

宝鸡市规划设计研究院

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 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 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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市局党组的坚强领导下，宝鸡市规划设计研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届历次全会精神及习近平总书记来宝调研重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实市委安排部署和市局党组工作要求，以“四个聚焦”为导向，以“十大目标任务”为抓手，精心研判城市特色和发展需要，深入开展重点区域专题研究，着力规范规划审查，全面加强党的建设，聚力推动各项重点工作任务落实落细，为全市自然资源和规划领域高质量发展贡献规划技术力量。

1. 市考目标任务：

- (1) 配合完成宝鸡市及县（区）国土空间规划报审及数据库汇交工作。
- (2) 组织完成宝鸡市国土空间信息平台建设，配合督导县（区）相关工作。
- (3) 配合完成详细规划组织编制，完成详细规划技术审查工作。
- (4) 开展乡村振兴驻村帮扶工作。

2. 职能目标任务：

- (1) 完成镇规划审查工作。
- (2) 完成修规及总平面图审查工作。
- (3) 完成局下达的详细规划调整工作。

(4) 完成城市开发边界调整及汇交工作。

(5) 完成局里下达的其他任务。

3. 特色亮点：

(1) 完成龙山立交周边交通及空间环境提升方案。

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家省市国土空间规划等法律法规、方针政策、决策部署；

2. 审查详细规划、相关专项规划等系统规划工作；

3. 负责详细规划的组织编制及调整工作；

4. 参与研究全市社会经济发展战略和重点片区、重要节点、重大项目的规划技术服务工作；

5. 承担规划方案、修建性详细规划、总平面图技术审查工作；

6. 承担国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督系统建设；

7. 完成市自然资源和规划局下达的其他工作任务。

(二) 内设机构

内设办公室、第一设计室、第二设计室、第三设计室4个所室。

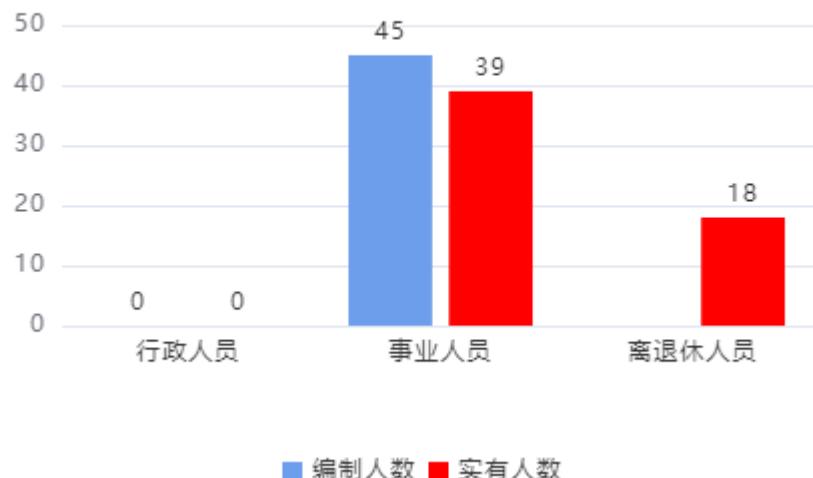
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

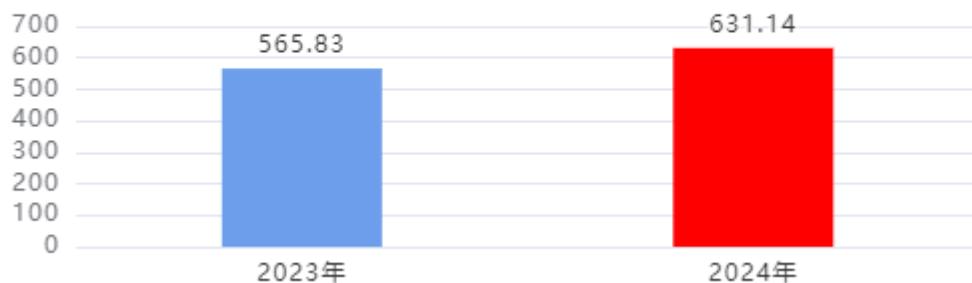


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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631.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计631.14万元，其中：财政拨款收入631.14万元，占100%。

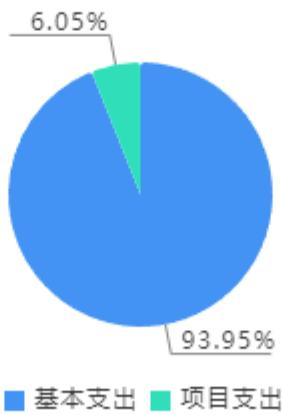
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计631.14万元，其中：基本支出592.96万元，占93.95%；项目支出38.19万元，占6.05%。

支出结构图



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631.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.44万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



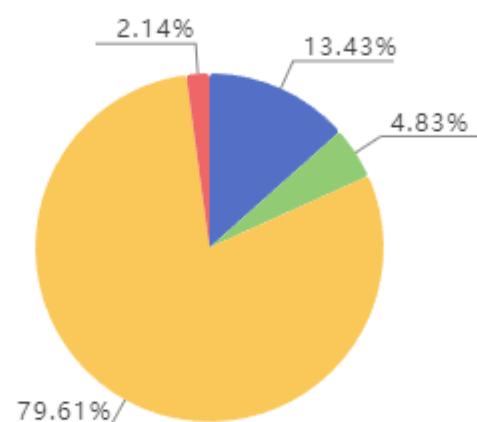
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.62万元，支出决算631.14万元，完成年初预算的125.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.44万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员增加导致相对应的费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 自然资源海洋气象等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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51.40万元，支出决算84.75万元，完成年初预算的164.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职工养老。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.88万元，支出决算30.49万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职工医疗。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算423.35万元，支出决算502.42万元，完成年初预算的118.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职工工资、丧葬抚恤金、离退休人员特需费，计算机终端替代购置经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算13.49万元，新增支出的主要原因是：追加单位职工工资、取暖费。

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592.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费13.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格遵守中央“过紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.46万元，支出决算5.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务发展所需导致会议增加。主要用于：全院专业技术人员业务能力的提升。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议计划较上年度减少。主要用于：贯彻落实全市规划工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0.00万元、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10.55万元，占政府采购支出合同总额的10.55%，其中：授予小微企业合同金额10.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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金额的100.00%，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金额的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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，从评价情况来看我院牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。全院干部职工团结一心努力工作，用担当和实干圆满完成了全年各项目标任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数631.14万元，全年执行数631.14万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是稳步提升规划研究能力。以城市更新研究为抓手，通过多方案比选，多视角分析，多部门沟通，积极完成《宝鸡市中心城区总体城市设计》《龙山立交周边交通及空间环境提升方案》《南部台塬区路网研究》等多项设计研究任务，指导港务区、高新区、凤翔区先行开展港务区、千渭之会、科技新城、西凤酒城等详细规划编制研究，为重点区域开发建设提供了技术支撑；以道路微改造研究为切口，通过实地踏勘、座谈调研等多种形式，完成《城市快速路姜城出口、卧龙寺片区出口优化方案》《新福园片区（新建路）对外交通组织优化》《钛谷大桥南口十字交通组织研究》，为我市交通组织优化、交通设施改造等方面提供了详实科学的措施与建议；以难点堵点区域研究为重点，采取“日通气、周讨论”等措施，完成《滨河社区广场设计》《五洲商厦东广场扩建可行性研究》等，切实解决群众急难愁盼问题；以专项领域研究为突破，完成了《北首岭遗址片区规划研究》《文旅融合视域下宝鸡历史文化遗产保护与活化利用研究》并获2024年宝鸡市哲学社会科学年度课题良好等次。

二是稳步推进规划编制工作。统筹推进详细规划组织编制、地块层面详细规划图则编制及详细规划技术审查工作，出台《2024年宝鸡市中心城区城镇开发边界内详细规划编制工作方案》《宝鸡市过渡期详细规划管理工作通知》，督促指导全市单元划定工作开展，中心城区划定71个管理单元，完成市本级详细规划招标工作；高质量高效率完成了市县两级国土空间总体规划审查、数据库汇交工作，市县国土空间总体规划通过省政府正式批复；全面开展城镇开发边界调整和城区范围确定，明确宝鸡市本级实体地域面积122平方公里，为宝鸡现代农产品物流园、西凤

酒城、北坡绿道建设等210个重要产业和民生项目落地做好规划保障；制定通则式村庄规划样板，开展52个乡镇级国土空间总体规划技术审查，积极参与60多个村庄规划审查评估、便利性社区验收等工作；完成宝鸡市本级国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设任务，并顺利通过专家验收。

三是稳步提高技术支撑质效。认真完成市局下达的行政许可和项目审批任务120多项，内容包括修建性详细规划、总平面图审查、意见回复、调研报告撰写等，制定《宝鸡市国土空间专项规划编制管理及审批办法（试行）》，扎实完成《宝鸡市城市照明专项规划（2022—2035年）》《陕西省褒河流域综合规划》《中小学教育布点专项规划》《宝鸡市市区停车设施专项规划》《宝鸡市主城区集中供热专项规划》《宝鸡市城市防洪能力提升工作方案》《宝鸡市医疗卫生设施布局规划》等重大项目审查工作17项；科学制定《宝鸡市电动自行车停放场所规划管理要点》、《宝鸡市立体生态住宅建筑工作方案》等管理制度和技术标准，切实担负起地方规划师责任，为加快美丽宜居宝鸡建设提供支撑保障。

项目的顺利实施，保证了年初单位确定的工作目标任务圆满完成，在有效促进经济成效、优化项目审批营商环境、支撑服务重大项目落地、提升政务服务效能、提高国土空间利用效率、支撑规划审批许可、提高规划管理水平等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。全年业务正常有序开展，本单位人员待遇按时总额发放。能够保障部门正常运转，按时完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。

发现的问题及原因：1. 由于省市关于详细规划工作的技术指

南尚在不断完善中，一些技术要求尚未最终确定，详细规划项目在重点把握上可能存在不精准、影响了工作效率。2. 城市更新工作用地权属复杂、影响面广，需更多考虑公众参与，更为广泛征求利益相关民众意见，在用地研究方案上需要更为细致，在政府主导下，强化多元参与。3. 受外部环境影响部分项目涉及违法建设或者遗留问题处理，新的规范标准开始执行，导致审查工作周期较长，需要对甲方进行更为耐心的解释说明。下一步改进措施：1. 加强与自然资源厅的对接，加强与各区政府、高新区管委会的衔接，使划定工作更贴合实际需要，加大与西安等兄弟城市的交流，了解成熟的工作经验，提高工作效率。2. 加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，在资金使用方面更加精打细算，提高资金的使用效益，发挥更大效益。

2024年度宝鸡市规划设计研究院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			2024年度宝鸡市规划设计研究院										
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				
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，单位开展日常工作，维持机构正常运转。	已完成	592.95	592.95	0	592.95	592.95	0	—	100%	—	
	项目支出	完成城乡修建性详细规划审查及日照校核、宝鸡市中心城区控制性详细规划技术审查、龙丰村片区规划研究、宝鸡市中心城	已完成	38.19	38.19	0	38.19	38.19	0	—	100%	—	
	金额合计			631.14	631.14	0	631.14	631.14	0	10	100%		
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	<p>目标1：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能。</p> <p>目标2：完成全年修建性详细规划审查工作，完成全年总平面图日照分析工作，完成全年建设项目建筑单体日照复核工作，完成全年总平面图管线综合审查工作；进一步提高城市规划建设水平，实现城市规划编制和管理的标准化、规范化和法制化。为国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目建设规划许可证、进行各项建设等形成高质量的法定依据。强化国土空间规划管理，推进空间资源高效利用，提高控制性详细规划管理效率。</p> <p>目标3：落实“中强”发展战略，结合连霍高速路市政化改造进展，研究卧龙寺及龙丰村片区提升改造方案，从完善功能、改善形象、塑造特色、提升品质四个方面深化落实。围绕城市门户景观需求，加强龙丰出入路口周边、卧龙寺站前用地精细化控制，拟定用地出让条件。围绕龙丰村片区改造后基础设施提升要求，开展公交车站及首末站、停车场等设施选址论证工作。围绕龙丰村片区公共服务设施升级要求，对中小学、幼儿园等设施扩建选址进行研究。</p> <p>目标4：加强《宝鸡市国土空间总体规划（2021-2035年）》的传导，落实总体规划确定的规划分区、重要控制线、要素配置等规划内容，确保约束性指标的细化落实。建立总-详规划的中间传导层级，强化分级联动，市县逐级分解传导，以单元规模衔接15分钟生活圈、村居面积，作为详细规划编制管理的基本范围。做好与行政管理、社会管理边界对接，增强规划与行政管理衔接力度，明确规划内容实施主体，为行政机构提供工作抓手。</p>				<p>目标1完成情况：全年业务正常有序开展，本单位人员待遇按时总额发放。能够保障部门正常运转，按时完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。</p> <p>目标2完成情况：2024年度本级专项城市修建性详细规划审查及日照校核共计完成68项，宝鸡市中心城区控制性详细规划技术审查共计完成32项。已实现全部完成。</p> <p>目标3完成情况：2024年度本级专项龙丰村片区规划研究、形成龙丰村片区用地布局方案、陇海铁路北侧用地及残疾人康复中心用地分析，并向规委会汇报，支撑龙丰村发展决策及规划管理政策制定。已实现全部完成。</p> <p>目标4完成情况：2024年度本级专项宝鸡市中心城区控制性详细规划单元规定工作已完成，中心城区共划定71个单元，形成划片报告及数据库成果并上报省自然资源厅。已实现全部完成。</p>								
	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	指标1：完成城市修建性详细规划审查及日照校核	≥60项	68项		4	4					
			指标2：中心城区控制性详细规划技术审查	不少于30项	32项		4	4					
			指标3：龙丰村片区规划研究	1项研究成果	1项研究成果		4	4					
			指标4：中心城区控制性详细规划单元规定	划定报告及数据库	划定报告及数据库		4	4					
年度绩效指标完成情况	质量指标		指标1：支撑管理部门出具审批意见	100项	100项		4	4					
			指标2：支撑城市更新项目开展	开展成效	效果显著		4	4					
			指标3：支撑详细规划编制	通过省厅审核合格	通过省厅审核合格		4	4					
			指标4：研究深度及形式	符合规范要求	符合规范要求		4	4					
	时效指标		指标1：加快用地许可办理时限	开展成效	效果显著		4	4					
			指标2：优化用地许可办理流程	1个节点	1个节点		4	4					
年度绩效指标完成情况	成本指标		指标1：标准内执行	100%	100%		5	5					
			指标2：控制成本	631.14万元	631.14万元		5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：促进经济发展	开展成效	成效显著		4	3					
			指标2：优化项目审批营商环境	开展成效	有效提升		4	4					
		社会效益指标	指标1：支撑服务重大项目落地	开展成效	明显提升		4	4					
			指标2：提升政务服务效能	开展成效	显著提高		4	4					
	生态效益指标		指标1：提高国土空间利用效率	开展成效	有效促进		6	5					
			指标1：支撑规划审批许可	开展成效	显著提升		4	4					
	可持续影响指标		指标2：提高规划管理水平	开展成效	持续提升		4	4					
			指标1：服务对象满意度	≥95%	100%		10	10					
总分								100	88				

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、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. 宝鸡市规划设计研究院决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263793。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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

公开01表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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	631.14	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	84.75
	9		九、卫生健康支出	39	30.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	502.42
	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	13.49
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	631.14	本年支出合计	57	631.14
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	631.14	总计	60	631.14

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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	631.14	631.14						
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75						
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75						
210	卫生健康支出	30.49	30.49						
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49						
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49						
212	城乡社区支出	502.42	502.42						
21202	城乡社区规划与管理	502.42	502.42						
2120201	城乡社区规划与管理	502.42	502.42						
220	自然资源海洋气象等支出	13.49	13.49						
22001	自然资源事务	13.49	13.49						
2200150	事业运行	13.49	13.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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	631.14	592.96	38.19			
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75				
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75				
210	卫生健康支出	30.49	30.49				
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49				
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49				
212	城乡社区支出	502.42	464.23	38.19			
21202	城乡社区规划与管理	502.42	464.23	38.19			
2120201	城乡社区规划与管理	502.42	464.23	38.19			
220	自然资源海洋气象等支出	13.49	13.49				
22001	自然资源事务	13.49	13.49				
2200150	事业运行	13.49	13.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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收入	1	631.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	84.75	84.75		
	9		九、卫生健康支出	41	30.49	30.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	502.42	502.42		
	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	13.49	13.49		
	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	631.14	本年支出合计	59	631.14	631.14		
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				
合计	32	631.14	合计	64	631.14	631.14		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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	631.14	592.96	38.19
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	
210	卫生健康支出	30.49	30.49	
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
212	城乡社区支出	502.42	464.23	38.19
21202	城乡社区规划与管理	502.42	464.23	38.19
2120201	城乡社区规划与管理	502.42	464.23	38.19
220	自然资源海洋气象等支出	13.49	13.49	
22001	自然资源事务	13.49	13.49	
2200150	事业运行	13.49	13.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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	571.97	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.63	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.44	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	579.79			公用经费合计				13.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市规划设计研究院

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	1.60		1.60		1.60		0.79	5.46		
决算数	1.60		1.60		1.60		0.79	5.46		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。