

# 宝鸡市规划设计研究院

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市局党组的坚强领导下，在各科室的大力支持下，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，全面贯彻党的二十大精神，把服务全市自然资源和规划领域高质量发展作为第一要务，积极推进全市国土空间规划体系及“一张图”实施信息系统建设，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，全院干部职工团结一心、主动担当作为，坚定实干步伐，各项工作有序推进。具体完成工作任务如下：1、配合完成宝鸡市国土空间规划及督导县（区）相关工作。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、配合完成详细规划单元划分及编制工作。4、完成城市快速路与重点片区交通联系研究工作。5、开展乡村振兴驻村帮扶工作。6、完成市局下达的其它任务。7、金台大道景观提升研究。8、完成《渭河两岸风貌提升研究》工作。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家省市城乡规划建设法律法规和规章制度。
2. 负责全市城乡建设规划设计研究服务工作。
3. 承担全市城市总体规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划及城市交通、市政基础设施等系统规划编制工作。
4. 承担规划方案技术论证，参与规划方案技术审查工作。
5. 参与全市社会经济发展战略和城市建设重大政策研究的规划技术服务工作。

## （二）内设机构

根据上述职能，本单位2023年内设4个处室，分别为办公室、第一设计室、第二设计室、第三设计室。

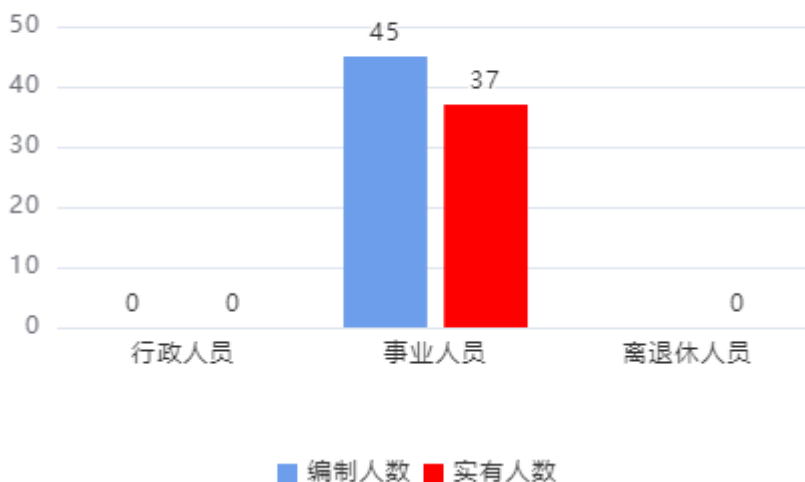
## 二、部门决算单位构成

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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

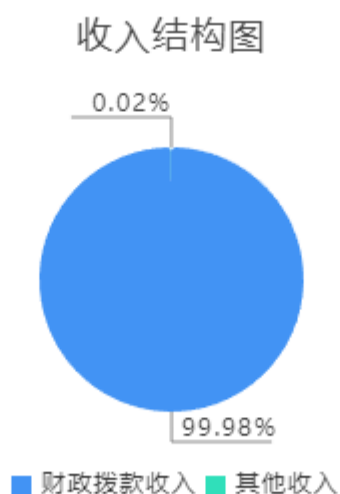
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为565.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.25万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员增加导致相关费用增加。



## 二、收入决算情况说明

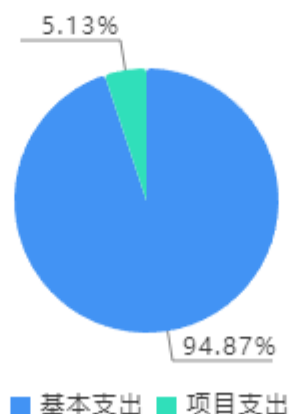
2023年度本年收入合计565.83万元，其中：财政拨款收入565.70万元，占99.98%；其他收入0.13万元，占0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计565.83万元，其中：基本支出536.81万元，占94.87%；项目支出29.01万元，占5.13%。

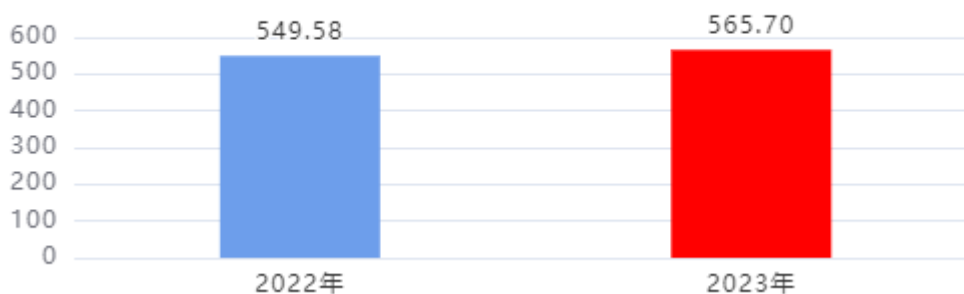
支出结构图



#### 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565.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.12万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加导致相关费用增加。

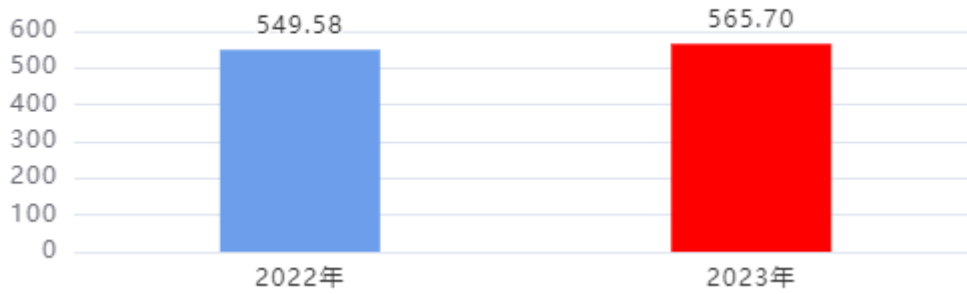
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



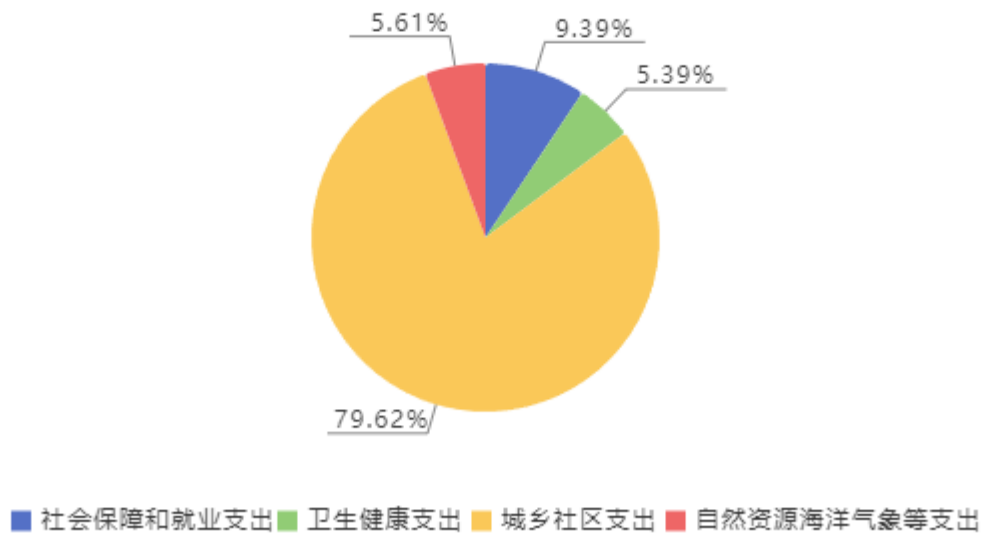
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467.37万元，支出决算565.70万元，完成年初预算的121.04%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加16.12万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加导致相关费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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40万元，支出决算45.56万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.54万元，新增支出的主要原因是：追加职工职业年金记实。

3. 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22.5万元，支出决算30.47万元，完成年初预算的135.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职



工医疗。

4. 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404.87万元，支出决算450.39万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位职工工资、离退休人员福利费、利息收入。

5. 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31.74万元，新增支出的主要原因是：追加职工工资，追加抚恤金。

## 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536.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.30万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费12.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费。

## 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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训计划较上年度减少。主要用于：全院规划干部业务能力的提升。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.16万元，支出决算1.16万元，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：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2023年度无机关运行经费支出。

## 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）。

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

### （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2023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2023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分，全年预算数565.83万元，执行数565.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。同时严格按照政府财务管理制度对单位资产进行管理，资产管理工作全面系统化。业务工作符合规范要求，运行成本合理，科学化管理，提高城市建设科学性，可持续发展能力和服务对象满意度得到提升，影响力不断扩大；项目金额厉行节约，严格控制，未超出预算；项目进度完成了预期目标；项目质量均已达标，且项目完成质量的目标实现程度方面把控较好。发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不够；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：加强绩效目标动态管理，科学合理调整支出项目；强化内部精细化管理，进一步提升财政资金使用效益。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市规划设计研究院									
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	人员经费支出	已完成	524.3	524.3		524.3	524.3		—	100	—
	任务2	日常公用经费支出	已完成	12.52	12.52		12.52	12.52		—	100	—
	任务3	专项业务经费支出	已完成	29.01	29.01		29.01	29.01		—	100	—
	金额合计				565.83	565.83		565.83	565.83		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						
	目标1: 2023年城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核 目标2: 宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定及其条文说明 目标3: 城市西优中强品质风貌提升研究					一是城市西优中强品质风貌提升研究专项绩效目标全部完成。紧紧围绕全市“西优和中强”发展战略,集中力量对新福园片区、龙山片区、金台大道片区、行政中心片区开展专题研究,完成了7项研究成果,为助力全市实现“加快建设副中心、全力打造先行区”总体目标贡献力量。二是宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定及其条文说明专项绩效目标全部完成。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》以及《陕西省城市规划管理技术规定》,结合全市城乡规划管理方面的实际问题,在总结借鉴其他城市先进管理经验的基础上,完成了《宝鸡市关于城乡规划管理的补充规定(初稿)》及其条文说明,将有效推进城市有机更新,保障高质量发展,促进高品质生活。三是城市体检评估及城市修建性详细规划审查及日照校核专项绩效目标全部完成。以《国土空间规划城市体检评估规程》为导则,以“营商环境突破年”活动为契机,强化服务意识、提升服务能力,分析和评价全市城市发展特征及规划实施效果,揭示城市在治理中存在的问题和短板,结合规划研究与管理工作实际,年内先后完成市殡仪馆改扩建、宝鸡火车站前广场改造等110项城市修建性详细规划技术审查及日照校核任务,有力的支撑了项目建设审批工作。 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。同时严格按照政府财务管理制度对单位资产进行管理,资产管理工作的全面系统化。业务工作符合规范要求,运行成本合理,科学化管理,提高城市建设科学性,可持续发展能力和服务对象满意度得到提升,影响力不断扩大。						
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	项目参与人数			37人	37人	10	10			
		质量指标	研究深度与形式			符合规范要求	符合规范要求	15	15			
		时效指标	及时性			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	控制成本			565.83	565.83	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规划管理的依据			提高城建的科学性	提高城建的科学性	10	10			
		社会效益指标	提高幸福指数			提升市民幸福感	提升市民幸福感	10	9			
		生态效益指标	提高生态指数			显著提升	显著提升	5	5			
可持续影响指标		促进可持续发展			效果显著	效果显著	5	5				
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	9				
总分									100		98	

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2023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. 无预算单位变化调整。

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 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.70	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	53.10
	9		九、卫生健康支出	39	30.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	450.52
	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	31.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	565.83	<b>本年支出合计</b>	57	565.83
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	
<b>总计</b>	30	565.83	<b>总计</b>	60	565.83

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	565.83	565.70					0.13
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10					
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	30.47	30.47					
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47					
2101102	事业单位医疗	30.47	30.47					
212	城乡社区支出	450.52	450.39					0.13
21202	城乡社区规划与管理	450.52	450.39					0.13
2120201	城乡社区规划与管理	450.52	450.39					0.13
220	自然资源海洋气象等支出	31.74	31.74					
22001	自然资源事务	31.74	31.74					
2200150	事业运行	31.74	31.74					

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	565.83	536.81	29.01			
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10				
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	30.47	30.47				
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101102	事业单位医疗	30.47	30.47				
212	城乡社区支出	450.52	421.51	29.01			
21202	城乡社区规划与管理	450.52	421.51	29.01			
2120201	城乡社区规划与管理	450.52	421.51	29.01			
220	自然资源海洋气象等支出	31.74	31.74				
22001	自然资源事务	31.74	31.74				
2200150	事业运行	31.74	31.74				

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	565.70	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	53.10	53.10		
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.39	450.39		
	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	31.74	31.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>565.70</b>	<b>565.70</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>565.70</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>565.70</b>	<b>565.70</b>		

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	565.70	536.69	29.01
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	30.47	30.47	
212	城乡社区支出	450.39	421.38	29.01
21202	城乡社区规划与管理	450.39	421.38	29.01
2120201	城乡社区规划与管理	450.39	421.38	29.01
220	自然资源海洋气象等支出	31.74	31.74	
22001	自然资源事务	31.74	31.74	
2200150	事业运行	31.74	31.74	

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	515.71	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	150.56	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	128.99	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	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	0.72	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.90	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	8.59	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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	8.17	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		524.30	公用经费合计						12.39

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		1.16	2.82
决算数	1.60		1.60		1.60		1.16	2.82

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。