

宝鸡市凤翔区发展和改革局 2024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 2024 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 2024 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 单位概况

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、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、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。

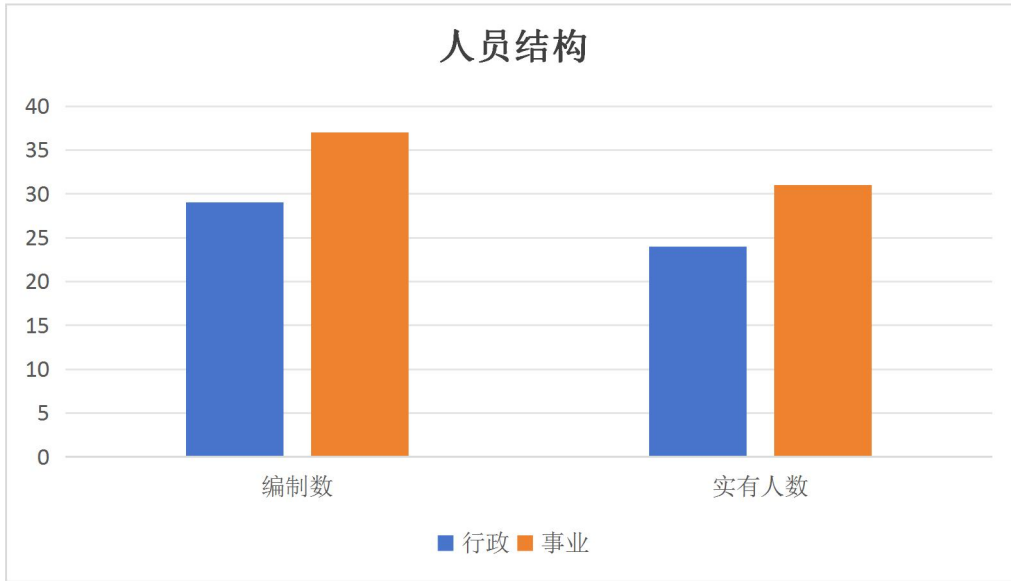
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关：

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

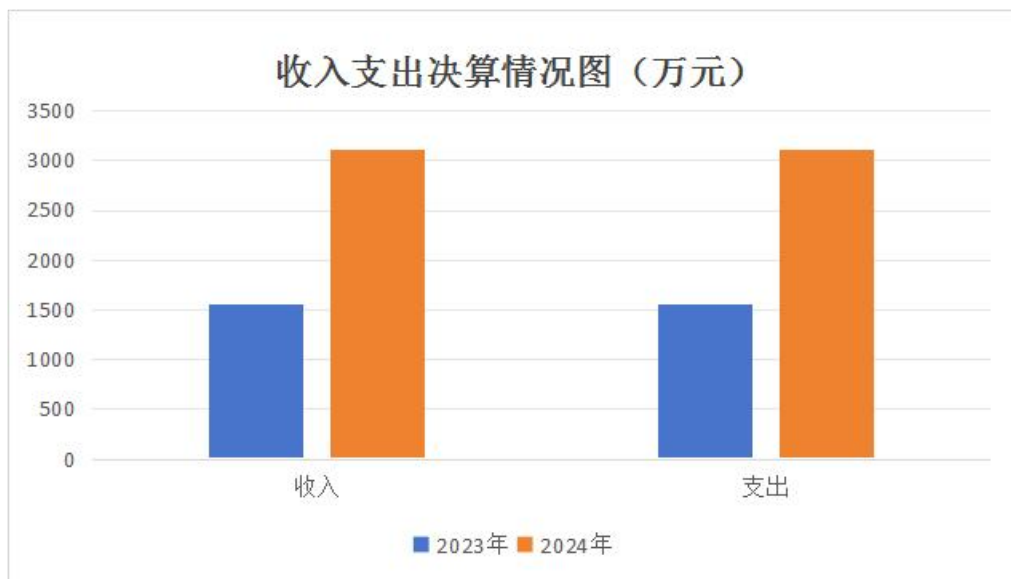
截至 2024 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 29 人、事业编制 37 人；实有人员 55 人，其中行政人员 24 人、事业人员 31 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

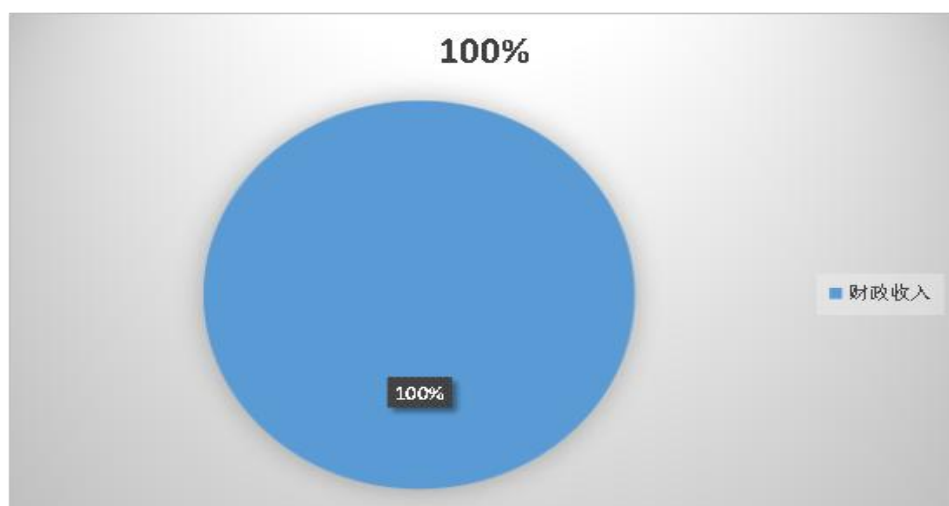
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3109.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1555 万元，增长 100%。主要原因一是争取政府性基金（超长期国债项目）预算财政资金增加 1005 万元；二是争取巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算财政资金增加 260 万元；三是凤翔区民兵综合训练暨国防教育基地（一期）项目预算财政资金增加 414.24 万元。



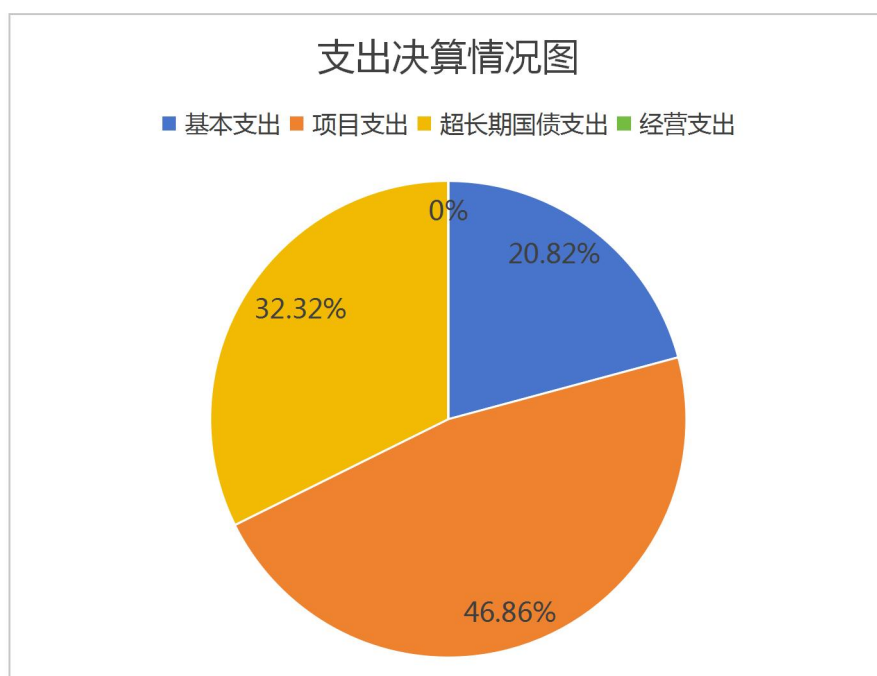
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3109.33 万元，其中：财政拨款收入 3109.33 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%。



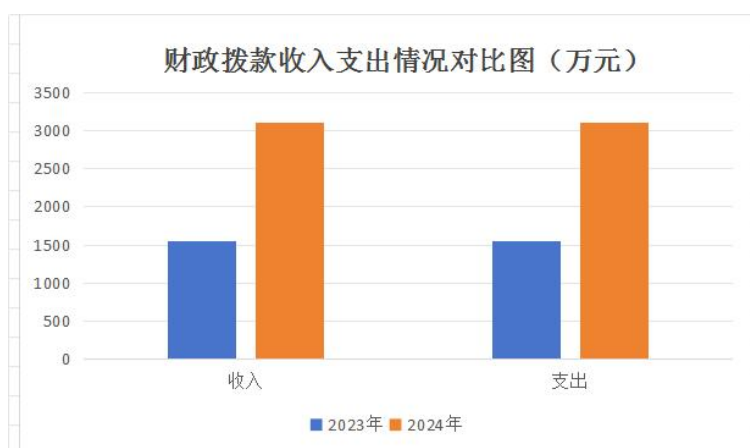
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3109.33 万元，其中：基本支出 647.15 万元，占 20.82%；项目支出 1457.18 万元，占 46.86%；超长期特别国债安排支出(政府性基金)1005 万元，占 32.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



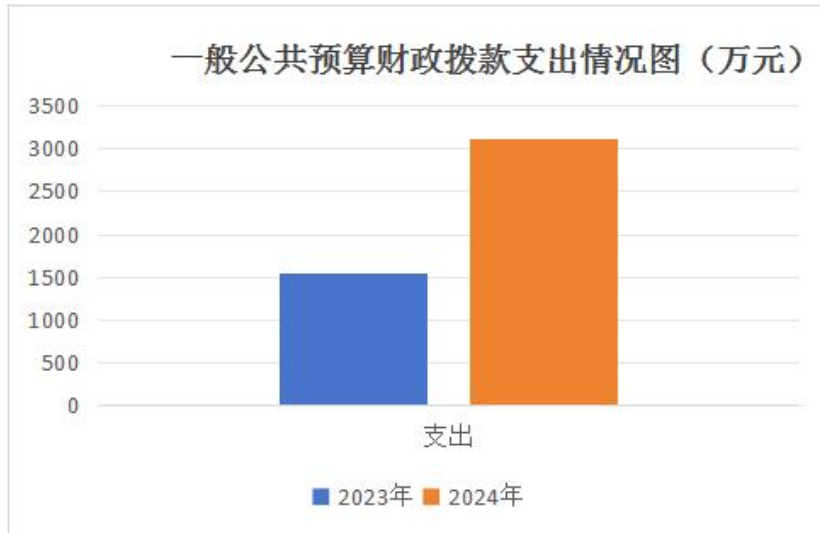
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3109.33万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1555元，增长100%。主要原因一是争取政府性基金（超长期国债项目）预算财政资金增加1005万元；二是争取巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算财政资金增加260万元；三是凤翔区民兵综合训练暨国防教育基地（一期）项目预算财政资金增加414.24万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2104.33万元，支出决算2104.33万元，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550.00万元，增长35.39%。一是争取巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算财政资金增加260万元；二是凤翔区民兵综合训练暨国防教育基地（一期）项目预算财政资金增加414.24万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算 59.62 万元，支出决算 58.87 万元，完成年初预算的 98.74%，主要原因是：人员退休，养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（210）

行政单位医疗（2101101）：年初预算 27.10 万元，支出决算 27.29 万元，完成年初预算的 100.74%，主要原因是：人员新增，医疗保险缴费支出增加。

3. 住房保障支出（221）

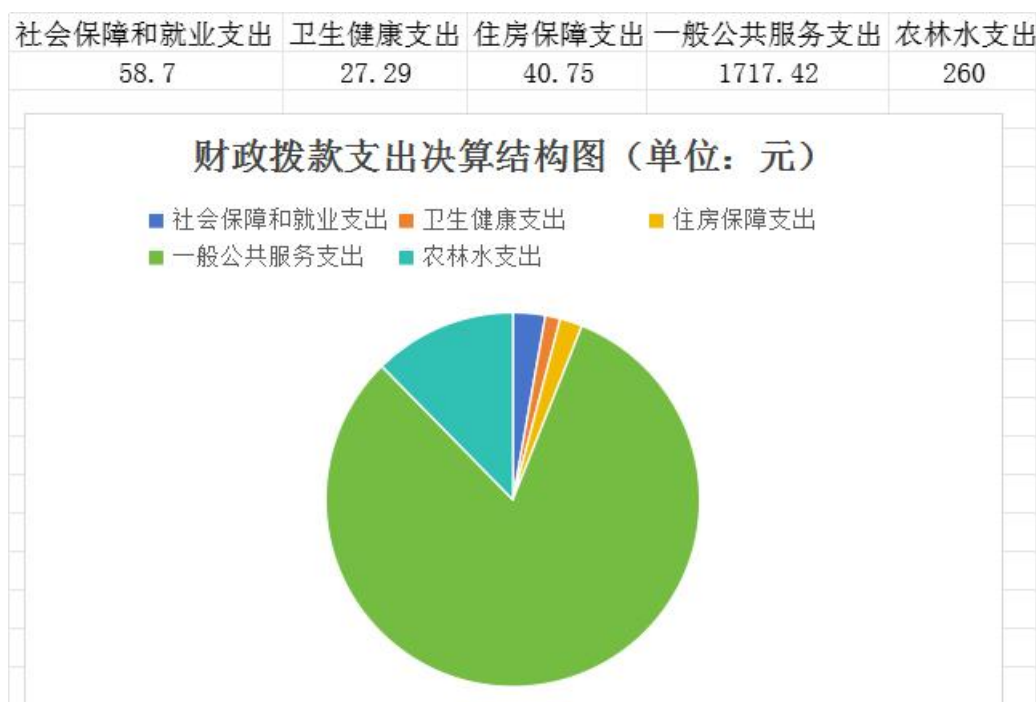
住房公积金（2210201）：年初预算 41.31 万元，支出决算 40.75 万元，完成年初预算的 98.64%，主要原因是：人员退休，住房公积金缴费支出减少。

4. 一般公共服务支出（201）

年初预算 885.41 万元，支出决算 1717.42 万元，完成年初预算的 193.97%。主要原因：一是凤翔区民兵综合训练暨国防教育基地（一期）项目预算财政资金增加 414.24 万元；二是项目前期费奖补资金项目预算财政资金增加 417.77 万元。

5. 农林水支出（213）

年初预算 260 万元，支出决算 260 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金。



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 615.14 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 13.8 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 18.21 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1005 万元，支出决算 1005 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排支出（款）制造业（项）。本年支出决算 1005 万元，主要用于宝鸡市凤翔区关中工具厂设备更新专项补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2.18 万元，支出决算 2.18 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。

本年度财政拨款安排国防动员机要通信公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行费用。

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 0.18 万元，支出决算 0.18 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 30 余人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数与上年相比减少。主要原因是厉行节约。

(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%，决算数与上年相比无变化。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

2024 年度机关运行经费预算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.00 万元，主要原因是因工作需要机关人员增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 9.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.27 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 9.27 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 9.27 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 2024 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 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 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 2024 年

度部门预算涉及的12个项目，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、2024年度第一批项目前期费奖补资金、国防动员资金等，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96分，全年预算数3109.33万元，执行数3109.33万元，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：绩效管理工作与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

（2024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	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	基本支出	保工资	完成	647.15	647.15		647.15	647.15		—	100%	—
	项目	项目前	完成	2462.18	2462.18		2462.18	2462.18		—	100%	—

完成情况	支出	期、农村 基础设施 建设、 超长期 国债										
	金额合计		3109.33	3109.33		3109.33	3109.33				100%	
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						
	2024年全区经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长9%，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和7.5%，单位生产总值能耗控制3%以内。					全年实现地区生产总值294.58亿元，增长6.4%，居全市第二、四个区第一；固定资产投资42.42亿元，增长12%，超出目标任务3个百分点，较好完成了全年各项工作任务。荣获各类荣誉奖项18项，其中，市级及以上荣誉12项。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	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	96		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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、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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

本部门 2024 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2024 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	

收入支出决算总表					
部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（汇总）					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,104.33	一、一般公共服务支出	31	1,507.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,005.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.87
	9		九、卫生健康支出	39	27.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	260.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,005.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	100.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	110.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,109.33	本年支出合计	57	3,109.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,109.33	总计	60	3,109.33

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

收入决算表								公开02表
部门(单位): 宝鸡市凤翔区发展和改革委员会(汇总)								金额单位: 万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,109.33	3,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	520.24	520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	687.18	687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	300.00	300.00	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	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门(单位): 宝鸡市凤翔区发展和改革委员会(汇总)								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,109.33	647.15	2,462.18	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	520.24	520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	687.18	0.00	687.18	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
2159802	制造业	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	
2169901	服务业基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开04表

部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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	2,104.33	一、一般公共服务支出	33	1,507.42	1,507.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,005.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.87	58.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	260.00	260.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.75	40.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.00	110.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,109.33	本年支出合计	59	3,109.33	2,104.33	1,005.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,109.33	总计	64	3,109.33	2,104.33	1,005.00	0.00

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支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,104.33	647.15	1,457.18
2010401	行政运行	520.24	520.24	0.00
2010402	一般行政管理事务	687.18	0.00	687.18
2010406	社会事业发展规划	300.00	0.00	300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0.00
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	0.00	260.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	40.75	40.75	0.00
2299999	其他支出	110.00	0.00	110.00

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明细表

人员经费		公用经费							
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	615.14	302	商品和服务支出	13.80	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	177.00	30201	办公费	13.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	185.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	40.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	73.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	40.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	12.55	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	8.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		633.35	公用经费合计						13.80

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

							公开07表
部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（汇总）							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		0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
2159802	制造业	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00

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委员会（汇总）				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			0.00	

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”经费支出决算表

							公开09表	
部门：宝鸡市凤翔区发展和改革委员会（汇总）							金额单位：万元	
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	
预算数	2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18	7.06	0.99
决算数	2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18	7.06	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

二、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