订全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订全区各类产业发展规划，并协调组织实施。负责人口发展战略、规划职责。受区政府委托，向区人大做国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责全区经济运行监测，进行宏观经济预测预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出意见建议。

（三）负责研究制定全区产业结构和投资结构调整意见，拟订贯彻执行国家产业政策的实施办法，监测分析全区固定资产投资状况，对全区固定资产投资及投资结构调整及时提出建议。

（四）负责组织和协调争取中央、省、市专项建设资金工作。

（五）负责全区基本建设项目的备案、核准和审批，加强审批项目的跟踪服务，指导区内企业争取国家鼓励类税收优惠减免政策。

（六）负责重点项目建设领域对外信息宣传推介和搜集、综合分析，对全区重点项目建设、项目布局调整及时提出决策建议。负责对全区项目建设环境进行检查和调研，研究制

定全区重点项目配套政策和管理办法。

（七）负责全区重大项目社会稳定风险评估工作。组织和协调区级部门和办事处策划包装项目。

（八）负责全区重点项目施工建设的跟踪管理，建立完善重点项目库并定期进行专项分析。负责重点项目管理信息平台的建设和维护工作。

（九）组织协调相关部门贯彻落实国家、省、市社会事业发展相关政策，做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

（十）协调全区社会事业发展中的人口与计划生育、教育、科技、文化、劳动、社会保障等方面的重大事项及重大问题。

（十一）研究拟订全区节能降耗规划、年度计划和配套措施，并组织协调和监督实施。研究拟订全区新能源开发利用规划、年度计划和配套措施。研究拟订全区节能降耗、新能源开发利用、环境保护的政策措施和管理办法，协调有关部门加强管理和检查监督。

（十二）负责全区节能降耗项目和产品、新能源开发利用项目和产品、环境保护项目和产品的组织、审核、报批和专项资金申请等工作。组织实施全区节能降耗产品、新能源产品和环境保护产品的宣传、推广工作。负责企业能评及能源审计工作。进行全区重点用能企业节能监察及节能目标责任制考核工作。负责辖区内相关能源管理工作。

（十三）负责对外经济和社会发展信息交流，负责搜集和综合分析经济、社会发展信息，服务全区决策和发展。

（十四）贯彻落实中省市关于西部大开发、“丝绸之路”经济带、共建大西安、国际化大都市建设的战略方针、政策和措施。

（十五）负责研究制定和平时期和战时国民经济动员预案，组织和协调有关部门做好相关保障工作。

（十六）负责组织协调各相关部门推进全区经济体制改革工作，参与社会事业等领域的体制改革工作。

（十七）负责做好相关目标考评工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市雁塔区发改委设行政单位 1 个，事业单位 2 个（参照公务员管理事业单位，无独立经费核算）。本部门的部门决算只包括部门本级决算。

纳入西安市雁塔区发改委 2018 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，详细情况见下表：

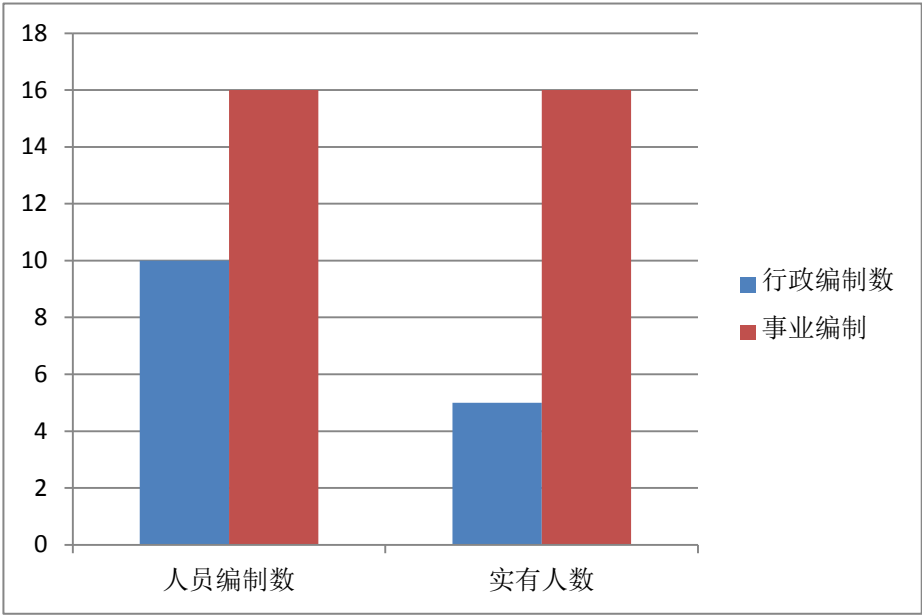
序号	单位名称	单位性质
1	雁塔区发改委	行政单位

三、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018 年底，本部门人员编制26 人，其中行政编制

10 人、事业编制16人；实有人员21 人，其中行政5 人、事业16 人。单位管理的离退休人员19人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018年的主要工作任务完成情况：1、集中精力加强对全区经济和社会发展的调查研究，适时提出工作建议，发挥好参谋部作用。2、做好区级重点项目管理工作，承办全区三批扩大有效投资重点项目开工仪式。3、加强考核协调，顺利完成地方生产总值、固定资产投资、城镇居民可支配收入、服务业增加值、节能降耗、重点项目等市级考核指标任务。4、牵头抓总、监督管理，顺利完成惠民实事工作任务。5、加强对上协调，进一步抓好项目审批备案工作，积极开展争取专项建设资金，引进央资，服务业发展等工作。6、根据我区经济和社会发展实际和区委、区政府领导指示，加大综合协调力度，努力发挥好协调部作用。7、组织办好全区经济运行分析会、政府投资项目专家评审会议、重大项目

稽查、节能减排、电力安全等工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入支出总体情况:

本年度收入总计 935.95 万元（较上年减少 8.38 万元，减少 1%），主要是因为今年收入均为公共预算财政拨款收入，不含其他收入。本年度支出总计 947.92 万元（较上年减少 49.09，减少 5%），主要是因为支出中少了其他收入部分的支出。

部门收入总体情况表

单位/科目/项目	2017 年	2018 年	净增额	增速	增减变化原因
合计			0	-1%	
行政运行	944.33	935.95	-8.38	-1%	不含其他收入

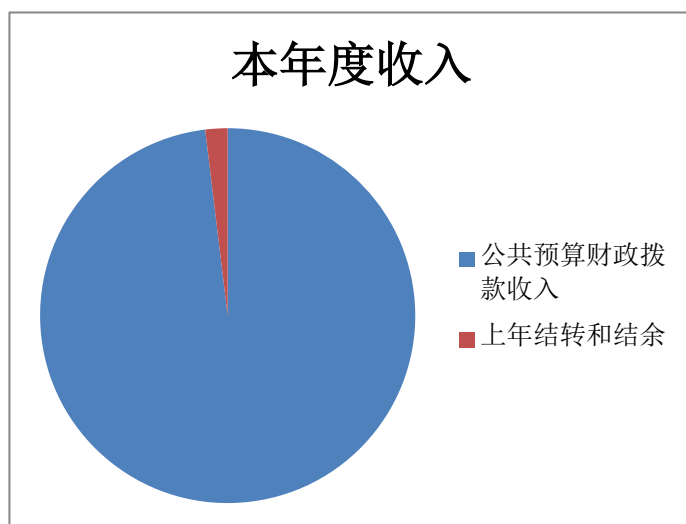
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位/科目/项目	2017 年	2018 年	净增额	增速	增减变化原因
合计			-49.09		
行政运行	997.01	947.92	-49.09	-5%	其他收入支出减少

2、本年度收入包括:

（1）公共预算财政拨款收入 935.95 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少 8.38 万元，减少 1%。

（2）上年结转和结余 18.28 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

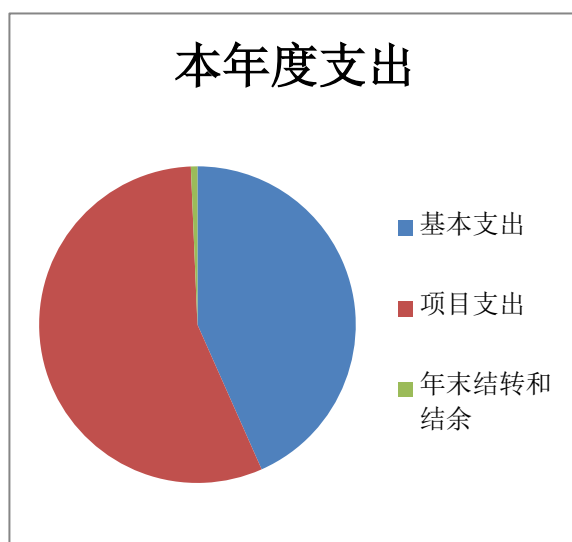


3、本年度支出包括:

(1)基本支出 410.93 万元(较上年度减少 13.19 万元,减少 3%),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 359.14 万元,对个人和家庭的补助支出 0.57 万元,商品和服务支出 9.4 万元。

(2)项目支出 530.68 万元(较上年度减少 42.21 万元,减少 8%),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。本年度项目支出中少了其他收入部分的项目,所以项目支出数下降幅度较大。

(3)年末结转和结余6.31万元,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。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：

本年度收入总计 935.95 万元（较上年减少 8.38 万元，减少 1%），主要是因为今年收入均为公共预算财政拨款收入，不含其他收入。本年度支出总计 947.92 万元（较上年减少 49.09，减少 5%），主要是因为支出中少了其他收入部分的支出。

2、一般公共预算财政拨款本年度收入包括：

（1）公共预算财政拨款收入 935.95 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少 8.38 万元，减少 1%。

（2）上年结转和结余 18.82 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

3、一般公共预算财政拨款本年度支出包括：

(1)基本支出 410.93 万元(较上年度减少 42.21 万元,减少 3%),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 359.14 万元,对个人和家庭的补助支出 0.57 万元,商品和服务支出 9.4 万元。

(2)项目支出 530.68 万元(较上年度减少 42.21 万元,减少 8%),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。本年度项目支出中少了其他收入部分的项目,所以项目支出数下降幅度较大。

(3)年末结转和结余6.31万元,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。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共46.7万元,其中政府采购货物类支出8.2万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务类支出38.5万元。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计 0.5 万元,其中,因公出国(境)费用 0 元,公务用车运

行维护费 0 元(本单位无公务用车),公务接待费 0.5 万元,占“三公”经费的 100%。与上年度持平。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务接待费用支出 0.11 万元,累计接待 1 批次、10 人。较上年增加 0.034 万元。主要因为本年度接待人次增加。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称: 西安市雁塔区发展和改革委员会

2018 年

单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
本年数	0.11	0	0.11	0	0	0	0	0
上年数	0.076	0	0.076	0	0	0	0	0
增减额	0.034	0	0.034	0	0	0	0	0
增减率(%)	31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

因2018年度没有大的项目支出,2018 年本部门未开展绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出25.8万元,较上年度减少9.7万元,减少37.6%,主要因为压缩机关运行支出。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 0 辆;总资产价值 33.53 万元,其中通用设备 22.43 万元,家具类 11.1

万元，无大型的超过万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：是指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。

商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。