宝鸡市陈仓区发展和改革局
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 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 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、部门主要职责及内设机构

（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，衔接平衡各主要行业的行业规划，受区政府委托向区人大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”、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态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观运行、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，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

4.提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排重点项目计划。

5.推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作。

6.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、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，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。

7.开展价格监测，落实价格和行政事业性收费法规和政策等。

8.负责粮食市场监测，全区粮食流通行业的管理监督工作等。

9.负责国防动员和人民防空工作。

（二）内设机构

本部门内设9个机构，分别为政秘股、国民经济综合股、农村经济和社会事业股、能源股、工业商贸股、创新和发展股、物价股、粮食储备股（区粮食流通稽查队）、物资储备股（下设区农产品成本调查队）。区重点项目建设领导小组办公室、区秦岭生态环境保护委员会办公室设在区发展和改革局。

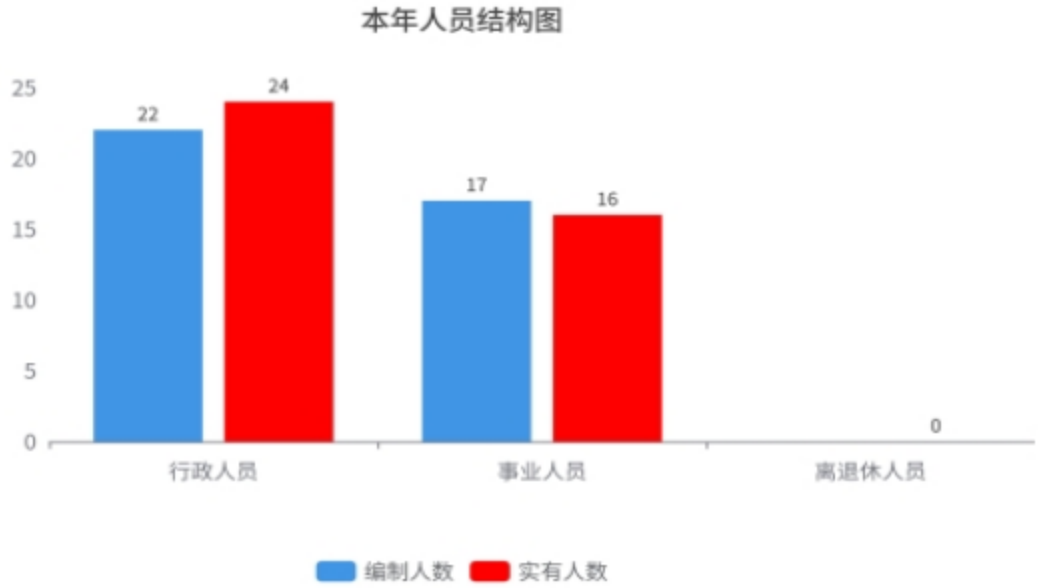
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区发展和改革局

三、部门人员情况

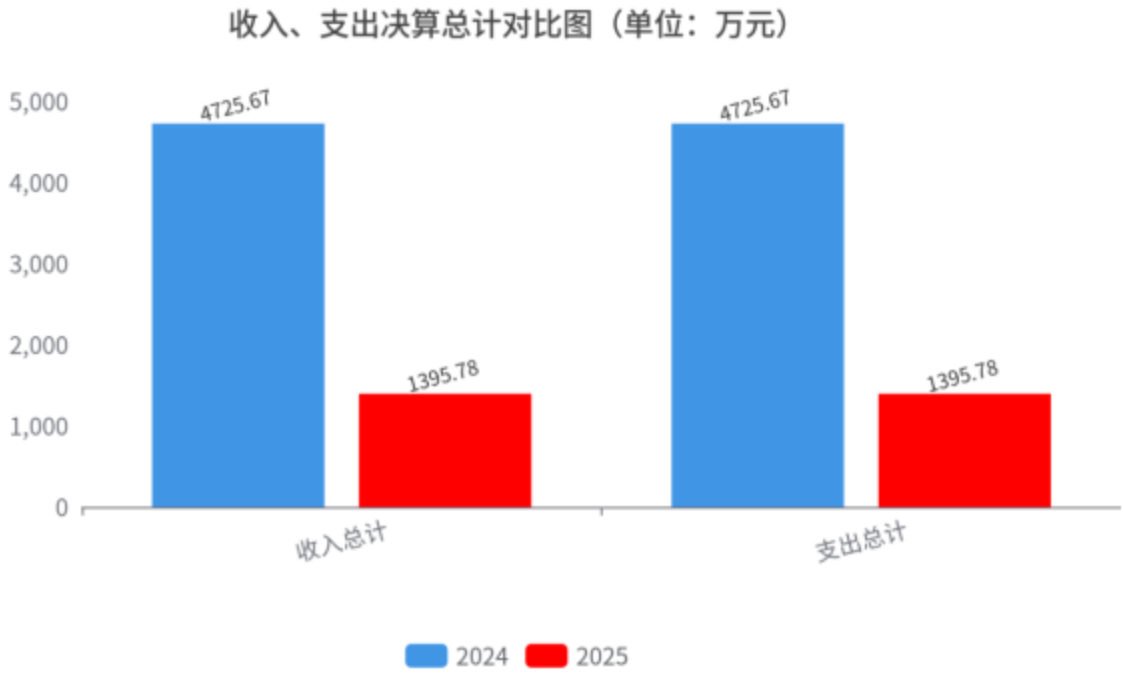
截至 2025 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 22 人，事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 24 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1,395.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 3,329.89 万元，下降 70.46%。主要是农村清洁能源运行补贴项目资金减少，预算调剂至其他部门执行。



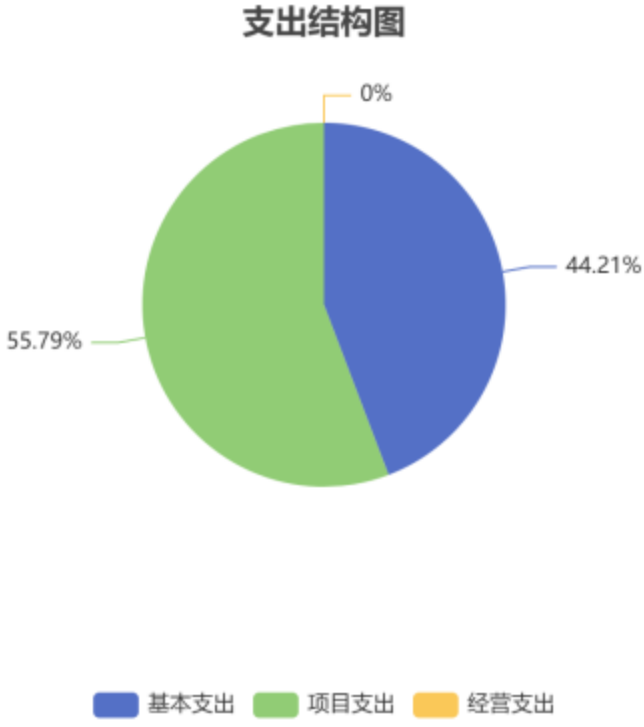
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,395.78 万元，其中：财政拨款收入 1,395.78 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



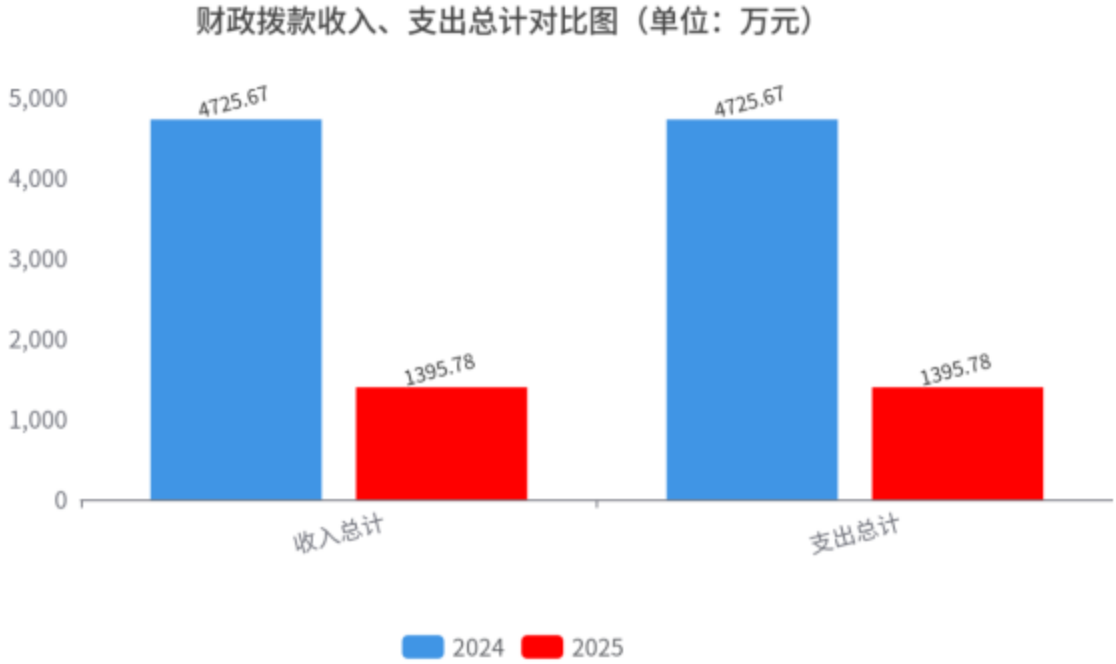
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,395.78 万元，其中：基本支出 617.14 万元，占 44.21%；项目支出 778.64 万元，占 55.79%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



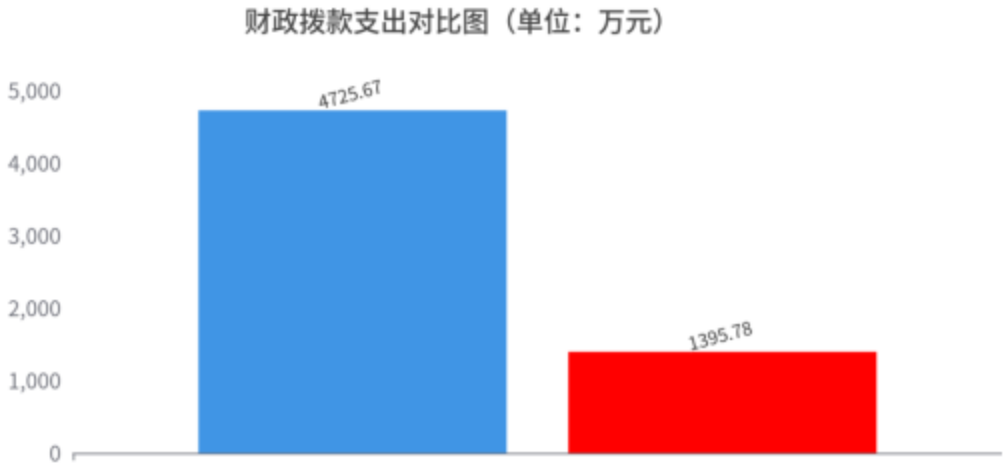
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

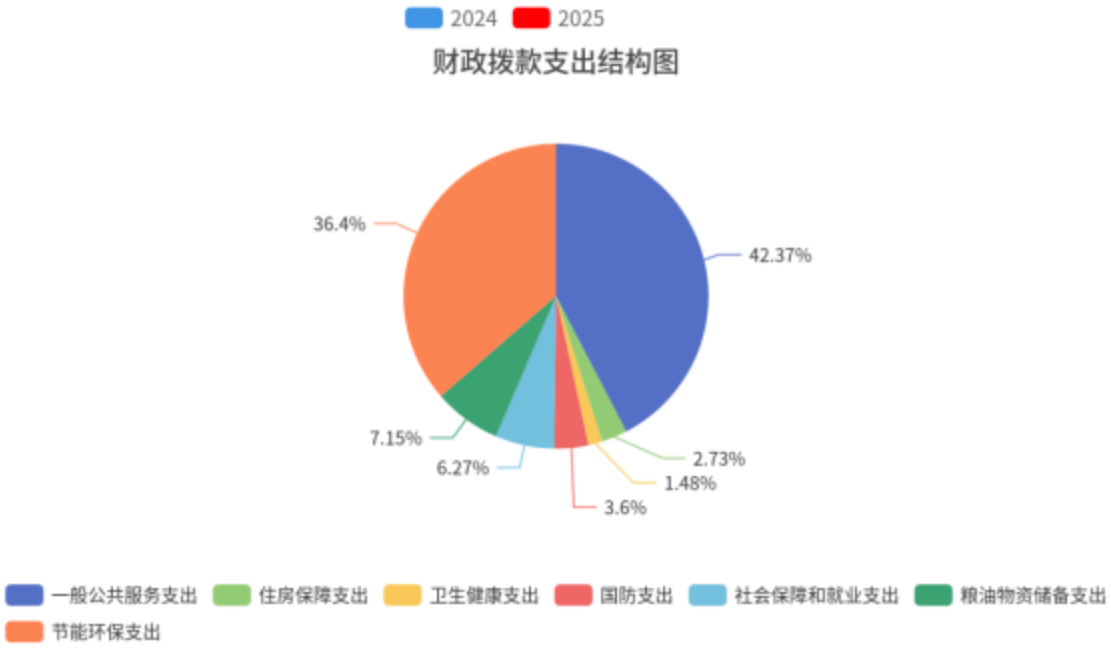
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,395.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 3,329.89 万元，下降 70.46%。下降的主要原因是：农村清洁能源运行补贴项目资金减少，预算调剂至其他部门执行。



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 3,911.68 万元，支出决算 1,395.78 万元，完成年初预算的 35.68%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 3329.89 万元，下降 70.46%，下降的主要原因是：农村清洁能源运行补贴项目资金减少，预算调剂至其他部门执行。





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370.29万元，支出决算440.26万元，完成年初预算的118.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员2人、调入4人导致人员经费及相应公用经费支出增加。

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0.00万元，支出决算2.89万元，新增支出的主要原因是追加专项工作经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算0.00万元，支出决算30.67万元，新增支出的主要原因是追加事业人员绩效工资。

4.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算117.63万元，新增支出的主要原因是追加抽水蓄能专班经费和重点项目工作经费。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.25万元，新增支出的主要原因是追加人防办专项工作经费。

6.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是追加人防疏散基地建设项目资金。

7.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12.84万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的42.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世，

停发待遇。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算47.44万元，支出决算47.44万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算5.22万元，支出决算34.36万元，完成年初预算的658.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休人员去世，追加死亡抚恤金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.14万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的207.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发上年度六五人员生活补助。

11.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20.59万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的100.00%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算2,856.34万元，支出决算500.00万元，完成年初预算的17.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村清洁能源运行补贴项目资金减少，预算调剂至其他部门执行。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算100.00万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的5.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是未形成成熟的生态保护实施项目。

14.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0.00万元，支出决算2.54万元，新增支出的主要原因是秦岭生态项目后续维护费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算38.08万元，支出决算38.08万元，完成年初预算的100.00%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算24.00万元，新增支出的主要原因是追加粮食领域四类人员费用。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算100.00万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的27.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用区级粮食风险账户资金弥补预算资金。

18.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0.00万元，支出决算10.97万元，新增支出的主

要原因是转付上级部门陕西好粮油企业奖补资金。

19.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算 360.74 万元，支出决算 36.88 万元，完成年初预算的 10.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用区级粮食风险账户资金弥补预算资金。

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 617.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 544.07 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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 73.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年持平。其中：

国内公务接待支出 1.10 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 12 个，来宾 151 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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加 0.06 万元。主要用于：物价领域业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.01 万元。主要用于经济调度分析会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 41 万元，支出决算 73.08 万元，完成预算的 178.24%。支出决算比上年增加 9.34 万元，主要原因是人员增加（新招录 2 人，调入 4 人）导致相应业务活动支出增加。

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 42.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 39.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是人防通讯车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年，我单位严格遵循预算管理制度，围绕年度核心职能与重点工作，统筹推进整体支出绩效管理。全年预算总额 1395.78 万元，实际支出 1395.78 万元，预算执行率 100%。绩效目标涵盖国民经济发展和计划、重点项目高质量发展、粮食、秦岭生态环境保护、市场能源、国防动员及人民防空等核心工作，整体实现程度良好，有效支撑了各项工作有序开展。本单位当年顺利地完成了当年绩效目标任务。

本部门在部门决算中反映农村清洁能源替代运行补贴等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500.00 万元，占部门预算项目支出总额的 75.97%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

组织对农村清洁能源替代运行补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 500.00 万元，从评价情况来看，完成对全区 75559 个农户冬季用电采暖补贴的支付，截至本采暖季结

束，2025 年度该项目资金任务已经全部完成。该项目资金引导参与群众冬季采暖使用清洁能源，促进大气环境持续改善。

（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 96，全年预算数 1395.78 万元，执行数 1395.78 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：2025 年区发改局在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，扛实担子、加压奋进，深化拓展“三个年”活动，打好“八场硬仗”，高质量完成“十四五”规划目标任务，科学编制“十五五”经济社会发展规划纲要，推动区域经济高质量发展。全年地区生产总值增长 5.8%，固定资产投资增长 14.1%，社会消费品零售总额增长 6%，城乡居民人均可支配收入增长 6%，各项工作均完成年初目标任务。发现的问题及原因：由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：以后将充分与上级沟通，力争科学安排审计项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

宝鸡市陈仓区发展和改革局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员及公用经费等基本支出</td><td>人员及运转经费等基本支出</td><td>保障日常运转</td><td>737.66</td><td>737.66</td><td></td><td>737.66</td><td>737.66</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目支出</td><td>完成情况良好</td><td>658.12</td><td>658.12</td><td></td><td>658.12</td><td>658.12</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1395.78</td><td>1395.78</td><td></td><td>1395.78</td><td>1395.78</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照部门职能，全面完成地区生产总值、固定资产投资、项目谋划、地方政府专项债券、重点项目、秦岭生态环境保护、粮食储备及流通、节能环保、农产品成本监审及价格认证、国防动员及人民防空等工作，履行职责，完成年度各项工作任务。</td><td colspan="7">地区生产总值增长 5.8%、固定资产投资增长 14.1%、项目谋划 1300 个、社会消费品零售总额增长 6%、地方政府重点项目、秦岭生态环境保护、粮食储备及流通、节能环保、农产品成本监审及价格认证、国防动员及人民防空等工作均完成年度工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款数额</td><td colspan="2">1395.78</td><td colspan="2">1395.78</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">谋划项目数量（个）</td><td colspan="2">≥1000</td><td colspan="2">1300</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">谋划项目总投资（亿元）</td><td colspan="2">≥1000</td><td colspan="2">1816.4</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实中省预算内项目和地方专项债等项目资金（亿元）</td><td colspan="2">≥2</td><td colspan="2">5.918</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全年工作目标完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">地区生产总值增长率</td><td colspan="2">≥5.8%</td><td colspan="2">5.8%</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">固定资产投资增长率</td><td colspan="2">≥8%</td><td colspan="2">14.1%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会消费品零售总额增长率</td><td colspan="2">≥6%</td><td colspan="2">6.00%</td><td>7</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少能耗支出，实现节能减排，全年规上工业企业非电力煤炭消费（万吨）</td><td colspan="2">≤20</td><td colspan="2">8.56</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">优化产业结构，推动绿色转型，持续改善大气环境。</td><td colspan="2">显著/明显/一般</td><td colspan="2">明显</td><td>7</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（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运行补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标为，完成对75559个农户冬季用电采暖补贴的支付。截至本采暖季结束，2025年度该项目资金任务已经全部完成，引导参与群众冬季采暖使用清洁能源，促进大气环境持续改善。发现的问题及原因：由于农村外出务工人员较多，补贴户数及实际金额年度差异较大，预算较难控制。下一步改进措施：加大调研力度，科学精准发放补助，确保资金效益最大化。

区级预算资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村清洁能源替代运行补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陈仓区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级专项资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级预算资金</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放 75559 户采暖用电补贴</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤500</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>补助补贴对象数量（户）</td><td>≥75559</td><td>75559</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助补贴资金发放率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划补助补贴完成时间</td><td>12 月 15 日</td><td>12 月 15 日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>对党委、政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保补贴类项目对减少污染排放物数量的改善</td><td>显著/明显/一般</td><td>显著</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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。

本部门对农村清洁能源替代运行补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陈仓区农村清洁能源替代运行补贴项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：污染防治，2025年度决算数为500.00万元，占财政拨款支出总额的35.82%，主要用于农村清洁能源替代运行补贴项目等方面。

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.宝鸡市陈仓区发展和改革局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：09176212608。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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	1,395.78	一、一般公共服务支出	31	591.45
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	50.25
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	87.54
	9		九、卫生健康支出	39	20.59
	10		十、节能环保支出	40	508.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	38.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	99.79
	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	
	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	1,395.78	本年支出合计	57	1,395.78
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	1,395.78	总计	60	1,395.78

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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		1,395.78	1,395.78					
201	一般公共服务支出	591.45	591.45					
20104	发展与改革事务	591.45	591.45					
2010401	行政运行	440.26	440.26					
2010402	一般行政管理事务	2.89	2.89					
2010450	事业运行	30.67	30.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	117.63	117.63					
203	国防支出	50.25	50.25					
20306	国防动员	50.25	50.25					
2030603	人民防空	0.25	0.25					
2030699	其他国防动员支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54					
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89					
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44					
20808	抚恤	34.65	34.65					
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36					
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	20.59	20.59					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59					
211	节能环保支出	508.08	508.08					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110301	大气	500.00	500.00					
21104	自然生态保护	8.08	8.08					
2110401	生态保护	5.54	5.54					

2110499	其他自然生态保护支出	2.54	2.54					
221	住房保障支出	38.08	38.08					
22102	住房改革支出	38.08	38.08					
2210201	住房公积金	38.08	38.08					
222	粮油物资储备支出	99.79	99.79					
22201	粮油物资事务	62.91	62.91					
2220102	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.95	27.95					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.97	10.97					
22204	粮油储备	36.88	36.88					
2220401	储备粮油补贴	36.88	36.88					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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		1,395.78	617.14	778.64			
201	一般公共服务支出	591.45	470.93	120.52			
20104	发展与改革事务	591.45	470.93	120.52			
2010401	行政运行	440.26	440.26				
2010402	一般行政管理事务	2.89		2.89			
2010450	事业运行	30.67	30.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	117.63		117.63			
203	国防支出	50.25		50.25			
20306	国防动员	50.25		50.25			
2030603	人民防空	0.25		0.25			
2030699	其他国防动员支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54				
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89				
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44				
20808	抚恤	34.65	34.65				
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36				
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	20.59	20.59				
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59				
211	节能环保支出	508.08		508.08			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110301	大气	500.00		500.00			
21104	自然生态保护	8.08		8.08			

2110401	生态保护	5.54		5.54			
2110499	其他自然生态保护支出	2.54		2.54			
221	住房保障支出	38.08	38.08				
22102	住房改革支出	38.08	38.08				
2210201	住房公积金	38.08	38.08				
222	粮油物资储备支出	99.79		99.79			
22201	粮油物资事务	62.91		62.91			
2220102	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.94		27.94			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.97		10.97			
22204	粮油储备	36.88		36.88			
2220401	储备粮油补贴	36.88		36.88			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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	1,395.78	一、一般公共服务支出	33	591.45	591.45		
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	50.25	50.25		
	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	87.54	87.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59		
	10		十、节能环保支出	42	508.08	508.08		
	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	38.08	38.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	99.79	99.79		
	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	1,395.78	**本年支出合计**	59	1,395.78	1,395.78		
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	1,395.78	**总计**	64	1,395.78	1,395.78		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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		1,395.78	617.14	778.64
201	一般公共服务支出	591.45	470.93	120.52
20104	发展与改革事务	591.45	470.93	120.52
2010401	行政运行	440.26	440.26	
2010402	一般行政管理事务	2.89		2.89
2010450	事业运行	30.67	30.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	117.63		117.63
203	国防支出	50.25		50.25
20306	国防动员	50.25		50.25
2030603	人民防空	0.25		0.25
2030699	其他国防动员支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	
20805	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
20808	抚恤	34.65	34.65	
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	20.59	20.59	
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
211	节能环保支出	508.08		508.08
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
21104	自然生态保护	8.08		8.08

2110401	生态保护	5.54		5.54
2110499	其他自然生态保护支出	2.54		2.54
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	
222	粮油物资储备支出	99.79		99.79
22201	粮油物资事务	62.91		62.91
2220102	一般行政管理事务	24.00		24.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.94		27.94
2220199	其他粮油物资事务支出	10.97		10.97
22204	粮油储备	36.88		36.88
2220401	储备粮油补贴	36.88		36.88

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表

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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	504.07	302	商品和服务支出	73.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.82	30201	办公费	36.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.35	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.54	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	16.26	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	47.44	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30209	物业管理费	2.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.08	30213	维修（护）费	4.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.00	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.38	30217	公务接待费	1.10	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	34.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30226	劳务费	0.05	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	10.14	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		30231	公务用车运行维护费		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		30299	其他商品和服务支出	8.01			
人员经费合计		544.07	公用经费合计					73.08

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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							

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局　　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	1.10					1.10	0.45	0.30
决算数	1.10					1.10	0.45	0.30

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。

第五部分 附 件

陈仓区农村清洁能源替代运行补贴
项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《宝鸡市农村清洁能源替代运行补贴兑付工作方案（试行）》，为推动关中地区散煤治理，支持城乡实施煤改电、煤改气等散煤替代改造和运行，促进大气环境持续改善实施此项目。该项目为财政拨款，2025 年区财政下达本部门预算资金 500 万元，用于全区 75559 户农户冬季用电采暖补贴，2025 年 12 月 15 日按其实际用电量补贴实施完毕，该补贴资金引导参与群众冬季采暖使用清洁能源，促进大气环境持续改善，确保群众满意度达标。

二、绩效情况分析

（一）该项目资金区财政年初预算 500 万元，实际支出 500 万元，资金使用率达到 100%。

（二）该项目资金纳入区发改局 2025 年度部门预算，区财政足额下达，本部门于 2025 年 11 月 4 日全额拨付给国家电网，由其按照参与农户冬季采暖实际电量进行补贴，预算资金执行率达到 100%。

（三）该项目总体绩效目标为完成对 75559 个农户冬季用电采暖补贴的支付。截止本采暖季结束，2025 年度该项目资金任务已经全部完成。

（四）根据该项目实际，确定项目总成本指标为 500 万元，实际支付 500 万元，已达标。数量指标为给参与项目实

施的 75559 户补贴对象发放补贴，已达标。质量指标为补贴发放率≥95%，实际完成率 100%，已达标。时效指标为在 2025 年 12 月 15 日前实现资金拨付，实际已于 2025 年 11 月 4 日支付完毕，已达标。社会效益指标为对党委、政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度显著，已达标。生态效益指标为环保补贴类项目对减少污染排放物数量的改善显著，已达标。服务满意度指标为群众满意度达到 90%以上，实际达到 95%，已达标。

三、绩效自评结果应用

我单位对专项资金的实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，群众满意度达到95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。根据专项资金绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分为97分，自评结论为“优”。

根据自评结果分析，陈仓区农村清洁能源替代运行补贴项目设置准确，预算合理，执行到位，需继续保留，为我区区域经济良好发展和生态环境有效提升提供保障。