

陕西省省直机关凤城管理中心 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。

1、负责省政府凤城小区（含明园小区3号楼）公共资产管理等工作。

2、负责省政府凤城小区安全保卫、秩序维护和消防以及报刊收发等工作。

3、负责省政府凤城小区公共区域环卫保洁、绿化美化及花草树木、鱼塘、建筑景观的养护及垃圾清运等工作。

4、负责省政府凤城小区动力设备设施的运行管理和维护维修等工作。

5、负责省政府凤城小区游泳馆、保龄球馆、乒乓球馆、健身馆、羽毛球馆、室外灯光球场等运动场所的运行管理、设备设施维护及日常服务工作。

6、负责省政府凤城小区老年大学三个教学班的组织实施和场地、教学用品用具的保障及日常服务工作。

7、负责省政府凤城小区阅览室、理发室、干洗房、自助洗车房的管理运行工作。

8、负责做好省政府凤城小区凤城餐厅、卫生室的场地保障

和水电气暖供应，以及坐诊专家的接送等工作。

9、完成上级机关交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门为下属单位，未设内设机构。

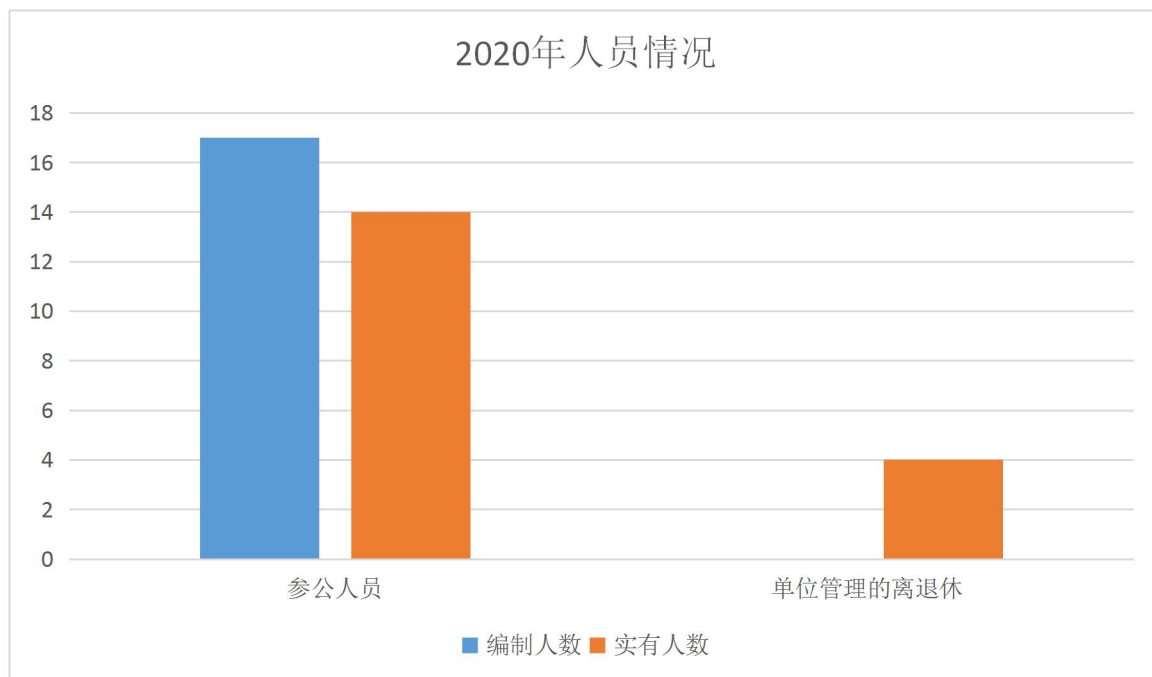
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：陕西省省直机关凤城管理中心。

序号	单位名称
1	陕西省省直机关凤城管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门参公人员编制 17 人，实有在职人员 14 人，离退休人员 4 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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	580.75	1. 一般公共服务支出	661
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	
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	67.36	8. 社会保障和就业支出	6.75
		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	16.77
		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	648.12	本年支出合计	684.5
使用非财政拨款结余	36.41	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	684.52	支出总计	684.5

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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		648.11	580.75						67.36
201	一般公共 服务支出	624.59	558.88						65.71
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	624.59	558.88						65.71
2010301	行政运行	352.61	286.90						65.71
2010303	机关服务	271.98	271.98						
208	社会保障 和就业支 出	6.75	6.75						
20805	行政事业 单位养老 支出	6.75	6.75						
2080502	事业单位 离退休	0.24	0.24						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.51	6.51						
221	住房保障 支出	16.77	15.12						1.65
22102	住房改革 支出	16.77	15.12						1.65
2210201	住房公积 金	16.77	15.12						1.65

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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		684.52	408.74	275.78			
201	一般公共服务 支出	661.00	389.02	271.98			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	661.00	389.02	271.98			
2010301	行政运行	389.02	389.02				
2010303	机关服务	271.98	0	271.98			
208	社会保障和就 业支出	6.75	2.95	3.80			
20805	行政事业单位 养老支出	6.75	2.95	3.80			
2080502	事业单位离退 休	0.24	0.24	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.51	2.71	3.80			
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	580.75	1. 一般公共服务支出	558.88	558.88		
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	6.75	6.75		
		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	15.12	15.12		
		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：陕西省省直机关凤城管理中心

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	580.75	本年支出合计	580.75	580.75		
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	580.75	支出总计	580.75	580.75		

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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		580.75	304.97	243.27	61.6	275.78	
201	一般公共服务支出	558.88	286.90	225.3	61.6	271.98	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	558.88	286.90	225.3	61.6	271.98	
2010301	行政运行	286.90	286.90	225.3	61.6		
2010303	机关服务	271.98				271.98	
208	社会保障和就业 支出	6.75	2.95	2.95		3.80	
20805	行政事业单位养 老支出	6.75	2.95	2.95		3.80	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		0	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.51	2.71	2.71		3.80	
221	住房保障支出	15.12	15.12	15.12			
22102	住房改革支出	15.12	15.12	15.12			
2210201	住房公积金	15.12	15.12	15.12			

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：陕西省省直机关凤城管理中心

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		304.97	243.27	61.6	
301	工资福利支出	240.37	240.37		
30101	基本工资	67.98	67.98		
30102	津贴补贴	49.42	49.42		
30103	奖金	16.31	16.31		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.83	27.83		
30109	职业年金缴费	11	11		
30112	其他社会保障缴费	24.41	24.41		
30113	住房公积金	25.60	25.60		
30114	医疗费	1.95	1.95		
30199	其他工资福利支出	15.87	15.87		
302	商品和服务支出	61.6		61.6	
30201	办公费	6.85		6.85	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30213	维修（护）费	25.64		25.64	
30226	劳务费	5.99		5.99	
30228	工会经费	2.08		2.08	
30229	福利费	3.85		3.85	
30239	其他交通费用	16.2		16.2	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	3	3		

30305	生活补助	3	3		
-------	------	---	---	--	--

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：陕西省省直机关凤城管理中心

金额单位：万元

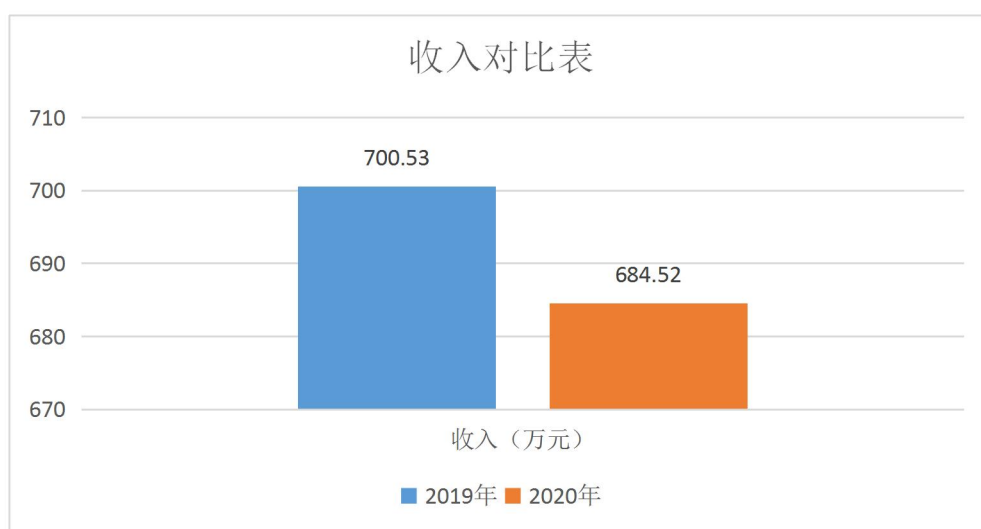
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

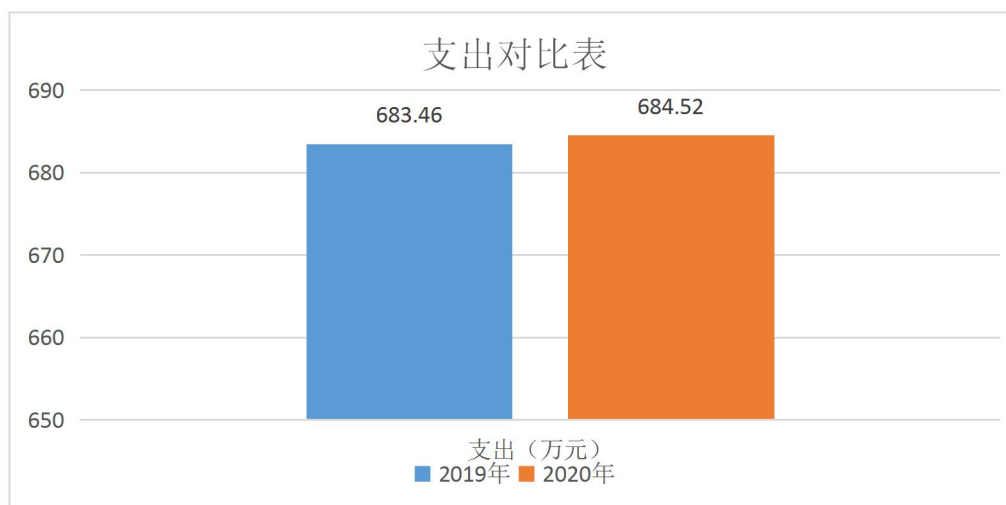
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总数 684.52 万元；2019 年决算收入总数 700.53 万元，变动主要原因是财政拨款收入有所减少。

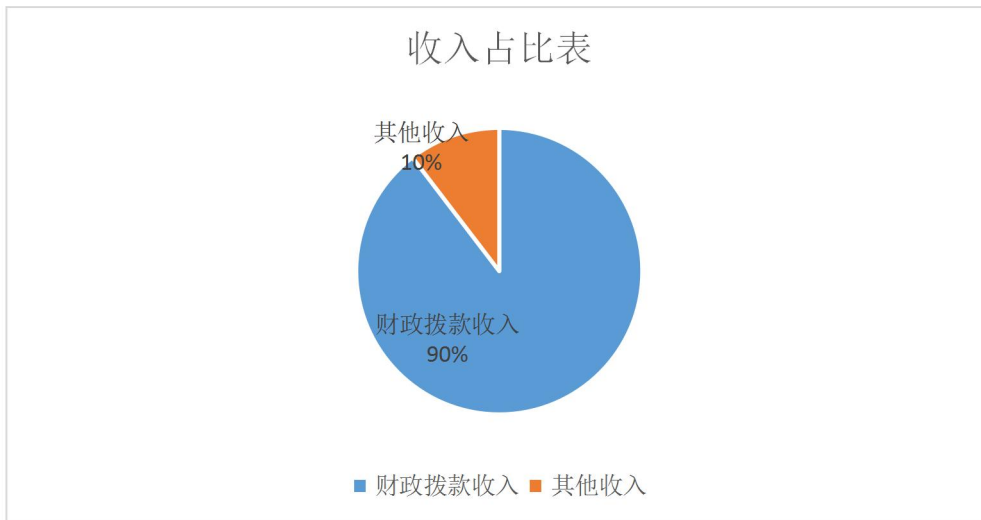


2020 年决算支出总数 684.52 万元；2019 年决算支出总数 683.46 万元，基本持平。



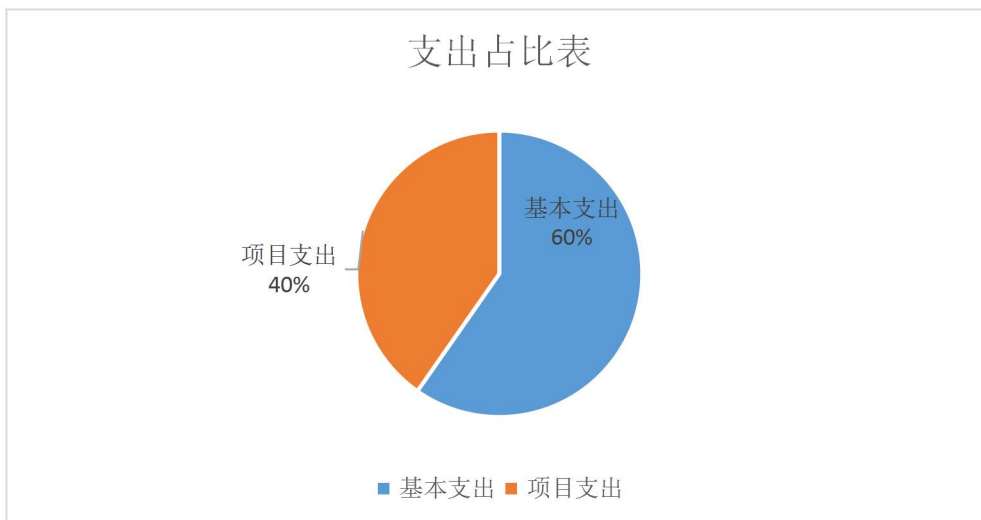
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 648.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 580.75 万元，占 90%；其他收入 67.36 万元，占 10%。



三、支出决算情况说明

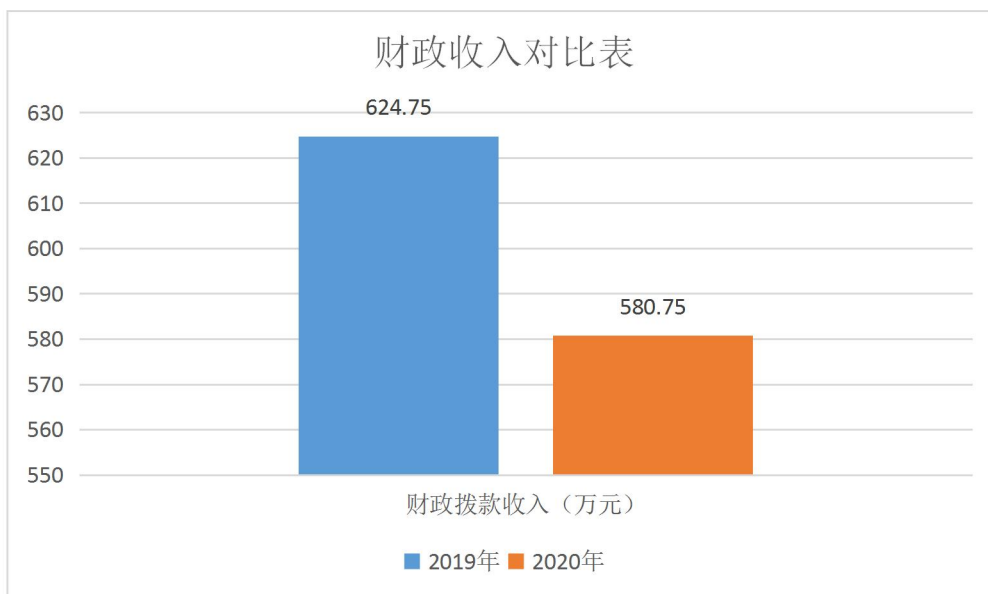
2020 年支出合计 684.52 万元，其中：基本支出 408.74 万元，占 60%；项目支出 275.78 万元，占 40%。



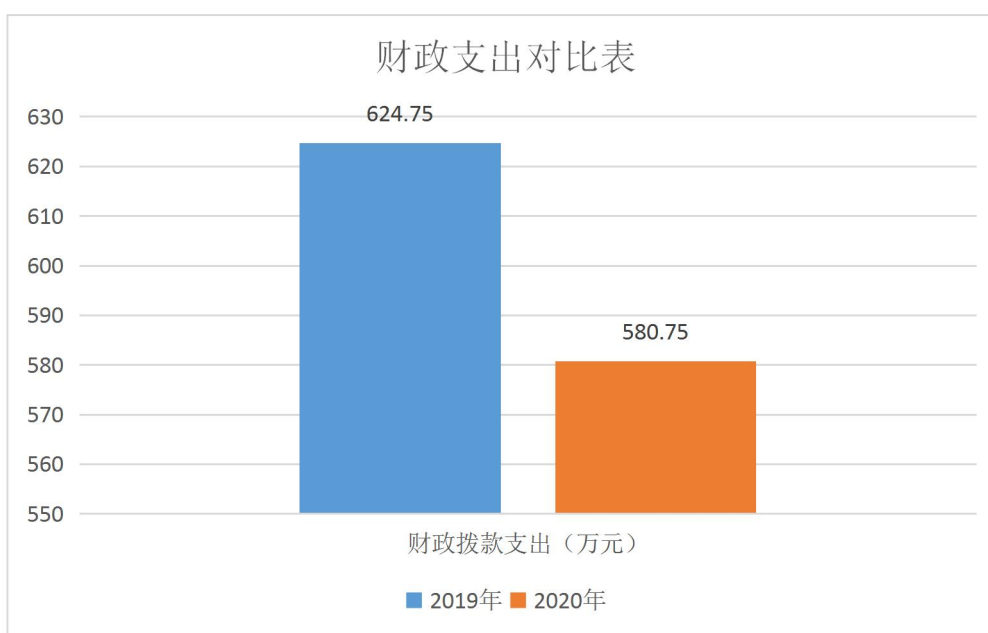
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年决算财政拨款收入 580.75 万元；2019 年决算财政拨

款收入总数 624.75 万元，变动主要原因是财政落实过紧日子的精神，减少一般性支出。



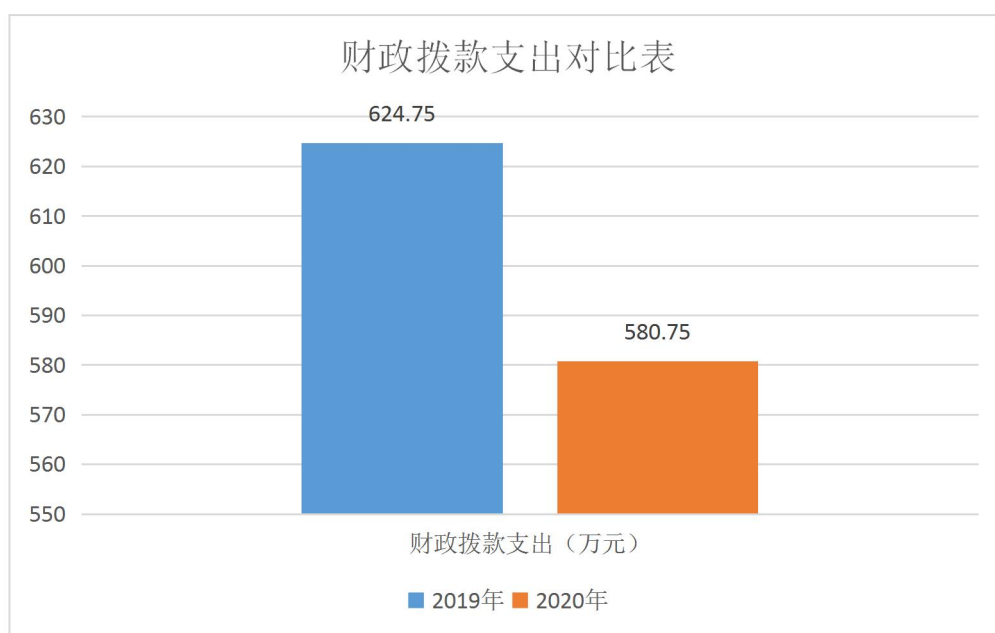
2020 年决算财政拨款支出 580.75 万元；2019 年决算财政拨款支出总数 624.75 万元，变动主要原因是财政落实过紧日子的精神，减少一般性支出。



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580.75万元，占本年支出合计的85%。2019年财政拨款支出624.75万元，与上年相比，财政拨款支出减少44万元，减少7%，主要原因是财政拨款减少以及厉行节约。



（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559.15万元，支出决算为580.75万元，完成预算的104%。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543.79万元，支出决算为558.88万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因参公人员工资变动。

2. **社会保障和就业支出**。预算为 0.24 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 2812%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政厅下拨的中人职业年金。

3. **住房保障支出**。预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 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 304.97 万元，包括：人员经费支出 243.37 万元和公用经费支出 61.6 万元。

人员经费 243.37 万元，主要包括基本工资 67.98 万元、津贴补贴 49.42 万元、奖金 16.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.83 万元、职业年金缴费 11 万元、其他社会保障缴费 24.41 万元、住房公积金 25.60 万元、医疗费 1.95 万元、其他工资福利支出 15.87 万元、生活补助 3 万元。

公用经费 61.6 万元，主要包括办公费 6.85 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 25.64 万元、劳务费 5.99 万元、工会经费 2.08 万元、福利费 3.85 万元、其他交通费用 16.2 万元、其他商品和服务支出 0.24 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。决算数与预算数相等，已公开空表。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，决算数与预算数相等。

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，决算数与预算数相等。

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0万元，决算数与预算数相等。

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，决算数与预算数相等。

(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，决算数与预算数相等。

(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，决算数

与预算数相等。

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 61.6 万元，支出决算为 61.6 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 年本部门政府采购支出总额共 100.09 万元，其中政府采购货物类支出 10.09 万元、政府采购服务类支出 90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100.09 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 100.09 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 0 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 0 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 0 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 2 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。