

陕西省生态环境厅机关后勤服务中心 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。

为厅机关提供后勤服务保障工作；机关、直属单位的房产管理和住房改革工作；机关和后勤中心人员的医保、住房公积金的管理工作；综合办公大楼的运行管理及家属区的后勤服务和安全保障工作；综合办公大楼职工餐厅管理，保障驻楼各单位职工正常用餐。

（二）内设机构。

后勤中心内设科室五个：分别是综合管理科、大楼管理科、房产房改科、财务管理科、餐饮管理科。

二、部门决算单位构成

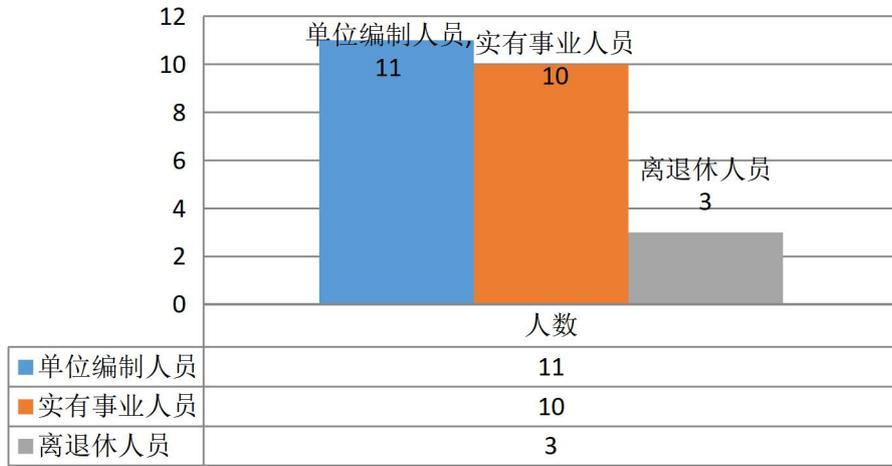
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 11 人，全部为事业编制 11 人，实有事业人员 10 人，单位管理的离退休人员 3 人。

陕西省生态环境厅机关后勤服务中心人员情况图



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	本单位无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	267.85	1. 一般公共服务支出	
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	193.11	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	7.68	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	513.00
		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	19.68
		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	468.63	本年支出合计	532.68
使用非财政拨款结余		结余分配	25.81
年初结转和结余	89.85	年末结转和结余	
收入总计	558.49	支出总计	558.49

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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		468.63	267.85				193.11		7.68
211	节能环保支出	448.96	248.17				193.11		7.68
21101	环境保护管理事 务	448.96	248.17				193.11		7.68
2110103	机关服务	445.79	245.00				193.11		7.68
2110199	其他环境保护 管理事务支出	3.17	3.17						
221	住房保障支出	19.68	19.68						
22102	住房改革支出	19.68	19.68						
2210201	住房公积金	19.68	19.68						

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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		532.68	365.38			167.30	
211	节能环保支出	513.00	345.70			167.30	
21101	环境保护管理事务	513.00	345.70			167.30	
2110103	机关服务	509.83	342.53			167.30	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	3.17	3.17				
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	267.85	1. 一般公共服务支出				
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	338.02	338.02		
		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	19.68	19.68		
		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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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
本年收入合计	267.85	本年支出合计	357.70	357.70		
年初财政拨款 结转和结余	89.85	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	89.85					
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	357.70	支出总计	357.70	357.70		

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	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		357.70	357.70	266.26	91.44		
211	节能环保支出	338.03	338.03	246.58	91.44		
21101	环境保护管理事务	338.03	338.03	246.58	91.44		
2110103	机关服务	334.86	334.86	243.41	91.44		
2110199	其他环境保护管 理事务支出	3.17	3.17	3.17			
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68			
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68			
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68			

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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		357.70	266.26	91.44	
301	工资福利支出		266.26		
30101	基本工资		62.96		
30102	津贴补贴		8.78		
30107	绩效工资		130.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.33		
30109	职业年金缴费		9.88		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.98		
30111	公务员医疗补助缴费		4.17		
30112	其他社会保障缴费		4.77		
30113	住房公积金		19.68		
302	商品和服务支出			91.44	
30201	办公费			8.11	
30202	印刷费			2.90	
30207	邮电费			0.22	
30209	物业管理费			18.66	
30211	差旅费			4.99	
30213	维修(护)费			31.32	
30228	工会经费			4.66	
30239	其他交通费用			3.97	
30299	其他商品和服务支出			16.63	

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

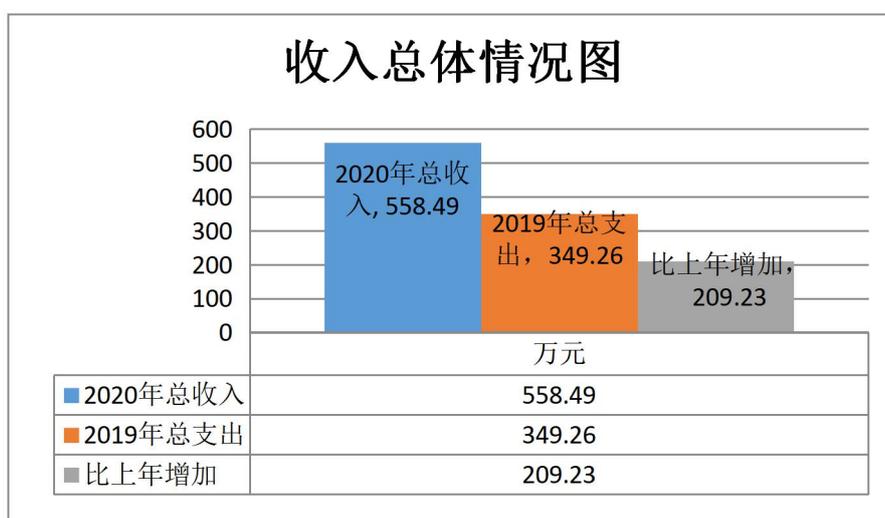
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00		1.00					
决算数								

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 年总收入 558.49 万元，上年总收入 349.26 万元，比上年增加 209.23 万元，增加原因：本单位经营收入及其他收入增加。

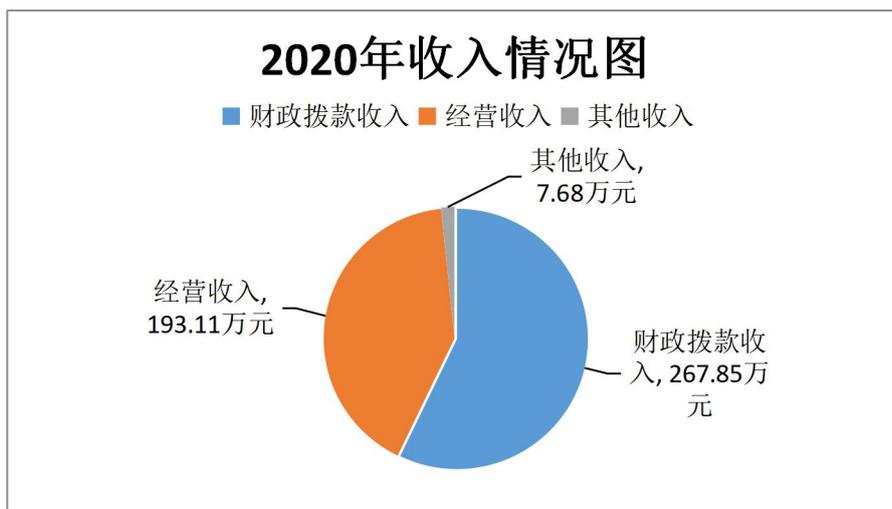


2020 年总支出 532.68 万元，上年总支出 267.77 万元，增加 264.91 万元，增加原因：为保障单位及环保综合办公大楼的运行导致经费增加及经营支出增加。



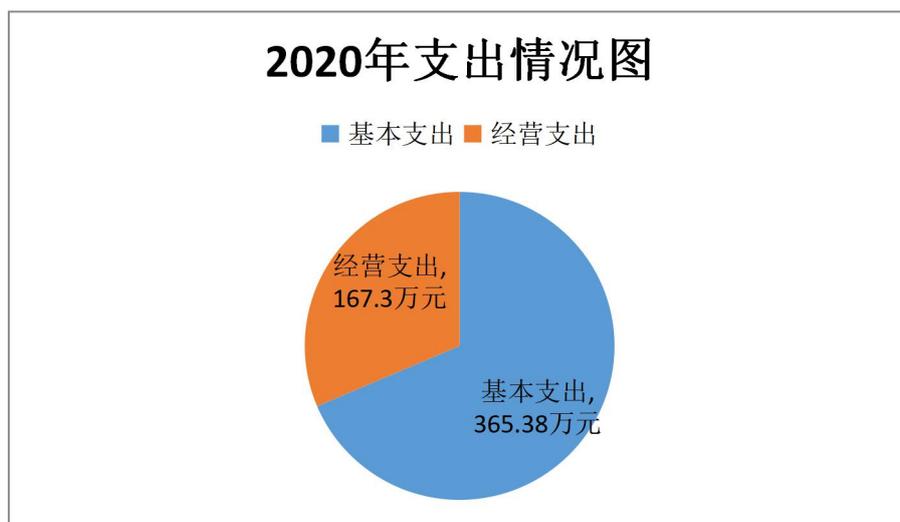
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 468.63 万元，其中：财政拨款收入 267.85 万元，占 57.15%；经营收入 193.11 万元，占 41.21%；其他收入 7.68 万元，占 1.64%。



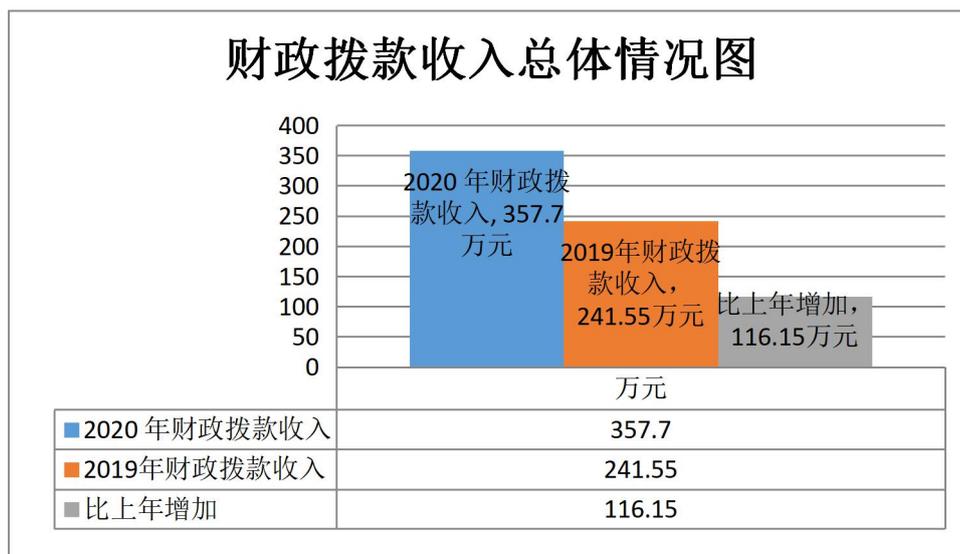
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 532.68 万元，其中：基本支出 365.38 万元，占 68.59%；经营支出 167.3 万元，占 31.41%。

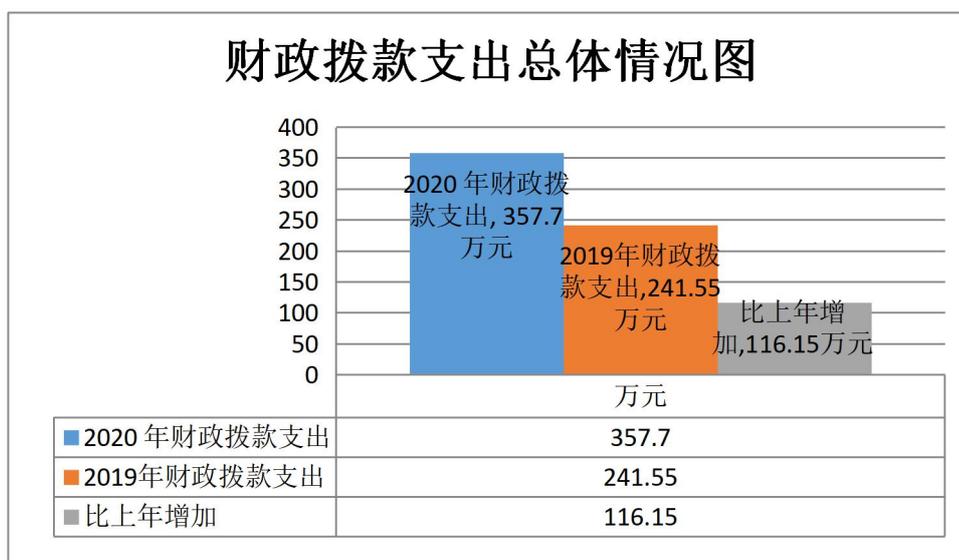


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入357.7万元,上年财政拨款收入241.55万元,增加116.15万元,增加原因:本单位2020年财政拨款增加。



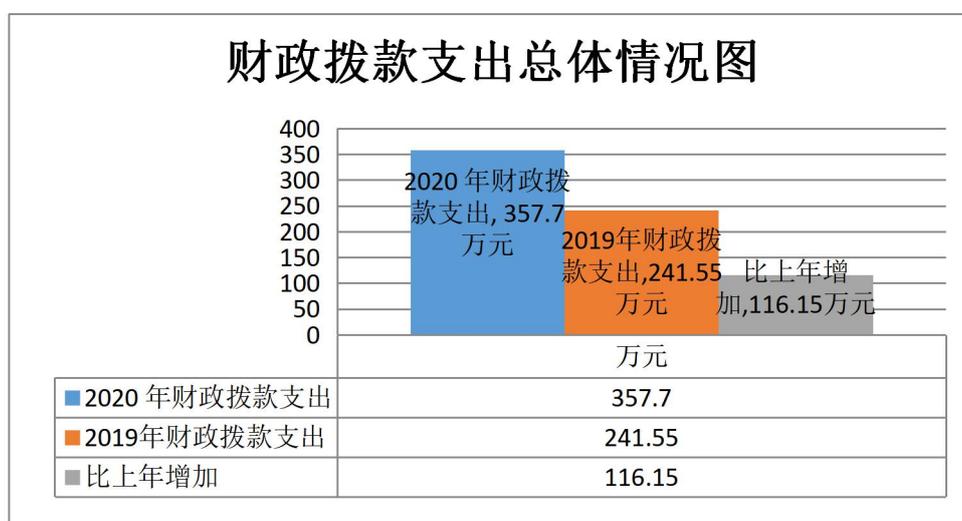
2020年财政拨款支出357.7万元,上年财政拨款支出241.55万元,增加116.15万元,增加原因:为保障单位及环保综合办公大楼的运行导致经费增加。



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357.7万元，占本年支出合计的75.52%。与上年相比，财政拨款支出增加116.15万元，增长48.09%，主要原因是为保障单位及环保综合办公大楼的运行导致经费增加。



(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267.85万元，支出决算为357.7万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)。

预算为245万元，支出决算为334.86万元，完成预算的136.68%。决算数大于预算数的主要原因是使用经营收入。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 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 357.7 万元，包括：
人员经费支出 266.26 万元和公用经费支出 91.44 万元。

人员经费 266.26 万元，主要包括基本工资 62.96 万元、津贴补贴 8.78 万元、绩效工资 130.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职业年金缴费 9.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98 万元、公务员医疗补助缴费 4.17 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 19.68 万元。

公用经费 91.44 万元，主要包括办公费 8.11 万元、印刷费 2.9 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 18.66 万元、差旅费 4.99 万元、维修(护)费 31.32 万元、工会经费 4.66 万元、其他交通费用 3.97 万元、其他商品和服务支出 16.63 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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0%。

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0%。

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，完成预算的0%。

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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是本单位本年度无公务接待支出。

(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 0%。

（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 0%。

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

本单位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。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 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。