

陕西省机关事务服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责省级机关事务的服务保障工作，制定相关制度并监督落实。指导省级部门及市县机关事务服务保障工作。

2、负责组织实施省政府机关后勤管理和服务保障工作，确定后勤服务项目和标准。

3、负责省级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。承担省级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记工作。负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责省级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作；负责省直机关基建工程建设管理工作。承担市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。负责中心所属单位国有资产的管理工作。

4、落实省级机关住房保障和管理的规章制度。承担省级机关危旧住房改建项目相关事务性工作。承担省级机关职工住宅小区（院落）的规划、建设、分配、使用管理、维修工作。负责

拟定省级机关职工住房物业管理办法；负责省直机关住房资金和住房公积金管理方面的事务性工作。

5、承担全省公共机构节约能源资源具体工作。拟订相关管理制度并组织实施。开展能耗统计、监测和评价工作。承担新城大院公共机构节约能源资源工作。

6、贯彻执行全省公务用车管理制度，承担全省公务用车日常管理工作。

7、组织拟订省政府机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施。负责协调、组织实施省政府机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。承担省政府机关爱国卫生及其他社会事务工作。

8、组织实施省级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

9、负责新城大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、接待、通讯、交通安全、车辆管理以及省政府机关幼教、医疗等服务管理工作。

10、负责拟订省级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施，负责事务管理和服务保障工作。承担省级机关老干部所的老干部生活服务管理等工作。

11、完成省委、省政府交办的其他任务

（二）内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委（工会）、机关纪委、财务管理处、综合管理处、公务用车管理处、房地产管理处、公共机构节能管理处、住房管理处、保卫处、基建工程管理处。

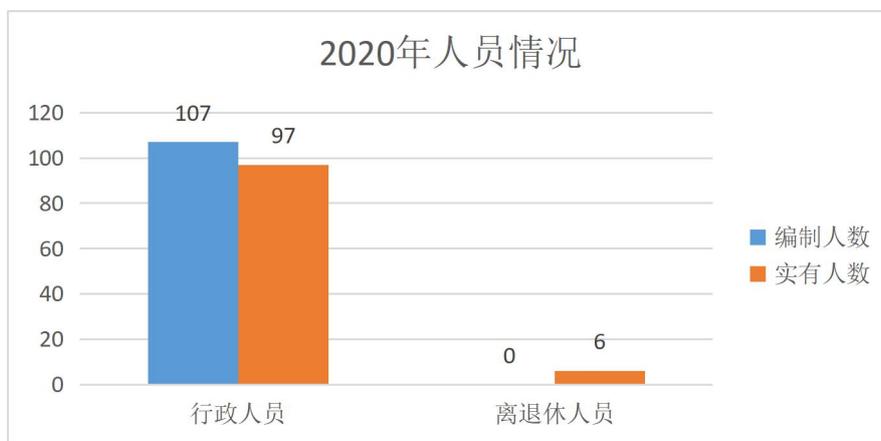
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 陕西省机关事务服务中心（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 107 人；实有人员 97 人，其中行政 97 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 | 无政府性资金预算 |
| 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

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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 | 10,993.54 | 1. 一般公共服务支出 | 14,129.03 |
| 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 | 81.15 |
| 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 | 53.58 | 8. 社会保障和就业支出 | 382.04 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 232.44 |
| | | 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 | 87.46 |
| | | 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 | 135.90 |
| | | 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 | 11,047.13 | 本年支出合计 | 15,048.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 768.24 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3,232.66 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 15,048.02 | 支出总计 | 15,048.02 |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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 | | 11,047.13 | 10,993.54 | | | | | | 53.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,269.27 | 10,215.68 | | | | | | 53.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,269.27 | 10,215.68 | | | | | | 53.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,279.23 | 2,225.65 | | | | | | 53.58 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 928.99 | 928.99 | | | | | | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 127.21 | 127.21 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,933.83 | 6,933.83 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 27.48 | 27.48 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 27.48 | 27.48 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 27.48 | 27.48 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.04 | 382.04 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.26 | 100.26 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.17 | 81.17 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.09 | 19.09 | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 260.00 | 260.00 | | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革 | 260.00 | 260.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 发展补助 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.79 | 21.79 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.79 | 21.79 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 232.44 | 232.44 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.44 | 232.44 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | 24.81 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.63 | 207.63 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.90 | 135.90 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.90 | 135.90 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.90 | 135.90 | | | | | | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省机关事务服务中心

| 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 | | 15,048.02 | 3,154.62 | 11,893.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 14,129.03 | 2,929.30 | 11,199.73 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 14,129.03 | 2,929.30 | 11,199.73 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,820.30 | 2,820.30 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 1,160.79 | 109.00 | 1,051.78 | | | |
| 2010305 | 专项业务活 动 | 127.21 | | 127.21 | | | |
| 2010399 | 其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出 | 10,020.74 | | 10,020.74 | | | |
| 205 | 教育支出 | 81.15 | | 81.15 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 81.15 | | 81.15 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 81.15 | | 81.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 382.04 | 89.42 | 292.63 | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 100.26 | 89.42 | 10.84 | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 81.17 | 81.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 19.09 | 8.25 | 10.84 | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 2080699 | 其他企业改 | 260.00 | | 260.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 革发展补助 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.79 | | 21.79 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.79 | | 21.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 232.44 | | 232.44 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.44 | | 232.44 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | | 24.81 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.63 | | 207.63 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息支出 | 87.46 | | 87.46 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 87.46 | | 87.46 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 87.46 | | 87.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.90 | 135.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.90 | 135.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.90 | 135.90 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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 财政拨款 | 10,993.54 | 1. 一般公共服务支出 | 12,968.19 | 12,968.19 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 27.48 | 27.48 | | |
| | | 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 | 382.04 | 382.04 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 232.44 | 232.44 | | |
| | | 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 | 87.46 | 87.46 | | |
| | | 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 | 135.90 | 135.90 | | |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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 |
| 本年收入合计 | 10,993.54 | 本年支出合计 | 13,833.51 | 13,833.51 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 2,839.97 | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 2,839.97 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 13,833.51 | 支出总计 | 13,833.51 | 13,833.51 | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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 | | 13,833.51 | 2,570.66 | 2,248.11 | 322.56 | 11,262.85 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,968.19 | 2,345.35 | 2,023.07 | 322.27 | 10,622.85 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,968.19 | 2,345.35 | 2,023.07 | 322.27 | 10,622.85 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,236.34 | 2,236.34 | 2,023.07 | 213.27 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 985.79 | 109.00 | | 109.00 | 876.78 | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 127.21 | | | | 127.21 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,618.86 | | | | 9,618.86 | |
| 205 | 教育支出 | 27.48 | | | | 27.48 | |
| 20508 | 进修及培训 | 27.48 | | | | 27.48 | |
| 2050803 | 培训支出 | 27.48 | | | | 27.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.04 | 89.42 | 89.13 | 0.29 | 292.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.26 | 89.42 | 89.13 | 0.29 | 10.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.17 | 81.17 | 80.88 | 0.29 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.09 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 10.84 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| 20806 | 企业改革补助 | 260.00 | | | | 260.00 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 260.00 | | | | 260.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.79 | | | | 21.79 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.79 | | | | 21.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 232.44 | | | | 232.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232.44 | | | | 232.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.81 | | | | 24.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.63 | | | | 207.63 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 87.46 | | | | 87.46 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 87.46 | | | | 87.46 | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 87.46 | | | | 87.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.90 | 135.90 | 135.90 | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事务服务中心

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 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 2,570.66 | 2248.11 | 322.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,092.82 | 2,092.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 830.86 | 830.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.73 | 186.73 | | |
| 30103 | 奖金 | 360.05 | 360.05 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 191.90 | 191.90 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.56 | 37.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 192.80 | 192.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 195.52 | 195.52 | | |
| 30114 | 医疗费 | 26.33 | 26.33 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.07 | 71.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.56 | | 322.56 | |
| 30201 | 办公费 | 152.81 | | 152.81 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.01 | | 2.01 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.79 | | 1.79 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 109.00 | | 109.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.77 | | 3.77 | |
| 30229 | 福利费 | 10.14 | | 10.14 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.69 | | 28.69 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.26 | | 14.26 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.29 | 155.29 | | |
| 30301 | 离休费 | 80.88 | 80.88 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.37 | 6.37 | | |
| 30305 | 生活补助 | 15.59 | 15.59 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.45 | 52.45 | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省机关事务服务中心

金额单位：万元

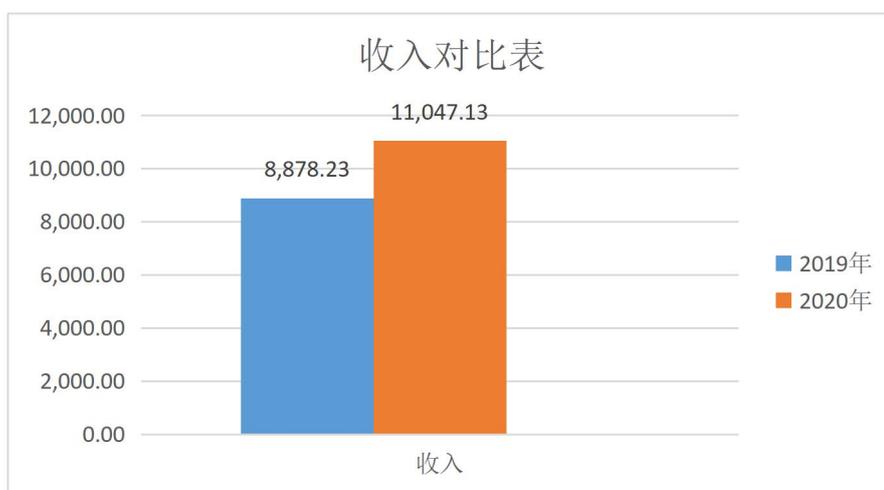
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 55.50 | 8.50 | 10.00 | 37.00 | | 37.00 | 25.00 | 96.00 |
| 决算数 | 32.46 | | 3.77 | 28.69 | | 28.69 | 2.94 | 27.48 |

注：本表反映部门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。

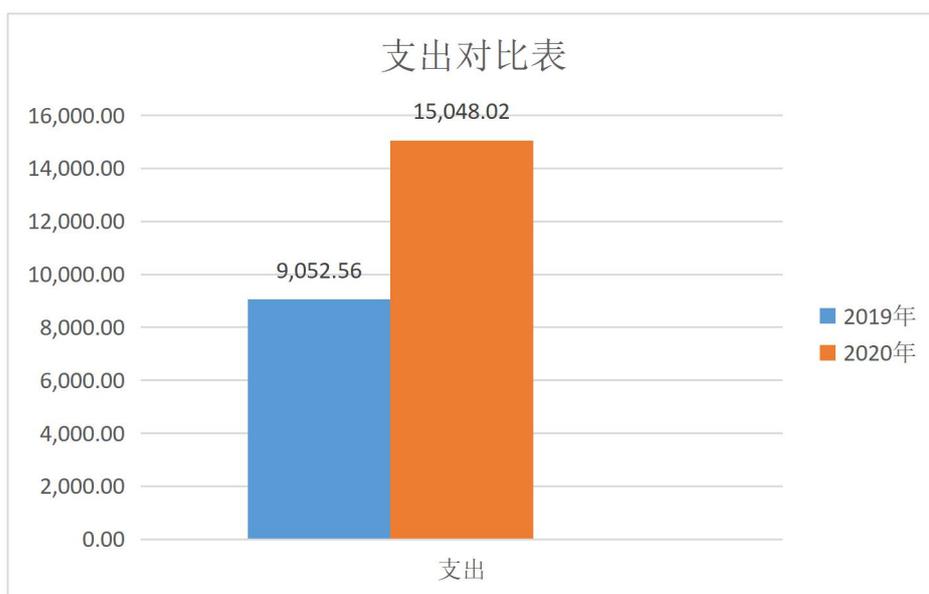
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 11,047.13 万元,比上年增长 2,168.89 万元,主要原因是财政拨款增加。

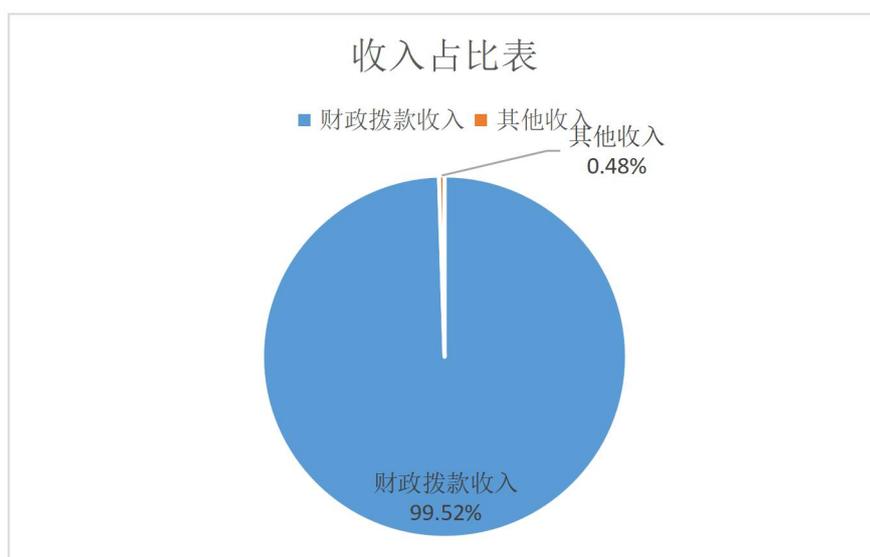


2020 年支出决算总计 15,048.02 万元,比上年增长 5,995.46 万元,主要原因是支出中的结余结转资金较上年增加。



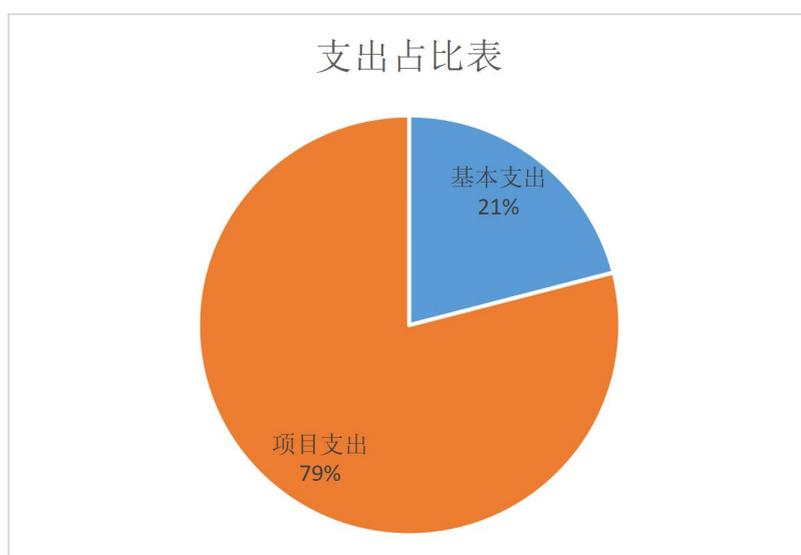
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11,047.13 万元，其中：财政拨款收入 10,993.54 万元，占 99.52%；其他收入 53.58 万元，占 0.48%。



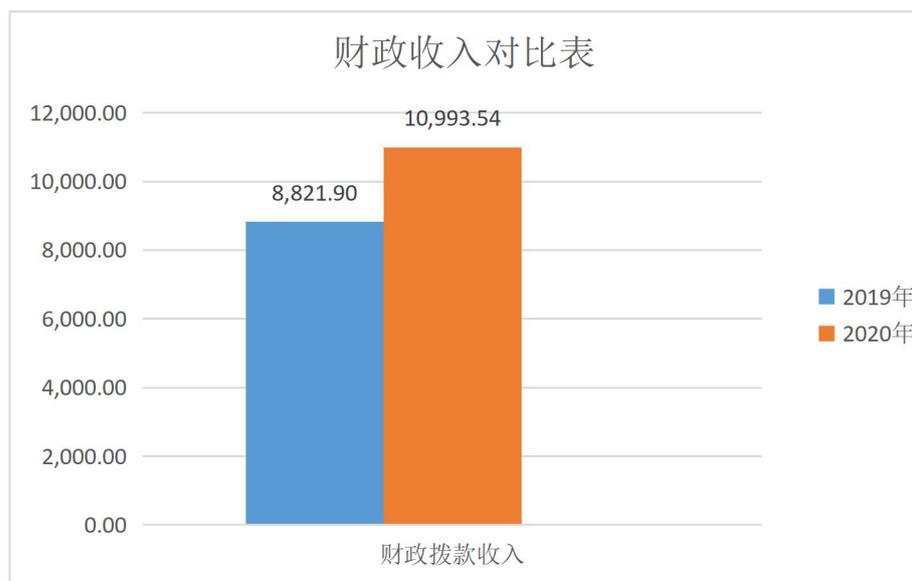
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15,048.02 万元，其中：基本支出 3,154.62 万元，占 21%；项目支出 11,893.40 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入决算总计10,993.54万元，比上年增长24.62%，主要原因是财政拨款增加。



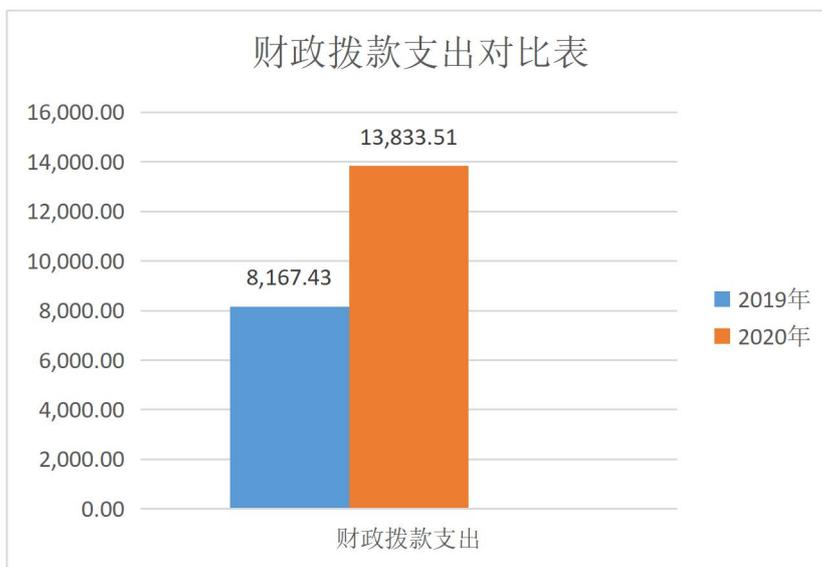
2020年财政拨款支出决算总计13,833.51万元，上年增长40%，主要原因是支出中的结余结转资金较上年增加。



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 13,833.51 万元，占本年支出合计的 91.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 5666.08 万元，增长 40%，主要原因是支出中的结余结转资金较上年增加。



（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 14,777.95 万元，支出决算为 13,833.51 万元，完成预算的 93.60%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 2,236.34 万元，支出决算为 2,236.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 985.79 万元，支出决算为 985.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。

预算为 127.21 万元，支出决算为 127.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 10494.73 万元，支出决算为 9,618.86 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 80.88 万元，支出决算为 27.48 万元，完成预算的 33.98%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 96.34 万元，支出决算为 81.17 万元，完成预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

7. 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）。

预算为 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 207.63 万元，支出决算为 207.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 87.46 万元，支出决算为 87.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 135.90 万元，支出决算为 135.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2,570.661 万元，包括：人员经费支出 2,248.11 万元和公用经费支出 322.56 万元。

人员经费 2,248.11 万元，主要包括基本工资 830.86 万元、津贴补贴 186.73 万元、奖金 360.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.90 万元、职业年金缴费 37.56 万元、职工基本医疗保险缴费 192.80 万元、住房公积金 195.52 万元、医疗费 26.33 万元、其他工资福利支出 71.07 万元、离休费 80.88 万元、抚恤金 6.37 万元、生活补助 15.59 万元、其他对个人和家庭的补助 52.45 万元。

公用经费 322.56 万元，主要包括办公费 152.81 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 2.01 万元、差旅费 1.79 万元、维修(护)费 109.00 万元、公务接待费 3.77 万元、福利费 10.14 万元、公务用车运行维护费 28.69 万元、其他商品和服务支出 14.26 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

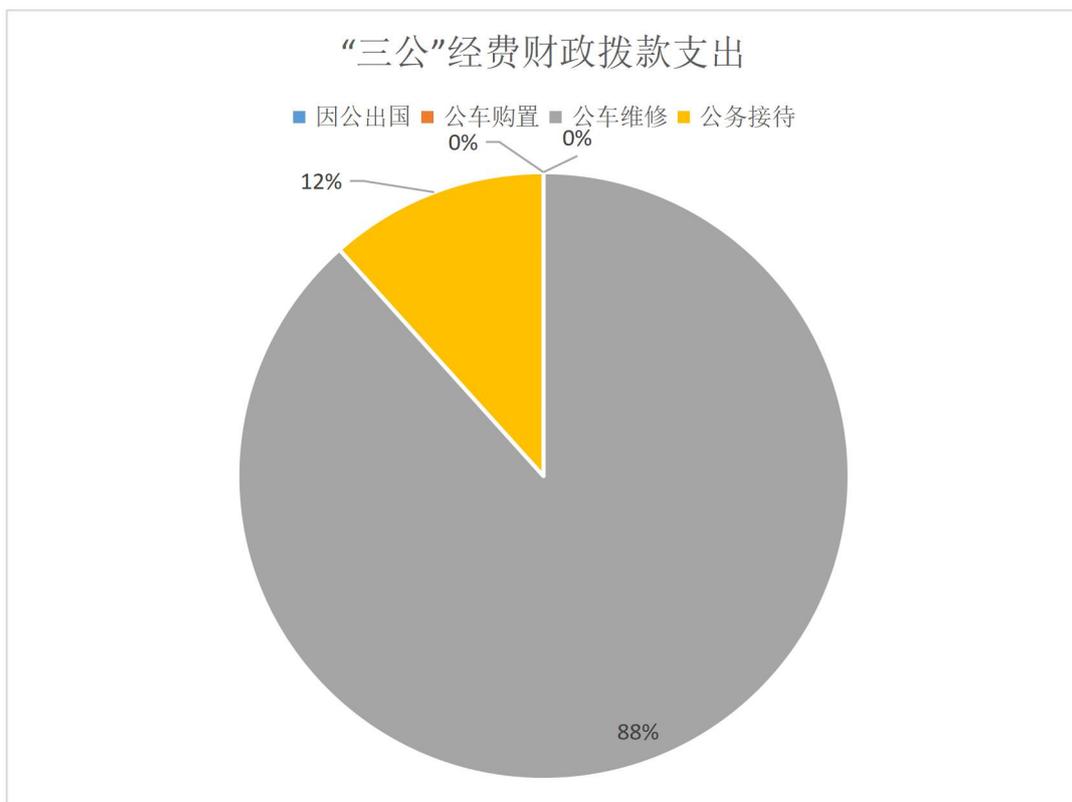
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为55.50万元，支出决算为32.46万元，完成预算的58.48%。决算数较预算数减少23.04万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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28.69万元，占88.39%；公务接待费支出决算3.77万元，占11.61%。具体情况如下：



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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 37.00 万元，支出决算为 28.69 万元，完成预算的 77.54%，决算数较预算数减少 8.31 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，75 人次，预算为 10.00 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 37.7%，决算数较预算数减少 6.23 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 96.00 万元，支出决算为 27.48 万元，完成预算的 28.62%，决算数较预算数减少 68.52 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 25.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 11.76%，决算数较预算数减少 22.06 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 322.56 万元，支出决算为 322.56 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 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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**：指部门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。