

宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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 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 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

2025年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，持续深化拓展“三个年”活动，深入实施“一四五十”战略，扎实推进“十项重点任务”，突出抓好县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，更好统筹发展和安全，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，加快建设副中心、全力打造先行区，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献宝鸡力量。

（一）主要职责

拟订并组织实施全市发展战略规划计划；负责经济运行监测预警分析，提出经济社会发展主要目标和政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作；负责投资综合管理，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展和新型城镇化工作；组织拟订综合性产业政策；推进实施创新驱动发展战略；负责利用外资和境外投资工作，推进实施“一带一路”建设相关政策；拟定并实施能源发展政策，推进能源体制改革，实施可持续发展战略；统筹协调、组织拟订促进民营经济发展政策；研究分析优化营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；负责粮

食和战略、应急物资收储、轮换及日常管理；组织实施中省价格和收费政策等职能。承担市推进秦岭生态保护和黄河流域高质量发展领导小组办公室具体工作。

（二）内设机构

本部门现设置27个内设机构，包括：办公室、人事教育科、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、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。

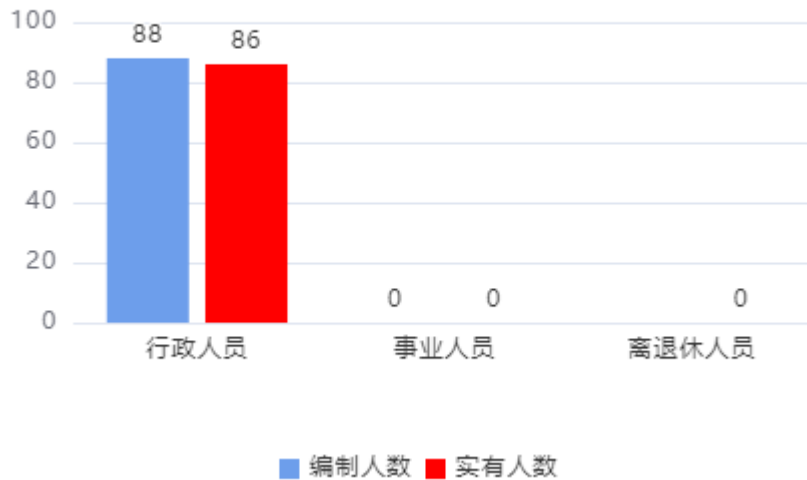
二、部门决算单位构成

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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86人，其中行政86人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

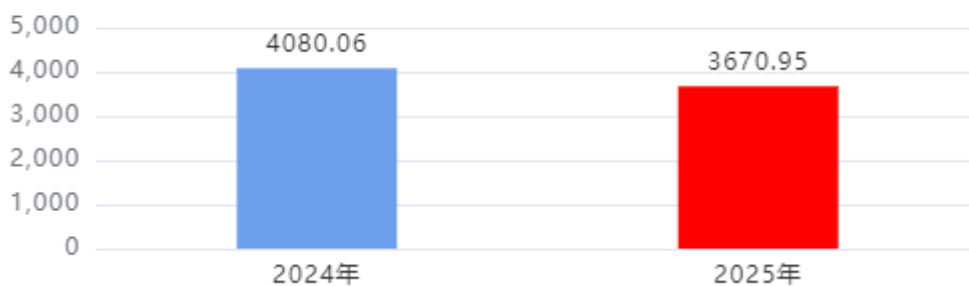


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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3,670.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少409.11万元，下降10.03%，下降的主要原因是：2025年度省级粮食专项资金、市级储备粮监管信息化建设等专项资金较上年减少。

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3,670.95万元，其中：财政拨款收入3,670.95万元，占100%。

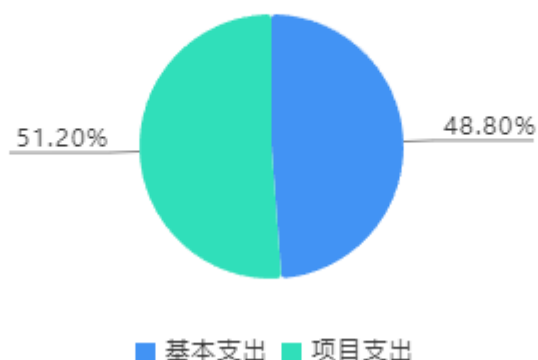
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,670.95万元，其中：基本支出1,791.46万元，占48.80%；项目支出1,879.49万元，占51.20%。

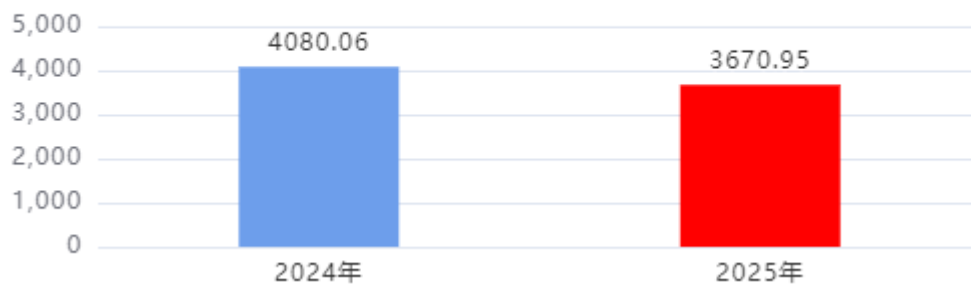
支出结构图



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3,670.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少409.11万元，下降10.03%，下降的主要原因是：2025年度省级粮食专项资金、市级储备粮监管信息化建设等专项资金较上年减少。

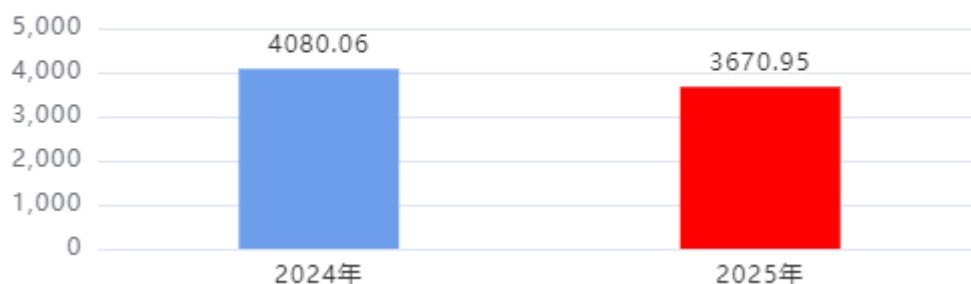
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



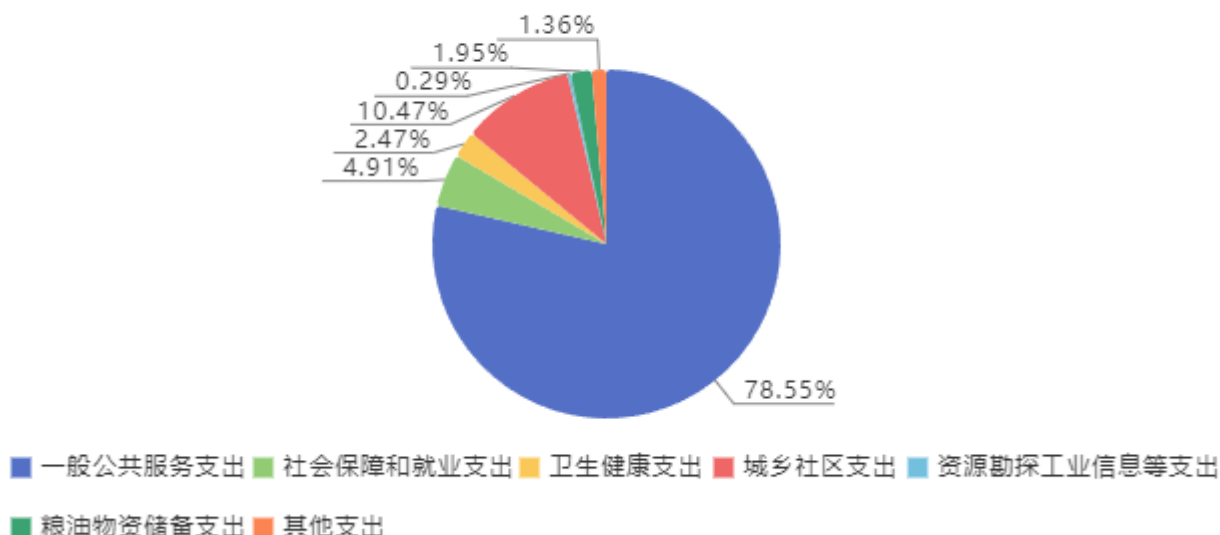
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,342.06万元，支出决算3,670.95万元，完成年初预算的273.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少409.11万元，下降10.03%，下降的主要原因是：2025年度省级粮食专项资金、市级储备粮监管信息化建设等专项资金较上年减少。

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1,139.83万元，支出决算1,520.73万元，完成年初预算的133.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，年中追加行政人员经费。

2. 一般公共服务支出（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1,098.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级发展改革等专项经费。

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）。年初预算0万元，支出决算14.55万元，新增支出的主要原因是：年中追加稳投资稳增长专项经费。

4. 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0万元，支出决算249.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加援藏等专项经费。

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129.44万元，支出决算153.09万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，年中追加养老保险费用。

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26.01万元，新增支出的主要原因是：本年人员变动，年中追加职业年金记实资金。

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：年中追加春节困难群众慰问经费。

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72.79万元，支出决算90.54万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，年中追加行政人员基本医疗保险费用。

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0万元，支出决算384.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加储气调峰项目经费。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加重点工作项目经费。

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21.55万元，新增支出的主要原因是：年中追加粮食管理等项目经费。

12. 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：年中追加重要商品应急储备项目经费。

13. 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49.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加稳增长项目经费。

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1,791.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,724.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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**67.05万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.48万元，支出决算44.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加26.55万元，增加的主要原因是：本年购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：宝鸡市友好交流代表团出访巴西和墨西哥开展产业推介和合作交流工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算23.68万元，支出决算23.68万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务车辆日常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2.55万元，支出决算2.55万元，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2.55万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾160人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算29.66万元，支出决算25.48万元，完成预算的85.91%。决算数较预算数减少4.18万元，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，提倡开展线上培训，精简、合并线下培训，压缩培训费预算支出。决算数较上年减少55.42万元，减少的主要原因是：精简合并相关培训，培训支出减少。主要用于：专项业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算24.85万元，支出决算24.04万元，完成预算的96.74%。决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定要求，严格落实厉行节约反对浪费工作部署，精简、合并线下会议，提倡召开线上工作会议，压缩会议费预算支出。决算数较上年减少9.09万元，减少的主要原因是：精简合并相关会议，会议支出减少。主要用于：专项业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算67.45万元，支出决算67.05万元，完成预算的99.41%。支出决算比上年增加0.02万元，增长的主要原因是：机关人员增加，相应公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,112.27万元，其中：政府采购货物支出29.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,082.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额569.52万元，占政府采购支出合同总额的51.20%，其中：授予小微企业合同金额185.02万元，占授予中小企业合同金额的32.49%；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93.86%，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50.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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

根据预算管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委较好地完成了年度各项工作任务，预算执行规范有序，单位履职效能显著提升，在稳增长、促转型、深改革、惠民生等方面发挥了积极作用，为推动全市经济社会高质量发展提供了有力支撑，全年各绩效目标较好实现。

本单位在部门决算中反映宝鸡市中长期城市发展规划编制等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金375.45万元，占部门预算项目支出总额的65.61%。

（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4017.90万元，全年执行数3670.95万元，预算执行率为91.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我委在推动全市经济社会发展方面取得了显著成效。一是经济运行稳中向好。突出政策支撑，强化运行调度，全年地区生产总值增长6%、排名全省第三，规上工业增加值增长10%、排名全省第一，固定资产投资增长8.6%、排名全省第三，社会消费品零售总额增长6.6%、排名全省第五，“十四五”规划主要目标任务顺利完

成。二是项目赋能支撑有力。累计谋划储备项目6857个、计划总投资2116亿元，47个省级重点项目、419个市级重点项目开工率、投资完成率稳居全省第一。全年争取中省政策性资金排名全省第三。三是产业发展质效提升。加快推进产业转型升级和新质生产力培育，新能源装机容量329万千瓦、增长47%，新能源电力上网电量占全社会用电量20.36%，超额完成省考任务。全市营利性服务业营收增长22.3%，居全省第二位。四是城乡融合成效明显。县域经济持续壮大，全市常住人口城镇化率达62.16%、较上年提高1.16个百分点。城乡居民收入比降至2.29、较上年下降0.04。争取苏陕和津陕协作、以工代赈等各类资金3.75亿元。产业发展典型经验全国推广。五是改革开放纵深推进。全国统一大市场建设七大类25项任务落地见效。完成了各类价格监管和改革，维护了市场良好秩序。城市信用排名跃升至全国第35位、西部地区第11位，持续保持全省第一。六是生态底色更加靓丽。严把项目能效准入关口，超额完成规上工业非电力煤炭消费控制目标，前三季度万元GDP能耗下降3.3%，顺利完成“十四五”控制目标。七是规划编制进展顺利。形成“十五五”重大课题研究成果73项，规划《纲要》已经市委全会审议通过，谋划储备“十五五”“三张清单”项目5283个、总投资9521亿元。八是群众获得感不断增强。统筹实施民生项目16个，入选国家首批普惠托育服务发展城市名单。持续强化教育、景区、殡葬等公共服务领域价格管理和改革，稳妥调整市区机动车停放服务收费标准，联动调整非居民用气价格。留坝至凤县天然气输气管道建成通气。市级重点生活物资储备556吨。重要民生商品供应充足、价格稳定，居民消费价格指数同比上涨0.3%。重点人群基本生活得到有力保障，群众获得

感、幸福感、安全感持续提升。发现的问题及原因：预算编制精准度有待提升。个别项目年初预算安排与实际需求存在一定偏差，导致年中预算调整。主要原因：一是部分工作任务下达较晚，年初无法准确预估；二是部分项目受政策调整、外部环境变化等因素影响，实施内容发生变化。下一步改进措施：加强预算编制精准性。结合年度工作任务和以前年度预算执行情况，科学测算各项支出需求，减少预算调整幅度。对跨年度执行的项目，合理设置分年度预算安排。

宝鸡市发展和改革委员会（本级）单位整体支出绩效自评表

(2025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	
	任务1	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持机构正常运转	已完成	1807.54	1807.54	0	1800.26	1800.26	0	—	99.60%	—	
		任务2	完成部门年度发展改革事务、重点工作推进、节能监测监测、信用示范城市信用监测、粮食专项、公共资源交易、成本调查、价格认定等项目	基本完成	2210.36	2210.36	0	1870.69	1870.69	0	—	84.63%	—
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				4017.90	4017.90	0	3670.95	3670.95	0	10	91.36%	9
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： 精准施策稳增长。发挥稳增长办公室作用，做好偏高度管理和穿透式调度，确保完成年度目标任务。加强“十五五”重大战略、改革、项目研究谋划，编制全市“十五五”规划纲要，做好县市区规划和专项规划衔接。 目标2： 聚力项目扩投资。落实“四个一批”动态管理机制，深化“四看四比”机制，推动项目建设提速增效。加大政策性资金争取力度，专班推动重大项目建设，力争宝汉高铁纳入国家规划，全年谋划项目3000个以上。 目标3： 加快转型升级动能。加快组建先进结构材料领域创新中心，争取再创建一家国家级企业技术中心。修编《永陵矿区总体规划》，加快新建煤矿前期工作。严把项目准入关口，严禁新增“两高一低”项目。推动大庄里抽水蓄能电站建设，加强“氢气制储加一体化”项目开发。 目标4： 夯实基础增活力。加强招标投标领域公平竞争审查，推进国家物流枢纽基础设施、海关监管作业场所等重点项目落地，常态化开行国际货运班列。加快阳太、麟法、关坪、鄂周等交通基础设施建设。加快现代流通战略支点城市建设，积极开展全国信用示范市创建，力争城市信用监测排名稳定在全国前100名以内。 目标5： 统筹城乡发展。推进以县城为重要载体的城镇化建设。落实“一县一策”事项清单，引导县域特色差异化发展。加强易地搬迁安置点动态监测，大力实施以工代赈项目，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标6： 保护生态环境。严格落实秦岭生态保护条例和规划，健全四级网格化管理机制。常态化开展“五乱”问题排查整改。抓好黄河流域各类反馈问题整改销号，助力黄河流域生态保护和高质量发展。 目标7： 常抓安全守底线。全面落实粮食安全省长责任制，按期完成市储备粮食轮油轮换。加强煤炭、天然气供需分析研判，强化能源中长期合同履约监管。常态化开展油气长输管道及电力企业专项调研指导。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，加强市场热点敏感问题监测预警，夯实安全发展基础。						较好完成全年预期目标						
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			
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款金额		4017.90万元		3670.95万元		10	9			
			召开各类相关会议、培训		≥15次		已完成		2	2			
	数量指标	调查粮食相关样本户		161个		161个		2	2				
		全市粮食市场价格信息监测采集		40期		50期		2	2				
		形成地方5天日均消费量储气能力		约1000万立方米		804万m³		2	2				
		形成初稿并通过专家评审或获得省级批复		1项		1项		2	2				
		形成研究报告终稿		1项		1项		2	2				
		初步完成《纲要》及各项专项规划初稿		≥8个		8个		2	2				
	产出指标（40分）	质量指标	市级重点生活物资数量		556吨		556吨		2	2			
			会议、培训参与率		≥95%		已完成		2	2			
			全市用气保障率		≥95%		100%		2	2			
			社会粮食供需平衡调查上报率		≥95%		已完成		2	2			
			编制、方案评审合格率		≥90%		已完成		2	2			
			储备物资抽检合格率		100%		100%		2	2			
	时效指标	会议、培训召开及时性		及时		及时		2	2				
		通过中省对地方5天储气能力考核		按期完成		按期完成		3	3				
		完成社平调查及价格监测		按期完成		按期完成		3	3				
		完成方案研究及评审		按期完成		按期完成		3	3				
		储备物资轮换及时性		及时		及时		3	3				
		对动地区经济持续增长的影响程度		显著		显著		2	2				
	效益指标（30分）	经济效益指标	对于推动沿线城市经济发展，促进区域协调发展，加快推进乡村振兴的影响程度		显著		显著		2	2			
			全市民生用气、重点工业用气需求全部保障		是		是		2	2			
			掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区域流通、区域间产销协作和价格等情况		显著		显著		2	2			
		社会效益指标	对提高宝鸡市交通枢纽地位的影响程度		显著		显著		2	2			
			宝鸡市“十五五”规划纲要符合高质量发展总体要求		是		是		2	2			
			关中平原城市群副中心城市、省域副中心城市、黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设稳步推进		明显		明显		2	2			
			对应对突发公共时间能力的提升程度		明显		明显		2	2			
			通过增加用气量对减少污染排放的影响程度		显著		显著		2	2			
		生态效益指标	对构建秦巴山区绿色生态屏障的影响程度		明显		明显		2	2			
			能源领域新发展理念是否得到有效落实		是		是		2	2			
			持续了解掌握地区粮食社会平衡状况，为粮食流通调控奠定基础		是		是		2	2			
		可持续影响指标	对全市能源消费结构的改善程度		明显		明显		2	2			
			有利于完善区域铁路网布局，加强关中平原城市群地级市之间的联系		≥1年		≥1年		2	2			
			关中平原城市群、陕西省域、川陕甘宁区域，协同发展水平进一步提升		是		是		2	2			
			结果使用人满意度		≥90%		95%		5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各服务对象满意度		≥90%		93%		5	5			
总分												100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映宝鸡市中长期城市发展规划编制等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市中长期城市发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数258.65万元，执行数258.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《宝鸡市中长期城市发展规划（2024—2035）》及4个子课题研究编制完成并印发实施，有力促进宝鸡市经济社会高质量发展，为加快构建现代化城市体系、实现高质量可持续发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 宝鸡至汉中高铁规划方案研究项目绩效自评综述：全年预算数116.80万元，执行数116.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我委严格对照宝汉高铁规划方案研究项目总体绩效目标及相关招标合同的约定，圆满完成了宝汉高铁规划方案研究的全部既定任务。研究成果通过结题专家评审，质量达标。在资金执行方面，项目经费管理规范，已依据合同约定的拨付进度和条件，完成全部款项的支付工作，资金执行率达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级宝鸡市中长期城市发展规划编制项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市中长期城市发展规划编制							
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市发展和改革委员会		
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	258.65	258.65	258.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	258.65	258.65	258.65	—	100%	—	
		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				
	按照市委市政府领导指示，高水平编制《宝鸡市中长期城市发展规划（2024—2035）》及相关课题研究，并按合同要求及时支付款项。				《宝鸡市中长期城市发展规划（2024—2035）》及4个子课题研究编制完成印发实施，并按合同要求分别及时支付二期费用110.85万元，三期费用110.85万元，尾款36.95万元，合计258.65万元。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	宝鸡市中长期城市发展规划编制		258.65	258.65	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	课题研究		≥4个	4个	20	20	
		质量 指标	规划研究评审合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	完成方案研究及评审		按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	关中平原城市群副中心城市、 省域副中心城市建设稳步推进		显著	显著	15	15	
		可持续 影响 指标	宝鸡发展综合实力大幅跃升， 城市竞争力明显增强		显著	显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

市级宝鸡至汉中高铁规划方案研究项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡至汉中高铁规划方案研究						
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			实施单位		宝鸡市发展和改革委员会	
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	116.80	116.80	116.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116.80	116.80	116.80	—	100%	—
		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				
	按照市委市政府领导指示和2025年市委市政府工作部署，加快宝汉铁路项目研究方案，按时支付《宝鸡至汉中高铁规划方案研究》合同款			2025年我委严格对照宝汉高铁规划方案研究项目总体绩效目标及相关招标合同的约定，圆满完成了宝汉高铁规划方案研究的全部既定任务。研究成果通过结题专家评审，质量达标。在资金执行方面，项目经费管理规范，已依据合同约定的拨付进度和条件，完成全部款项的支付工作，资金执行率达到100%。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	宝鸡至汉中高铁规划方案研究	116.80万元	116.80万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	形成初稿并通过专家评审或获得省级批复	1项	1项	10	10	
			形成研究报告终稿	1项	1项	10	10	
		质量 指标	方案评审合格率	≥90%	100%	10	10	
			时效 指标	完成方案研究及评审及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	进一步提高宝鸡市的交通枢纽地位，对于推动沿线地区经济发展，促进区域协调发展，加快推进乡村振兴具有重要的意义	显著	显著	7	7	
		社会效益 指标	强化宝鸡在区域网中的枢纽地位，促进区域社会经济和铁路规划建设高质量的协调发展	显著	显著	7	7	
		生态效益 指标	有利于构建秦巴山区绿色生态屏障，统筹铁路高质量与经济可持续发展	显著	显著	8	8	
		可持续 影响 指标	有利于完善区域铁路网布局，加强关中平原城市群地级市之间的联系	≥1年	≥1年	8	8	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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、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，合理保障人员经费、部门运转、发展改革等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,520.73万元，占财政拨款支出总额的41.43%，主要用于按照部门职能履行职责，保障部门开展日常工作。

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. 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：（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 2025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明细表	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	3,670.95	一、一般公共服务支出	31	2,883.58
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	180.19
	9		九、卫生健康支出	39	90.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	384.50
	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	10.76
	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	71.55
	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	49.83
	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	3,670.95	本年支出合计	57	3,670.95
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	3,670.95	总计	60	3,670.95

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	3,670.95	3,670.95					
201	一般公共服务支出	2,883.58	2,883.58					
20104	发展与改革事务	2,633.68	2,633.68					
2010401	行政运行	1,520.73	1,520.73					
2010406	社会事业发展规划	1,098.40	1,098.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.55	14.55					
20199	其他一般公共服务支出	249.90	249.90					
2019999	其他一般公共服务支出	249.90	249.90					
208	社会保障和就业支出	180.19	180.19					
20805	行政事业单位养老支出	179.09	179.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01					
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	90.54	90.54					
21011	行政事业单位医疗	90.54	90.54					
2101101	行政单位医疗	90.54	90.54					
212	城乡社区支出	384.50	384.50					
21203	城乡社区公共设施	384.50	384.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.50	384.50					
215	资源勘探工业信息等支出	10.76	10.76					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.76	10.76					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.76	10.76					
222	粮油物资储备支出	71.55	71.55					
22201	粮油物资事务	21.55	21.55					
2220199	其他粮油物资事务支出	21.55	21.55					
22205	重要商品储备	50.00	50.00					

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
2220599	其他重要商品储备支出	50.00	50.00					
229	其他支出	49.83	49.83					
22999	其他支出	49.83	49.83					
2299999	其他支出	49.83	49.83					

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	3,670.95	1,791.46	1,879.49			
201	一般公共服务支出	2,883.58	1,520.73	1,362.85			
20104	发展与改革事务	2,633.68	1,520.73	1,112.95			
2010401	行政运行	1,520.73	1,520.73				
2010406	社会事业发展规划	1,098.40		1,098.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.55		14.55			
20199	其他一般公共服务支出	249.90		249.90			
2019999	其他一般公共服务支出	249.90		249.90			
208	社会保障和就业支出	180.19	180.19				
20805	行政事业单位养老支出	179.09	179.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01				
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	90.54	90.54				
21011	行政事业单位医疗	90.54	90.54				
2101101	行政单位医疗	90.54	90.54				
212	城乡社区支出	384.50		384.50			
21203	城乡社区公共设施	384.50		384.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.50		384.50			
215	资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76			
222	粮油物资储备支出	71.55		71.55			
22201	粮油物资事务	21.55		21.55			
2220199	其他粮油物资事务支出	21.55		21.55			
22205	重要商品储备	50.00		50.00			

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
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00			
229	其他支出	49.83		49.83			
22999	其他支出	49.83		49.83			
2299999	其他支出	49.83		49.83			

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	3,670.95	一、一般公共服务支出	33	2,883.58	2,883.58		
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	180.19	180.19		
	9		九、卫生健康支出	41	90.54	90.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	384.50	384.50		
	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	10.76	10.76		
	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	71.55	71.55		
	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	49.83	49.83		
	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	3,670.95	本年支出合计	59	3,670.95	3,670.95		
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	3,670.95	合计	64	3,670.95	3,670.95		

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	3, 670. 95	1, 791. 46	1, 879. 49
201	一般公共服务支出	2, 883. 58	1, 520. 73	1, 362. 85
20104	发展与改革事务	2, 633. 68	1, 520. 73	1, 112. 95
2010401	行政运行	1, 520. 73	1, 520. 73	
2010406	社会事业发展规划	1, 098. 40		1, 098. 40
2010499	其他发展与改革事务支出	14. 55		14. 55
20199	其他一般公共服务支出	249. 90		249. 90
2019999	其他一般公共服务支出	249. 90		249. 90
208	社会保障和就业支出	180. 19	180. 19	
20805	行政事业单位养老支出	179. 09	179. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 09	153. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 01	26. 01	
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	90. 54	90. 54	
21011	行政事业单位医疗	90. 54	90. 54	
2101101	行政单位医疗	90. 54	90. 54	
212	城乡社区支出	384. 50		384. 50
21203	城乡社区公共设施	384. 50		384. 50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384. 50		384. 50
215	资源勘探工业信息等支出	10. 76		10. 76
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10. 76		10. 76
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10. 76		10. 76
222	粮油物资储备支出	71. 55		71. 55
22201	粮油物资事务	21. 55		21. 55
2220199	其他粮油物资事务支出	21. 55		21. 55
22205	重要商品储备	50. 00		50. 00

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
2220599	其他重要商品储备支出	50.00		50.00
229	其他支出	49.83		49.83
22999	其他支出	49.83		49.83
2299999	其他支出	49.83		49.83

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	1,669.92	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.01	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.57	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.19	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		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	156.56	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.35	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.36	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.69	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.49	30216	培训费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.55	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	51.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30226	劳务费	0.04	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	33.74	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	0.35	30231	公务用车运行维护费	11.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.10	30299	其他商品和服务支出	4.93			
人员经费合计		1,724.41	公用经费合计					67.05

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	44.48	7.25	34.68	23.68	11.00	2.55	24.85	29.66
决算数	44.48	7.25	34.68	23.68	11.00	2.55	24.04	25.48

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。