

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 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

中共宝鸡蟠龙高新技术产业开发区工作委员会、宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会贯彻落实党中央和省市区委关于开发建设蟠龙新区方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发建设蟠龙新区方面工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

1. 依据国家有关法律法规和省市有关文件精神，制定开发区内的各项具体管理规定，在开发区范围内行使省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府授予的行政管理、经济管理及其它管理权。2. 负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设、班子建设。3. 负责开发区规划区内的开发，建设和管理（包括土地开发、利用和保护）。4. 负责开发区范围内的规划实施，建筑业管理、工程质量，安全监督、施工管理、城市基础设施配套费征收，以及项目选址意见书、建设用地规划许可证、用地设计条件、建筑工程规划许可证的核发等日常工作，统筹开发区基础设施建设。5. 负责会同有关部门办理开发区土地征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让手续。6. 负责协调和管理开发区财政、税收、国有资产、城市管

理执法等工作。7. 负责协调区直有关部门设立在开发区的派驻机构和分支机构，进行双重领导。8. 负责所属国有企业管理。9. 按照“一支队伍管执法”原则，开发区生态环境保护领域的执法工作由宝鸡市生态环境保护局金台分局承担，开发区要落实生态环境保护职责，明确生态环境保护工作人员，负责日常巡查，接受投诉举报，协助调查取证等工作，建立与宝鸡市生态环境局金台分局专业执法队伍协调配合机制、确保责有人负、事有人干。10. 完成区委，区政府交办的其他工作任务。贯彻执行国家有关工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。11. 负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。12. 负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。13. 负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。14. 协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。15. 指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

16. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2024年度工作成效。

1. 招商引资先行，筑牢项目蓄水池。一是加强重大产业化项目引进，落实投资到位资金。全年共引进重大产业化项目15个，其中：亿元以上项目6个，5-10亿元重大产业化项目1个。开发区（含金河工业走廊）完成到位资金合计15.03亿元，其中省际到位资金13.46亿元，超进度完成年度目标任务。二是多渠道争取资金，激发园区创新动能。吃透资金争取政策，积极主动申报，通过申报陕西省战略新兴产业发展专项投资、农业产业强镇中央财政资金等途径，努力争取各类专项资金。2. 项目建设加速，夯实产业基础。一是全力推进重点项目建设。以输配电装备等4个产业园为核心，紧盯全年51个重点项目，完成年度投资27.96亿元，超额完成全年目标任务。截至目前，西北钛镍新材料产业园（一期）、输配电产业园、钛及钛合金生产线、乐惠润达智能装备等24个项目已建成投用。其中：乐惠润达白酒全产业链智能化装备系统研发制造基地项目从初次洽谈到建成投产仅用了三个月时间，跑出了项目招引建设的“蟠龙速度”新标杆，并精准填补宝鸡液态食品高端酿造装备领域空白。众辉建筑、盛世东荣、宝鼎星瀚等27个项目正在加快建设。新建输配电产业园、创服中心7号楼，共计建设7栋标准化厂房、1栋综合楼，建筑面积约

15万平方米，共计引进企业11户。园区工业总产值预计突破30亿元。金河工业走廊全年实施重点项目9个，总投资5.6436亿元，年度完成投资1.9936亿元。金河工业走廊基础设施提升改造项目、无组织废气深度治理项目等7个项目已建成投用。高倍率聚合物锂离子电池生产项目和柏隆佳瑞材料研发制造（二期）项目正在紧张建设之中。全年共计引进九维聚鑫环保、宝格新能消防科技等6户企业。二是推进交通项目建设，促进内外互联互通。龙丰上塬路取得突破性进展，规划工作已完成，现已进入设计招采环节。持续配合做好北绕城高速规划、征地等前期准备工作。完成学苑路等6条道路，蟠塔路建成通车，园区内部路网进一步完善。三是加快基础设施完善，提升园区承载能力。蟠龙高新区污水处理设施及管网更新改造项目已完成项目建议书、可研及初设、环评编制及项目用地文物勘探等工作。《宝鸡市蟠龙高新区再生水回用方案》已经专家审定，进入施工图设计环节，计划实施项目一期。

3. 完善生活配套，提升宜居环境。

一是加快凯润大酒店建设。截至目前，酒店大堂和西楼基坑已完成开挖，垫层、防水卷材等施工已完成，正在进行基础筏板钢筋绑扎和防水卷材施工。城北汽车客运站主体已竣工，截至目前，内部装饰完成90%，消防工程完成85%，外部装饰骨架已完成，室外工程完成90%。二是推进蟠龙观邸等三个项目的“保交楼”建

设。蟠龙观邸9栋楼商品房已完成首次不动产登记，29栋住宅楼已交付商品房816套；绿地珑邸项目已交付房源238套，年内已完成配电室、消防设施和正式用电手续等其他附属建设，现已进入消防验收报验程序。蟠龙观山堂156套房屋年内已完成机电装修，电梯安装，室外管网，消防等工程。目前，正在进行室内装修和室外管网等附属设施建设。三是积极推进公租房装修、竣工验收及分配工作。全年完成98套公租房装修，已于11月份验收交付。同时，已完成蟠龙新居A、C、F区共计164套公租房出租并完成机电学院1446套公租房人员信息平台录入工作。四是全力推进消防验收工作。多方联动、持续开展蟠龙观邸保障房、园区企业和学校等区域的相关建筑消防设计、施工、整改、验收等工作。截至目前，已完成蟠龙新区第一小学、卡诺尔幼儿园、光迅公寓等9个消防三年攻坚项目的消防验收。蟠龙观邸C区和F区20栋多层建筑组织验收已完成，正在办理后期相关手续；F区2栋高层已取得消防设计审查合格建议书、4栋高层及地下车库已完成消防技术指导提出问题整改。目前，消防验收各项工作在工作专班的统一安排部署下全力推进。五是拓展“望山野”营地社会功能。“望山野”营地已被金台区民政局列为集体婚姻颁证活动点。2025年七夕，10余对新人在望山野举办了简约趣味的颁证仪式。

4. 优化园区规划，保障土地供应。一是蟠

龙高新区控制性详细规划突破关键节点。已通过区专题会议研究和专家评审环节，现已进入市级报批准备阶段。二是启动开发区扩区调区工作。根据区委、区政府有关会议研究同意，蟠龙高新区启动推进纳入《中国开发区目录》及扩区调区相关工作。管委会组织协调多方力量，经过多轮次现场踏勘、调研座谈、专题研讨，并征求市、区两级相关部门意见建议，顺利通过专家评审。修改完善后已形成《宝鸡蟠龙高新区总体发展规划（2023-2035年）》《宝鸡蟠龙高新技术产业开发区产业发展规划（2025-2035年）》等正式成果。三是深入开展“标准地+承诺制”改革，加快土地供给。持续深化工业用地“标准地+承诺制”改革。蟠龙新区第四批“标准地”（南皋村片区）已完成区域空间生态环境评价、水土保持区域评估等程序并获得主管部门批复。全年共完成土地供应639.789亩，其中西营片区153.049亩工业用地100%按照“标准地”供应。四是加大力度完成违法用地整改。观峰大道等三个项目，共计135.7905亩的违法用地遗留问题，已于年内全面整改到位，确保土地使用的合规合法性。

5. 规划布局新兴产业，促进产业链深度融合。一是高标准规划秦创原西营科创园。聚焦核心领域，在规划建设层面精准发力，稳步有序推进秦创原西营科创园各项规划建设工作。二是深化院校合作。陕西机电学院、宝鸡文理学院等4所高校深度协

作，共建产业学院及研究院，形成“研发-培养-应用”闭环，无人机驾照培训基地培育低空专业人才和飞手500余人。三是数字经济产业培育加速。青网数字科技园成功落地华芯数字AI服务器及PC设备智能制造基地核心标杆项目，为数字产业集群建设筑牢硬核基础。同步引进蚂上就业服务星站、丝路航空等数字网络、直播电商类企业10户，形成以龙头项目为引领、配套企业为支撑的数字产业发展格局。四是新业态发展亮点突出。重点支持壹控智飞、中州冠科等企业发展壮大，成功孵化低空物流、巡检等新业态，落地全市首个无人机方舱。深化航空航天、低空经济领域研发合作，构建“低空+新材料”两链融合生态。搭建双运营商低空监测网络，获批86平方公里、200米真高空域资源，相关项目获评省级最具创新性标杆案例及行业赛一等奖，为低空飞行提供全流程安全高效保障。五是低空经济产业规划加速。蟠龙智能制造产业园规划编制稳步推进，120亩涵盖研发科创区、飞行测试区、人才培训区等的六大功能区布局成型，无人机试飞基地已完成技术方案设计及外侧围栏扎筑，为低空经济产业集聚构建坚实载体。

6. 发挥教育资源优势，持续壮大科教板块。统筹现有高等教育资源，多层次发力，多点位突破，努力打造高层次科教新城。一是文理学院新校区建设取得突破性进展。规划建筑面积约为15万平方米的宝鸡文理学院科技创

新园区暨新校区（一期）项目已核发建设工程规划许可证并完成公开招标，目前正在与中标施工单位协商签订施工合同，计划于2026年全面开工建设。二是院校联动发展加速。陕西机电学院按照国家教育部专升本目录要求，以学院硬件建设为抓手，整合宝鸡技师学院、铁路技师学院，新建3栋公寓楼正在建设中，全力做好专升本的基础性工作。亚太学院的硬件设施已于年内完成整体升级改造。中北学院15号公寓楼于年内建成投用，图书馆及人防工程主体已完成。高标准建设金台职教中心，已于2025年8月招生开学。7. 集聚创新关键要素，奋力建成创新高地。一是科技创新关键指标成绩显著。全年完成技术合同成交额0.31亿元，现有有效高新技术企业达30家，全年已有6家企业向省科技厅申报高新技术企业认定。入库科技型中小企业41家，申报市级以上科技计划项目11项、市级科技企业孵化器2家、科技创新平台及技术转移示范机构3家、发展培育科技经理人4人。二是全力巩固高新区监测评价成果。按照省科技厅对省级高新区监测评价相关工作要求，已上报2025年各项测评数据，排名结果暂未公布。高新区将持续与相关部门保持对接，待正式公布后，及时上报相关资料。

（二）内设机构

开发区设立3个内设机构、1个下设事业机构级别均为

正科级。1. 内设机构：党政办公室（纪工委办公室）、招商发展局、综合事务局。2. 下设事业机构：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心：内设办公室、招商股、项目股、企业服务股、安环股5个内设机构。

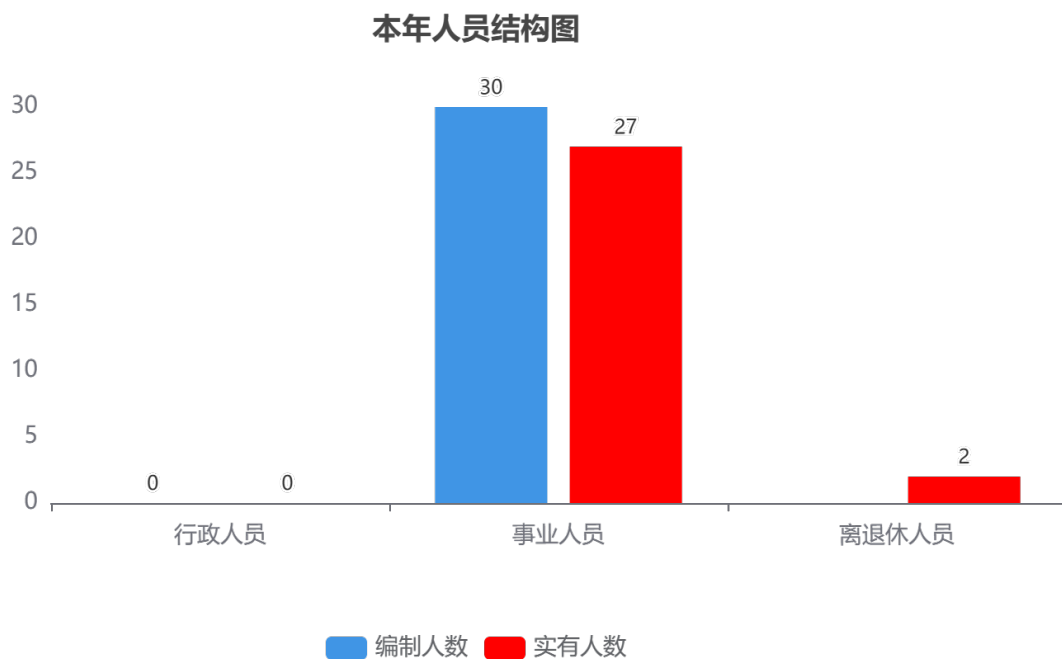
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市蟠龙高新技术产业开发区管理委员会
2	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员2人。

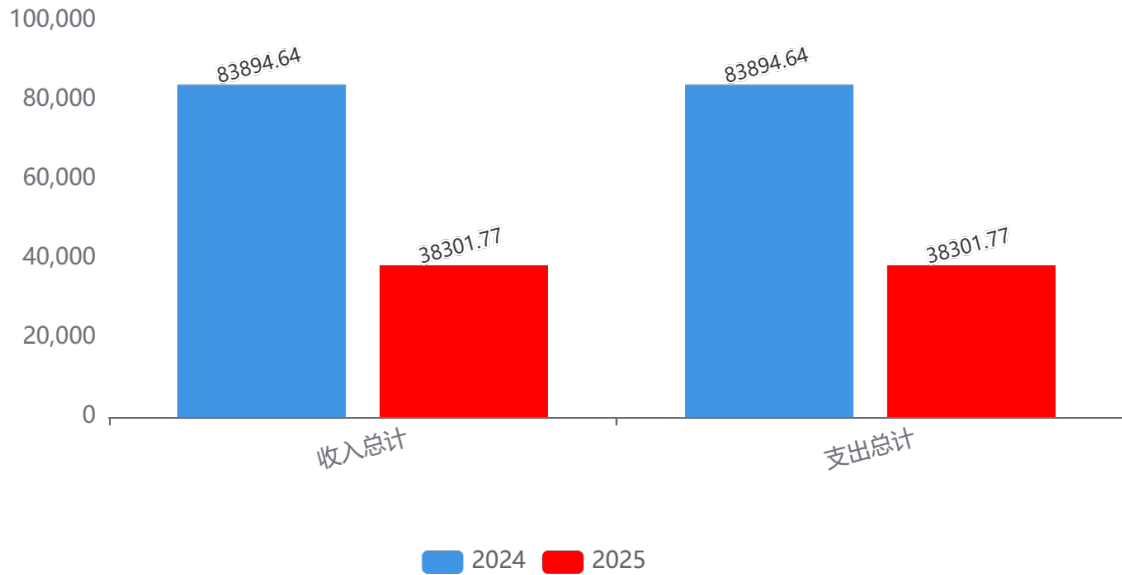


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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38,301.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45592.87万元，下降54.35%，是新区项目部分已完工，导致本年支付资金减少。

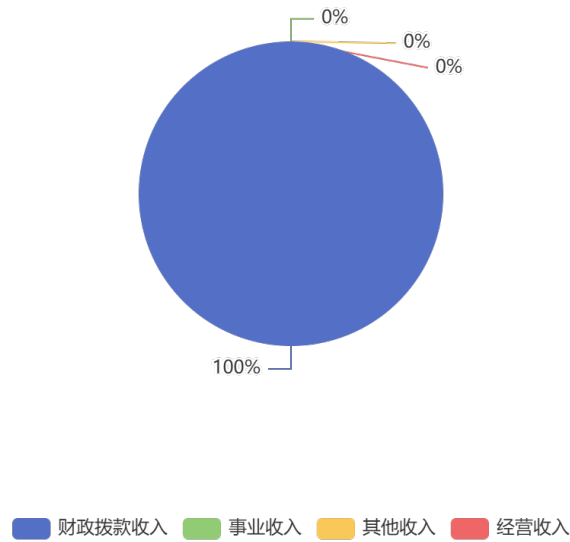
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计38,301.77万元，其中：财政拨款收入38,301.77万元，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%。

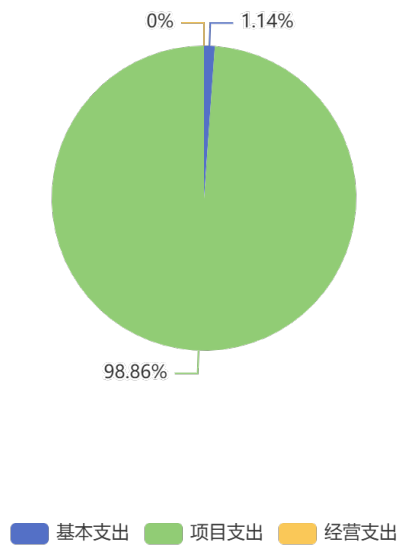
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计38,301.77万元，其中：基本支出435.20万元，占1.14%；项目支出37,866.57万元，占98.86%；经营支出0.00万元，占0%。

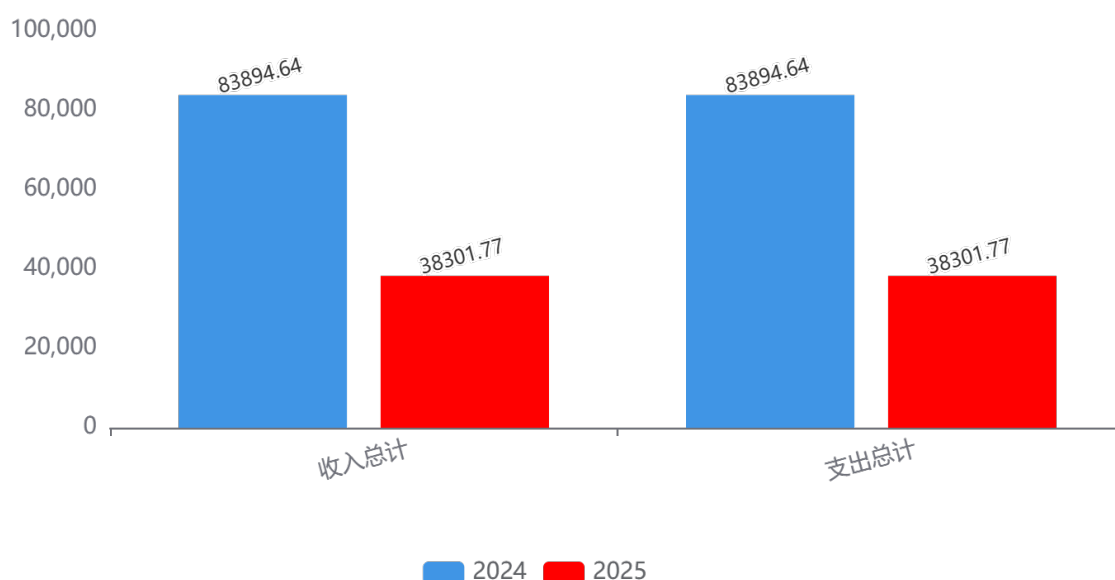
支出结构图



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38,301.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45592.87万元，下降54.35%，下降的主要原因是：是新区项目部分已完工，导致本年支付资金减少。

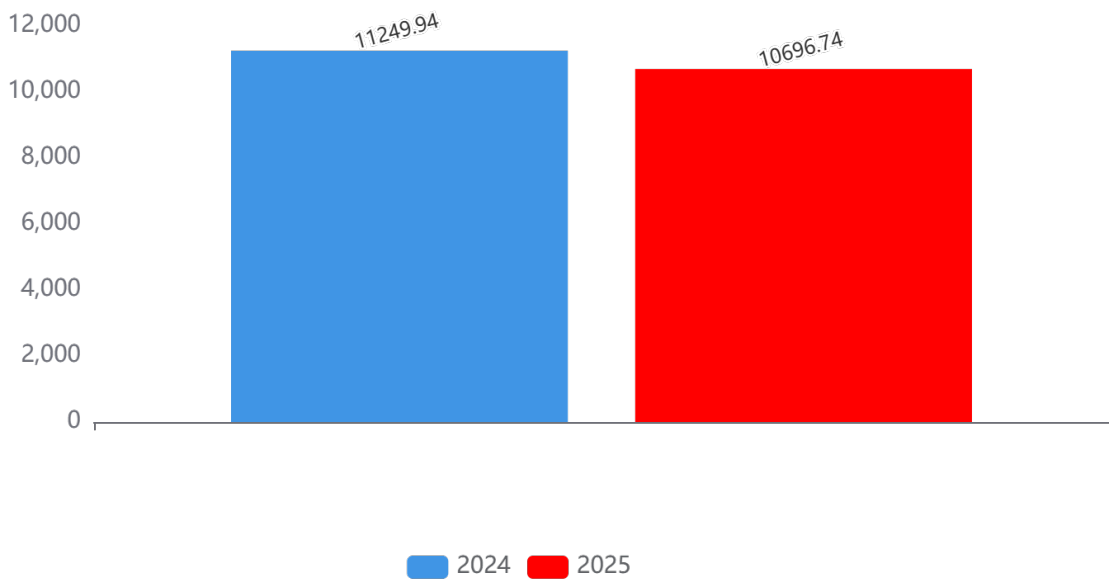
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



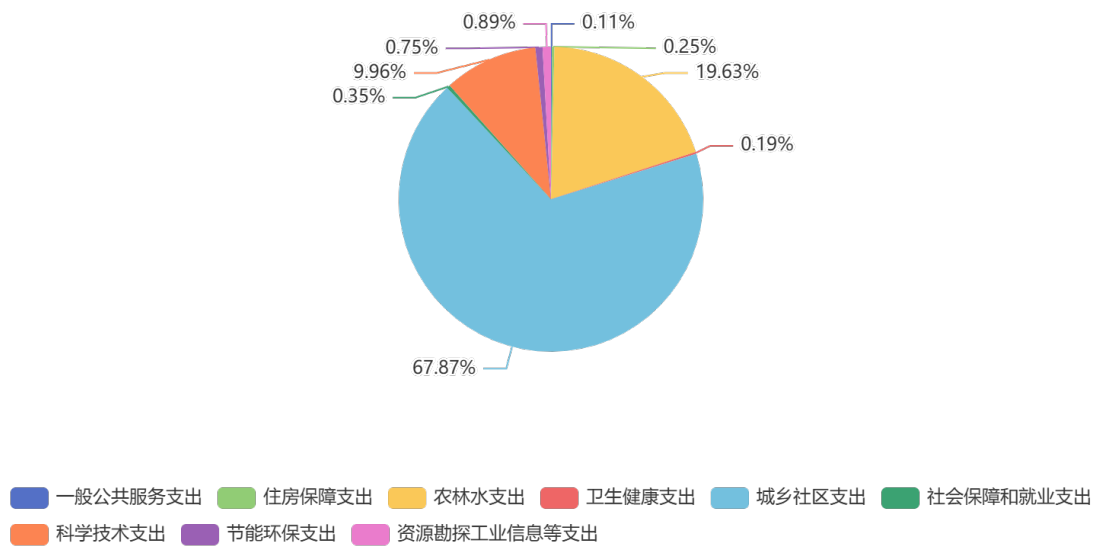
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,696.74万元，支出决算10,696.74万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的27.93%。与上年相比，财政拨款支出减少553.20万元，下降4.92%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算11.87万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算199.83万元，支出决算199.83万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算625.15万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算240.00万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

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37.07万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.39万元，支出决算15.39万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算0.00万元，支出决算80.00万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3,197.72万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

10. 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0.00万元，支出决算4,061.98万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,100.00万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算95.58万元，新增支出的主要原因是年初预算只报人员经费类支出，项目类支出均后续追加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.15万元，支出决算27.15万元，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435.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）公用经费53.55万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算27,605.03万元，支出决算27,605.03万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算30.51万元，主要用于新区基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,330.00万元，主要用于新区基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算44.52万元，主要用于污水处理费支出。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算19,300.00万元，主要用于新区前期代建项目工程支出及杭叉专项支出。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算6,900.00万元，主要用于新材料产业园项目支出。

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

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加快蟠龙新区建设，保证全区上下政令畅通促进转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标。本部门在部门决算中反映宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）跨陇海铁路段项目、龙源工业园、排水防涝、新材料产业园、小韩村路二标段、龙腾路等七条道路排水工程、蟠龙新区基础设施建设资金、污水处理厂至千河段排水工程等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22094.01万元，占部门预算项目支出总额的60.66%。组织对本部门2025年度主管的宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、宝鸡蟠龙高新区基础设施建设资金龙源工业园、宝鸡蟠龙高新区新材料特色产业园建设项目专项债券资金、宝鸡蟠龙高新区龙腾路等七条道路及排水工程、宝鸡市蟠龙新区基础设施建设资金（2）龙腾路等七条道路建设、蟠龙新区污水处理厂至千河段排水工程三标段项目工程等6个专项资金进行自评，涉及预算金额13520.00万元。组织对宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）跨陇海铁路段项目、龙源工业园、排水

防涝、新材料产业园、小韩村路二标段、龙腾路等七条道路排水工程、蟠龙新区基础设施建设资金、污水处理厂至千河段排水工程等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22094.01万元，从评价情况来看，1. 根据陕西省级专项资金安排，宝鸡杭叉搬迁安置项目于2025年共计下达专项资金4401万元，主要目标是完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作，并进行消防验收交付宝鸡杭叉工程机械有限责任公司使用。2. 根据项目规划，2025年共计下达专项资金2670万元，用于宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）项目跨陇海铁路建设工程。资金投向聚焦于主体桥墩建设工作，有利于保障项目按期完工。3. 2025年，上级下达我区宝鸡蟠龙高新区基础设施建设资金龙源工业园省级转移支付资金300万元。我单位严格按照专项资金管理要求，结合项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。4. 2025年度，上级下达我市宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金项目中央转移支付资金503.304万元，同步下达区域绩效目标。我市按照相关管理要求，及时将该笔转移支付资金纳入年度预算管理，并结合我市基础设施建设的实际需求，科学制定资金分配方案，将资金分解下达至金台

区蟠龙高新技术产业开发管理委员会建设的宝鸡市蟠龙高宝鸡市蟠龙高新区排水防涝管网工程。5. 2025年上级下达我区宝鸡蟠龙高新区新材料特色产业园省级转移支付资金7300万元。我单位严格按照专项资金管理办法及预算绩效管理要求，结合新材料特色产业园建设实际，科学制定资金分配方案，及时将预算资金及绩效目标全部分解下达至具体实施项目，明确项目建设内容、资金使用范围、量化绩效指标和完成时限，压实项目实施主体责任，确保专项资金规范高效使用、绩效目标全面落地落实。6. 新建小韩村路二标段道路长800米，宽36米，及配套基础设施。具体施工内容包括道路铺装、管网架设及道路标识标记施划等配套工程。在项目实施过程中，本单位严格按照施工方案有序推进，全程严把质量、进度与安全关。目前该项目圆满完成全部施工任务，并顺利通过竣工验收，同时已全面投入使用，整体运行状态良好。7. 严格按照专项资金管理要求，结合宝鸡蟠龙高新区龙腾路等七条道路及排水工程项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。8. 严格按照专项资金管理要求，结合龙腾路等七条道路建设项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时

限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。9. 严格按照专项资金管理要求，结合项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。本单位在部门决算中反映宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）跨陇海铁路段项目、龙源工业园、排水防涝、新材料产业园、小韩村路二标段、龙腾路等七条道路排水工程、蟠龙新区基础设施建设资金、污水处理厂至千河段排水工程等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,094.01万元，占部门预算项目支出总额的60.66%。本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，金河工业走廊2025年度全年招商引资项目8个，完成到位资金1.1亿元。九维不锈钢纤维毡生产、双运标准化厂房、新型环保砖暨道路建筑材料加工等4个项目已建成投产。高倍率聚合物锂离子电池生产线、电气成套设备配套产业等4个项目正在加紧建设中，届时可新增产值8000万元；为盘活利用闲置资源，提高中小企业经济活力，富达通科技、钮泰克互感器入驻华特中小微孵化园，九维聚鑫环保、宝格新能消防科技入驻汽车零部件产业园，玛科诺新投资企业西宝拾智造入驻机床产业园，盛世明凯入驻双运工贸院内。截至目前，新增中小微企业6户；积极对接在

谈的骆科新能源项目计划入驻精密制造产业园，正在进行建设手续办理事宜，雁祥包装计划入驻汽车零部件产业园，正在做项目前期规划；组建招商小分队，干部分组每月定期开展外出招商活动。今年共外出招商10余次，接待来园区考察洽谈客商约30户100余人次，多家企业经过深入了解达成初步意向，主要涵盖精密制造、石油配套、新能源等高附加值企业；今年来，园区承担石油装备机械加工扩产项目、高倍率聚合物锂离子电池生产项目等9个重点项目，总投资56436万元，年度计划投资21436万元。预计12月底完成投资21436万元，完成率100%。其中泰镁莱电气成套设备配套产业项目，总投资1500万元，年度计划投资1500万元，新建标准化钢构厂房2栋、办公楼1栋，占地面积23.5亩，建筑面积10000平方米，新建电力预制舱、储能舱及箱变生产线、电气成套装备生产线，目前厂房地基浇筑完成，已采购部分钢构件，预计年产值600万元，税收贡献约60万元，可提供就业岗位20个。（部门一级项目数是指200万及以上一级项目数）本部门在部门决算中反映金河工业园室外工程及绿化项目、精密制造产业园基础设施改造和石油装备制造配套产业等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,606.58万元，占部门预算项目支出总额的94.99%。本单位在部门决算中反映金河工业园室外工程及绿化项目、精密制造产业园基础设施改造和石油装备

制造配套产业等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,606.58万元，占部门预算项目支出总额的94.99%。

本部门在部门决算中反映宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）跨陇海铁路段项目、龙源工业园、排水防涝、新材料产业园、小韩村路二标段、龙腾路等七条道路排水工程、蟠龙新区基础设施建设资金、污水处理厂至千河段排水工程、金河工业园室外工程及绿化项目、精密制造产业园基础设施改造和石油装备制造配套产业等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23,700.59万元，占部门预算项目支出总额的61.88%。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

组织对宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）跨陇海铁路段项目、龙源工业园、排水防涝、新材料产业园、小韩村路二标段、龙腾路等七条道路排水工程、蟠龙新区基础设施建设资金、污水处理厂至千河段排水工程、金河工业园室外工程及绿化项目、精密制造产业园基础设施改造和石油装备制造配套产业等12个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23,700.59万元，从评价情况来看，1.根据陕西省级专项资金安排，宝鸡杭叉搬迁安置项目于2025年共计下达专项资金4401万元，主要目标是完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、

职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作，并进行消防验收交付宝鸡杭叉工程机械有限责任公司使用。2. 根据项目规划，2025年共计下达专项资金2670万元，用于宝鸡市斗中路高架快速路（蟠高快线）项目跨陇海铁路建设工程。资金投向聚焦于主体桥墩建设工作，有利于保障项目按期完工。3. 2025年，上级下达我区宝鸡蟠龙高新区基础设施建设资金龙源工业园省级转移支付资金300万元。我单位严格按照专项资金管理要求，结合项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。4. 2025年度，上级下达我市宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金项目中央转移支付资金503.304万元，同步下达区域绩效目标。我市按照相关管理要求，及时将该笔转移支付资金纳入年度预算管理，并结合我市基础设施建设的实际需求，科学制定资金分配方案，将资金分解下达至金台区蟠龙高新技术产业开发区管理委员会建设的宝鸡市蟠龙高新区排水防涝管网工程。5. 2025年上级下达我区宝鸡蟠龙高新区新材料特色产业园省级转移支付资金7300万元。我单位严格按照专项资金管理办法及预算绩效管理要求，结合新材料特色产业园建设实际，科学制定资金分配方案，及时将预算资金及绩效目标全部分解下达至具体实施项目，明

确项目建设内容、资金使用范围、量化绩效指标和完成时限，压实项目实施主体责任，确保专项资金规范高效使用、绩效目标全面落地落实。6. 新建小韩村路二标段道路长800米，宽36米，及配套基础设施。具体施工内容包括道路铺装、管网架设及道路标识标记施划等配套工程。在项目实施过程中，本单位严格按照施工方案有序推进，全程严把质量、进度与安全关。目前该项目圆满完成全部施工任务，并顺利通过竣工验收，同时已全面投入使用，整体运行状态良好。7. 严格按照专项资金管理要求，结合宝鸡蟠龙高新区龙腾路等七条道路及排水工程项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。8. 严格按照专项资金管理要求，结合龙腾路等七条道路建设项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。9. 严格按照专项资金管理要求，结合项目实际，及时将预算资金及绩效目标分解下达至具体实施项目，明确建设内容、资金使用方向、绩效指标和完成时限，确保资金规范使用、绩效目标落地落实。金河工业走廊2025年度全年招商引资项目8个，完成到位资金1.1亿元。九维不锈钢纤维毡生产、双运标准化厂房、新

型环保砖暨道路建筑材料加工等4个项目已建成投产。高倍率聚合物锂离子电池生产线、电气成套设备配套产业等4个项目正在加紧建设中，届时可新增产值8000万元；为盘活利用闲置资源，提高中小企业经济活力，富达通科技、钮泰克互感器入驻华特中小微孵化园，九维聚鑫环保、宝格新能消防科技入驻汽车零部件产业园，玛科诺新投资企业西宝拾智造入驻机床产业园，盛世明凯入驻双运工贸院内。截至目前，新增中小微企业6户；积极对接在谈的骆科新能源项目计划入驻精密制造产业园，正在进行建设手续办理事宜，雁祥包装计划入驻汽车零部件产业园，正在做项目前期规划；组建招商小分队，干部分组每月定期开展外出招商活动。今年共外出招商10余次，接待来园区考察洽谈客商约30户100余人次，多家企业经过深入了解达成初步意向，主要涵盖精密制造、石油配套、新能源等高附加值企业；今年来，园区承担石油装备机械加工扩产项目、高倍率聚合物锂离子电池生产项目等9个重点项目，总投资56436万元，年度计划投资21436万元。预计12月底完成投资21436万元，完成率100%。其中泰镁莱电气成套设备配套产业项目，总投资1500万元，年度计划投资1500万元，新建标准化钢构厂房2栋、办公楼1栋，占地面积23.5亩，建筑面积10000平方米，新建电力预制舱、储能舱及箱变生产线、电气成套装备生产线，目前厂房地基浇筑完成，已采

购部分钢构件，预计年产值600万元，税收贡献约60万元，可提供就业岗位20个。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2048.14万元，执行数2048.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加快蟠龙新区建设，保证全区上下政令畅通促进转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会									
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			
	年初预算	保障在编人员工资社保及时发放	按时完成	394.3	394.3		394.3	394.3		10	100%	10
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				394.3	394.3		394.3	394.3		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					
	加快蟠龙新区建设，保证全区上下政令畅通促进转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标						加快蟠龙新区建设，保证全区上下政令畅通促进转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标					
年度 产出指标 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	
	成本指标 (10分)	经济成本	年初预算		394.3		394.3		10		10	
		社会成本	提高幸福指数		394.3		394.3		5		5	
		生态环境成本	提高生态指数		394.3		394.3		5		5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数		在编19人，军转人员6人		在编19人，军转人员6人		5		5	
		质量指标	发放标准		按月发放工资缴纳社保		按月发放工资缴纳社保		5		5	

年度 绩效 指标 完成 情况							
		时效指标	发放及时性	及时	及时	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	10	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	10	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡杭叉搬迁安置建设项目、排水防涝、新材料产业园、龙腾路等七条道路排水工程、蟠龙新区基础设施建设资金、金河工业园室外工程及绿化项目、精密制造产业园基础设施改造和石油装备制造配套产业等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡杭叉搬迁安置建设项目绩效自评综述：全年预算数4,401.00万元，全年执行数4,401.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年全年，宝鸡杭叉搬迁安置建设项目已完成整体工程建设任务，达到年初的预期效果，交付宝鸡杭叉工程机械有限责任公司使用。发现的问题及原因：原计划在2025年第三季度完成全部主体工程并启动消防验收，实际因冬季天气原因，导致消防整改及验收推迟至第四季度下旬完成，时效指标出现轻度偏离。下一步改进措施：按月度对照绩效指标开展数据采集，发现偏离及时纠偏；项目完工后六个月内，对交付使用效果进行“回头看”评价，将经验教训纳入后续专项资金管理规范，持续提升财政资金使用效益。

宝鸡蟠龙高新区基础设施建设资金新材料特色产业园项目绩效自评综述：全年预算数7300万元，全年执行数7300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情

况：对照年初设定的总体绩效目标，新材料特色产业园所有建设项目均按期施工，总体绩效目标完成，全面达成预期建设效果、经济效益与社会效益，为区域新材料产业高质量发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：项目实施全过程规范有序，专项资金使用合规高效，未发生任何偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我单位将加强项目后期建设管护，持续提升资金使用效益，加大招商引资与企业服务力度，充分释放专项资金撬动效应，推动新材料产业集群化、规模化发展。

宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金项目项目绩效自评综述：全年预算数503万元，全年执行数503万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的总体绩效目标，2025年宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金项目中央转移支付项目总体目标已全部完成。发现的问题及原因：项目实施规范，资金使用合规，未发生偏离绩效目标情况。。下一步改进措施：将加强项目后期管护，持续提升资金使用效益和绩效管理水平。 宝鸡蟠龙高新区龙腾路等七条道路及排水工程项目绩效自评综述：全年预算数3400万元，全年执行数3400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的总体绩效目标，项目已按期完工并通过竣工验收，总体绩效目标全部完成，达到预期建设效果

和社会效益。发现的问题及原因：项目实施规范，资金使用合规，未发生偏离绩效目标情况。下一步改进措施：将加强项目后期管护，持续提升资金使用效益和绩效管理水平。

宝鸡蟠龙高新区基础设施建设经费项目绩效自评综述：全年预算数496万元，全年执行数496万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的总体绩效目标，项目已按期完工并通过竣工验收，总体绩效目标全部完成，达到预期建设效果和社会效益。发现的问题及原因：项目实施规范，资金使用合规，未发生偏离绩效目标情况。下一步改进措施：将加强项目后期管护，持续提升资金使用效益和绩效管理水平。

金河工业园室外工程及绿化项目绩效自评综述：全年预算数1,200.00万元，全年执行数1,200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

精密制造产业园基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数192万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

石油装备制造配套产业项目绩效自评综述：全年预算数214.58万元，执行数214.58万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：完成建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡蟠龙高新区龙腾路等七条道路及排水工程专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称			宝鸡蟠龙高新区龙腾路等七条道路及排水工程						
主管部门			宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会		
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	400	400	400	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			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				
	新建龙腾路等七条道路及排水工程总长约22.2公里，及相关配套设施。				已完成项目竣工验收，资金支付到位，项目运行正常，达到预期效果。				
	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	全年预算数		400万元	400万元	4	4	无偏差
		社会 成本	对城市形象的提升程度		≥100%	100%	3	3	无偏差
		生态环 境成本	对区域生态环境的提升影响程度		改善生态环 境	有效改善区 域生态面貌 , 环保效益 突出	3	3	无偏差

绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	新建龙腾路等七条道路及排水工程总长约22.2公里，及相关配套设施	完成龙腾路等七条道路及排水工程总长约22.2公里，及相关配套设施	已完成龙腾路等七条道路及排水工程总长约22.2公里，及相关配套设施	10	10	无偏差
		质量指标	竣工验收达标率	验收合格率100%	已通过竣工验收，质量合格	10	10	无偏差
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动区域经济发展	提升区域承载力	项目建成后，有效提升区域通行	10	10	无偏差
		社会效益指标	对城市形象的提升程度	≥100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	对区域生态环境的提升影响程度	改善生态环境	有效改善区域生态面貌，环保效益突出	10	10	无偏差
		可持续影响指标	设施设备管护质量	≥98%	98%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善居住服务水平群众满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
总分						100	100	

宝鸡市蟠龙新区基础设施建设资金（2）龙腾路等七条道路建设
专项资金（项目）绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市蟠龙新区基础设施建设资金（2）龙腾路等七条道路建设						
主管部门		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	
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	496	496	496	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	新建龙腾路等七条道路总长约22.2公里，及相关配套设施。				已完成项目竣工验收，资金支付到位，项目运行正常，达到预期效果。			
	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	全年预算数	496万元	496万元	5	5	无偏差
		社会 成本	对城市形象的提升程度	≥100%	100%	3	3	无偏差
		生态环 境成本	对区域生态环境的提升影响 程度	改善生态环 境	有效改善区 域生态面貌 , 环保效益 突出	2	2	无偏差
		数量 指标	新建龙腾路等七条道路总长 约22.2公里，及相关配套设 施。	完成新建龙 腾路等七条 道路总长约 22.2公里， 及相关配套 设施	已完成新建 龙腾路等七 条道路总长 约22.2公里 , 及相关配 套设施	10	10	无偏差

绩效指标	产出指标 (40分)							
		质量指标	竣工验收达标率	验收合格率100%	已通过竣工验收, 质量合格	10	10	无偏差
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展	提升区域承载力	项目建成后, 有效提升区域通行	10	10	无偏差
		社会效益指标	对城市形象的提升程度	≥100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	对区域生态环境的提升影响程度	改善生态环境	有效改善区域生态面貌, 环保效益突出	10	10	无偏差
		可持续影响指标	设施设备管护质量	≥98%	98%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善居住服务水平群众满意度	≥95%	97	10	10	无偏差
总分					100	100		

宝鸡杭叉搬迁安置建设项目专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡杭叉搬迁安置建设项目						
主管部门		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	
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	1401	1401	1401	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作，并进行消防验收交付宝鸡杭叉工程机械有限责任公司使用。				完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作，并进行消防验收交付宝鸡杭叉工程机械有限责任公司使用。			
	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	在项目预算内完成整体建设工作	1401	1401	5	5	无偏差
		社会 成本	完成政府拆迁安置任务	是	完成	3	3	无偏差
		生态环 境成本	环保数值达标	是	达标	2	2	无偏差

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作	完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作	完成钢结构厂房12000m²、办公楼2700m²、职工餐厅及单工公寓2100m²的整体建设工作，并进行消防验收交付宝鸡杭叉工程机械有限责任公司使用。	10	10	无偏差
		质量指标	建设质量是否合格	是	合格	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成移交	是	按时	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展	带动区域就业人数，增加税收	项目建成后，有效带动区域就业人数，增加税收	10	10	无偏差
		社会效益指标	完成政府拆迁安置任务	是	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	环保数值达标	是	达标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	满足新区发展需求	是	达标	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	杭叉公司满意率100%	≥95%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金省级专项资金（项目）绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡蟠龙高新区城市排水防涝能力提升补助资金						
主管部门		金台区财政局			实施单位		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	
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		503.304	503.304	503.304	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		503.304	503.304	503.304	10	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			
	完成蟠龙高新区排水防涝管网的建设，包括雨水管道、检查井等工程内容，确保满足该片区企事业单位、商户和居民的正常生产生活需求。				完成18处雨水管道敷设，长12000米及雨水泵站2座，砌筑检查井208座，砌筑雨水口277座等配套设施			
	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	全年预算数	503.304	503.304	10	10	无偏差
		社会成本	对城市形象的提升程度	≥100%	100	5	5	无偏差
		生态环境成本	对区域生态环境的提升影响程度	改善生态环境	有效改善区域生态面貌，环保效益突出	5	5	无偏差
	数量指标		新建雨水管网、检查井，雨水口等并配套建设相关附属设施	完成所有工程量	完成所有工程量	10	10	无偏差

绩效指标	产出指标 (40分)	质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	按期开工率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动区域经济发展	明显	明显	10	10	无偏差
		社会效 益指标	对城市形象的提升程度	≥100%	100	5	5	无偏差
			对经济发展促进效应	≥97%	98	5	5	无偏差
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升影响程度	改善生态环境	有效改善区域生态面貌，环保效益突出	10	10	无偏差
		可持续 影响 指标	设施设备管护质量	≥98%	99	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善居住服务水平群众满意度	≥95%	97	5	5	无偏差
总分						100	100	

宝鸡蟠龙高新区新材料特色产业园建设项目专项债券资金省级专项资金（项目）
绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡蟠龙高新区新材料特色产业园建设项目专项债券资金						
主管部门		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	
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	11300	7300	7300	10	65%	6.46
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	1#办公楼桩基基础、褥垫层、独立基础完成；2#、3#、4#厂房桩基基础、褥垫层、独立基础，钢结构构件加工完成；4#厂房钢结构安装。				1#综合楼土建工程已完成；2#厂房土建工程已完成、钢结构正在加工制作；3#厂房土建工程已完成；4#厂房土建工程已完成、钢结构正在安装。			
	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	全年预算数	5200万元	7300万元	5	5	无偏差
		社会 成本	对新材料产业技术创新和研发能力的提升程度	反映项目的 实施对新材料 产业技术创新 和研发能力的 提升程度	有效完善了 新材料产业 园基础设施 配套，大幅 提升了园区 产业承载能 力与公共服 务水平，带 动了区域就 业与经济增 长。	3	3	无偏差
		生态环 境成本	对区域生态环境的提升影响程度	改善生态环 境	有效改善区 域生态面貌 ，环保效益 突出。	2	2	无偏差

绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	新建 3 栋地上 1 层厂房、4 栋地上 5 层厂房，建筑面积为 93258.00 平方米；建设地上 7 层配套用房一栋，建筑面积 13230.00 平方米；建设地下室 1890 平方米；配置地上停车位 190 个，新能源汽车充电桩 60 套。配套建设室外供水管网 1072 米、雨水管网 1535 米、污水管网 1162 米、电力管线 1068 米、道路及硬化面积 20672.25 平方米、绿化 6978.20 平方米、路灯 52 套、消防、通讯等相关设施。	1#办公楼桩基基础、褥垫层、独立基础完成 2#、3#、4# 厂房桩基基础、褥垫层、独立基础，钢结构构件加工完成，4#厂房钢结构安装。	1#综合楼土建工程已完成；2#厂房土建工程已完工，钢构正在加工制作；3#厂房土建工程已完成；4#厂房土建工程已完成、钢结构正在安装。	10	10	无偏差
		质量指标	建设质量是否合格	是	合格	10	10	无偏差
		时效指标	建设期限	2024-2026年	2年	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动区域经济发展	带动区域就业人数，增加税收	项目建成后，有效带动区域就业人数，增加税收	10	10	无偏差
		社会效益指标	对新材料产业技术创新和研发能力的提升程度	反映项目的实施对新材料产业技术创新和研发能力的提升程度	有效完善了新材料产业园基础设施配套，大幅提升了园区产业承载能力与公共服务水平，带动了区域就业与经济增长。	10	10	无偏差
		生态效益指标	对区域生态环境的提升影响程度	改善生态环境	有效改善区域生态面貌，环保效益突出。	10	10	无偏差

		可持续影响指标	设施设备管护质量	管护质量（良好、一般、差）	良好	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善居住服务水平群众满意度	≥95%	98	10	10	无偏差
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（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。

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，合理保障人员生活保障及项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为27,605.03万元，占财政拨款支出总额的72.07%，主要用于新区开发建设及金河工业走廊绿化等方面。

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. 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会、宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6261020。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	10,696.74	一、一般公共服务支出	31	11.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,605.03	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	
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	1,064.98
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	37.07
	9		九、卫生健康支出	39	20.38
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,664.73
	12		十二、农林水支出	42	2,100.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	95.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	27.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	26,200.00
	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	38,301.77	本年支出合计	57	38,301.77
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	38,301.77	总计	60	38,301.77

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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		38,301.77	38,301.77					
201	一般公共服务支出	11.87	11.87					
20199	其他一般公共服务支出	11.87	11.87					
2019999	其他一般公共服务支出	11.87	11.87					
206	科学技术支出	1,064.98	1,064.98					
20601	科学技术管理事务	199.83	199.83					
2060101	行政运行	199.83	199.83					
20604	技术与研究开发	625.15	625.15					
2060499	其他技术与研究开发支出	625.15	625.15					
20699	其他科学技术支出	240.00	240.00					
2069999	其他科学技术支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07					
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07					
210	卫生健康支出	20.38	20.38					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110302	水体	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	8,664.73	8,664.73					
21203	城乡社区公共设施	3,197.72	3,197.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,197.72	3,197.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51	30.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.51	30.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,330.00	1,330.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,330.00	1,330.00					
21214	污水处理费安排的支出	44.52	44.52					
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.52	44.52					
21299	其他城乡社区支出	4,061.98	4,061.98					
2129999	其他城乡社区支出	4,061.98	4,061.98					
213	农林水支出	2,100.00	2,100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,100.00	2,100.00					
2130504	农村基础设施建设	2,100.00	2,100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	95.58	95.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.58	95.58					

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
2150805	中小企业发展专项	95.58	95.58					
221	住房保障支出	27.15	27.15					
22102	住房改革支出	27.15	27.15					
2210201	住房公积金	27.15	27.15					
229	其他支出	26,200.00	26,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200.00	26,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,300.00	19,300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,900.00	6,900.00					

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	38,301.77	435.20	37,866.57			
201	一般公共服务支出	11.87	11.87				
20199	其他一般公共服务支出	11.87	11.87				
2019999	其他一般公共服务支出	11.87	11.87				
206	科学技术支出	1,064.98	338.73	726.25			
20601	科学技术管理事务	199.83	199.83				
2060101	行政运行	199.83	199.83				
20604	技术与研究与开发	625.15	138.90	486.25			
2060499	其他技术与研究与开发支出	625.15	138.90	486.25			
20699	其他科学技术支出	240.00		240.00			
2069999	其他科学技术支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07				
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110302	水体	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	8,664.73		8,664.73			
21203	城乡社区公共设施	3,197.72		3,197.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,197.72		3,197.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51		30.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.51		30.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,330.00		1,330.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,330.00		1,330.00			
21214	污水处理费安排的支出	44.52		44.52			
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.52		44.52			
21299	其他城乡社区支出	4,061.98		4,061.98			
2129999	其他城乡社区支出	4,061.98		4,061.98			
213	农林水支出	2,100.00		2,100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,100.00		2,100.00			
2130504	农村基础设施建设	2,100.00		2,100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	95.58		95.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.58		95.58			

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
2150805	中小企业发展专项	95.58		95.58			
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房改革支出	27.15	27.15				
2210201	住房公积金	27.15	27.15				
229	其他支出	26,200.00		26,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200.00		26,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,300.00		19,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	10,696.74	一、一般公共服务支出	33	11.87	11.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,605.03	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	1,064.98	1,064.98		
	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	37.07	37.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,664.73	7,259.70	1,405.03	
	12		十二、农林水支出	44	2,100.00	2,100.00		
	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	95.58	95.58		
	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	27.15	27.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	26,200.00		26,200.00	
	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	38,301.77	本年支出合计	59	38,301.77	10,696.74	27,605.03	
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	38,301.77	总计	64	38,301.77	10,696.74	27,605.03	

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

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

公开05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		10,696.74	435.21	10,261.53
201	一般公共服务支出	11.87	11.87	
20199	其他一般公共服务支出	11.87	11.87	
2019999	其他一般公共服务支出	11.87	11.87	
206	科学技术支出	1,064.98	338.73	726.25
20601	科学技术管理事务	199.83	199.83	
2060101	行政运行	199.83	199.83	
20604	技术与研究开发	625.15	138.90	486.25
2060499	其他技术与研究开发支出	625.15	138.90	486.25
20699	其他科学技术支出	240.00		240.00
2069999	其他科学技术支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110302	水体	80.00		80.00
212	城乡社区支出	7,259.70		7,259.70
21203	城乡社区公共设施	3,197.72		3,197.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,197.72		3,197.72
21299	其他城乡社区支出	4,061.98		4,061.98
2129999	其他城乡社区支出	4,061.98		4,061.98
213	农林水支出	2,100.00		2,100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,100.00		2,100.00
2130504	农村基础设施建设	2,100.00		2,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	95.58		95.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.58		95.58
2150805	中小企业发展专项	95.58		95.58
221	住房保障支出	27.15	27.15	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	
2210201	住房公积金	27.15	27.15	

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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	381.63	302	商品和服务支出	53.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.46	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.29	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	106.89	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	63.44	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30208	取暖费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.09	30213	维修（护）费	0.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.99	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	0.02	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	35.40	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	2.46	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	0.02	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	1.54	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		381.65	公用经费合计					53.55

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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		27,605.03	27,605.03		27,605.03	
212	城乡社区支出		1,405.03	1,405.03		1,405.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.51	30.51		30.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.51	30.51		30.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,330.00	1,330.00		1,330.00	
21214	污水处理费安排的支出		44.52	44.52		44.52	
2121499	其他污水处理费安排的支出		44.52	44.52		44.52	
229	其他支出		26,200.00	26,200.00		26,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,200.00	26,200.00		26,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,300.00	19,300.00		19,300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	

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

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

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								
决算数								

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。