

陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

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。

省政府机关综合服务楼管理中心主要承担为省级领导政务接待、外事会见等提供后勤保障；负责管理省政府机关新城大院干部职工餐饮、会务保障等工作；为省政府应急处突工作人员提供后勤保障；为省级离退休领导提供餐饮服务等工作职能。

（二）内设机构。

中心下设 14 个部门，分别为：公务员餐厅（含 1 号、2 号、3 号餐厅）、厅局级领导餐厅、接待餐厅（含省级领导餐厅、办公厅会务组）、凤城明园餐厅、三爻小区职工餐厅、展销中心、雁苑宾馆等保障部门和办公室、人力资源部、财务部、外联部、采供部、工程部、房管部等管理部门。

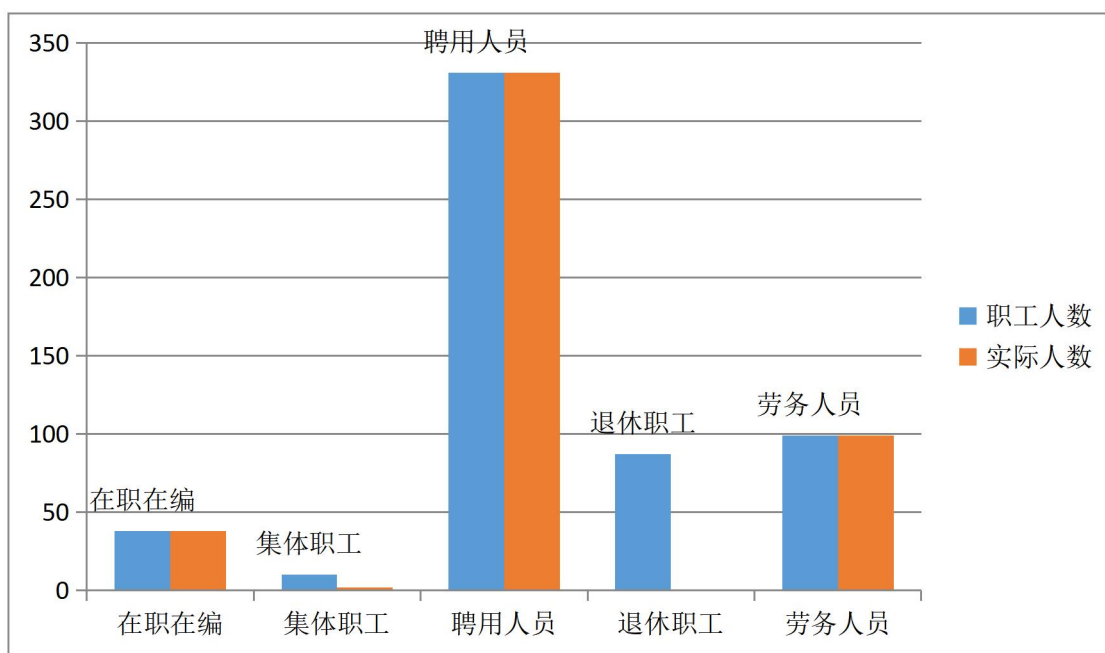
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，是陕西省机关事务中心所属省级二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底,综合楼管理中心各类人员共 565 人,其中: 参公在编在职人员 38 人; 集体职工 10 人(其中: 在职 2 人, 离岗 8 人); 聘用人员 331 人; 退休职工 87 人(其中: 在编职工 41 人, 集体职工 46 人); 劳务人员 99 人(其中: 物业 19 人, 包厨 71 人, 保安 9 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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综合服务楼管理中心

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	1295.71	1. 一般公共服务支出	5684.12
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	1620.89	5. 教育支出	1.02
6. 经营收入	1323.44	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	517.59	8. 社会保障和就业支出	13.9
		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	11.15
		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	4757.64	本年支出合计	5710.19
使用非财政拨款结余	952.55	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5710.19	支出总计	5710.19

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综合服务楼管理中心

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 育费			
合计		4757.64	1295.71		1620.89		1323.44		517.59
201	一般公共服务 支出	4731.57	1269.65		1620.89		1323.44		517.59
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4731.57	1269.65		1620.59		1323.44		517.59
2010303	机关服务	2594.49	731.4		1220.35		125.14		517.59
2010350	事业运行	1856.01	397.71		260.00		1198.3		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	281.07	140.54		140.54				
205	教育支出	1.02	1.02						
20508	进修及培训	1.02	1.02						
2050803	培训支出	1.02	1.02						
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9						
20805	行政事业单位养老 支出	13.9	13.9						
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.89	11.89						
221	住房保障支出	11.15	11.15						
22102	住房改革支出	11.15	11.15						
2210201	住房公积金	11.15	11.15						

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综合服务楼管理中心

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		5710.19	1500.36	2886.38		1323.44	
201	一般公共服务 支出	5684.12	1474.30	2886.38		1323.44	
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5684.12	174.30	2886.38		1323.44	
2010303	机关服务	3547.04	676.05	2745.84		125.14	
2010350	事业运行	1856.01	657.71			1198.3	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务	281.07	140.54	140.54			
205	教育支出	1.02	1.02				
20508	进修及培训	1.02	1.02				
2050803	培训支出	1.02	1.02				
208	社会保障和就 业支出	13.9	13.9				
20805	行政事业单位 养老支出	13.9	13.9				
2080502	事业单位离退 休	2.01	2.01				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.89	11.89				
221	住房保障支出	11.15	11.15				
22102	住房改革支出	11.15	11.15				
2210201	住房公积金	11.15	11.15				

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综合服务楼管理中心

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	1295.71	1. 一般公共服务支出	1269.65	1269.65		
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	1.02	1.02		
		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	13.9	13.9		
		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	11.15	11.15		
		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				

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综合服务楼管理中心

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	1295.71	1. 一般公共服务支 出	1269.65	1269.65		
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	1.02	1.02		
		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	13.9	13.9		
		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	11.15	11.15		

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综合服务楼管理中心

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	1295.71	本年支出合计	1295.71	1295.71		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1295.71	支出总计	1295.71	1295.71		

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综合服务楼管理中心

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		1295.71	783.08	382.33	400.74	512.64	
201	一般公共服务支出	1269.65	757.01	359.3	397.71	512.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1269.65	757.01	359.3	397.71	512.64	
2010303	机关服务	731.4	359.3	359.3		372.1	
2010350	事业运行	397.71	397.71		397.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	140.54				140.54	
205	教育支出	1.02			1.02		
20508	进修及培训	1.02			1.02		
2050803	培训支出	1.02			1.02		
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9	11.89	2.01		
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9	11.89	2.01		
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01		2.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	11.89			
221	住房保障支出	11.15	11.15	11.15			
22102	住房改革支出	11.15	11.15	11.15			
2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15			

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综合服务楼管理中心

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		783.08	382.33	400.74	
301	工资福利支出	382.33	382.33		
30101	基本工资	176.55	176.55		
30107	绩效工资	120.06	120.06		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	62.69	62.69		
30109	职业年金缴费	11.89	11.89		
30113	住房公积金	11.15	11.15		
302	商品和服务支出	400.74		400.74	
30216	培训费	1.02		1.02	
30227	委托业务费	300.71		300.71	
30299	其他商品和服务支出	99.01		99.01	

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“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综合服务楼管理中心

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		
预算数								
决算数								

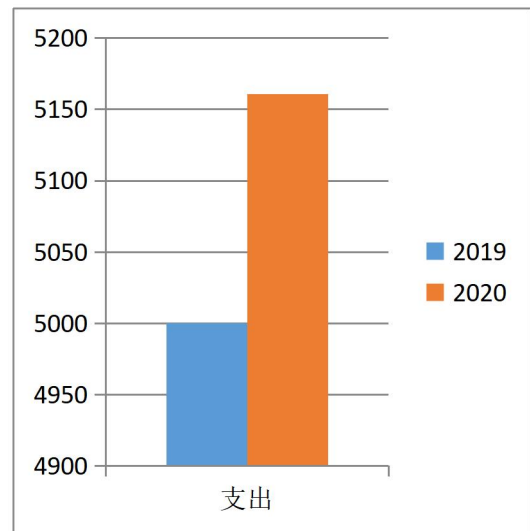
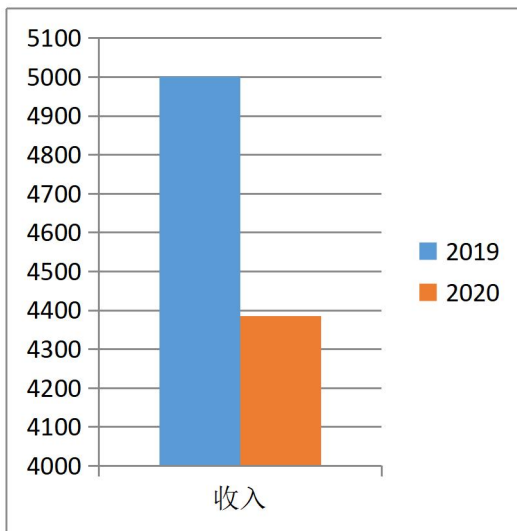
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

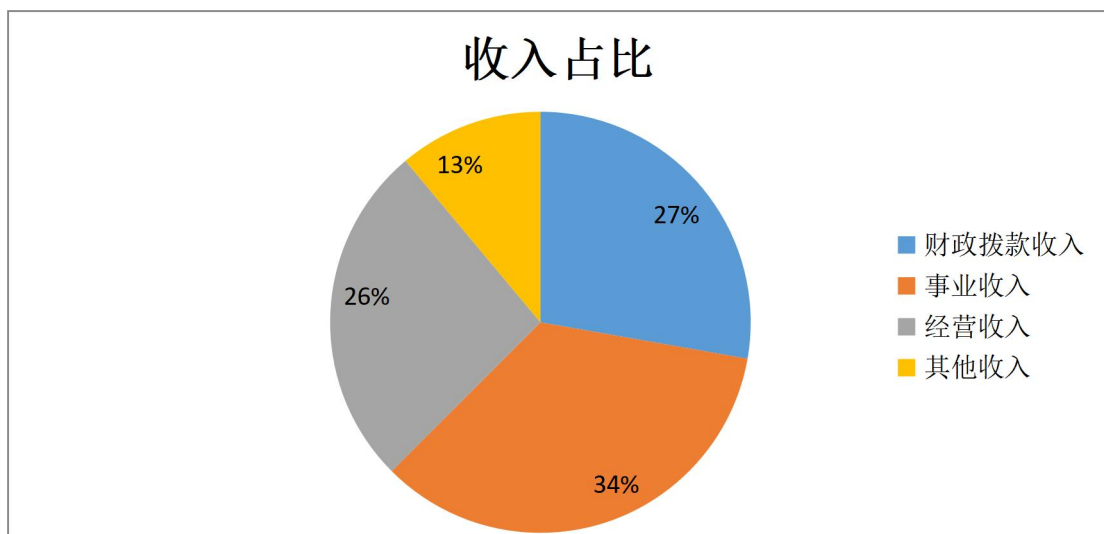
2020 年收入总体情况及比上年减少了 615.19 万元，减少了 12%，减少的主要原因是由于 2020 年突发新冠疫情，对外经营业务暂停，房租收入按省发改委、财政厅政策对其进行了减免。

2020 年支出总体情况及比上年增加了 161.02 万元，增长了 3%，增长的主要原因由于 2020 年突发新冠疫情，承担新城大院联防联控专班餐饮保障组任务，周末和节假日全天候运行提供盒饭、自助餐，全力为新城大院干部职工疫情期间安全就餐提供保障。



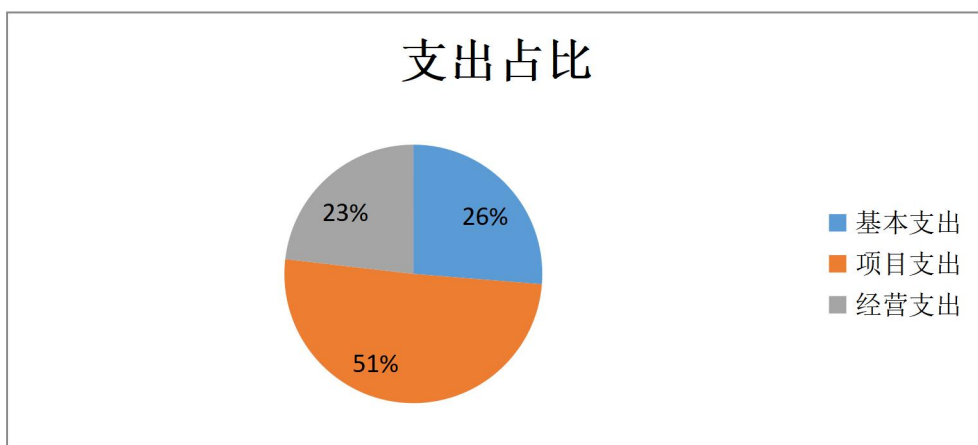
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4757.64 万元，其中：财政拨款收入 1295.71 万元，占 27%；事业收入 1620.89 万元，占 34%；经营收入 1232.44 万元，占 26%；其他收入 517.59 万元，占 13%。



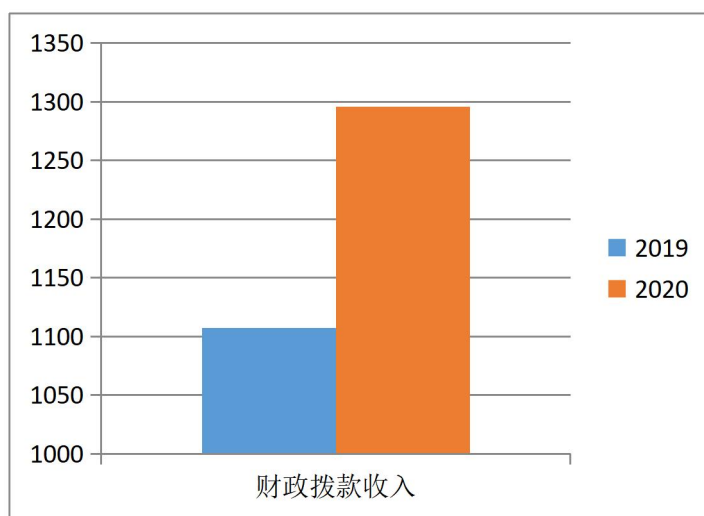
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5710.19 万元，其中：基本支出 1500.36 万元，占 26%；项目支出 2886.38 万元，占 51%；经营支出 1323.44 万元，占 23%。

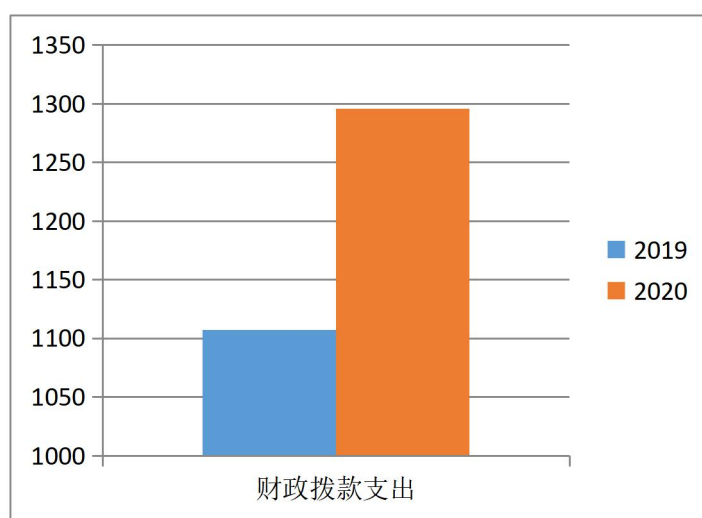


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增加了188.96万元，增长了17%，增长的主要原因是2020年11月雁苑宾馆并入综合楼，其经费转入了综合楼。



2020年财政拨款支出总体情况及比上年增加了188.96万元，增长了17%，增长的主要原因是2020年11月雁苑宾馆并入综合楼，其经费支出也并入。



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 1295.71 万元，占本年支出合计的 27%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.96 万元，增长 17%，主要原因是雁苑宾馆经费并入本单位账户中。

（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 1295.71 万元，支出决算为 1295.71 万元，完成预算的 100%。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）机关服务（项）。

预算为 731.4 万元，支出决算为 731.4 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 397.71 万元，支出决算为 397.71 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持续平。

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

预算为 140.54 万元，支出决算为 140.54 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持续平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）中培训支出（项）。

预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。
决算数与预算数持续平。

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

预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)中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 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%。
决算数与预算数持续平。

7. 住房保障支出(类)中住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算 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 783.08 万元，包括：
人员经费支出 382.33 万元和公用经费支出 400.74 万元。

人员经费 382.33 万元，主要包括基本工资 176.55 万元，绩效工资 120.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.69 万元，职业年金缴费 11.89 万元，住房公积金 11.15 万元。

公用经费 400.74 万元，主要包括培训费 1.02 万元，委托业务费 300.71 万元，其他商品服务支出 99.01 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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（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。

（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。

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。

本部门运行经费预算为 281.15 万元，支出决算为 281.15 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 202.81 万元，其中政府采购货物类支出 202.81 万元。授予中小企业合同金额 202.81 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，本部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；也没购置单价 50 万元以上的通用设备，无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。