

宝鸡市凤翔区发展和改革局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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规划、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。协调解决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、项目股、发展计划股、产业发展股、综合股、农村经济股、价格管理股、国防股、价格认定中心、粮食经营股、物资储备股构成。

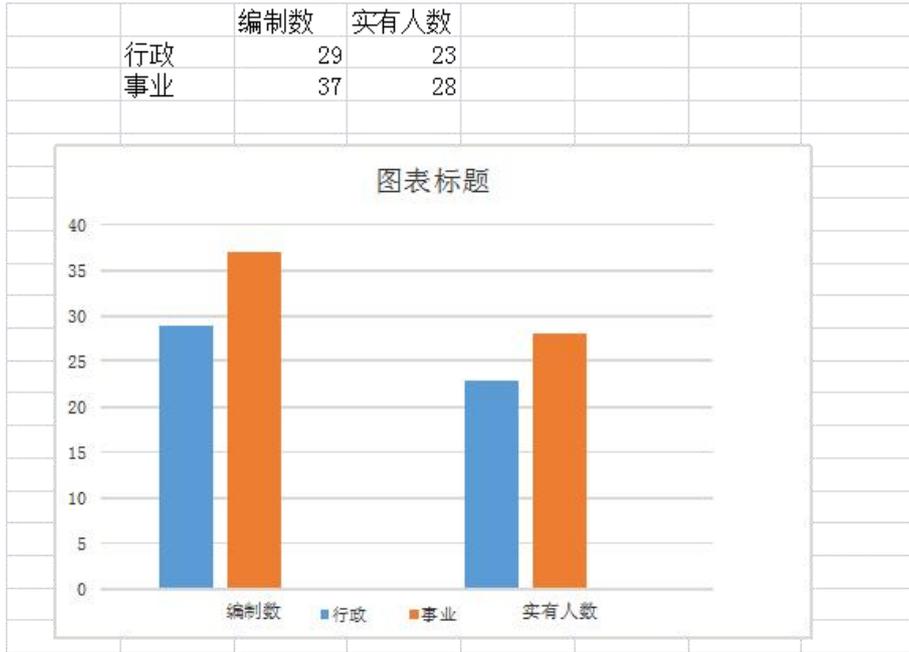
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位包括本级（机关）及所属 3 个下级单位：

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)
2	宝鸡市凤翔区重点项目建设服务中心
3	宝鸡市凤翔区节能监察监测中心
4	宝鸡市凤翔区价格认定中心

三、部门人员情况

截至 2023 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 51 人，其中行政 23 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 38 人。

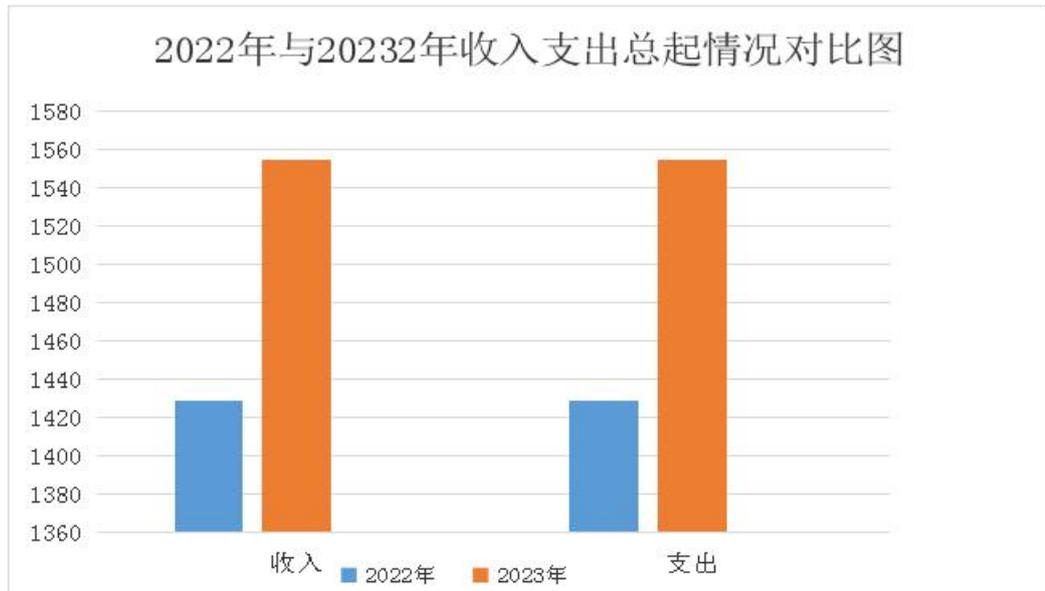


2

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

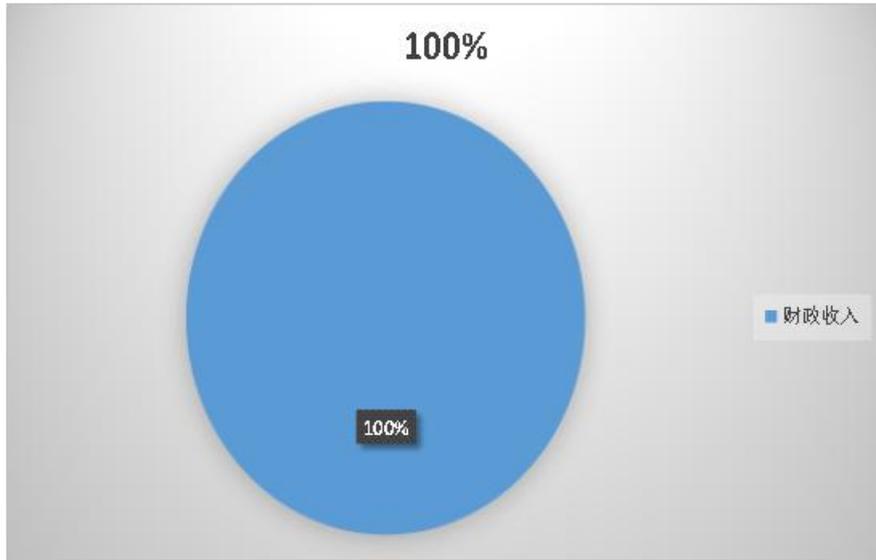
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1554.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 125.17 万元，增长 8.76%。主要是业务需要工作人员增加，工资福利收支增加。



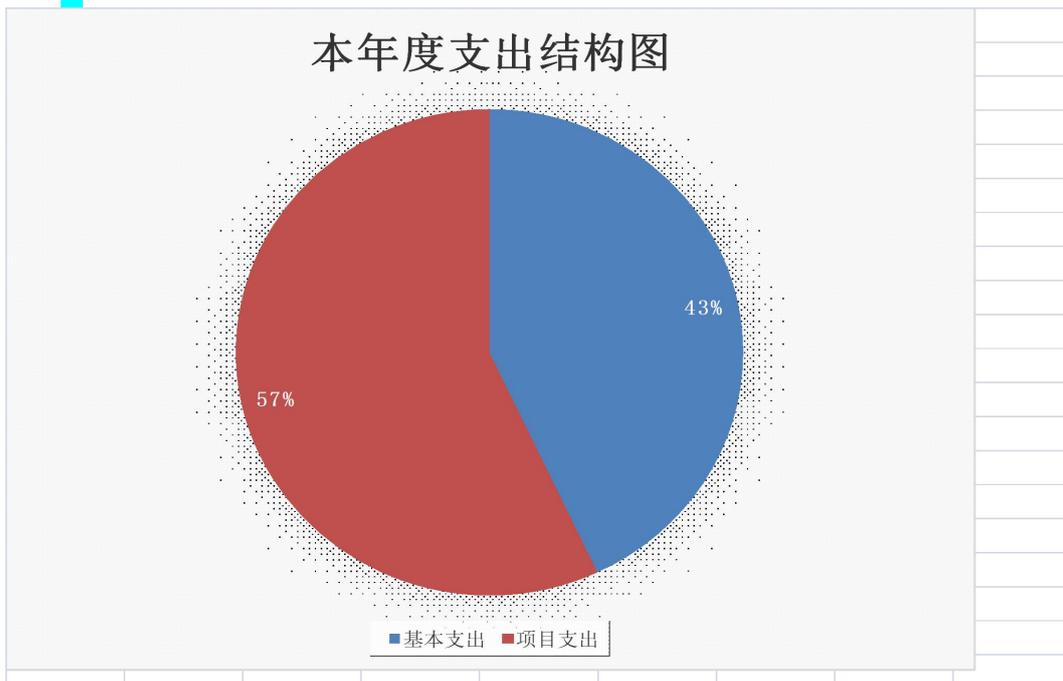
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1554.33 万元，其中：财政拨款收入 1544.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1554.33 万元，其中：基本支出 675.67 万元，占 43%；项目支出 878.66 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1554.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 125.17 万元，增长 8.76%。主要原因是业务需要工作人员增加，工资福利收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1554.33 万元，支出决算 1544.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.17 万元，增长 8.76%，主要原因是业务需要工作人员增加，工资福利收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

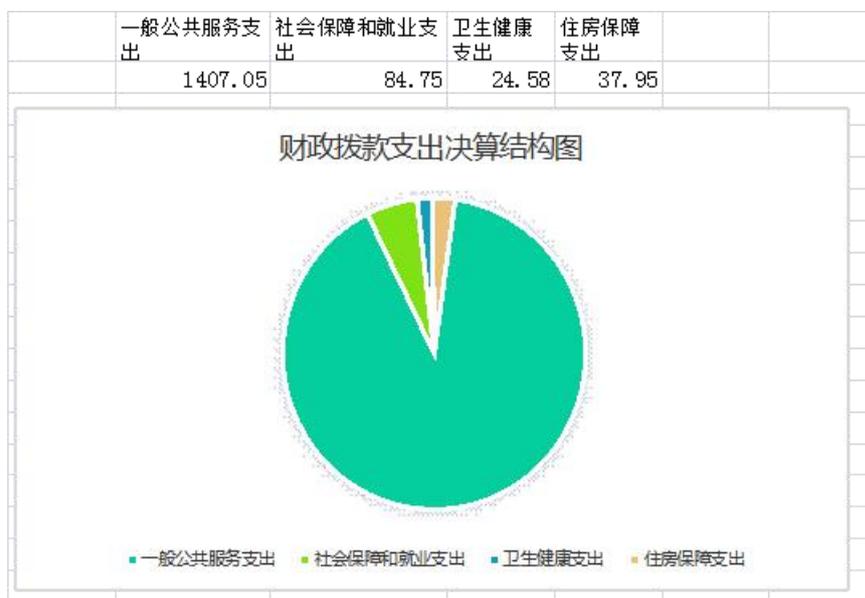
1. 一般公共服务支出预算 1407.05 万元，支出决算

1407.05 万元, 完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出预算 84.75 万元, 支出决算 84.75 万元, 完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出预算 24.58 万元, 支出决算 24.58 万元, 完成预算的 100%。

4. 住房保障支出预算 37.95 万元, 支出决算 37.95 万元, 完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.67 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 596.86 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、养老金、住房公积金、医疗保险。

(二) 公用经费 11.80 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、维修费。

(三)对个人和家庭补助经费 67.01 万元，主要包括：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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。与上年比较无变化。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，公务接待费主要是本

部门与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访、指导、检查工作约 30 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。主要用于重点项目、固定资产投资等培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 100%。较上年增加的主要原因是全市重点项目观摩次数增加。主要用于全市重点项目观摩会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.02 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《绩效考核制度》等一系列绩效管理制度和《财务管理制度》、《会计工作职责》等财务管理规章制度，会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《中华人民共和国会计法》的规定执行，保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。同时对 2023 年度部门预算项目其中涉及项目 12 个，重点项目建设工作经费、争取国投工作经费、宝鸡机场项目协调工作经费、粮食安全工作经费、2023 年度第一批项目前期经费奖补资金等，占一般公共预算项目支出总额的 100%。经单位内部初步评定，已圆满完成各项绩效目标任务，经济效益、社会效益、生态效益、及群众满意度均达到预期绩效目

标。

（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 93 分，全年预算数 1554.33 万元，执行数 1554.33 万元，完成预算的 100%。已圆满完成各项绩效目标任务，经济效益、社会效益、生态效益、及群众满意度均达到预期绩效目标，保证了我局各项业务的顺利开展，为凤翔区经济高质量发展、经济稳增长提供强有力的组织保障。。发现的问题及原因：绩效管理工作和业务工作结合不够紧密，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理政策学习，建立健全各项绩效管理制度、办法，进一步细化完善项目管理制度，提高项目资金使用的经济效益和社会效益，不断提升预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2023 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			
年 度 主 要 任 务 完 成 情 况	基本 支出	保工资	完成	675.67	675 .67		675.67	675.67		—	100%	—
	项目 支出	保运转	完成	878.66	878 .66		878.66	878.66		—	100%	—
	金额合计				1554.33	155 4.3 3		1554.33	1554.33		100%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	2023年全区发改工作的总体思路是：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，以党的二十大精神为引领，完整准确全面落实新发展理念，紧扣一个主题（高质量发展），聚焦两个目标（稳增长、扩投资），强力推进“三个年”活动（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年），提升五大能力（谋篇布局、综合协调、项目谋划、资金争取、调查研究），抓实八项重点工作（经济监测、项目建设、产业调整、节能降耗、乡村振兴、价格管理、粮食安全、党的建设、自身建设），为加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力谱写凤翔经济社会高质量发展新篇章贡献发改力量。			2023年，我局认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧扣区委“一二五五”总体思路，以“三个年”活动为抓手，聚焦高质量发展主题，突出重点项目建设等工作，较好地完成了各项工作任务。全年，荣获各类荣誉奖项25项，其中，市级及以上荣誉6项。聚焦中央预算内、地方政府专项债、增发国债等政策，精准掌握政策支持方向，围绕城市基础设施更新改造等十大领域，全力指导各单位谋划项目1147个，总投资639.96亿元。二是加快重点项目建设进度。严格落实“周督导、月调度、季观摩、年总评”机制，制定重点项目全生命周期管理办法，坚持月收集月汇总数据、定期召开项目调度会等措施，解决堵点难题。在区电视台开展“晒项目比作为促发展”栏目10期，为区人大、区政协等高质量、高规格组织全区项目观摩活动10次。至年底，总投资733.14亿元、年度计划投资191.91亿元的340个区级重点项目开工率100%，完成投资246亿元，占年度投资128.19%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	按年初预算	12个项目	12个项目	10	10
		质量指标	完成绩效目标	保证各项业务工作顺利开展	保证各项业务工作顺利开展	20	20
		时效指标	圆满完成各项工作任务	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	从严控制经费支出	保质保量完成	保质保量完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科学规范，运行高效	带动全区经济高质量发展	带动全区经济高质量发展	10	10
		社会效益指标	充分发挥部门职能作用	带动全区经济稳增长	带动全区经济稳增长	10	10
		生态效益指标	创造良好的经济发展环境	经济发展良好	经济发展良好	10	10
		可持续影响指标	推进重大项目建设	以项目带动全区经济高质量发展	以项目带动全区经济高质量发展	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理创新，深化改革，保障经济稳增长	群众满意度	群众满意度	10	6
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

5. 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 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	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	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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：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	1,554.33	一、一般公共服务支出	32	1,406.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.76
	9		九、卫生健康支出	40	24.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,554.33	本年支出合计	58	1,554.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,554.33	总计	62	1,554.33

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（本级）

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,554.33	1,554.33					
2010401	行政运行	528.38	528.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18					
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57					
2010402	一般行政管理事务	277.94	277.94					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.73	0.73					
2210201	住房公积金	37.95	37.95					
2010406	社会事业发展规划	599.99	599.99					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（本级）

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		1,554.33	675.67	878.66			
2010401	行政运行	528.38	528.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57				
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58				
2010402	一般行政管理事务	277.94		277.94			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.73		0.73			
2210201	住房公积金	37.95	37.95				
2010406	社会事业发展规划	599.99		599.99			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,554.33	一、一般公共服务支出	33	1,406.31	1,406.31		
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				
	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	84.76	84.76		
	9		九、卫生健康支出	41	24.58	24.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	37.95	37.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.73	0.73		
	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	1,554.33	本年支出合计	59	1,554.33	1,554.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,554.33	总计	64	1,554.33	1,554.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（本级）

金额单位：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		1,554.33	675.67	878.66
2010401	行政运行	528.38	528.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	
2010402	一般行政管理事务	277.94		277.94
2220199	其他粮油物资事务支出	0.73		0.73
2210201	住房公积金	37.95	37.95	
2010406	社会事业发展规划	599.99		599.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（本级）

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	596.86	302	商品和服务支出	11.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.05	30201	办公费	8.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.57	30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	53.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	11.80
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	663.87		公用经费合计				11.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（本级）

金额单位：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

公开08表

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.17					0.17	7.06	1.00
决算数	0.17					0.17	7.06	1.00

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：指部门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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目