

宝鸡市陈仓区发展和改革局 2024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 2024 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 2024 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝陈办字〔2019〕60号《关于印发〈宝鸡市陈仓区发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

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趋势，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. 负责国防动员工作。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区发展和改革局内设 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。

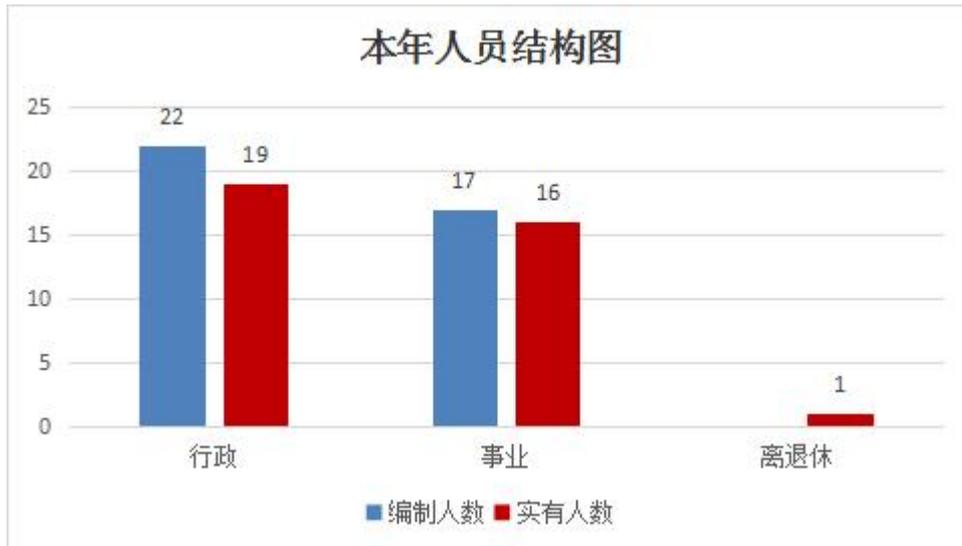
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	宝鸡市陈仓区发展和改革局

三、部门人员情况

截至 2024 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 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

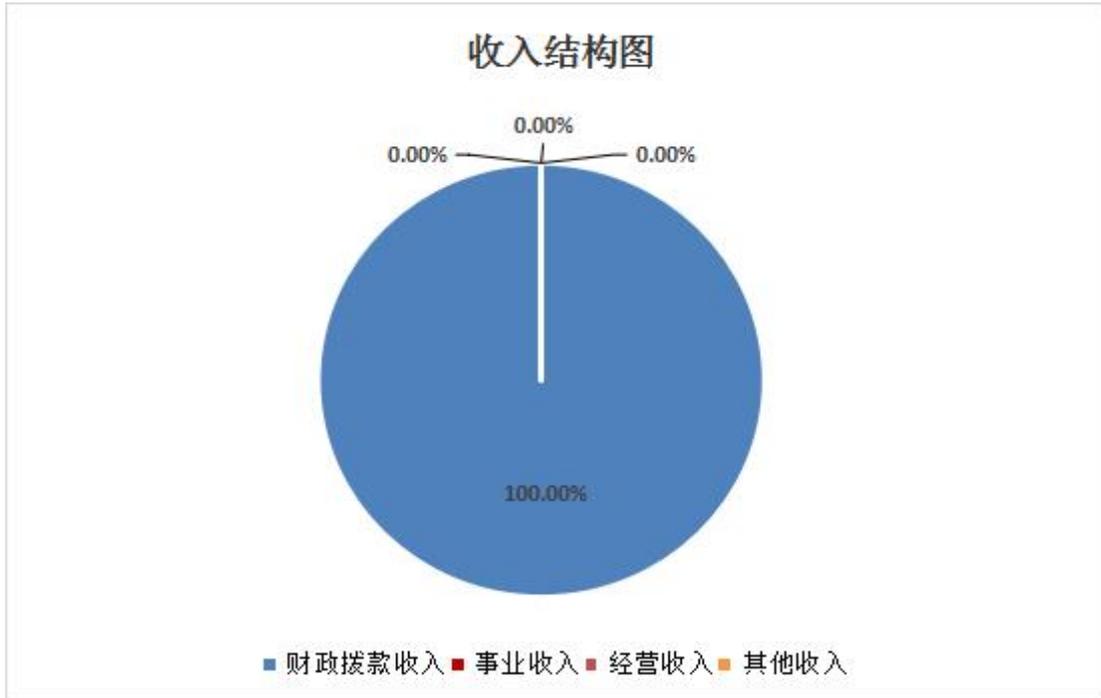
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4725.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3625.54 万元，下降 43.41%。主要是本年度项目收支减少。



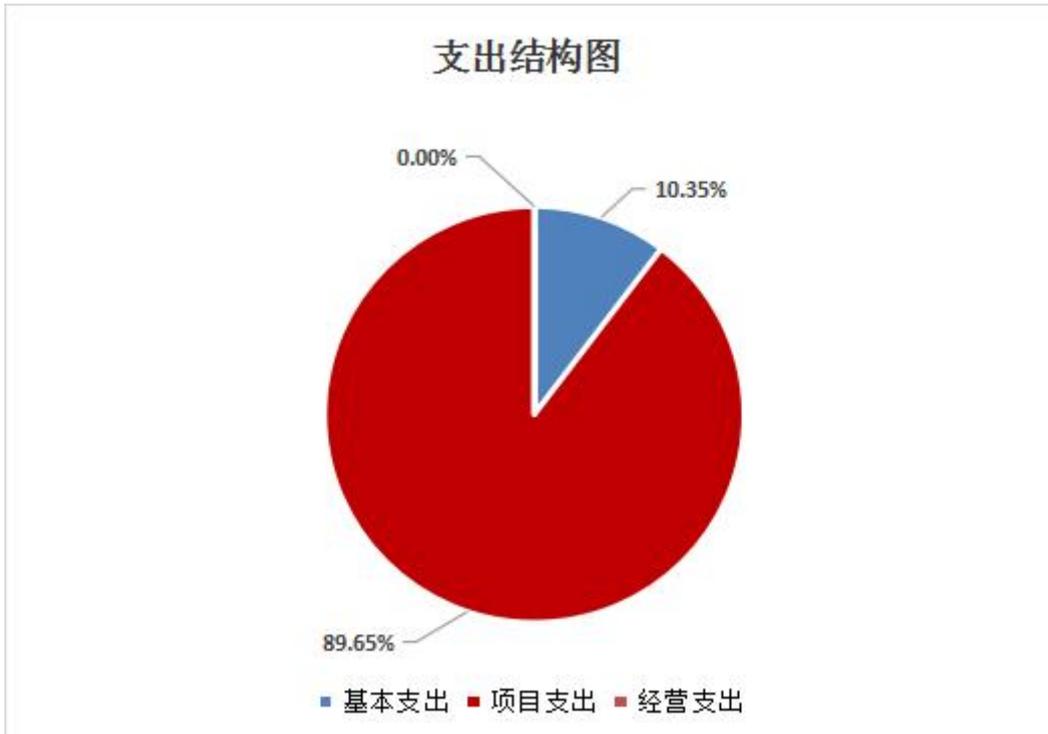
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4725.67 万元，其中：财政拨款收入 4725.67 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

2024 年度本年支出合计 4725.67 万元，其中：基本支出 489.04 万元，占 10.35%；项目支出 4236.63 万元，占 89.65%；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

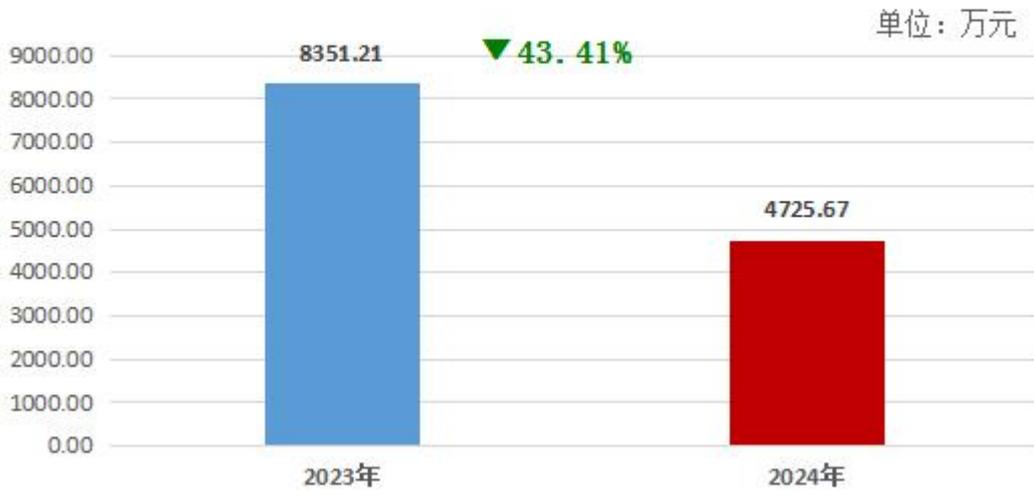
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4725.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3625.54 万元，下降 43.41%，主要原因是本年度项目支出减少。



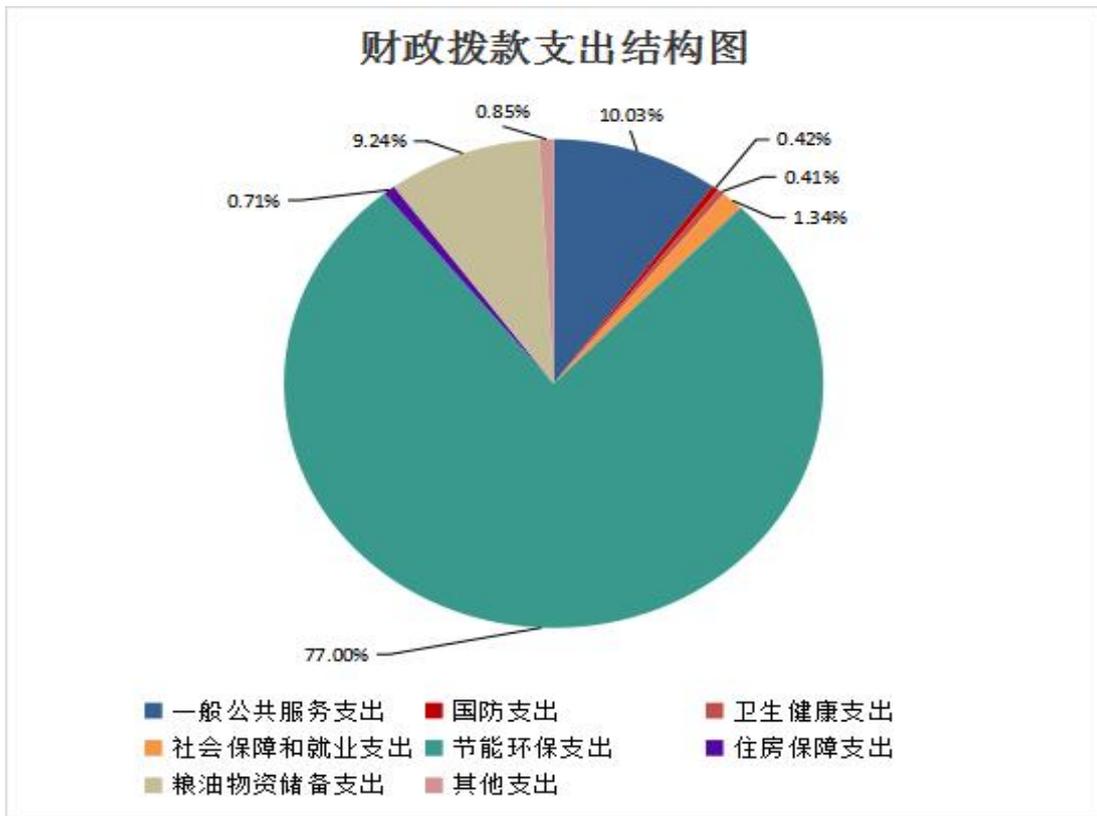
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4497.51 万元，支出决算 4725.67 万元，完成年初预算的 105.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3625.54 万元，下降 43.41%。主要原因是本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度考核优秀奖支出科目调整。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 348.14 万元，支出决算 367.61 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入工资支出增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 32.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员增加和业务需要追加经费。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

支出决算 5.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是事业年度考核奖支出科目调整。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

支出决算 64.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加大庄里抽水蓄能专班工作经费、重点项目工作经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

支出决算 19.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加人民防空项目资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 15.69 万元，支出决算 13.24 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用支出晚于决算时间。

8. 社会保障和就业（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（项）。

年初预算 44.48 万元，支出决算 44.48 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 19.42 万元，支出决算 19.42 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 3312.84 万元，支出决算 3562.78 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村清洁能源替代项目支出增加。

12. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级产业结构调整引导资金（工业节能）支出科目调整。

13. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算 26.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加充电基础设施建设项目资金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算 33.6 万元，支出决算 33.6 万元，完成年初预算的 100%。

15. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 31 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加粮食企业“四类人员”费用及储备粮监管信息化建设项目资金。

16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食挂账利息补贴（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

17. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。

支出决算 90.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加储备粮信息化建设项目资金及粮油供需平衡调查经费。

18. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算 367.62 万元，支出决算 265.05 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分区级储备粮油费用用于支付粮食风险基金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加陕西大庄里抽水蓄能项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 425.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金。

（二）**公用经费 63.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加。

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

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.1 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 批次、163 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是业务培训减少。决算数较上年减少的主要原因是业务培训减少。主要用于物价及粮食相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 97.78%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制会议召开数量。决算数较上年增加的主要原因是视频会议增加，主要用于视频会议室使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 36.25 万元，支出决算 63.73 万元，完成预算的 175.81%。支出决算比上年减少 115.3 万元，主要原因是大庄里抽水蓄能专班重点项目工作经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 106.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 105.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 106.21 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.71%，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 99.29%，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

本部门 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯穿到了预算编制、执行、监督全过程中，项目管理严格按照上级部门要求进行。

本部门在部门决算中反映陈仓区农村清洁能源替代运行补贴项目、陈仓区产业结构调整引导项目、陈仓区区级储备粮油和放心粮油补贴、粮食挂账利息补贴项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4236.63 万元，占部门预算项目支出总额的 89.65%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 95，全年预算数 4725.67 万元，全年执行数 4725.67 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年谋划项目 527 个，总投资 556.5 亿元，其中投资亿元以上项目 66 个。钛合金产业园、宝鸡市近郊智慧物流枢纽等一批项目进入重大项目计划盘子。全年实现全社会固定资产投资增长 11.2%，新增全省新能源竞配指标项目 4 个，大庄里抽水蓄能项目和陕西华电陈仓 100MW 农光互补光伏发电项目已开工建设，大唐陈仓 5 万千瓦风电项目获得核准，三峡能源陈仓 10 万千瓦光伏项目正在办理备案，中电建西北院陈仓 5 万千瓦风电项目前期工作加快推进。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。下一步改进措施：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

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区发展和改革局										
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	
				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	基本支出	100%	489.04	489.04		489.04	489.04		—	100%	—	
	任务 2	项目支出	100%	4236.63	4236.63		4236.63	4236.63		—	100%	—	
	金额合计				4725.67	4725.67		4725.67	4725.67		10	100%	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						
年度总体目标完成情况			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。			2024 年谋划项目 527 个,总投资 556.5 亿元,其中投资亿元以上项目 66 个。全年实现地区生产总值增长 6%,全社会固定资产投资增长 11.2%,新增全省新能源竞配指标项目 4 个,大庄里抽水蓄能项目和陕西华电陈仓 100MW 农光互补光伏发电项目已开工建设,大唐陈仓 5 万千瓦风电项目获得核准,三峡能源陈仓 10 万千瓦光伏项目正在办理备案,中电建西北院陈仓 5 万千瓦风电项目前期工作加快推进。							
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	年度工作任务量			100%	100%	20	20				
		质量指标	年度工作任务完成质量			高效优秀全面完成工作任务	已完成	10	9				
		时效指标	年度工作任务完成时效			及时完成	已完成	10	10				
		成本指标	执行标准,严格控制预算支出			不超年度预算	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进镇域经济快速发展,提高群众生活水平			有效提升	100%	10	9				
		社会效益指标	促进社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入增长			长期有效促进	已完成	10	9				
		生态效益指标	持续开展秦岭生态环境保护,黄河流域生态保护工作。			持续监管、整治、治理。	已完成	5	4.5				
		可持续影响指标	优化产业结构,加快推动绿色转型,持续改善大气环境。			节能减排,煤炭削减 22.09%。	已完成	5	4.5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众及其他企业满意度			基本满意	基本满意	10	9				
总分							100	95					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陈仓区农村清洁能源替代运行补贴项目、陈仓区产业结构调整引导项目、陈仓区区级储备粮油和放心粮油补贴及粮食挂账利息补贴项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陈仓区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 3562.78 万元，全年执行数 3562.78 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区 80852 户清洁采暖用户运行补贴发放。发现的问题及原因：因政策原因补贴方式按照当年改造类型进行补贴，但部分改造户后期取暖方式有变更，导致补贴资金未充分发挥作用。下一步改进措施：向上级部门反映此类问题，按照政策作出动态调整。

2. 陈仓区产业结构调整引导项目绩效自评综述：全年预算数 116.07 万元，全年执行数 116.07 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：促进轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能、完成 79 个充电基础设施建设维护。发现的问题及原因：充电基础设施建设较少。下一步改进措施：持续促进区域内充电基础设施建设，进一步节能减排。

3. 陈仓区区级储备粮油和放心粮油补贴及粮食挂账利息补贴项目绩效自评综述：全年预算数 436.61 万元，全年执行数 436.61 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年区级储备粮保管良好，验收合格，区域内粮

食价格稳定，供求平衡，“四类人员”费用发放到位。发现的问题及原因：储备粮信息化监管系统未及时升级新版本。下一步改进措施：积极争取资金，督促企业按要求升级新版本。

陈仓区农村清洁能源替代运行补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	陈仓区农村清洁能源替代运行补贴项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		宝鸡市陈仓区发展和改革局		
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	3562.78	3562.78	3562.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3562.78	3562.78	3562.78	—	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				
	完成全区 80852 户清洁采暖用户运行补贴发放。			已完成				
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	清洁采暖户 数	80852 户	80852 户	10	10	
		质量指标	补贴资金发 放质量	按标准精准 补贴	已完成	20	20	
		时效指标	采暖季完成 补贴发放	采暖季完成 补贴发放	已完成	10	14	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤3562.78 万元	3562.78 万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	改善群众采 暖成本	改善群众采 暖成本	已完成	5	4	
		社会效益指标	节约资源,惠 及民生	节约资源, 惠及民生	已完成	10	9	
		生态效益指标	治霾减污,改 善环境	治霾减污, 改善环境	已完成	10	9	
		可持续影响 指标	节能减排	节能减排	已完成	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分					100	93		

陈仓区产业结构调整引导项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	陈仓区产业结构调整引导项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		宝鸡市陈仓区发展和改革局		
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	116.07	116.07	116.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	116.07	116.07	116.07	—	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				
	促进轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能、完成79个充电基础设施建设维护。			已完成				
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	项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	节能项目顺利完成,验收合格	节能项目顺利完成,验收合格	达标	20	20	
		时效指标	根据项目进度,及时拨付补贴资金	根据项目进度,及时拨付补贴资金	已完成	10	9	
		成本指标	支出不超过全年预算	≤116.07万元	116.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动就业率	产业带动就业率	已完成	5	4	
		社会效益指标	节约资源,惠及民生	节约资源,惠及民生	已完成	10	9	
		生态效益指标	节能减排	节能减排	已完成	10	9	
		可持续影响指标	节能减耗,治霾减污,改善环境	节能减耗,治霾减污,改善环境	已完成	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分					100	94		

陈仓区区级储备粮油和放心粮油补贴、粮食挂账利息 补贴项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	陈仓区区级储备粮油和放心粮油补贴、粮食挂账利息补贴项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区发展和改革局			实施单位		宝鸡市陈仓区发展和改革局		
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	436.61	436.61	436.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	436.61	436.61	436.61	—	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				
	2024 年区级储备粮保管良好，验收合格，区域内粮食价格稳定，供求平衡，“四类人员”费用发放到位。			已完成				
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	资金量	436.61 万 元	436.61 万元	10	10	
		质量指标	级储备粮油 验收指标	级储备粮油 验收指标	达标	20	20	
		时效指标	按季度完成 资金拨付	按季度完成 资金拨付	已完成	10	14	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤436.61 万 元	436.61 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障区域粮 食安全、供需 平衡，维护社 会稳定。	节约资源， 惠及民生	已完成	20	18	
		可持续影响 指标	粮食流通市 场稳定	粮食流通市 场稳定	已完成	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	≥85%	≥85%	10	9		
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

本部门无部门重点评价项。

（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委员会的决算数据反映 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) 6212608。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 2024 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	本部门不涉及股公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及股公开空表
表9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革委员会

公开01表

金额单位：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	4,725.67	一、一般公共服务支出	31	474.14
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	19.75
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	63.29
	9		九、卫生健康支出	39	19.42
	10		十、节能环保支出	40	3,638.85
	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	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	436.61
	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	40.00
	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	4,725.67	本年支出合计	57	4,725.67
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	4,725.67	总计	60	4,725.67

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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		4,725.67	4,725.67					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010401	行政运行	367.61	367.61					
2010402	一般行政管理事务	32.11	32.11					
2010450	事业运行	5.12	5.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	64.31	64.31					
2030603	人民防空	19.75	19.75					
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48					
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
2110301	大气	3,562.78	3,562.78					
2111001	能源节约利用	50.00	50.00					
2119999	其他节能环保支出	26.07	26.07					
2210201	住房公积金	33.60	33.60					
2220102	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50.00	50.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	90.56	90.56					
2220401	储备粮油补贴	265.05	265.05					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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		4,725.67	489.04	4,236.63			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010401	行政运行	367.61	367.61				
2010402	一般行政管理事务	32.11		32.11			
2010450	事业运行	5.12	5.12				
2010499	其他发展与改革事务支出	64.31		64.31			
2030603	人民防空	19.75		19.75			
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
2110301	大气	3,562.78		3,562.78			
2111001	能源节约利用	50.00		50.00			
2119999	其他节能环保支出	26.07		26.07			
2210201	住房公积金	33.60	33.60				
2220102	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50.00		50.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	90.56		90.56			
2220401	储备粮油补贴	265.05		265.05			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

金额单位：万元

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	4,725.67	一、一般公共服务支出	33	474.14	474.14		
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	19.75	19.75		
	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	63.29	63.29		
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42		
	10		十、节能环保支出	42	3,638.85	3,638.85		
	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	33.60	33.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	436.61	436.61		
	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	40.00	40.00		
	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	4,725.67	本年支出合计	59	4,725.67	4,725.67		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	4,725.67	总计	64	4,725.67	4,725.67		

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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		4,725.67	489.04	4,236.63
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010401	行政运行	367.61	367.61	
2010402	一般行政管理事务	32.11		32.11
2010450	事业运行	5.12	5.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	64.31		64.31
2030603	人民防空	19.75		19.75
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
2110301	大气	3,562.78		3,562.78
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
2119999	其他节能环保支出	26.07		26.07
2210201	住房公积金	33.60	33.60	
2220102	一般行政管理事务	31.00		31.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	90.56		90.56
2220401	储备粮油补贴	265.05		265.05
2299999	其他支出	40.00		40.00

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

公开06表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

人员经费			公用经费						
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	407.79	302	商品和服务支出	63.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	144.55	30201	办公费	56.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	136.38	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置		
30103	奖金	11.12	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	18.17	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	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	0.06	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	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	17.51	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.93	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.41	312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	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	0.17	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	1.40	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		425.30	公用经费合计						63.73

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

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区发展和改革局

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

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	1.10					1.10	0.44	0.24
决算数	1.10					1.10	0.44	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。