

陕西省生态环境厅机关后勤服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度工作目标实现及工作亮点，亮点一：党建引领聚合合力，业务融合促服务；亮点二：高标准做好疫情条件下综合办公大楼及家属院的服务保障；亮点三：抓点示范以创建放心、舒心的餐饮保障聚力，我中心2022年按照下达的重点工作，本单位绩效管理目标管理覆盖到所有预算资金及项目，预算绩效管理贯穿部门预算执行的始终，提高资金使用效率。

（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。

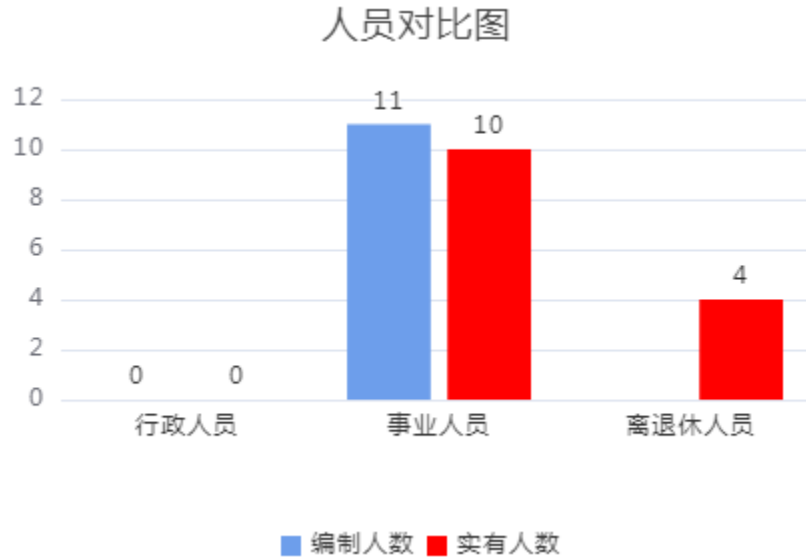
后勤中心内设科室五个：分别是综合管理科、大楼管理科、房产房改科、财务管理科、餐饮管理科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。

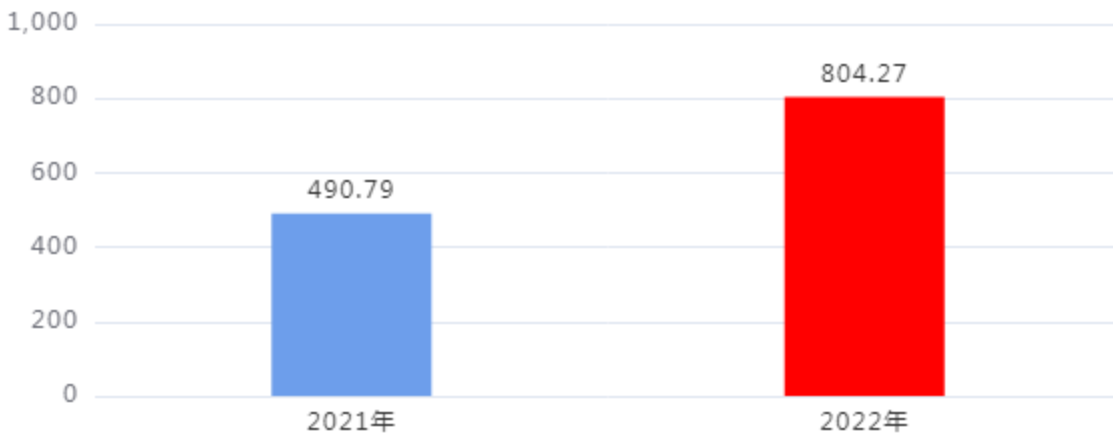


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为804.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.48万元，增长63.87%，增长的主要原因是：2022年度新增项目收支。

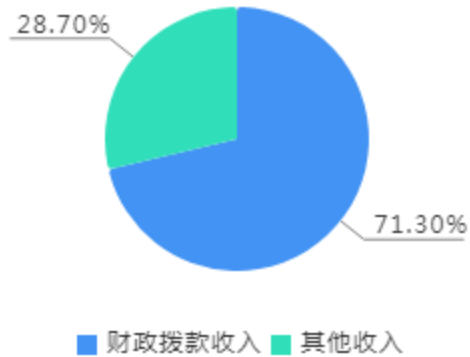
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计732.63万元，其中：财政拨款收入522.37万元，占71.3%；其他收入210.26万元，占28.7%。

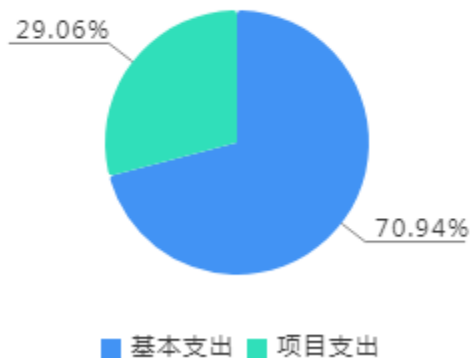
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计686.9万元，其中：基本支出487.32万元，占70.94%；项目支出199.58万元，占29.06%。

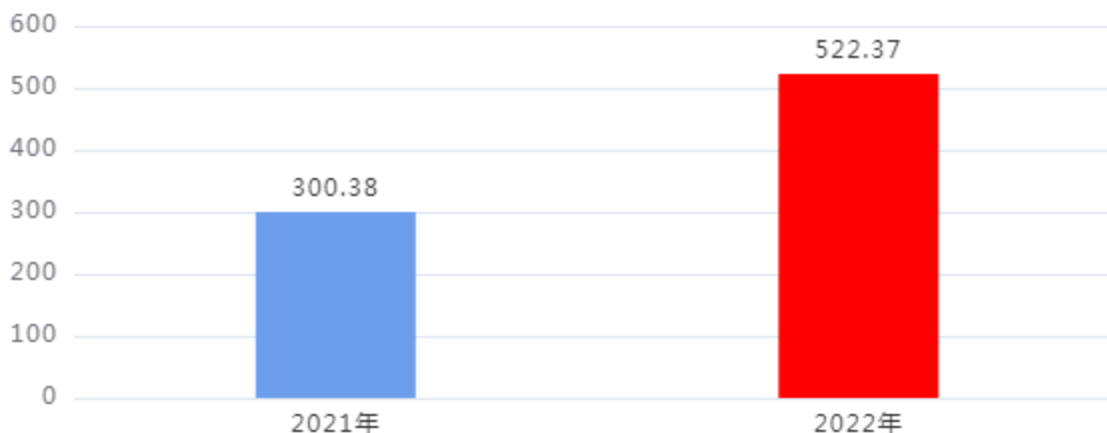
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为522.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.99万元，增长73.9%，增长的主要原因是：2022年度新增项目收支。

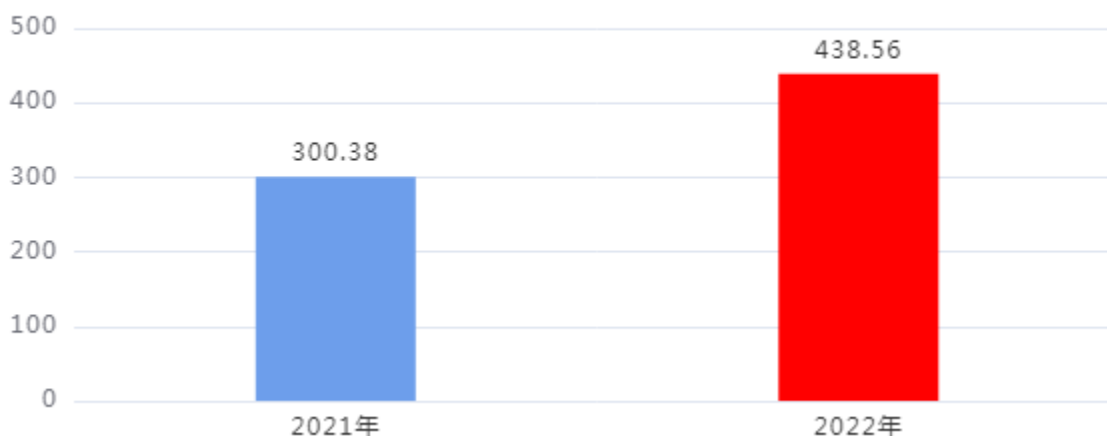
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算540.38万元，支出决算438.56万元，完成年初预算的81.16%，占本年支出合计的63.85%。与上年相比，财政拨款支出增加138.18万元，增长46%，增长的主要原因是：2022年度新增项目收支。

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：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算521.9万元，支出决算420.08万元，完成年初预

算的80.49%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年年初受疫情影响，导致我中心项目未能按时开展实施，故未完成年初预算目标任务，结转至第二年继续实施。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.48万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.38万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共40.64万元，其中：政府采购货物支出40.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。2022年，省生态环境厅机关后勤服务中心工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，做好安保巡防巡查工作，注重维护和完善使用功能，增强后勤中心的保障能力，更好地服务于干部职工。推进完善环保实验监测办

公大楼、32号家属院、东六道巷家属院古迹岭家属院基础设施建设发展，有利于营造良好办公及居住环境。升级改造环保实验监测办公大楼一楼前厅大门、电梯、照明等部分设施设备，有利于营造良好办公环境。

本单位在部门决算中反映专用项目及环境监测2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金198.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分82.5，全年预算数530.26万元，执行数438.56万元，完成预算的82.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好陕西省环保综合办公大楼运行管理、安全保障、维修维护、会议服务和就餐服务等工作，有效保障综合办公大楼安全有序运行；做好厅直系统房产房改工作，进一步加强厅机关住房公积金管理和医保管理；加强厅直家属院后勤保障工作，切实做好家属院后勤服务和管理工。发现的问题及原因：2022年年初受疫情影响，导致我中心项目未能按时开展实施，故未完成年初预算目标任务，结转至第二年继续实施。下一步改进措施：我中心将强化预算执行效率，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性，提高资金使用效率。

后勤中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省生态环境厅机关后勤服务中心 | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------|----------------|------|---|------------|--------|-----|--------|-----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 任务1 | 保障事业单位工作人员的基本、绩效工资及按规定为职工缴纳的四险两金。 | 基本达成预期指标 | 223.83 | 223.83 | | 223.37 | 223.37 | | 4.5 | 99.79% | 4.5 | |
| 任务2 | 保障单位为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 | 全部达成预期指标 | 16.38 | 16.38 | | 16.38 | 16.38 | | 0.5 | 100% | 0.5 | |
| 任务3 | 2022年度履职工作经费项目。做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修,做好安保巡防巡查工作,注重维护和完善使用功能,推进完善环保实验监测办公大楼、32号家属院、东六道巷家属院古迹岭家属院设施设备建设发展,有利于营造良好办公及居住环境。 | 全部达成预期指标 | 131.4 | 131.4 | | 131.4 | 131.4 | | 2 | 100% | 2 | |
| 任务4 | 2022年度环保实验监测大楼升级改造项目。升级改造环保实验监测办公大楼一楼前厅大门、电梯、照明等部分设施设备,有利于营造良好办公环境。 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 158.65 | 158.65 | | 67.42 | 67.42 | | 3 | 42.50% | 1 | |
| 金额合计 | | | 530.26 | 530.26 | | 438.57 | 438.57 | | 10 | 82.71% | 8 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1:保障事业单位工作人员的基本、绩效工资及按规定为职工缴纳的四险两金。 目标2:保障单位为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 目标3:做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修,做好安保巡防巡查工作,注重维护和完善使用功能,推进完善环保实验监测办公大楼、32号家属院、东六道巷家属院古迹岭家属院设施设备建设发展,有利于营造良好办公及居住环境。 目标4:升级改造环保实验监测办公大楼一楼前厅大门、电梯、照明等部分设施设备,有利于营造良好办公环境。 | | | | | 目标1完成情况:全年基本达成预期指标。 目标2完成情况:全年全部达成预期指标。 目标3完成情况:全年全部达成预期指标。 目标4完成情况:受疫情影响,部分达成预期指标并具有一定效果。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:维修维护办公楼 | | | 1栋 | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2:保障家属院正常运转 | | | 3个 | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标3:购置电梯 | | | 1台 | 30% | 4 | 1.5 | | | |
| | | | 指标4:购置照明设备 | | | 500个 | 40% | 4 | 2 | | | |
| | | | 指标5:购置一楼前厅大门 | | | 6扇 | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | 质量指标 | | 指标1:质量合格率 | | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | | 指标1:项目实施完成时间节点 | | | 2022年12月底前 | 68.55% | 5 | 3 | | |
| | 成本指标 | | 指标1:资金支付进度 | | | 按项目进度支付资金 | 68.55% | 5 | 3 | | | |
| | 成本指标 | | 指标1:预算成本内 | | | 不高于预算成本 | 100% | 10 | 10 | | | |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | | 指标1:改善办公环境质量 | | | 逐步提升 | 68.55% | 30 | 23 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | 指标1:服务对象满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 82.5 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目及环境监测2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境监测项目绩效自评综述：全年预算数131.4万元，执行数131.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达到预期效果。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，前期未做好规划。下一步改进措施：我中心将强化完善预算编制，提高资金使用效率。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数158.65万元，执行数67.42万元，完成预算的42.5%。项目绩效目标完成情况：部分达成预期指标并具有一定效果。发现的问题及原因：当年绩效目标未全部达成预期指标，2022年年初受疫情影响，导致我中心项目未能按时开展实施，故未完成年初预算目标任务，结转至第二年继续实施。下一步改进措施：我中心将强化预算执行效率，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性，提高资金使用效率。

附件2

省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 环境监测 | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省生态环境厅 | | 实施单位 | | 陕西省生态环境厅机关后勤服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 133 | 131.4 | 131.4 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 133 | 131.4 | 131.4 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修,做好安保巡防巡查工作,注重维护和完善使用功能,推进完善环保实验监测办公大楼、32号家属院、东六道巷家属院古迹岭家属院设施设施建设发展,有利于营造良好办公及居住环境。 | | | 全年全部达成预期指标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 维修维护办公楼 | 符合管理保障要求 | 符合管理保障要求 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 保障三个家属院日常运行维护 | 符合管理保障要求 | 符合管理保障要求 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修合格率 | 符合管理保障要求 | 符合管理保障要求 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施完成时间节点 | 项目实施方案规定时间 | 项目实施方案规定时间 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 资金支付进度 | 按项目进度支付资金 | 按项目进度支付资金 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1: 预算成本内 | 不高于预算总额 | 不高于预算总额 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 在保证安全、卫生、节能、环保的前提下,以勤俭节约、量力而行为原则,严格坚持合理适用、量力而行,充分利用有限的资金。 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务保障能力提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善办公及居住环境质量 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目运行情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 满意 | 基本满意 | 5 | 2 | 继续争取让服务对象满意 |
| 指标2: 各直属单位 | | | 满意 | 基本满意 | 5 | 2 | 继续争取让各单位满意 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

附件2

省级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专用项目 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------------------------|-----------|------------------|----|---|
| 主管部门 | | 陕西省生态环境厅 | | 实施单位 | | 陕西省生态环境厅机关后勤服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 167 | 158.65 | 67.42 | 10 | 42.50% | 1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 167 | 158.65 | 67.42 | — | 42.50% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 升级改造环保实验监测办公大楼一楼前厅大门、电梯、照明等部分设施设备,有利于营造良好办公环境。 | | | 受疫情影响,部分达成预期指标并具有一定效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:购置照明设备 | 500个 | 约300个 | 10 | 8 | 2022年上半年受疫情影响,导致我中心原定于上半年实施项目,挪动至下半年开工实施,故总体目标和绩效指标未完成。 |
| | | | 指标2:购置电梯 | 1台 | 1台 | 10 | 8 | 2022年上半年受疫情影响,导致我中心原定于上半年实施项目,挪动至下半年开工实施,故总体目标和绩效指标未完成。 |
| | | | 指标3:购置一楼前厅大门 | 6扇 | 6扇 | 10 | 8 | 2022年上半年受疫情影响,导致我中心原定于上半年实施项目,挪动至下半年开工实施,故总体目标和绩效指标未完成。 |
| | | 质量指标 | 指标1:质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目实施完成时间节点 | 2022年12月底前 | 结转至下一年 | 5 | 2 | 2022年上半年受疫情影响,导致我中心原定于上半年实施项目,挪动至下半年开工实施,故总体目标和绩效指标未完成。 |
| | | | 指标2:资金支付进度 | 按项目进度支付资金 | 按项目进度支付资金 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1:预算成本内 | 不高于预算成本 | 不高于预算成本 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 指标1:改善办公环境质量质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------|------|-----|----|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1: 大楼人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况未全部完成年初预算目标任务，结转至下一年度继续实施。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：杨潇婷（029）85429360。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 522.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 210.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 668.42 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 732.63 | 本年支出合计 | 57 | 686.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 71.64 | 年末结转和结余 | 59 | 117.37 |
| 总计 | 30 | 804.27 | 总计 | 60 | 804.27 |

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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 732.63 | 522.37 | | | | | 210.26 |
| 211 | 节能环保支出 | 714.15 | 503.89 | | | | | 210.26 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 714.15 | 503.89 | | | | | 210.26 |
| 2110103 | 机关服务 | 504.65 | 503.89 | | | | | 0.76 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 209.50 | | | | | | 209.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | | | | | |

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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 686.90 | 487.32 | 199.58 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 668.42 | 468.84 | 199.58 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 668.42 | 468.84 | 199.58 | | | |
| 2110103 | 机关服务 | 492.48 | 292.90 | 199.58 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 175.94 | 175.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | | | | |

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 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 522.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 420.08 | 420.08 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.48 | 18.48 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 522.37 | 本年支出合计 | 59 | 438.56 | 438.56 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 83.81 | 83.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 522.37 | 总计 | 64 | 522.37 | 522.37 | | |

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支出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

公开05表

编制单位：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 | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 438.56 | 239.74 | 198.82 |
| 211 | 节能环保支出 | 420.08 | 221.26 | 198.82 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 420.08 | 221.26 | 198.82 |
| 2110103 | 机关服务 | 420.08 | 221.26 | 198.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | |

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

公开06表

编制单位：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 223.37 | 302 | 商品和服务支出 | 16.38 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.55 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.39 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 102.98 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.24 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.32 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 6.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.14 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.54 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 223.37 | | | | | 公用经费合计 | 16.38 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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08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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 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：指单位使用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。