

雁苑宾馆 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。

主要承担来陕省部级领导及其随员生活保障、省级领导小型公务活动、省级领导换届保障等政务接待和服务保障工作。

（二）内设机构。

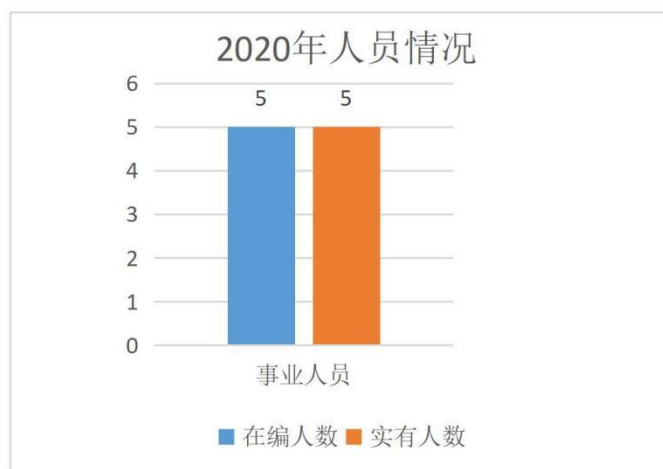
因工作需要，结合工作实际，目前设置客房部、餐饮部等 2 个服务保障部门，综合办公室、工程部、采供部等 3 个行政后勤部门。

二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算编制的单位共 1 个，为二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，均为参公事业编制；实有人员 5 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：雁苑宾馆

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	450.82	1. 一般公共服务支出	656.78
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	0.13	8. 社会保障和就业支出	
		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	3.60
		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	450.95	本年支出合计	660.38
使用非财政拨款结余	145.41	结余分配	
年初结转和结余	64.02	年末结转和结余	
收入总计	660.38	支出总计	660.38

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
金额单位：万元

编制部门：雁苑宾馆

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		450.95	450.82						0.13
201	一般公 共服务 支出	447.35	447.22						0.13
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	447.35	447.22						0.13
2010350	事业 运行	445.52	445.39						0.13
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	1.83	1.83						
221	住房保 障支出	3.60	3.60						
22102	住房改 革支出	3.60	3.60						
2210201	住房公 积金	3.60	3.60						

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：雁苑宾馆

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		660.38	266.92	393.46			
201	一般公共服务 支出	656.78	263.32	393.46			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	656.78	263.32	393.46			
2010350	事业运行	654.95	263.32	391.63			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	1.83		1.83			
221	住房保障支出	3.60	3.60				
22102	住房改革支出	3.60	3.60				
2210201	住房公积金	3.60	3.60				

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：雁苑宾馆

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	450.82	1. 一般公共服务支出	511.24	511.24		
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				
		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	3.60	3.60		
		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：雁苑宾馆

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	450.82	本年支出合计	514.84	514.84		
年初财政拨款 结转和结余	64.02	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	64.02					
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	514.84	支出总计	514.84	514.84		

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：雁苑宾馆

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		514.84	121.38	91.64	29.74	393.46	
201	一般公共服务支出	511.24	117.78	88.04	29.74	393.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.24	117.78	88.04	29.74	393.46	
2010350	事业运行	509.41	117.78	88.04	29.74	391.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83				1.83	
221	住房保障支出	3.60	3.60	3.60			
22102	住房改革支出	3.60	3.60	3.60			
2210201	住房公积金	3.60	3.60	3.60			

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：雁苑宾馆

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		121.38	91.64	29.74	
301	工资福利支出	91.64	91.64		
30101	基本工资	21.74	21.74		
30107	绩效工资	20.53	20.53		
30112	其他社会保障缴费	45.77	45.77		
30113	住房公积金	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	29.74		29.74	
30213	维修（护）费	29.74		29.74	

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：雁苑宾馆

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				7.2		7.2		1.02
决算数				7.18		7.18		

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。

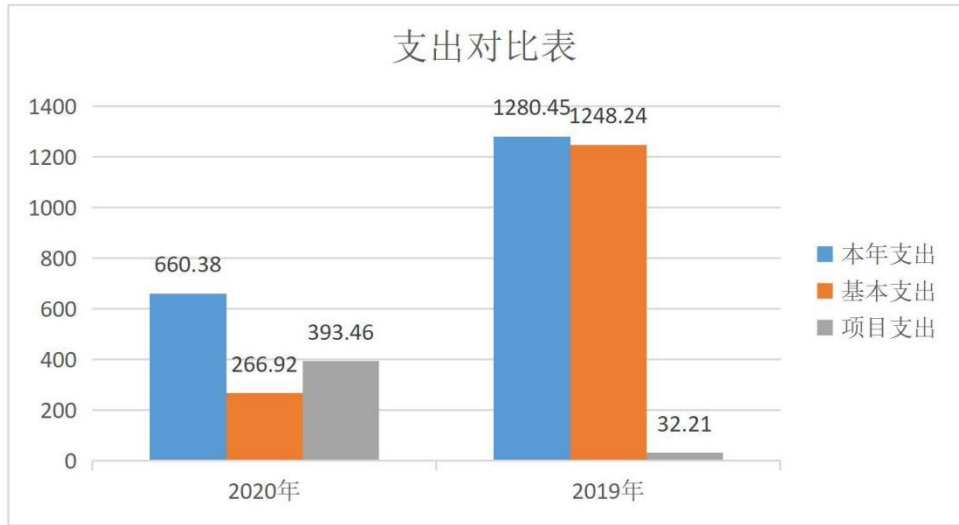
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入450.95万元，总体情况比上年减少720.77 万元，下降61.51%，主要原因是2020年宾馆与陕西省人民政府综合服务楼管理中心（以下简称“综合楼”）合并，财政资金调整至综合楼。

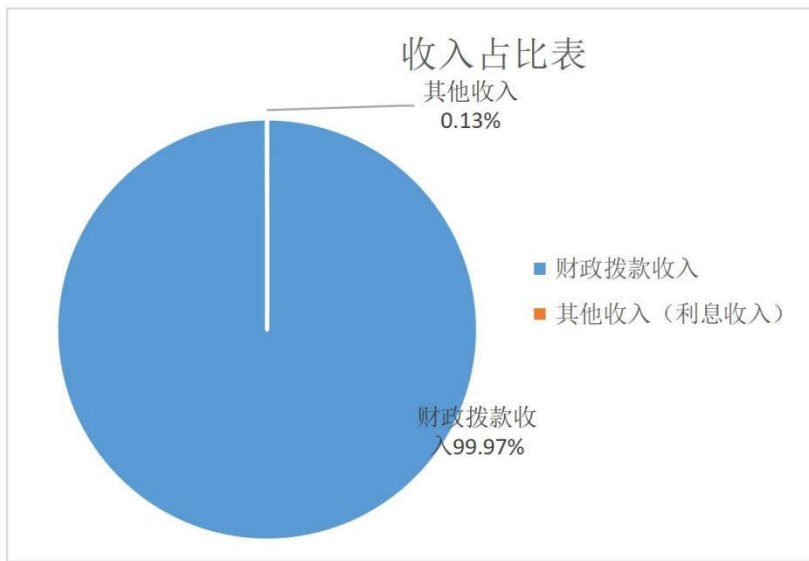


2020年支出660.38万元，总体情况比上年减少620.07 万元，下降48.43%，主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，财政资金调整至综合楼，宾馆人员经费、日常费用均由综合楼支付。2020 年基本支出相比上年减少 981.32 万元，下降 78.62%，主要原因：一是资金调整至综合楼；二是 2020 年基本支出仅包括人员经费，2019 年基本支出包含人员经费与日常用经费。2020 年项目支出相比上年增加 361.15 万元，增长 1121.24%，主要原因是 2020 年项目支出包含日常水电及维修等费用，2019 年项目支出仅有维修费用。



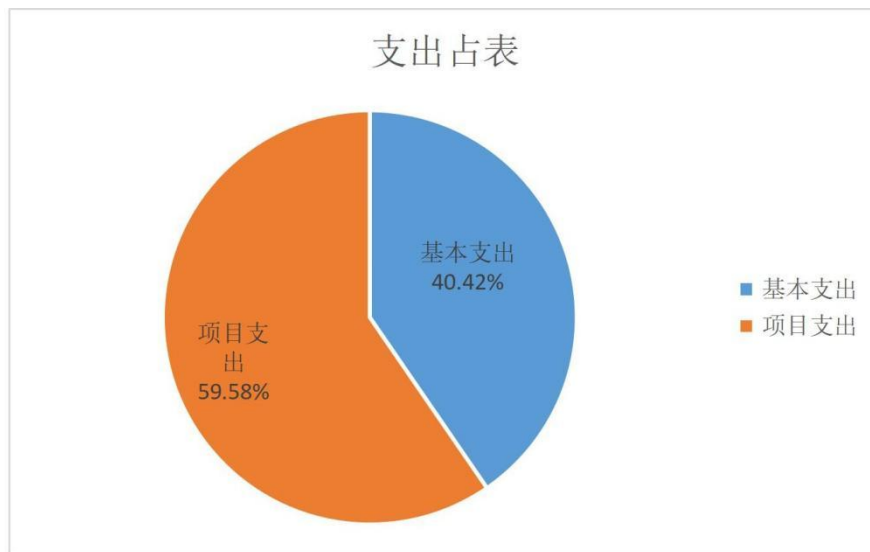
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 450.95 万元，其中：财政拨款收入 450.82 万元，占 99.97%；其他收入 0.13 万元，占 0.03%。



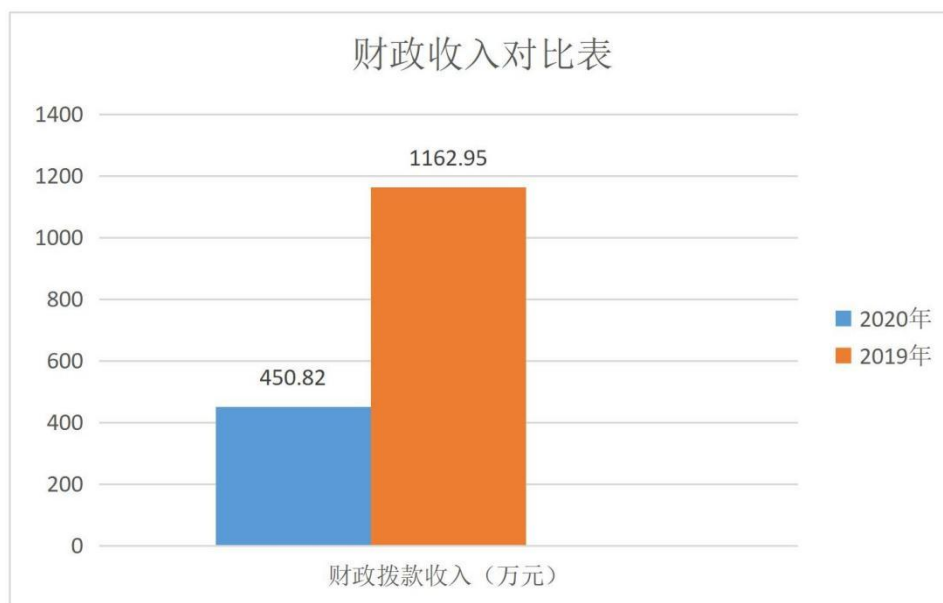
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 660.38 万元，其中：基本支出 266.92 万元，占 40.42%；项目支出 393.46 万元，占 59.58%。

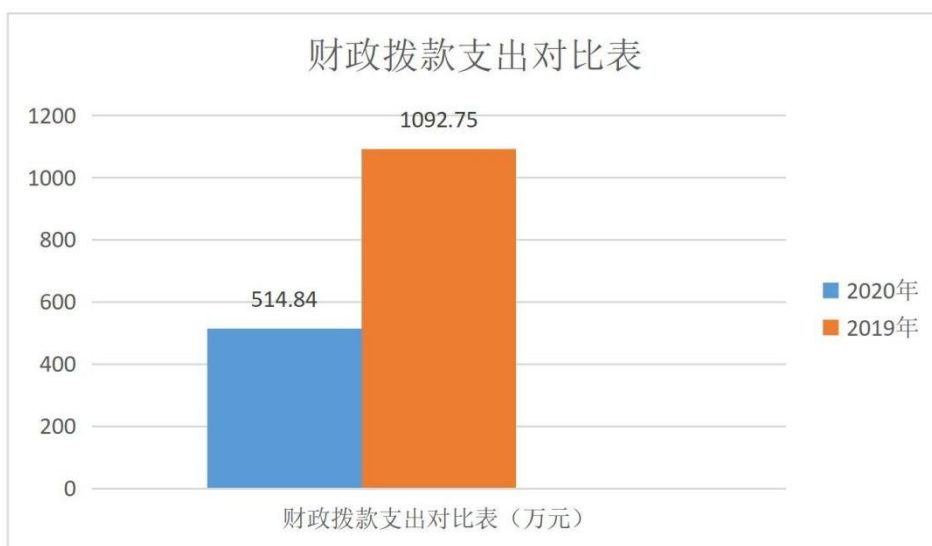


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 450.82 万元，总体情况比上年减少 712.13 万元，降低 62.13%，主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，当年部分财政资金调整至综合楼。



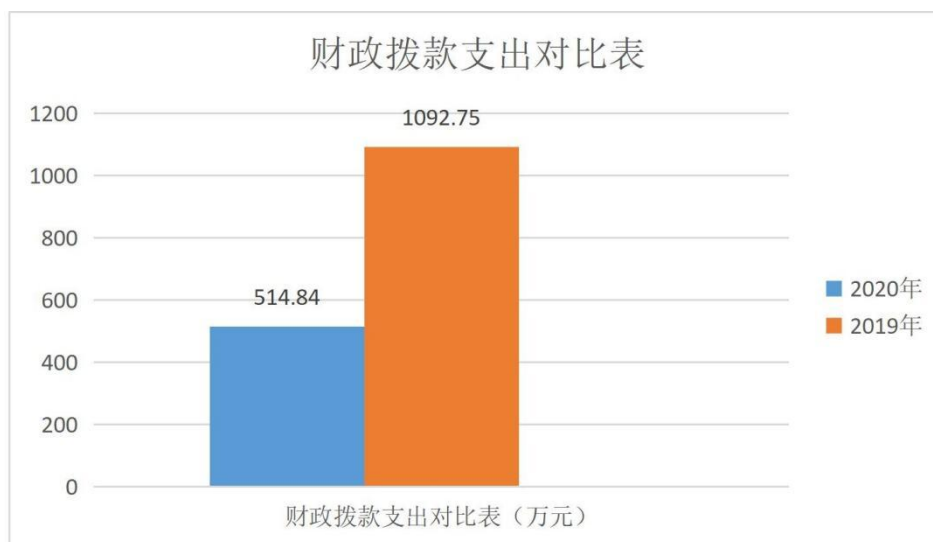
2020 年财政拨款支出共计 514.84 万元，总体情况比上年减少 577.91 万元，降低 52.89%，主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，当年部分财政资金调整至综合楼。



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 514.84 万元，占本年支出合计的 77.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 577.91 万元，降低 52.89%，主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，当年部分财政资金调整至综合楼。



(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 916.57 万元，支出决算为 514.85 万元，完成预算的 56.17%。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）事业运行（项）。

预算为 910.80 万元，支出决算为 511.25 万元，完成预算的 56.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年宾馆与综合楼合并，财政资金调整至综合楼；二是落实过紧日子的精神，减少了一般性支出。

2. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，财政资金调整至综合楼。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 4.75 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 75.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，财政资金调整至综合楼。

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 121.38 万元，包括：人员经费支出 91.64 万元和公用经费支出 29.74 万元。

人员经费 91.64 万元，主要包括基本工资 21.75 万元；绩效工资 20.53 万元；其他社会保障缴费 45.76 万元；住房公积金 3.60 万元。

公用经费 29.74 万元，均为维修（保）费用。

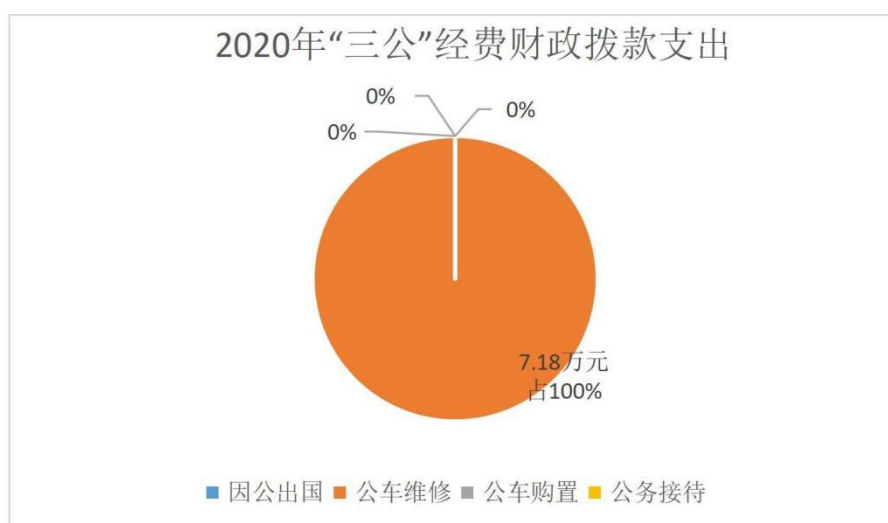
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 8.22 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 87.35%。决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因：资金调整至综合楼。

（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 7.18 万元，占 100%；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，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 7.2 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 99.72%，决算数较预算数减少 0.02 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 0 批次，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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是 2020 年宾馆与综合楼合并，财政资金调整至综合楼。

（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。

2020 年机关运行经费预算为 29.74 万元，支出决算为 29.74 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 64.02 万元，均为政府采购工程类支出。授予中小企业合同金额 64.02 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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 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，其他用车 2 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。