

陕西省发展和改革委员会 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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。

主要职责：宣传经济社会发展和改革方面的方针政策、法律法规，围绕全省发展改革重点工作、重大项目，组织和策划宣传活动；承担全省发展改革系统干部培训，组织全省各级经济类专业技术人员的培训，建设和管理国家发展改革委陕西教育培训基地，陕西省专业技术人员继续教育基地；统筹全委各方面专家，充分发挥专家作用，运维省发改委专家库。

(二) 内设机构。

根据上述职责，中心设6个内设机构，分别为：办公室、党群科、专技科、宣传科、培训科、财务科。

二、部门决算单位构成

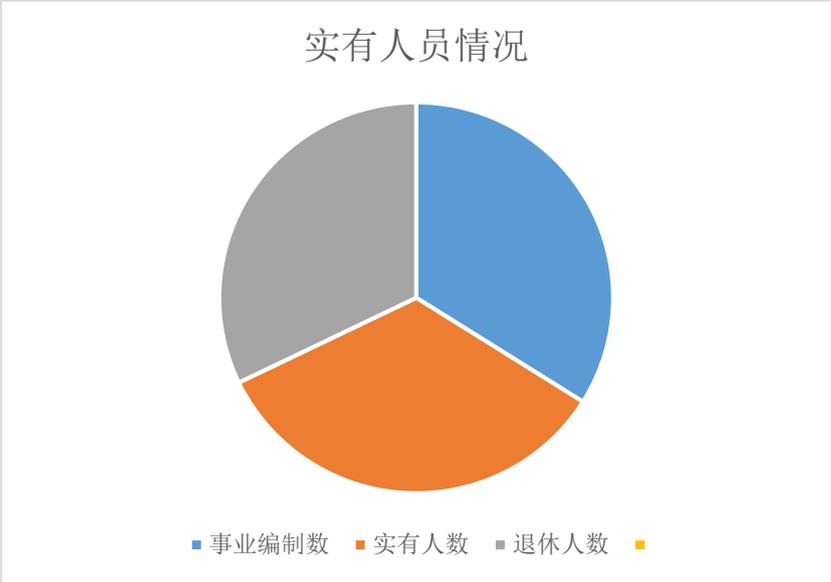
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心

三、部门人员情况

截止2020年底，中心人员事业编制19人，实有人员19人。

单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	639.22	1. 一般公共服务支出	766.65
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	95.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.54	8. 社会保障和就业支出	8.35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	38.21
本年收入合计	642.76	本年支出合计	929.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	480.08	年末结转和结余	193.27
收入总计	1,122.84	支出总计	1,122.84

注：本表反映部门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

编制部门：陕西发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		642.76	639.22						3.54
201	一般公共服务支出	518.05	514.52						3.54
20104	发展与改革事务	518.05	514.52						3.54
2010450	事业运行	366.14	362.61						3.54
2010499	其他发展与改革事 务支出	151.91	151.91						
205	教育支出	95.00	95.00						
20508	进修及培训	95.00	95.00						
2050803	培训支出	95.00	95.00						
208	社会保障和就业支 出	8.35	8.35						
20805	行政事业单位养老 支出	8.35	8.35						
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.95	6.95						
221	住房保障支出	21.36	21.36						
22102	住房改革支出	21.36	21.36						
2210201	住房公积金	21.36	21.36						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		929.57	407.36	522.22			
201	一般公共服务支出	766.65	377.65	389.00			
20104	发展与改革事务	766.65	377.65	389.00			
2010450	事业运行	366.14	366.14				
2010499	其他发展与改革事务支出	400.51	11.51	389.00			
205	教育支出	95.00		95.00			
20508	进修及培训	95.00		95.00			
2050803	培训支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				
229	其他支出	38.21		38.21			
22999	其他支出	38.21		38.21			
2299901	其他支出	38.21		38.21			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	693.22	1. 一般公共服务支出	763.12	763.12		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	95.00	95.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.35	8.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.36	21.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	639.22	本年支出合计	887.82	887.82		
年初财政拨款 结转和结余	386.19	年末财政拨款 结转和结余	137.59	137.59		
一般公共预算 财政拨款	386.19					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1025.41	支出总计	1025.41	1025.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		887.82	408.82	383.93	19.90	484.00	
201	一般公共服务支出	763.12	374.12	355.62	18.50	389.00	
20104	发展与改革事务	763.12	374.12	355.62	18.50	389.00	
2010450	事业运行	362.61	362.61	344.11	18.50		
2010499	其他发展与改革 事务支出	400.51	11.51	11.51		389.00	
205	教育支出	95.00				95.00	
20508	进修及培训	95.00				95.00	
2050803	培训支出	95.00				95.00	
208	社会保障和就业 支出	8.35	8.35	6.95	1.40		
20805	行政事业单位养 老支出	8.35	8.35	6.95	1.40		
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40		1.40		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95			
221	住房保障支出	21.36	21.36	21.36			
22102	住房改革支出	21.36	21.36	21.36			
2210201	住房公积金	21.36	21.36	21.36			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		403.82	383.93	19.90	
301	工资福利支出	381.71	381.71		
30101	基本工资	104.48	104.48		
30107	绩效工资	152.11	152.11		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.69	25.69		
30109	职业年金缴费	6.95	6.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	39.41		
30113	住房公积金	38.31	38.31		
30199	其他工资福利支出	14.77	14.77		
302	商品和服务支出	19.90		19.90	
30201	办公费	0.14		0.14	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30204	手续费	0.17		0.17	
30215	会议费	0.72		0.72	
30228	工会经费	8.12		8.12	
30229	福利费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	4.68		4.68	
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69	
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
30305	生活补助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.30	0.30		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.59	5.00	1.59				14.64	95
决算数							0.72	59.03

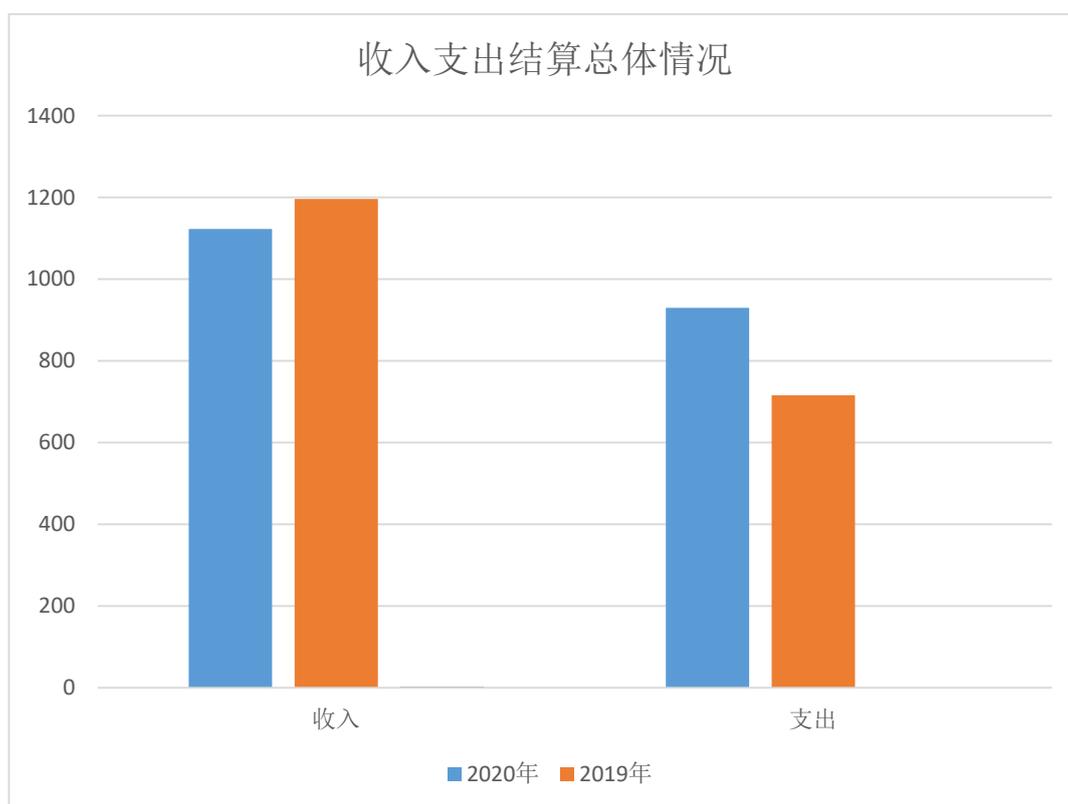
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

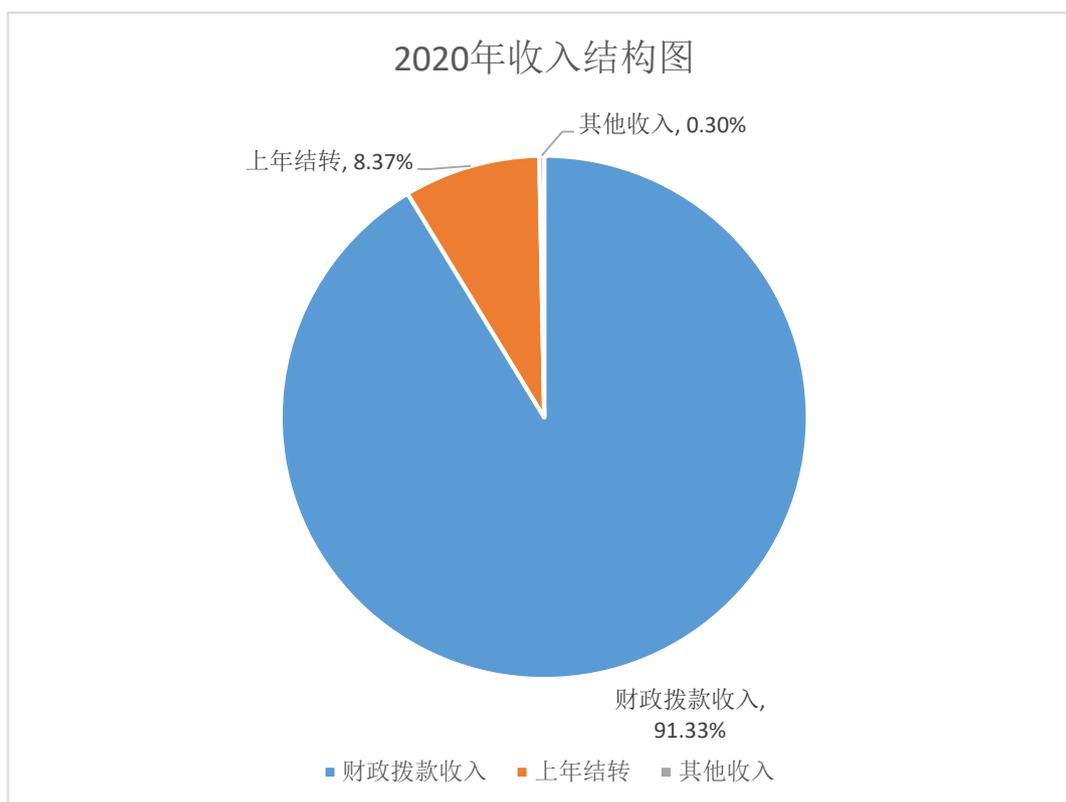
2020 年收入合计 1122.84 万元，与 2019 年相比，收入减少 72.89 万元，主要原因是含有 2020 年收入包含上年结转基建资金，基建项目没有完成，因此减少。

2020 年支出合计 929.57 万元，与 2019 年相比，支出增加 213.93 万元，主要原因是 2019 年基建项目款下拨时间较短，按照项目进度无法支付款项，2020 年基建项目按照进度支付款项。



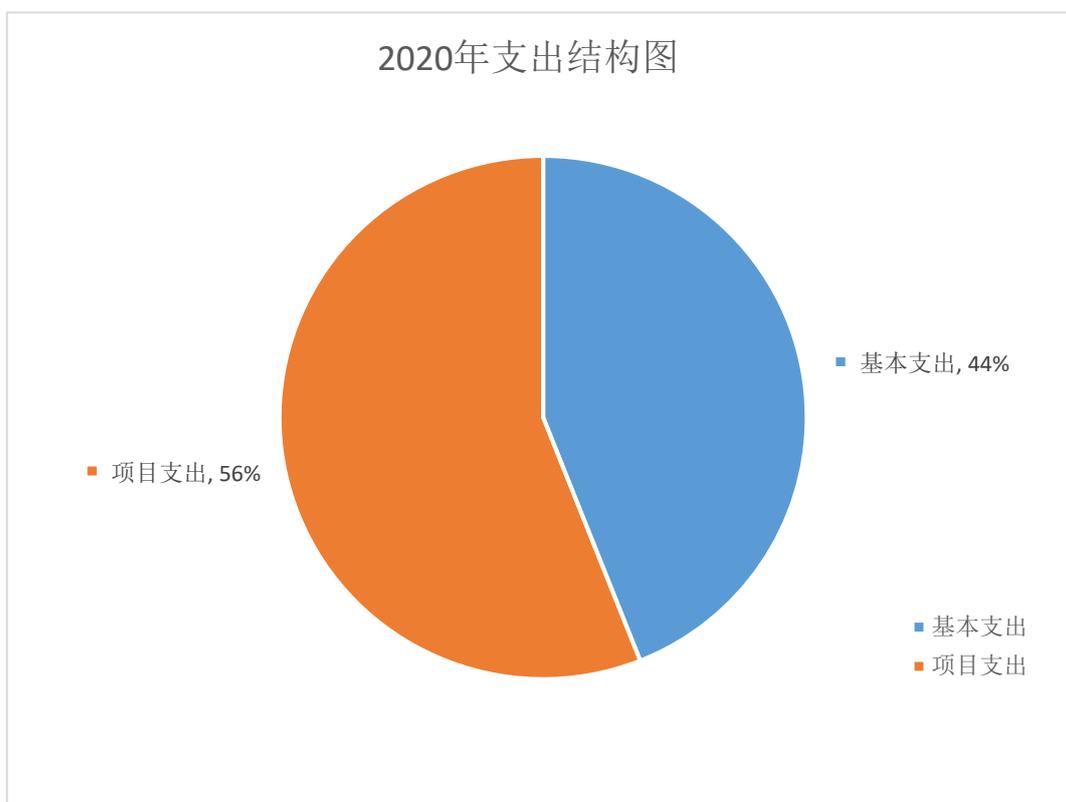
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1122.84 万元，其中：财政拨款收入 1025.41 万元，占 91.33%；上年结转收入 93.89 万元，占收入 8.37%，其他收入 3.54 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

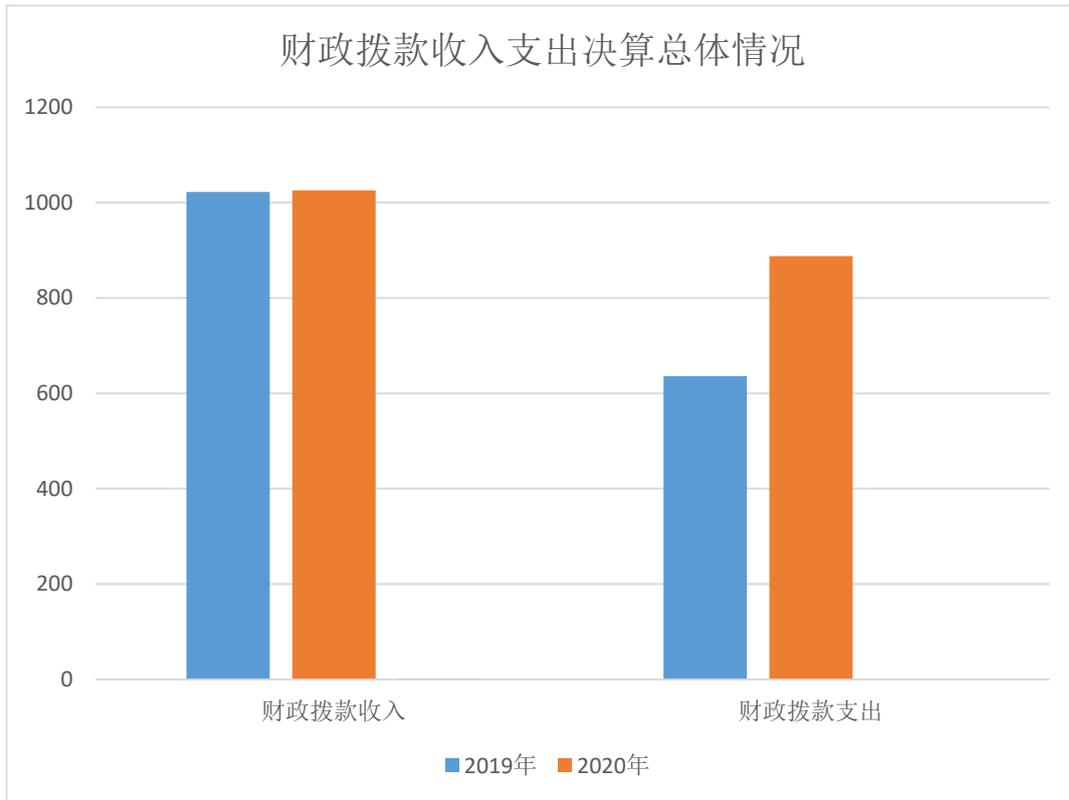
2020 年支出合计 929.57 万元，其中：基本支出 407.36 万元，占 44%；项目支出 522.22 万元，占 56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1025.41万元，与2019年相比，收入增加3.33万元，主要原因：人员经费的增加。

2020年财政拨款支出887.82万元，与2019年相比，支出增加251.93万元，主要原因是2019年基建项目款下拨时间较短，按照项目进度无法支付款项，2020年基建项目按照进度支付款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出887.82万元，与2019年相比，支出增加251.93万元，主要原因是2019年基建项目款下拨时间较短，按照项目进度无法支付款项，2020年基建项目按照进度支付款项。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1120.51万元，支出决算为887.82万元，完成预算的80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。 预算为 995.81 万元，支出决算为 763.12 万元，完成预算的 76.64%。具体情况如下：

发展与改革事务（款）事业运行（项）。 预算为 403.82 万元，支出决算为 403.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。 预算为 521.19 万元，支出决算为 400.51 万元，完成预算的 77%。由于疫情影响，基建项目不能按时开工，拖延工期。

2. **教育支出（类）**。 预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

进修及培训（款）培训支出（项）。 预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. **社会保障和就业支出（类）**。 预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 预算为 1.4 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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）。 预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）。预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.82 万元，包括：人员经费支出 383.93 万元、公用经费支出 19.90 万元。

人员经费 383.93 万元，主要包括基本工资 104.48 万元，绩效工资 152.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.69 万元，职业年金缴费 6.95 万元，职工基本养老保险缴费 39.41 万元，住房公积金 38.31 万元，其他工资福利支出 14.77 万元，生活补助 1.92 万元，其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

公用经费 19.90 万元，主要包括办公费 0.14 万元，印刷费 0.17 万元，手续费 0.17 万元，会议费 0.72 万元，工会经费 8.12 万元，福利费 2.20 万元，其他交通费用 4.68 万元，其他商品和服务支出 3.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为0.72万元，完成预算的63%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是加强“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费规模。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为95万元，支出决算为59.03万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少35.97万元，主要原因是由于疫情影响，经济系列继续教育培训开展的较晚，没有按照年初预计班次开班，因此培训费支出减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为14.64万元，支出决算为0.72万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少13.92万元，主要原因是疫情影响，经济系列继续教育培训班举办时间较晚，没有按照年初制定的计划支出，因此，会议费支出较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 5 万元，其中政府采购货物类支出 5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。