

# 陕西省发展和改革委员会

## 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，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，在委党组的坚强领导下，在分管领导和机关处室的关心指导下，中心坚决贯彻落实省委省政府及省发展改革委各项工作要求，以“三个年”活动为主线，扎实开展主题教育，充分发挥职能，切实履职担当。两大主责主业在稳步推进中开拓创新，单位运行在规范管理中高效有序，干部素质在工作锤炼中不断提高。继续保持省级文明单位和五星级党支部荣誉称号，连续27年被评为先进党支部。现将2023年工作情况总结汇报如下：

一是提高政治站位，狠抓组织建设，战斗堡垒更加坚强。

支部始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务。第一时间成立宣教中心主题教育领导小组，起草印发主题教育实施方案和学习计划，按节点认真组织实施、精心谋划推进，全年组织召开专题会议和学习共17次，办结主题教育相关工作27件，上报专题材料14份。相关工作在委主题教育两轮督导及全委基层党组织党建工作现场检查中均取得满分评价和高度肯定。为把主题教育的成果转换为推动发展的实际举措，中心立足宣传工作职能，赴镇巴帮扶点开展调研，结合当地产业发展和特色旅游实际，撰写“关于丁木坝村产业兴村发展及青水苗乡旅游宣传工作”调研报告，启动策划“中国最北苗乡”专项宣传，完成“青水之美-中国最北苗乡的美丽画卷”画册

初稿编制，为当地乡村振兴提供宣教力量。

按照委党组安排部署，制定印发《宣教中心党支部2023年党的建设和党风廉政工作要点》《宣教中心党支部2023年理论学习计划》。狠抓“三会一课”制度落实，采取集体学习、分组学习及个人自学等方式，确保学习成果入心入脑。全年共组织各类集体学习18次，研讨14次、主题党日活动14次、引导党员干部不断提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全体党员干部思想政治更加坚定。

持续落实“一单位一品牌”工作要求，通过“521”支部工作法的实施，推动中心党支部各项工作规范化、标准化，形成了有德行、有担当、有文化、有态度、有温度的“五有”党建品牌。成立领导干部理论学习中心组和青年干部理论学习小组，发挥领导干部领学促学表率作用，促进青年干部成长成才，推进学习工作融合互推。通过开展各类主题党日及职工上讲台活动，实现自我教育，为提高干部内在素质、练就过硬本领提供广阔舞台。

持续开展反腐倡廉教育、大力弘扬党的优良传统，党员干部遵纪守法的自觉性不断提高。开展作风建设专项行动及纪律教育宣传月活动，组织党员干部观看廉政教育警示片，结合日常理论学习开展经常性警示教育。针对重点部门、重点岗位责任人，签订党风廉政建设责任书，及时打好“预防针”。严格落实“三重一大”制度，坚持民主集中、科学决策，树立求真务实、按章办事的纪律要求。

二是服务发改大局，精心组织筹划，宣传工作扎实开展。

利用中心公众号宣传平台，开设“高质量项目推进年”“营商环境突破年”系列报道宣传专栏，全年收集编发专栏信息33

期，发布信息128条，其中高质量项目65条、营商环境63条，为全省发展改革系统狠抓项目建设和营商环境工作营造了良好舆论氛围。

收录整理优化提升营商环境典型案例材料182篇、高质量项目建设典型经验材料125篇，策划编印《营商环境突破年典型案例汇编》和《高质量项目推进年市县（区）典型经验汇编》各300本，并送发委领导、机关处室、委属单位及市县发展改革部门，供各地各部门学习互鉴。

建立完善省市县三级宣传工作联络和信息报送机制，利用“陕西省发改宣教中心”公众号平台，按照每月3期的发布频率，及时向社会发送发改系统重点工作动态，既促进系统内部学习互鉴，又有力传播发改声音。全年收集市县投稿533篇，采用发布232篇，信息采用率43.5%。编发《发改时讯》33期605条信息，累计点击率11,235次。

外宣方面，制作完成《2021-2022青水镇丁木坝村驻村帮扶纪实》《共克时艰勇毅前行-2022年度陕西省发展和改革委员会工作侧记》视频两部，并依托中心微信视频号进行发布，较好展现了中心重点工作和良好形象。其中《共克时艰勇毅前行》被人民日报（人民号）、人民视频、腾讯视频、百家号、搜狐等多个媒体平台转发。内宣方面，围绕中心成立四十周年系列活动，牵头制作完成《奋进40年》宣传视频一部，全面展示中心四十年发展历程。

三是紧贴职能使命，结合年度任务，培训工作取得实效。

结合全省发展改革重点工作和干部队伍能力素质实际，会同委人事处印发2023年全省发展改革系统培训工作计划。同时，会

同各有关处室积极协调、精心组织，高质量完成全年培训任务。全年共举办处级领导干部轮训班、科级干部及新进人员综合能力提升培训班、数字经济专题培训班、县域经济高质量发展专题培训班等各类培训班19期，培训干部约2,700人次。

持续推动学习型机关建设，注重系统内干部基础性、专业性、前沿性知识培训，邀请知名专家学者，围绕经济社会和发展改革中热难点问题，精心筹备举办发展改革讲堂五期，有效拓宽干部视野，受到广泛好评。注重青年干部成长，提高谋划发展改革工作能力，建设高素质、专业化发展改革干部队伍，举办2023年全省发展改革系统青年干部经济论坛。本次论坛共收到论文345篇，论文征收数量再创新高。经评审，选出获奖论文69篇，优秀组织奖5个。

结合年度重点工作，贯彻落实“三个年”活动和“四个经济”相关要求，采取专题讲座和交流研讨等相结合的方式，面向全省发展改革系统举办宣传和业务骨干培训班三期，培训干部300余人次，从多方面提升学员的理论水平、业务能力和创新能力。

按照全省专业技术人员继续教育培训有关要求，紧密结合当前经济热点及国家政策更新，高质量完成继续教育培训工作，共举办全省经济系列专业技术人员继续教育培训五期，培训人数1,000余人次，为全省经济高质量发展和专业技术人才素质提升提供了坚实力量。

四是坚持思想引领，注重行为塑造，文明建设成果丰硕。

严格落实精神文明建设年度计划，细化分解指标任务，将各项指标内容按部门进行分配，确保人人参与，逐项落实。始终将精神文明建设工作同单位党政工作同安排、同部署、同落实，确

保精神文明建设纳入中心日常工作之中。继续落实社会主义核心价值观和精神文明主题宣传“五进”（进会议室、办公室、楼道、电梯及院落公共区域）要求。及时更新更换院内二十大精神宣传展板、中国好人事迹宣传栏等，营造文明建设浓厚氛围。

充分发挥省级文明单位示范引领作用，强化职工社会责任和奉献意识，定期开展各类志愿者服务实践活动。坚持组织开展慈善关爱活动，活动捐款转入陕西省慈善协会专用账户，用于全省慈善事业。激励和引导干部参与中国好人候选人点赞活动，学习和了解先进模范的优秀事迹。开展党员政治生日、七一党员座谈会、道德讲堂等特色活动，增强职工凝聚力和团队精神，提高人员素质和单位文明程度。

五是提升内部管理，狠抓制度落实，单位运行规范高效。

为优化绩效考核方式，加强考核力度，修订中心绩效考核办法，制定中心专业技术岗位人员考核办法，进一步规范工作流程，理顺工作关系。全面落实防火防盗、食品卫生、财务运行、职工人身、维稳、保密、网络、防疫等“八大”安全措施，与各部门签订安全责任书，压实安全责任。坚持每周安全自查检查、带班值班等制度。组织开展全民国家安全教育活动和消防安全培训，及时修订应急事件处置预案，创建平安宣教中心。

以中心成立四十周年为契机，以“职工能力素质提升年”活动为主线，聚焦职能使命和主责主业，组织开展高质量发展工作座谈会、莲悦读书会、职工小讲台等一系列活动，充分调动干部职工干事创业的积极性。完成新一届工会改选，持续开展职工体检、主题生日、节日慰问等职工关爱活动，不断完善后勤保障工作，营造“快乐工作、和谐生活”工作氛围。



### （一）主要职责。

陕西省发展和改革委员会为全额拨款事业单位，主要的职责有：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。

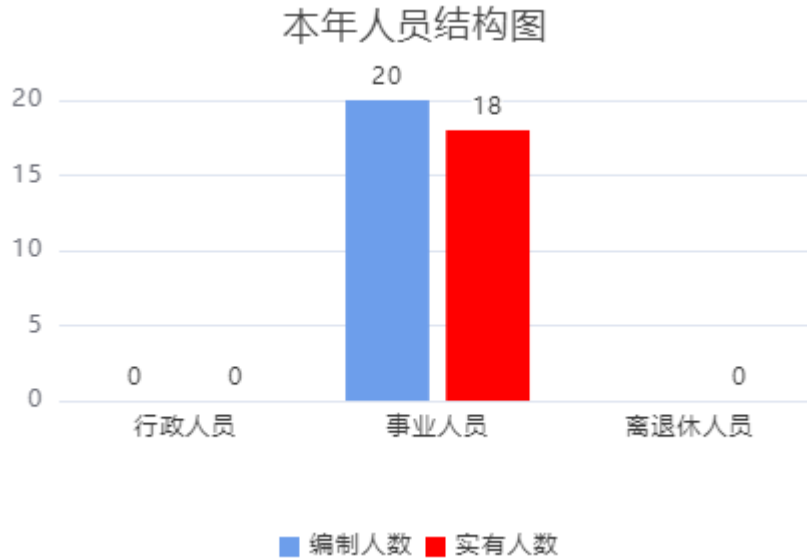
本单位设置办公室、宣教部、培训部、财务部、物管部五个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

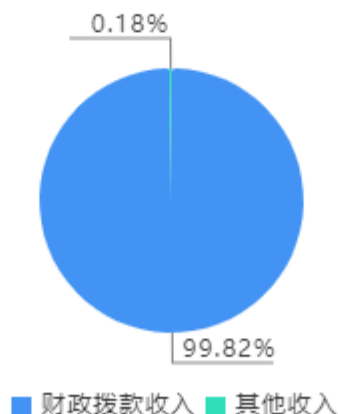
2023年度收入总计、支出总计均为726.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.89万元，下降6.54%，下降的主要原因是：2023年结转基建资金较2022年结转基建资金规模减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计623.76万元，其中：财政拨款收入622.65万元，占99.82%；其他收入1.11万元，占0.18%。

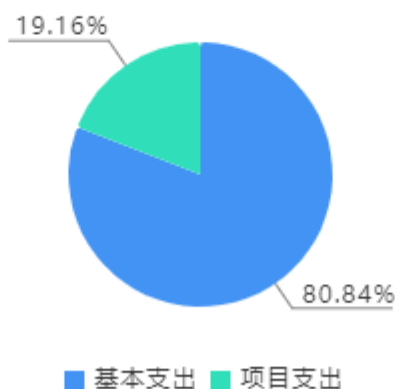
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计726.91万元，其中：基本支出587.66万元，占80.84%；项目支出139.25万元，占19.16%。

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725.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6万元，增长0.83%，增长的主要原因是：一是2023年资金中包含2022年新进人员工资绩效及社保补发等项目；二是2023年结转基建资金较2022年结转基建资金规模减少。

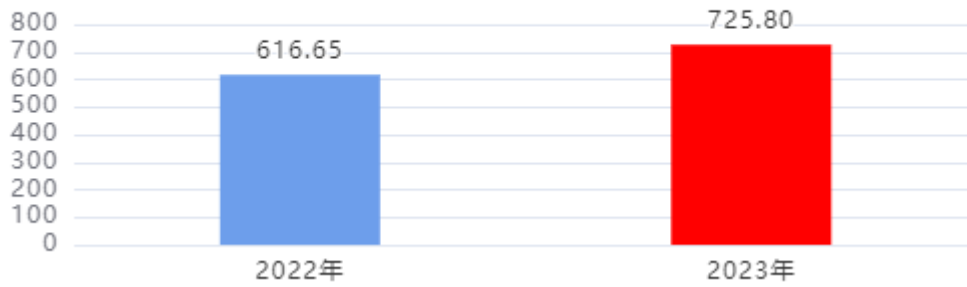
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



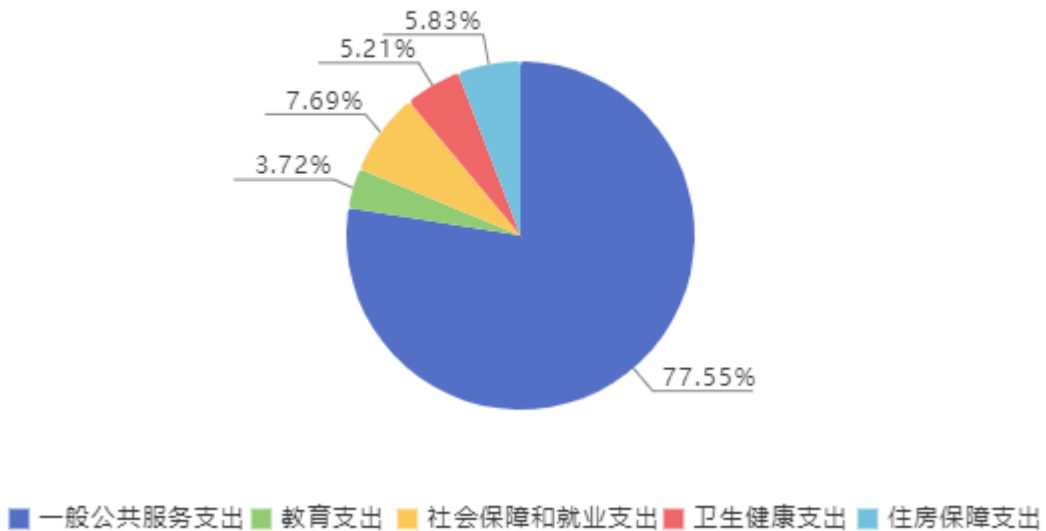
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算625.65万元，支出决算725.80万元，完成年初预算的116.01%。占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加109.15万元，增长17.70%，增长的主要原因是：支出中包含锅炉及管网更新改造项目上年结转资金，本年支付该项目工程尾款。

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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算452.70万元，支出决算449.70万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算113.15万元，完成年初预算的1131.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中包含锅炉及管网更新改造项目上年结转资金，本年支付该项目工程尾款。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算27万元，支出决算26.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

4. 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37.02万元，支出决算37.02万元，完成年初预算的100%。

5. 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18.80万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的100%。

6. 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37.83万元，支出决算37.83万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.19万元，支出决算40.19万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的100%。

## 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587.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.46万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费94.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.59万元，支出决算0.24万元，完成预算的40.68%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位公务接待活动较少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年有公务接待活动。

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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.59万元，支出决算0.24万元，完成预算的40.68%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位公务接待活动较少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、学习调研发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算27万元，支出决算26.99万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年培训经费紧张。主要用于：发挥继续教育基地作用及承担全省发展改革系统干部培训职责，开展各类业务专题培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年无会议费支出安排。决算数较上年减少的主要原因是：本单位控制会议规模，节约会议经费。主要用于：本单位开展相关工作会议。

## 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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，并参照发展改革委制定的《预算绩效管理办法》实施绩效管理工作。绩效管理工作分别从预算绩效管理职责、预算绩效事前评估，预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理等方面进行。通过科学合理的评估方法，对项目实施方式及项目预算合理等方面评估，在评估过程中，收集相关文件及资料，现场调研，召开正式专家评估会等，为评估结论提供充分的依据支持；根据单位职责和发展要求，设立预算安排，在一定期限内预期达到绩效目标，绩效目标是安排预算的重要依据，是预算安排的前置条件，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的项目支出，不得进入部门预算安排流程；对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和监督检查，确保绩效目标如期开展，配合财政部门做好

预算绩效运行跟踪监控管理相关工作；运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观、公正的评价，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价，在规定时间内撰写并向组织者提交绩效评价报告，对绩效评价工作进行总结，妥善保管相关资料。明确了绩效管理职能，财务部负责中心预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各部门是绩效管理的工作主体，负责中心预算绩效管理的具体实施。

## （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94，全年预算数625.65万元，执行数622.65万元，完成预算的99.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全年收集编发专栏信息33期，发布信息128条，为全省发展改革系统狠抓项目建设和营商环境工作营造了良好舆论氛围；收录整理优化提升营商环境典型案例材料182篇、高质量项目建设典型经验材料125篇，策划编印《营商环境突破年典型案例汇编》和《高质量项目推进年市县（区）典型经验汇编》各300本，供各地各部门学习互鉴；建立完善省市县三级宣传工作联络和信息报送机制，利用“陕西省发改宣教中心”公众号平台，按照每月3期的发布频率，及时向社会发送发改系统重点工作动态；2. 全年共举办处级领导干部轮训班、科级干部及新进人员综合能力提升培训班、数字经济专题培训班、县域经济高质量发展专题培训班等各类培训班19期；持续推动学习型机关建设，注重系统内干部基础性、专业性、前沿性知识培训，邀请知名专家学者，围绕经济社会和发展改革中热难点

问题，精心筹备举办发展改革讲堂5期；注重青年干部成长，提高谋划发展改革工作能力，建设高素质、专业化发展改革干部队伍，举办2023年全省发展改革系统青年干部经济论坛；结合年度重点工作，贯彻落实“三个年”活动和“四个经济”相关要求，采取专题讲座和交流研讨等相结合的方式，面向全省发展改革系统举办宣传和业务骨干培训班3期；按照全省专业技术人员继续教育有关要求，紧密结合当前经济热点及国家政策更新，高质量完成继续教育培训工作，共举办全省经济系列专业技术人员继续教育培训5期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表1-1

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省发展和改革委员会								
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	2023年,是全面贯彻党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来,在省委的坚强领导下,在分管领导和机关处室的关心指导下,中心坚决贯彻落实省委省政府及省发展改革委各项工作要求,以“三年”活动为主线,扎实开展主题教育,充分发挥职能,切实履职尽责,两大主责主业在稳步推进中开拓创新,单位运行在规范管理、规范单位运行	625.65	625.65		622.65	622.65		—	99.52%	—
金额合计			625.65	625.65		622.65	622.65		10	99.52%	9
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					
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;统筹全省各方面专家,充分发挥专家作用,运维省发改委专家库。			2023年在党建、宣传、培训、文明建设、内部管理中不断更新工作理念,理清工作思路,灵活工作方法,充分发挥职能作用,齐心协力,攻坚克难,取得了良好的成绩。								
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	培训人数		>2000余人次	4000余人次		11	11		
		质量指标	培训期次		>30期	32期		11	11		
		时效指标	预算支出进度		12月底前	12月底前		11	11		
		成本指标	成本利用率		100%	100%		11	11		
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	提升学员专业技术,提高干部素养、推广宣传。		100%	100%		30	30		
生态效益指标											
可持续影响指标											
满意度(10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%	100%		10	10		
总分								100	94		

(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. 陕西省发展和改革委员会决算数据反映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：（029）62655223。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：陕西省发展和改革委员会

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	622.65	一、一般公共服务支出	31	563.96
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	26.99
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	1.11	八、社会保障和就业支出	38	55.82
	9		九、卫生健康支出	39	37.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	42.30
	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	623.76	<b>本年支出合计</b>	57	726.91
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	103.15	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	726.91	<b>总计</b>	60	726.91

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：陕西省发展和改革委员会

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	623.76	622.65					1.11
201	一般公共服务支出	460.81	459.70					1.11
20104	发展与改革事务	460.81	459.70					1.11
2010450	事业运行	449.70	449.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.11	10.00					1.11
205	教育支出	26.99	26.99					
20508	进修及培训	26.99	26.99					
2050803	培训支出	26.99	26.99					
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82					
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80					
210	卫生健康支出	37.83	37.83					
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83					
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83					
221	住房保障支出	42.30	42.30					
22102	住房改革支出	42.30	42.30					
2210201	住房公积金	40.19	40.19					
2210203	购房补贴	2.11	2.11					

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：陕西省发展和改革委员会

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	726.91	587.66	139.25			
201	一般公共服务支出	563.96	449.70	114.26			
20104	发展与改革事务	563.96	449.70	114.26			
2010450	事业运行	449.70	449.70				
2010499	其他发展与改革事务支出	114.26		114.26			
205	教育支出	26.99	2.00	24.99			
20508	进修及培训	26.99	2.00	24.99			
2050803	培训支出	26.99	2.00	24.99			
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82				
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
210	卫生健康支出	37.83	37.83				
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83				
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83				
221	住房保障支出	42.30	42.30				
22102	住房改革支出	42.30	42.30				
2210201	住房公积金	40.19	40.19				
2210203	购房补贴	2.11	2.11				

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：陕西省发展和改革委员会

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	622.65	一、一般公共预算支出	33	562.85	562.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.99	26.99		
	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	55.82	55.82		
	9		九、卫生健康支出	41	37.83	37.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	42.30	42.30		
	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>622.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>725.80</b>	<b>725.80</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	103.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.15		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>725.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>725.80</b>	<b>725.80</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：陕西省发展和改革委员会

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			
		725.80	587.66	138.14
201	一般公共服务支出	562.85	449.70	113.15
20104	发展与改革事务	562.85	449.70	113.15
2010450	事业运行	449.70	449.70	
2010499	其他发展与改革事务支出	113.15		113.15
205	教育支出	26.99	2.00	24.99
20508	进修及培训	26.99	2.00	24.99
2050803	培训支出	26.99	2.00	24.99
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	
20805	行政事业单位养老支出	55.82	55.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210	卫生健康支出	37.83	37.83	
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	37.83	37.83	
221	住房保障支出	42.30	42.30	
22102	住房改革支出	42.30	42.30	
2210201	住房公积金	40.19	40.19	
2210203	购房补贴	2.11	2.11	

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：陕西省发展和改革委员会

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	485.05	302	商品和服务支出	94.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.31	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.97	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	37.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	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		30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.82	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	8.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	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		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	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		493.46	公用经费合计					94.20

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：陕西省发展和改革委员会

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：陕西省发展和改革委员会

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：陕西省发展和改革委员会

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	0.59					0.59	0.10	27.00
决算数	0.24					0.24		26.99

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。