

陕西省人民政府机关新城管理中心 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。

我单位为一个独立核算单位，主要负责以下工作：

1、负责省政府机关新城大院供水、暖通、电力供应、中央空调、电梯等设备设施的运行管理、维修及小型改造、安装工程的管理工作。

2、负责省政府机关新城大院道路和楼宇、房屋的日常养护维修及小型基建工程的管理工作。

3、负责新城大院绿化、园艺、重大节假日装饰、日常重要部位花木摆放和环境卫生工作。

4、负责前大楼卫生保洁、报刊信件收发及各型会议室的管理和会议服务工作。

5、负责新城大院电话网络通讯保障服务工作。

6、负责小院的管理和服务工作。

（二）内设机构。

行政科、财务科、动力设备科、前大楼服务科、绿化科、采供科、房管科、退休科、节能科、通讯科、电梯空调工程科共11个科室。

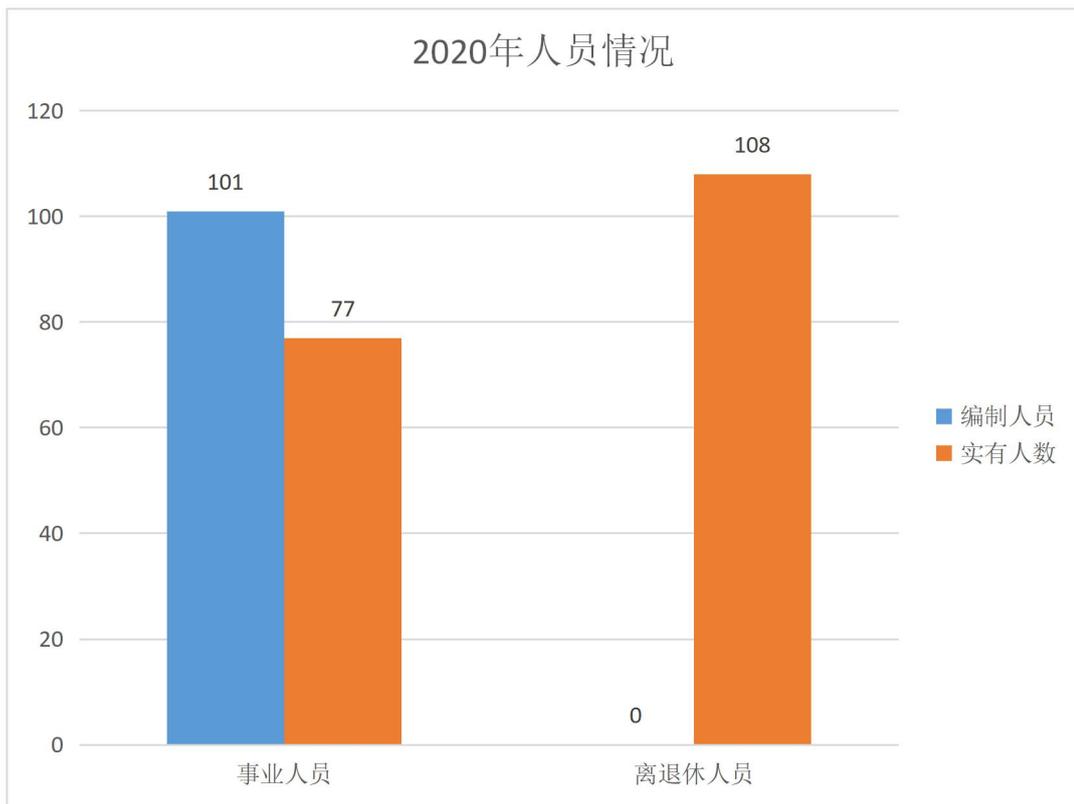
二、部门决算单位构成

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	陕西省人民政府机关新城管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中事业编制 101 人；实有人员 77 人，事业 77 人。单位管理的离退休人员 108 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： 陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,028.95	1. 一般公共服务支出	4,664.55
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	306.68	5. 教育支出	
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	41.34	8. 社会保障和就业支出	127.19
		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	137.61
		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	4,376.96	本年支出合计	4,934.36
使用非财政拨款结余	507.09	结余分配	
年初结转和结余	50.31	年末结转和结余	
收入总计	4,934.36	支出总计	4,934.36

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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		4,028.95			306.68				41.34
201	一般公共服务支出	3,764.14			306.68				41.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,764.14			306.68				41.34
2010303	机关服务	1,499.24			306.68				41.34
2010350	事业运行	51.80							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,213.11							
208	社会保障和就业支出	127.19							
20805	行政事业单位养老支出	127.19							
2080502	事业单位离退休	50.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50							
221	住房保障支出	137.61							
22102	住房改革支出	137.61							
2210201	住房公积金	137.61							

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

编制部门：陕西省人民政府机关新城管理中心

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		4,934.36	2,290.62	2,643.74			
201	一般公共服务支出	4,664.55	2,025.81	2,638.74			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4,664.55	2,025.81	2,638.74			
2010303	机关服务	1,974.02	1,974.02				
2010350	事业运行	51.80	51.80				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2,638.74		2,638.74			
208	社会保障和就业支 出	127.19	127.19				
20805	行政事业单位养老 支出	127.19	127.19				
2080502	事业单位离退休	50.69	50.69				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	76.50	76.50				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	137.61	137.61				
22102	住房改革支出	137.61	137.61				
2210201	住房公积金	137.61	137.61				

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,028.95	1. 一般公共服务支出	3,809.45	3,809.45		
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				
		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	127.19	127.19		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	5.00	5.00		
		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	137.61	137.61		
		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				
--	--	----------	--	--	--	--

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省人民政府机关新城管理中心

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	4,028.95	本年支出合计	4,079.26	4,079.26		
年初财政拨款 结转和结余	50.31	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	50.31					
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	4,079.26	支出总计	4,079.26	4,079.26		

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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		4,079.26	1,815.84	1,687.94	127.90	2,263.42	
201	一般公共服务支出	3,809.45	1,551.04	1,449.36	101.68	2,258.42	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,809.45	1,551.04	1,449.36	101.68	2,258.42	
2010303	机关服务	1,499.24	1,499.24	1,397.56	101.68	0.00	
2010350	事业运行	51.80	51.80	51.80			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2,258.42				2,258.42	
208	社会保障和就业支 出	127.19	127.19	100.97	26.22		
20805	行政事业单位养老 支出	127.19	127.19	100.97	26.22		
2080502	事业单位离退休	50.69	50.69	24.47	26.22		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	76.50	76.50	76.50			
211	节能环保支出	5.00				5.00	
21110	能源节约利用	5.00				5.00	
2111001	能源节约利用	5.00				5.00	
221	住房保障支出	137.61	137.61	137.61			
22102	住房改革支出	137.61	137.61	137.61			
2210201	住房公积金	137.61	137.61	137.61			

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

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		1,815.84	1687.94	127.90	
301	工资福利支出	1,663.47	1,663.47		
30101	基本工资	333.44	333.44		
30102	津贴补贴	67.60	67.60		
30107	绩效工资	692.96	692.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.07	104.07		
30109	职业年金缴费	76.50	76.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80		
30113	住房公积金	189.41	189.41		
30199	其他工资福利支出	147.70	147.70		
302	商品和服务支出	127.90		127.90	
30201	办公费	27.29		27.29	
30207	邮电费	5.98		5.98	
30211	差旅费	1.33		1.33	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	30.62		30.62	
30229	福利费	26.30		26.30	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	26.22		26.22	
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	0.76	

30304	抚恤金	11.53	11.53		
30305	生活补助	12.18	12.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76		

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：陕西省人民政府机关新城管理中心

金额单位：万元

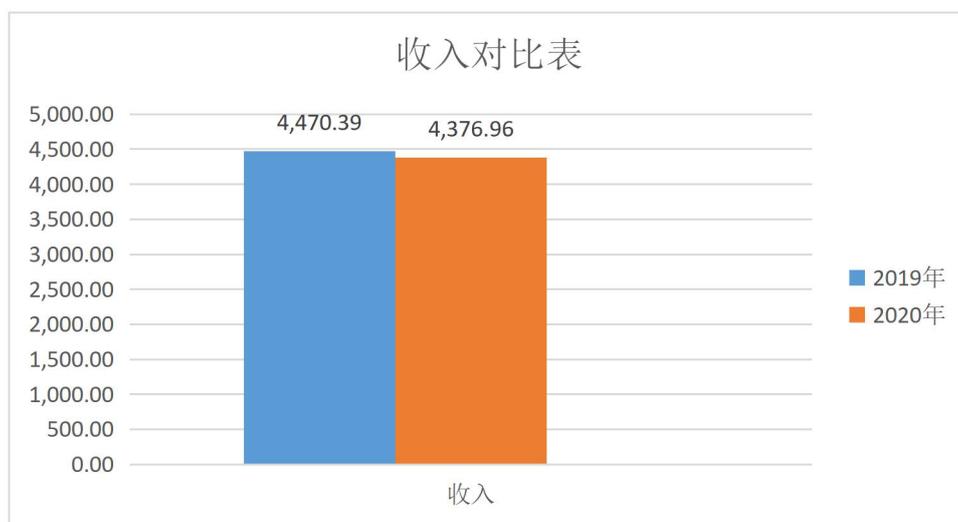
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.5		0.5	10		10		
决算数	10.15		0.15	10		10		

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。

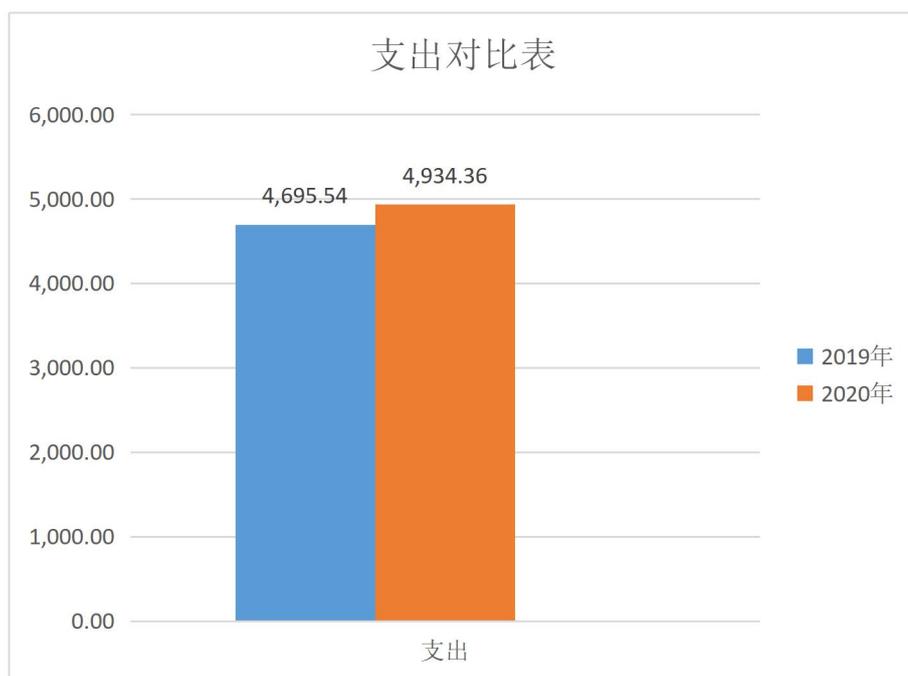
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计为 4,376.96 万元，比上年减少 93.43 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。

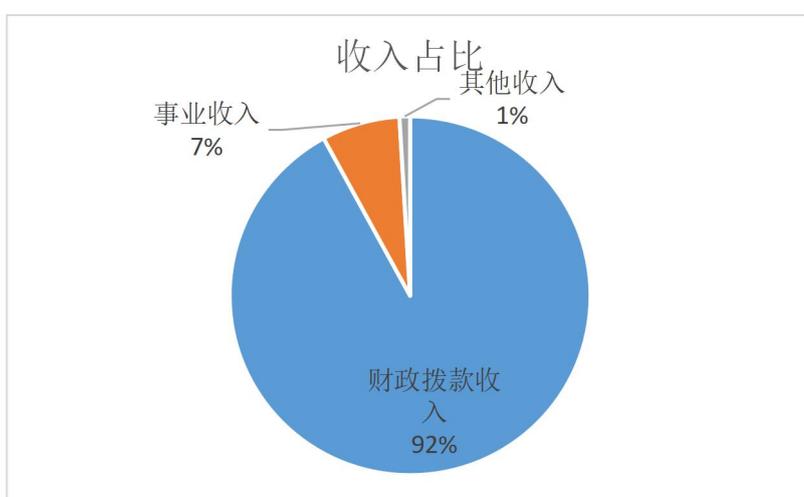


2020 年支出决算总计为 4,934.36 万元，比上年增长 238.82 万元，主要原因是增加防疫消杀支出，日常经费支出增加。



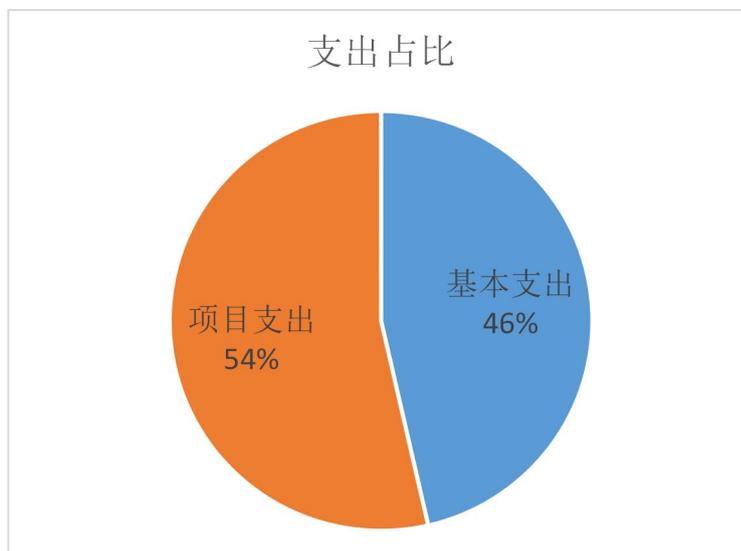
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,376.96 万元，其中：财政拨款收入 4,028.95 万元，占 92%；事业收入 306.68 万元，占 7%；其他收入 41.34 万元，占 1%。



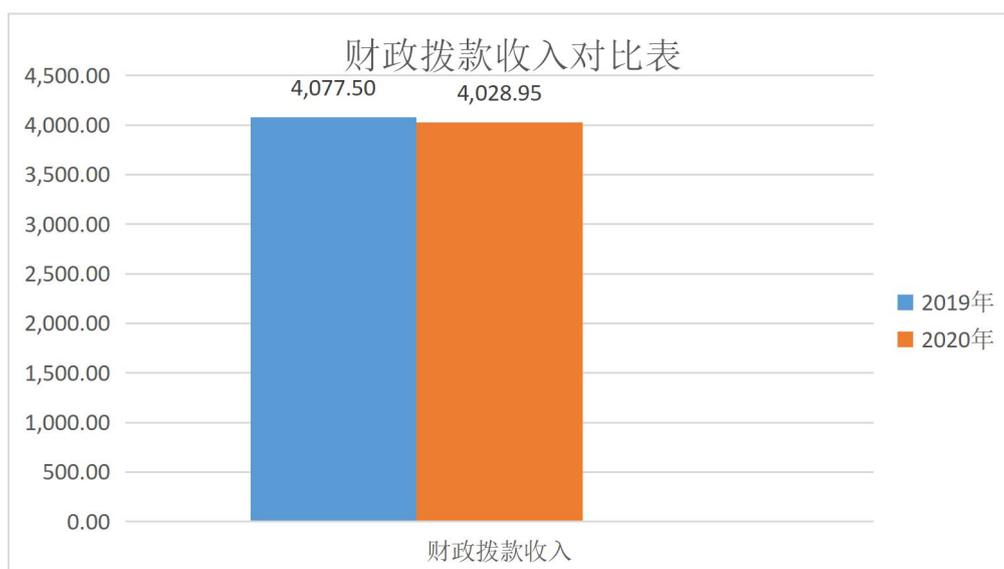
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4,934.36 万元，其中：基本支出 2,290.62 万元，占 46%；项目支出 2,643.74 万元，占 54%；

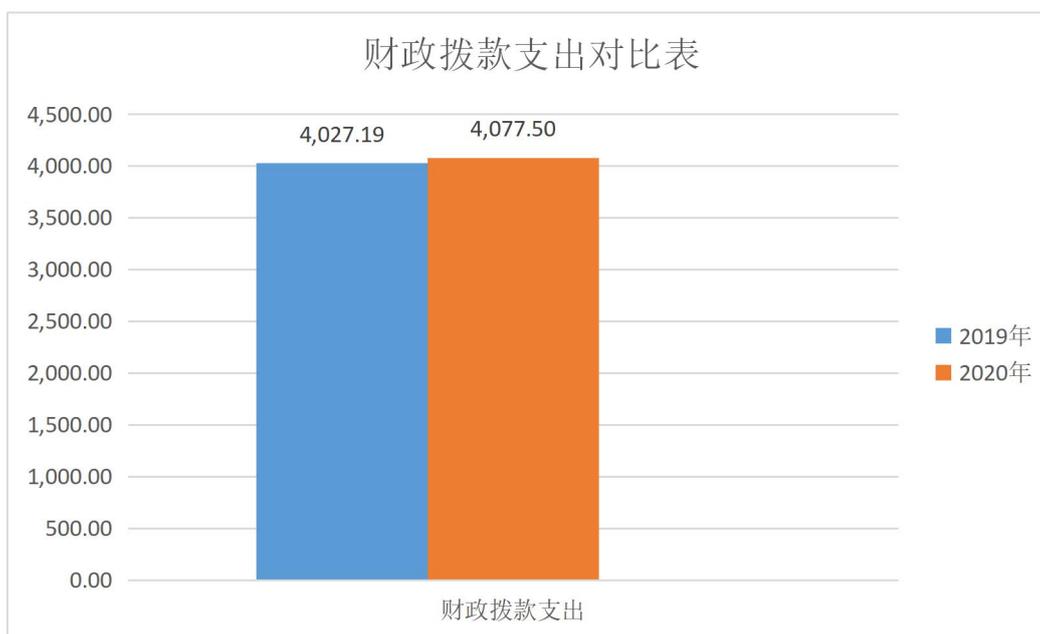


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少1.19%，主要原因是落实过紧日子的精神，减少一般性支出。



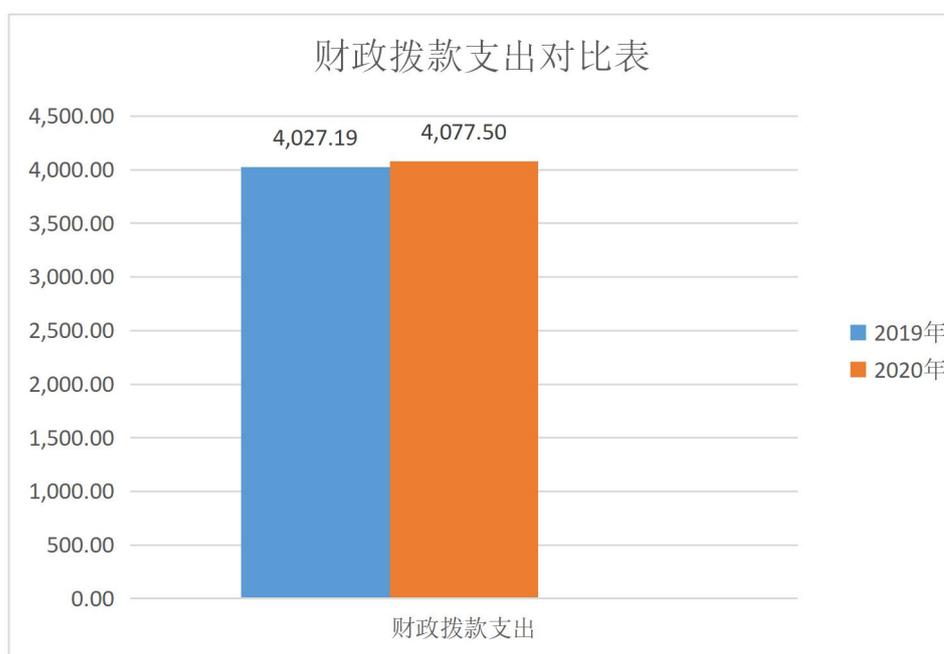
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长1.12%，主要原因是增加防疫消杀支出，日常经费支出增加。



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 4,079.26 万元，占本年支出合计的 82.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.07 万元，增长 1.12%，主要原因是增加防疫消杀支出，日常经费支出增加。



（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 4,266.96 万元，支出决算为 4,079.26 万元，完成预算的 95.6%。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）机关服务（项）。

预算为 1686.64 万元，支出决算为 1,499.24 万元，完成预算的 88.89%。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。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

预算为 51.80 万元，支出决算为 51.80 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

预算为 2,258.42 万元，支出决算为 2,258.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 50.69 万元，支出决算为 50.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 76.50 万元，支出决算为 76.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 138.15 万元，支出决算为 137.61 万元，完成预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金缴纳减少。

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 1,815.84 万元，包括：人员经费支出 1,687.94 万元和公用经费支出 127.90 万元。

人员经费 1,687.94 万元，主要包括基本工资 333.44 万元、津贴补贴 67.60 万元、绩效工资 692.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.07 万元、职业年金缴费 76.50 万元、职工基本医疗保险缴费 51.80 万元、住房公积金 189.41 万元、其他工资福利支出 147.70 万元、抚恤金 11.53 万元、生活补助 12.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.76 万元。

公用经费 127.90 万元，主要包括办公费 27.29 万元、邮电费 5.98 万元、差旅费 1.33 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 30.62 万元、福利费 26.30 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出 26.22 万元。

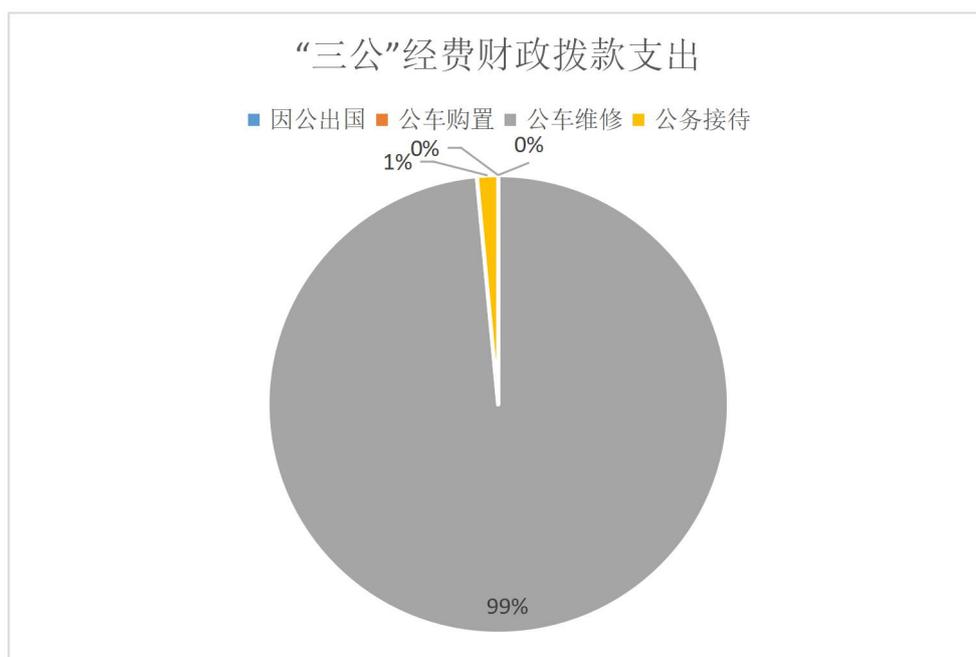
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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10.5万元，支出决算为10.15万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是严格遵守“三公”经费只减不增原则。

（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10万元，占99%；公务接待费支出决算0.15万元，占1%。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，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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，30人次，预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为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。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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。

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。

本部门为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共257.03万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出257.03万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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0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3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。