

# 陕西省重大项目储备推进中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度省重大项目储备推进中心围绕支撑服务省发展改革委工作大局，聚焦中省投资项目中期评估和省直政府投资项目代建制主责主业，抓党建强基固本、抓业务履职尽责，抓能力建设强队伍、抓机制筑牢保障，圆满完成了年度各项工作任务。

### （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。

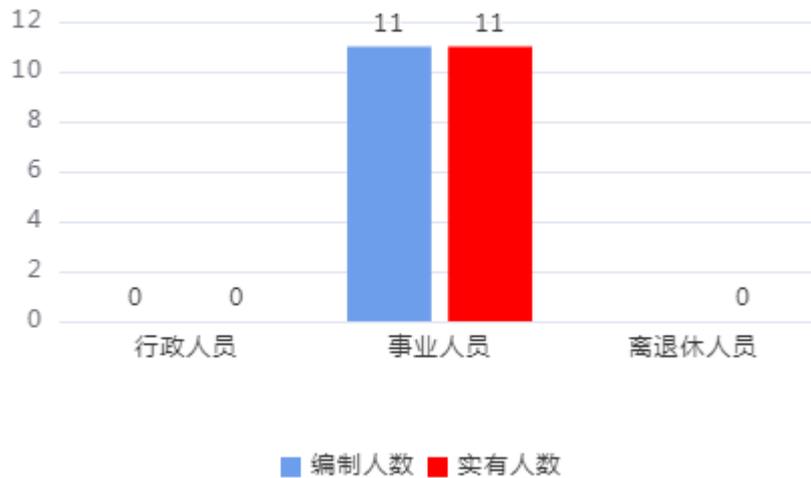
## 二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为545.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.25万元，增长14.80%，增长的主要原因是：本年单位预算中纳入《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算且本单位新增1人所需人员经费增加。

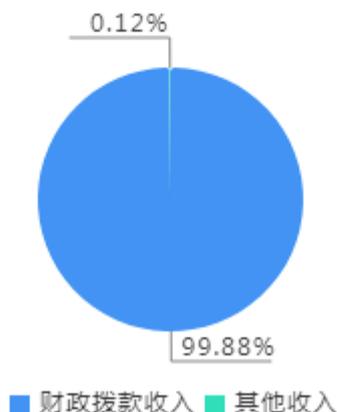
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计543.44万元，其中：财政拨款收入542.80万元，占99.88%；其他收入0.64万元，占0.12%。

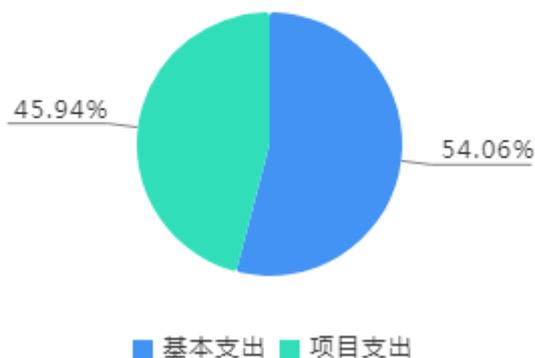
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计479.98万元，其中：基本支出259.47万元，占54.06%；项目支出220.52万元，占45.94%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为542.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.61万元，增长14.71%，增长的主要原因是：本年单位预算中纳入《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》项目预算且本单位新增1人所需人员经费增加。

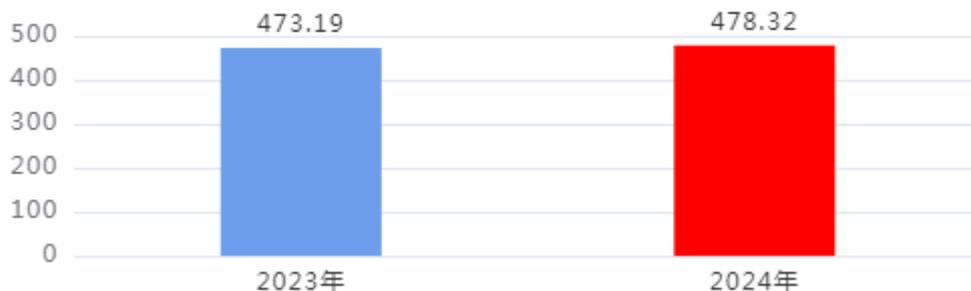
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



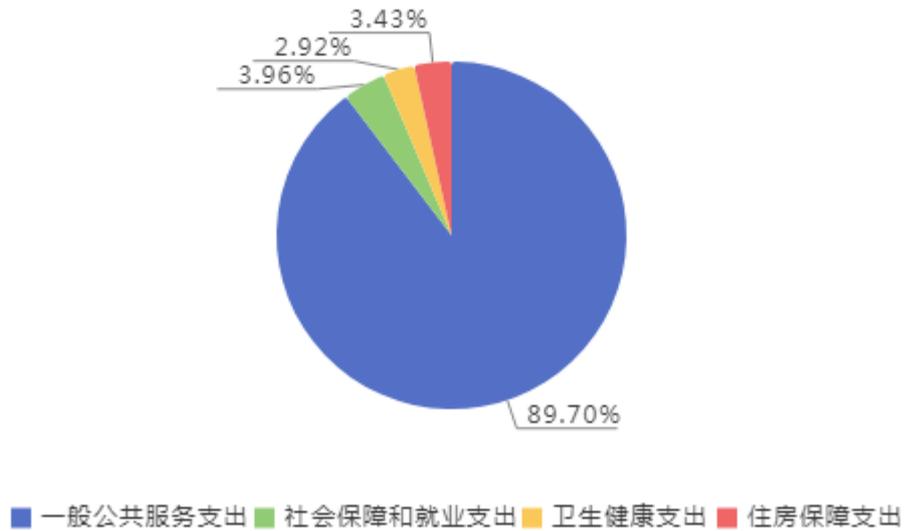
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算297.59万元，支出决算478.32万元，完成年初预算的160.73%。占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加5.13万元，增长1.08%，增长的主要原因是：本年单位预算中纳入《省直政府投资项目代建制推进》《中央和省级政府投资项目中期评估》预算项目。

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203.30万元，支出决算208.51万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年末收到省财政厅下拨《2024年工资清算》经费5.21万元。

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45.00万元，支出决算220.52万元，完成年初预算的490.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复后追加财政拨款预算《2024年省级基本建设第三批》240.00万元，用于《重大项目推进费》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18.92万元，支出决算18.92万元，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13.96万元，支出决算13.96万元，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16.40万元，支出决算16.40万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.80万元，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。

（二）公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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2024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2024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。

2024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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024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0.00万元。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。主要是中期评估专家组来我单位集中编制评估报告。共接待国内来访团组12个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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2024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，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，各项指标均达到单位年度预期目标。

1. 锐意进取、实干担当，中省投资项目中期评估工作取得新成效。

2024年是全面推行中省预算内投资项目全覆盖中期评估的第三年。近年来，中心认真落实省委主要领导“要不断完善、形成机制”的重要指示精神，坚持把中期评估作为加强政府投资项目事中事后监管、提升政府投资效益的重要手段，抓紧抓实抓出成效。经过不断探索，建立完善了发挥“三个作用”、落实“六张清单”、构建“五级体系”、突出“N项任务落实”的“365+N”中期评估机制，对政府投资项目的从严管理、精细管理，过程管理更加有力，项目实施的规范性、资金使用的合规性明显提高。

开展单项评估4次。分别为习武园39号院加固维修改造项目、陕西周原城市建设投资开发有限公司岐山县凤鸣镇污水厂污水资源化利用及配套污水收集管网建设项目、陕西高新农业气象保障工程项目、陕西气象防灾减灾第一道防线建设工程项目单项评估，形成单项评估报告4份，反馈评估结果，督促项目单位进行问

题整改，促进项目规范实施，确保政府投资效益。

开展集中评估4次。分别为：一是2024年7月，中心组织评估工作组赴全省10个地市29个县区，对2022-2024年度省级苏陕协作资金涉及的1960个项目进行了评估，形成了评估报告1份，分报告29份，指出未开工项目13个、问题项目86个，提出存在问题和整改思路对策，切实推进我省苏陕协作项目建设。二是9月至12月，中心组织评估工作组分两次对2024年600个省级重点项目进行了评估核查，形成了评估报告1份，分报告40份，发现问题项目29个，督促指导项目单位规范上报投资完成情况，及时协调解决项目存在问题，推动重点项目快建设、早投产，切实以高质量项目建设助推高质量发展。三是11月，中心组织对全省2023年省级预算内基建资金投资项目、保障性安居工程等17个专项2023年中央预算内投资项目、国家水网骨干工程等13个专项2023年中央预算内投资项目中期评估通报的问题项目、未开工项目进行“回头看”，形成了评估报告1份，分报告20份，督促问题整改，加快项目实施，提升政府投资质效，圆满完成年度评估任务。

2. 顶压前行、克难而进，省直政府投资项目代建制管理质效实现新提升。

一是严格履行代建制监管职责，2024年完成8个代建制试点项目的代建单位招标投标监管及6个项目代建合同备案，完成2个项目的代建单位阶段性监管考核评价工作，组织召开25次代建项目工作推进协调会。

二是持续优化工作流程，对可行性研究报告、初步设计严格落实前置指导机制（四联单），对代建单位投资控制实行刚性约束，确保政府投资项目限额设计真正落到实处，促进项目决策更

加科学。

三是做好代建制“171”制度体系宣贯工作，努力服务基层。向省市县级的政府职能部门、代建项目单位、意向企业、参建单位等各类主体，免费配发《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》共计750余册，并多次开展代建政策宣讲和培训，统一思想认识，提高业务能力。

### 3. 严管厚爱、优化服务，全面展现单位建设新气象。

一是以高度的政治使命感抓好驻村帮扶工作。制定《陕西重大项目储备推进中心2024年度定点帮扶计划书》，严格落实“八个坚持”工作制度，定期召开驻村帮扶专题会议。中心主要领导和分管领导先后6次到村调研指导，帮助解决实际问题。持续加大帮扶资金投入，一季度完成消费帮扶资金1.05万元，三季度完成公益岗位、产业帮扶等资金4万元，超额完成年度帮扶计划。派驻队员全职完成驻村工作，坚持每周“五天四夜驻村”，定期开展入户遍访，掌握农户家庭成员情况、经济收入情况、生产生活现状等，宣传强农富农政策，规范建立入户遍访台账。连续多年资助王家河村村委会设立炊事员公益岗位，今年投入2.4万元继续开发设立公益岗位，解决村干部、驻村队员吃饭难的问题。坚持人民至上，树牢宗旨意识，走好群众路线，在做好帮扶工作的同时，积极协助承担王家河村撂荒地整治工作，投身种植玉米、辣椒，承担人员接送、后勤保障任务，参与完成相关图斑整治举证等工作。面对汛期降水多，夏秋季游客、垂钓人员陡增等压力，定期到泾洋河沿线开展巡河检查，宣传安全注意事项，在基层群众一线立起党员先锋模范旗帜。

二是以强烈的工作责任心抓好意识形态、网络安全和保密等

工作。认真落实意识形态和网络安全、保密等工作责任制，加强分析研判，增强风险管控，抓实抓细各项工作落实。印发《储推中心保密工作制度》等9项保密制度，组织学习《陕西省防泄密“十二严禁”》文件，积极参加“第36个保密宣传月”、全委保密知识讲座等活动，对涉密人员开展保密教育培训，组织开展安全保密知识考试，加强日常涉密文件、存储设备管理等，经常性开展自查自纠，将泄密风险消除在萌芽状态。在防止形式主义官僚主义、防止“低级红、高级黑”、防止给基层增加负担等方面，开展集中学习、研究讨论和谈心谈话等活动，及时教育引导中心干部做到中央提倡的坚决响应、中央决定的坚决照办、中央禁止的坚决杜绝。

## （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98.8分，全年预算数543.44万元，全年执行数478.32万元，预算执行率为88.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是2024年度的中期评估工作，使我省项目管理“五升两降”（项目开工率、项目完工率、投资完成率、中省资金到位率、支付率提升，问题项目比例、项目问题数量降低）的成效得以进一步巩固，项目建设“重批轻管”的现象得以进一步扭转。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。二是自2021年9月我省正式启动代建制以来，面对代建范围难推广、组织实施难协调、遗留问题难解决、代建市场难培育等难题压力，中心不等不靠、主动作为，紧紧围绕“制度健全、机制完善、流程顺畅、监管有力”的代建工作总目标，着力在健全完善制度体系、发挥专业管理优

势、细化完善监管流程、推广代建项目试点等方面下功夫见成效，《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》正式出版发行，已完工代建项目投资均控制在概算批复范围内，我省政府投资管理质效持续提升。三是中心教育引导全体干部职工树牢“小单位也有大作为”意识，围绕“履好责、管好人，不添乱、多添彩，让党组放心”目标，认真抓好驻村帮扶工作，完成好党组交付的各项工作任务，同时，在自身建设方面夯实制度基础，拧紧管理链条，持续推动单位建设全面发展。

### 陕西省重大项目储备推进中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省重大项目储备推进中心									
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	基本支出	保障单位正常运转。	完成	253.23	252.59	0.64	252.59	252.59	0	—	99.75%	—
	2024工资清算	保障单位正常运转。	完成	5.21	5.21	0	5.21	5.21	0	—	100.00%	—
	省直政府投资项目代建制推进	落实省直政府投资项目代建制工作。	完成	15	15	0	15	15	0	—	100.00%	—
	中央和省级政府投资项目中期评估	推进中央及省级政府投资项目中期评估工作。	完成	30	30	0	30	30	0	—	100.00%	—
	重大项目推进费	规范政府投资项目管理,保障项目建设顺利实施。	完成	240	240	0	175.52	175.52	0	—	73.13%	—
	金额合计				543.44	542.8	0.64	478.32	478.32	0	10	88.02%
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					
	目标1:保障单位正常运转,100%完成正常工作任务,高效履行单位基本职责; 目标2:推进中央及省级政府投资项目中期评估工作; 目标3:落实省直政府投资项目代建制工作。						均达到预期目标。					
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	政府投资项目中期评估(集中评估、单项评估)			8次	8次		8	8		
			代建制配套制度编写及宣贯			2个	2个		7	7		
		质量指标	专家评议			≥90分	≥90分		3	3		
			项目单位满意度			≥90分	≥90分		3	3		
			单位职工满意度			≥95分	≥95分		4	4		
		时效指标	政府投资项目中期评估(集中评估、单项评估)			12月底前完成	完成		8	8		
	代建制配套制度编写及宣贯			12月底前完成	完成		7	7				
	成本指标		单位基本支出			≤252.59万元	252.59万元		6	6		
		省直政府投资项目代建制推进			≤15万元	15万元		2	2			
		中央和省级政府投资项目中期评估			≤30万元	30万元		2	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	规范政府投资项目管理,保障项目建设顺利实施			达到预期目标	达到预期目标		30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专家评议满意度			≥90分	≥90分		3	3			
		项目单位满意度			≥90分	≥90分		3	3			
		单位职工满意度			≥95分	≥95分		4	4			
总分									100	98.8		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《重大项目推进费》1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

《重大项目推进费》项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，全年执行数175.52万元，预算执行率为73.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标方面，一是完成2023年度省级预算内基建资金、中央预算内投资专项全覆盖中期评估。先后完成2023年中央和我省预算内投资、省级财政专项资金投资项目等集中评估5次，累计评估项目2021个（其中现场评估244个，占项目总数12.07%），覆盖36个专项11个地市94个县区17个省级部门，形成评估报告5份、分报告96份，评估发现问题项目113个，未开工项目35个，全部通报反馈相关地市和部门。二是完成我委审批的重大项目单项评估及重点项目核查。完成吴堡第二污水处理厂建设项目、秦丹研究所维修改造建设项目等我委审批的3个重大项目单项评估，形成评估报告和通报3份，督促政府投资项目加快实施，协调解决相关问题，推动项目提质增效。三是完善代建制管理制度体系。出版《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》，与之前已出台的代建制政策文件配套，形成“一个办法管总、七项制度规范、一部指南定标”的“171”代建制管理体系，基本建立起我省代建制全流程监督管理制度体系。中心印发《陕西省重大项目储备推进中心关于加强和规范代建制工作管理的通知》进一步加强和规范中心内部代建制管理工作机制，完善代建制工作联系和资料管理。四是开展代建制调研。赴政府投资项目代建工作开展时间早、成效好的厦门市和广东省，开展政府投资

项目代建制学习调研，借鉴其成功经验，着力解决我省代建制市场培育成熟度还不够高、代建企业能力与社会期望偏差大等方面的不足。五是严格履行代建制监管职责。采取召开项目工作推进会、听取代建单位汇报、调研走访项目现场、进行“周调度、月分析、季总结以及重大事项跟踪”服务等多种方式，实时掌握项目进展情况，协调解决项目推进中存在的问题，规范代建单位履职行为。2024年新增9个代建制试点项目，5个项目开工建设，1个项目完工。同时，2个项目取得可行性研究报告批复，5个项目取得初步设计批复，4个项目确定设计单位，5个项目确定监理单位，5个项目确定施工单位。

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，完工项目的投资全部控制概算批复内，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。

从评价情况来看单位项目绩效管理良好。中心下一步将持续监测执行进度，完善预算管理机制，强化资金管理水平，提高财政资金使用效益。定期组织开展专项资金绩效自评工作，加快预算执行，加强资金监督和绩效目标监控，确保绩效目标工作措施落到实处。

# 省级基本建设第三批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大项目推进费							
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	0	240	175.52	10	73%	7.31	
	其中：当年财政拨款	0	240	175.52	—	73%	—	
	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				
	1. 完成2023年度省级预算内基建资金、中央预算内投资专项全覆盖中期评估； 2. 完成部分我委审批的重大项目单项评估； 3. 完成部分省级重点项目现场检查； 4. 出台代建制配套管理制度文件，进一步完善代建制管理制度体系； 5. 加强代建制监管，协调推进代建制项目； 6. 通过政策宣讲和培训提高代建制从业人员的专业水平，培育代建市场，推进我省代建制向更高水平、更宽领域拓展。			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	出台代建制配套制度	2个	2个	10	10	
			全年中期评估次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	年度中期评估计划完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目按期实施率	100%	100%	10	10
	项目按时完工率	100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度投资完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	督促问题项目整改	≥70%	100%	10	10	
			督促未开工项目开工	≥50%	100%	10	10	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.31	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	542.80	一、一般公共服务支出	31	430.70
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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	18.92
	9		九、卫生健康支出	39	13.96
	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	16.40
	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	543.44	<b>本年支出合计</b>	57	479.98
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	1.61	年末结转和结余	59	65.06
<b>总计</b>	30	545.05	<b>总计</b>	60	545.05

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	543.44	542.80					0.64
201	一般公共服务支出	494.15	493.51					0.64
20104	发展与改革事务	494.15	493.51					0.64
2010450	事业运行	209.15	208.51					0.64
2010499	其他发展与改革事务支出	285.00	285.00					
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92					
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
210	卫生健康支出	13.96	13.96					
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96					
221	住房保障支出	16.40	16.40					
22102	住房改革支出	16.40	16.40					
2210201	住房公积金	16.40	16.40					

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	479.98	259.47	220.52			
201	一般公共服务支出	430.70	210.18	220.52			
20104	发展与改革事务	430.70	210.18	220.52			
2010450	事业运行	210.18	210.18				
2010499	其他发展与改革事务支出	220.52		220.52			
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92				
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
221	住房保障支出	16.40	16.40				
22102	住房改革支出	16.40	16.40				
2210201	住房公积金	16.40	16.40				

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	542.80	一、一般公共服务支出	33	429.03	429.03		
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	18.92	18.92		
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96		
	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	16.40	16.40		
	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>	27	542.80	<b>本年支出合计</b>	59	478.32	478.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	64.48	64.48		
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				
<b>总计</b>	32	542.80	<b>总计</b>	64	542.80	542.80		

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	478.32	257.80	220.52
201	一般公共服务支出	429.03	208.51	220.52
20104	发展与改革事务	429.03	208.51	220.52
2010450	事业运行	208.51	208.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	220.52		220.52
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92	
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

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明细表

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	240.80	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	55.22	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.30	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	117.88	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	20.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	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	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.08	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		240.80	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。