宝鸡高新技术产业开发区管理委员会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：已审查

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2025 年全区工作的总体要求是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十界历次全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，扎实推进“十项重点任务”，力促钛及钛合金、汽车及零部件、高端装备制造“三个千亿级产业集群”持续突破，加速高铁新城、科技新城、综合保税区建设，全力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区,奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡高新新篇章。

（一）主要职责

(1) 根据国家法律、法规和省、市政府的授权，制定各项行政、经济管理规定并组织实施;

(2) 负责高新区的财政、国有资产管理;

(3) 负责组织、协调、管理高新区的科技创新、科技企业孵化;

(4) 负责高新区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理;

(5) 负责高新区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、外经外贸等工作的管理;

(6) 负责高新区整建制托管陈仓区磻溪镇、天王镇、钓渭镇三镇，在渭滨区马营镇、八鱼镇的城市规划区内行使经济管理、城市建设、公办教育管理职能;

(7) 协调和管理有关部门在开发区内设的派出机构或分支机构;

(8) 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省、市委的部署，决策高新区政治、经济和社会发展的重大问题。开展思想政治教育、社会主义法治教育和精神文明建设，加强干部的培养、教育和管理抓好党的建设和党风廉政建设工作。

（9）市委市政府授予的其他职权。

（二）内设机构

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会内设机构共 20 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局
2	宝鸡高新技术产业开发区科技和工信商务局
3	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会
4	宝鸡高新技术产业开发区农业农村工作局
5	宝鸡高新技术产业开发区社会事业局
6	宝鸡高新技术产业开发区国有资产监督管理局

7	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会政法委员会
8	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会综合部
9	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局
10	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会宣传部
11	宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局
12	中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会组织人社部
13	宝鸡高新技术产业开发区高铁新城管理服务局
14	宝鸡高新技术产业开发区金融服务办公室
15	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会办公室
16	宝鸡高新技术产业开发区投资合作局
17	宝鸡高新技术产业开发区经济发展局
18	宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局
19	宝鸡高新技术产业开发区应急管理局
20	宝鸡高新技术产业开发区科技新城管理服务办公室

二、部门决算单位构成

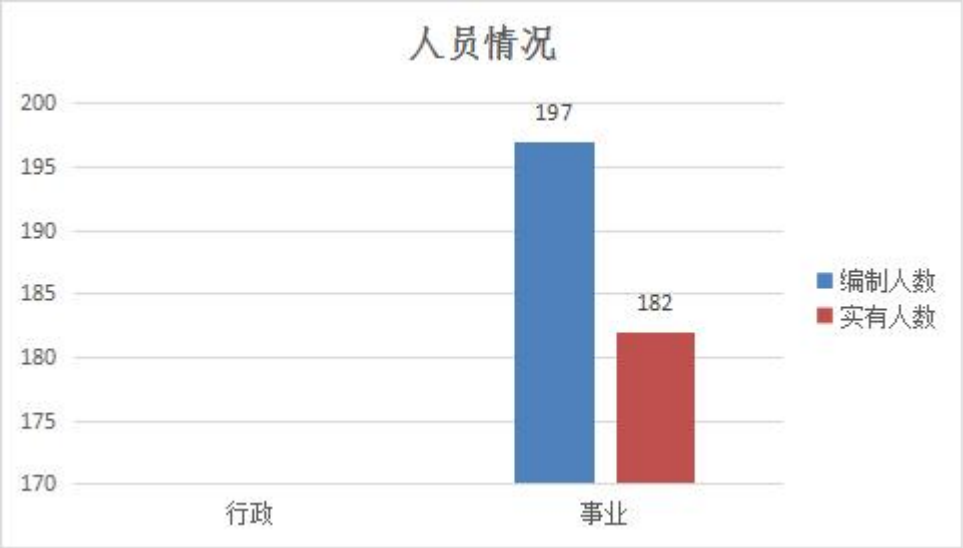
纳入2025年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制197人，其中行政编制0人、事业编制197人；实有人员182人，其中行政0人、

事业 182 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

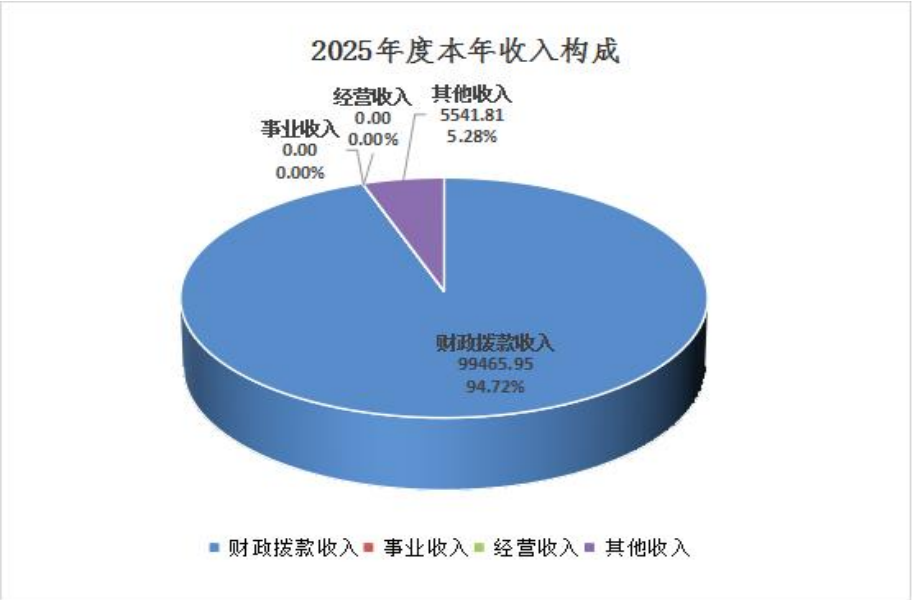
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 108016.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27107.36 万元，增长 33.5%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入收支增加。



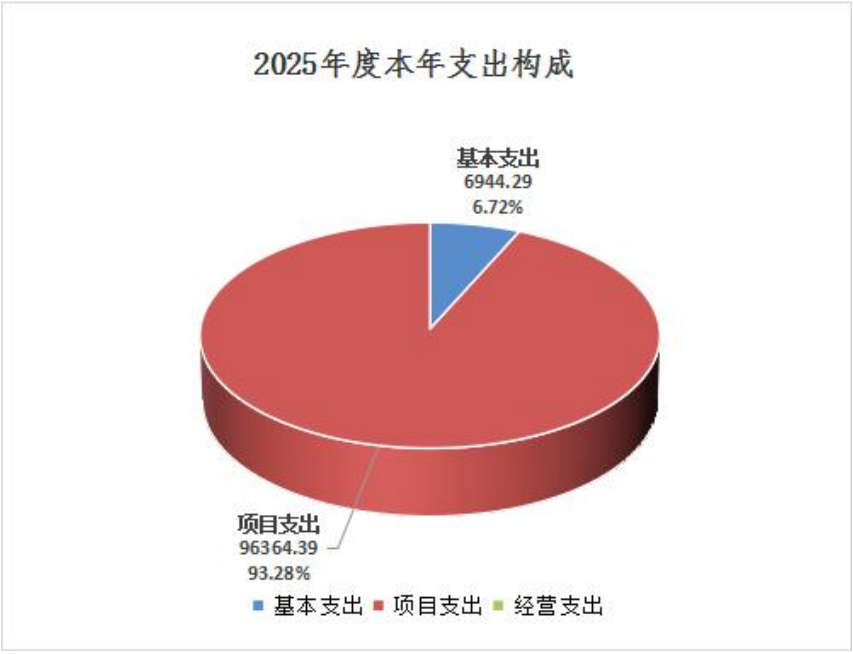
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 105007.77 万元，其中：财政拨款收入 99465.95 万元，占 94.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5541.81 万元，占 5.28%。



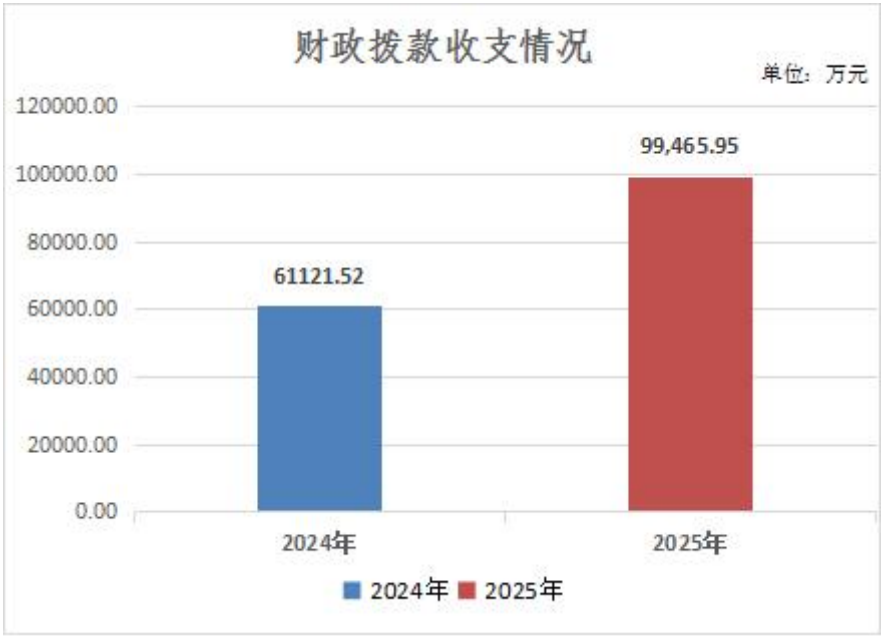
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 103308.68 万元，其中：基本支出 6944.29 万元，占 6.72%；项目支出 96364.39 万元，占 93.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



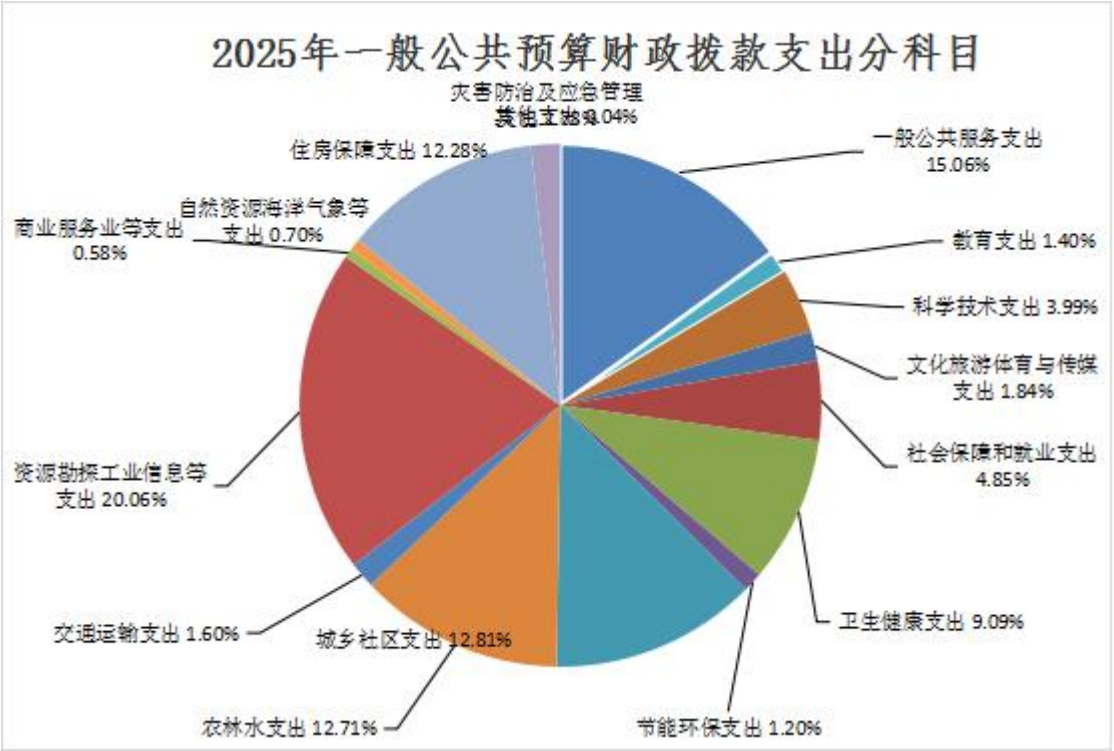
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 99465.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38344.43 万元，增长 62.73%。主要原因是较上年新增政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。



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 64966.98 万元，支出决算 60732.79 万元，完成年初预算的 93.48%，占本年支出合计的 58.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 388.73 万元，下降 0.64%，主要原因是增加科学技术支出、节能环保支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出等等，按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出。

年初预算 15549.00 万元，支出决算 9144.40 万元，完成年初预算的 58.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，人员减少。

2.教育支出

年初预算为 27274.83 万元，支出决算为 851.49 万元，完成年初预算的 3.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算包含区内学校工资等实际支出时调剂到该校支出，宝鸡中学科技新城校区项目资本金收回，宝鸡市第一中学（科技新城校区）建设项目资金调剂等等。

3 科学技术支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2425.00 万元，新增的主要原因是支付创业中心 2 个租赁费用及给企业的专项资金

等等。

4.文化旅游体育和传媒支出

年初预算为148.37万元，支出决算为1119.17 万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，主要支出2025年国家文物保护专项资金、应急广播及有线电视费等。

5.社会保障和就业支出

年初预算为3093.58万元，支出决算为2943.79 万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于2024-2025小微企业吸纳高校毕业生就业社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴、就业一次性补助、政府安置工作退役士兵遗留人员社保补缴等等，基层政权建设和社区治理：社区专职招聘费、社区工作人员工资相关，残疾人康复，残疾人就业、残疾人辅具适配等。

6.卫生健康支出

年初预算为2648.76万元，支出决算为5521.56 万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年疫情防控核酸检测费、疫情防控相关支出、2025年妇幼专项资金、基层医疗机构基本药物制度补助资金等。

7.节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为726.52 万元。增加该项支出的主要原因是预算调整，支付污水处理费、2025-2026年采暖季清洁取暖运行补助，宝鸡高新区秦岭生态环境保护勘界立标调整更新及细化等等。

8.城乡社区支出

年初预算为13160.23元，支出决算为7781.07 万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是预算调整等。

9.农林水支出

年初预算为2725.83万元，支出决算为7718.94 万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于支付高标准农田项目，高新区2025年农村饮水安全水质检测、水土保持方案编制及水资源论证费、宝鸡高新南山美丽乡村休闲带道路提升项目等。

10.交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为970.27 万元，增加该项支出的主要原因是用于高新区老旧柴油货车淘汰补贴、农村公路养护、农村道路建设及市政道路绿化项目、高新区天王镇庞家桥危桥改造工程款等等。

11.资源勘探信息等支出

年初预算为0万元，支出决算为12185.76 万元，增加预算的主要原因是预算调整，主要用于重点工业企业帮扶资金、产业基础再造和制造业高质量发展专项资金，网络扩容等等。

12.商业服务业等支出

年初预算为0万元，支出决算为354.58万元。增加该项支出的主要原因是其他商业流通事务支出、年市级促进开放型经济发展专项资金等。

13.自然资源海洋气象等支出

年初预算为340.38万元，支出决算为422.29 万元，完成年初预算的100%。决算数大于于年初预算数的主要原因是用于日常国土变更调查项目服务费、违法图斑勘测定界项目等土地业务专项。

14 住房保障支出

年初预算为0万元，支出决算为7457.99 万元，增加该项支出的主要原因是老旧小区改造如宝鸡高新区盛华园北区老旧小区改造区内配套基础设施建设项目、用于支付宝鸡高新区八鱼镇范家崖村棚户区改造小区外规划三路四路配套基础设施建设项目工程进度款等。

15.灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为1082.96 万元，增加该项支出的主要原因是用于高新区天盘公路灾后重建项目施工支付八鱼镇、千河镇自然灾害普查工程款应急救援物资采购等等。

16.其他支出

年初预算为0万元，支出决算为27.00 万元，增加该项支出的主要原因是用于省级稳增长（商贸流通）帮扶资金及第二批促消费稳增长资金等。

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6944.29万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 5259.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 1685.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 38592.42 万元，支出决算 38592.42 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.**城乡社区支出。**本年支出决算 24412.83 万元，主要用于支付高新区重点街区景观亮化工程款、支付宝鸡高新区渭河公园水毁子堤修复工程款、支付高新区机械立体车库（高新大厦北侧）工程款。

2. **其他支出。**本年支出决算 14179.60 万元，主要全民健身中心工程款、体彩公益金创新大厦宗地内国防光缆迁改路由施工项目工程款、清水河东游园项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 140.74 万元，支出决算 140.74 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出。本年支出决算140.74万元，主要用于八鱼镇、马营镇、千河镇2024年度中央及原中央下发、省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助资金。

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5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费实际未支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

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

2025年度财政拨款安排公务接待预算5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100.00%。其中:

国内公务接待支出5.86万元。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39个，来宾752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 53.30 万元，支出决算 49.82 万元，完成预算的 93.47%。决算数较上年增加的主要原因是预算调整。主要用于退役士兵技能培训等培训。

（三）会议费支出情况说明

2025 年度财政拨款安排会议费预算 39.30 万元，支出决算 385.81 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是该年度未无支付大额会议费用。主要用于 2025 年钛博会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门单位 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 5184.09 万元，其中：政府采购货物支出 113.03 万元、政府采购工程支出 535.02 万元、政府采购服务支出 4536.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 436.17 万元，占政府采购支出合同总额的 8.41%，其中：授予小微企业合同金额 10.43 万元，占授予中小企业合同金额的 2.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年全区

工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神和习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，扎实推进“十项重点任务”，力促钛及钛合金、汽车及零部件、高端装备制造三个优势产业集群持续突破，加速高铁新城、科技新城、综合保税区建设，全力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区,奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡高新新篇章。

组织对其他科学技术支出专项经费、其他城乡社区公共设施支出专项经费、耕地建设与利用专项经费、老旧小区改造专项经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 21138.45 万元。

（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 98，全年预算数 60732.79 万元，执行数 60732.79 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 年是高新区管理体制改革后“轻装上阵”的第一年。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，高新区认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以持续深化“三个年”活动为统领，聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”，推动经济社会发展取得新成效。成功入选国家高新区新赛道培育重点园区名单，并被列入全省第二批“零碳或近零碳”工业

园区试点、省级未来产业先导区。

发现的问题及原因：科技创新成果转化率还需提升，产业发展还存在着高端化水平不高、产业附加值较低的问题。下一步，还需聚焦创新驱动，加快产业结构调整，切实提高产业竞争力和发展韧性。

高新区管委会整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡高新技术产业开发区管理委员会									
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			
	一般公共服务支出	完成行政运行、招商引资、项目运行	基本完成	9144.40	9144.40		9144.40	9144.40		—	100%	—
	教育支出	完成各项教育体育事务	完成	851.49	851.49		851.49	851.49		—	100%	
	科学技术支出	科学技术管理事务	基本完成	2425.00	2425.00		2425.0	2425.0		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出	完成文化与旅游事务	基本完成	1119.17	1119.17		1119.17	1119.17		—	100%	—
	社会保障和就业支出	完成就业补助、退役军人安置、社区建设运转、残疾儿童康复救助等	基本完成	2943.79	2943.79		2943.79	2943.79		-	100%	
	卫生健康支出	完成传染病和突发公共卫生事件应急处理	基本完成	5521.56	5521.56		5521.56	5521.56		-	100%	
	节能环保支出	完成既有建筑节能改造，清洁能源运行补贴	基本完成	726.52	726.52		726.52	726.52		—	100%	
	城乡社区	城乡社区公	基本	7781.07	7781.07		7781.0	7781.0		—	100%	

	支出	共设施建设	完成				7	7				
	农林水支出	完成农林水项目	基本完成	7718.94	7718.94		7718.94	7718.94		—	100%	
	交通运输支出	完成农村公路养护及管理	基本完成	970.27	970.27		970.27	970.27		-	100%	
	资源勘探工业信息等支出	完成钛博会相关项目	基本完成	12185.76	12185.76		12185.76	12185.76		-	100%	
	商业服务业等支出	完成外对外发展相关	基本完成	354.58	354.58		354.58	354.58		—	100%	
	自然资源海洋气象等支出	完成土地确权、环境恢复治理等	基本完成	422.29	422.29		422.29	422.29		—	100%	
	住房保障支出	完成老旧小区改造	基本完成	7457.99	7457.99		7457.99	7457.99		—	100%	
	灾害防治及应急管理支出	完成消防应急救援、地震、防汛应灾害风险防治项目	基本完成	1082.96	1082.96		1082.96	1082.96		-	100%	
	其他支出	其他政府支出	完成	27	27		27	27		-	100%	
	金额合计			60732.79	60732.79		60732.79	60732.79		10	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
	1. 多方位加强城乡社区服务能力，修缮老旧小区、基础公共设施。 2. 不断提升我区公共卫生服务能力。 3. 加强乡村振兴工作，持续农村环境建设。 4. 加强高新区重点项目建设，加强科技创新。 5. 做好社会保障和就业服务。	2025 年，通过各部门各项目的有序推进及项目目标的逐项达成，高新区管委会基本完成总目标，包括： 1.城乡社区公共基础设施不断完善。 2.专班推进重点项目，加速科技创新主体培育、平台建设。 3.全面推进乡村振兴工作。 4.社会保障及就业服务质量提高。

年度绩效指标完	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	总体资金执行率	长期	长期	10	10
		质量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	10
			完成及时率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	年度内完成各项指标	按时	完成	10	10
		成本指标	严格按照预算执行	成本控制预算	完成	10	10

成情况				内			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	部门履行对经济发展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	6
		社会效益指标	部门履行对社会发展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	6
		生态效益指标	部门履行对生态环境展带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	5
		可持续影响指标	持续提高服务群众能力	有积极影响	有积极影响	6	6
			持续稳步引导	有积极影响	有积极影响	6	5
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	97%	20	20
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一般公共预算财政拨款支出中其他科学技术支出专项经费、其他城乡社区公共设施支出专项经费、耕地建设与利用专项经费、老旧小区改造专项经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 其他科学技术支出专项经费绩效自评综述：全年预算数 2425.00 万元，执行数 2425.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 91%。发现的问题及原因：绩效指标精细化程度有待提高，对奖励资金撬动企业研发投入的量化测算难度大。下一步改进措施：强化绩效跟踪，加强资金使用成效跟踪，动态检测政策实施效果。

区级预算项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他科学技术支出专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡高新区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2425</td><td>2425</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2425</td><td>2425</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实科技创新扶持政策，对符合条件企业发放奖励资金，引导企业持续开展研发与创新活动。</td><td colspan="5">本年度总体目标完成，发挥激励企业科技创新的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于 80%</td><td>95%</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升区域研发水平</td><td>进一步提高</td><td>基本达标</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意程度</td><td>大于 90%</td><td>大于 91%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

2.其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 6142.66 万元，执行数 6142.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 90%。发现的问题及原因：存在“重建设，轻管护”问题，维护保养机制不够细化。下一步改进措施：完成公共设施后期管护制度，最大化发挥城乡公共设施服务民生的长效效益。

区级预算项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他城乡社区公共设施建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡高新区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6142.66</td><td>6142.66</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6142.66</td><td>6142.66</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过完善区内公共设施，提高居民生活幸福感</td><td colspan="4">基础设施正常进行建设，按计划拨付资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设质量</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>25</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成情况</td><td>基本达标</td><td>基本达标</td><td>25</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城区生活环境</td><td>进一步提高</td><td>基本达标</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区服务水平</td><td>进一步提高</td><td>基本达标</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意程度</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

3.耕地建设与利用项目绩效自评综述：项目全年预算数6929.30 万元，执行数 6929.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大 90%。发现的问题及原因：个别设计与现场实际匹配度有待提升，下一步计划后续项目编制设计阶段联合镇村级相关部门会审。

区级预算项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地建设与利用专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡高新区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6929.30</td><td>6929.30</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6929.30</td><td>6929.30</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建高标准农田 2.8 万亩</td><td colspan="5">完成新建高标准农田 2..8 万亩，改造提升高标准农田</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建高标准农田数量</td><td>2.8 万亩</td><td>2.8 万亩</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高标准农田建设项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力</td><td>持续提升</td><td>基本达标</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农田应用效益</td><td>不断提高</td><td>基本达标</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于 80%</td><td>大于 90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

4.老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数5641.48 万元，执行数 5641.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指标基本达标，满意度指数大于 91%。发现的问题及原因：居民个性化需求可能与统一改造方案不同，导致个别群众满意度不高，可能是前期解释沟通工作不足。下一步改进措施：强化前期摸底调研，分类梳理居民刚需问题。

区级预算项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老旧小区改造项目专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡高新区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4296.60</td><td>4296.60</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4296.60</td><td>4296.60</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成对老旧小区的部分主体修缮及配套设施建设</td><td colspan="5">完成辖区内部门老旧小区燃气管道等老化更新改造）配套基础设等项目</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造涉及户数</td><td>400</td><td>800</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城市化进程</td><td>稳步提升</td><td>基本达标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村民幸福感增强</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社区条件进一步改善</td><td>进一步提高</td><td>基本达标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意程度</td><td>大于 85%</td><td>大于 91%</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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，城乡社区等支出方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025 年度决算数为 9337.19 万元，占财政拨款支出总额的 9.39%，主要用于宝鸡高新区城市排水防涝能力提升项目、城市燃气管道等老化更新改造项目、宝鸡市高铁新城市民广场项目等方面；其他土地储备专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 12400 万元，占财政拨款支出总额的 12.47%，主要用于 2025 年宝鸡高新技术产业开发区（陈仓片区）凤鸣村、天王村和杨家店村土地收储项目。

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.宝鸡高新技术产业开发区管理委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4.本部门所属单位只有本级。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3780153。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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　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	60,732.79	一、一般公共服务支出	31	9,144.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,592.42	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	140.74	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	851.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,425.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,119.17
八、其他收入	8	5,541.81	八、社会保障和就业支出	38	2,943.79
	9		九、卫生健康支出	39	5,521.56
	10		十、节能环保支出	40	726.52
	11		十一、城乡社区支出	41	35,388.43
	12		十二、农林水支出	42	8,367.14
	13		十三、交通运输支出	43	970.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	12,185.76
	15		十五、商业服务业等支出	45	354.58
	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	422.29

	19		十九、住房保障支出	49	7,457.99
	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	140.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,082.96
	23		二十三、其他支出	53	14,206.60
	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	105,007.77	**本年支出合计**	57	103,308.68
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	3,008.53	年末结转和结余	59	4,707.61
总计	30	108,016.29	**总计**	60	108,016.29

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：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		**105,007.77**	**99,465.95**					**5,541.81**
2010301	行政运行	6,033.00	6,033.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,710.32	1,710.32					
2010499	其他发展与改革事务支出	69.60	69.60					
2010506	统计管理	40.57	40.57					
2010804	审计业务	57.00	57.00					
2011101	行政运行	0.42	0.42					
2011106	巡视工作	1.13	1.13					
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00	14.00					
2011308	招商引资	130.00	130.00					

2011399	其他商贸事务支出	232.61	232.61					
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50					
2013299	其他组织事务支出	167.76	167.76					
2013301	行政运行	2.10	2.10					
2013399	其他宣传事务支出	224.48	224.48					
2013699	其他共产党事务支出	27.00	27.00					
2013904	专项业务	47.00	47.00					
2013999	其他社会工作事务支出	344.42	344.42					
2014099	其他信访事务支出	29.00	29.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2050102	一般行政管理事务	1.01	1.01					
2050201	学前教育	89.16	89.16					
2050202	小学教育	29.55	29.55					
2050203	初中教育	12.18	12.18					
2050204	高中教育	49.06	49.06					
2050299	其他普通教育支出	620.53	620.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	2,425.00	2,425.00					
2070199	其他文化和旅游支出	605.05	605.05					
2070204	文物保护	292.14	292.14					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.98	221.98					
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	944.01	944.01					
2080206	社会组织管理	205.37	205.37					
2080299	其他民政管理事务支出	1.44	1.44					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.59	315.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44					
2080799	其他就业补助支出	668.47	668.47					
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71					
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52					
2080901	退役士兵安置	323.08	323.08					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.06	22.06					
2080904	退役士兵管理教育	49.82	49.82					
2080999	其他退役安置支出	16.07	16.07					
2081099	其他社会福利支出	29.28	29.28					
2081104	残疾人康复	66.60	66.60					
2081105	残疾人就业	54.34	54.34					
2081199	其他残疾人事业支出	60.96	60.96					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.47	5.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	120.07	120.07					
2100101	行政运行	2.50	2.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.78	78.78					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.29	225.29					
2100403	妇幼保健机构	40.00	40.00					
2100408	基本公共卫生服务	28.20	28.20					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,625.43	4,625.43					
2100717	计划生育服务	28.78	28.78					
2101102	事业单位医疗	174.38	174.38					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.40	95.40					
2101401	优抚对象医疗补助	18.19	18.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.07	47.07					
2101704	中医（民族医）药专项	18.00	18.00					
2109999	其他卫生健康支出	79.55	79.55					
2110301	大气	641.52	641.52					
2110499	其他自然生态保护支出	85.00	85.00					
2120201	城乡社区规划与管理	159.00	159.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,608.73	6,142.66					2,466.06
2120804	农村基础设施建设支出	6,935.45	6,935.45					
2120815	农村社会事业支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.55	1,702.55					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,239.08	1,239.08					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	12,400.00	12,400.00					
2129801	城乡社区公共设施	1,985.74	1,985.74					
2129999	其他城乡社区支出	1,479.41	1,479.41					
2130153	耕地建设与利用	10,005.05	6,929.30					3,075.75
2130199	其他农业农村支出	67.91	67.91					
2130299	其他林业和草原支出	35.71	35.71					
2130306	水利工程运行与维护	13.00	13.00					
2130399	其他水利支出	223.53	223.53					
2130504	农村基础设施建设	347.00	347.00					
2130505	生产发展	100.13	100.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.34	2.34					
2140104	公路建设	338.13	338.13					

2140106	公路养护	300.00	300.00					
2140110	公路和运输安全	25.99	25.99					
2140199	其他公路水路运输支出	306.15	306.15					
2150299	其他制造业支出	8,756.76	8,756.76					
2150599	其他工业和信息产业支出	1,114.96	1,114.96					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,314.04	2,314.04					
2160299	其他商业流通事务支出	34.70	34.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	319.88	319.88					
2200106	自然资源利用与保护	422.29	422.29					
2210108	老旧小区改造	5,641.48	5,641.48					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,561.60	1,561.60					
2210201	住房公积金	254.91	254.91					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	140.74	140.74					
2240104	灾害风险防治	57.58	57.58					
2240199	其他应急管理支出	15.95	15.95					
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	200.00					
2240703	自然灾害救灾补助	19.56	19.56					
2240704	自然灾害灾后重建补助	789.87	789.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,340.15	5,340.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.80	157.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	651.65	651.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	27.00	27.00					

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：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		**103,308.68**	**6,944.29**	**96,364.39**			
2010301	行政运行	6,033.00	6,033.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,710.32		1,710.32			
2010499	其他发展与改革事务支出	69.60		69.60			
2010506	统计管理	40.57		40.57			
2010804	审计业务	57.00		57.00			
2011101	行政运行	0.42	0.42				
2011106	巡视工作	1.13		1.13			
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00		14.00			
2011308	招商引资	130.00		130.00			
2011399	其他商贸事务支出	232.61		232.61			
2012999	其他群众团体事务支出	13.50		13.50			

2013299	其他组织事务支出	167.76		167.76			
2013301	行政运行	2.10	2.10				
2013399	其他宣传事务支出	224.48		224.48			
2013699	其他共产党事务支出	27.00		27.00			
2013904	专项业务	47.00		47.00			
2013999	其他社会工作事务支出	344.42		344.42			
2014099	其他信访事务支出	29.00		29.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
2050102	一般行政管理事务	1.01		1.01			
2050201	学前教育	89.16		89.16			
2050202	小学教育	29.55		29.55			
2050203	初中教育	12.18		12.18			
2050204	高中教育	49.06		49.06			
2050299	其他普通教育支出	620.53		620.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	2,425.00		2,425.00			
2070199	其他文化和旅游支出	605.05		605.05			
2070204	文物保护	292.14		292.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.98		221.98			
2080109	社会保险经办机构	1.50		1.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	944.01		944.01			
2080206	社会组织管理	205.37		205.37			
2080299	其他民政管理事务支出	1.44		1.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.59	315.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44				

2080799	其他就业补助支出	668.47		668.47			
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71				
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52				
2080901	退役士兵安置	323.08		323.08			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.06	22.06				
2080904	退役士兵管理教育	49.82		49.82			
2080999	其他退役安置支出	16.07		16.07			
2081099	其他社会福利支出	29.28		29.28			
2081104	残疾人康复	66.60		66.60			
2081105	残疾人就业	54.34		54.34			
2081199	其他残疾人事业支出	60.96	60.96				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.47		5.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	120.07		120.07			
2100101	行政运行	2.50	2.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.78		78.78			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.29		225.29			
2100403	妇幼保健机构	40.00		40.00			
2100408	基本公共卫生服务	28.20		28.20			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,625.43		4,625.43			
2100717	计划生育服务	28.78		28.78			
2101102	事业单位医疗	174.38	174.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.40		95.40			
2101401	优抚对象医疗补助	18.19	18.19				

2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.07		47.07			
2101704	中医（民族医）药专项	18.00		18.00			
2109999	其他卫生健康支出	79.55		79.55			
2110301	大气	641.52		641.52			
2110499	其他自然生态保护支出	85.00		85.00			
2120201	城乡社区规划与管理	159.00		159.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,337.19		9,337.19			
2120804	农村基础设施建设支出	6,935.45		6,935.45			
2120815	农村社会事业支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.55		1,702.55			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,239.08		1,239.08			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	12,400.00		12,400.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,985.74		1,985.74			
2129999	其他城乡社区支出	1,479.41		1,479.41			
2130153	耕地建设与利用	7,577.50		7,577.50			
2130199	其他农业农村支出	67.91		67.91			
2130299	其他林业和草原支出	35.71		35.71			
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00			
2130399	其他水利支出	223.53		223.53			
2130504	农村基础设施建设	347.00		347.00			
2130505	生产发展	100.13		100.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.34		2.34			
2140104	公路建设	338.13		338.13			
2140106	公路养护	300.00		300.00			
2140110	公路和运输安全	25.99		25.99			

2140199	其他公路水路运输支出	306.15		306.15			
2150299	其他制造业支出	8,756.76		8,756.76			
2150599	其他工业和信息产业支出	1,114.96		1,114.96			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,314.04		2,314.04			
2160299	其他商业流通事务支出	34.70		34.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	319.88		319.88			
2200106	自然资源利用与保护	422.29		422.29			
2210108	老旧小区改造	5,641.48		5,641.48			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,561.60		1,561.60			
2210201	住房公积金	254.91	254.91				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	140.74		140.74			
2240104	灾害风险防治	57.58		57.58			
2240199	其他应急管理支出	15.95		15.95			
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00			
2240703	自然灾害救灾补助	19.56		19.56			
2240704	自然灾害灾后重建补助	789.87		789.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,340.15		5,340.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.80		157.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	651.65		651.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	27.00		27.00			

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　金额单位：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	60,732.79	一、一般公共服务支出	33	9,144.40	9,144.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,592.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	140.74	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	851.49	851.49		
	6		六、科学技术支出	38	2,425.00	2,425.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,119.17	1,119.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,943.79	2,943.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5,521.56	5,521.56		
	10		十、节能环保支出	42	726.52	726.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,193.90	7,781.07	24,412.83	
	12		十二、农林水支出	44	7,718.94	7,718.94		
	13		十三、交通运输支出	45	970.27	970.27		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12,185.76	12,185.76		

	15		十五、商业服务业等支出	47	354.58	354.58		
	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	422.29	422.29		
	19		十九、住房保障支出	51	7,457.99	7,457.99		
	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	140.74			140.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,082.96	1,082.96		
	23		二十三、其他支出	55	14,206.60	27.00	14,179.60	
	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	99,465.95	**本年支出合计**	59	99,465.95	60,732.79	38,592.42	140.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	99,465.95	**总计**	64	99,465.95	60,732.79	38,592.42	140.74

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　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		**60,732.79**	**6,944.29**	**53,788.50**
2010301	行政运行	6,033.00	6,033.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,710.32		1,710.32
2010499	其他发展与改革事务支出	69.60		69.60
2010506	统计管理	40.57		40.57
2010804	审计业务	57.00		57.00
2011101	行政运行	0.42	0.42	
2011106	巡视工作	1.13		1.13
2011199	其他纪检监察事务支出	14.00		14.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
2011399	其他商贸事务支出	232.61		232.61
2012999	其他群众团体事务支出	13.50		13.50
2013299	其他组织事务支出	167.76		167.76
2013301	行政运行	2.10	2.10	

2013399	其他宣传事务支出	224.48		224.48
2013699	其他共产党事务支出	27.00		27.00
2013904	专项业务	47.00		47.00
2013999	其他社会工作事务支出	344.42		344.42
2014099	其他信访事务支出	29.00		29.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
2050102	一般行政管理事务	1.01		1.01
2050201	学前教育	89.16		89.16
2050202	小学教育	29.55		29.55
2050203	初中教育	12.18		12.18
2050204	高中教育	49.06		49.06
2050299	其他普通教育支出	620.53		620.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	2,425.00		2,425.00
2070199	其他文化和旅游支出	605.05		605.05
2070204	文物保护	292.14		292.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.98		221.98
2080109	社会保险经办机构	1.50		1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	944.01		944.01
2080206	社会组织管理	205.37		205.37
2080299	其他民政管理事务支出	1.44		1.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.59	315.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	
2080799	其他就业补助支出	668.47		668.47
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	

2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	
2080901	退役士兵安置	323.08		323.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.06	22.06	
2080904	退役士兵管理教育	49.82		49.82
2080999	其他退役安置支出	16.07		16.07
2081099	其他社会福利支出	29.28		29.28
2081104	残疾人康复	66.60		66.60
2081105	残疾人就业	54.34		54.34
2081199	其他残疾人事业支出	60.96	60.96	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.47		5.47
2089999	其他社会保障和就业支出	120.07		120.07
2100101	行政运行	2.50	2.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.78		78.78
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.29		225.29
2100403	妇幼保健机构	40.00		40.00
2100408	基本公共卫生服务	28.20		28.20
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,625.43		4,625.43
2100717	计划生育服务	28.78		28.78
2101102	事业单位医疗	174.38	174.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.40		95.40
2101401	优抚对象医疗补助	18.19	18.19	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.07		47.07
2101704	中医（民族医）药专项	18.00		18.00

2109999	其他卫生健康支出	79.55		79.55
2110301	大气	641.52		641.52
2110499	其他自然生态保护支出	85.00		85.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.00		159.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,142.66		6,142.66
2129999	其他城乡社区支出	1,479.41		1,479.41
2130153	耕地建设与利用	6,929.30		6,929.30
2130199	其他农业农村支出	67.91		67.91
2130299	其他林业和草原支出	35.71		35.71
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	223.53		223.53
2130504	农村基础设施建设	347.00		347.00
2130505	生产发展	100.13		100.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.34		2.34
2140104	公路建设	338.13		338.13
2140106	公路养护	300.00		300.00
2140110	公路和运输安全	25.99		25.99
2140199	其他公路水路运输支出	306.15		306.15
2150299	其他制造业支出	8,756.76		8,756.76
2150599	其他工业和信息产业支出	1,114.96		1,114.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,314.04		2,314.04
2160299	其他商业流通事务支出	34.70		34.70
2160699	其他涉外发展服务支出	319.88		319.88
2200106	自然资源利用与保护	422.29		422.29
2210108	老旧小区改造	5,641.48		5,641.48

2210199	其他保障性安居工程支出	1,561.60		1,561.60
2210201	住房公积金	254.91	254.91	
2240104	灾害风险防治	57.58		57.58
2240199	其他应急管理支出	15.95		15.95
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.56		19.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	789.87		789.87
2299999	其他支出	27.00		27.00

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　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	5,191.98	302	商品和服务支出	1,685.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,103.86	30201	办公费	400.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.20	30202	印刷费	38.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,146.07	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	780.50	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	473.38	30207	邮电费	42.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.38	30209	物业管理费	42.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.49	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	424.80	30213	维修（护）费	192.65	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	135.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	798.80	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	67.09	30216	培训费		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	22.06	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	8.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.60	30226	劳务费	60.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	726.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.19	30228	工会经费	40.00	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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　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			**38,592.42**	**38,592.42**		**38,592.42**	
2120804	农村基础设施建设支出		6,935.45	6,935.45		6,935.45	
2120815	农村社会事业支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,702.55	1,702.55		1,702.55	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,239.08	1,239.08		1,239.08	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		12,400.00	12,400.00		12,400.00	
2129801	城乡社区公共设施		1,985.74	1,985.74		1,985.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,340.15	5,340.15		5,340.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		157.80	157.80		157.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		651.65	651.65		651.65	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　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		**140.74**	**0.00**	**140.74**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	140.74	0.00	140.74

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

部门：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（汇总）　　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	5.86					5.86		
决算数	5.86					5.86	385.81	49.82

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。