

宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总） 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位职能职责及机构设置如下：

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，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。

2. 提出加快全区高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全区重大战略规划、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。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中央、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整区级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责价格认证工作并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。

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。

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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。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制度措施。

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。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。

8. 组织拟订全区综合性产业规划。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。

9. 拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全区煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源等产业政策。

10. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。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，监管油气长输管网设施的安全运行和公平开放。

11. 研究拟订全区粮食和物资储备总体规划及区级储备品种目录建议。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。

12. 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。

13. 承担宝鸡支线机场项目建设有关协调工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区发展和改革局内设机构包括办公室、综合计划股、项目中心、产业发展股、能源股、国防动员和人民防空股、农村经济股、价格管理股、价格认定中心、粮食经营股、物资储备股、行政后勤股构成。

二、部门决算单位构成

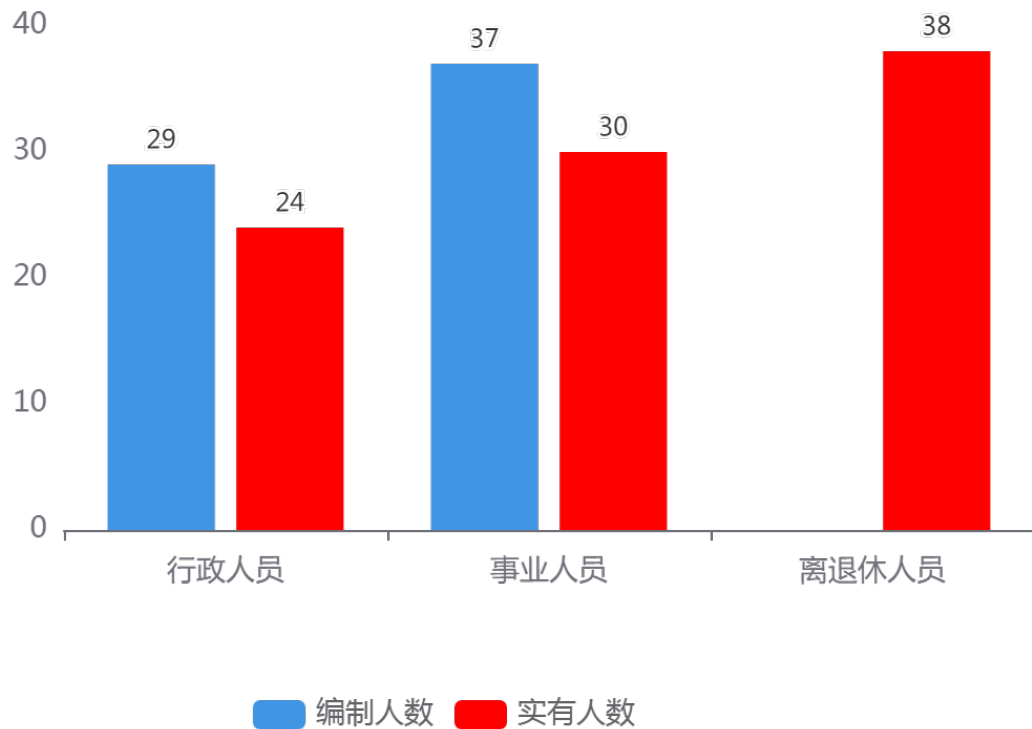
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区发展和改革局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制66人，其中行政编制29人，事业编制37人；实有人员54人，其中行政24人、事业30人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

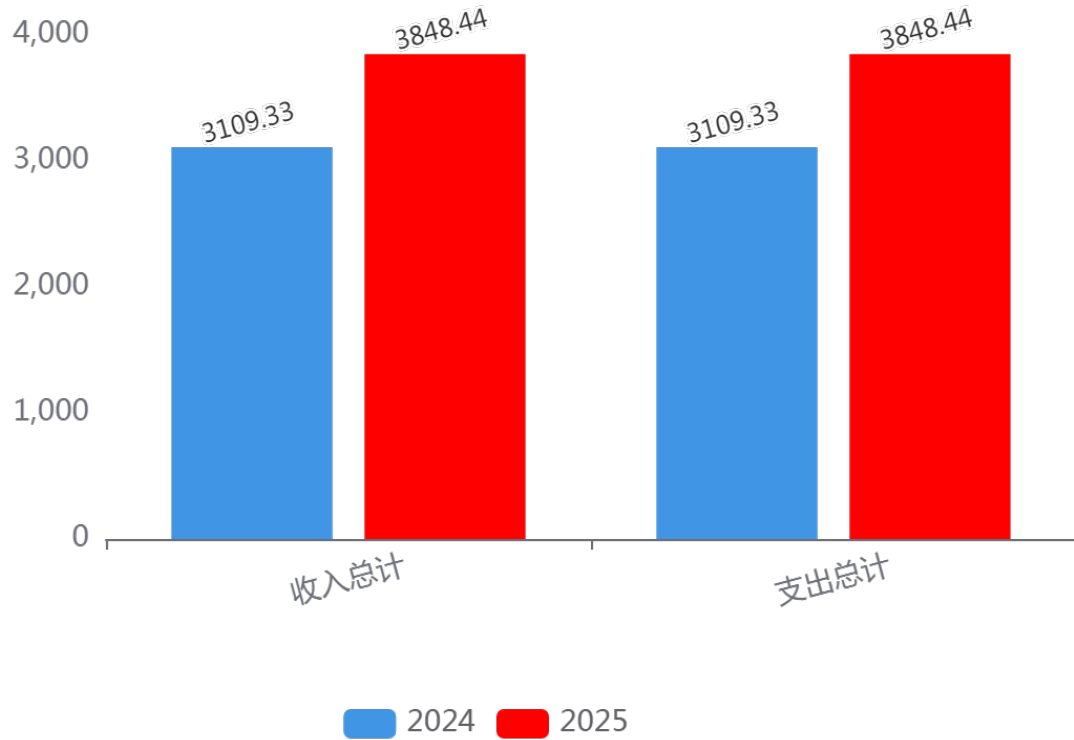


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,848.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加739.11万元，增长23.77%，主要是国防、粮油物资储备收支增加。

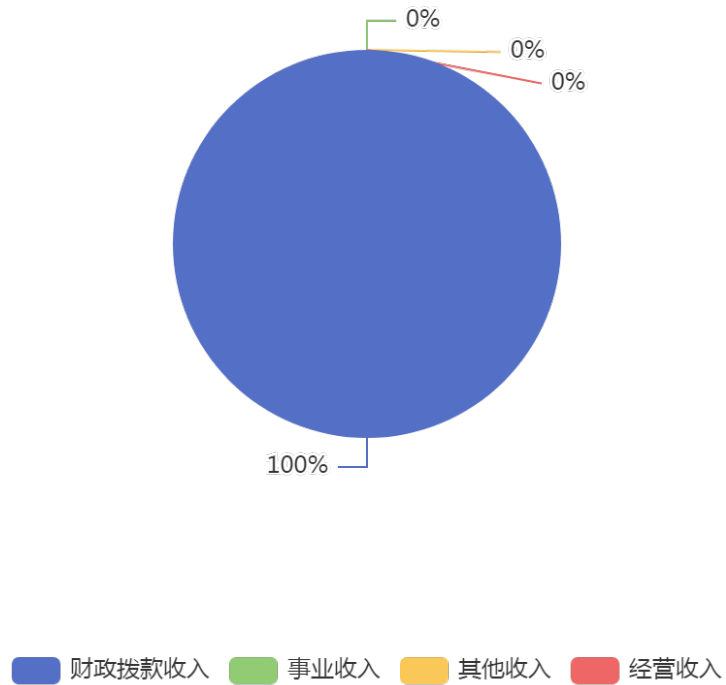
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,848.44万元，其中：财政拨款收入3,848.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

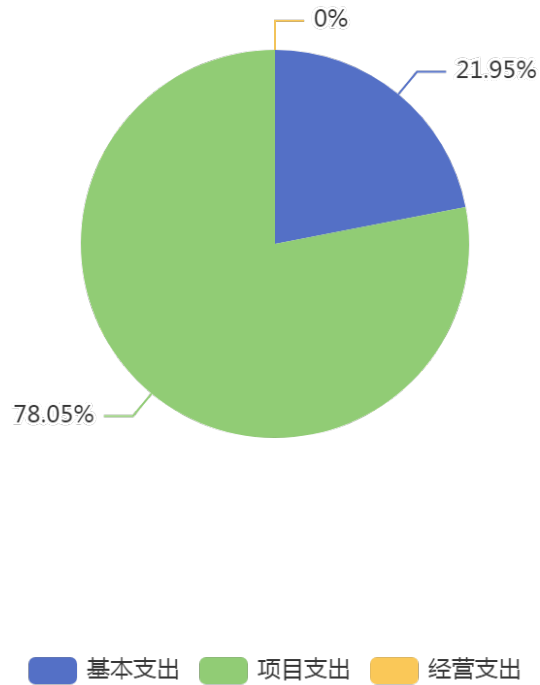
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,848.44万元，其中：基本支出844.77万元，占21.95%；项目支出3,003.67万元，占78.05%；经营支出0.00万元，占0%。

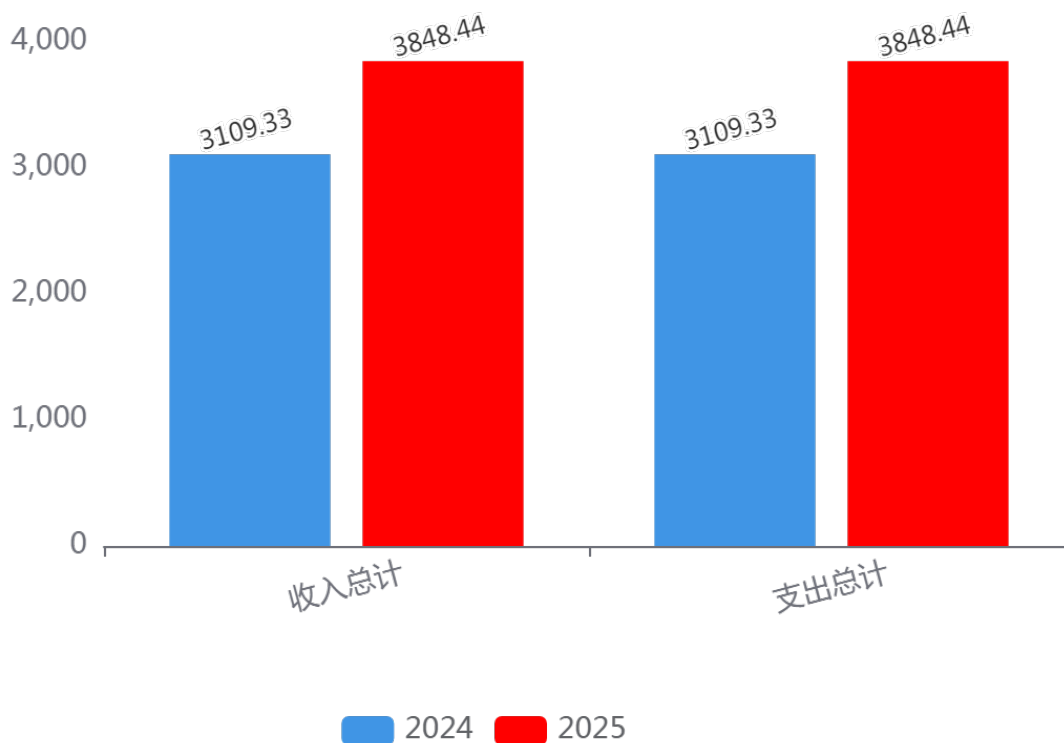
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,848.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加739.11万元，增长23.77%，增长的主要原因是：国防、粮油物资储备收支增加。

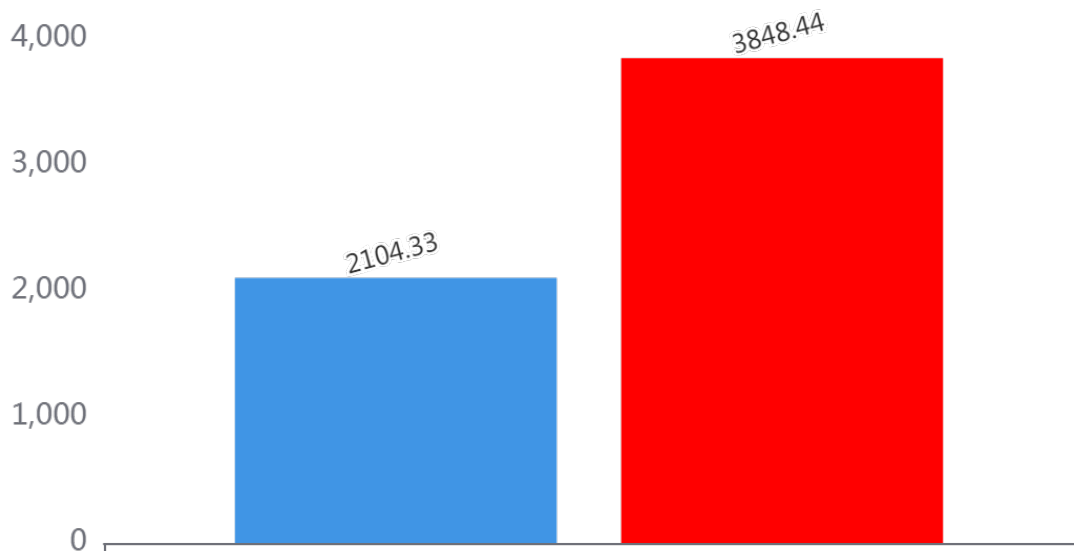
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

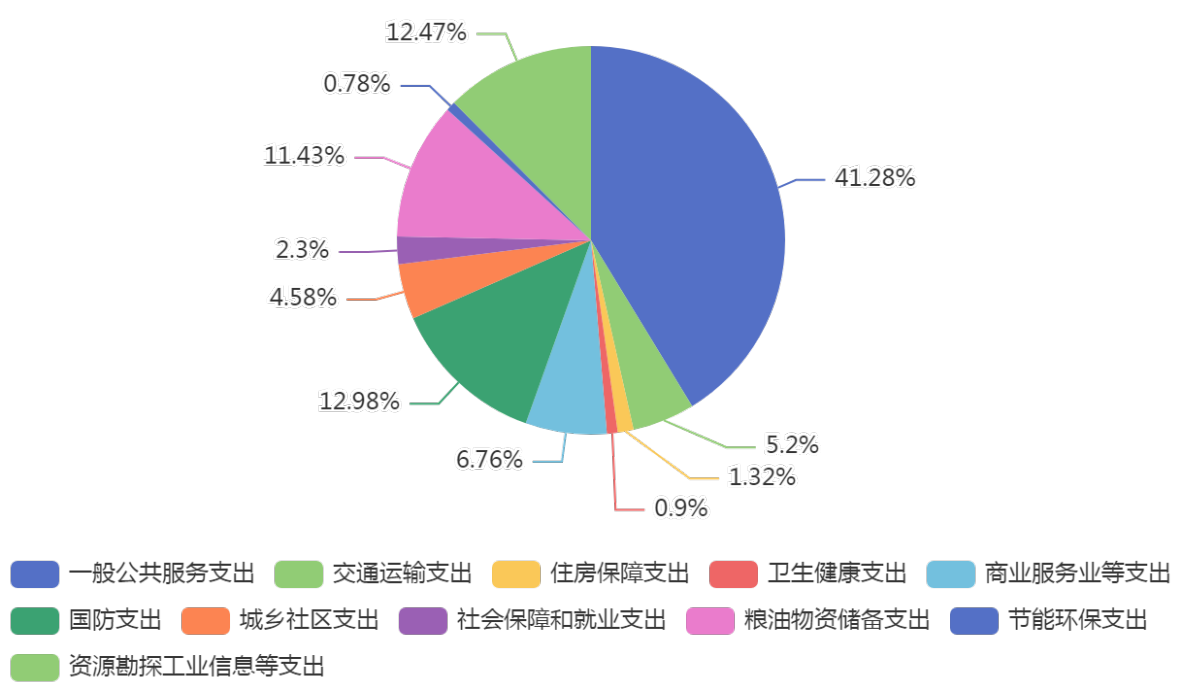
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,848.44万元，支出决算3,848.44万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1744.11万元，增长82.88%，增长的主要原因是：国防、粮油物资储备支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算670.48万元，支出决算670.48万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算371.42万元，支出决算371.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算546.29万元，支出决算546.29万元，完成年初预算的100.00%。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算499.69万元，支出决算499.69万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.66万元，支出决算73.66万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.02万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算34.62万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的100.00%。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算176.27万元，支出决算176.27万元，完成年初预算的100.00%。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算330.00万元，支出决算330.00万元，完成年初预算的100.00%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算260.00万元，支出决算260.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.99万元，支出决算50.99万元，完成年初预算的100.00%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算440.00万元，支出决算440.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出844.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费830.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算100.00%。主要用于凤翔人防通信车日常运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.18万元。主要是本部门与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访、指导、检查工作30余人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比无变化。主要用于：重点项目建设、固定资产投资专项培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算7.05万元，支出决算7.05万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于重点项目建设等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算14.4万元，支出决算14.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.6万元，主要原因是机关工作人员增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共197.41万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额197.41万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的40.52%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的59.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理体系，按照年初项目资金预算和专项资金安排意见，制定了项目资金管理办法，完善了绩效管理工作机制，认真履行责任，在预算编制和预算执行、监督，对项目实施进行动态监控，确保资金足额到位，确保项目按期实施。

本部门在部门决算中反映2025年第一批区级项目前期奖补资金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500.00万元，占部门预算项目支出总额的16.65%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数3848.44万元，执行数3848.44万元，完成

预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各专项资金都按规定用途进行拨付、使用，达到了预期工作目标，起到了一定社会效益，圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：在项目实施及监管方面，对实施过程缺乏相应的监管，未能对绩效监控制度实施有效的跟踪监控。下一步改进措施：设立专人专岗，对项目的实施进行监管，事前、事中、事后进行全流程的参与和跟踪，严格把控各个环节。

宝鸡市凤翔区发展和改革局
部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区发展和改革局									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保工资	已完成	1216.19	1216.19		1216.19	1216.19		5	100%	5
	项目支出	项目前期、服务业基础设施建设、工业和信息产业、其他交通运输支出、粮油物资事务支出	已完成	2632.25	2632.25		2632.25	2632.25		5	100%	5
										—		—
										—		—
	金额合计			3848.44	3848.44		3848.44	3848.44		10	100%	10
年度 总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	紧紧围绕区委、区政府决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，紧扣“一二五五”思路目标，突出一个主线（高质量发展），紧盯两个目标（稳增长、扩投资），提升五大能力（综合协调、经济管理、项目谋划、资金争取、调查研究），抓实十项工作（经济监测、县域经济、项目建设、产业转型、节能降耗、乡村振兴、粮食安全、价格监管、国防动员和人民防空、干部能力作风建设），为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的风翔实践贡献发改智慧和力量。						2025年，全年实现地区生产总值310亿元，增长6.4%；全年完成固定资产投资52.8亿元，增长22.2%，超出目标任务12.5个百分点，，经济运行呈现稳中有进、质效提升的良好态势。稳投资、重点项目建设管理、能源发展和绿色低碳工作、黄河流域高质量发展等五项工作荣获全市发改系统2025年度先进工作单位。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费、日常运转及项目前期费			3848.44万元		3848.44万元		10	10	
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	地区生产总值			增长6%		增长6.4%		20	20	
		质量指标	规上工业增加值			增长10%		增长15.9%		10	10	

指标完成情况		时效指标	任务完成时限	12/31/2025	2025年12月31日	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会消费品零售总额	增长7%	增长9.1%	10	10
		社会效益指标	城乡居民人均可支配收入	分别增长6.5%和7%	分别增长4.7%和6.1%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障各项工作有序开展	全面完成	全面完成	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	相关部门和服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	6
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年第一批区级项目前期奖补资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年第一批区级项目前期奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金严格实行专款专用，没有改变资金使用用途无截留、挤占、挪用等情况。发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需要进一步强化。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度。

区级项目前期奖补资金
 项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年第一批区级项目前期奖补资金						
主管部门			宝鸡市凤翔区发展和改革局			实施单位		宝鸡市凤翔区发展和改革局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为全力支持各镇、各部门和高新区管委会项目谋划，做实项目前期工作，进一步夯实抓项目、促投资、稳增长的基础，充分发挥项目建设对全区经济社会高质量发展的硬支撑作用。					2025年，全区187个重点项目完成投资98.68亿元，投资完成率145.27%。91个项目已建成投用，新增产值48.68亿元、新增税收8.89亿元，新增就业1.52万人。征集“十五五”规划重大项目1033个，总投资2326.24亿元，“十五五”期间计划投资2073.33亿元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	项目前期费		500万元	500万元	10	10	
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 (40分)	数量 指标	项目谋划年度计划完成率		≥98%	≥98%	10	10	
		质量 指标	完成中央预算内项目申报		≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	任务完成时限		2025年12月底前	已完成	20	20	
	效益指标	经济效 益指标	全区争取国家政策性资金		39.33亿元	39.33亿元	10	10	
		社会效 益指标	推进全区重大项目建设		逐步推进	逐步推进	10	10	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	逐步推进	不少于5年	不少于5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施受益群众	≥98%	≥98%	10	8	持续推动民生项目建设
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、重点项目实施、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共预算支出，2025年度决算数为3,848.44万元，占财政拨款支出总额的100.00%，主要用于机关运转、重点项目建设、民生实事落实等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212555。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,848.44	一、一般公共服务支出	31	1,588.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	499.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.68
	9		九、卫生健康支出	39	34.62
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	176.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	480.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	260.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	440.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,848.44	本年支出合计	57	3,848.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,848.44	总计	60	3,848.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,848.44	3,848.44					
201	一般公共服务支出	1,588.19	1,588.19					
20104	发展与改革事务	1,588.19	1,588.19					
2010401	行政运行	670.48	670.48					
2010402	一般行政管理事务	371.42	371.42					
2010406	社会事业发展规划	546.29	546.29					
203	国防支出	499.69	499.69					
20306	国防动员	499.69	499.69					
2030699	其他国防动员支出	499.69	499.69					
208	社会保障和就业支出	88.68	88.68					
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02					
210	卫生健康支出	34.62	34.62					
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62					
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21110	能源节约利用	30.00	30.00					
2111001	能源节约利用	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	176.27	176.27					
21299	其他城乡社区支出	176.27	176.27					
2129999	其他城乡社区支出	176.27	176.27					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00					
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	480.00	480.00					
21505	工业和信息产业	330.00	330.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	330.00	330.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00					
216	商业服务业等支出	260.00	260.00					
21699	其他商业服务业等支出	260.00	260.00					
2169901	服务业基础设施建设	260.00	260.00					
221	住房保障支出	50.99	50.99					
22102	住房改革支出	50.99	50.99					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					
222	粮油物资储备支出	440.00	440.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油物资事务	440.00	440.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	440.00	440.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,848.44	844.77	3,003.67			
201	一般公共服务支出	1,588.19	670.48	917.71			
20104	发展与改革事务	1,588.19	670.48	917.71			
2010401	行政运行	670.48	670.48				
2010402	一般行政管理事务	371.42		371.42			
2010406	社会事业发展规划	546.29		546.29			
203	国防支出	499.69		499.69			
20306	国防动员	499.69		499.69			
2030699	其他国防动员支出	499.69		499.69			
208	社会保障和就业支出	88.68	88.68				
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	34.62	34.62				
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21110	能源节约利用	30.00		30.00			
2111001	能源节约利用	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	176.27		176.27			
21299	其他城乡社区支出	176.27		176.27			
2129999	其他城乡社区支出	176.27		176.27			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00			
2149999	其他交通运输支出	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	480.00		480.00			
21505	工业和信息产业	330.00		330.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	330.00		330.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	260.00		260.00			
21699	其他商业服务业等支出	260.00		260.00			
2169901	服务业基础设施建设	260.00		260.00			
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				
222	粮油物资储备支出	440.00		440.00			

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
科目代码	科目名称 栏次						
		1	2	3	4	5	6
22201	粮油物资事务	440.00		440.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	440.00		440.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,848.44	一、一般公共服务支出	33	1,588.19	1,588.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	499.69	499.69		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.68	88.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	176.27	176.27		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	480.00	480.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	260.00	260.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.99	50.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	440.00	440.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,848.44	本年支出合计	59	3,848.44	3,848.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,848.44	总计	64	3,848.44	3,848.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,848.44	844.77	3,003.67
201	一般公共服务支出	1,588.19	670.48	917.71
20104	发展与改革事务	1,588.19	670.48	917.71
2010401	行政运行	670.48	670.48	
2010402	一般行政管理事务	371.42		371.42
2010406	社会事业发展规划	546.29		546.29
203	国防支出	499.69		499.69
20306	国防动员	499.69		499.69
2030699	其他国防动员支出	499.69		499.69
208	社会保障和就业支出	88.68	88.68	
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	34.62	34.62	
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21110	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00
212	城乡社区支出	176.27		176.27
21299	其他城乡社区支出	176.27		176.27
2129999	其他城乡社区支出	176.27		176.27
214	交通运输支出	200.00		200.00
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
2149999	其他交通运输支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	480.00		480.00
21505	工业和信息产业	330.00		330.00
2150599	其他工业和信息产业支出	330.00		330.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	260.00		260.00
21699	其他商业服务业等支出	260.00		260.00
2169901	服务业基础设施建设	260.00		260.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	
222	粮油物资储备支出	440.00		440.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
22201	粮油物资事务	440.00		440.00
2220199	其他粮油物资事务支出	440.00		440.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.19	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.85	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	30207	邮电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30209	物业管理费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.99	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.55	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		830.37	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.18		2.00		2.00	0.18	7.05	0.99
决算数	2.18		2.00		2.00	0.18	7.05	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。