

陕西省驻京机构资产管理中心 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，资产管理中心紧跟省委、省政府工作总基调，围绕办事处中心任务，在办党委正确领导和办领导悉心指导下，在各处室积极配合下，依据办事处2022年工作要点，扎实稳步地完成了各项工作。

一是继续按照党建工作与业务工作融合发展、同步推进的要求，认真抓好支部建设和党员先进性践行工作。组织谋划好第四党支部2023年党建活动和学习方案，重点做好党的二十大学习。

二是积极探索国有资产信息化管理途径，委托第三方机构建立全方位、全资产、全图像、全链条的信息化管理系统。

三是做好政务保障和质量形象监管工作，负责对大酒店客房、餐饮质量及服务质量进行监督检查，维护陕西省办事处酒店的对外形象。

四是积极参观借鉴北京市星级酒店管理模式，改革创新长安白云大酒店产品质量，全力督促酒店做好各级各部门来京人员公务接待。

五是紧盯办事处安全生产工作方案，督促大酒店落实防风险防隐患排查。积极开展安全生产宣传教育活动，督促创新安全宣传教育方式方法，多活动开展、多渠道传播、多形态展现新颖别致、喜闻乐见的安全生产宣教活动。

六是继续督促酒店完成7号院的电梯维修、燃气消除隐患、网络升级改造等计划维修改造工程项目。

七是继续加强队伍建设，提高工作人员业务能力培训，加强法律法规学习。关心关爱干部职工，激励干部担当作为，营造和谐氛围，重视年轻干部能力培养，做好传帮带。

八是以管理国有资产保值增值为宗旨，认真完成中心日常工作。

（一）主要职责。

为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

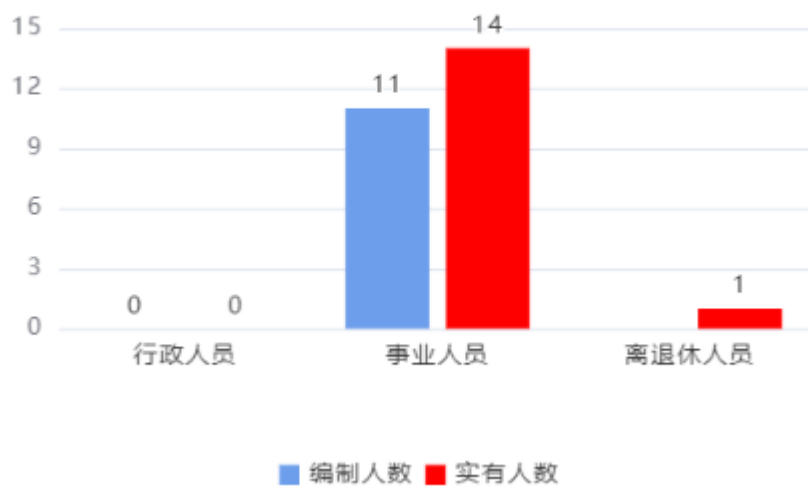
二、决算单位构成

本单位作为陕西省人民政府驻北京办事处二级预算单位，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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

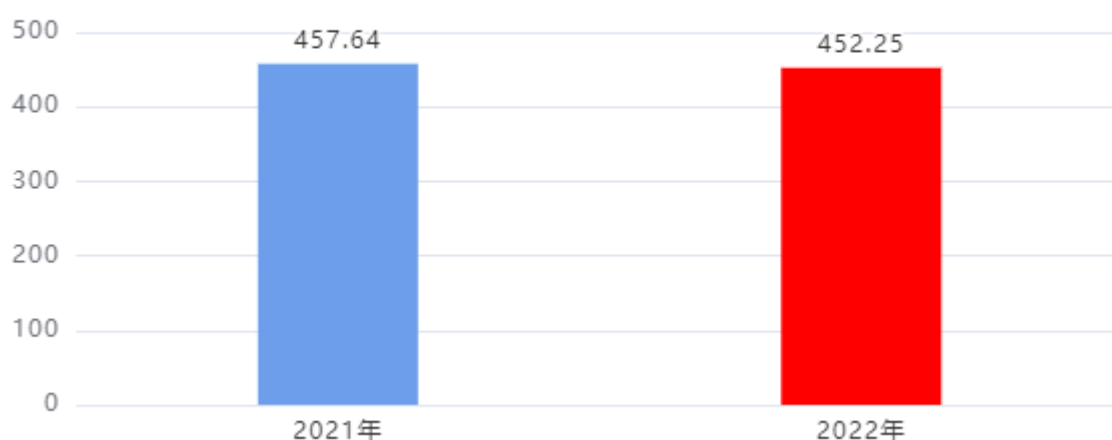


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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452.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.39万元，下降1.18%，下降的主要原因是：专项业务事项减少，专项业务经费收支相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

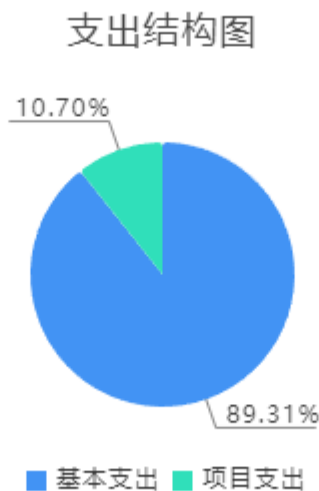
2022年度本年收入合计452.25万元，其中：财政拨款收入452.25万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

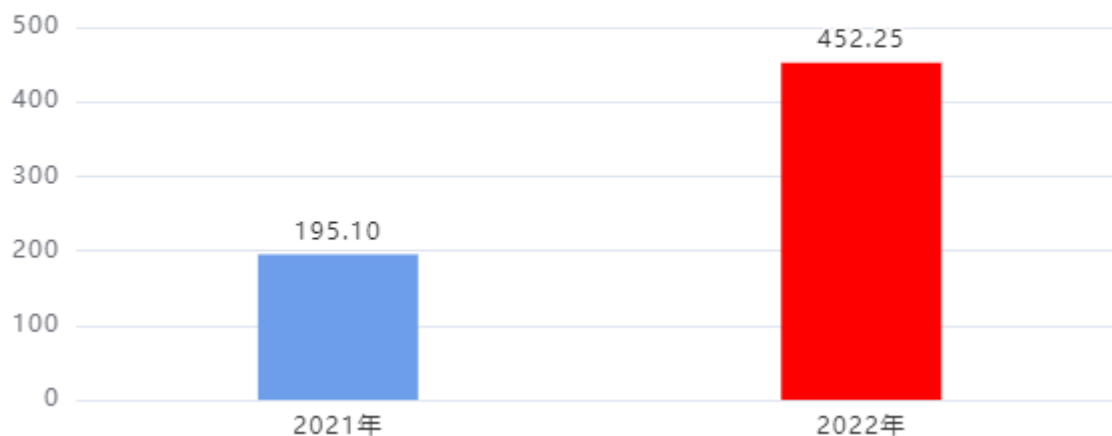
2022年度本年支出合计393.55万元，其中：基本支出351.46万元，占89.31%；项目支出42.1万元，占10.7%。



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452.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.15万元，增长131.8%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资和社保缴费等人员经费相应增加。

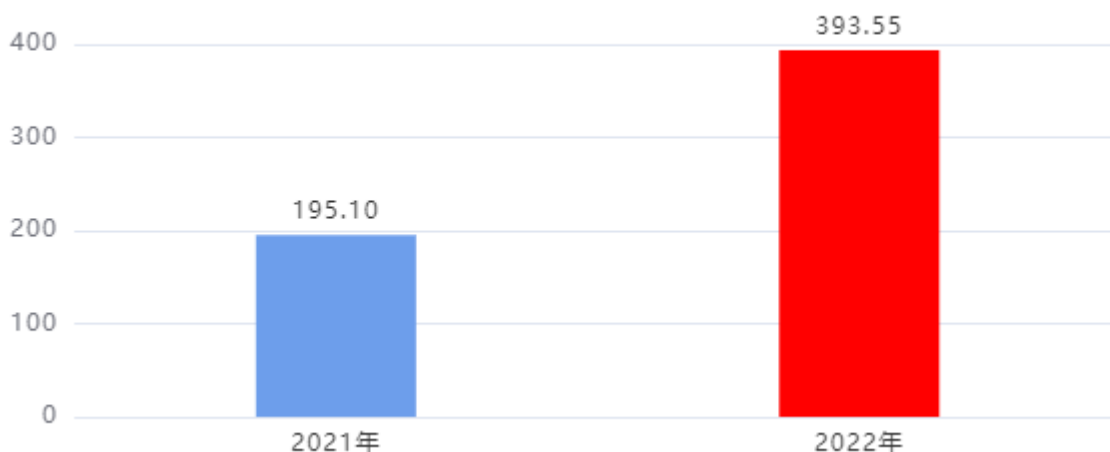
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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374.21万元，支出决算393.55万元，完成年初预算的105.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.45万元，增长101.72%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资和社保缴费等人员经费相应增加。

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. 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）。年初预算356.21万元，支出决算336.01万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的原因是：严格执行预算管理，落实政府过紧日子要求。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加白云观街7号院维修改造项目预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的原因是：按当年实际标准核算缴纳。

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351.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.74万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费82.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是：受疫情影响，取消了公务接待事项。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.9万元，主要原因是：受疫情影响，取消了公务接待事项。

（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42.1万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出33.1万元、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42.1万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.1万元，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政府采购货物支出合同的100%，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100%，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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。从评价情况来看本单位预算编制准确率较高，一是依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费用。二是严格执行“三公”经费。三是基本完成专项业务绩效目标。四是资产管理较规范。各项工作顺利完成，有效保障了省驻京机构资产管理中心正常运转。

本单位在部门决算中反映白云观街7号院维修改造1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的98.93%。

（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94.5分，全年预算数473.63万元，执行数393.55万元，完成预算的83.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.为陕西省驻京办事处资产管理提供了各项服务。2做好了省政府驻北京办事

处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。发现的问题及原因：一是绩效管理制度和评价体系需不断健全完善。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，相关制度需要进一步修订完善；二是绩效评价结果未展开科学的应用。绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。原因分析：一是预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。二是绩效目标的刚性约束性不够，考评体系不够完善。下一步改进措施：一是深化制度建设，全面规范评价流程，硬化激励约束，充分应用评价结果；二是优化评价体系，做深做实绩效评价。逐步建立健全“全面自评、部分复核、重点评价”的绩效评价体系；三是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省驻京机构资产管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|--------|--------|---|----------|--------|------|--------|--------|---|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 履行主要职能 | 1. 为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。2. 负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。 | 驻京资产中心基本完成单位职能及工作任务。 | 473.63 | 473.63 | 0.00 | 393.55 | 393.55 | 0.00 | — | 83.09% | — |
| 金额合计 | | | 473.63 | 473.63 | 0.00 | 393.55 | 393.55 | 0.00 | 10 | 83.09% | 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: 为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。 目标2: 负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。 | | | | | 完成情况: 1. 为陕西省驻京办事处资产管理提供了各项服务。2. 做好了省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。 | | | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | | 100% | | 100% | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 各项工作的合规性 | | 100% | | 100% | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 履职完成时限 | | 12个月 | | 12个月 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤预算数 | | 393.55万元 | | 12.5 | 9 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 100% | | 100% | | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升陕西在京窗口形象 | | 效果显著 | | 效果显著 | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | | 90% | | 90% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.5 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映白云观街7号院维修改造等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

白云观街7号院维修改造项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数41.30万元，完成预算的41.30%。项目绩效目标完成情况：1.通过维修改造中央空调风道、院内塑胶跑道，提升了室内空气质量、美化了院内环境，提升了政务接待水平。2.通过人文宣传改造推广了我省人文历史、文化旅游、自然风光及特色美食。发现的问题及原因：受疫情影响，来京人员减少，部分活动无法按计划开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：建立有效的项目实施过程监控机制。设立专门岗位或专人负责项目过程监督，进行动态跟踪，定期或不定期对项目开展有效的评价和监督，及时发现项目在运行过程中遇到的问题、困难，并积极提出解决方案，进行动态调整，保证项目按计划如期顺利实施。加强项目资金管理，提高预算执行率及资金使用效益。

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|--------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 白云观街7号院维修改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省人民政府驻北京办事处 | | | 实施单位 | | 陕西省驻京机构资产管理中心 | |
| 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 | 0.00 | 100.00 | 41.30 | 10 | 41.30% | 5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 41.30 | — | 41.30% | — | |
| | 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 | | | |
| | <p>目标1: 通过维修改造老旧设备实现节能减排。</p> <p>目标2: 通过维修改造中央空调风道、院内塑胶跑道、新增冷媒系统空调提升室内空气质量、美化院内环境, 提升政务接待水平。</p> <p>目标3: 通过校验高压配电室电气设备、高压配电室电缆沟做防水, 减少安全隐患, 做到安全生产。</p> <p>目标4: 通过人文宣传改造推广我省人文历史、文化旅游、自然风光及特色美食。</p> <p>目标5: 唐园配置家具, 改善接待环境, 提升接待水平。</p> | | | | <p>实际完成情况:</p> <p>1. 通过维修改造中央空调风道、院内塑胶跑道, 提升了室内空气质量、美化了院内环境, 提升了政务接待水平。</p> <p>2. 通过人文宣传改造推广了我省人文历史、文化旅游、自然风光及特色美食。</p> | | | |
| 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 | 新增空调设备 | 1套 | 0套 | 6.25 | 0 | 疫情原因, 报销支付手续未能办理完成 |
| | | | 建造、改造、修缮工程 | 8处 | 3处 | 6.25 | 6.25 | 调整了维修改造方案 |
| | | 质量指标 | 机器设备发生故障次数 | <5次 | <5次 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 维修改造工程质量 | 高 | 高 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 项目验收合格率 | >95% | >95% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 工程进度在合同约定时间内完成 | 完成值大于80% | 完成值大于80% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 预算支出进度 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 6.25 | 4 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤预算数 | ≤预算数 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 运行成本 | 下降 | 下降 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 社会效益指标 | 服务保障水平 | 提高 | 提高 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 安全生产水平 | 达标 | 达标 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 宣传推广水平 | 提高 | 提高 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 生态效益指标 | 空气污染排放量 | 减少 | 减少 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 水资源浪费率 | 减少 | 减少 | 3.75 | 3.75 | |
| | 可持续影响指标 | 接待服务质量 | 提高 | 提高 | 3.75 | 3.75 | | |
| | | 资产使用效能 | 提高 | 提高 | 3.75 | 3.75 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.5 | |

(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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：010-87789371。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省驻京机构资产管理中心

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 | 452.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 377.31 |
| 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 | | 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 | |
| | 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 | 16.24 |
| | 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 | 452.25 | 本年支出合计 | 57 | 393.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 58.70 |
| 总计 | 30 | 452.25 | 总计 | 60 | 452.25 |

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 452.25 | 452.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 436.01 | 436.01 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 436.01 | 436.01 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 336.01 | 336.01 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.24 | 16.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 | | | | | |

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 393.55 | 351.46 | 42.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.31 | 335.21 | 42.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.31 | 335.21 | 42.10 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 336.01 | 335.21 | 0.80 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.30 | | 41.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.24 | 16.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 | | | | |

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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 | 452.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 377.31 | 377.31 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 16.24 | 16.24 | | |
| | 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 | 452.25 | 本年支出合计 | 59 | 393.55 | 393.55 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 58.70 | 58.70 | | |
| 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 | 452.25 | 总计 | 64 | 452.25 | 452.25 | | |

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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 | 393.55 | 351.46 | 42.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.31 | 335.21 | 42.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.31 | 335.21 | 42.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 336.01 | 335.21 | 0.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.30 | | 41.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.24 | 16.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 | |

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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 | 268.74 | 302 | 商品和服务支出 | 82.72 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.12 | 30201 | 办公费 | 1.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.39 | 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 | 112.77 | 30205 | 水费 | 12.26 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.73 | 30206 | 电费 | 19.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.80 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.33 | 30208 | 取暖费 | 12.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.36 | 30214 | 租赁费 | 12.72 | 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 | 20.01 | 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 | 3.37 | 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 | | 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 | 0.01 | 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 | 268.74 | | | | | 公用经费合计 | 82.72 |

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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：陕西省驻京机构资产管理中心

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 | 1.90 | | | | | 1.90 | | |
| 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。