

# 宝鸡市金台区发展和改革局

## 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明细表

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

宝鸡市金台区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。加挂区粮食和物资储备局牌子。区发展和改革局贯彻落实党中央和省市区委关于发展改革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发展改革方面工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

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民代表大会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”、加快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。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。6. 负责全区投资综合管理。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。8. 推进全区

经济结构战略性调整。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。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。11. 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。12. 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。13. 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。14. 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；落实中央、省、市制定的行政事业性收费标准和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。15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区发展和改革局设办公室、综合计划节能股、体制改革股、项目投资管理股、粮食和物资管理股、价格管理股等6个内设机构和区重点项目建设领导小组办公室。

## 二、部门决算单位构成

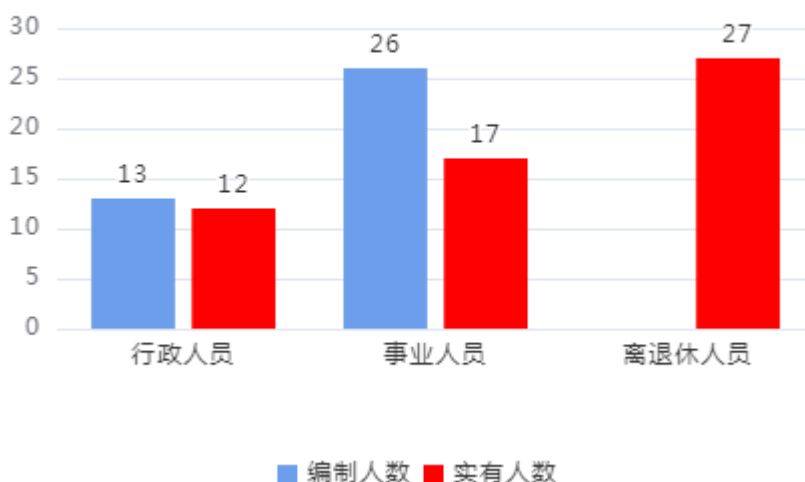
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区发展和改革局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制13人、事业编制26人；实有人员29人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图



## 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5,621.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,921.41万元，增长108.22%，增长的主要原因是：本年新增粮食储备库建设政府性基金3400万元。

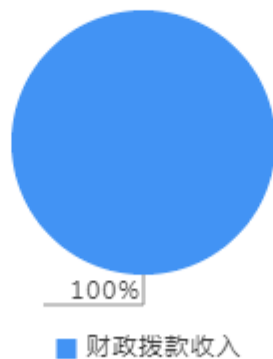
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,621.01万元，其中：财政拨款收入5,621.01万元，占100%。

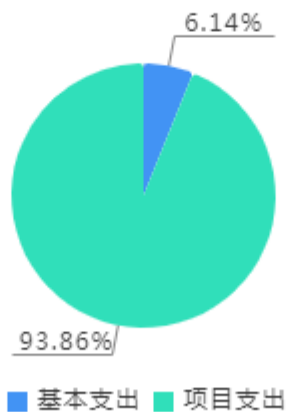
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,621.01万元，其中：基本支出345.27万元，占6.14%；项目支出5,275.73万元，占93.86%。

支出结构图



### 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5,621.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,921.41万元，增长108.22%，增长的主要原因是：本年新增粮食储备库建设政府性基金支出3400万元。

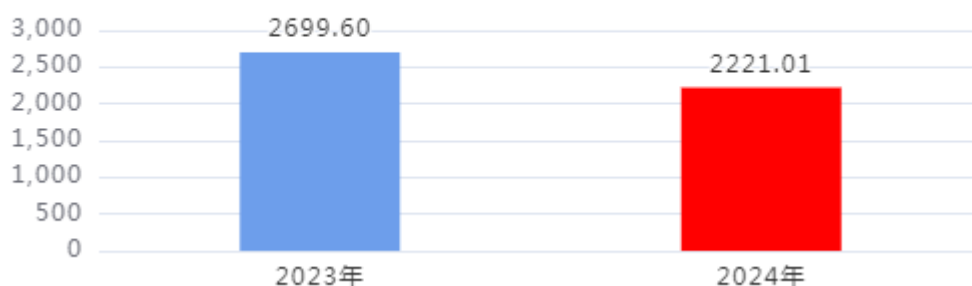
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



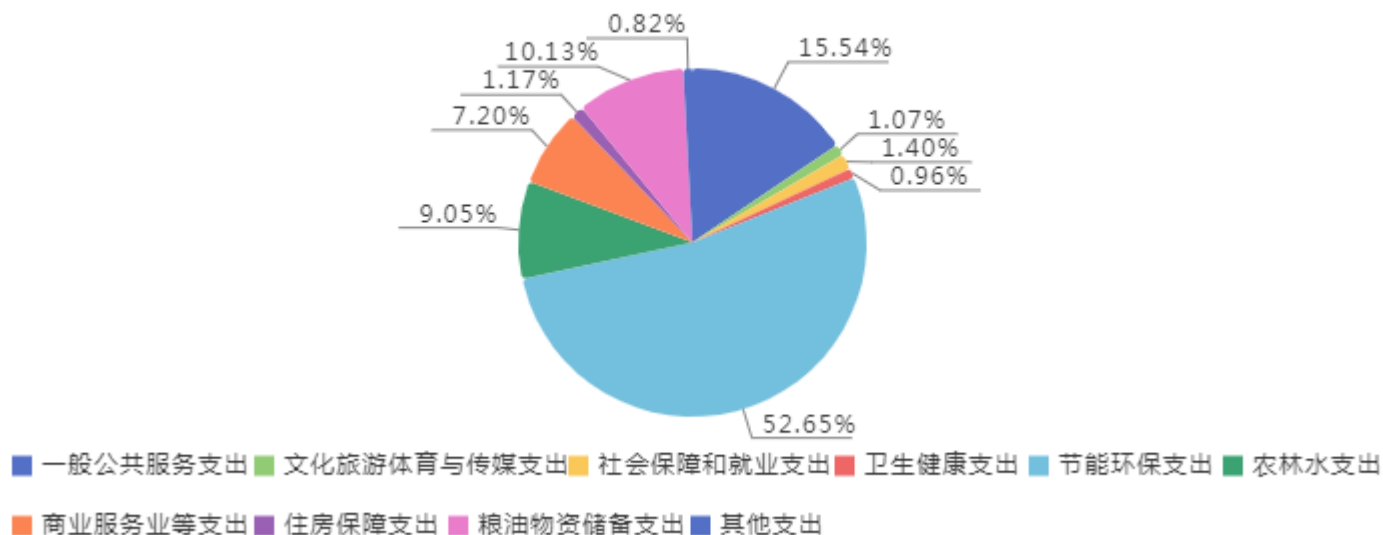
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算360.90万元，支出决算2,221.01万元，完成年初预算的615.41%。占本年支出合计的39.51%。与上年相比，财政拨款支出减少478.59万元，下降17.73%，下降的主要原因是：与上年相比本年节能环保支出减少。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算274.90万元，支出决算266.97万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休4人，人员经费减少导致决算数小于年初预算数。

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0万元，支出决算78.27万元，新增支出的主要原因是：机构改革，股室及只能增加导致办公经费支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算23.75万元，新增支出的主要原因是：拨付蟠龙镇足球场建设项目补助资金导致该科目支出增加。

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）。年初预算33.99万元，支出决算31.04万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：年初预算数据按照上年数据乘以1.5倍预估，导致决算数与预算数存在差异。

5. 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15.12万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.84万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据按照上年数据乘以1.5倍预估，导致决算数与预算数存在差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算1,023万元，新增支出的主要原因是：新增2024年清洁能源替代裕运行补助1023万元。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算146.46万元，新增支出的主要原因是：拨付公共充电基础设施建设奖励资金支出146.46万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：拨付蟠龙镇以工代赈项目补助支出200万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的100%。

11. 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0万元，支出决算160万元，

新增支出的主要原因是：拨付陕西省产业结构调整引导服务业专项资金160万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.05万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据按照上年数据乘以1.5倍预估，导致决算数与预算数存在差异。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：拨付金台区储备粮成品库信息化补助资金。

14. 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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：拨付省级粮食专项资金补助200万元。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.24万元，新增支出的主要原因是：机构改革，机构转入导致办公经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出345.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费265.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费79.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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3,400万元，支出决算3,400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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3,400万元，主要用于：金台区粮食储备库建设。

## 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，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算16.64万元，支出决算79.83万元，完成预算的479.75%，新增支出的主要原因是：机构改革，职能机构增加导致办公经费及人员经费支出增加。支出决算比上年增加65.81万元，增长的主要原因是：机构改革，职能机构增加导致办公经费及人员经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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，宝鸡市金台区发展和改革局2024年全年地区生产总值增长4%；固定资产投资增长7.6%；规模以上工业增加值增长4.2%；社会消费品零售总额增长8.1%；地方财政收入同比增长43.44%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.8%和6.8%。

本部门在部门决算中反映2025年农村清洁能源替代运行补贴、粮食储备库建设补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4423万元，占部门预算项目支出总额的83.84%。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级产业结构调整引导专项资金（服务业）项目、蟠龙镇以工代赈项目补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额360万元。

## （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98，全年预算数360.90万元，全年执行数5621.01万元，预算执行率为1557.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年地区生产总值增长4%；固定资产投资增长7.6%；规模以上工业增加值增长4.2%；社会消费品零售总额增长8.1%；地方财政收入同比增长43.44%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.8%和6.8%。发现的问题及原因：在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

宝鸡市金台区发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区发展和改革委员会									
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	人员经费	在职人员工资发放及社保缴纳	352.9	352.9	0.00	265.44	265.44	0.00	—	75.22%	—	
	办公经费	日常公用经费及专项资金	8	8	0.00	5355.57	5355.57	0.00	—	66944.63%	—	
	金额合计			360.9	360.9	0.00	5621.01	5621.01	0.00	10	1557.50%	10
	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		按时发放在职职工工资及津补贴,保障机关正常运转			完成在职职工全年职工工资及津补贴发放,机关正常平稳运转,完成对镇街及企业各领域专项资金补助							
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	发放在职职工工资		29人	29人	15	15				
		质量指标	圆满完成各项工作任务		完成	完成	15	15				
		时效指标	资金及时拨付		及时	及时	10	8				
		成本指标	控制人员经费成本		360.90万元	266.44万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10	10				
		社会效益指标	增加社会就业		增加	增加	10	10				
		生态效益指标	减少环境污染		减少	减少	5	5				
		可持续影响指标	推动经济社会可持续发展		可持续	可持续	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度		大于95%	0.98	10	10					
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年农村清洁能源替代运行补贴、粮食储备库建设补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数1023万元，全年执行数1023万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为全区2.56万户改造农户发放补助，有效降低了群众冬季取暖成本，鼓励使用天然气、电力取暖，减少秋冬季大气污染。发现的问题及原因：在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

2. 金台区粮食储备库建设项目绩效自评综述：全年预算数3400万元，全年执行数3400万元，预算执行率为100%。完成选址及开工建设，专项资金已全部转入专用监管户，用于粮食储备基础设施领域，为经济发展提供重要力量。

# 金台区粮食储备库建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区粮食储备库建设项目							
主管部门	宝鸡市金台区发展和改革局			实施单位	宝鸡金粮粮食仓储有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	0.00	3400	3400	10	100%	10	
	上年结转资金		3400	3400	—	100%	—	
	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				
	用于粮食储备基础设施领域，为经济发展提供重要力量			完成选址及开工建设。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设粮食储备库	开工建设	完成选址及开工建设	15	15	在资金支付的及时性上存在一定的偏差，将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。
		质量指标	粮库建设质量	合格	通过开工前质监备案	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时	按时	10	8	
		成本指标	控制补助资金成本	3400万元	3400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	完善粮食领域基础设施建设	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	促进经济持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	资金拨付对象满意度	满意	大于95%	10	10	
总分					100	98		

## 2024年农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区粮食储备库建设项目								
主管部门	宝鸡市金台区发展和改革局			实施单位	各镇街、国家电网				
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中：当年财政拨款	0.00	1023	1023	10	100%	10		
	上年结转资金		1023	1023	—	100%	—		
	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					
	为全区改造农户发放补助，有效降低群众冬季取暖成本，鼓励使用天然气、电力取暖，减少秋冬季大气污染。			为全区2.56万户改造农户发放补助，有效降低了群众冬季取暖成本，鼓励使用天然气、电力取暖，减少秋冬季大气污染。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助农户数量	大于2万户	2.56万户	10	10		
		质量指标	帮助农户冬季取暖	完成	完成	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	及时	按时	10	8		在资金支付的及时性上存在一定的偏差，将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。
		成本指标	控制补助资金成本 每户补助不超过600元	1023万元 小于600元	1023万元 400元/户	10 10	10 10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	减少燃煤污染	减少	减少	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	开展散煤治理 资金拨付对象满意度	可持续 满意	可持续 大于98%	5 10	5 10		
	总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的粮食专项资金补助、蟠龙镇以工代赈项目补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额400万元。

1. 2024年省级产业结构调整引导专项资金（服务业）项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：理想共创文化科技创意产业园改造完成，改造原有建筑14000平米，新建停车场及景观绿化，推动服务业高质量发展。

2. 蟠龙镇以工代赈专项资金绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数200万元，预算执行率为74.08%。项目绩效目标完成情况：维修道路2900米，建设涝池1座，进一步支持农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施项目建设。发现的问题及原因：在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。

## 第四批以工代赈示范工程专项中央基建预算资金蟠龙镇专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第四批以工代赈示范工程专项中央基建预算资金蟠龙镇							
主管部门	宝鸡市金台区发展和改革委员会			实施单位	蟠龙镇人民政府			
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	0.00	270	200	10	74.07%	8	
	其中：当年财政拨款		270	200	—	74.07%	—	
	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				
	支持农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施项目建设			维修道路2900米，建设涝池1座				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修道路、建设涝池	2900米	2900米	10	10	在资金支付的及时性上存在一定的偏差。将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算依据。
		质量指标	工程按时完工	按时	按时	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	8	
		成本指标	控制工程成本	小于300万元	270万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
	可持续影响指标	推动经济可持续发展	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	0.98	10	10	
总分						100	96	

(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. 宝鸡市金台区发展和改革局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了宝鸡市金台区发展和改革局收支情况。

4. 2024年机构改革，金台区数字化信息服务中心由政府办划转至我局，同时加挂宝鸡市金台区数据局牌子，承担相应职能。

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：3511136。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 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

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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	2,221.01	一、一般公共服务支出	31	345.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,400.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.04
	9		九、卫生健康支出	39	21.37
	10		十、节能环保支出	40	1,169.46
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	201.01
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	160.00
	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	25.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	225.00
	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	3,418.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,621.01	<b>本年支出合计</b>	57	5,621.01
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	
<b>总计</b>	30	5,621.01	<b>总计</b>	60	5,621.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

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	5,621.01	5,621.01					
201	一般公共服务支出	345.24	345.24					
20104	发展与改革事务	345.24	345.24					
2010401	行政运行	266.97	266.97					
2010402	一般行政管理事务	78.27	78.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.75	23.75					
20703	体育	23.75	23.75					
2070308	群众体育	23.75	23.75					
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04					
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04					
210	卫生健康支出	21.37	21.37					
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37					
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
211	节能环保支出	1,169.46	1,169.46					
21103	污染防治	1,023.00	1,023.00					
2110301	大气	1,023.00	1,023.00					
21199	其他节能环保支出	146.46	146.46					
2119999	其他节能环保支出	146.46	146.46					
213	农林水支出	201.01	201.01					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01	1.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01	1.01					
216	商业服务业等支出	160.00	160.00					
21699	其他商业服务业等支出	160.00	160.00					
2169901	服务业基础设施建设	160.00	160.00					
221	住房保障支出	25.90	25.90					
22102	住房改革支出	25.90	25.90					
2210201	住房公积金	25.90	25.90					
222	粮油物资储备支出	225.00	225.00					
22201	粮油物资事务	225.00	225.00					
2220119	设施建设	25.00	25.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	200.00					
229	其他支出	3,418.24	3,418.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00					
22999	其他支出	18.24	18.24					
2299999	其他支出	18.24	18.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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	5,621.01	345.27	5,275.73			
201	一般公共服务支出	345.24	266.97	78.27			
20104	发展与改革事务	345.24	266.97	78.27			
2010401	行政运行	266.97	266.97				
2010402	一般行政管理事务	78.27		78.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.75		23.75			
20703	体育	23.75		23.75			
2070308	群众体育	23.75		23.75			
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04				
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
210	卫生健康支出	21.37	21.37				
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
211	节能环保支出	1,169.46		1,169.46			
21103	污染防治	1,023.00		1,023.00			
2110301	大气	1,023.00		1,023.00			
21199	其他节能环保支出	146.46		146.46			
2119999	其他节能环保支出	146.46		146.46			
213	农林水支出	201.01		201.01			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01		1.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01		1.01			
216	商业服务业等支出	160.00		160.00			
21699	其他商业服务业等支出	160.00		160.00			
2169901	服务业基础设施建设	160.00		160.00			
221	住房保障支出	25.90	25.90				
22102	住房改革支出	25.90	25.90				
2210201	住房公积金	25.90	25.90				
222	粮油物资储备支出	225.00		225.00			
22201	粮油物资事务	225.00		225.00			
2220119	设施建设	25.00		25.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00		200.00			
229	其他支出	3,418.24		3,418.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00		3,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00		3,400.00			
22999	其他支出	18.24		18.24			
2299999	其他支出	18.24		18.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

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收入	1	2,221.01	一、一般公共服务支出	33	345.24	345.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.75	23.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.04	31.04		
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,169.46	1,169.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	201.01	201.01		
	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	160.00	160.00		
	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	25.90	25.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	225.00	225.00		
	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	3,418.24	18.24	3,400.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,621.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,621.01</b>	<b>2,221.01</b>	<b>3,400.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,621.01</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,621.01</b>	<b>2,221.01</b>	<b>3,400.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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	2,221.01	345.27	1,875.73
201	一般公共服务支出	345.24	266.97	78.27
20104	发展与改革事务	345.24	266.97	78.27
2010401	行政运行	266.97	266.97	
2010402	一般行政管理事务	78.27		78.27
207	文化旅游体育与传媒支出	23.75		23.75
20703	体育	23.75		23.75
2070308	群众体育	23.75		23.75
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
211	节能环保支出	1,169.46		1,169.46
21103	污染防治	1,023.00		1,023.00
2110301	大气	1,023.00		1,023.00
21199	其他节能环保支出	146.46		146.46
2119999	其他节能环保支出	146.46		146.46
213	农林水支出	201.01		201.01
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.01		1.01

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.01		1.01
216	商业服务业等支出	160.00		160.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00		160.00
2169901	服务业基础设施建设	160.00		160.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	
22102	住房改革支出	25.90	25.90	
2210201	住房公积金	25.90	25.90	
222	粮油物资储备支出	225.00		225.00
22201	粮油物资事务	225.00		225.00
2220119	设施建设	25.00		25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00		200.00
229	其他支出	18.24		18.24
22999	其他支出	18.24		18.24
2299999	其他支出	18.24		18.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革委员会

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	265.35	302	商品和服务支出	79.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.46	30201	办公费	65.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		265.44	公用经费合计					79.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
229	其他支出		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,400.00	3,400.00		3,400.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区发展和改革局

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。