

陕西省决策咨询委员会办公室

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

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

(一) 主要职责。

1. 对全省经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行系统和超前的调查研究，提出论证意见和建议；

2. 对全省国民经济和社会发展中的重大决策、重要规划、重大部署以及重大建设项目等，进行调查研究和科学论证，提出意见、建议和方案；

3. 对省委、省政府重大决策的实施中出现的突出问题，进行重点调查研究，及时提出对策和建议；

4. 完成省委、省政府交办的其它需要调查研究提出咨询意见的任务。

(二) 内设机构。

省决策咨询委员会内设机构：办公室。设主任 1 人、副主任 1 人。办公室的主要任务是，为咨询委员开展课题研究搞好各项服务并办理相关的事务。

二、决算单位构成

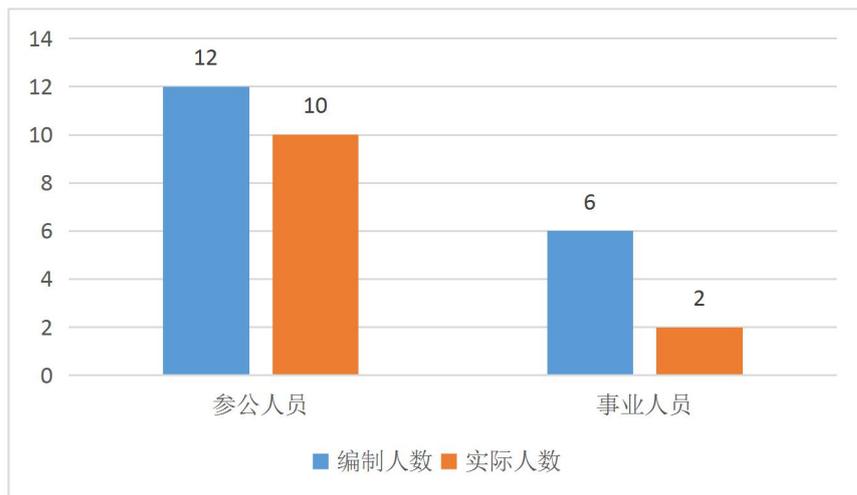
纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省决策咨询委员会办公室。

序号	单位名称
1	陕西省决策咨询委员会办公室

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中参公编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中参公 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员情况



第二部分 2020 年度单位决算表

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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	519.51	1. 一般公共服务支出	901.43
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	0.39
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	0.08	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	
		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	519.59	本年支出合计	901.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	382.23	年末结转和结余	
收入总计	901.82	支出总计	901.82

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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		519.59	519.51						0.08
201	一般公共服务支出	519.20	519.13						0.08
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	519.20	519.13						0.08
2010301	行政运行	266.35	266.28						0.08
2010302	一般行政管理事务	252.85	252.85						
205	教育支出	0.39	0.39						
20508	进修及培训	0.39	0.39						
2050803	培训支出	0.39	0.39						

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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		901.82	274.77	627.04			
201	一般公共服务支出	901.43	274.39	627.04			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	901.43	274.39	627.04			
2010301	行政运行	274.39	274.39				
2010302	一般行政管理事务	627.04		627.04			
205	教育支出	0.39	0.39				
20508	进修及培训	0.39	0.39				
2050803	培训支出	0.39	0.39				

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	519.51	1. 一般公共服务支出	889.80	889.80		
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.39	0.39		
		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				
		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	519.51	本年支出合计	890.18	890.18		
年初财政拨款	370.67	年末财政拨款				
一般公共预算	370.67					
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	890.18	支出总计	890.18	890.18		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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		890.18	274.70	237.85	36.85	615.48	
201	一般公共服务支出	889.79	274.31	237.85	36.46	615.48	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	889.79	274.31	237.85	36.46	615.48	
2010301	行政运行	274.31	274.31	237.85	36.46		
2010302	一般行政管理事务	615.48				615.48	
205	教育支出	0.39	0.39		0.39		
20508	进修及培训	0.39	0.39		0.39		
2050803	培训支出	0.39	0.39		0.39		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	科目名称				
合计		274.70	237.85	36.85	
301	工资福利支出	237.86	237.85		
30101	基本工资	69.63	69.63		
30102	津贴补贴	38.58	38.58		
30103	奖金	23.22	23.22		
30108	机关事业单位基本养老保	13.88	13.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57		
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52		
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	18.99	18.99		
30199	其他工资福利支出	50.05	50.05		
302	商品和服务支出	36.85		36.85	
30201	办公费	2.57		2.57	
30207	邮电费	0.77		0.77	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	0.90		0.90	
30216	培训费	0.39		0.39	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30228	工会经费	10.58		10.58	
30229	福利费	0.74		0.74	
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94	
30239	其他交通费用	12.15		12.15	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	

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。

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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	20.72	5.00	0.72	15.00		15.00	3.50	1.28
决算数	7.44		0.51	6.94		6.94	3.50	0.39

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入总计 901.82 万元，总体较上年减少 84.45 万元，减少 8.56%，主要原因是受新冠疫情影响，取消了因公出国事务、公务用车使用减少、压减了培训、公务接待等事务，调减了预算收入。

2020 年全年支出总计 901.82 万元，总体较上年增加 300.35 万元，增加 49.94%，主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金等人员经费开支和列支了上年末各课题组未报销完的课题经费。

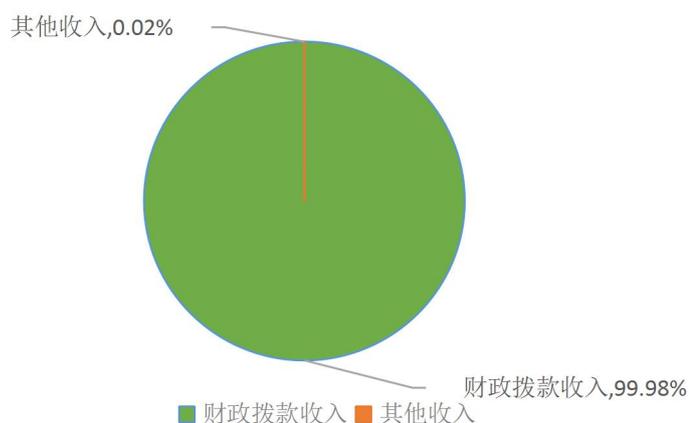
图 2：收入支出决算总体情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 519.59 万元，其中：财政拨款收入 519.51 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。

图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 901.82 万元，其中：基本支出 274.77 万元，占 30.47%；项目支出 627.04 万元，占 69.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况



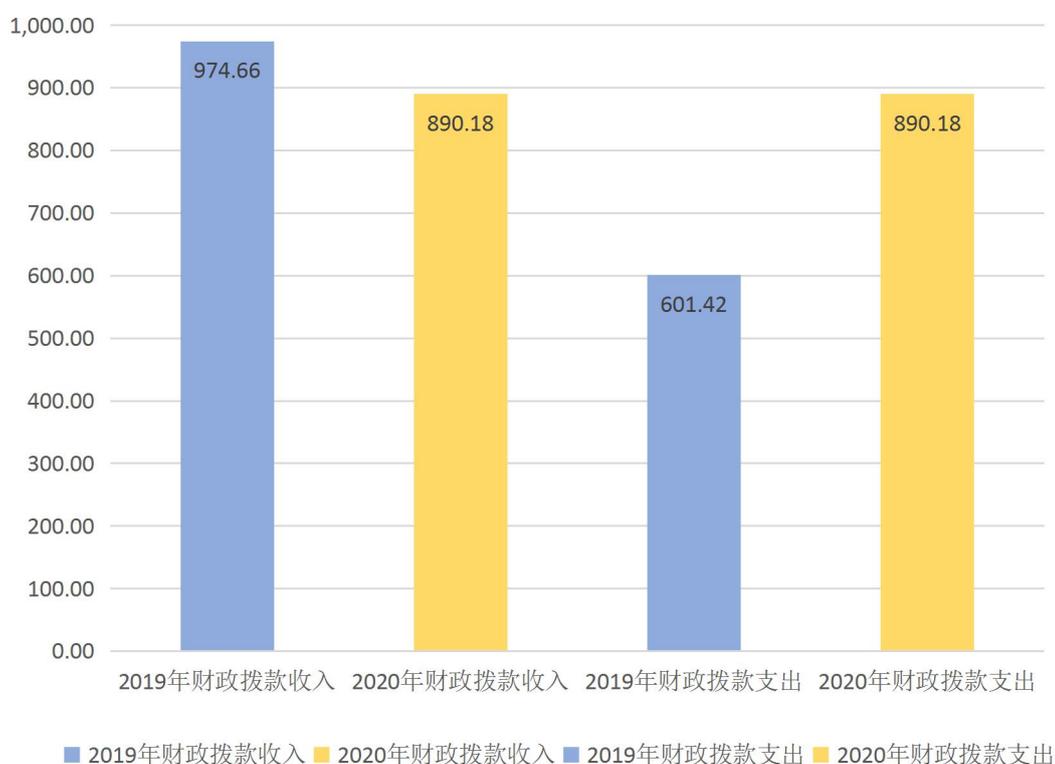
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入总计 890.18 万元，较上年减少 84.48 万元，减少 8.67%，主要原因是受新冠疫情影响，取消了因公出国事务、公务车动用减少、压减了培训、公务接待等事务，调减了预算收入。

2020 年财政拨款支出总计 890.18 万元，较上年增加 288.76 万元，增加 48.01%，主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金等人员经费开支和列支了上年末各课题组未报销完的课题经费。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

（单位：万元）



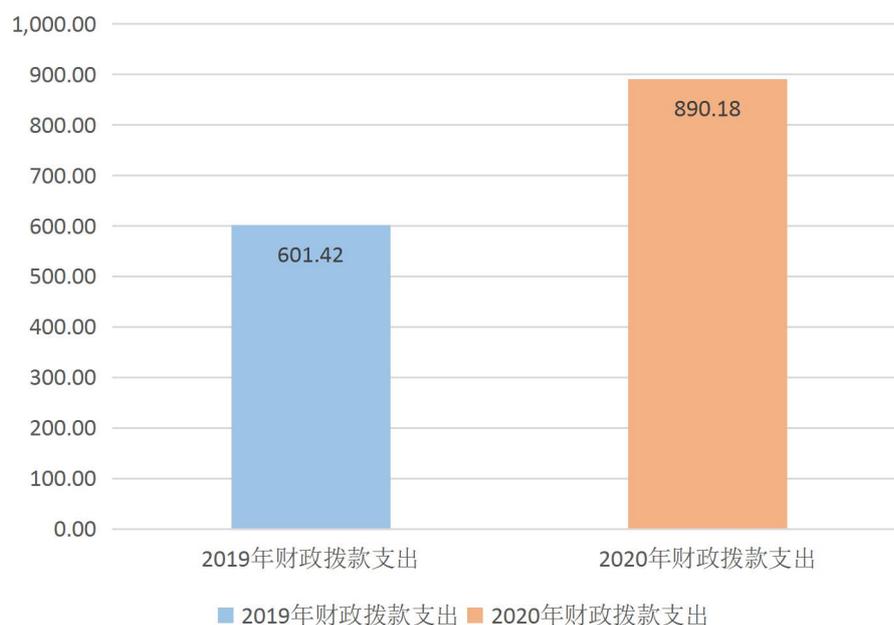
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出890.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加288.76万元，增加48.01%，增加了工资津补贴、住房公积金等人员经费开支和列支了上年末各课题组未报销完的课题经费。

图6：财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



（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 905.80 万元，支出决算为 890.18 万元，完成预算的 98.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 288.51 万元，支出决算为 274.31 万元，完成预算的 95.08%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车使用减少，节约了公务用车运行维护费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 616.01 万元，支出决算为 615.48 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央厉行节约、过紧日子的号召，严格控制各项开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

预算为 1.28 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 30.47%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

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 274.70 万元，包括：人员经费支出 237.85 万元和公用经费支出 36.85 万元。

人员经费 237.85 万元，包括基本工资 69.63 万元、津贴补贴 38.58 万元、奖金 23.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 13.88 万元、职工基本医疗保险缴费 12.57 万元、公务员医疗补助缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、住房公积金 18.99 万元、其他工资福利支出 50.05 万元。

公用经费 36.85 万元，包括办公费 2.57 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 0.90 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 10.58 万元、福利费 0.74 万元、公务用车运行维护费 6.94 万元、其他交通费用 12.15 万元、其他商品和服务支出 0.10 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

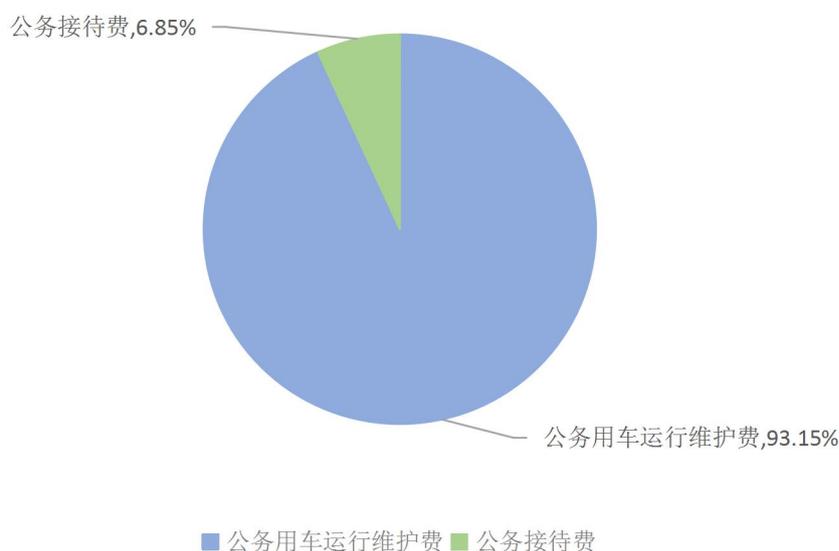
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.72 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 35.91%。决算数较预算数减少 13.28 万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消了因公出国事务、公务车动用少，减少了公务接待等事务。

（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 6.94 万元，占 93.15%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 6.85%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



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 5.00 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 5.00 万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消了因公出国事务。

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 15.00 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 46.27%，决算数较预算数减少 8.06 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务车使用，节约了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，11人次，预算为0.72万元，支出决算为0.51万元，完成预算的70.83%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少了公务接待事务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.28万元，支出决算为0.39万元，完成预算的30.47%，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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36.85万元，支出决算为36.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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11.68万元，其中政府采购货物类支出11.68万元、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11.68万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 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**：指单位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。