

陕西省省级机关建工路办公区服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、承担建工路50号院、建国路信义巷11号院办公区的服务保障和节约资源能源工作。

2、承担省级干部住宅公寓维修维护等服务保障工作。

3、承担省级机关老干所办公房及老干部住宅维修维护等服务保障工作。

4、承担省直机关三爻小区、明园小区服务保障的监管及商业用房的租赁管理。

5、承担省机关事务服务中心交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

本部门设下列内设机构：办公室，人事科，财务科，总务科，计划科，施工科和安全科。

二、单位决算构成

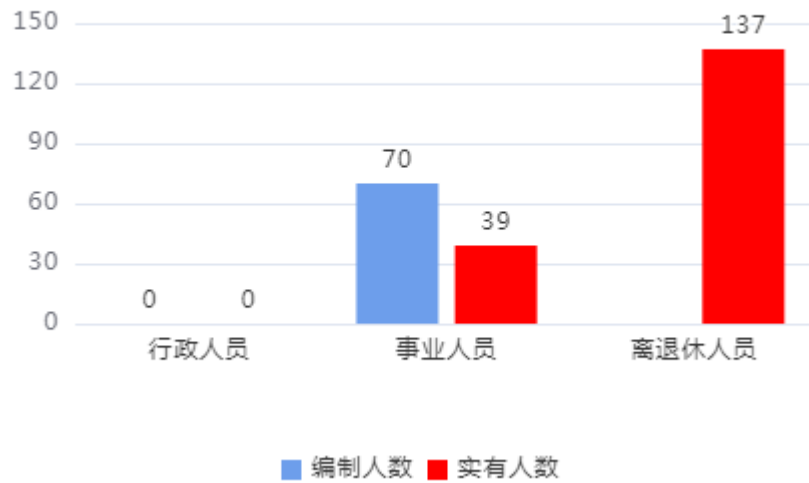
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括一个本级单位，单位性质为差额拨款：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关建工路办公区服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员137人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	无此类预算支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此类预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此类预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

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	166.86	1. 一般公共服务支出	4,802.80
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	4,657.65	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		8. 社会保障和就业支出	21.71
		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	
		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	4,824.52	本年支出合计	4,824.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,824.52	支出总计	4,824.52

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

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	4,824.52	166.86				4,657.65		
201	一般公共服务支出	4,802.80	145.15				4,657.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,802.80	145.15				4,657.65		
2010350	事业运行	4,802.80	145.15				4,657.65		
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71						
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71						
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,824.52	166.86	3,647.38		1,010.27	
201	一般公共服务支出	4,802.80	145.15	3,647.38		1,010.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,802.80	145.15	3,647.38		1,010.27	
2010350	事业运行	4,802.80	145.15	3,647.38		1,010.27	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71				
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71				
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

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	166.86	1. 一般公共服务支出	145.15	145.15		
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. 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	21.71	21.71		
		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				
		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	166.86	本年支出合计	166.86	166.86		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	166.86	支出总计	166.86	166.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	166.86	166.86	
201	一般公共服务支出	145.15	145.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.15	145.15	
2010350	事业运行	145.15	145.15	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	66.56		公用经费合计	100.30
201	一般公共服务支出	44.85	201	一般公共服务支出	100.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.85	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.30
2010350	事业运行	44.85	2010350	事业运行	100.30
208	社会保障和就业支出	21.71			
20805	行政事业单位养老支出	21.71			
2080502	事业单位离退休	21.71			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省省级机关建工路办公区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

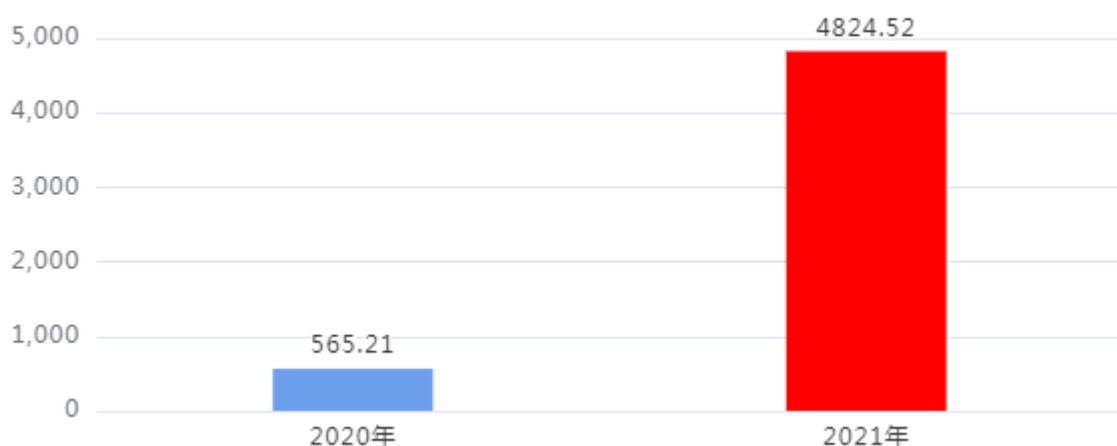
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,824.52万元，与上年相比增加4,259.31万元，增长753.58%，增长的主要原因是：单位整合转型，业务量增加。

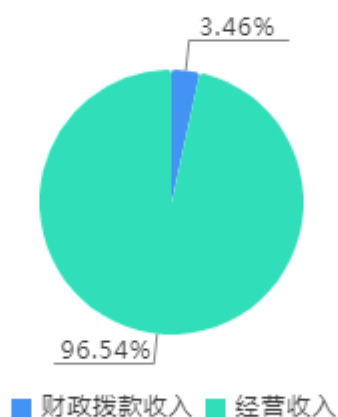
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

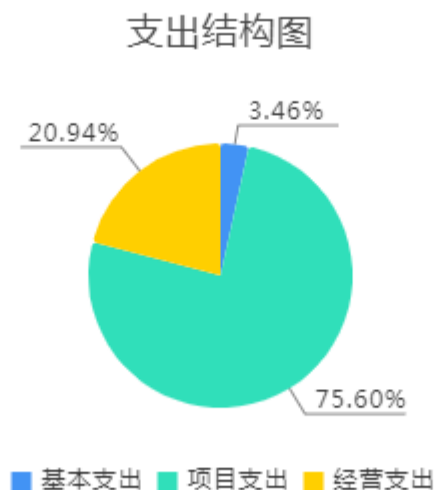
本年度收入合计4,824.52万元，其中：财政拨款收入166.86万元，占3.46%；经营收入4,657.65万元，占96.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

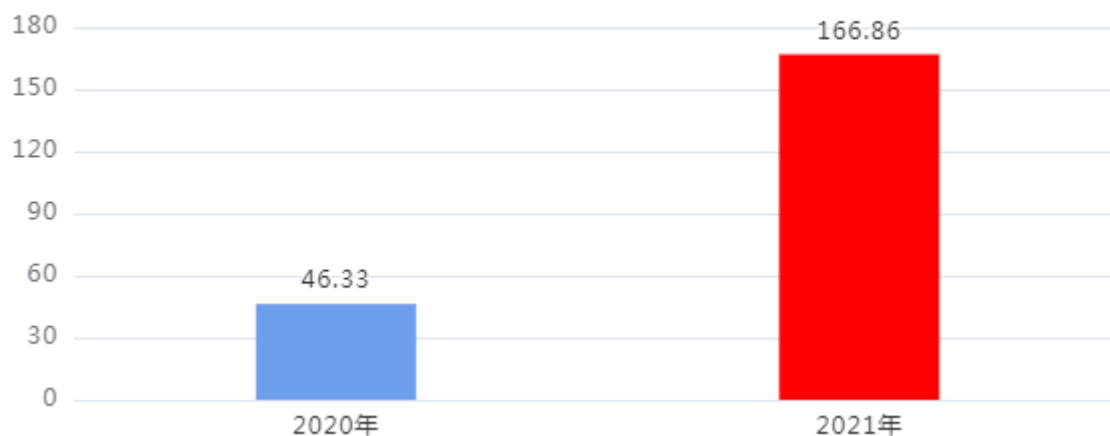
本年度支出合计4,824.52万元，其中：基本支出166.86万元，占3.46%；项目支出3,647.38万元，占75.60%；经营支出1,010.27万元，占20.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为166.86万元，与上年相比增加120.53万元，增长260.16%，增长的主要原因是：单位转型，业务整合，增加部分拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算166.86万元，支出决算166.86万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的3.46%。与上年相比增加120.53万元，增长260.16%，增长的主要原因是：单位转型，业务整合，增加部分拨款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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145.15万元，支出决算145.15万元，完成预算的100.00%。

（二）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21.71万元，支出决算21.71万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出166.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费66.56万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务44.85万元、行政事业单位养老支出21.71万元。

(二) 公用经费100.30万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务100.30万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：无此类支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.2万元，其中：政府采购货物类支出2.2万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，已出台本单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，在管理制度内明确了绩效管理机制以及管理流程；明确了绩效管理职能，各科室联动，集体讨论评价绩效完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3647.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了项目运行工作。

组织对三爻物业服务项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3647.38万元，从评价情况来看，基本完成了项目运行工作，保障了三爻小区的正常运行。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映三爻物业小区管理等1个一级项目绩效自评结果。

1. 三爻小区物业管理项目等绩效自评综述：全年预算数3719.45万元，执行数3647.38万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算编制仍然需要进一步精确，绩效评价制度需要优化。下一步改进措施：开源节流，压减成本，定期评估绩效评价制度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		三爻小区物业管理、省级周转房维修维护等				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3719.45	3647.38	98%
		其中：省级财政资金				
		其他资金		3719.45	3647.38	98%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目执行100%			项目执行98%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数5338.03万元，执行数4824.52万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体运行良好、收款及时，住户满意。发现的问题及原因：租赁不动产部分老化需要修缮。下一步改进措施：尽快修缮老化不动产，提高租赁效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		三爻小区物业管理					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		3719.45	3647.38	98%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金		3719.45	3647.38	98%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目执行100%			项目执行98%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。