

**宝鸡市发展和改革委员会
(本级)
2022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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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重大经济结构的目标、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，参与制定财政政策和土地政策。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，组织拟订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。组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。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。牵头组织全市特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。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

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、规划和重大政策，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。统筹推进城乡区域协调发展，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，会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

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。落实国家应对气候变化有关政策措施。

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，维护社会稳定，拟订有关规范性文件；拟订全市粮食宏观调控、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；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 and 粮食储存、运输的技术规范；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，维护粮食流通秩序；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，制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。

17.负责市级储备粮行政管理工作，拟订市级储备粮规

模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施；监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全。负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全市粮食仓储体系建设和全市粮食系统专项资金的管理工作。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

2022年度在市委、市政府的坚强领导和省发改委的精心指导下，我单位坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“一四五十”战略，砥砺奋进，实干担当，各项工作取得新进展新成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

（1）项目建设领跑宝鸡速度。全年组织市级重点项目集中开工4次，市级部门和县区集中开工28次，项目现场调度13次、视频调度2次，观摩项目102个，奋力跑出项目建设“加速度”。53个省级和665个市级重点项目年度投资完成率分别达到134.1%和133.4%，位列全省第一，高质量项目建设成效评价稳居全省第一方阵。

（2）县域经济发展提质增效。坚持“4321”县域经济发展思路，突出首位产业培育，10个县区一县（区）一策事项清单通过省级评审，全年争取省级支持县域经济高质量发展专项资金2.93亿元，宝鸡市县域经济高质量发展专项考核稳居全省前三。

（3）对外开放彰显崭新格局。抢抓国家“一带一路”建设、新时代推进西部大开发战略新机遇，走出“枢纽+开放”新路径。宝鸡生产服务型国家物流枢纽入选国家2022

年度建设名单，宝鸡高新区、眉县猕猴桃产业园、常兴纺织工业园成功申报国家级外经贸转型升级基地。

（4）创新驱动引擎动能强劲。宝鸡高新区“双创”示范基地经国家发改委评估，获区域示范基地—大中小企业融通创新专项行动优秀档次。宝鸡老工业基地调整改造和产业升级工作受到国家发改委通报表彰，首次跻身全国制造业百强市行列。

（5）能源产业发展势头迅猛。2022年全市煤矿产量达到1716万吨，同比增长26.8%。组建成立宝鸡市新能源行业协会，陇县华能、凤翔亿林等一批新能源项目建成并网发电，新能源发电装机容量达到125.57万千瓦，较上年增长35.2%。岐山县、金台区屋顶分布式光伏项目建设完成率分别位列全省第2、4位。

（6）改革活力动力明显增强。配合中央电视台录制并播放《阳光交易在宝鸡》，获2022年度全国公共资源交易科技创新成果奖和百强机构。2022年进场交易数量和金额均比2021年翻一番，排名全省前列。创新社会信用体系建设，全市629个单位接入市公共信用信息平台，单位接入量、信息归集总量分别位列全省第二、三位。《开展信用创新服务破解企业债务难题》“信易收”案例荣获陕西省第二届信用建设典型案例奖。

（二）内设机构

本单位2022年内设机构有：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、

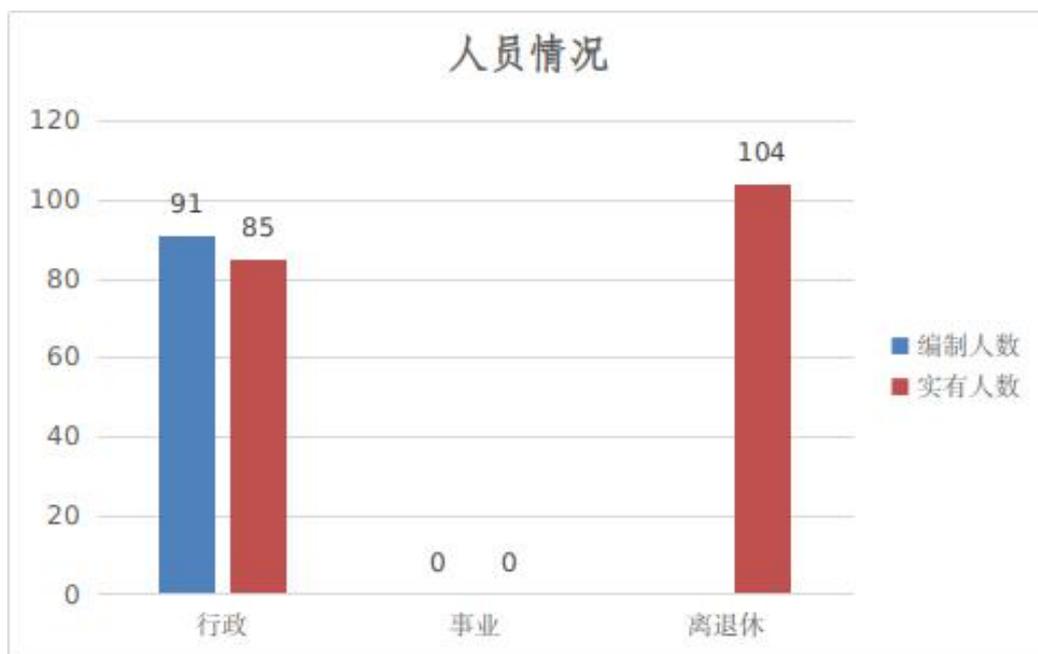
创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和服务业科、粮食和物资储备科、粮食产业发展和安全仓储科、粮食执法督查科、政策法规和评估督导科、人事教育科、财务审计科、收费管理科、价格管理科、公共资源交易管理办公室、能源发展和新能源科、煤炭电力天然气管理科、市秦岭生态环境保护委员会办公室、市重点项目管理办公室、机关党委等。

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本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 91 人、事业编制 0 人；实有人员 85 人，其中行政 85 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 104 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

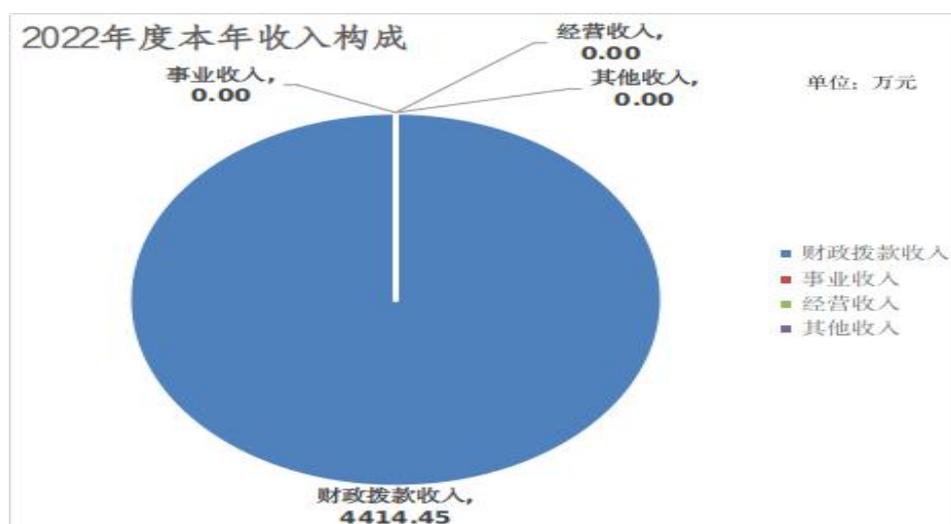
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4414.45 万元，与上年相比收、支总计增加 820.49 万元，增长 22.83%。主要是单位当年人员变动工资社保等人员经费和公用经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4414.45 万元，其中：财政拨款收入 4414.45 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4414.45 万元，其中：基本支出 2004.59 万元，占 45.41%；项目支出 2409.87 万元，占 54.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4414.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 820.49 万元，增长 22.83%。主要原因是工资和社保等人员经费及公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1428.81 万元，支出决算 4414.45 万元，完成年初预算的 308.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 820.49 万元，增长 22.83%，主要原因是工资和社保等人员经费及公用经费增加。



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 1028.32 万元，支出决算 1697.58 万元，完成年初预算的 165.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2022 年追加人员工资、在编人员增资调标和绩效改革奖励等预算。

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 120 万元，支出决算 316.06 万

元，完成年初预算的 263.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增重大项目前期及重点项目智慧管理云平台建设项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.99 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增省级考核奖励支出。

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 240 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增援助西藏阿里地区项目建设支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

6.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 53.92 万元，支出决算 76.88 万元，完成年初预算的 142.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年离退休费用基数调整，相关费用增加。

7.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 106.98 万元，支出决算 133.05 万元，完成年初预算的 124.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年单位新增人员，增加了养老保险费用支出。

8.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26.15万元。决算数大于年初预算数,主要原因是当年追加单位退休人员职业年金记实,增加相关费用支出。

9.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1.35万元。决算数大于年初预算数,主要原因是当年新增春节慰问特困企业困难职工,增加了相关费用支出。

10.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60.59万元,支出决算60.59万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平,主要原因是严格执行年初预算。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算0万元,支出决算150.7万元。决算数大于年初预算数,主要原因是当年新增异地支援宝鸡“感恩最美抗疫者”大礼包专项支出,增加相关费用支出。

12.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574万元。决算数大于年初预算数,主要原因是当年新增清洁取暖试点城市建设既有节能改造能效测评项目和农村清洁能源替代项目,增加相关费用支出。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算0万元,支出决算96.77万元。

决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增秦岭生态环境保护项目，增加相关费用支出。

14.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608万元。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增“地方3天”储气调峰设施建设租赁储气能力项目，增加相关费用支出。

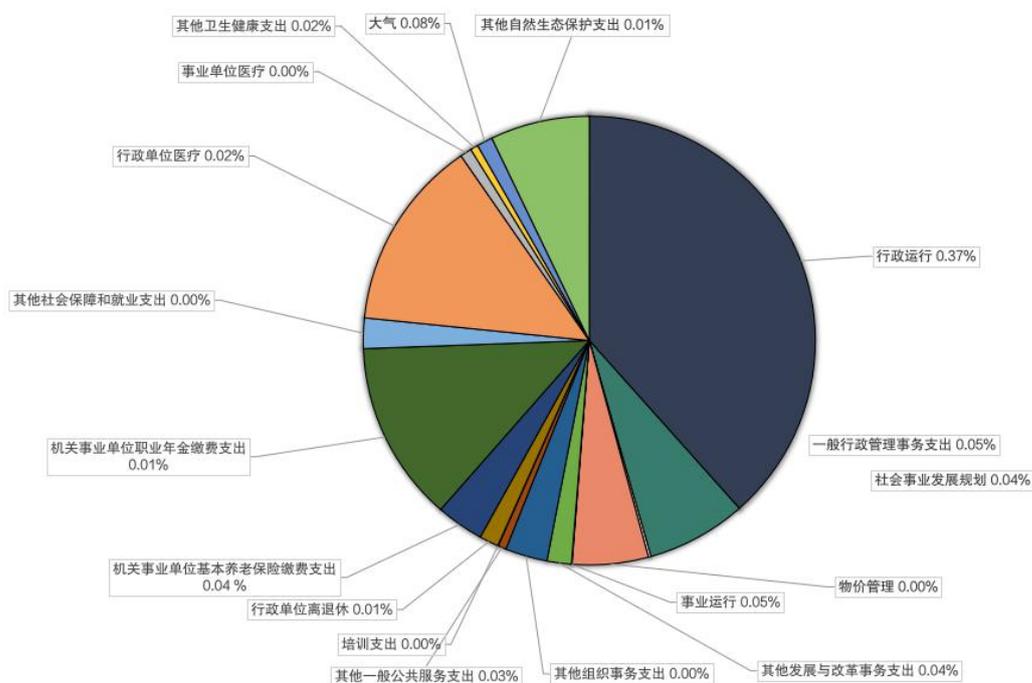
15.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算50万元，支出决算36.57万元，完成年初预算的73.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是受疫情影响，当年部分业务无法正常开展，相关费用支出减少。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算8万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的306.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年人员变动增加了工资社保等费用支出。

17.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。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增市级重点生活物资储备费用补助支出。

18.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313.29万元。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增西部大开发重点项目前期、重大项目前期及重点项目云平台建设等支出。

2022年一般公共预算财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2004.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1937.01万元，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、其他工资福利支出、离休费、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67.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 24.24 万元，支出决算 24.24 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格执行年初预算，同时因疫情影响，各级减少了部分公务活动，相关支出减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.56 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是从严控制“三公”经费开

支，严格执行年初预算，同时因疫情影响，各级减少了部分公务活动，相关支出减少。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格执行年初预算，同时因疫情影响，各级减少了部分公务活动，相关支出减少。其中：

国内公务接待支出11.68万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作指导、检查项目投资调研等发生的接待支出。全年共接待国内来访团组162批次，来宾785人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算13.99万元，支出决算13.99万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格落实厉行节约要求，精简压缩不必要的培训，严格控制培训费开支。决算数较上年增加的主要原因是当年新增粮库信息系统操作培训、统计业务工作培训、无人机技能培训等专项业务培训，增加了培训费的支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算30.75万元，支出决算30.75万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约要求，精简节约不必要的会议，尽量采取线上召开会议方式，严格控制会议费开支。决算数较上年减

少的主要原因是严格执行会议费相关制度，精简压缩线下会议，严格控制会议规模，节约会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 75.98 万元，支出决算 67.57 万元，完成预算的 88.93%。支出决算比上年减少 3.01 万元，主要原因是进一步落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1259.34 万元，其中：政府采购货物支出 16.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1242.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是机要通信用车、应急保障用车等待处置车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映发展与改革事务、卫生健康、城乡社区、节能环保支出等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1831.69万元，占部门预算项目支出总额的76.01%。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映发展与改革事务、卫生健康、城乡社区、节能环保支出等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.发展和改革事务项目绩效自评综述：全年预算数233.96万元，执行数233.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标基本完成。通过实施重点项目观摩、宝汉铁路前期、宝鸡机场建设等项目，为全市经济稳增长、实现绿色发展奠定了较好基础。发现的问题

及原因：年初项目资金预算不足，导致年中需进行项目预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度预算，根据实际工作需求细化预算项目，按计划完成年度工作任务。

2.卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 150.69 万元，执行数 150.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标如期完成。通过发放“感恩最美抗疫者”大礼包，表达对异地支援宝鸡防疫的工作队人员同心抗疫的感谢。发现的问题和原因：年初项目资金预算不足，导致年中需进行项目预算追加。下一步改进措施：根据业务科室提供的项目计划，结合下年度市委市政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素细化项目预算，减少年中追加。

3.节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 574 万元，执行数 574 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标基本完成。通过实施清洁取暖试点城市建设、全市既有节能改造能效测评、农村清洁能源替代等项目，为满足宝鸡市清洁取暖建筑能效提升总体目标提供全方位支撑。发现的问题及原因：年初项目资金预算不足，导致年中需进行项目预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度项目预算，根据业务科室提供的项目计划，结合下年度市委市政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素细化项目预算，减少年中追加。

4.城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 608 万元，执行数 608 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标基本完成。通过实施“地方 3 天”

储气调峰设施建设租赁储气能力项目，为保障全市民生用气需求提供了必要保障。发现的问题及原因：年初项目资金预算不足，导致年中需进行项目预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度项目预算，根据业务科室提供的项目计划，结合下年度市委市政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素细化项目预算，减少年中追加。

5.其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标基本完成。通过实施西部大开发重点项目前期等项目，为推动重点项目投资建设，促进经济持续健康发展发挥重要作用。发现的问题及原因：年初项目资金预算不足，导致年中需进行项目预算追加。下一步改进措施：科学合理编制年度项目预算，根据业务科室提供的项目计划，结合下年度市委市政府重点任务及部门工作实际，充分考虑相关因素细化项目预算，减少年中追加。

市级发展和改革委员会支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发展和改革委员会支出专项						
主管部门		市发改委		实施单位		市发改委		
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	170	233.96	233.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	170	233.96	233.96	—	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				
	组织做好2022年重点项目谋划、包装、对接、推进工作;紧盯进度滞后市级重点项目,坚持“周调度、旬通报、月督查”,全力促进度,抓实抓细稳增长各项举措;积极赴中省对接,争取将该项目纳入“十四五”国家铁路发展规划和新时代中长期铁路网发展规划,并委托铁路设计单位进一步开展方案研究;尽快完成全市“十四五”规划及我委承担的8个专项规划印刷工作。			基本完成了既定的各项目标任务				
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	指标1:召开各类相关会议、培训	≥15次	10次	5	5	
			指标2:召开稳增长调度会	每周1次	未完成	4	2	疫情原因无法按计划召开全部会议
			指标3:委托铁路设计单位召开方案评审会	1次	1次	2	2	
			指标4:“十四五”专项规划编印	8个	8个	8	8	
		质量指标	指标1:进场交易数量	比上年增长80%	完成指标值	3	3	
			指标3:电子化交易数	比上年增长70%	完成指标值	3	3	
			指标1:会议参与度	≥90%	完成指标值	3	3	
		时效指标	指标3:全市相关专项规划编制完成率	100%	完成指标值	3	3	
			指标1:召开相关会议	按期完成	完成指标值	3	3	
	指标2:完成专项规划印刷		年底前完成	完成指标值	3	3		
	成本指标	指标1:交易项目要求的工作日	7-30工作日	完成指标值	3	3		
		指标1:发展和改革委员会支出专项	907.94	907.94	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动城市经济发展	长期	完成指标值	4	4	
			指标2:加速项目落地开工	80%	基本完成	6	5	疫情原因不明项目无法按进度正常开展
社会效益指标		指标1:出行便捷,缩短路途时间	明显改善	完成指标值	4	4		
		指标1:规划符合高质量发展总体要求	总体符合	完成指标值	4	4		
		指标1:优化营商环境	出台具体措施10项	完成指标值	4	4		
生态效益指标		指标1:公路运输向铁路运输转移,降低排放,实现绿色发展	中长期	完成指标值	4	4		
可持续影响指标	指标2:关中平原城市群内各区域协同发展水平进一步提升	中长期	完成指标值	4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:使用对象满意度	≥90%	完成指标值	10	10		
总分					100	97		

卫生健康支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生健康项目支出专项						
主管部门		市发改委		实施单位		市发改委		
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	150.69	150.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150.69	150.69	—	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				
	通过保质保量及时发放“感恩最美抗疫者”大礼包，表达对异地支援宝鸡防疫工作人员逆行而上抗击疫情的感谢，及对在宝鸡抗击疫情阻击战中的优秀突出先进工作人员的肯定。			基本完成了既定的各项目标任务				
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	指标 1：“感恩最美抗疫者”大礼包数量	3033	达到指标值	20	20	
		质量指标	指标 1：“感恩最美抗疫者”大礼包质量和发放率	100%	达到指标值	20	20	
		时效指标	指标：“感恩最美抗疫者”大礼包发放及时到位率	按时发放	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：“感恩最美抗疫者”大礼包费用	150.69	131.26	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进城市经济发展	长期	到达指标值	10	10	
		社会效益指标	指标 1：持续巩固疫情防控工作成效	明显改善	到达指标值	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：彰显我市人文情怀，通过发放具有我市特色的纪念品，提升我市工、农产品知名度	中长期	到达指标值	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：“感恩最美抗疫者”满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级节能环保支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		节能环保支出专项							
主管部门		市发改委		实施单位		市发改委			
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	574	574	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	574	574	—	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					
	<p>根据《北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价办法》、《陕西省宝鸡市冬季清洁取暖试点城市实施方案(2019-2021)》、《宝鸡市既有建筑节能提升改造技术指导意见》等文件要求,宝鸡市在完成城区与县城既有建筑节能提升245万平方米改造任务的同时,通过对单体建筑利用专业软件进行全年能耗模拟计算,评估节能效果,并按要求进行现场热成像检查,验证改造后建筑节能提升改造前提升30%,为宝鸡市在三年试点城市建设期间既有建筑节能提升年度考评提供全方位支撑服务,以满足宝鸡市清洁取暖建筑节能提升总体目标要求。以优异成绩通过国家试点城市建设中期绩效考评。</p>			基本完成了既定的各项目标任务					
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	指标1:完成城区、县城既有建筑节能改造任务	既有建筑节能改造245万平方米	完成指标值	8	8		
			指标2:对县区清洁取暖项目进行现场督导、检查	4次	完成指标值	6	6		
			指标3:开展县区既有建筑节能提升工作技术指导服务	4次	完成指标值	6	6		
		质量指标	指标2:农村清洁取暖率	≥90%	完成指标值	7	7		
			指标1:能效测评提升率	≥30%	完成指标值	6	6		
			时效指标	指标1:项目完成时间	2022年上半年	完成指标值	6	6	
				指标1:完成清洁取暖中期绩效评估	当年完成	完成指标值	6	6	
	成本指标	指标1:节能环保支出专项	574	574	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:通过节能改造,全市供暖季节省了能源损耗	中长期	完成指标值	5	5		
		社会效益指标	指标1:散煤治理措施得到具体落实	得到落实	完成指标值	5	5		
		生态效益指标	指标1:对空气质量影响	不断改善	完成指标值	5	5		
			指标1:对水质影响	不断改善	完成指标值	5	5		
		可持续影响指标	指标1:持续降低能源消耗	长期	完成指标值	5	5		
	指标1:建立长效机制、防止散煤复燃	确保落实	完成指标值	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	完成指标值	10	10			
总分					100	100			

市级城乡社区支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区支出专项						
主管部门		市发改委		实施单位		市发改委		
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	608	608	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	608	608	—	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			
	完成地方人民政府形成不低于保障本行政区域日均 3 天消费量的储气能力; 供暖季等用气高峰时段保障全市民生用气需求。				基本完成了既定的各项目标任务			
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	指标 1: 形成地方 3 天日均消费量储气能力	约 620 万立方米	约 620 万立方米	20	20	
		质量指标	指标 1: 全市用气保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 通过中省对地方 3 天储气能力考核	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 城乡社区支出专项	608	608	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 全市民生用气需求全部保障	中长期	到达指标值	10	10	
			指标 2: 全市重点工业用气需求全部保障	中长期	到达指标值	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 通过增加用气量减少污染排放	中长期	到达指标值	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 全市能源消费结构得到改善	中长期	到达指标值	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用对象满意度	≥90%	到达指标值	10	10	
总分						100	100	

市级其他支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他支出专项						
主管部门		市发改委		实施单位		市发改委		
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	265	265	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	265	265	—	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				
	支持谋划和储备关系西部大开发全局的基础设施、产业发展、社会民生、生态环境等领域的重大项目，解决重大项目储备不足问题，形成谋划一批、储备一批、开工一批的良性循环，为推动重点项目投资建设、促进经济持续健康发展发挥重要作用。			基本完成了既定的各项目标任务				
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	指标 1：委托铁路设计单位开展方案研究	1 个	达到指标值	20	20	
		质量指标	指标 1：方案研究通过率	90%	达到指标值	20	20	
		时效指标	指标：完成铁路方案研究	年底前完成	基本完成	5	5	
		成本指标	指标 1：铁路专项	265	265	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：带动城市经济发展	长期	到达指标值	10	10	
		社会效益指标	指标 1：出行便捷，缩短路途时间	明显改善	到达指标值	10	10	
		生态效益指标	指标 1：公路运输向铁路运输转移，降低排放，实现绿色发展	中长期	到达指标值	5	5	
		可持续影响指标	指标 2：关中平原城市群内各区域协同发展水平进一步提升	中长期	到达指标值	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：使用对象满意度	≥90%	≥90%	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) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位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.宝鸡市发展和改革委员会（本级）决算数据反映单位收支情况。

3.无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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

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	4,414.45	一、一般公共服务支出	32	2,261.62				
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	1				
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	237.44				
	9		九、卫生健康支出	40	211.28				
	10		十、节能环保支出	41	670.77				
	11		十一、城乡社区支出	42	608				
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44	36.57				
	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					
	20		二十、粮油物资储备支出	51	74.49				
	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	313.29				
	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	4,414.45	本年支出合计	58	4,414.45				
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	4,414.45	总计	62	4,414.45				

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

公开02表								
金额单位：万元								
单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）								
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		4,414.45	4,414.45					
201	一般公共服务支出	2,261.62	2,261.62					
20104	发展与改革事务	2,013.63	2,013.63					
2010401	行政运行	1,697.58	1,697.58					
2010406	社会事业发展规划	316.06	316.06					
20132	组织事务	7.99	7.99					
2013299	其他组织事务支出	7.99	7.99					
20199	其他一般公共服务支出	240	240					
2019999	其他一般公共服务支出	240	240					
205	教育支出	1	1					
20508	进修及培训	1	1					
2050803	培训支出	1	1					
208	社会保障和就业支出	237.44	237.44					
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09					
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	211.28	211.28					
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59					
2101101	行政单位医疗	60.59	60.59					
21099	其他卫生健康支出	150.7	150.7					
2109999	其他卫生健康支出	150.7	150.7					
211	节能环保支出	670.77	670.77					
21103	污染防治	574	574					
2110301	大气	574	574					
21104	自然生态保护	96.77	96.77					
2110499	其他自然生态保护支出	96.77	96.77					
212	城乡社区支出	608	608					
21203	城乡社区公共设施	608	608					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	608	608					
214	交通运输支出	36.57	36.57					
21403	民用航空运输	36.57	36.57					
2140304	机场建设	36.57	36.57					
222	粮油物资储备支出	74.49	74.49					
22201	粮油物资事务	24.49	24.49					
2220199	其他粮油物资事务支出	24.49	24.49					
22205	重要商品储备	50	50					
2220599	其他重要商品储备支出	50	50					
229	其他支出	313.29	313.29					
22999	其他支出	313.29	313.29					
2299999	其他支出	313.29	313.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,414.45	2,004.59	2,409.87			
201	一般公共服务支出	2,261.62	1,705.56	556.06			
20104	发展与改革事务	2,013.63	1,697.58	316.06			
2010401	行政运行	1,697.58	1,697.58				
2010406	社会事业发展规划	316.06		316.06			
20132	组织事务	7.99	7.99				
2013299	其他组织事务支出	7.99	7.99				
20199	其他一般公共服务支出	240		240			
2019999	其他一般公共服务支出	240		240			
205	教育支出	1	1				
20508	进修及培训	1	1				
2050803	培训支出	1	1				
208	社会保障和就业支出	237.44	237.44				
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09				
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	211.28	60.59	150.7			
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59				
2101101	行政单位医疗	60.59	60.59				
21099	其他卫生健康支出	150.7		150.7			
2109999	其他卫生健康支出	150.7		150.7			
211	节能环保支出	670.77		670.77			
21103	污染防治	574		574			
2110301	大气	574		574			
21104	自然生态保护	96.77		96.77			
2110499	其他自然生态保护支出	96.77		96.77			
212	城乡社区支出	608		608			
21203	城乡社区公共设施	608		608			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	608		608			
214	交通运输支出	36.57		36.57			
21403	民用航空运输	36.57		36.57			
2140304	机场建设	36.57		36.57			
222	粮油物资储备支出	74.49		74.49			
22201	粮油物资事务	24.49		24.49			
2220199	其他粮油物资事务支出	24.49		24.49			
22205	重要商品储备	50		50			
2220599	其他重要商品储备支出	50		50			
229	其他支出	313.29		313.29			
22999	其他支出	313.29		313.29			
2299999	其他支出	313.29		313.29			

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）							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	4,414.45	一、一般公共服务支出	33	2,261.62	2,261.62		
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	1	1		
	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	237.44	237.44		
	9		九、卫生健康支出	41	211.28	211.28		
	10		十、节能环保支出	42	670.77	670.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	608	608		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	36.57	36.57		
	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	74.49	74.49		
	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	313.29	313.29		
	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	4,414.45	本年支出合计	59	4,414.45	4,414.45		
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	4,414.45	总计	64	4,414.45	4,414.45		

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

				公开05表
单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）				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		4,414.45	2,004.59	2,409.87
201	一般公共服务支出	2,261.62	1,705.56	556.06
20104	发展与改革事务	2,013.63	1,697.58	316.06
2010401	行政运行	1,697.58	1,697.58	
2010406	社会事业发展规划	316.06		316.06
20132	组织事务	7.99	7.99	
2013299	其他组织事务支出	7.99	7.99	
20199	其他一般公共服务支出	240		240
2019999	其他一般公共服务支出	240		240
205	教育支出	1	1	
20508	进修及培训	1	1	
2050803	培训支出	1	1	
208	社会保障和就业支出	237.44	237.44	
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09	
2080501	行政单位离退休	76.88	76.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	211.28	60.59	150.7
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	
2101101	行政单位医疗	60.59	60.59	
21099	其他卫生健康支出	150.7		150.7
2109999	其他卫生健康支出	150.7		150.7
211	节能环保支出	670.77		670.77
21103	污染防治	574		574
2110301	大气	574		574
21104	自然生态保护	96.77		96.77
2110499	其他自然生态保护支出	96.77		96.77
212	城乡社区支出	608		608
21203	城乡社区公共设施	608		608
2120399	其他城乡社区公共设施支出	608		608
214	交通运输支出	36.57		36.57
21403	民用航空运输	36.57		36.57
2140304	机场建设	36.57		36.57
222	粮油物资储备支出	74.49		74.49
22201	粮油物资事务	24.49		24.49
2220199	其他粮油物资事务支出	24.49		24.49
22205	重要商品储备	50		50
2220599	其他重要商品储备支出	50		50
229	其他支出	313.29		313.29
22999	其他支出	313.29		313.29
2299999	其他支出	313.29		313.29

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明细表

								公开06表
单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）								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	1,739.44	302	商品和服务支出	67.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	584.36	30201	办公费	5.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	351.47	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	278.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.45	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	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	1.69	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.57	30215	会议费	4.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	76.18	30216	培训费	1.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	106.20	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.77	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,937.01	公用经费合计				67.57	

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

公开07表

单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）		金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	24.24		12.56		12.56	11.68	30.75	13.99
决算数	24.24		12.56		12.56	11.68	30.75	13.99

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

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。