

# 宝鸡市西部山区建设委员会 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市西山工委、建委协助区委、区政府做好坪头镇、拓石镇、凤阁岭镇、香泉镇、赤沙镇、县功镇、新街镇乡村振兴工作。以及完成区委、区政府安排和交办的其他事项。

### （二）内设机构

西山建委内设科室 7 个，分别是：综合办公室、村镇建设科、产业开发科、综合扶贫科、项目资金科、公共事务科、招商外联科以及代管的陈仓区西山农业旅游产业融合发展中心。

## 二、部门决算单位构成

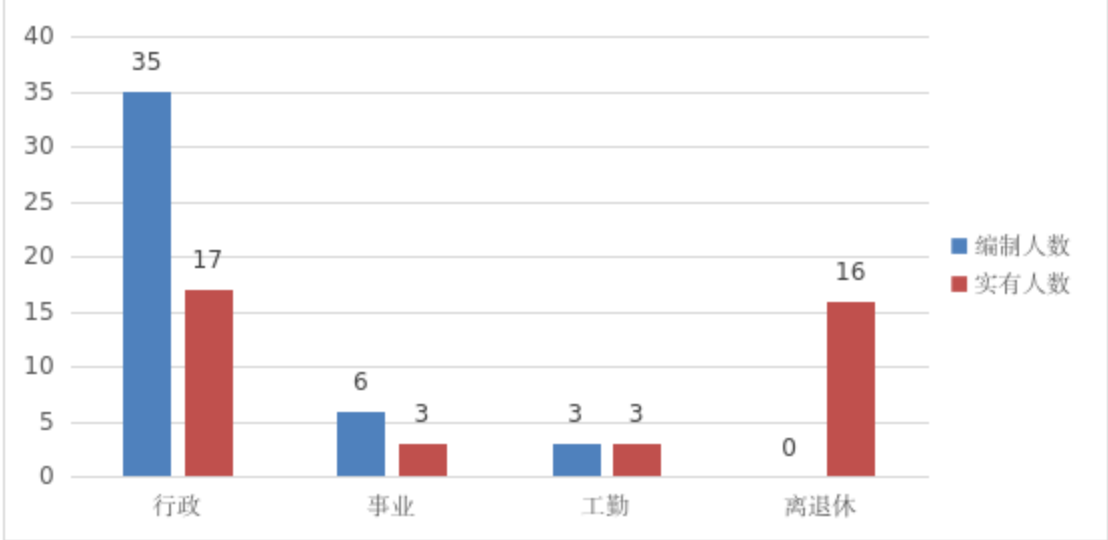
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 宝鸡市西部山区建设委员会 |

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 35 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、事业 3 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 16 人。

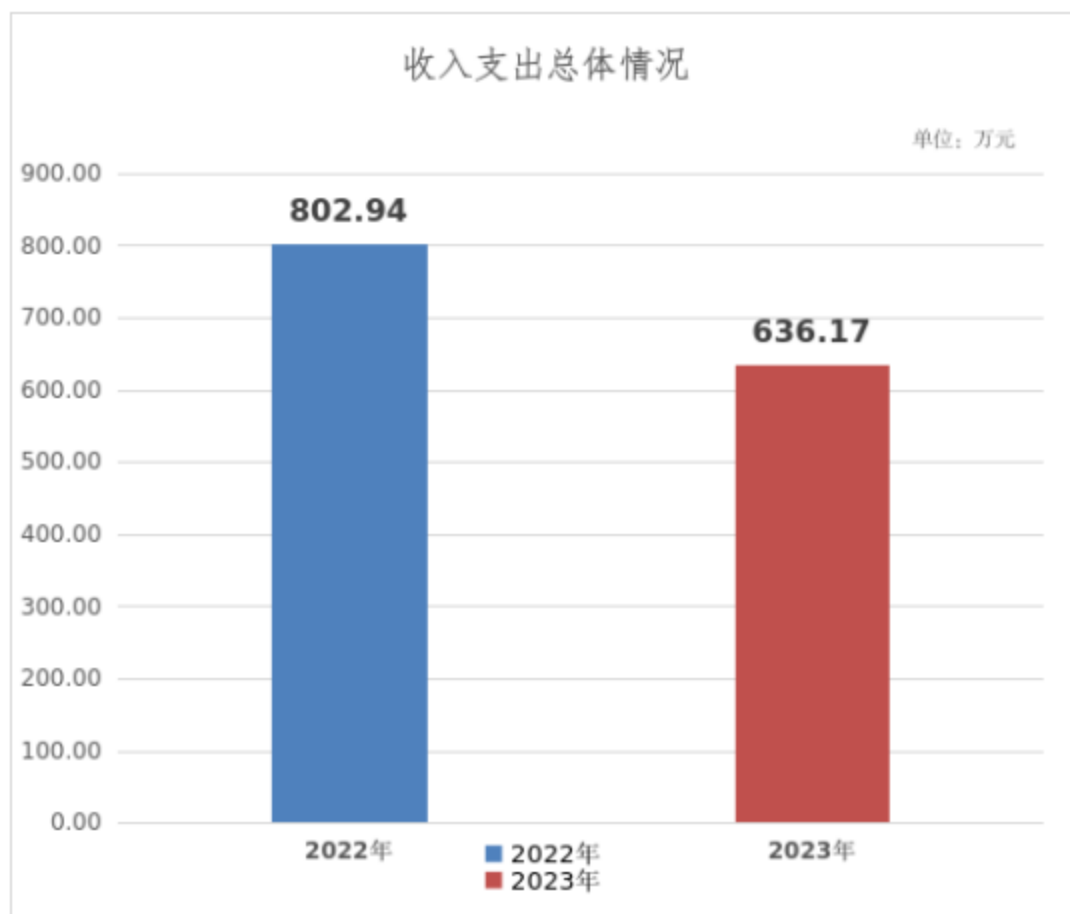
人员情况



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

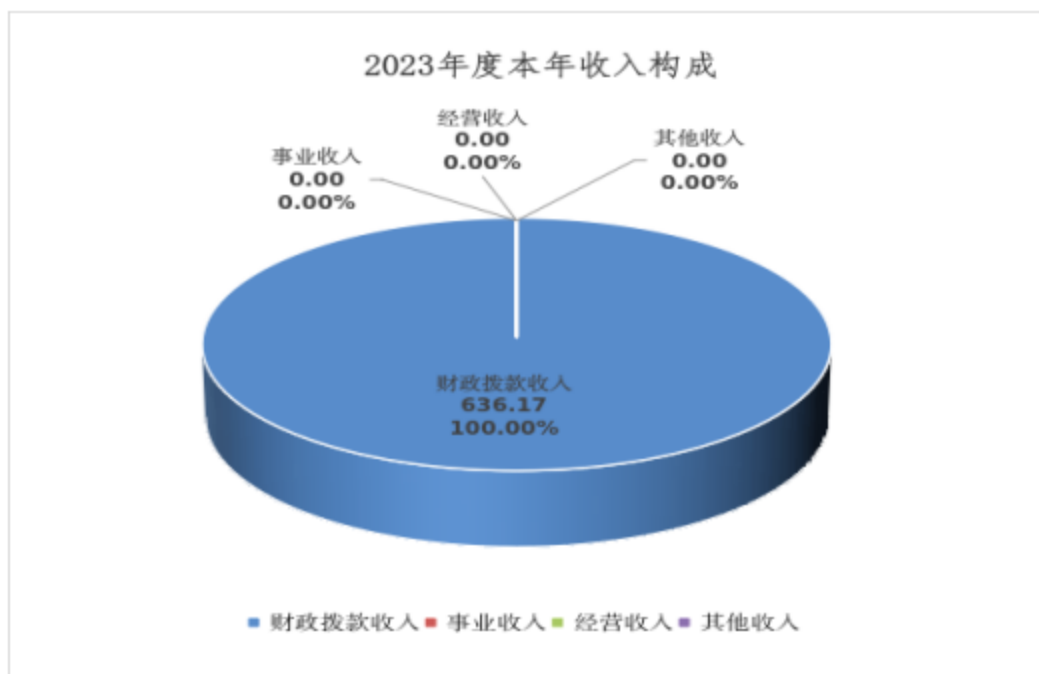
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 636.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 166.77 万元，下降 20.77%。主要是单位机构撤销、人员分流，人员类经费收支减少。



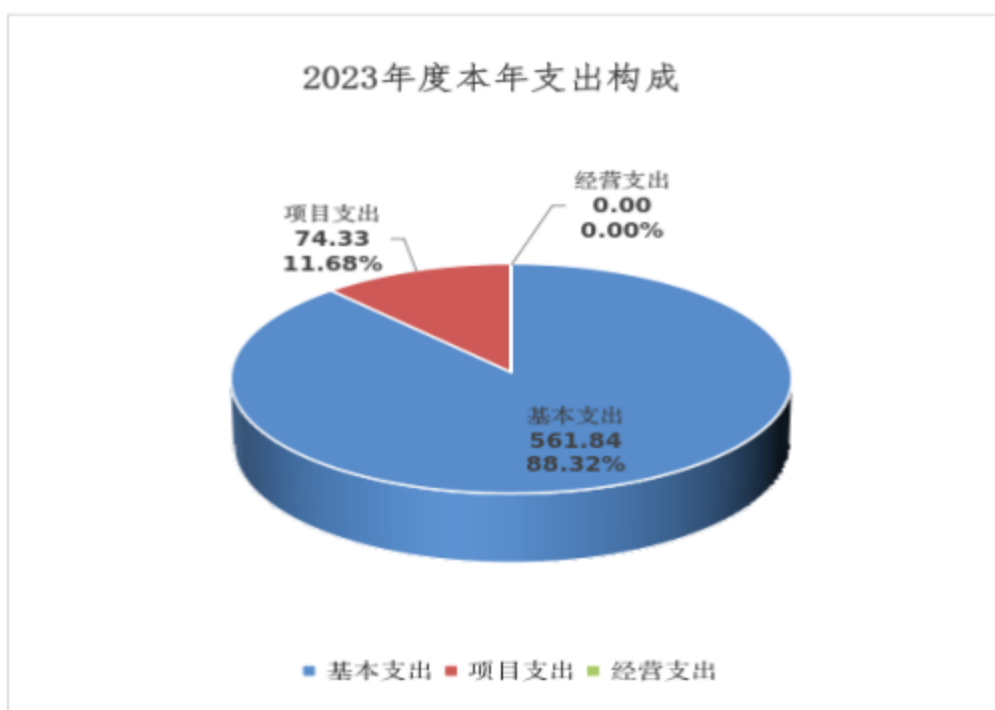
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 636.17 万元，其中：财政拨款收入 636.17 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%。



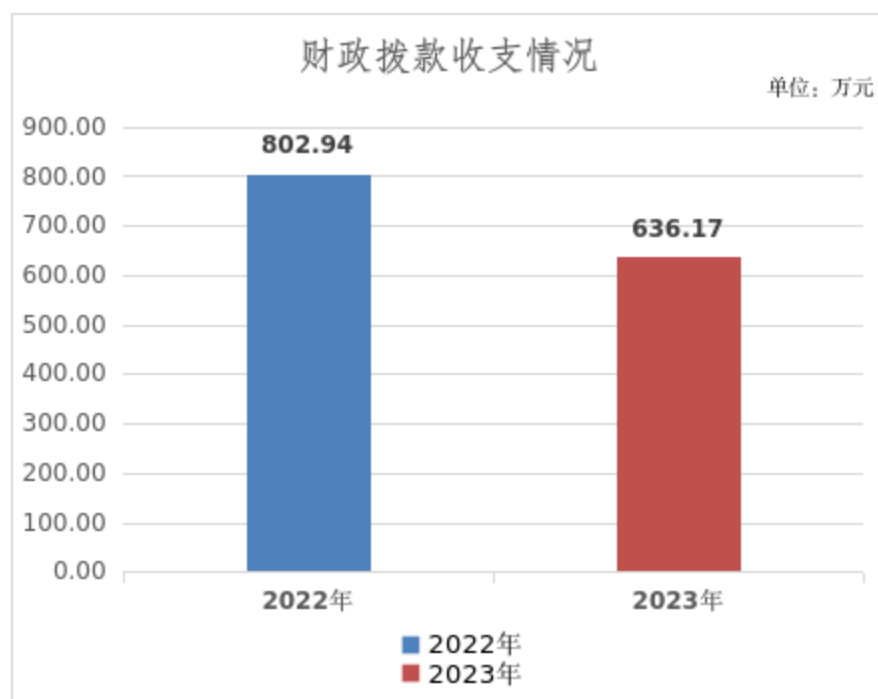
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计636.17万元，其中：基本支出561.84万元，占88.32%；项目支出74.33万元，占11.68%；经营支出0万元，占0%。



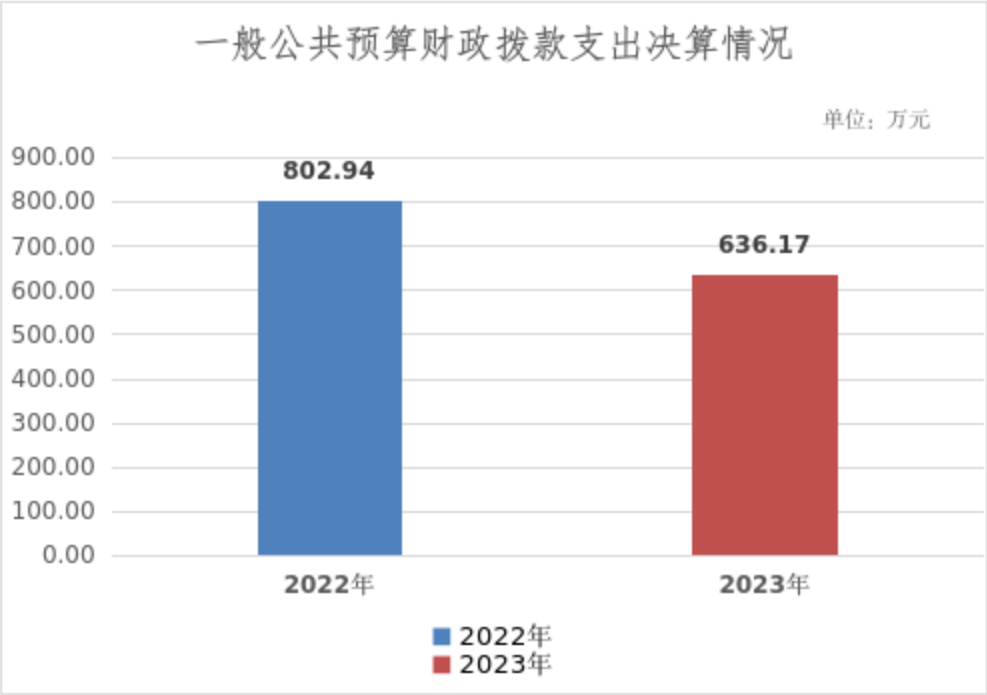
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 636.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 166.77 万元，下降 20.77%。主要是单位机构撤销、人员分流，人员类经费收支减少。

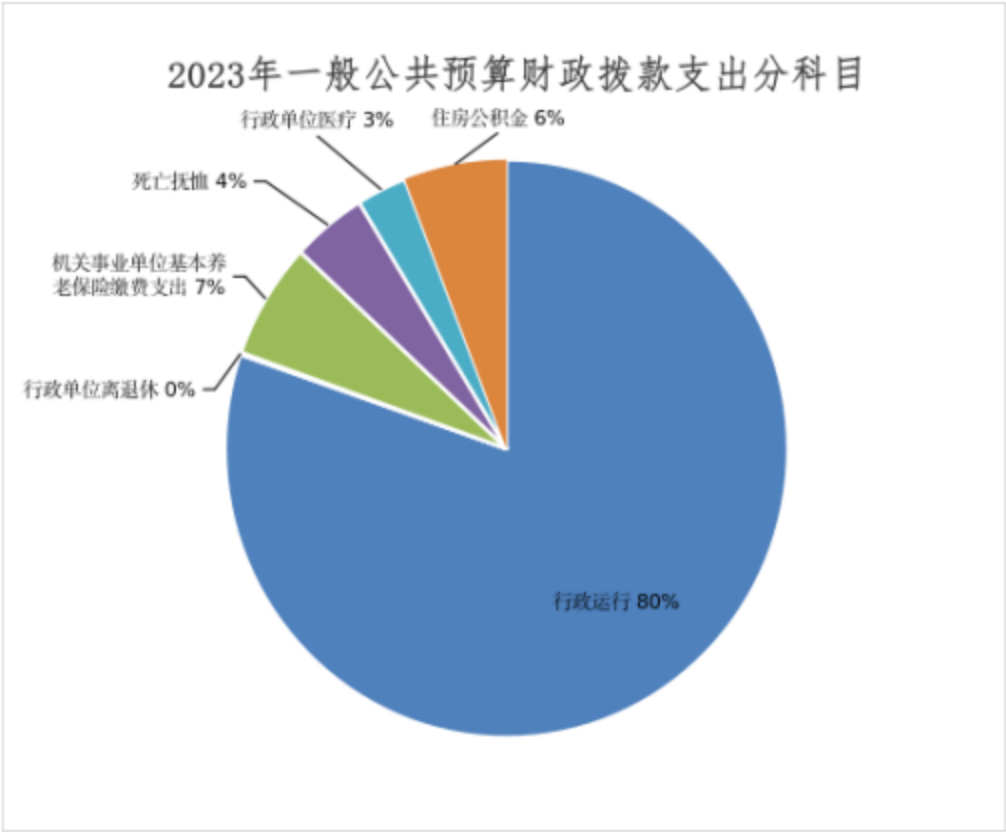


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 479.95 万元，支出决算 636.17 万元，完成年初预算的 132.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 166.77 万元，下降 20.77%。主要是单位机构撤销、人员分流，人员类经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 375.60 万元，支出决算 510.72 万元，完成年初预算的 135.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

**2. 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 0.85 万元，支出决算 0.80 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动。

**3. 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 45.27 万元，支出决算 41.50 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3.60 万元，支出决算 27.38 万元，完成年初预算的 760.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金。

**5. 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 19.91 万元，支出决算 18.33 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

## **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 34.72 万元，支出决算 37.45 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 493.01 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。

（二）**公用经费** 68.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.72 万元，支出决算 4.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公车维修、保险以及加油费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.50 元，支出决算 1.50 元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待**支出 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行公务接待制度。2023 年度公务接待 10 批次，100 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 68.83 万元，新增支出的原因是年中追加日常公用经费预算。支出决算比上年减少 5.34 万元，主要原因是压减了日常公用经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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**

按照中共宝鸡市委机构编制委员会关于撤销中共宝鸡市西山工委、宝鸡市西山建委的通知（宝编发〔2022〕10 号）文件精神，我单位机构已撤销，2023 年度未开展相关绩效评价工作。

### **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. 宝鸡市西部山区建设委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：（0917-3982002）。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 2023 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    |             |



支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

| 编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会 |                     |        |        |       |        |      |           |
|-------------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 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                |                     | 636.17 | 561.84 | 74.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201               | 一般公共服务支出            | 510.72 | 436.39 | 74.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 510.72 | 436.39 | 74.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301           | 行政运行                | 434.41 | 384.41 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.30  | 51.97  | 24.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208               | 社会保障和就业支出           | 69.68  | 69.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出          | 42.30  | 42.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501           | 行政单位离退休             | 0.80   | 0.80   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.50  | 41.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808             | 抚恤                  | 27.38  | 27.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801           | 死亡抚恤                | 27.38  | 27.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210               | 卫生健康支出              | 18.33  | 18.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011             | 行政事业单位医疗            | 18.33  | 18.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101           | 行政单位医疗              | 18.33  | 18.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221               | 住房保障支出              | 37.45  | 37.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102             | 住房改革支出              | 37.45  | 37.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201           | 住房公积金               | 37.45  | 37.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

| 编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会 |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|-------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 收 入               |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项目                | 行次 | 决算数    | 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  | 636.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 510.72 | 510.72     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款    | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 69.68  | 69.68      | 0.00        | 0.00         |
|                   | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.33  | 18.33      | 0.00        | 0.00         |
|                   | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 37.45  | 37.45      | 0.00        | 0.00         |
|                   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计            | 27 | 636.17 | 本年支出合计          | 59 | 636.17 | 636.17     | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余           | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款        | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款       | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款      | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计                | 32 | 636.17 | 总计              | 64 | 636.17 | 636.17     | 0.00        | 0.00         |

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会

公开05表

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      |                     | 636.17 | 561.84 | 74.33 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 510.72 | 436.39 | 74.33 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 510.72 | 436.39 | 74.33 |
| 2010301 | 行政运行                | 434.41 | 384.41 | 50.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.30  | 51.97  | 24.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 69.68  | 69.68  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 42.30  | 42.30  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.80   | 0.80   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.50  | 41.50  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤                  | 27.38  | 27.38  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 27.38  | 27.38  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出              | 18.33  | 18.33  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 18.33  | 18.33  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.33  | 18.33  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 37.45  | 37.45  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出              | 37.45  | 37.45  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金               | 37.45  | 37.45  | 0.00  |

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

编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会

公开06表

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         | 465.63 | 302    | 商品和服务支出   | 68.83 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 119.27 | 30201  | 办公费       | 36.33 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 170.01 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 62.36  | 30203  | 咨询费       | 0.30  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 7.83   | 30205  | 水费        | 0.42  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.50  | 30206  | 电费        | 4.36  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.95  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.33  | 30208  | 取暖费       | 11.70 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 6.25  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 37.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.88   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 27.38  | 30215  | 会议费       | 2.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.50  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 27.38  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31209 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.22  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |        | 30259  | 其他商品和服务支出 | 0.80  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 465.63 | 公用经费合计 |           |       | 68.83 |                    |      |

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

编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会

公开07表  
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

编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会

公开08表  
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

编制单位：宝鸡市西部山区建设委员会

公开09表  
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        | 4.72 | 0.00     | 3.22         | 0.00    | 3.22      | 1.50  | 2.00 | 0.00 |
| 决算数        | 4.72 | 0.00     | 3.22         | 0.00    | 3.22      | 1.50  | 2.00 | 0.00 |

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 2023 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度未开展财重点评价项目绩效评价。