

陕西省政府债务中心

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，债务中心在厅党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委省政府决策部署和厅党组工作要求，坚持提前谋划、高效推动、严格管理，统筹做好专项债券项目申报、储备、推送和督导工作，围绕“评审管理和投后管理并重”的工作思路，狠抓专项债券项目评审指导、项目推送、定期调度、资金使用，不断提升专项债券资金使用效能，较为圆满地完成了各项任务。

（一）主要职责。

负责政府性债务统计监测等基础性工作；地方政府专项债券项目全生命周期管理有关工作。一是负责地方政府债务管理系统、全口径债务监测平台数据维护、统计分析等有关工作。二是审核地方政府专项债项目申报需求，指导市区开展项目评审，复核拟发行项目资料，提出专项债券发行建议，及时披露文件。三是参与政府债券需求申报、项目遴选、债券发行、资金监管、绩效评价、风险评估、违规问题核查等有关工作，及开展政府债务管理处委托的债务管理专项工作。

（二）内设机构。

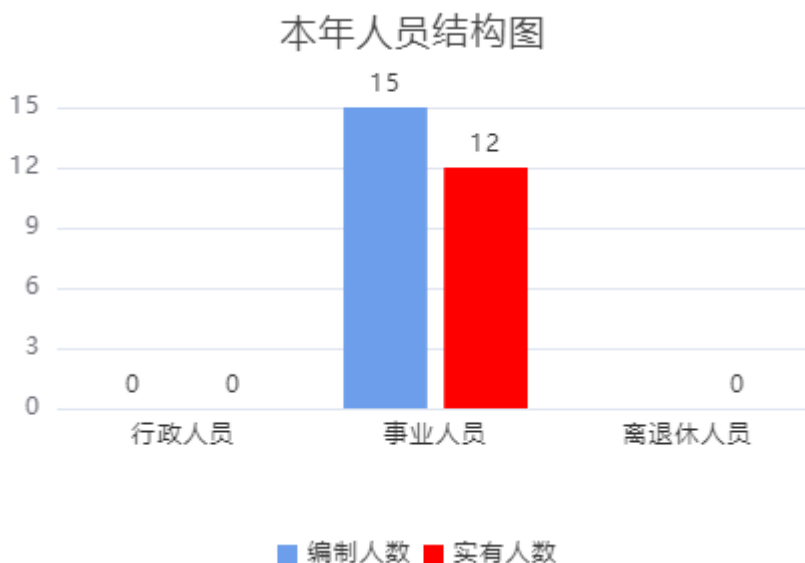
债务中心内设3个工作组，分别是综合组、统计监测组、项目组。各组按职责分工完成各项具体工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

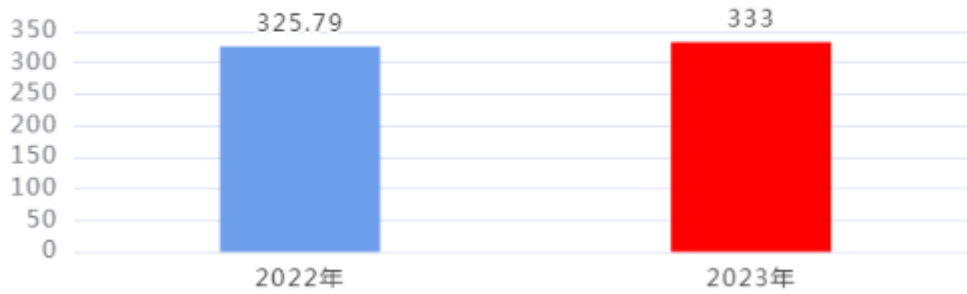


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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333万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.21万元，增长2.21%，增长的主要原因是：疫情政策调整，专项业务费增加。

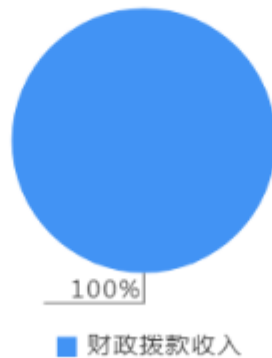
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计332.96万元，其中：财政拨款收入332.96万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计319.70万元，其中：基本支出296.03万元，占92.60%；项目支出23.66万元，占7.40%。

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333万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.21万元，增长2.21%，增长的主要原因是：疫情政策调整，专项业务费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



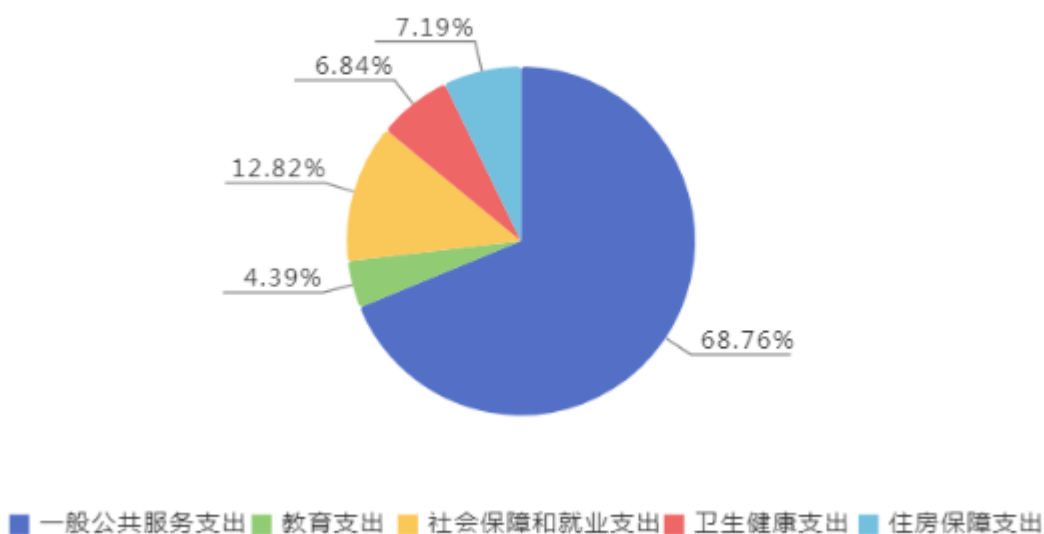
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.11万元，支出决算319.70万元，完成年初预算的77.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.09万元，下降1.87%，下降的主要原因是：本年度退休2人，导致财政拨款支出比上年度有所下降。

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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算266.75万元，支出决算210.20万元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，导致决算数小于年初预算数。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算23.05万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的41.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14.60万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的96.16%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训规模、人次。

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33万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的79.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，导致决算数小于年初预算数。

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17万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，导致决算数小于年初预算数。

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30.71万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的71.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，导致决算数小于年初预算数。

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28万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人，导致决算数小于年初预算数。

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296.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费19.94万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算14.60万元，支出决算14.04万元，完成预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训规模、减少培训人次。决算数较上年增加的主要原因是：疫情政策调整，培训较上年增加。主要用于：提升政府债务管理水平。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.99万元，支出决算3.98万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩会议规模、减少参会人数。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际工作情况，减少举办专项债券评审会次数。主要用于：政府债务管理工作部署。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共9.60万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我中心根据中心工作实际，按照严格落实政府过“紧日子”要求，提高预算执行率，做好债务数据统计、报送和分析，专项债券发行和评审相关工作，持续开展重点领域债务风险防范化解工作。

（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96，全年预算数413.11万元，执行数319.70万元，完成预算的77.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年债务中心认真学习习近平总书记重要讲话精神，落实厅党组决策部署，立足专项债券项目评审指导、项目推送、定期调度、资金使用等工作，狠抓党建业务深度融合，圆满地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：因计划调整、任务变动等原因导致预算调整安排的应对能力有待提高；执行支付进度不够均衡；预算绩效管理还不够全面。下一步改进措施：我们将加强财政制度的学习与培训，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性。同时根据年初预算，结合中心全年工作开展情况，以财务相关制度规定为基础和准绳，高度重视各项经费合理支出，按计划完成支出进度，确保年初绩效目标高效、有序完成，推动中心各项工作持续健康开展。

陕西省政府债务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省政府债务中心									
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	政府债务管理服务	2023年, 债务中心在厅党组的坚强领导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实省委省政府决策部署和厅党组工作要求, 坚持提前谋划、高效推动、严格管理, 统筹做好专项债券项目申报、储备、推送和督导工作, 围绕“评审管理和投后管理并重”的工作思路, 狠抓专项债券项目评审指导、项目推送、定期调度、资金使用, 不断提升专项债券资金使用效能, 较为圆满地完成了各项任务。	413.11	413.11	0	332.96	332.96	0	10	80.60%	6
	金额合计			413.11	413.11	0	332.96	332.96	0	10	6
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					
	1、做好债务管理, 提升地方政府专项债券项目质量, 为完成年度发行任务提供保障。 2、加强统计监测, 夯实政府债务管理基础工作, 按时统计、报送政府性债务信息。 3、强化工作协同, 配合厅内相关处室及有关部门, 落实政府债务管理有关政策和工作任务。					目标1完成情况: 我省发行用于建设的专项债券项目645个, 金额830.69亿元, 完成财政部年度新增专项债券限额发行任务, 充分发挥专项债券“稳投资、补短板、惠民生”的积极作用。 目标2、3完成情况: 积极配合开展隐性债务核查、专项债券资金支出督导、推进地方政府专项债券项目穿透式监测工作系统建设, 不断提升政府债务管理水平。					
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	债务管理及专项债券政策业务培训次数			≥1次/年	1次	3	3		
			开展专项债券调研次数			≥3次/年	3次	3	3		
			开展专项债券项目评审次数			≥2次/年	5次	3	3		
			债务月报报送次数			12次	12次	3	3		
			政府债务数据统计完成率			100%	100%	3	3		
		质量 指标	专项债券项目评审任务完成率			100%	100%	8	8		
			业务政策培训覆盖面			≥90%	100%	7	7		
	时效 指标	债券需求申报时限			按时报送	按时报送	10	10			
		成本指标			支出限额	413.11万元	332.96万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			拉动投资量	≥20亿元	843.36亿元	10	10		
		社会效益指标			保障专项债券年度发行任务完成	100%	100%	10	10		
可持续影响指标			为地方经济持续稳定发展提供资金支持	=年度限额	=年度限额	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标			指标1: 项目单位满意度	≥99%	100%	10	10			
总分									100	96	

(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. 陕西省政府债务中心决算数据反映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）68936245。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：陕西省政府债务中心

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	332.96	一、一般公共服务支出	31	219.83
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	14.04
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		八、社会保障和就业支出	38	40.98
	9		九、卫生健康支出	39	21.87
	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	22.98
	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	332.96	本年支出合计	57	319.70
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	0.04	年末结转和结余	59	13.30
总计	30	333.00	总计	60	333.00

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：陕西省政府债务中心

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	332.96	332.96					
201	一般公共服务支出	233.09	233.09					
20106	财政事务	233.09	233.09					
2010650	事业运行	210.17	210.17					
2010699	其他财政事务支出	22.92	22.92					
205	教育支出	14.04	14.04					
20508	进修及培训	14.04	14.04					
2050803	培训支出	14.04	14.04					
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98					
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77					
210	卫生健康支出	21.87	21.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					
221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					

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：陕西省政府债务中心

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		319.70	296.03	23.66			
201	一般公共服务支出	219.82	210.20	9.62			
20106	财政事务	219.82	210.20	9.62			
2010650	事业运行	210.20	210.20				
2010699	其他财政事务支出	9.62		9.62			
205	教育支出	14.04		14.04			
20508	进修及培训	14.04		14.04			
2050803	培训支出	14.04		14.04			
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98				
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				

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：陕西省政府债务中心

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	332.96	一、一般公共预算支出	33	219.83	219.83		
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	14.04	14.04		
	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	40.98	40.98		
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87		
	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	22.98	22.98		
	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	332.96	本年支出合计	59	319.70	319.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	13.30	13.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	333.00	总计	64	333.00	333.00		

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：陕西省政府债务中心

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	319.70	296.03	23.66
201	一般公共服务支出	219.82	210.20	9.62
20106	财政事务	219.82	210.20	9.62
2010650	事业运行	210.20	210.20	
2010699	其他财政事务支出	9.62		9.62
205	教育支出	14.04		14.04
20508	进修及培训	14.04		14.04
2050803	培训支出	14.04		14.04
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

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：陕西省政府债务中心

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	276.09	302	商品和服务支出	19.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.41	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		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	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.94	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	26.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	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	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	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		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	4.86	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	1.21	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	2.85	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				
人员经费合计		276.09	公用经费合计					19.94

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：陕西省政府债务中心

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：陕西省政府债务中心

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：陕西省政府债务中心

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							3.99	14.60
决算数							3.98	14.04

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。

第五部分 附件

陕西省政府债务中心部门整体 支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照省级部门预算绩效自评办法，经过严格自评，我中心综合评价得分 96 分，优秀等级。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、主要职责

负责政府性债务统计监测等基础性工作；地方政府专项债券项目全生命周期管理有关工作。

(1) 负责地方政府债务管理系统、全口径债务监测平台数据维护、统计分析等有关工作。

(2) 审核项目需求，指导有关单位编制项目实施方案，组织开展项目评审指导，提出专项债券发行建议，及时披露文件。

(3) 参与政府债券需求申报、项目遴选、债券发行、资金监管、绩效评价、风险评估、违规问题核查等有关工作，及开展政府债务管理处委托的债务管理专项工作。

2、组织架构

债务中心内设 3 个工作组，分别是综合组、统计监测组、项目组，各组按职责分工完成各项具体工作。

3、人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 名，其中事业编制 12 名；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

(1) 做好项目评审指导，提升政府专项债券项目质量，为完成年度发行任务提供保障。

(2) 加强统计监测，夯实政府债务管理基础工作，按时统计、报送政府性债务信息。

(3) 强化工作协同，配合厅内相关处室及有关部门，落实政府债务管理有关政策和工作任务。

2、工作任务

(1) 建立专项债券项目常态化储备机制。按照高质量发展要求，围绕专项债券支持领域，会同发改部门指导市县和省级部门动态谋划储备补短板、拉动力强的专项债券项目。

(2) 严格开展专项债券项目评审、抽审工作。不断健全跨部门的专项债券项目评审、抽审机制，优化完善评审、抽审、复核办法，持续提升发行项目质量。按照发行计划，合理安排评审、抽审工作节奏，确保发行任务如期完成。

(3) 加强专项债券政策调研和宣传力度。通过专题培训、印发指南、汇编案例和现场交流等方式，积极宣传专项债券政策，深入专项债券项目现场，及时了解专项债券项目和资金管理情况。

(4) 扎实做好债务数据统计监测工作。按月做好陕西省地方政府债务相关数据的催报、录入、审核、统计和上报等工作，及时修正历史错误数据；审核地市债券项目需求申报；统计全省法定债务各类数据提供债务处等。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年，我中心整体绩效目标：根据中心工作实际，按照严格落实政府过“紧日子”要求，提高预算执行率，做好债务数据统计、报送和分析，专项债券发行和评审相关工作，持续开展重点领域债务风险防范化解工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我中心严格执行《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》，全面贯彻落实“三全”管理总要求，以“全过

程”管理为主线，建立“3+2”预算绩效管控体系，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。

1、事前绩效评估开展情况。

2023年度新增预算项目办公设备购置项目与政府债务管理服务项目，填报至“陕西财政云”系统项目库后，经由厅预算评审中心会议论证评审，针对项目必要性、项目资料真实性规范性完整性、项目可行性、项目合理性、项目实施条件等方面进行审核。两个预算项目评审通过后，纳入年度预算编制范围。

2、绩效目标管理开展情况。

本单位整体支出和项目支出绩效目标与编制预算同步进行，绩效目标细化量化、合理可测，与预算资金相匹配，与年度的工作任务或计划相对应。

3、绩效运行监控管理开展情况。

严格执行《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，依照中心职责，对2023年1-7月项目预算执行情况和绩效目标实现程度进行全面绩效监控，一是项目资金总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性；二是项目资金执行情况，包括资金拨付和支出情况。及时对项目资金执行缓慢及绩效目标偏离的原因进行分析，及时调整支出计划，高度重视各项经费合理支出，有效加快预算执行进度。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年债务中心年初收入预算数413.11万元，调整预算数413.11万元，支出决算数332.96万元，全年预算执行率为80.60%，主要原因是严格落实“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出。

2023年债务中心认真学习习近平总书记重要讲话重要精神，落实厅党组决策部署，立足专项债券项目评审指导、项目推送、定期调度、资金使用等工作，狠抓党建业

务深度融合，圆满地完成了全年各项工作任务。

在专项债券管理方面，组织业务骨干赴市区现场指导评审工作，举办全省债务管理培训班，印发相关文件通知，不断健全专项债券项目评审、抽审、复核、推送机制，强化项目储备、提高项目质量。2023年，我省发行用于建设的专项债券项目645个，金额830.69亿元，完成财政部年度新增专项债券限额发行任务，充分发挥专项债券“稳投资、补短板、惠民生”的积极作用。同时，配合开展隐性债务核查、专项债券资金支出督导、推进地方政府专项债券项目穿透式监测工作系统、债务融入预算一体化系统建设，不断提升政府债务管理水平。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标完成情况：债务管理及专项债券政策业务培训1次，开展专项债券调研3次，开展专项债券项目评审5次，债务月报报送12次，政府债务数据统计完成率达到100%。质量指标完成情况：专项债券项目评审任务完成率达到100%，业务政策培训覆盖面达到100%。时效指标完成情况：债券需求申报按时报送。成本指标完成情况：支出为332.96万元，小于支出限额413.11万元。

（二）履职效果情况。

经济效益指标完成情况：拉动投资量843.36亿元。社会效益指标完成情况：保障专项债券年度发行任务完成100%。可持续影响指标完成情况：为地方经济持续稳定发展提供资金支持等于年度限额830.69亿元。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标完成情况：项目单位满意度达到100%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

本单位当年绩效目标除根据工作实际，印刷费及委托业务费支出较少外，其他预算执行基本完成，保障了全省

专项债券如期顺利发行，其他效益指标均达标。

存在的问题及原因：因计划调整、任务变动等原因导致预算调整安排的应对能力有待提高；执行支付进度不够均衡；预算绩效管理还不够全面。

（二）下一步改进措施。

下一步，我们将加强财政制度的学习与培训，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性。同时根据年初预算，结合中心全年工作开展情况，以财务相关制度规定为基础和准绳，高度重视各项经费合理支出，按计划完成支出进度，确保年初绩效目标高效、有序完成，推动中心各项工作持续健康开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照厅办公室相关要求，统一将绩效自评结果进行公开。

陕西省政府债务中心

2024年4月1日