

陕西省重大项目储备推进中心 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

陕西省重大项目储备推进中心是 2017 年事业单位机构改革由陕西省投资项目评审中心更名而来，正处级公益一类事业单位，核定全额拨款编制 11 人，领导职数 3 人（1 正 2 副）。主要职责是：谋划策划重大项目，超前开展前期工作；维护管理全省重大项目储备库，协助市区和有关部门建立相应的项目储备库；参与重大项目建设推进相关工作，参与全省重大项目联席会议筹备工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

截至 2020 年 12 月 31 日，已纳入我中心单位资产报表编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 陕西省重大项目储备推进中心 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 2020 年无政府性基金预算收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位 2020 年无国有资本经营预算收支 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省重大项目储备推进中心

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 | 225.27 | 1. 一般公共服务支出 | 231.93 |
| 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 | 10.16 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 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 | 3.50 |
| | | 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 | 235.43 | 本年支出合计 | 235.43 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 235.43 | 支出总计 | 235.43 |

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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | | 235.43 | 225.27 | | | | | | 10.16 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 231.93 | 221.77 | | | | | | 10.16 |
| 20104 | 发展与 改革事 务 | 231.93 | 221.77 | | | | | | 10.16 |
| 2010450 | 事业运 行 | 141.93 | 131.77 | | | | | | 10.16 |
| 2010499 | 其他发 展与改 革事务 支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保 障支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 22102 | 住房改 革支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | | 235.43 | 145.43 | 90.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 231.93 | 141.93 | 90.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事 务 | 231.93 | 141.93 | 90.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 141.93 | 141.93 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改 革事务支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | 225.27 | 1. 一般公共服务支出 | 221.77 | 221.77 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 3.50 | 3.50 | | |
| | | 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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | 225.27 | 本年支出合计 | 225.27 | 225.27 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 225.27 | 支出总计 | 225.27 | 225.27 | | |

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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | | 225.27 | 135.27 | 127.29 | 7.98 | 90.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 221.77 | 131.77 | 123.79 | 7.98 | 90.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 221.77 | 131.77 | 123.79 | 7.98 | 90.00 | |
| 2010450 | 事业运行 | 131.77 | 131.77 | 123.79 | 7.98 | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 90.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | | 135.27 | 127.29 | 7.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 127.29 | 127.29 | | |
| 30101 | 基本工资 | 39.21 | 39.21 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.50 | 56.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 11.14 | 11.14 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 8.89 | 8.89 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.98 | | 7.98 | |
| 30229 | 福利费 | 6.35 | | 6.35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.81 | | 0.81 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：陕西省重大项目储备推进中心

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 | | |
| 预算数 | 1.30 | | 0.30 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省重大项目储备推进中心

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。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 09 表

编制部门：陕西省重大项目储备推进中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。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 年收入总计 235.43 万元,与上年相比增加 78.53 万元,增加了 50.1%,主要原因是 2020 年中心人员增加且中心业务量增大。

本年度支出总计 235.43 万元,与上年相比增加了 70.01 万元,增加了 42.31%,主要原因是中心业务量增大,所需调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费增加,进而导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 235.43 万元。其中:本年财政拨款收入 225.27 万元,占 95.68%;无事业收入;无经营收入;其他收入 10.16 万元,占 4.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 235.43 万元。其中:基本支出 145.43 万元,占 61.77%,项目支出 90 万元,占 38.23%;无经营支出。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年财政拨款收入为 225.27 万元,较上年增加 70.94 万元,主要原因是 2020 年中心人员增加且中心业务量增大。

2. 2020年财政拨款支出为225.27万元，较上年增加64.32万元，主要原因是中心业务量增大，所需调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费增加，进而导致支出增加。

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。

本年度支出总计225.27万元，与上年相比增加了64.32万元，增加了39.96%，主要原因是中心业务量增大，所需调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费增加，进而导致支出增加。

(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225.27万元，支出决算为225.27万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算为131.77万元，支出决算为131.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 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 135.27 万元，包括：人员经费支出 127.29 万元和公用经费支出 7.98 万元。

人员经费 127.29 万元，主要包括基本工资 39.21 万元，绩效工资 56.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.14 万元，职工基本医疗保险缴费 8.89 万元，住房公积金 11.54 万元。

公用经费 7.98 万元，主要包括福利费 6.35 万元，其他交通费用 0.81 万元，其他商品和服务支出 0.82 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 1.3 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 1.3 万元，主要原因是本单位无公务用车和公务接待情况。

（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。

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。

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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是本单位无公务用车。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本单位无公务接待情况。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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9.98万元，支出决算为9.98万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。