

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
- 十三、预算绩效情况说明

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。

陕西省发展和改革委员会主要职责是跟踪经济运行，进行全省经济形势分析；研究我省经济社会发展战略和中长期发展趋势；研究全省经济结构调整和产业布局、固定资产投资和项目建设、经济体制改革和对外开放、城乡统筹和区域协调发展等重大战略问题，提出政策建议；参与全省重要规划和文件的调研起草。

(二) 内设机构。

本中心无内设机构

二、部门决算单位构成

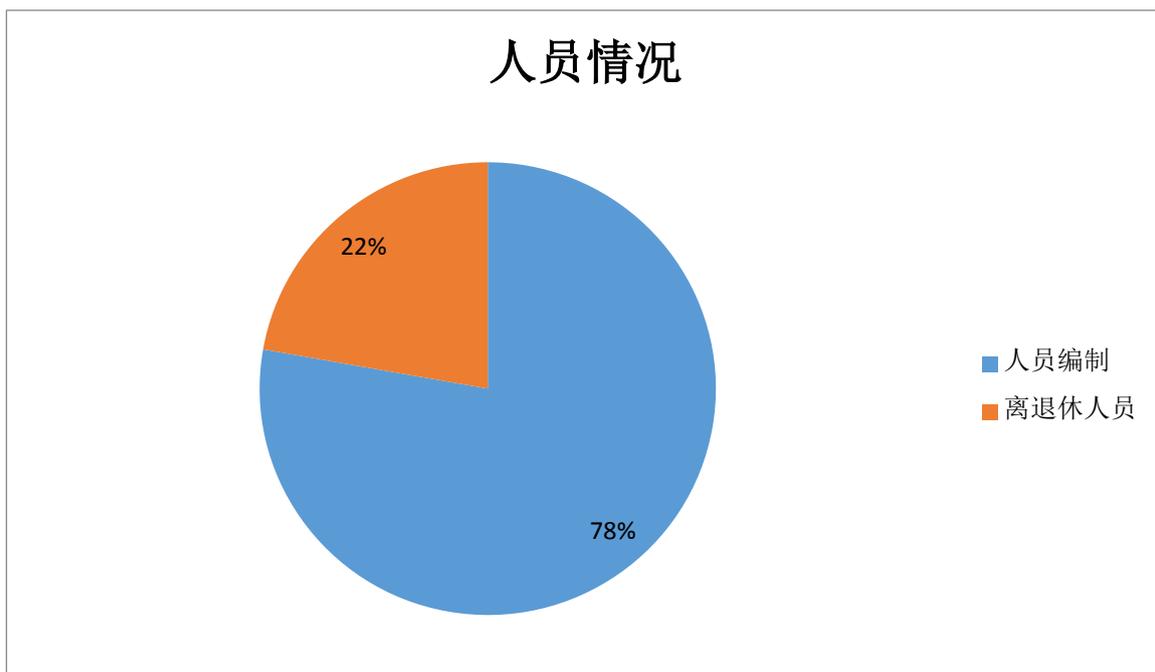
本单位为陕西省发展改革委所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，决算编报类型为单户型，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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	282.61	1. 一般公共服务支出	304.72
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	
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	20.93	8. 社会保障和就业支出	1.27
		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	16.56
		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	
本年收入合计	303.54	本年支出合计	322.55
使用非财政拨款结余		结余分配	20.93
年初结转和结余	43.25	年末结转和结余	3.31
收入总计	346.79	支出总计	346.79

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：陕西省发展和改革委员会

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		303.54	282.61						20.93
201	一般公共 服务支出	285.71	264.78						20.93
20104	发展与改 革事务	285.71	264.78						20.93
2010450	事业运行	266.34	245.41						20.93
2010499	其他发展 与改革事 务支出	19.37	19.37						
208	社会保障 和就业支 出	1.27	1.27						
20805	行政事业 单位养老 支出	1.27	1.27						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.27	1.27						
221	住房保障 支出	16.56	16.56						
22102	住房改革 支出	16.56	16.56						
2210201	住房公积 金	16.56	16.56						

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：陕西省发展和改革委员会

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		322.55	310.66	11.89			
201	一般公共服务 支出	304.72	292.83	11.89			
20104	发展与改革事 务	304.72	292.83	11.89			
2010450	事业运行	285.35	285.35				
2010499	其他发展与改 革事务支出	19.37	7.48	11.89			
208	社会保障和就 业支出	1.27	1.27				
20805	行政事业单位 养老支出	1.27	1.27				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.27	1.27				
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				

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：陕西省发展和改革委员会

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	282.61	1. 一般公共服务支出	304.72	304.72		
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				
		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	1.27	1.27		
		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	16.56	16.56		
		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：陕西省发展和改革委员会

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	282.61	本年支出合计	322.55	322.55		
年初财政拨款 结转和结余	43.25	年末财政拨款 结转和结余	3.31	3.31		
一般公共预算 财政拨款	43.25					
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	325.86	支出总计	325.86	325.86		

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：陕西省发展和改革委员会

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		322.55	310.66	278.36	32.30	11.89	
201	一般公共服务支出	304.72	292.83	260.53	32.30	11.89	
20104	发展与改革事务	304.72	292.83	260.53	32.30	11.89	
2010450	事业运行	285.35	285.35	253.05	32.30		
2010499	其他发展与改革事务支出	19.37	7.48	7.48		11.89	
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
20805	行政事业单位养老支出	1.27	1.27	1.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	1.27			
221	住房保障支出	16.56	16.56	16.56			
22102	住房改革支出	16.56	16.56	16.56			
2210201	住房公积金	16.56	16.56	16.56			

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：陕西省发展和改革委员会

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		310.66	278.36	32.30	
301	工资福利支出	275.2	275.2		
30101	基本工资	73.21	73.21		
30103	奖金	13.00	13.00		
30106	伙食补助费	1.47	1.47		
30107	绩效工资	112.79	112.79		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.64	20.64		
30109	职业年金缴费	1.71	1.71		
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.11	19.11		
30113	住房公积金	20.48	20.48		
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80		
302	商品和服务支出	32.3		32.3	
30201	办公费	0.52		0.52	
30202	印刷费	1.37		1.37	
30203	咨询费	0.03		0.03	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30208	取暖费	3.06		3.06	
30211	差旅费	10.58		10.58	
30213	维修（护）费	3.42		3.42	

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：陕西省发展和改革委员会

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				
30228	工会经费	4.25		4.25	
30229	福利费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	3.91		3.91	
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94	
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30307	医疗费补助	2.47	2.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34		

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：陕西省发展和改革委员会

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			1.47				0.75	
决算数								

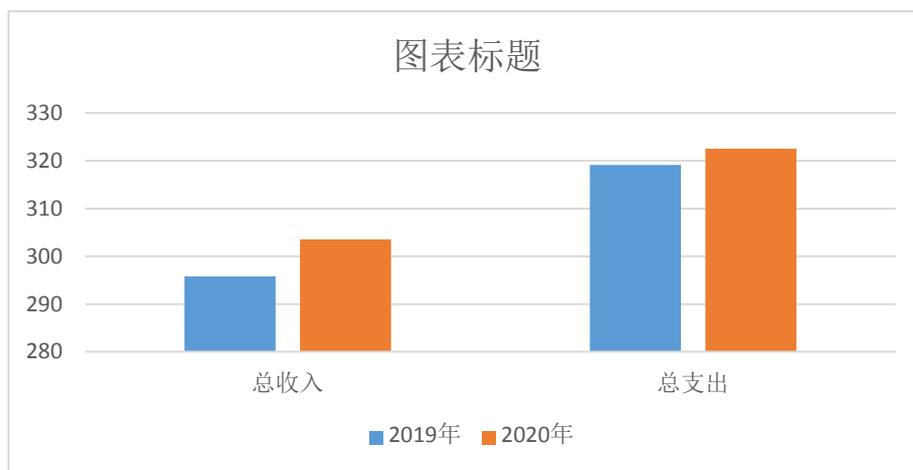
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

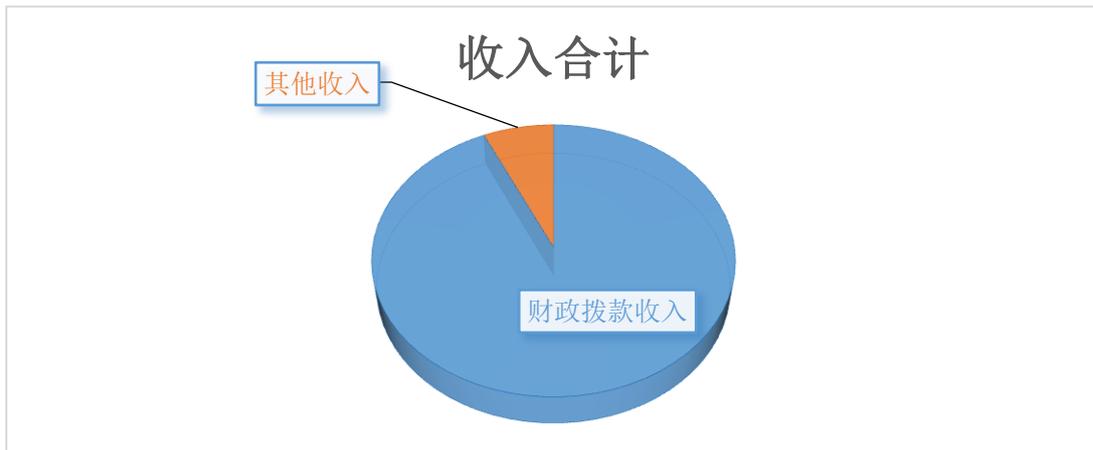
本年度我中心总收入为 303.54 万元，2019 年总收入为 295.83 万元，较上年增加 7.71 万元，主要差异为其他收入的增加。

本年度我中心总支出为 322.55 万元，2019 年总支出为 319.14 万元，较去年增加 3.41 万元，主要原因是人员经费增加开支。



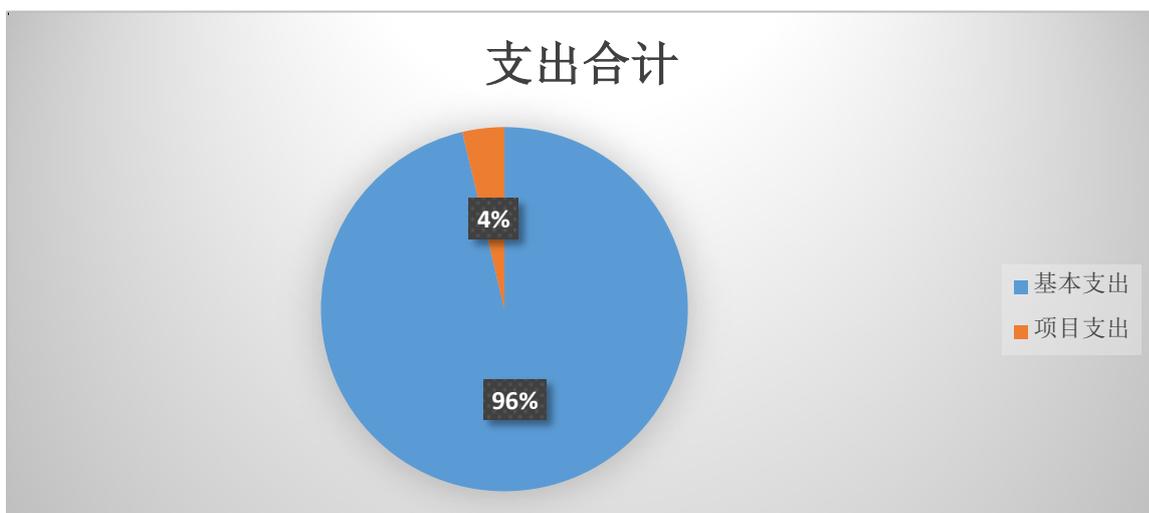
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 303.54 万元，其中：财政拨款收入 282.61 万元，占 93.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.93 万元，占 6.9%。



三、支出决算情况说明

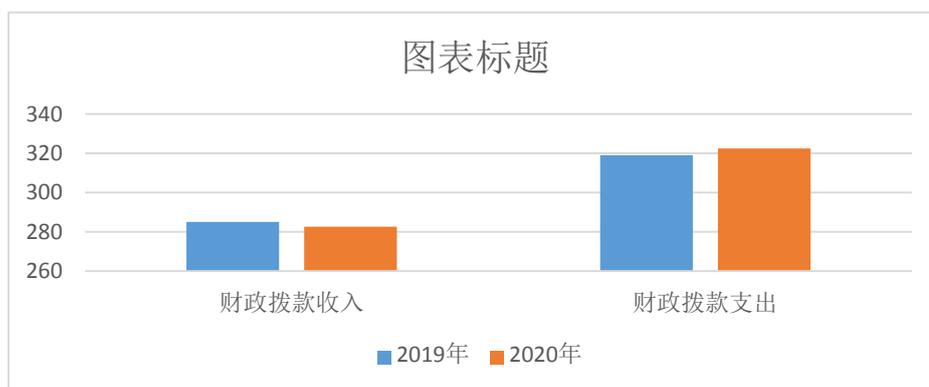
2020 年支出合计 322.55 万元，其中：基本支出 310.66 万元，占 96%；项目支出 11.89 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我中心财政拨款收入为282.61万元，2019年财政拨款收入为285.06万元，较上年减少2.45万元，主要原因是财政压减日常经费。

2020年我中心财政拨款支出为322.55万元，2019年总支出为319.14万元，较去年增加3.41万元，主要原因是人员经费增加。



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282.61万元，占本年支出合计的88%。与上年相比，财政拨款支出增加3.41万元，增长1%，主要原因是人员经费增加。

(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 282.61 万元，支出决算为 322.55 万元，完成预算的 1.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。

事业运行预算为 245.41 万元，支出决算为 285.35 万元，完成预算的 1.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

其他发展与改革事务预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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（项）

机关事业单位职业年金缴费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 310.66 万元，包括：人员经费支出 278.36 万元和公用经费支出 32.3 万元。

人员经费 278.36 万元，主要包括：基本工资 73.21 万元；奖金 13 万元；伙食补助 1.47 万元；绩效工资 112.79 万元；机

关事业单位基本养老保险缴费 20.64; 职业年金缴费 1.71 万元; 职工基本医疗保险缴费 19.11 万元; 住房公积金 20.48; 其他工资福利 12.80 万元; 对个人和家庭的补助 3.16 万元。

公用经费 32.3 万元, 主要包括: 办公费 0.52 万元; 印刷费 1.37 万元; 咨询费 0.03 万元; 手续费 0.01 万元; 邮电费 0.82 万元; 取暖费 3.06 万元; 差旅费 10.58 万元; 维修(护)费 3.42 万元; 工会经费 4.25 万元; 福利费 1.4 万元; 其他交通费用 3.91 万元; 其他商品和服务支出 2.94 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 2.22 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.22 万元, 主要原因是因为疫情原因本年未使用这项开支。

(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, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数持平,

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.47万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算减少1.47万元，主要原因是是因为疫情原因本年未使用这项开支。

(三) 培训费支出情况说明。

示例：2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是因为疫情原因本年未使用这项开支。

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53.23万元，支出决算为32.30万元，完成预算的61%。决算数较预算数减少20.93万元，主要原因是费用压减。

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3.23万元，其中政府采购货物类支出3.23万元、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0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。