

陕西省重大项目储备推进中心

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

陕西省重大项目储备推进中心2023年度常态化开展中央和省级投资项目中期评估工作，对于非涉密的中央预算内投资各专项投资计划和省级财政专项资金投资计划执行情况开展全覆盖集中评估，对于安排中省资金额度较大、关注度较高的项目开展单项评估。修订和完善《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》及配套管理制度；编写《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作规程》；加强代建制招投标监管、调研及日常管理；开展代建单位监管评价工作。

（一）主要职责。

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。

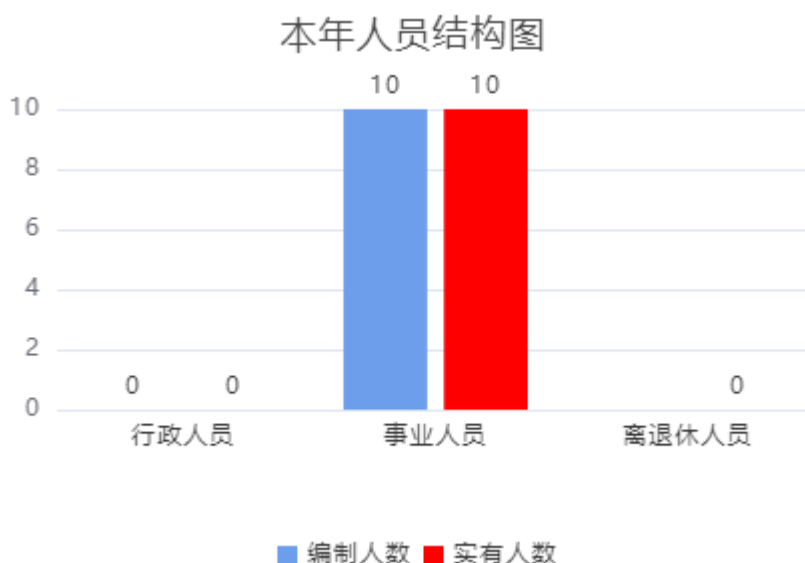
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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

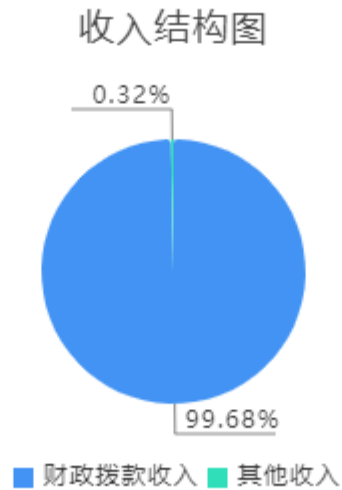
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为474.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17万元，增长3.71%，增长的主要原因是：中央和省级政府投资项目中期评估及省直政府投资项目代建制推进业务量持续增多，所需项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、代建制调研经费、代建制工作推进费、宣贯培训费增加，进而导致收入支出增加。



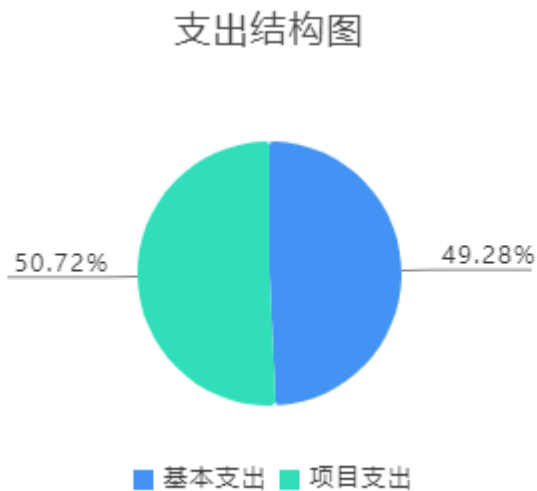
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计474.72万元，其中：财政拨款收入473.19万元，占99.68%；其他收入1.53万元，占0.32%。



三、支出决算情况说明

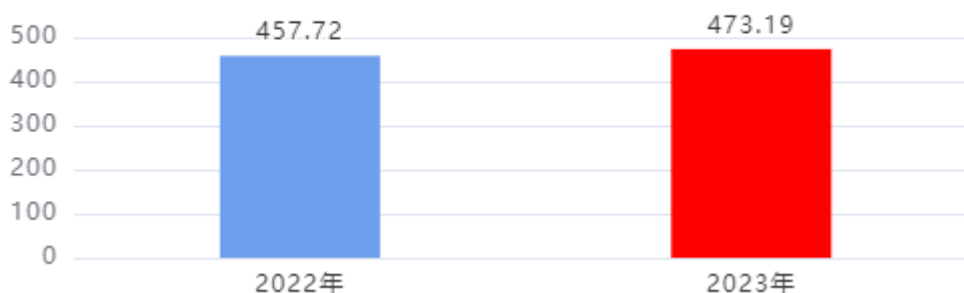
2023年度本年支出合计473.19万元，其中：基本支出233.19万元，占49.28%；项目支出240万元，占50.72%。



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473.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.47万元，增长3.38%，增长的主要原因是：中央和省级政府投资项目中期评估及省直政府投资项目代建制推进业务量持续增多，所需项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、代建制调研经费、代建制工作推进费、宣贯培训费增加，进而导致收入支出增加。

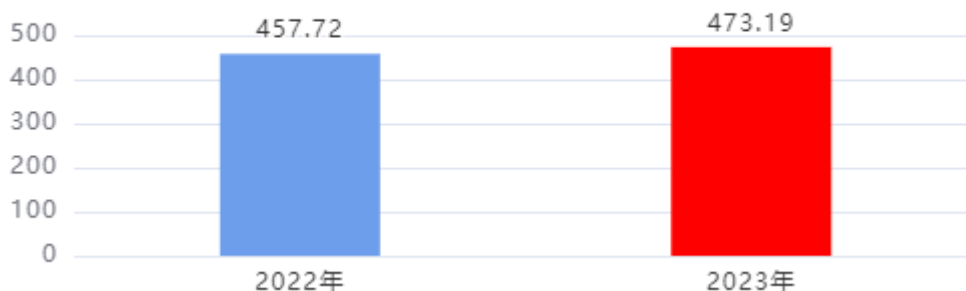
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



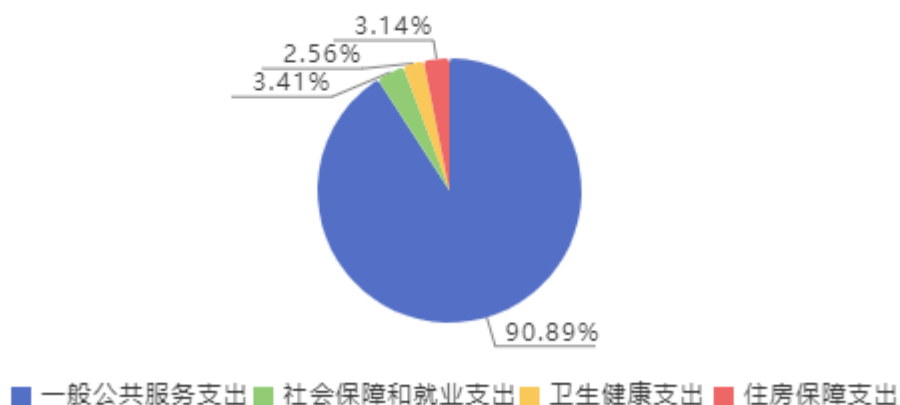
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算233.19万元，支出决算473.19万元，完成年初预算的202.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.47万元，增长3.38%，增长的主要原因是：中央和省级政府投资项目中期评估及省直政府投资项目代建制推进业务量持续增多，所需项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、代建制调研经费、代建制工作推进费、宣贯培训费增加，进而导致支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算190.07万元，支出决算190.07万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0万元，支出决算240万元，新增支出的主要原因是：年初预算中无项目经费，为确保持续高效推进政府投资项目中期评估及省直政府投资项目代建制，申请追加项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.15万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的100%。

4. 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12.13万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.84万元，支出决算14.84万元，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233.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：决算数较上年无变化。

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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。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0.30万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾250人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

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，单位整体绩效管理良好，严格执行绩效管理制度体系，遵循先有预算、后有支出原则，依据单位预算绩效目标，明确绩效实施方案，严格执行预算绩效。

本单位在部门决算中反映项目储备推进和代建制推进1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金240.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数473.19万元，执行数473.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位绩效目标实现情况良好，其中本年度常态化开展中央和省级投资项目中期评估工作，对于非涉密的中央预算内投资各专项投资计划和省级财政专项资金投资计划执行情况开展全覆盖集中评估，对于安排中省资

金额度较大、关注度较高的项目开展单项评估。修订和完善《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》及配套管理制度；编写《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作规程》；加强代建制招投标监管、调研及日常管理；开展代建单位监管评价工作。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省重大项目储备推进中心

自评得分：97分

(一) 简要概述单位职能与职责。				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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				(一) 人员经费233.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 (二) 公用经费17.00万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (三) 项目经费240.00万元，主要包括：代建制调研经费、代建制工作推进费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、宣贯培训费等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				目标1：进一步规范政府投资项目管理工作 目标2：推进中央和省各级政府投资项目中期评估有序实施 目标3：推进省各级政府投资项目代建制规范有序实施 目标4：对代建单位进行监管评价							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	100%=（473.19/473.19）×100% 通过预决算及绩效考评结果获取	473.19万元	473.19万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0%=（0/473.19）×100% 通过预决算及绩效考评结果获取	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：17.82%=（84.34/473.19）×100% 前三季度进度：60.61%=（286.78/473.19）×100% 通过预决算及绩效考评结果获取	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率17.82% 前三季度进度：进度率60.61%	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	0%=（0/0）×100% 通过预决算及绩效考评结果获取	预算编制准确率≤20%	0	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%=（0.3/0.3）×100% 通过预决算及绩效考评结果获取	“三公”经费控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	通过预决算及资产台账获取	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	通过预决算及绩效考评结果获取	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.常态化开展中央和省各级政府投资项目中期评估工作 2.修订和完善《陕西省省各级政府投资项目代建制管理办法（试行）》及配套管理制度；3.编写《陕西省省各级政府投资项目代建制管理操作规程》；4.加强代建制招标投标监管、调研及日常管理；开展代建单位监管评价工作。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过预决算及绩效考评结果获取	达到预期目标	达到预期目标	40		
		项目效益 (20分)	20	1.省各级政府投资项目中期评估（单项评估、集中评估）12月底前完成； 2.规范政府投资项目管理工作； 3.保证项目建设顺利实施	通过预决算及绩效考评结果获取	达到预期目标	达到预期目标	20			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐条提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目储备推进和代建制推进项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，执行数240.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标方面，一是圆满完成本年度中、省预算内投资项目全覆盖中期评估。累计开展集中评估6次，评估项目2687个，其中现场评估项目477个，评估覆盖12个市（区）、96个县（市、区）、17个省级部门，形成评估总报告6份，分报告191份，通报问题项目172个，未开工项目63个。二是完成我委审批的重大项目单项评估。累计完成省宝鸡峡灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目等9个项目单项评估，并将评估结果反馈至有关单位。三是完善代建制管理制度体系。在已经印发1个办法、5个配套制度的基础上，印发《陕西省省直政府投资项目代建单位前期工作绩效考核评价办法》（陕发改投资〔2023〕2382号）《关于进一步明确省直政府投资代建制项目代建单位与项目单位工作职责的通知》（陕发改投资〔2023〕2383号）2个制度文件，编制完成《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》。四是开展代建制调研。6-7月份，在全省开展市县政府投资项目代建制调研，听取市县加强政府投资项目管理的意见和建议。五是加强代建制全流程监管指导。研究建立“51399”工作机制，即“严控五个重要环节，落实十三项工作举措，紧盯99个管理要点”；加强代建单位招标投标监管、招标文件和代建合同备案等工作，并对部分已开工代建制试点项目的代建单位开展年度监管评价。六是建立代建管理服务“四项机制”。坚持“管理与服务相结合”，

在试点项目管理过程中，逐步探索形成培训辅导、决策会商、难事协调、定期研判“四项机制”。七是有序推进“四个一批”代建项目建设。截至2023年底，共有15个省直政府投资项目实行代建制，涉及总建筑面积37.64万平方米，总投资32.82亿元，其中2个项目已完工，4个项目已开工建设，8个项目已确定代建单位正在开展前期工作，1个正在洽谈代建合同；另外还有3个项目正在进行代建招标准备。

效益指标方面，规范政府投资项目管理，保证项目建设顺利实施，在经济和社会效益方面取得了较好效果，整体指标达到预期目标。

服务对象满意度指标方面，机构满意度、专家满意度和项目单位满意度均达到了90%以上的预期目标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目储备推进和代建制推进							
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省重大项目储备推进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 进一步规范政府投资项目管理; 目标2: 《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》定稿印制; 目标3: 推进中央和省级政府投资项目中期评估有序实施; 目标4: 推进省发展改革委审批的省级重大项目单项评估有序实施; 目标5: 推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施; 目标6: 对代建单位进行监管评价。			均达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》	1部	1部	3	3	无
			省级预算内基建资金投资项目及省级财政专项资金投资项目集中评估	2次	2次	3	3	无
			中央预算内投资项目集中评估	3次	4次	3	3	无
			省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	4次	9次	3	3	无
			《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法》及配套制度	6个	8个	3	3	无
			《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》	1部	1部	3	3	无
			代建制项目招投标监管和日常管理、代建制调研、代建单位监管评价等	达到预期目标	达到预期目标	3	3	无
		质量指标	专家评议	≥90分	≥90分	2	2	无
			第三方咨询机构满意度	≥90分	≥90分	2	2	无
			项目单位满意度	≥90分	≥90分	2	2	无
	时效指标	《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》定稿印制	6月底前完成	6月底前完成	3	3	无	
		省级预算内基建资金投资项目及省级财政专项资金投资项目集中评估	12月底前完成	12月底前完成	3	3	无	
		中央预算内投资项目集中评估	12月底前完成	12月底前完成	3	3	无	
		省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	12月底前完成	12月底前完成	3	3	无	
		《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法》及配套制度	10月底前完成	10月底前完成	3	3	无	
		代建制项目招投标监管和日常管理、代建制调研、代建单位监管评价等	12月底前完成	12月底前完成	3	3	无	
	成本指标	项目储备推进和代建制推进费用	240万元	240万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	规范政府投资项目管理	达到预期目标	达到预期目标	15	15	无
保证项目建设顺利实施			达到预期目标	达到预期目标	15	15	无	
生态效益指标								
可持续影响								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥90%	3	3	无	
		第三方咨询机构满意度	≥90%	≥90%	3	3	无	
		项目单位满意度	≥90%	≥90%	4	4	无	
总分					100	100		

(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. 陕西省重大项目储备推进中心决算数据反映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）86320611。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：陕西省重大项目储备推进中心

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	473.19	一、一般公共服务支出	31	430.07
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	1.53	八、社会保障和就业支出	38	16.15
	9		九、卫生健康支出	39	12.13
	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	14.84
	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	
本年收入合计	27	474.72	本年支出合计	57	473.19
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	0.08	年末结转和结余	59	1.61
总计	30	474.80	总计	60	474.80

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	474.72	473.19					1.53
201	一般公共服务支出	431.60	430.07					1.53
20104	发展与改革事务	431.60	430.07					1.53
2010450	事业运行	191.60	190.07					1.53
2010499	其他发展与改革事务支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15					
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	12.13	12.13					
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13					
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13					
221	住房保障支出	14.84	14.84					
22102	住房改革支出	14.84	14.84					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	473.19	233.19	240.00			
201	一般公共服务支出	430.07	190.07	240.00			
20104	发展与改革事务	430.07	190.07	240.00			
2010450	事业运行	190.07	190.07				
2010499	其他发展与改革事务支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15				
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	473.19	一、一般公共预算支出	33	430.07	430.07		
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				
	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	16.15	16.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	14.84	14.84		
	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				
本年收入合计	27	473.19	本年支出合计	59	473.19	473.19		
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				
总计	32	473.19	总计	64	473.19	473.19		

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	473.19	233.19	240.00
201	一般公共服务支出	430.07	190.07	240.00
20104	发展与改革事务	430.07	190.07	240.00
2010450	事业运行	190.07	190.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	216.19	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	1.40	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.91	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	16.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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	5.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	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	0.84	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		30215	会议费		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	0.30	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		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	3.35	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	1.18	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	3.11			
人员经费合计		216.19	公用经费合计					17.00

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：陕西省重大项目储备推进中心

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：陕西省重大项目储备推进中心

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：陕西省重大项目储备推进中心

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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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。