

宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，宝鸡市发展和改革委员会认真贯彻落实中省经济工作会议，全国、全省发展改革工作会议和市委市政府决策部署，聚焦“一四五十”战略，以“三个年”活动为统揽，以“四个经济”为抓手，充分发挥“政策分析、规划计划、投资管理、改革创新、统筹平衡”五大职能，全力以赴抓项目、促投资、稳增长、惠民生，攻坚克难，勇于担当，真抓实干，为全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全市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，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市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，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4. 统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省级财政性项目建设资金，安排市级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全市政府与社会资本合作项目协调管理。

6. 推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全发展状况，规划重大项目

布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。

8. 承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责地区经济协作统筹协调。统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发工作。综合协调全市开发区规划和发展工作。

9. 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，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资收储、动用、轮换和管理。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11. 推进可持续发展战略，负责全市节能降耗综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

12. 拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全市公共资源交易管理工作。负责全市招标投标

标综合管理工作。

13. 组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会有关具体工作。

14. 贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，拟定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口计划，提出收储、动用市级储备粮油建议和轮换计划并督促实施；拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15. 负责全市粮食流通行政管理、行业指导工作；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；指导全市粮食仓储体系建设；负责粮食行业对外交流与合作；负责全市社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。依法实施粮食流通监督检查；负责对粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生进行监督管理。

16. 组织安排和协调保障部队、灾区、库区移民和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。承担粮食监测预警和应急责任。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市发展和改革委员会内设机构：办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、区域经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和服务业科、粮食和物资储备科、粮食产业发展和安全仓储科、

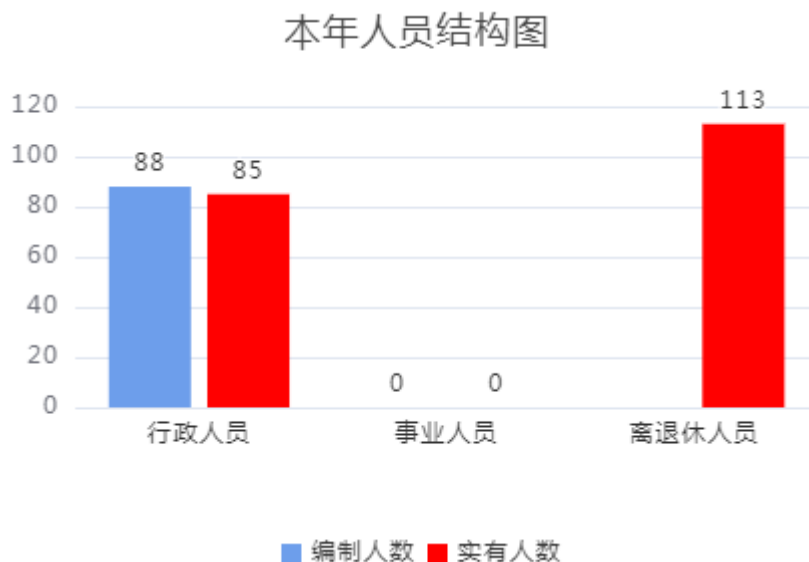
粮食执法督查科、政策法规和评估督导科、人事教育科、财务审计科、收费管理科、价格管理科、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、秦岭生态环境保护科、公共资源交易管理办公室、市重点项目管理办公室、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市发展和改革委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制88人，其中行政编制88人、事业编制0人；实有人员85人，其中行政85人、事业0人。单位管理的离退休人员113人。

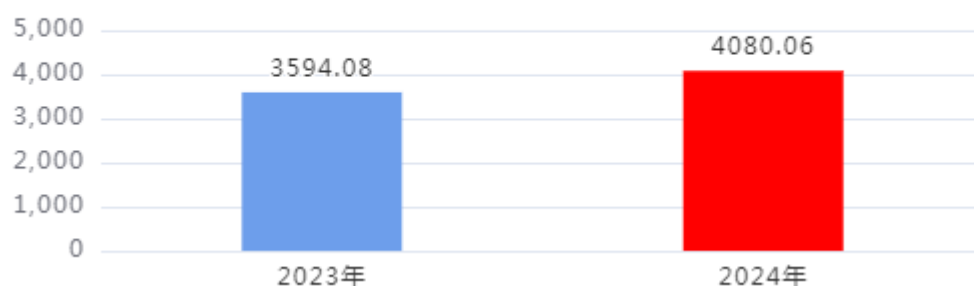


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,080.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.98万元，增长13.52%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

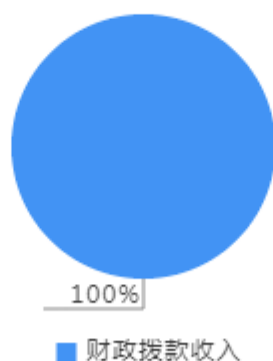
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,080.06万元，其中：财政拨款收入4,080.06万元，占100%。

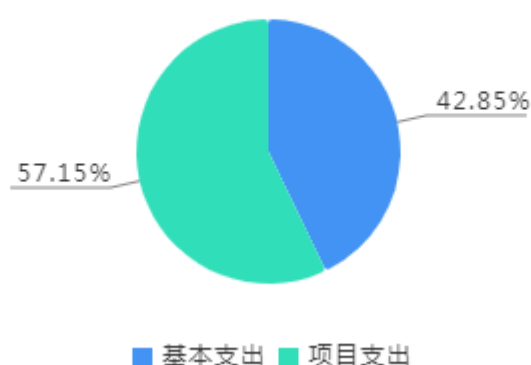
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,080.06万元，其中：基本支出1,748.45万元，占42.85%；项目支出2,331.61万元，占57.15%。

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4,080.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.98万元，增长13.52%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



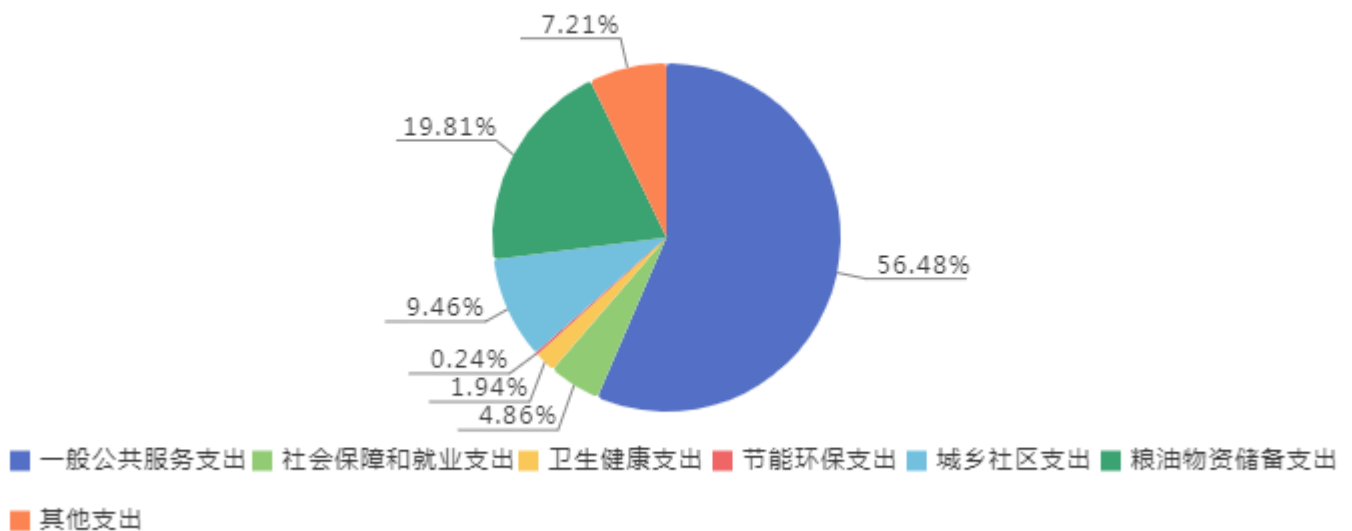
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,823.22万元，支出决算4,080.06万元，完成年初预算的223.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加485.98万元，增长13.52%，增长的主要原因是：本年项目资金增加。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1,593.77万元，支出决算1,458.63万元，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：当年人员变动，减少了工资等费用的支出。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算0万元，支出决算593.56万元，新增支出的主要原因是：未完工项目结转资金和新增发展改革专项。

3. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算0万元，支出决算252.20万元，新增支出的主要原因是：增加了援藏等项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年离休人员减少，未产生支出。

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132.03万元，支出决算134.82万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增人员追加养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.41万元，新增支出的主要原因是：单位人员退休等变动，年中追加职业年金记实经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.10万元，新增支出的主要原因是：年度增加春节慰问困难群众支出。

8. 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74.24万元，支出决算79.28万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员医疗保险。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算9.72万元，新增支出的主要原因是：结转上年未完工项目资金。

10. 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0万元，支出决算386万元，新

增支出的主要原因是：年中增加发展改革专项资金。

11. 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616.56万元，新增支出的主要原因是：结转和新增省级粮食专项、粮食安全工作等资金。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算141.80万元，新增支出的主要原因是：结转未完工项目资金。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：增加项目资金。

14. 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293.98万元，新增支出的主要原因是：未完工项目结转资金和新增发展改革专项。

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1,748.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,681.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.93万元，支出决算17.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.90万元，支出决算12.90万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆的运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.03万元，支出决算5.03万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.03万元。主要是本部门宝鸡市发展和改革委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组38个，来宾335人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算80.90万元，支出决算80.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。主要用于：党建和业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算33.13万元，支出决算33.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少会议活动，同时部分会议采用线上会议，节省了支出。主要用于：开展工作推进、调度、研讨、座谈等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67.03万元，支出决算67.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.30万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出。

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428.39万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.40万元，占政府采购支出合同总额的16.67%，其中：授予小微企业合同金额71.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的16.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位待处置车辆。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，深化拓展“三个年”活动，深入实施“一四五十”战略，攻坚克难，扎实履职，圆满完成市委市政府下达的重点任务，高质量项目推进年活动成效显著，各项工作目标完成良好。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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98，全年预算数4080.06万元，全年执行数4080.06万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是经济运行稳定向好。组织开展“十五五”重大课题研究，征集梳理“十五五”重大工程项目、重大战略任务、重大改革举措等“三个重大”，初步形成我市“十五五”规划基本思路。全市地区生产总值增长5.6%，规上工业增加值增长7.9%，固定资产投资增长11.6%，社会消费品零售总额增长6.4%。

二是项目建设加力提速。2024年1-12月，369个市级重点项目开工率和投资完成率均列全省第一，115个中央预算内投资项目中105个开工建设，77个增发国债项目全部开工入库。工业投资、基础设施投资分别增长22.9%、26.5%。全年累计争取中省预算内和国债资金46.4亿元，创历史新高。

三是助力转型成效显著。全年煤炭产量1572万吨，煤炭中长期合同履约率稳居全省前列，我市成为全省首个在产煤矿全部实现智能化改造的地市。全年争取风电、光伏保障性并网项目12个、装机容量112万千瓦。成功签订宝鸡市氢能产业战略合作协议，大唐氢气制储加一体化项目顺利签约。

四是区域发展更趋协调。争取县域专项资金1.95亿元，争取苏陕、津陕协作资金1.12亿元，宝鸡市获省级苏陕协作考核“好”等次。我市省级示范园区认定数量和创建数量实现全省“双第一”，成为全省首个实现省级示范园区创建县区全覆盖的地市。

五是发展动能不断增强。加快推进公铁多式联运，宝鸡机场和北过境、钓磖高速等项目开工建设，宝汉高铁正式启动规划研

究，宝成铁路、陇海铁路改造提升列入国家重点铁路项目，我市入选全国第二批“平急两用”公共基础设施建设城市名单。

六是能源安全基础更加稳固。全面完成省上下达的小麦、食用油储备规模计划，有序完成市级储备小麦、菜籽油轮换任务，擀面皮产业发展被中央电视台《朝闻天下》节目报道。超额完成301.66万吨规上工业非电力煤炭消费控制目标，全市万元GDP能耗预计下降6%左右。油气长输管道和电力设施保护治本攻坚行动排查整改一般隐患72条。完成地方储气保障任务，形成保障本行政区域不低于日均5天消费量的储气能力。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理综合统筹能力有待进一步提高。二是预算绩效管理机制有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。认真学习预算绩效管理有关规定制度等，提高政治站位，树牢绩效意识，将全面实施预算绩效管理作为一项长期的系统性工程，不折不扣抓好落实。二是建立健全预算管理机制。按照“明确指向、细化量化、符合实际”的要求，科学设置预算绩效管理目标，加强事前、事中、事后预算绩效评价各项工作。

宝鸡市发展和改革委员会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市发展和改革委员会										
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				
	任务1	职工、离退休人员工资福利、困难补助等，完成部门职能，维持机关正常运转	已完成	1748.45	1748.45	0	1748.45	1748.45	0	—	100%	—	
	任务2	做好全市抓项目、扩投资、稳增长、保能源、粮食安全等工作以及我委牵头的多个工作专班有关工作	已完成	2331.61	2331.61	0	2331.61	2331.61	0	—	100%	—	
										—		—	
金额合计				4080.06	4080.06	0	4080.06	4080.06	0	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						
	目标1：认真落实市委、市政府工作报告涉及我委的18项重点工作，确保各项工作按序时进度完成；目标2：按时发放职工工资津贴、奖金，缴纳保险等费用，维持机构正常运转；目标3：落实稳增长重点任务，统筹抓好促投资、抓项目、稳增长，确保主要经济指标平稳均衡发展；目标4：抓好粮油物资、煤炭、电力、天然气等领域安全及保障等工作，保障能源资源安全工作，加强重大安全风险评估和监测预警等，做好相关整治整改等工作，确保全市经济和资源领域安全；目标5：协调推进高质量发展重点任务落实、重大项目获批等工作，加力推进宝鸡机场、宝汉高铁等重大项目取得实质性进展，加强赴中省对接协调力度，积极争取资金和项目支持，做好多维宣传，抓好多个议事协调机构牵头组织、工作推进、对接协调、督查考核等事项；目标6：完成地方不低于保障本行政区域日均5天消费量的储气，用气高峰保障全市民生用气需求。目标7：做好机构改革新增的各项重点任务。						目标1：已按序时进度完成市委市政府工作报告中涉及我委的各项重点工作；目标2：已按时发放人员经费，保障机构正常运转；目标3：抓项目、扩投资、稳增长各项工作任务完成良好。目标4：能源、粮食安全等领域工作得到良好保障；目标5：高质量发展重点任务、重大项目获批等工作有序推荐；目标6：有效保障了市民用气高峰储气需求；目标7：较好完成其它各项重点任务。						
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	召开各类会议、培训及宣传活动		≥15次		20次		4		4		
			形成地方5天日均消费储气能力		约800万立方米		完成预期目标		3		3		
			召开全委会项目观摩及全市现场观摩活动		≥4次		4		3		3		
		质量指标	工资福利发放率		100%		100%		5		5		
			相关专项规划编制完成率		100%		90%		6		4		
			会议、活动参与度		≥95%		100%		3		3		
			年度任务完成率		100%		100%		6		6		
		时效指标	工资及社保按时发放		按期完成		按时发放		2		2		
			完成各类检查、调研、督导、整改整治、考核等工作		按期完成		完成目标		3		3		
			各类重点任务有序推进、重要工作有效落实		按期完成		完成		5		5		
	成本指标	部门基本支出		1748.45		1748.45		5		5			
		项目支出		2331.61		2331.61		5		5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动城市经济发展		显著		显著		5		5		
			加速项目落地开工		显著		显著		5		5		
		社会效益指标	是否保障单位正常运转		是		是		3		3		
			优化营商环境		持续提升		持续提升		3		3		
		生态效益指标	方案编制符合高质量要求		符合		完成		4		4		
			促进全市经济绿色健康发展		显著促进		显著促进		5		5		
		可持续影响指标	关中平原城市群内各区域协同发展水平进一步提升		显著提升		显著提升		5		5		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%		≥99%		10		10	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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）单位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. 宝鸡市发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260126。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	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	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

公开01表

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	4,080.06	一、一般公共服务支出	31	2,304.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.33
	9		九、卫生健康支出	39	79.28
	10		十、节能环保支出	40	9.72
	11		十一、城乡社区支出	41	386.00
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	808.35
	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	293.98
	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	4,080.06	本年支出合计	57	4,080.06
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	4,080.06	总计	60	4,080.06

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	4,080.06	4,080.06					
201	一般公共服务支出	2,304.39	2,304.39					
20104	发展与改革事务	2,052.19	2,052.19					
2010401	行政运行	1,458.63	1,458.63					
2010406	社会事业发展规划	593.56	593.56					
20199	其他一般公共服务支出	252.20	252.20					
2019999	其他一般公共服务支出	252.20	252.20					
208	社会保障和就业支出	198.33	198.33					
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	79.28	79.28					
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28					
2101101	行政单位医疗	79.28	79.28					
211	节能环保支出	9.72	9.72					
21104	自然生态保护	9.72	9.72					
2110401	生态保护	9.72	9.72					
212	城乡社区支出	386.00	386.00					
21203	城乡社区公共设施	386.00	386.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.00	386.00					
222	粮油物资储备支出	808.35	808.35					

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
22201	粮油物资事务	616.56	616.56					
2220199	其他粮油物资事务支出	616.56	616.56					
22204	粮油储备	141.80	141.80					
2220499	其他粮油储备支出	141.80	141.80					
22205	重要商品储备	50.00	50.00					
2220599	其他重要商品储备支出	50.00	50.00					
229	其他支出	293.98	293.98					
22999	其他支出	293.98	293.98					
2299999	其他支出	293.98	293.98					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	4,080.06	1,748.45	2,331.61			
201	一般公共服务支出	2,304.39	1,470.83	833.56			
20104	发展与改革事务	2,052.19	1,458.63	593.56			
2010401	行政运行	1,458.63	1,458.63				
2010406	社会事业发展规划	593.56		593.56			
20199	其他一般公共服务支出	252.20	12.20	240.00			
2019999	其他一般公共服务支出	252.20	12.20	240.00			
208	社会保障和就业支出	198.33	198.33				
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	79.28	79.28				
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28				
2101101	行政单位医疗	79.28	79.28				
211	节能环保支出	9.72		9.72			
21104	自然生态保护	9.72		9.72			
2110401	生态保护	9.72		9.72			
212	城乡社区支出	386.00		386.00			
21203	城乡社区公共设施	386.00		386.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.00		386.00			
222	粮油物资储备支出	808.35		808.35			

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
22201	粮油物资事务	616.56		616.56			
2220199	其他粮油物资事务支出	616.56		616.56			
22204	粮油储备	141.80		141.80			
2220499	其他粮油储备支出	141.80		141.80			
22205	重要商品储备	50.00		50.00			
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00			
229	其他支出	293.98		293.98			
22999	其他支出	293.98		293.98			
2299999	其他支出	293.98		293.98			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	4,080.06	一、一般公共服务支出	33	2,304.39	2,304.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.33	198.33		
	9		九、卫生健康支出	41	79.28	79.28		
	10		十、节能环保支出	42	9.72	9.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	386.00	386.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	808.35	808.35		
	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	293.98	293.98		
	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	4,080.06	本年支出合计	59	4,080.06	4,080.06		
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				
合计	32	4,080.06	合计	64	4,080.06	4,080.06		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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			
201	一般公共服务支出	2,304.39	1,470.83	833.56
20104	发展与改革事务	2,052.19	1,458.63	593.56
2010401	行政运行	1,458.63	1,458.63	
2010406	社会事业发展规划	593.56		593.56
20199	其他一般公共服务支出	252.20	12.20	240.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.20	12.20	240.00
208	社会保障和就业支出	198.33	198.33	
20805	行政事业单位养老支出	197.23	197.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	79.28	79.28	
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28	
2101101	行政单位医疗	79.28	79.28	
211	节能环保支出	9.72		9.72
21104	自然生态保护	9.72		9.72
2110401	生态保护	9.72		9.72
212	城乡社区支出	386.00		386.00
21203	城乡社区公共设施	386.00		386.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.00		386.00
222	粮油物资储备支出	808.35		808.35
22201	粮油物资事务	616.56		616.56

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
2220199	其他粮油物资事务支出	616.56		616.56
22204	粮油储备	141.80		141.80
2220499	其他粮油储备支出	141.80		141.80
22205	重要商品储备	50.00		50.00
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00
229	其他支出	293.98		293.98
22999	其他支出	293.98		293.98
2299999	其他支出	293.98		293.98

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	1,521.62	302	商品和服务支出	67.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.00	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.03	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.35	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		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	136.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.55	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	45.51	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	159.79	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	4.92	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	155.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	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	39.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.39	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	12.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	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	4.67	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		1,681.41	公用经费合计					67.03

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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	17.93		12.90		12.90	5.03	33.13	80.90
决算数	17.93		12.90		12.90	5.03	33.13	80.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。