

宝鸡市规划设计研究院

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 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 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

今年以来，宝鸡市规划设计研究院在市局党组的坚强领导下，在各科室的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实市委市政府安排部署和市局党组工作要求，全院干部职工团结一心、主动担当作为，坚定实干步伐，以持续深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”、推进“十项重点任务”为导向，以“四个聚焦”为抓手，推动各项重点工作任务落实落细并取得了积极进展。

（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

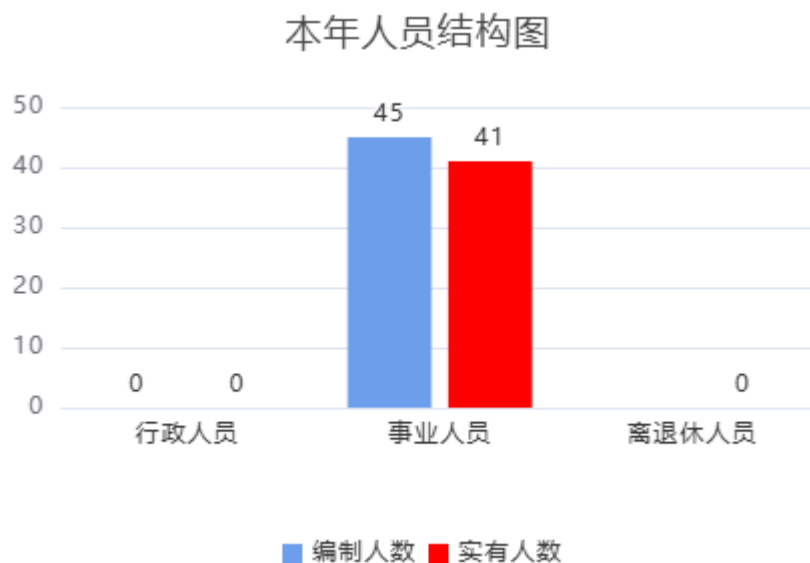
内设办公室、第一设计室、第二设计室、第三设计室4个所室。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

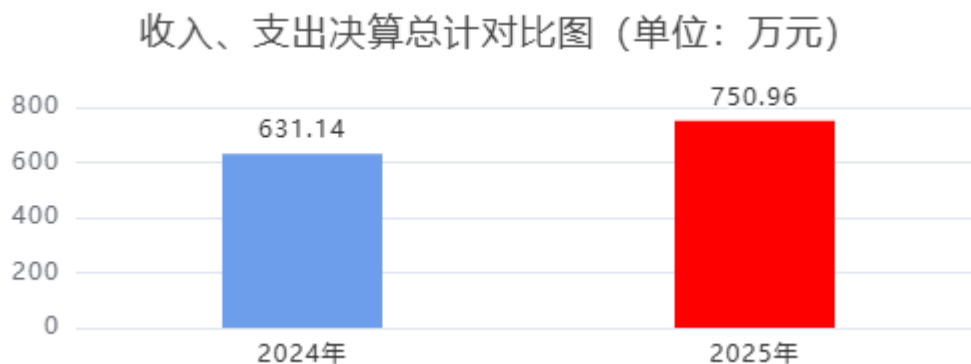
截至2025年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



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

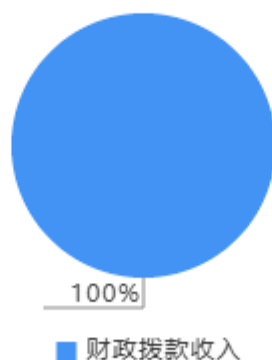
2025年度收入总计、支出总计均为750.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.82万元，增长18.98%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计750.96万元，其中：财政拨款收入750.96万元，占100%。

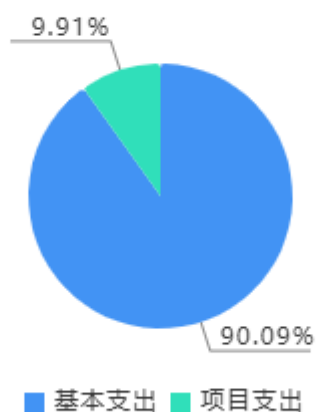
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计750.96万元，其中：基本支出676.56万元，占90.09%；项目支出74.40万元，占9.91%。

支出结构图



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750.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.82万元，增长18.98%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



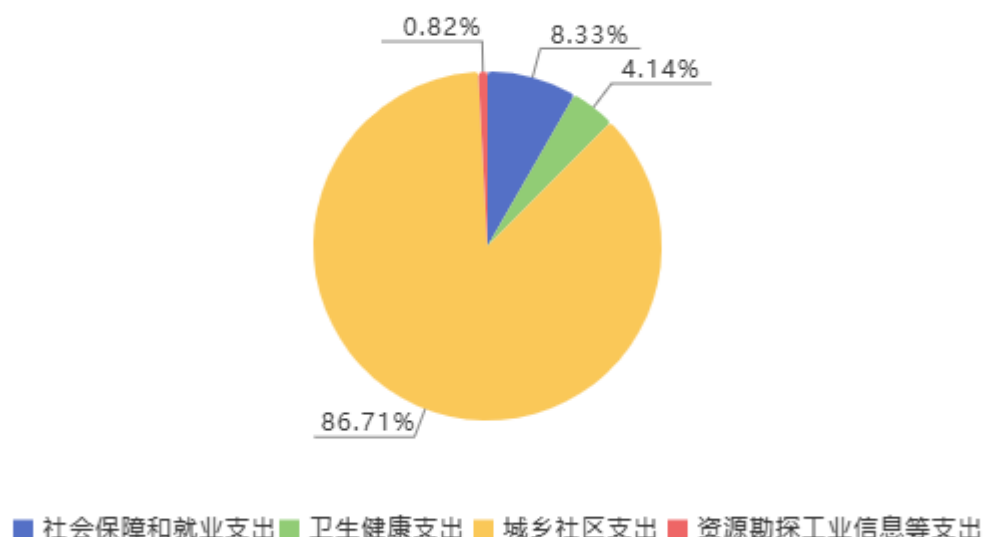
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.37万元，支出决算750.96万元，完成年初预算的142.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加119.82万元，增长18.98%，增长的主要原因是：单位招录新进人员，人员增加，经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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55.40万元，支出决算62.52万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，配套社保缴费同步增加。

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31.12万元，支出决算31.12万元，完成年初预算的100%。

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439.85万元，支出决算651.18万元，完成年初预算的148.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职工工资福利及项目支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加重点工作项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出676.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费661.46万元，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、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费**15.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.40万元，增加的主要原因是：履职任务扩张，业务量增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、公车出行的费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算6.70万元，支出决算4.91万元，完成预算的73.28%。决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是：坚持厉行节约、压减培训支出。决算数较上年减少0.55万元，减少的主要原因是：本年度培训减少。主要用于：职工继续教育及注册规划师培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.60万元，支出决算0.10万元，完成预算的6.25%。决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：坚持厉行节约、压减会议支出。决算数较上年减少0.69万元，减少的主要原因是：本年度会议减少。主要用于：城市交通及规划各项工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

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6.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出6.44万元、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6.44万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.44万元，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金额的100.00%，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2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度单位整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了单位日常运转及人员经费，项目支出围绕城乡发展规划编制、国土空间研究、中心城区道路及人才队伍建设等核心任务有序推进。在履职成效方面，完成14个片区的30个单元详细规划的专家评审、96个乡镇级国土空间总体规划技术审查、完成8项交通规划和路网研究、老旧小区楼加装电梯项目审查300余项，开展宝鸡市“县域城乡融合高质量发展”研究，形成了全市99个镇分级分类方案与县域城乡融合高质量发展研究成果，开展两轮次村庄规划编制督导、120个村庄编制成果抽检及规划质量核查工作，高质量完成市局下达的总平面及道路管线等技术审查、意见回复等工作90多项，各项核心指标均超额或达标完成，在服务区域城乡建设、支撑项目科学落地及助力地方高质量发展方面发挥了积极作用。我们坚持新发展理念，对照高质量发展要求，着力构建支撑高品质生活、高效能治理、高质量发展的空间新格局。

本单位2025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98.71，全年预算数773.13万元，全年执行数750.96万元，预算执行率为97.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 市考目标任务。一是全力开展主城区市本级单元详细规划的组织编制，按照工作高标准、成果样板化的工作要求，着力推进市本级卧龙寺、千河、会展中心三个片区9个单元的详细规划编制工作，通过现场踏勘、资料收集、组织多轮次初步成果、中期成果汇报会并反复打磨，最终三个片区均顺利通过评审。二是扎实做好国土空间总体规划收尾工作，完成批后公开、数据库建设、阶段性成果整理交接等工作；统筹推进主城区72个单元详细规划组织编制工作，目前已完成14个片区的30个单元详细规划的专家评审，完成7个片区的技术审查工作。2. 职能目标任务。一是完成96个乡镇级国土空间总体规划技术审查，配合完成专家评审、批后复核、批复意见拟定等相关工作；二是深入现场一线踏勘、积极沟通协商，高质量完成市局下达的总平面及道路管线等技术审查、意见回复等工作90多项，及时回应群众急难愁盼，加班加点完成九华园、宝管小区等老旧小区楼加装电梯项目审查300余项，推动宜居家园建设。三是审查上报各县区城镇开发边界调整成果，并对2024年宝鸡市城镇开发边界局部优化方案实施情况进行统计汇总核对；四是统筹全院力量开展《宝鸡市2024年度国土空间规划体检评估报告》编制工作，探索运用数据分析技术支撑规划研究，为全面掌握城市发展动态和规划实施状况打好基础，已形成工作成果。五是充分发挥技术优势，着眼长远谋划，立足市域实际，完成了《县镇高质量发展研究》、《南部台塬区道路梳理》等专题研究任务；以专业视角前瞻性解决发展中存在的问题，开展道

路微改造研究，完成《宝鸡市主城区交通拥堵路段（节点）交通优化研究》、《高新大道人行过街工程方案及羽阳里周边交通组织研究》等8项交通规划和路网研究，为优化全市路网结构，缓解交通拥堵提供科学建议。六是开展两轮次村庄规划编制督导、120个村庄编制成果抽检及规划质量核查工作，完成省厅组织的咸阳39个村庄规划核查工作，制定镇及村庄规划审查模板，加强经验总结与模式复制，扩大辐射效应；完成了150余个地块层面详细规划编制及审查、评审工作；完成了《中心城区停车设施专项规划》、《排水专项规划》等10项专项规划审查工作；统筹完成城镇开发边界调整及汇交、城区范围划定工作；配合宝鸡现代农产品物流园、西安兵器基地项目、宝鸡动物园、蔡家坡垃圾焚烧发电厂等多个重要产业和民生项目开展选址研究；聚焦群众身边问题和各级各部门关切，积极开展清姜河入渭口处人行便桥、金台大道联盟路口过街天桥等15个痛点问题研究，探索可行方案；结合我市实际，科学制定了《宝鸡市详细规划编制技术要点》、《宝鸡市地下管线规划报审技术文件规定》、《中心城区立体生态住宅》等管理制度和技术标准，为进一步规范建设管理提供政策保障；持续完善国土空间信息平台 and “一张图” 实施监督系统功能，完成各类专项规划入库审查工作。

3. 特色亮点工作。一是开展宝鸡市“县域城乡融合高质量发展”研究。基于前期研究成果，结合广州调研学习“千万工程”的本地化实践历程工作经验，形成了全市99个镇分级分类方案与县域城乡融合高质量发展研究成果，上报市政府，受到好评。二是作为市局技术支撑和参谋助手作用不断增强。经过五年来持续不懈的努力，全市“三级三类”国土空间体系基本建立，国土空间总体规划编制完成，各

层级详细规划、专项规划顺利推进，围绕工作开展逐步细化形成了有效的工作组织方式和技术指导文件。三是结合新业务开展练兵，专业技术水平得到较大提升。在《宝鸡市“十五五”自然资源保护和利用规划》、《宝鸡市2024年度国土空间规划体检评估报告》等创新项目实施中，大胆尝试新模式和新技术，实现了工作内容和工作方式上的新突破。四是对外尽职尽责保障服务，我院在市大气专项办借调人员恪尽职守、勤勉敬业、开拓进取、扎实工作、强力推进各项工作落实，较好地完成了年度目标任务，被予以通报表扬并授予先进工作者称号，充分展现了我院担当奉献的对外形象。发现的问题及原因：1. 由于项目资料收集困难、交通调查仅靠人力进行、方法较为原始，导致效率不高，征求意见方式较为单一，未达到“开门编规划的效果”，协调各部门难度较大。2. 资金预算编制管理精细化程度不足。预算编制对部分业务事项测算不够深入，对工作任务与资金需求的匹配研判不够充分，部分预算项目编制较为笼统，明细科目分解不够具体。下一步改进措施：一是加强与自然资源厅的对接，加强与各区政府、高新管委会的衔接，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。二是加强日常管理工作，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。

宝鸡市规划设计研究院单位整体支出绩效自评表												
(2025年度)												
部门（单位）名称			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	696.45	696.45	0	676.56	676.56	0	—	97.14%	—
	项目支出	完成2025年度本级专项宝鸡市调整城镇开发边界、2025年度本级专项宝鸡市中心城区道路网规划研究、城乡规划甲级资质建设、2025年度本级专项城市修建性详细规划审查及日照校核、2025年度本级专项宝鸡市金台区北首领片区规划研究等项目	已完成	76.68	76.68	0	74.40	74.40	0	—	97.03%	—
	金额合计			773.13	773.13	0	750.96	750.96	0	10	97.13%	9.71
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：保障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 目标2：2025年度本级专项宝鸡市调整城镇开发边界 目标3：2025年度本级专项宝鸡市中心城区道路网规划研究 目标4：城乡规划甲级资质建设 目标5：2025年度本级专项城市修建性详细规划审查及日照校核 目标6：2025年度本级专项宝鸡市金台区北首领片区规划研究						完成14个片区的30个单元详细规划的专家评审、96个乡镇级国土空间总体规划技术审查、完成8项交通规划和路网研究、老旧小区楼加装电梯项目审查300余项，开展宝鸡市“县域城乡融合高质量发展”研究，形成了全市99个镇分级分类方案与县域城乡融合高质量发展研究成果，开展两轮次村庄规划编制督导、120个村庄编制成果抽检及规划质量核查工作，高质量完成市局下达的总平面及道路管线等技术审查、意见回复等工作90多项，各项核心指标均超额或达标完成，在服务区域城乡建设、支撑项目科学落地及助力地方高质量发展方面发挥了积极作用。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款金额			750.96万元		750.96万元		10	10	
		社会成本	无			无		无		0	0	
		生态环境成本	无			无		无		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	乡镇级国土空间总体规划技术审查			根据项目报建具体情况确定≥30项		96个		4	4	
			旧小区楼加装电梯项目审查			根据项目报建具体情况确定≥100项		300余项		4	4	
			交通规划和路网研究			根据项目报建具体情况确定≥3项		8项		4	4	
			地块层面详细规划编制及审查、评审工作			根据项目报建具体情况确定≥100项		150余个		3	3	
		质量指标	详细规划技术审查			符合自然资源厅详细规划编制要求		符合自然资源厅详细规划编制要求		4	4	
			规划标准符合相应的技术规范标准			是		是		5	5	
			经费支出合规性			是		是		6	6	
		时效指标	经费支出及时性			及时		及时		3	3	
			规划报告完成及时性			是		是		3	3	
			规划方案编制工作完成及时性			是		是		4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度			明显提升		明显提升		10	9	
		社会效益指标	提高各片区规划的针对性和可实施性			效果显著		效果显著		10	10	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
		可持续影响指标	推进规划编制和实施管理的数字化转型			明显提升		明显提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98.71	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、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，合理保障国土空间规划、技术咨询论证、成果审查落地、城市交通发展等主业重点工作支出，相关经费据实统筹列支、细化落实到对应预算支出科目，确保重点业务工作有序推进、经费保障规范合规。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区规划与管理(项)，2025年度决算数为651.18万元，占财政拨款支出总额的86.71%，主要用于2025年度本级专项宝鸡市中心城区道路网规划研究、2025年度本级专项宝鸡市调整城镇开发边界、城乡规划甲级资质建设、2025年度本级专项城市修建性详细规划审查及日照校核、2025年度本级专项宝鸡市金台区北首领片区规划研究；单位人员工资、津补贴及日常运转支出等方面。

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，本文本不再更新。

第三部分 2025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	750.96	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	62.52
	9		九、卫生健康支出	39	31.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	651.18
	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	6.15
	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	
	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	750.96	本年支出合计	57	750.96
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	750.96	总计	60	750.96

注：本表反映单位本年度的总收支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	750.96	750.96					
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52					
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52					
210	卫生健康支出	31.12	31.12					
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12					
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12					
212	城乡社区支出	651.18	651.18					
21202	城乡社区规划与管理	651.18	651.18					
2120201	城乡社区规划与管理	651.18	651.18					
215	资源勘探工业信息等支出	6.15	6.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.15	6.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.15	6.15					

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	750.96	676.56	74.40			
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52				
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52				
210	卫生健康支出	31.12	31.12				
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12				
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12				
212	城乡社区支出	651.18	582.92	68.25			
21202	城乡社区规划与管理	651.18	582.92	68.25			
2120201	城乡社区规划与管理	651.18	582.92	68.25			
215	资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15			

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	750.96	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	62.52	62.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.12	31.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	651.18	651.18		
	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	6.15	6.15		
	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	750.96	本年支出合计	59	750.96	750.96		
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	750.96	合计	64	750.96	750.96		

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支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	750.96	676.56	74.40
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
210	卫生健康支出	31.12	31.12	
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12	
212	城乡社区支出	651.18	582.92	68.25
21202	城乡社区规划与管理	651.18	582.92	68.25
2120201	城乡社区规划与管理	651.18	582.92	68.25
215	资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.15		6.15

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	660.95	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.84	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.26	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	129.95	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	62.52	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.67	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30216	培训费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	2.04	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	9.68	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	0.09	30231	公务用车运行维护费	0.50	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				
人员经费合计		661.46	公用经费合计					15.10

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	2.00		2.00		2.00		1.60	6.70
决算数	2.00		2.00		2.00		0.10	4.91

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。