

铜川市王益区发展和改革局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 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。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快发展全区“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。组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全区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。统筹协调经济社会发展，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。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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推

进全区优化营商环境工作。

5. 提出全区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。牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排中央和省、市、区级财政性建设资金，负责全区投资项目（不含农业投资项目，下同）管理，按照规定权限做好重大项目建设管理工作。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全区工程咨询业发展。

7. 推进落实全区区域协调发展战略、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。统筹推进实施中省市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，落实区域协调发展相关政策。组织拟订和实施革命老区发展规划和政策，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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全区综合性产业政策。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。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的

政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全区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；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全区节能工作。

13. 贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究制定全区粮食和物资储备总体规划及区级储备目录。根据区级储备总体规划 and 品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指

导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全区粮食产业经济发展。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

14. 负责全区粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。研究制定区级储备粮棉糖规模、总体布局以及收储、进出口总量计划，提出区级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；执行国家粮食流通和物资储备有关政策标准、粮食质量标准 and 储存、运输技术规范，执行中省市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。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。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，负责粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

15. 根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理。拟定全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

16. 监测预测预警全区价格变动，提出价格调控的政策建议；贯彻执行中省市价格法律、法规和政策，拟订并组织实施有关价格政策；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行中省市制定的收费政策，承担《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务项目价格（不含药品和医疗服务价格，下同）管理职责，制定调整区级管理的重要商品和服务价格、收费政策。

17. 开展垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作，组织开展重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

18. 承担西部大开发、区域经济、循环经济发展、资源型城市转型、重大项目推进、东西部经济合作、以工代赈、民生保障、价格认定等工作。

19. 拟定并组织实施能源发展规划和政策，协调能源发展和改革中的重大问题。承担能源行业管理职责，组织制定全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策，执行相关标准。按规定权限管理能源固定资产投资项目。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。负责煤矿生产能力和煤矿生产经营监督管理工作。依法承担煤炭行业准入监管责任，按规定权限，承担煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审核工作，负责整合改造煤矿项目技术审查，以及联合试运转和竣工验收的监督管理等工作。负责煤矿瓦斯抽采利用监督管理工作，协调开展煤层气开发工作。组织推进能源科研项目，指导能源科技进步及创新工作，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

20. 承担能源行业节能和资源综合利用工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警，发布能源信息，承担能源运行调节和应急保障工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。参与全区煤炭产运销政策、措施的制定，监管油气管网设施公平开放，参与电力市场监管。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和

电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行。负责煤矿安全监督管理。组织煤矿安全监督检查，负责煤矿重大安全隐患督促整改，组织指导煤矿安全专项整治工作。负责煤矿安全生产标准化工作。组织查处能源企业安全违法违规行为，参与能源安全事故应急救援和调查处理。指导煤炭行业安全救援力量建设。指导监督煤矿安全信息网络的建设管理工作。负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿管理人员培训资格审查，监督指导煤炭行业特种作业人员的安全培训培训工作。

21. 承担区国防动员委员会有关经济动员工作。

22. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

根据（铜王政办发【2015】62 号）文件，铜川市王益区发展和改革委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 8 个科室，包括党政办公室、项目投资管理科、综合规划体改科、交通资源环境科、农村经济发展科、工业贸易发展科、社会价格管理科、粮食物资管理科。

二、2018 年度部门工作完成情况

分析研判形势，确保经济稳健运行；推进规划落地，增强高质量发展基础；主攻项目建设，强化高质量发展新支撑；优化营商环境，激发改革发展热活力；关注基础建设，带动脱贫工作上台阶；着眼绿色发展，助推节能降耗显成效；聚焦惠民实事，提升群众生活幸福感；规范粮食储备管理，确保粮食安全稳定；强化队伍建设，夯实高质量发展根基。

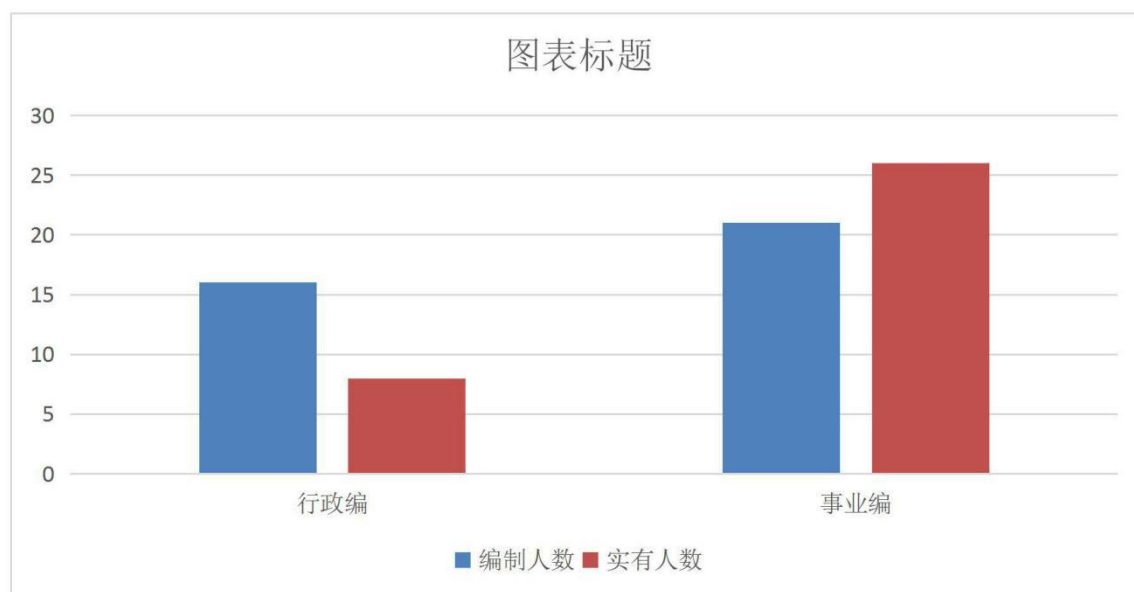
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级部门本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	铜川市王益区发展和改革局(本级)（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 9 人、事业编制 28 人；实有人员 34 人，其中行政 8 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1087.28 万元，较上年增加 554.24 万元，主要原因是煤改气煤改电等项目投资增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 705.46 万元，较上年减少 351.08 万元，主要原因是异地搬迁、以工代赈等项目投资减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1087.28 万元。其中：财政拨款 1040.18 万元，占总收入的 95.67%，包括一般公共预算财政拨款 1040.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 47.09 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.33%，主要项目资金及基本支出经费，市铁路办拨付铁路建设协调经费 40 万元，区委组织部拨付党建工作经费 5 万元，办公费 2.09 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 705.46 万元。其中：基本支出 331.29 万元，是为人员经费和日常业务开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 46.96%；项目支出 374.17 万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括煤改气煤改电、粮油储备专项等专项业务支出，占总支出的 53.04%。

(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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 1040.18 万元，较上年增加 515.14 万元，主要原因是煤改气煤改电项目等项目投资增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 665.01 万元，较上年减少 391.53 万元，主要原因是异地搬迁、以工代赈等项目投资减

少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 665.01 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 283.58 万元（主要是单位开展工作支出）、社会保障和就业支出 38.73 万元（主要是养老保险缴费单位部分）、法院支出 17 万元（主要是基本支出）、节能环保支出 205 万元（主要是煤改气煤改电、能源节约利用支出）、资源勘探信息等支出 22.82 万元（主要是军台岭产业结构调整支出）、粮油物资储备支出 87.88 万元（主要是单位开展工作支出、粮油储备库、粮油专项业务活动、其他粮油事务支出）、其他支出 10 万元（项目前期编制费）。

一般公共服务支出为行政事务支出 283.58 万元。包括：

（1）行政运行 206.53 万元，主要用于职工工资福利支出及办公经费；

（2）一般行政管理事务 30 万元，主要用于铁路建设协调专项；

（3）物价管理支出 1 万元，主要用于物价价格事务支出；

（4）其他发展与改革事务支出 46.05 万元，主要用于重点项目平台建设及公用事务支出。

社会保障和就业支出 38.73 万元。包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.73 万元，主要用于养老保险缴费单位部分。

法院支出 17 万元。包括：

(1) 行政运行支出 17 万元，主要用于开展业务支出。

节能环保支出 205 万元。包括：

(1) 大气支出 200 万元，主要用于煤改气煤改电项目支出；

(2) 能源节约利用支出 5 万元，主要用于办公经费。

资源勘探信息等支出 22.82 万元。包括：

(1) 其他资源勘探信息等支出 22.82 万元，主要用于军台岭产业结构调整。

粮油物资储备支出 87.88 万元。包括：

(1) 行政运行支出 21.88 万元，主要用于粮油事务办公经费；

(2) 粮油专项业务活动支出 5 万元，主要用于粮油事务支出；

(3) 其他粮油事务支出 32 万元，主要用于与粮食轮换专项及业务经费；

(4) 储备粮（油）库建设支出 29 万元，主要用于储备粮油专项。

其他支出 10 万元。包括：

(1) 其他支出 10 万元，主要用于项目前期编制费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.84 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 226.83 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 94.01 万元，主要包括：单位日常开展工作费用。

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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.02 万元，增长 4.17 %，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费比上年增加 0.02 万元，增长 4.17 %，主要原因是上级督查增多。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，主要是无因公出国。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 13 批次，125 人次，支出 0.5 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是上级督查增多。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是本部门无此项支出，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年度未开展业务培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本部门无此项支出，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是单位本年度没有业务产生会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算	预算数:		执行数:		
执行情况	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 94.01 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费等。其中：行政单位 1 户，合计 94.01 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 13.83 万元，降低 12.8%，减少的主要原因是厉行节俭，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018 年本部门政府采购支出总额共 57.55 万元，其中政府采购货物类支出 4.89 万元、政府采购服务类支出 35.1 万元、政府采购工程类支出 17.56 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区发展和改革局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,040.18	1、一般公共服务支出	324.03
其中：一般公共预算财政拨款	1,040.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	17.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	38.73
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	47.09	10、节能环保支出	205.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	22.82
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	87.88
		21、其他支出	10.00
本年收入合计	1,087.28	本年支出合计	705.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	724.22	年末结转和结余	1,106.04
收入总计	1,811.50	支出总计	1,811.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1, 087. 28	1, 040. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 09
201	一般公共服务支出	301. 45	254. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 09
20104	发展与改革事务	301. 45	254. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 09
2010401	行政运行	189. 45	187. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 09
2010402	一般行政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
2010408	物价管理	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	51. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
204	公共安全支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 73	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	38. 73	38. 73	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	38. 73	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	485. 61	485. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	354. 61	354. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	354. 61	354. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	131. 00	131. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	131. 00	131. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	126. 60	126. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	126. 60	126. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	126. 60	126. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599	其他资源勘探信息等支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999	其他资源勘探信息等支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	87. 88	87. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油事务	58. 88	58. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220101	行政运行	21. 88	21. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220106	粮食专项业务活动	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油）库建设	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门决算支出总表

03 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		705.46	331.29	374.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.02	230.68	93.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	324.02	230.68	93.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	38.00	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.40	13.06	33.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.73	38.73	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	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	205.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	87.88	29.88	58.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	58.88	29.88	29.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	32.00	3.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,040.18	1、一般公共服务支出	283.58	283.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	17.00	17.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	205.00	205.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	22.82	22.82	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	87.88	87.88	0.00
		21、其他支出	10.00	10.00	0.00
本年收入合计	1,040.18	本年支出合计	665.01	665.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	716.22	年末财政拨款结转和结余	1,091.40	1,091.40	0.00
一般公共预算财政拨款	716.22				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,756.41	支出总计	1,756.41	1,756.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：铜川市王益区发展和改革委员会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		665.01	320.84	226.83	94.01	344.17	
201	一般公共服务支出	283.58	220.23	188.11	32.13	63.35	
20104	发展与改革事务	283.58	220.23	188.11	32.13	63.35	
2010401	行政运行	206.53	206.53	187.09	19.45	0.00	
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010408	物价管理	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	46.05	12.70	1.02	11.68	33.35	
204	公共安全支出	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
20405	法院	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
2040501	行政运行	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	
211	节能环保支出	205.00	5.00	0.00	5.00	200.00	
21103	污染防治	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2110301	大气	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	22.82	0.00	0.00	0.00	22.82	
21599	其他资源勘探信息等支出	22.82	0.00	0.00	0.00	22.82	
2159999	其他资源勘探信息等支出	22.82	0.00	0.00	0.00	22.82	
222	粮油物资储备支出	87.88	29.88	0.00	29.88	58.00	
22201	粮油事务	58.88	29.88	0.00	29.88	29.00	
2220101	行政运行	21.88	21.88	0.00	21.88	0.00	
2220106	粮食专项业务活动	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	32.00	3.00	0.00	3.00	29.00	
22204	粮油储备	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2220403	储备粮（油）库建设	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		320.84	226.83	94.01	
301	工资福利支出	221.79	221.79	0.00	
30101	基本工资	50.55	50.55	0.00	
30102	津贴补贴	109.83	109.83	0.00	
30103	奖金	14.00	14.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	0.00	
302	商品和服务支出	94.02	0.00	94.01	
30201	办公费	18.45	0.00	18.45	
30202	印刷费	5.31	0.00	5.31	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91	
30211	差旅费	5.56	0.00	5.56	
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25	
30216	培训费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	16.25	0.00	16.25	
30227	委托业务费	31.77	0.00	31.77	
30228	工会经费	4.03	0.00	4.03	
30239	其他交通费用	10.18	0.00	10.18	
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	0.00	
30305	生活补助	5.04	5.04	0.00	

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

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
上年支出数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
增减率（%）	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2018 年

08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况。