

宝鸡市金台区发展和改革委员会 2023 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

金台区发展和改革局为区政府工作部门，为正科级。区发展和改革局贯彻落实中省市关于发展和改革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发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

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，统筹协调经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，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. 提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业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。

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。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. 根据市，上安排部署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措施。牵头推进实施全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标并推动落实。安排中央和省市财政性建设资金，规划全区重大建设项目和生产布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。

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，组织拟订相关区域规划和政策措施。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。编制并组织实施工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 推进全区经济结构战略性调整。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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划；组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划。

9. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。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。牵头开展全区社会信用体系建设。

10. 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作。协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

11. 组织实施能源发展规划和政策措施，按规定权限，备案、审核能源固定资产投资项目。

12. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。监管油气长输管道的安全运行。

13. 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。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14. 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。协助辖区内承储粮食和物资储备的企业安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食安全省长责任制考核日常工作。

15. 贯彻执行中省市价格政策，拟订全区价格改革中长期规划和改革计划；落实中、省、市制定的行政事业性收费标准。经营服务性价格标准、商品价格、统一部署的价格改革措施和价格调整方案，并向社会公布。落实价格临时干预措施。负责区级行政事业性收费监管和统计工作；按照权限，负责物业服务收费政策管理。负责组织落实清理乱收费工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

发展和改革局内设 6 个股室，办公室、综合计划股、节能工作股、体改价格管理股、固定资产投资股、重点项目管理股。

（三）当年取得的主要事业成效。

2023年，在区委、区政府的正确领导下，区发改局以主题教育为主线，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步转变工作职能，强化服务意识，紧紧围绕全市“一四五十”发展战略，大力实施金台高质量发展“1239”行动，真抓实干、攻坚克难，全力以赴助力稳增长，经济社会发展取得显著成绩。荣获全省社会信用体系建设示范县区、全省政务诚信评价先进县区、全市农村清洁能源替代工作先进县区，项目建

设、项目谋划等工作均位居全市前列，为全区高质量发展贡献发改力量。

二、部门决算单位构成

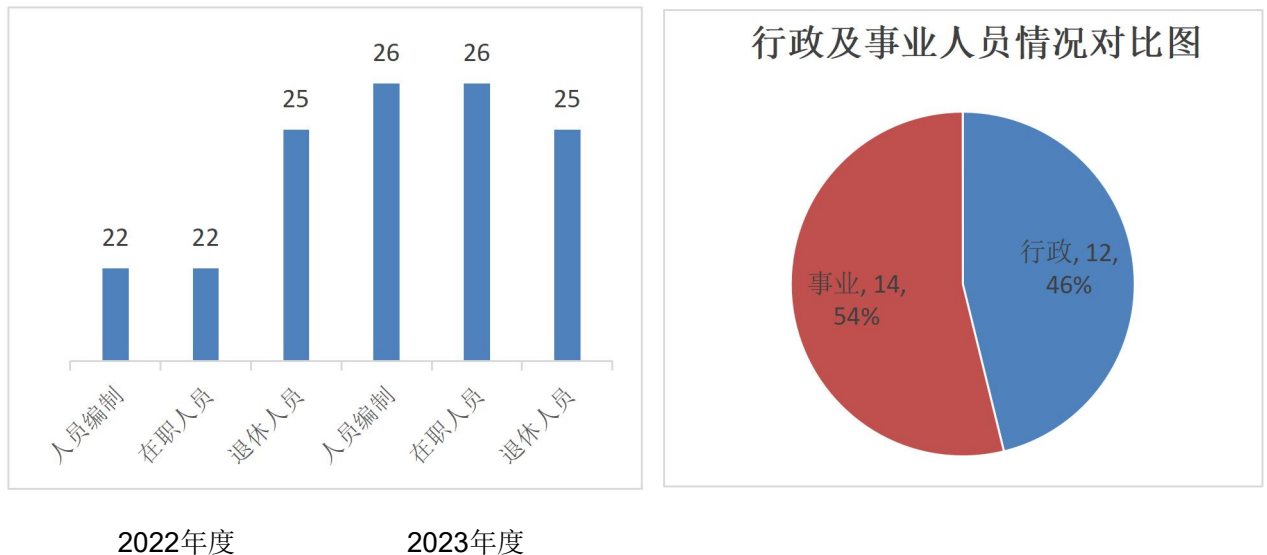
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人、事业编制14人；实有人员26人，其中行政12人、事业14人。单位管理的离退休人员25人。

部门人员情况（单位：人）

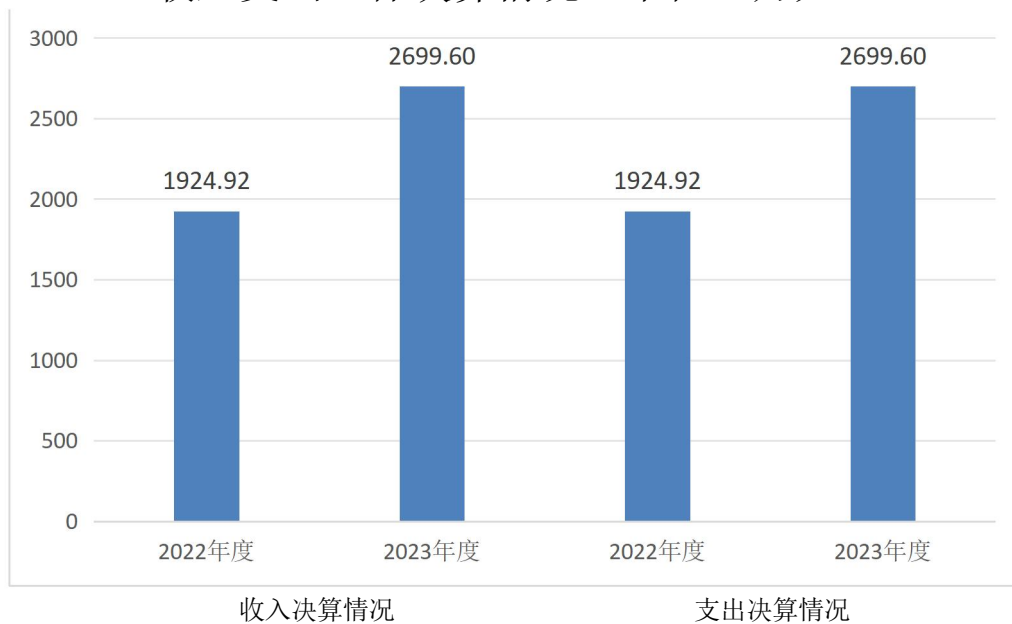


第二部分2023年度部门决算情况说明

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2699.60万元，与上年相比收、支总计增加774.68万元，增长40.24%。主要是农村清洁能源替代补贴项目收入增加。

收入支出总体决算情况（单位：万元）

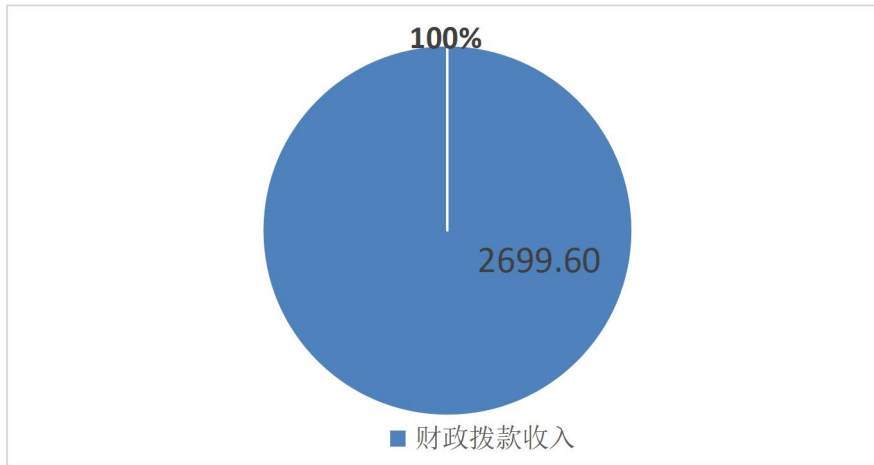


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2699.60万元，其中：财政拨款收入2699.60万元，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%。

收入决算情况

(单位: 万元)

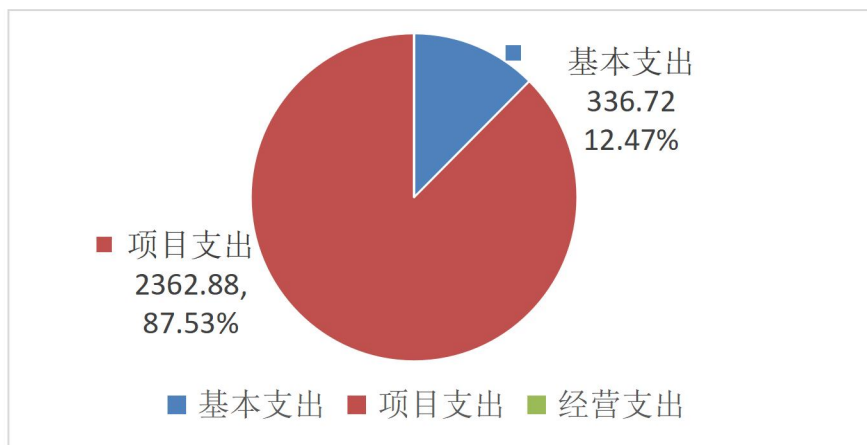


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2699.60万元，其中：基本支出336.72万元，占12.47%；项目支出2362.88万元，占87.53%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况

(单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2699.60万元，与上年相比收入总计、支出总计增加774.68万元，增长40.24%。主要是农村清洁能源替代补贴项目收入增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

(单位: 万元)



收入决算情况

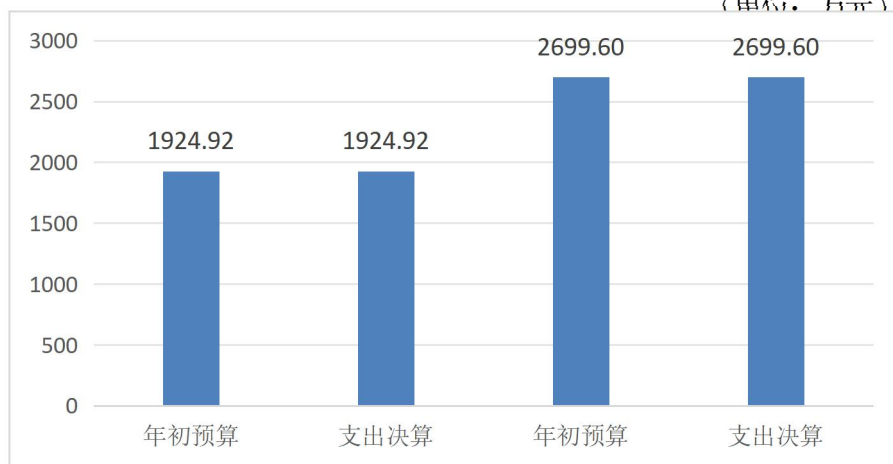
支出决算情况

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2699.60万元,支出决算2699.60万元,完成年初预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出与上年相比增加774.68万元,增长40.24%。主要是农村清洁能源替代补贴项目收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

(单位: 万元)



2022年度

2023年度

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算263.41万元，支出决算263.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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（款）。

预算237.16万元，支出决算237.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算31.92万元，支出决算31.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算14.31万元，支出决算14.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算2093.18万元，支出决算2093.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算1.10万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算26.02万元，支出决算26.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

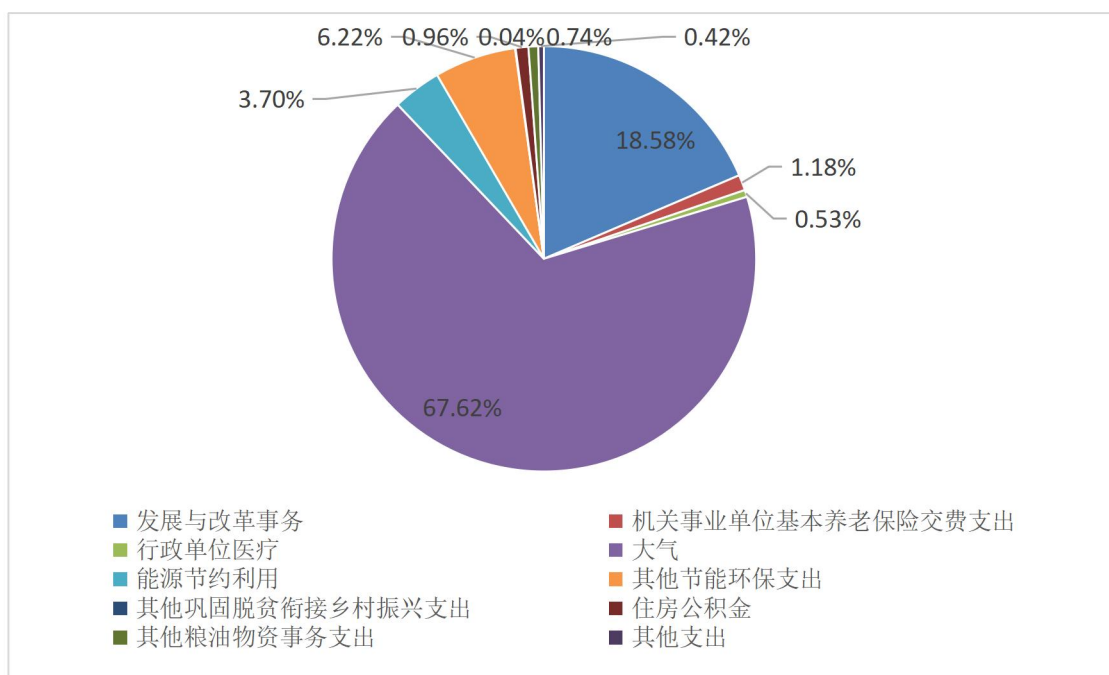
9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他事务（款）其他事务支出（项）。

预算11.44元，支出决算11.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出占比



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 322.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费**14.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费等。

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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少96.58万元，主要原因是主要是2023年专项规划等咨询费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，组织召开了专题会议，制定了预算绩效管理工作计划，按要求积极开展绩效管理工作、做好了部门整体支出、项目支出绩效目标的申请、监控、评价工作。加强了部门整体支出管理，促进了部门整体

提升预算绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分93.00分。部门整体支出全年预算数2699.60万元，执行数2699.60万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出按序进行，支付及时，保证了机关工作的正常运转，完成了各项工作任务。

部门整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
部门名称		宝鸡市金台区发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	重点项目建设运行补助资金	2339.50	2339.50	
	人员经费	人员工资及办公经费	360.10	360.10	
	金额合计	2699.60	2699.60		
年度 总体 目标	全力以赴稳增长，助力主要经济指标总体平稳增长，经济社会发展取得显著成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放农村清洁能源替代运行补助		2339.5万
			指标2: 实施重点项目		324个
		质量指标	指标1: 机关运行		正常运转
			指标2: 重点项目建设		完成计划投资
		时效指标	指标1: 资金及时拨付		及时
			指标2: 按时完成各项工作任务		按时
	成本指标	指标1: 控制人员及办公经费成本		360.10万元	
		指标2: 控制项目补助资金成本		2339.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 固定资产投资		增长8%
			指标2: 推动重点项目建设		完成
		社会效益指标	指标1: 增加社会就业岗位		增加
			指标2: 完善社会信用体系建设		完成
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染		减少
			可持续影响指标	指标1: 推动金台区可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 在岗职工满意度	
			指标2: 服务群众满意度		大于95%
备注: 年度绩效指标可选择填写。					

(三) 项目绩效自评结果

1. 金台区2023年度农村清洁能源替代运行补助项目全年预算数1993.38万元，执行数1993.38万元，完成预算的100%。按时为全区改造农户发放2022-2023年度农村清洁能源替代运行补助。

金台区2023年度农村清洁能源替代运行补助资金绩效目标自评表											
(2023年度)											
专项(项目)名称		金台区2023年度农村清洁能源替代运行补助		项目负责人及联系电话		姚炜 3520823					
主管部门		宝鸡市金台区发展和改革局		实施单位(加盖公章)		宝鸡市金台区发展和改革局					
项目资金(万元)(10分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		分值	得分		
		年度资金总额:		1993.38		1993.38		100%		10	10
		其中:上级财政资金		1993.38		1993.38		100%		10	10
年初设定目标				全年实际完成情况							
年度总体目标	金台区2021—2022年度农村清洁能源替代运行补助每户每年不超过300元,按时为全区2.89万户改造农户发放农村清洁能源替代运行补助。			按时为全区2.89万户改造农户发放2021—2022年度农村清洁能源替代运行补助,每户每年不超过300元,							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标		每户每年运行补助	不超过300元	不超过300元	10	10			
				改造农户	2.89万户	2.89万户	10	10			
		质量指标		管理制度健全性	100%	100%	10	10			
		时效指标		资金到位率	100%	100%	10	10			
		成本指标		工程单价按照市级标准控制范围内	100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规性		明显	基本明显	10	10			
		社会效益指标	保障群众温暖过冬		明显	明显	10	10			
		生态效益指标	减少燃煤污染		提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	开展散煤治理		明显	明显	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象	人民群众满意度		满意	满意	10	10				
	满意度指标										
总分						100	99				

(四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金项目，已公开空表。

(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

无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2699.60	一、一般公共服务支出	32	501.63
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	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.31
	10		十、节能环保支出	41	2093.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.10
	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	26.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	11.44
	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	2699.60	本年支出合计	58	2699.60
使用非财政拨款结余	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	2699.60	总计	62	2699.60

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. 奔逃报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

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		2699.60	2699.60					
201	一般公共服务支出	501.63	501.63					
20104	发展与改革事务	501.63	501.63					
2010401	行政运行	263.41	263.41					
2010401	一般行政管理事务	237.16	237.16					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92					
210	卫生健康支出	14.31	14.31					
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
211	节能环保支出	2093.18	2093.18					
21103	污染防治	1825.38	1825.38					
2110301	大气	1825.38	1825.38					
21110	能源节约利用	100.00	100.00					
2111001	能源节约利用	100.00	100.00					
21199	其他节能环保支出	167.80	167.80					
2119999	其他节能环保支出	167.80	167.80					
213	农林水支出	1.10	1.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10					
221	住房保障支出	26.02	26.02					
22102	住房改革支出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00					
22201	粮油物资事务	20.00	20.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00					
229	其他支出	11.44	11.44					
22999	其他支出	11.44	11.44					
2299999	其他支出	11.44	11.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

公开03表
金额单位：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		2699.60	336.72	2362.88			
201	一般公共服务支出	501.63	264.47	237.16			
20104	发展与改革事务	501.63	264.47	237.16			
2010401	行政运行	263.41	263.41				
2010401	一般行政管理事务	237.16		237.16			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92				
210	卫生健康支出	14.31	14.31				
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
211	节能环保支出	2093.18		2903.18			
21103	污染防治	1825.38		1825.38			
2110301	大气	1825.38		1825.38			
21110	能源节约利用	100.00		100.00			
2111001	能源节约利用	100.00		100.00			
21199	其他节能环保支出	167.80		167.80			
2119999	其他节能环保支出	167.80		167.80			
213	农林水支出	1.10		1.10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10		1.10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10		1.10			
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00			
22201	粮油物资事务	20.00		20.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00			
229	其他支出	11.44		11.44			
22999	其他支出	11.44		11.44			
2299999	其他支出	11.44		11.44			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		2699.60	一、一般公共服务支出	33	501.63	501.63		
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	31.92	31.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.31	14.31		
	10		十、节能环保支出	42	2093.18	2093.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10		
	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	26.02	26.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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	11.44	11.44		
	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	2699.60	本年支出合计	59	2699.60	2699.60		
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	2699.60	总计	64	2699.60	2699.60		

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收入支出决算批复表

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

公开05表
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		2699.60	336.72	2362.88
201	一般公共服务支出	501.63	264.47	237.16
20104	发展与改革事务	501.63	264.47	237.16
2010401	行政运行	263.41	263.41	
2010401	一般行政管理事务	237.16		237.16
2010499	其他发展与改革事务支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	14.31	14.31	
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
211	节能环保支出	2093.18		2903.18
21103	污染防治	1825.38		1825.38
2110301	大气	1825.38		1825.38
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	167.80		167.80
2119999	其他节能环保支出	167.80		167.80
213	农林水支出	1.10		1.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10		1.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10		1.10
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201	粮油物资事务	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00
229	其他支出	11.44		11.44
22999	其他支出	11.44		11.44
2299999	其他支出	11.44		11.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

金额单位：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	322.70	302	商品和服务支出	14.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	126.92	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	58.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	27.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	23.99	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	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	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费			公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.79	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	1.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	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治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予		
			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		346.08	公共债务合计						14.02

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

部门：宝鸡市金台区发展和改革局

公开07表
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。							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

财决批复09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费支出	培训费支出	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行维护费					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	0	0	0	0	0	3	0.956
决算数	0	0	0	0	0	0	3	0.956

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。