

# 宝鸡市发展和改革委员会

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

1. 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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议，受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案及相关规范性文件，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4. 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、省级财政性项目建设资金，安排市级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

5. 推进全市经济结构战略性调整。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和重大政策。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

6. 组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发及关中-天水经济区规划实施工作。综合协调全市开发区的规划和发展工作。

7. 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，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

8. 负责全市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。

9. 推进可持续发展战略，负责全市节能降耗的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

10. 拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责全市招标投标综合管理工作。

11. 组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。

12. 承担市苏陕协作办公室、市铁路办公室、市以工代

赈办公室、市重点项目管理办公室工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、2017年度部门工作完成情况

### （一）凝心聚力抓项目，持续扩大有效投资

**1. 加快推进重点项目建设。**年初市政府领导带领我们逐县区逐单位对接项目，确定市级重点项目443个，总投资3558亿元，年度计划投资923亿元。至2017年年底，全市443个重点项目完成投资998.6亿元，完成率108.3%，144个项目建成投运；32个省级重点项目完成投资235.4亿元，占计划的117.4%；3个省级考核项目完成投资36.5亿元，占计划的123.7%。宝兰高铁、吉利年产36万台发动机、银泰购物中心等144个项目建成投运，法士特100万台中轻卡变速器、宝鸡轨道交通产业园、阳平铁路物流基地等项目快速推进。

**2. 加快PPP项目实施。**组织推介PPP项目3次126个项目，实施PPP项目29个，累计完成投资64亿元，吸引社会资本51亿元。邀请专家进行面对面、点对点指导服务，举办PPP项目集中培训两次，参训人员500余人次。争取PPP项目前期工作经费1470万元，总量位居全省第一。截至目前，已有21个项目进入国家发改委PPP项目库，121个项目进入省发改委PPP项目库，PPP项目推进速度和质量走在全省前列。

**3. 全力抓好资金争取。**认真研究分析中省投资动向，主动组织指导部门和县区策划、包装、上报项目，积极争取中省项目资金。会同县区、部门认真做好中央预算内投资计划编报、项目筛选审核，紧抓关键环节，及时充分沟通对接，争资工作取得了显著成效，全市共争取中省各类资金180亿

元以上，可望超额完成年度任务。同时，定期由委领导带队前往省发改委汇报衔接项目，加大委内科室争取项目力度，各科室每月至少向省发改委汇报衔接1次，全年累计汇报衔接200余次，共争取中省资金16.5亿元。

**4. 切实加强项目谋划。**指导部门和县区组建项目策划团队，实行项目周策划、月收集、季推介制度。聘请16名专家指导谋划，提高项目谋划的规范性、项目实施的有效性。将项目谋划工作纳入年度考核，完善考核奖惩机制，每月进行通报。截至2017年年底，全市累计谋划项目1.5万个，总投资4.1万亿，项目数量、投资额较上年大幅增加。

**5. 积极开展招商引资活动。**围绕精细化工、新能源等重点领域，通过“请进来”商谈、“走出去”拜访，重点对接企业60余户，获取项目信息420余条，有意向投资企业24户，协助引进了陈仓、凤县和陇县三个风电项目，总投资19亿元，持续跟进神雾麟游80万吨煤制烯烃多联产项目，组织承办了省发改委重点项目宝鸡对接会，牵头在上海举办了共谋发展促进合作宝鸡长三角地区招商引资恳谈会，参与了我市深圳及珠三角招商活动，为项目对接和洽谈落地搭建了良好平台。

## （二）持之以恒抓改革，不断激发内生动力

**1. 大力推进供给侧结构性改革。**起草了全市供给侧结构性改革化解过剩产能、补短板、降成本三个行动计划，牵头开展取缔“地条钢”及电解铝工作，依法依规拆除“地条钢”生产企业6家，淘汰钢铁落后产能297.6万吨，退出水泥落后产能14万吨，取缔“地条钢”工作受到省上有关部门的肯定。积极抓好直供电交易，全市116家企业参与电力直接交易，较2016年增加74家；合计交易电量22.21亿千瓦时，

较 2016 年增加 6.51 亿千瓦时；为企业节约生产成本 4000 万元，较 2016 年增加 475 万元。

**2. 不断深化投资体制改革。**认真学习中省深化投融资体制改革的意见，制定了我市《关于进一步推进投融资体制改革的实施意见》，积极落实企业投资项目核准和备案管理条例，实行企业投资项目负面清单管理。完善全市投资项目在线审批监管平台，应上项目全部通过平台受理，按时限办结。全市通过在线审批监管平台共办结项目 3785 个，投资额 2866 亿元，项目申报和办结数量均排名全省前列。

**3. 扎实推进公共资源交易平台建设。**按照放管服改革的要求，组建成立了市公共资源交易监审委员会及管理办公室，先后赴咸阳、铜川、安康等地学习公共资源交易整合工作经验，对全市公共资源交易平台运行情况、涉企收费现状进行了摸底清查，提出了全市公共资源交易中心组建初步方案。全面梳理全市公共资源交易领域规范性文件，修订 2 个，废止 3 个。协调解决交易信息数据报送中的问题，全市累计报送交易信息数据 3900 条，数据报送量较上年有明显提升。

**4. 稳步提升开放开发水平。**制定宝鸡市积极融入“一带一路”建设支持企业“走出去”工作实施意见和 2017 年行动计划，加强组织协调，落实一带一路、西部大开发、关中天水经济区建设等工作任务，助推了全市对外开放。推进关中协同发展，提出深化关中协同创新发展的建议，跟踪落实相关工作措施。

**5. 切实抓好粮食储备监管。**狠抓市级储备粮油安全监管和轮换管理工作，持续开展储备粮油规范化管理活动，组织开展储备粮油专项检查和春秋两季安全检查，确保了市级储备粮油正常轮换和储存安全。探索市级储备粮轮换网上公开

竞价交易，建立政府储备与社会储备相互补偿机制。全市所有储粮仓库均采用了科学储粮“三项新技术”，实现了由“粗放式”管理向“科学化”、“规范化”管理方式的转变。

### **（三）聚焦发展抓大事，积极推进重点工作**

**1、全力推进四件大事。**把宝鸡机场、综合保税区、宝汉巴南铁路、甲醇汽车四件大事作为重中之重，牵头制订《加快推进四项工作落实方案》，加强与国家发改委、交通部、铁总等国家部委和军方的对接。就宝鸡机场项目，委主要领导、分管领导带领机场办赴北京 10 余次，并派干部驻京蹲点，向国家发改委、空军、中部战区多次汇报对接，同时与省发改委、空 36 师多次衔接。目前中部战区空军已对项目前期工作有关资料进行了审查，并在现场踏勘的基础上，优化了建设方案，拟定了宝鸡军民合用机场建设初步意见。目前正在衔接军方意见，有望取得阶段性进展，其他工作正在同步推进。就宝汉巴南铁路项目，委领导带领铁路办多次向国家铁路总公司、国家发改委基础产业司、省发改委汇报，多次与汉中市发改委协调沟通，编制完成了《宝鸡至汉中铁路项目建设必要性研究》，目前建议意见已上报省上。就综合保税区、甲醇汽车项目，定期到省发改委对接汇报，协助相关部门推进前期工作，宝鸡综合保税区设立工作，国家发改委、质监总局、工商总局、商务部、国土资源部等部委已审核同意，待住建部同意后由海关总署报国务院批准；甲醇汽车推广工作正在争取工信部支持，甲醇汽车生产基地建设项目正在与吉利集团深入沟通。

**2. 着力助推脱贫攻坚。**一是加快脱贫攻坚基础设施项目实施。研究制订了 2017 年全市脱贫攻坚基础设施建设实施方案，召开工作组成员单位会议 10 次，研究工作、整改问

题。截止目前，已开工项目 7393 个，落实建设资金 18.52 亿元，全市 2017 年 158 个退出贫困村基础设施全部达标。

二是深入推进苏陕扶贫协作，津陕、京陕对口协作等工作。苏陕扶贫协作方面，成立了我市苏陕扶贫协作工作领导小组，协调签署了两市扶贫协作框架协议，建立了沟通联络和工作推进机制；组织徐州宝鸡两市领导多次对接活动，徐州市先后组织 44 批 400 余名党政干部到受援县开展扶贫协作工作，我市组织 47 批 342 余名党政干部赴徐州市对接工作；完成了扶贫协作重点项目征集汇总，下达了 2016、2017 年项目计划，目前 24 个项目全部开工，落实苏陕扶贫协作资金 4130 万元；全市举办苏陕扶贫协作专场招聘会 28 次，培训贫困人口 807 人次，向江苏输送贫困务工人员 527 人，5 个受援县实现就业脱贫 274 人。津陕对口协作方面，实施项目 2 个，落实协作资金 1000 万元；京陕协作工作方面，梳理汇总我市承接北京产业转移项目 61 个，已逐级上报；三是全面开展千阳县扶贫工作队工作。编制脱贫攻坚千阳县扶贫工作队工作方案，制订《宝鸡市脱贫攻坚千阳扶贫工作队联县扶贫工作管理办法》，召开千阳扶贫工作队联席会议，开展调研走访活动，扶贫队团长、副团长“解剖麻雀”，深入了解扶贫工作存在问题，向县委、县政府提出工作建议。四是合力推进包村帮扶工作。主动为我委帮扶的千阳县城关镇段家湾村办实事、办好事，资助该村 10 万元，用于樱桃、油桃鲜果采摘园补植和生产道路建设；争取中央投资 35 万元，新建改造口粮田 700 亩、对高抽站管网进行了全面改造。85 名机关干部共联系 106 户贫困户，坚持经常进村入户开展帮扶工作，帮助制定脱贫计划，落实帮扶措施，促进增收致富。

### **3. 积极落实生态环境保护工作任务。**编制宝鸡市铁腕治

霾散煤整治和生物质综合利用 2017 年专项行动方案，对 218 户涉煤企业逐户研判，对 11 户重点耗煤企业进行监控。截至 12 月底，全市削减燃煤 205 万吨，比年度任务多削减 22 万吨。编制《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》，制定了《宝鸡市秦岭生态环境保护整治工作方案》，牵头落实整改措施，完成了整改任务。争取省级秦岭生态环境保护专项资金 130 万元，指导凤县、太白县制定重点生态功能区产业准入负面清单。

**4. 大力整顿规范市场秩序。**牵头制定全市市场环境和工程建设领域质量监管整顿“1+6”方案，组建领导小组办公室，协调规划、住建、工商、质监、公安、监察等部门开展集中整治，查获问题商品 2798 件、货值 25.5 万元；抽查生产企业 302 家，发现不合格产品 22 批次；对违法建设问题立案 28 起，结案 17 起，待处 11 起，现场查封违法建设项目工地 26 处，拆除 5 处；摸排“村霸”、“沙霸”违法犯罪线索 49 条，立治安案件 6 起，行政拘留 11 人，立刑事案件 4 起，打掉“村霸”团伙 1 个、“村霸” 3 个，刑拘 6 人。成立市信用管理办公室（市联合征信中心），落实办公场所和工作人员，制定印发《宝鸡市社会信用体系建设实施方案》《加强信用信息互联互通共享共用专项行动方案》，建立健全工作制度，召开全市信用工作会议，建设开通“信用宝鸡”网站，全市 530 个部门接入公共信用信息平台，共享信息数量达 176 万条，采集信息总量排全省前列。出台《宝鸡市违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法》，制定配套制度，指导高新区开展信用试点示范工作，全市社会信用体系建设走上了规范化轨道。

#### （四）突出扶持抓专项，有力助推经济发展

**1. 突出抓好服务业发展。**认真落实《关于进一步做好生产性服务业发展的实施意见》，争取国家服务业发展引导资金 300 万元、省级服务业发展专项资金 800 万元。征集 2017 年市级服务业类促进产业发展专项资金项目 46 个，安排下达市级产业发展专项资金 1595 万元。通过项目扶持，助推服务业发展。

**2. 积极推进高技术产业创新。**举办“西安交通大学专家教授、博士后宝鸡企业行”活动，成立宝鸡市众创空间孵化基地联盟，市级以上众创空间孵化基地达到 30 个，上报省级众创空间孵化基地 7 个。组织 4 户企业申报建设国家企业技术中心，其中宝鸡电气化、中车时代通过国家电子系统审核省评。促成了宝深建材与昆明理工大学国家固体废弃物中心合作，共建省固体废弃物资源化利用装备工程研究中心。积极争取高新技术产业项目，为 2 户企业争取补助资金 900 万元。

**3. 加快能源产业开发。**招贤矿井获国家发改委核准即将试生产，园子沟矿井产能置换方案获国家能源局批复，陕能麟游低热值煤综合利用发电项目、煤制甲醇二期项目进展顺利。全市电力装机规模突破 371.6 万千瓦，发电量达到 130 亿千瓦时。加快实施新能源发展突破工程，华润陇县丰台山 100 兆瓦风电场建成并网，凤翔 40 兆瓦和陈仓区 50 兆瓦两个光伏电站项目获省发改委批复，全市水力、风力和太阳能装机规模达到 40.4 万千瓦，年发电量突破 6 亿千瓦时。制定了《关于加快推进气化宝鸡的实施意见》，着力解决天然气管线、气源、储气设施、供暖企业煤改气和农村气化问题。

**4. 推动县域经济发展和新型城镇化。**对各县区产业发展进行了研究，制定了《破解区域发展不均衡难题细化落实

方案》，申报县域经济发展和城镇化建设资金项目 50 个，争取省级资金 1.06 亿元，推动县域经济特色化、差异化发展。印发全市推进国家“三个一亿人”城镇化实施方案和加快推进新型城镇化建设的指导意见，完成新型城镇化规划实施中期评估，配合做好蔡家坡国家级和眉县省级新型城镇化试点工作。会同市财政局落实支持三个副中心建设项目资金 6000 万元。

### （五）围绕大局抓服务，努力当好参谋助手

**1、高效编制发展规划。**及时制定方案，广泛征集相关素材及资料，召开座谈讨论会充分听取意见建议，编制完成了《宝鸡市中医药产业中长期发展规划》《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》等 7 个规划，并以市政府文件印发实施。认真开展“十三五”规划年度评估，上报了《宝鸡市“十三五”规划纲要 2016 年度评估报告》。

**2、及时提出重大建议和工作方案。**先后代市委、市政府起草了加快追赶超越实施方案、中央巡视组反馈问题整改方案、国务院第四次大督查工作汇报等重要文件 72 件。深入开展调查研究，完成《宝鸡市环保装备制造产业发展研究》《宝鸡市产业发展突破重点方向研究》等重大研究课题 5 项，开展铁路物流、重大基础设施、军民融合等专题调研，形成《宝鸡推动关中协同创新发展的探索与思考》《打造阳平物流聚集区建设西部商贸物流中心》等调研报告 16 篇，编印《发改信息》28 期，上报信息 182 条，为市委、市政府和相关部门提供了重要参考。

**3、及时做好经济监测。**精心编制 2017 年国民经济和社会发展规划，设定全年各项经济指标，建立经济运行分析会商联席会议制度，召开联席会议 3 次，开展调研两次，向市

委、市政府及时提交经济运行分析材料 10 余份，为全市经济保持稳中有进、稳中向好的态势发挥了积极作用。

**4、全面落实市委、市政府交办的工作任务。**按照中省要求，完成了我市高尔夫球场取缔整治工作，年内两次接受中央专项检查组检查，检查组对我市整治工作给予了肯定。配合完成了中央巡视组反馈问题整改、国务院第四次大督查、追赶超越及国家重大决策部署审计、中办二次回访调研反馈问题整改、环境保护督察巡查等重大督查整改工作，落实了国家食品安全城市创建、人居环境奖和节水型城市复检、油气长输管线安全、企业发债、援藏等工作任务，办理落实市委、市政府领导批示 252 件，按期办理完成人大建议、政协提案 34 件。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

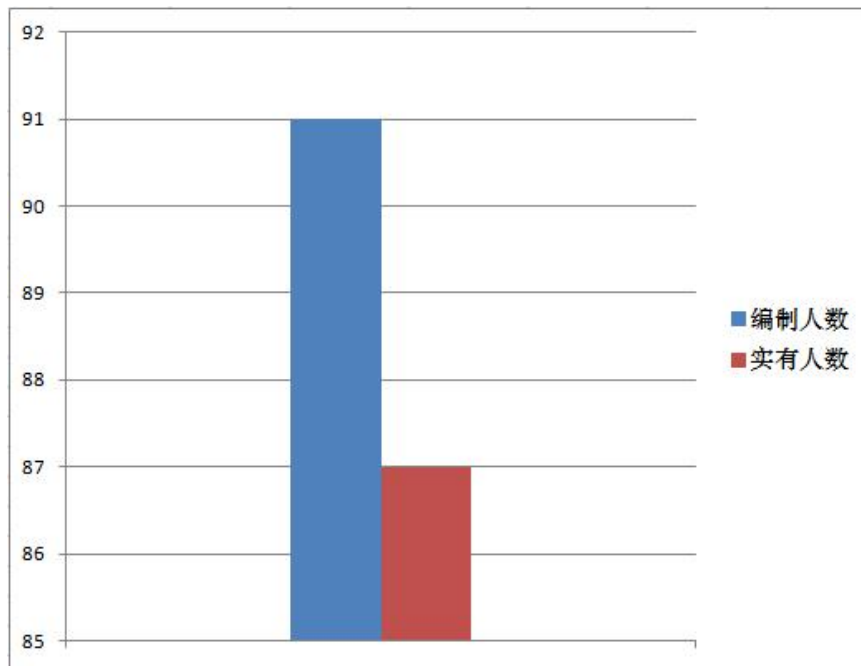
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的下属二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市发展和改革委员会（本级）
2	宝鸡市能源局
3	宝鸡市节能监测中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 54 人、事业编制 14 人；实有人员 68 人，其中行政 50 人、事业 18 人，单位管理的离休人员 2 人。市能源局核定人员编制 6 人，实有人数 7 人，其中：事业人员 7 人。市节能监

测中心核定编制 6 人，实有人数 7 人，其中：事业人员 7 人。  
市联合征信中心核定人员编制 11 人，其中：事业人员 5 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 2210.24 万元，较上年增加 232.13 万元，主要原因是本年度新成立公共资源交易中心及宝鸡市联合征信中心，增加了相关业务经费支出。

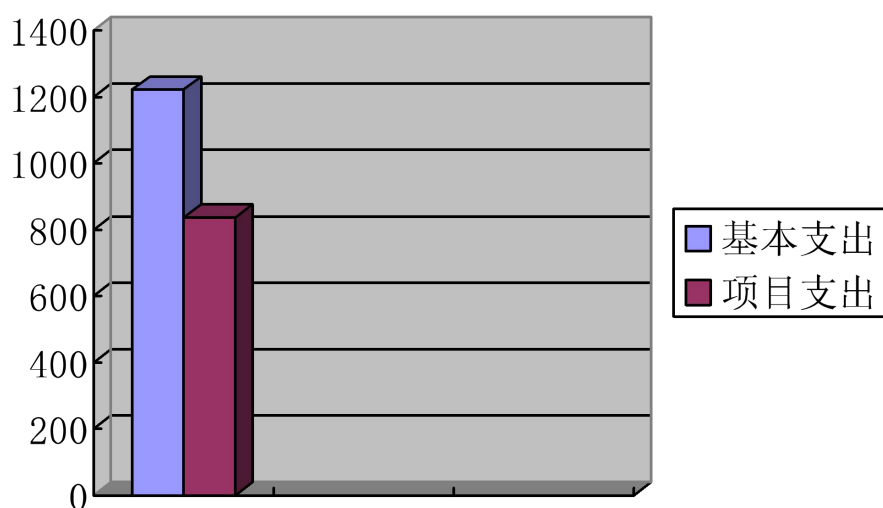
（2）2017 年度本年支出合计 2057.34 万元，较上年增加 120.04 万元，原因同上。

#### 2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017 年本年收入合计 2210.24 万元。其中：财政拨款 2210.24 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算拨款 2210.24 万元。

#### 3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年本年支出合计2057.34万元。其中：基本支出1221.58万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的59.4%；项目支出835.76万元，主要是为完成其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，主要包括促产业发展专项支出213.86万元，援助西藏阿里地区项目建设资金210万元，重大项目前期工作经费及市级预算内基本建设支出预算180万元，PPP项目前期工作经费支出80万元，宝鸡机场项目前期工作经费76万元，铁路建设协调机构工作经费50万元，投资集团地下管廊项目前期工作经费10万元，信用办工作补助5.9万元，能源管理专项经费5万元，节能宣传和节能设施维护经费5万元，占总支出的40.6%。



## (二) 2017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

(1) 2017 年度财政拨款收入 2210.24 万元，较上年增加 232.13 万元，主要原因是本年度新成立公共资源交易中心及宝鸡市联合征信中心，增加了相关业务经费支出。

(2) 2017 年度财政拨款支出 2057.34 万元，其中：基本支出 1221.58 万元，项目支出 835.76 万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。较上年增加 232.13 万元，原因同上。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2057.34 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 1687.42 万元、社会保障和就业支出 113.79 万元(主要是职工养老保险、离休金)、医疗卫生与计划生育支出 46.13 万元(主要是职工医疗保险)、城乡社区支出 10 万元(主要用于投资集团地下管廊项目前期工作)，其他支出 200 万元(主要用于零星项目的工作补助)。

一般公共服务支出分为发展与改革事务支出 1456.42 万元、商贸事务支出 21 万元、其他一般公共服务支出 210 万元。其中：

(1) 2010401 行政运行 937.49 万元，是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2) 2010405 日常经济运行调节 5.9 万元，主要用于联合征信中心工作补助支出。

(2) 2010406 社会事业发展规划 277.84 万元。主要用于产业引导项目、铁路机构工作补助、宝鸡机场建设前期等业务支出。

(3) 2010450 事业运行支出 124.17 万元。主要用于用事业单位的基本运行支出。

(4) 2010499 其他发展与改革事务支出 111.02 万元。主要用于重点项目前期支出。

(5) 其他一般公共服务支出 20 万元。主要用于 PPP 项目管理、以工代赈项目管理、能源检查等业务支出。

(6) 2011308 招商引资支出 21 万元。主要用于争取招商引资相关事务支出。

(7) 2019999 其他一般公共服务支出 210 万元，主要用于援助西藏阿里地区项目建设。

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)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.58 万元，其中：人员经费 1153.09 万元，公用经费 68.49 万元，用于保障机构正常运和日常工作需要。

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) 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 50.56 万元，其中，因公出国(境)费用 6.57 万元，公务用车购置及运行维护费 32.37 万元(其中：公务用车购置费 17.68 万元，公务用车运行维护费 14.69 万元)，公务接待费 11.62 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年

增加 32.07 万元，提高 173.4%，其中：公务接待费比上年增加 7.32 万元，提高 170.2%，主要是新成立公共资源交易中心及联合征信中心，增加相关的工作经费，新增外省市单位业务检查、大型项目洽谈、招商引资活动，增加了公务接待次数，接待批次比上年增加 62 人次；公务用车购置及运行维护费比上年增加 20.37 万元，提高 168.6%，主要是原公务用车使用时间长，维修成本大，后经财政批准新购公务用车一辆，增加了车辆运行维护费用；因公出国（境）费用比上年增加 4.43 万元，增长 207%，增长主要原因是我委主任参加由省组织部统一组织的赴德国进行“丝绸之路经济带产能合作与企业创新发展”的培训，境外学习考察任务重，停留时间久，增加了相关费用。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加省政府组织的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是境外培训及项目考察。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及保有情况：市发改委 2017 年购置公务用车 1 辆，委机关及下属单位年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计 65 批次、682 人，经费总额 11.62 万元。主要包括承担 PPP 项目推介招商引资活动、市政府安排的对口接待任务发生的费用；承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

## 2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 6.18 万元，主要是全市公共资源交易平台培训、全市信用体系建设工作培训、宝鸡临空经济发展的时刻专题培训等支出，比上年增加 4.11 万元，增加 198.6%，主要是增加了相关业务培训，增加培训费用支出。

### 3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 49.61 万元，主要是全省财政工作会及财政业务会议支出，比上年减少 21 万元，降低 29.7%，主要是严格执行《会议费管理制度》，厉行节约，合理安排本年度会议，节约会议费支出。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 18.2 万元。主要用于弥补我委正常公用经费的不足，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等，以保障单位的正常运转。我委结合往年绩效考评方案和 2017 年工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金覆盖率符合年度预算布置要求。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 58.64 万元，比上年减少 10.24 万元，降低 14.87%，主要是合理计划，严格控制办公经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 256.63 万元，其中政府采购货物类支出 36.6 万元、政府采购服务类支出 220.03 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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）。2017 年当年购置车辆 1 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、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。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。

5、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

# 2017 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市发展和改革委员会

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

		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支出明细表（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	不涉及

# 部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

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	2,032.94	1、一般公共服务支出	1,687.42
其中：一般公共预算财政拨款	2,032.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	113.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	46.13
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	

		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	200.00
本年收入合计	2,032.94	本年支出合计	2,057.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	177.30	年末结转和结余	152.90
收入总计	2,210.24	支出总计	2,210.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

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		2,032.94	2,032.94					
201	一般公共服务支出	1,673.02	1,673.02					
20104	发展与改革事务	1,442.02	1,442.02					
2010401	行政运行	934.85	934.85					
2010405	日常经济运行调节	10.00	10.00					
2010406	社会事业发展规划	330.00	330.00					

2010450	事业运行	124.17	124.17					
2010499	其他发展与改革事务支出	43.00	43.00					
20113	商贸事务	21.00	21.00					
2011308	招商引资	21.00	21.00					
20199	其他一般公共服务支出	210.00	210.00					
2019999	其他一般公共服务支出	210.00	210.00					
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79					
20805	行政事业单位离退休	113.79	113.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.45	113.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13					
21011	行政事业单位医疗★	46.13	46.13					
2101101	行政单位医疗★	38.48	38.48					
2101102	事业单位医疗★	7.65	7.65					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299901	其他支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

公开 03 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

项目		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		2,057.34	1,221.58	835.76			
201	一般公共服务支出	1,687.42	1,061.66	625.76			
20104	发展与改革事务	1,456.42	1,061.66	394.76			
2010401	行政运行	937.49	937.49				
2010405	日常经济运行调节	5.90		5.90			
2010406	社会事业发展规划	277.84		277.84			
2010450	事业运行	124.17	124.17				
2010499	其他发展与改革事务支出	111.02		111.02			
20113	商贸事务	21.00		21.00			
2011308	招商引资	21.00		21.00			
20199	其他一般公共服务支出	210.00		210.00			
2019999	其他一般公共服务支出	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79				
20805	行政事业单位离退休	113.79	113.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.45	113.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13				
21011	行政事业单位医疗★	46.13	46.13				

2101101	行政单位医疗★	38.48	38.48			
2101102	事业单位医疗★	7.65	7.65			
212	城乡社区支出	10.00		10.00		
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00		
229	其他支出	200.00		200.00		
22999	其他支出	200.00		200.00		
2299901	其他支出	200.00		200.00		

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,032.94	1、一般公共服务支出	1,687.42	1,687.42	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			

		8、社会保障和就业支出	113.79	113.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		10.00	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	200.00	200.00	
	本年收入合计	2,032.94	本年支出合计	2,057.34	2,057.34
	年初财政拨款结转和结余	177.30	年末财政拨款结转和结余	152.90	152.90
	一般公共预算财政拨款	177.30			
	政府性基金预算财政拨款				
	收入总计	2,210.24	支出总计	2,210.24	2,210.24

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。

## 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）

公开 05 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

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	2,057.34	1,221.58	1,153.09	68.49	835.76	
201	一般公共服务支出	1,687.42	1,061.66	993.17	68.49	625.76	
20104	发展与改革事务	1,456.42	1,061.66	993.17	68.49	394.76	
2010401	行政运行	937.49	937.49	878.85	58.64		
2010405	日常经济运行调节	5.90				5.90	
2010406	社会事业发展规划	277.84				277.84	
2010450	事业运行	124.17	124.17	114.32	9.85		
2010499	其他发展与改革事务支出	111.02				111.02	
20113	商贸事务	21.00				21.00	
2011308	招商引资	21.00				21.00	
20199	其他一般公共服务支出	210.00				210.00	
2019999	其他一般公共服务支出	210.00				210.00	
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	113.79			
20805	行政事业单位离退休	113.79	113.79	113.79			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.45	113.45	113.45			

210	医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13	46.13			
21011	行政事业单位医疗★	46.13	46.13	46.13			
2101101	行政单位医疗★	38.48	38.48	38.48			
2101102	事业单位医疗★	7.65	7.65	7.65			
212	城乡社区支出	10.00				10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00	
229	其他支出	200.00				200.00	
22999	其他支出	200.00				200.00	
2299901	其他支出	200.00				200.00	

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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

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		1,221.58	1,153.09	68.49	
301	工资福利支出	1,074.95	1,074.95		
30101	基本工资	389.59	389.59		
30102	津贴补贴	329.71	329.71		
30103	奖金	109.2	109.20		
30104	其他社会保障缴费	46.13	46.13		
30107	绩效工资	45.9	45.90		
30108	机关事业单位基本养老保险	113.45	113.45		
30199	其他工资福利支出	40.97	40.97		
302	商品和服务支出	68.49		68.49	
30201	办公费	8.69		8.69	
30202	印刷费	11.66		11.66	
30207	邮电费	4.62		4.62	
30211	差旅费	6.54		6.54	
30212	因公出国（境）费用	6.57		6.57	
30213	维修（护）费	1.4		1.40	
30214	租赁费	0.4		0.40	
30215	会议费	1.72		1.72	

30216	培训费	0.53		0.53	
30217	公务接待费	4.53		4.53	
30226	劳务费	1.81		1.81	
30229	福利费	6.20		6.20	
30231	公务用车运行维护费	11.86		11.86	
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96	
303	对个人和家庭的补助	78.14	78.14		
30301	离休费	0.34	0.34		
30302	退休费				
30304	抚恤金	55.70	55.70		
30305	生活补助	22.1	22.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表

公开 07 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市发展和改革委员会

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	7	8
50.56	6.57	11.62	32.37	17.68	14.69	49.61	6.18

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。

