

宝鸡市渭滨区发展和改革局

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

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 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、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，综合协调全区产业布局的规划和发展工作。受区政府委托向区人大会议提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 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，调节经济运行方式，参与制定应对措施。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，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工作。

4. 拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，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、市级财政性项目建设资金，安排区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。引导民间投资的方向，开展建设项目稽查。

5. 拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食储备。

6. 推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、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的重大问题，落实国家应对气候变化的有关政策措施。

7. 拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责指导和协调全区公共资源交易管理工作。

8. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9. 完成区政府交办的其他事项。

2022 年度工作亮点：

1. 积极争取上级资金，助力经济社会发展。全年先后3次召开全区项目谋划推进会议，指导全区各责任单位深入研究中省投资动向，精准包装谋划项目，多次赴省市主管部门对接汇报，全区争取中省资金16.07亿元，完成进度119.6%，全市县区排名第一。

2. 扎实有力抓项目投资，助推全区高质量发展。在大项目建设上精准发力，先后出台《渭滨区“四看四比”项目建

设提升年活动实施方案》《渭滨区2022年一季度经济稳增长工作措施》《渭滨区加强项目包装谋划工作实施方案》《渭滨区凝心聚力抓高质量项目行动方案》，坚持“大抓项目、抓大项目”，强化项目谋划全方位指导、项目引育全周期管理、项目落地全要素保障。2022年，全区谋划重点项目446个，总投资1095亿元，年度计划投资365亿元。截至目前，348个新建项目全部开工，开工率100%，52个市级重点项目，14个续建项目全部复工，38个新建项目全部开工，开工率100%，3个省级重点项目全部开工，开工率100%。

3. 全力抢抓机遇，夯实县域经济高质量发展。为了进一步推动县域经济高质量发展，促进区域突破发展和创新发展，渭滨区发改局立足全区，遵循“注重考核增量和增速指标，兼顾考核结构性指标”的原则，认真研究全省县域经济高质量发展考核办法和指标体系，对全省县域经济高质量发展12项考核指标和全市高质量发展综合绩效评价42项指标，按照行业管理职责细分至区级各相关责任单位，并在项目推进会上对指标体系进行了详细解读，不仅夯实了县域经济高质量发展工作责任，也为各部门各单位抓住工作重点，创新工作方法，全力推动工作奠定了基础。2022年5月，我区获2021年度全省县域经济高质量发展考核城区第三名。

4. 抓好节能降耗，完善信用体系建设。一是坚持定期分析研究节能形势，制订落实具体措施，督促各成员单位加强协作，形成联动工作机制。二是及时对接统计部门，掌握规上工业企业综合能耗和单位GDP能耗情况，督促重点用能企

业落实各项节能政策措施，提高节能管理水平。三是及时对2019年以来安装补贴和运行补贴兑付情况进行清查清理。四是为全力保障重点领域用能需求，及时要求国网宝鸡城区供电分公司、城区燃气企业加大重点保障医疗机构、隔离区域、医用物资及民生保障相关生产、运输、供应企业用电、用气需求，确保兜住兜牢民生底线，全力以赴服务疫情阻击大局。五是大力宣传新能源产业发展相关支持政策，指导和帮助企业发展光伏、地热能等新能能源项目。通过在线投资项目监管平台，备案屋顶分布式光伏发电项目1.5MW。六是成立虚拟货币“挖矿”整治工作专班。印发《渭滨区虚拟货币“挖矿”整治工作方案》，明确了时间安排、任务目标，并提出具体要求，督促相关单位抓好落实。完成了120个挖矿IP的查处，涉及个人12个，签订承诺书10份。七是积极为企业上市融资、资质备案、业务开展扫除障碍，今年累计受理企业信用修复申请咨询服务5起。八是积极开展《条例》宣传活动，向市民发放《陕西省社会信用条例》《宝鸡市个人信用积分评价管理试行办法》宣传手册。

5. 规范招标制度，优化招投标流程。一是落实《陕西省公共资源交易目录（2020年版）》文件规定，凡列入《目录》的公共资源交易项目，均进入宝鸡市公共资源交易平台进行交易。对前期鼓励进场的限额标准以上部门集中采购项目，也要求进入市级平台进行交易，做到了政府采购限额标准以上项目进场交易全覆盖。二是我区工程项目电子化招投标在去年完成全市试点的基础上，今年宝鸡市既有建筑节能改造

（长岭社区）项目又为全市建设工程项目全流程电子招投标开了个好头。三是制定印发了《渭滨区公共资源交易管理专项整治工作方案》，成立了全区公共资源交易领导小组，在全区开展公共资源交易管理专项整治。

6. 规范价格收费管理，发挥价格认定职能。一是全年共办理涉刑事案件65件，标的金额110万元，办理涉纪案件2件，标的金额30.38万元。二是巩固深化价格认定综合业务平台建设成效，实现价格认定业务同步网上办理。全年共办理案件25件。三是按照“机构人员全纳入，线上线下共推进”的工作目标，将价格认定中心人员全员纳入人民法院的特邀调解组织名册中，开辟了价格争议诉前调解新途径，方便了业务协调，实现了资源共享，进一步擦亮价格争议调解“渭滨品牌”。四是按照国家减费降税政策领域专项整治行动要求，对区政府部门及下属单位收费等方面的政策进行了全面梳理，摸清底数，全面落实国家降费政策。落实收费公示制度，构建网络、来访、电话、信函等多渠道为一体的咨询、投诉举报和受理机制，及时响应投诉举报意见，对群众反映的乱收费问题有疑必答。五是加快推进物业服务收费“一费制”政策在我区落地落实，加强对物业收费的监管，建立工作协调机制，合力推进“一费制”政策的落实。六是全年共进行义务教育阶段学科类线下培训机构收费标准备案10家，民办幼儿园抄送收费标准1家，价格政策咨询20次。

7. 加强脱贫攻坚基础设施，促进乡村振兴。一是持续完善易地扶贫搬迁后续帮扶工作信息库数据，及时调整信息平台数据变化情况，确保信息及时准确；二是组织编报了2023

年中央财政以工代赈任务计划，下达了我区2022年第二批中央财政以工代赈项目任务计划，并督促指导项目单位严格按照要求推进建设，目前该项目基本完工；三是编报投资3510万元的渭滨区农村人居环境整治项目，申请中央预算内资金2200万元；四是专题研究制定易地搬迁“百日提升”行动机构和工作方案，对易地搬迁后续扶持工作进行周调度，及时查漏补缺，易地搬迁后续扶持工作进展良好。

8. 同心抗疫，充分发挥保供职能。结合工作职能，及时修订完善了《渭滨区疫情防控物资保障工作实施方案》《渭滨区疫情防控成品粮油保供工作方案》，明确了物资保障组各成员单位疫情防控工作职责、应急措施和 workflows，全力以赴抓好疫情防控物资保障工作。一是为做好疫情防控粮油保供稳价，成立成品粮油保供专项工作组，指派专人负责，每天定时收集粮油企业成品粮油库存数量、销售量变化情况，准确掌握粮油市场销售变化趋势，及时督促辖区15个放心粮油经销点，调拨应急物资，确保货源充足，及时供应市场。为了应对疫情保供需要，及时印发了《关于全区成品粮油供应有关问题的通知》，公布15个经销点分布区域及保供对象、联系电话、配送方式，第一时间顺畅联络机制，畅通供货渠道，为广大城乡居民提供快捷、高效的便利服务。并加大对市发改委、市商务局、市市场监督管理局《关于维护粮油等民生商品市场秩序的通告》宣传力度，在全区各商业经营网点、农贸市场、粮油店张贴500余份，坚持正面引导与依法打击相结合，确保市场供给平稳。二是筹措储备各类

防疫物资和生活物资，实行物资入库出库“两日清零”行动，即物资当日进库及时分类造册登记，次日分送配发到保供单位，自3月8日以来，共为各镇街防疫卡点及各部门调拨帐篷410顶、折叠床200张、口罩458230个、酒精930斤、84消毒液6570斤、防护服7420套、隔离服5100套、医用手套39000双、隔离眼罩360个、方便面6192桶、八宝粥1716罐、纯净水3744瓶、大米4000斤、面粉2000斤、食用油2000斤，有效地保障了全区各卡口执勤、全员核酸检测、志愿者服务等各项工作的有序开展。三是自疫情发生以来，每天派专人深入全区各农贸市场、超市，对粮油、蔬菜、蛋禽肉等重要民用生活品价格进行动态监测，并落实监测数据采集、审核、分析和日报告制度，为上级有关部门疫情防控提供决策依据。

（二）内设机构。

我单位内设机构 5 个，分别是：办公室（政务信息股，财务审计股）、综合规划股（体制改革股，能源股）、固定资产投资股、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。

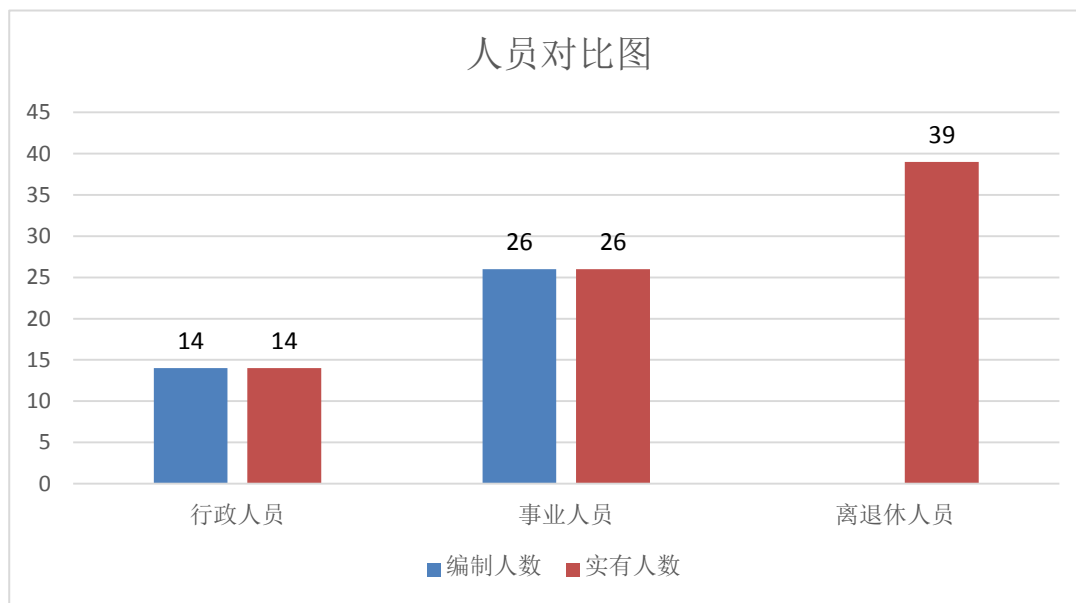
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区发展和改革局本级（机关）

三、部门人员情况

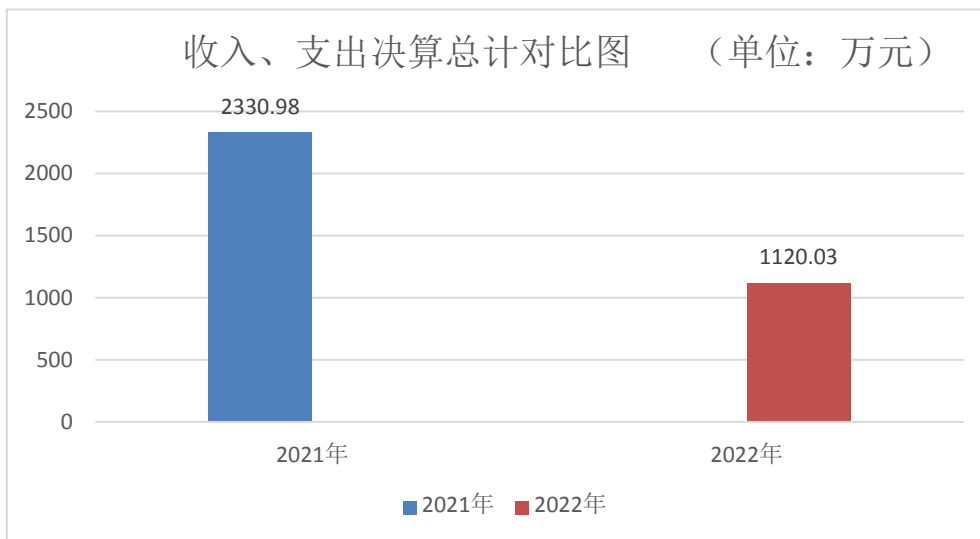
截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 14 人、事业编制 26 人；实有人员 40 人，其中行政 14 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

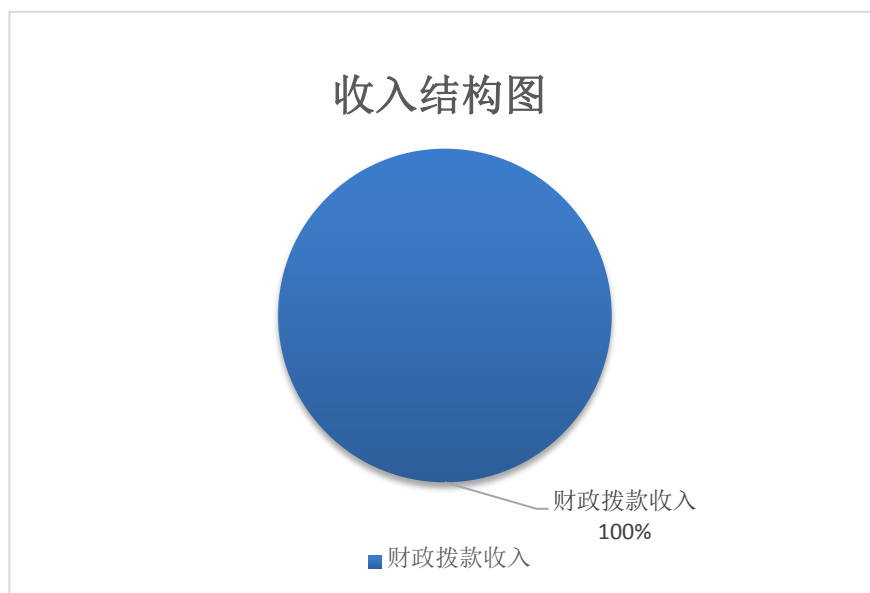
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1120.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1210.95 万元，下降 51.95%。主要是光伏发电、产业结构调整引导项目收支减少。



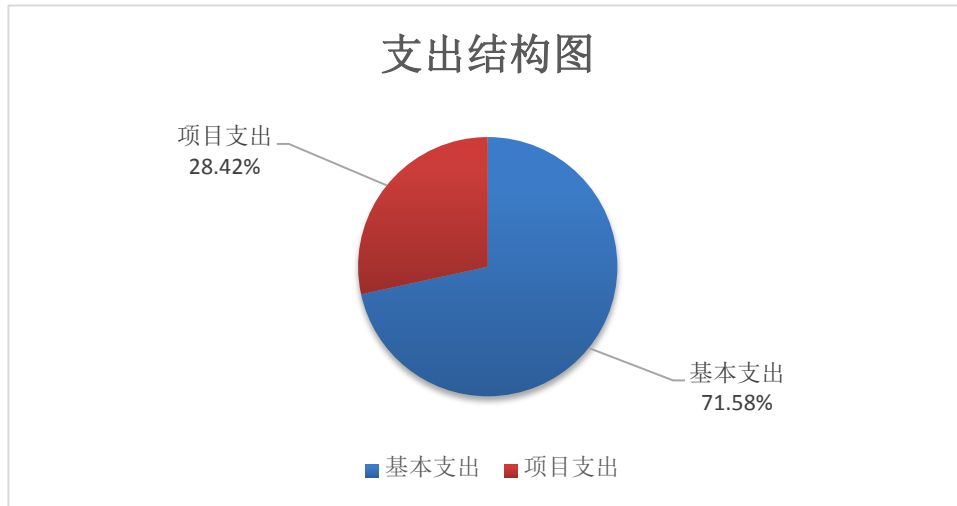
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1120.03 万元，其中：财政拨款收入 1120.03 万元，占 100%。



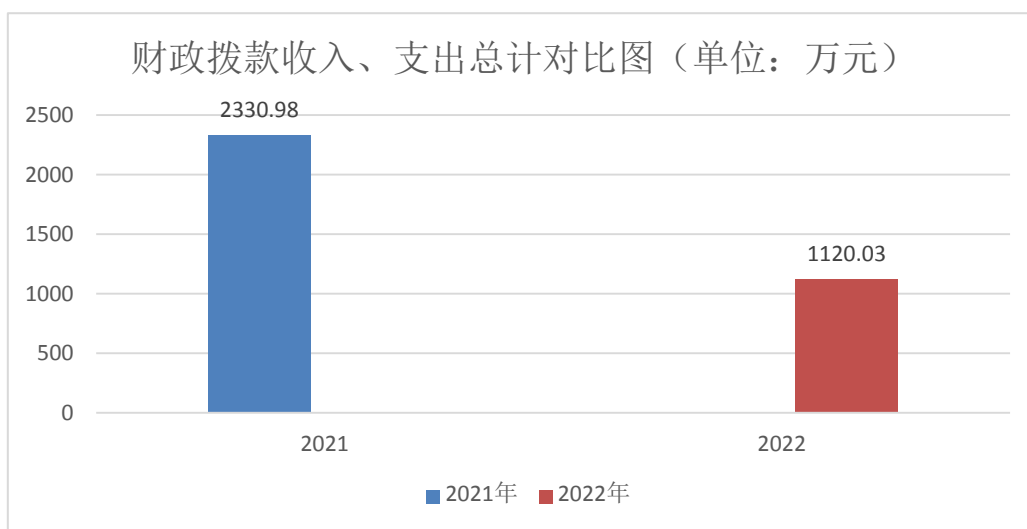
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1120.03万元，其中：基本支出801.69万元，占71.58%；项目支出318.34万元，占28.42%。



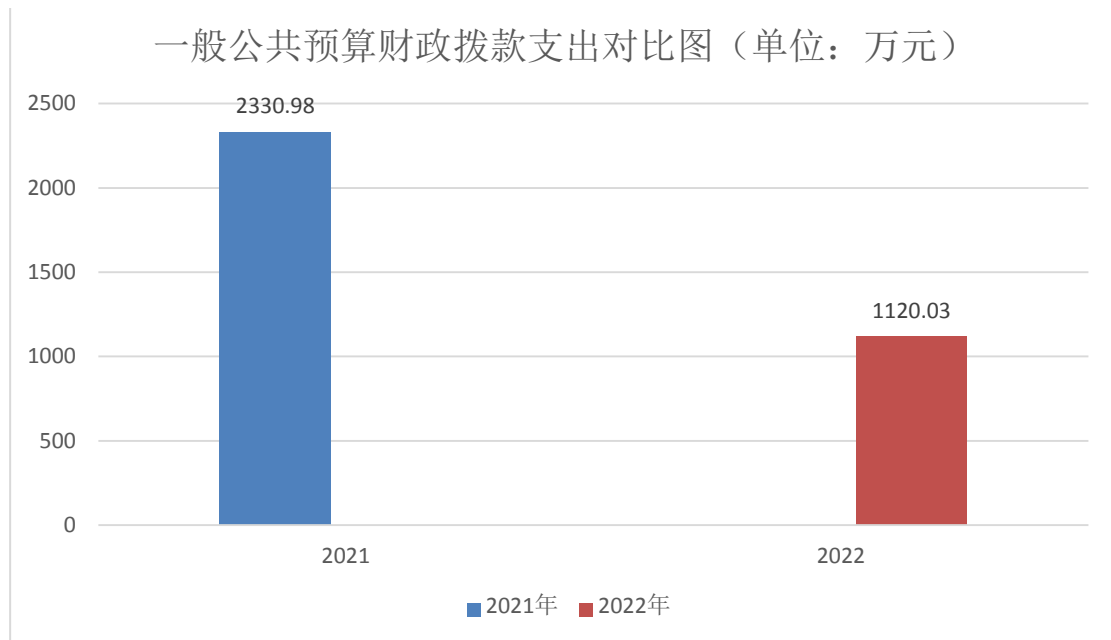
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为1120.03万元，与上年相比收、支总计各减少1210.95万元，下降51.95%。主要原因是光伏发电、产业结构调整引导项目收支减少。

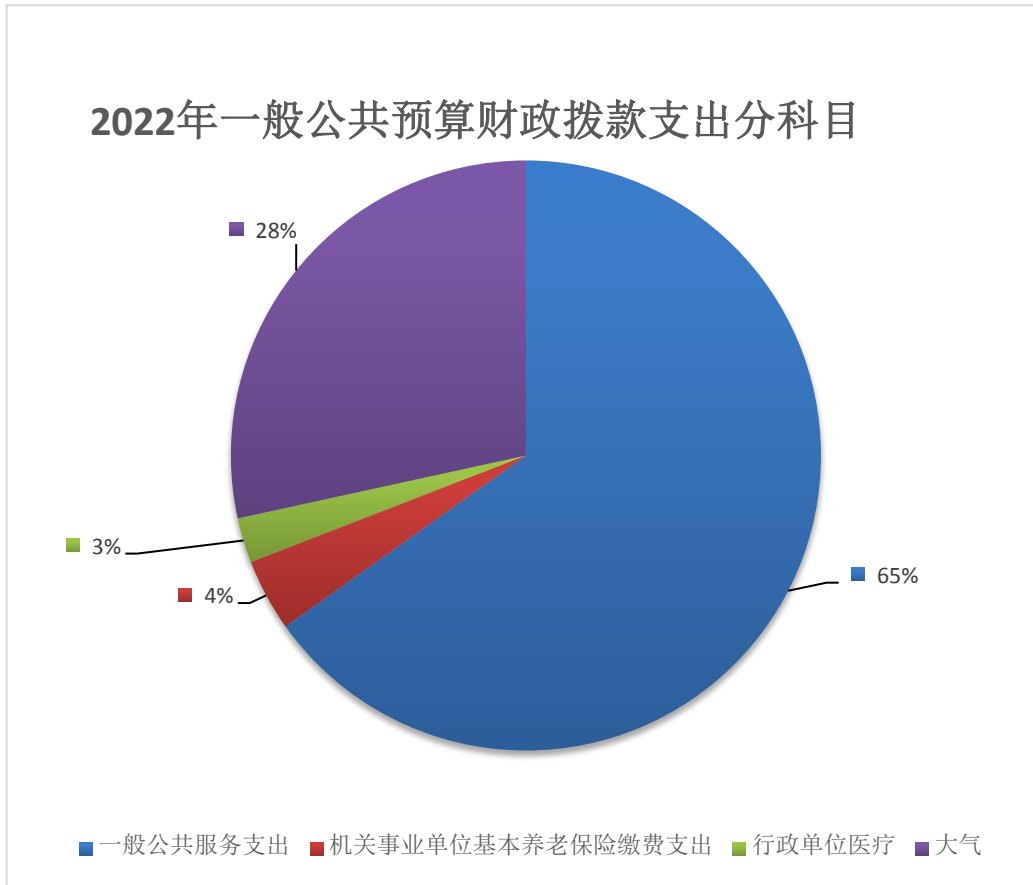


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算687.52万元，支出决算1120.03万元，完成年初预算的162.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1210.95万元，下降51.95%，主要原因是光伏发电、产业结构调整引导项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 619.52 万元，支出决算 729.84 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加；二是专项业务经费增加。

2. 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 40.8 万元，支出决算 44.3 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 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 27.2 万元，支出决算 27.55 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 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 318.34 万元，完成年初预算的 318.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村清洁能源运行补贴支出增加。

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 801.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 545.48 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、生活补助。

（二）公用经费 256.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 200 人次。

（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。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是部门业务培训略有增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 256.21 万元，支出决算 256.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 174.61 万元，主要原因是一是人员增加；二是支出功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用，改善生态环境。二是保障全区重点项目前期工作顺利实施。根据省市工作要求，年度内赴省对接项目资金，举办重点项目开工仪式及开展“四看四比”项目观摩竞赛活动，保障我区重点项目、争取资金等工作顺利实施。

本部门在部门决算中反映农村清洁能源替代 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 318.34 万元，占部门预

算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 97，全年预算数 1120.03 万元，执行数 1120.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了全区重点项目前期经费保障、重点项目开工及项目观摩、农村清洁能源替代等，保障区发改局日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。发现的问题及原因：因为省、市对各类重点项目、农村清洁能源替代等项目的资金支持，年内调整资金至预算调整率大。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习培训。在以后的工作中本部门将进一步加强绩效管理 相关政策宣传学习，把绩效管理作为学习重点内容，强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力。

渭滨区发展和改革局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区发展和改革局									
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	任务 1	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	100%	801.69	801.69		801.69	801.69		—	100%	—
	任务 2	农村清洁能源替代	100%	318.34	318.34		318.34	318.34		—	100%	—
	任务 3									—		—
金额合计				1120.03	1120.03		1120.03	1120.03		10		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: 各项工作有序开展, 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 财政资金使用效率提升。 目标 3: 全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。 目标 4: 按照部门 2022 年工作目标任务实施保障市场价格稳定运行等。					1. 全年各项业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 农村清洁能源替代运行补贴及时、足额发放。 3. 全面推进乡村振兴。						
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	1、财政供养人员控制率 2、三公经费控制率			100%	100%	12	12			
		质量指标	按照工作要求严格完成各项工作			100%	100%	15	15			
		时效指标	1、人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 2、各类社保缴费按时缴费 3、单位制定的各类工作目标按时完成			按月发放 按月缴费 12月底前	按月发放 按月缴费 12月底前	13	10			
		成本指标	专项资金使用率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	培植新的增长点, 拉动全区经济发展			明显提升	明显提升	12	12			
		社会效益指标	促进社会事业发展			明显提升	明显提升	5	5			
		生态效益指标	严格按照环境评审要求执行			明显提升	明显提升	5	5			
		可持续影响指标	持续推进全区经济发展			明显提升	明显提升	8	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、单位职工满意度 2、人民群众及服务对象满意度			100% 95%以上	100% 95%以上	10	10			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村清洁能源替代等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

农村清洁能源替代项目绩效自评综述：全年预算数 318.34 万元，执行数 318.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用，改善生态环境。发现的问题及原因：补贴发放的及时性有待提高。下一步改进措施：继续严格按标准及时列支。

区级农村清洁能源替代项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村清洁能源替代							
主管部门	宝鸡市渭滨区发展和改革局			实施单位		各镇		
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	318.34	318.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	318.34	318.34	10	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				
	响应国家节能环保号召, 用于大气防治项目, 主要用于清洁取暖运行补助, 促进大气环境明显改善。			响应国家节能环保号召, 用于大气防治项目, 主要用于清洁取暖运行补助, 促进大气环境明显改善。				
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	参与农村清洁能源 替代的村、镇	3 个镇、49 个行 政村	3 个镇、49 个行 政村	15	15	
		质量指标	确保资金及时、足 额发放到位	及时发放	及时发放	12	12	
		时效指标	补贴资金兑付到位	全额拨付	全额拨付	15	11	补贴发放的及 时性有待提高
		成本指标	全区清洁能源替代 补贴资金	318.34	318.34	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为全区清洁能源替 代安全规范运行提 供保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全面改善农村环境 质量	显著提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量明显 改善	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响 指标		无	无	无				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	清洁能源替 代用户满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨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。

4. 无预算单位变化调整。

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：(0917) 3128175。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 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨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	1,120.03	一、一般公共服务支出	32	729.84
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	44.30
	9		九、卫生健康支出	40	27.55
	10		十、节能环保支出	41	318.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	1,120.03	本年支出合计	58	1,120.03
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	1,120.03	总计	62	1,120.03

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

部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：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		1,120.03	1,120.03					
201	一般公共服务支出	729.84	729.84					
20104	发展与改革事务	729.84	729.84					
2010401	行政运行	729.84	729.84					
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30					
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30					
210	卫生健康支出	27.55	27.55					
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55					
211	节能环保支出	318.34	318.34					
21103	污染防治	318.34	318.34					
2110301	大气	318.34	318.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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		1,120.03	801.69	318.34			
201	一般公共服务支出	729.84	729.84				
20104	发展与改革事务	729.84	729.84				
2010401	行政运行	729.84	729.84				
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30				
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30				
210	卫生健康支出	27.55	27.55				
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55				
211	节能环保支出	318.34		318.34			
21103	污染防治	318.34		318.34			
2110301	大气	318.34		318.34			

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

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 宝鸡市渭滨区发展和改革局

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	1,120.03	一、一般公共服务支出	33	729.84	729.84		
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	44.30	44.30		
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55		
	10		十、节能环保支出	42	318.34	318.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	1,120.03	本年支出合计	59	1,120.03	1,120.03		
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	1,120.03	总计	64	1,120.03	1,120.03		

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

部门：宝鸡市渭滨区发展和改革委员会

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		1,120.03	801.69	318.34
201	一般公共服务支出	729.84	729.84	
20104	发展与改革事务	729.84	729.84	
2010401	行政运行	729.84	729.84	
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	
210	卫生健康支出	27.55	27.55	
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	
211	节能环保支出	318.34		318.34
21103	污染防治	318.34		318.34
2110301	大气	318.34		318.34

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区发展和改革委员会

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	540.79	302	商品和服务支出	256.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.69	30201	办公费	22.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.21	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	43.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	0.56	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费	2.08	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	1.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.96	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	4.69	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	6.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	188.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.37	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	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			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		545.48	公用经费合计					256.21

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

部门：宝鸡市渭滨区发展和改革委员会

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

公开 09 表

部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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	2					2	2.08	
决算数	1.34					1.34	2.08	

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

本部门无部门重点评价项目。

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。