

# 陕西省人民政府驻北京办事处

## 2020 年本级决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责与在京党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2. 负责我省与京津冀地区经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与京津冀地区交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关单位及企业提供在京项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在北京开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

3. 负责省级领导在京的接待服务工作；为省直单位和各地市在北京进行公务活动提供帮助；为我省与在北京政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责与在北京有关单位协调联系及服务性工作。

4. 为我省在北京的务工人员提供服务，协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5. 协助做好我省在京的流动党员、团员管理服务工作，建立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、权益保障等服务。

6. 负责在京陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

7. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责和承担的工作任务，省政府驻北京办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处；根据省政府2019年第12次专题会议决定，原陕西省人民政府驻天津办事处从2019年划转至省政府驻北京办事处。

## **二、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，即陕西省人民政府驻北京办事处本级。

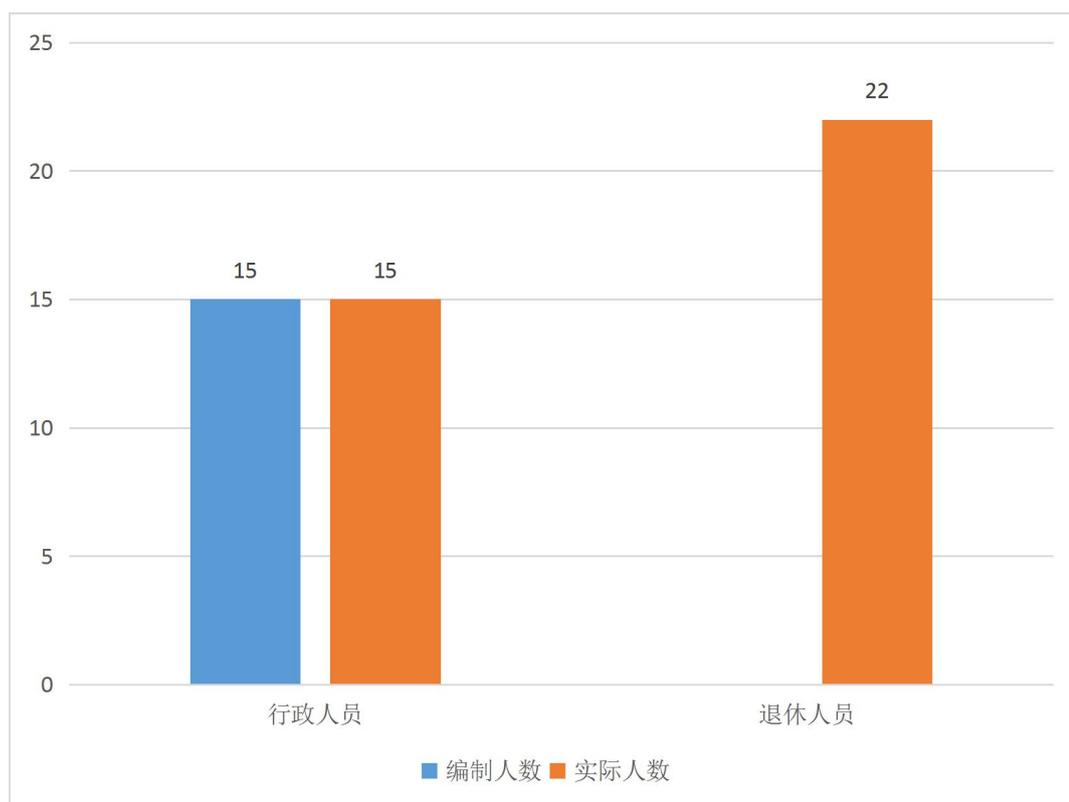
序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻北京办事处本级

## **三、单位人员情况**

截止2020年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15

人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。  
单位管理的退休人员 22 人。

图 1：单位人员情况



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	958.85	1. 一般公共服务支出	1,052.55
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	2.83
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	7.00
8. 其他收入	1.53	8. 社会保障和就业支出	99.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	960.38	<b>本年支出合计</b>	1,162.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	323.81	年末结转和结余	121.92
<b>收入总计</b>	1284.19	<b>支出总计</b>	1284.19

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：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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		960.38	958.85						1.53
201	一般公共服务支出	866.82	865.30						1.53
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	866.82	865.30						1.53
2010301	行政运行	654.64	653.12						1.53
2010302	一般行政管理事务	159.48	159.48						
2010350	事业运行	52.70	52.70						
205	教育支出	1.48	1.48						
20508	进修及培训	1.48	1.48						
2050803	培训支出	1.48	1.48						
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08						
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08						
2080501	行政单位离退休	92.08	92.08						

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：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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		1,162.27	810.95	351.31			
201	一般公共服务支出	1,052.56	711.07	341.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,052.56	711.07	341.49			
2010301	行政运行	683.93	658.37	25.56			
2010302	一般行政管理事务	192.44		192.44			
2010350	事业运行	52.70	52.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	123.49		123.49			
205	教育支出	2.83		2.83			
20508	进修及培训	2.83		2.83			
2050803	培训支出	2.83		2.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88				
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88				
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88				

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：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	958.85	1. 一般公共服务支出	1,031.06	1,031.06		
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.83	2.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00	
		8. 社会保障和就业支出	99.88	99.88		
		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				
<b>本年收入合计</b>	958.85	<b>本年支出合计</b>	1,140.78	1,133.78	7.00	
年初财政拨款	272.10	年末财政拨款	90.17	48.08	42.09	
一般公共预算	223.01					
政府性基金预算	49.09					
国有资本经营						
<b>收入总计</b>	1,230.95	<b>支出总计</b>	1,230.95	1,181.86	49.09	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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		1,133.78	810.95	745.07	65.88	322.83	
201	一般公共服务支出	1,031.07	711.07	651.03	60.04	320.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.07	711.07	651.03	60.04	320.00	
2010301	行政运行	683.93	658.37	598.33	60.04	25.56	
2010302	一般行政管理事务	192.44				192.44	
2010350	事业运行	52.70	52.70	52.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00				102.00	
205	教育支出	2.83				2.83	
20508	进修及培训	2.83				2.83	
2050803	培训支出	2.83				2.83	
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	94.04	5.84		
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	94.04	5.84		
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	94.04	5.84		

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：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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		810.95	745.07	65.88	
301	工资福利支出		637.13		
30101	基本工资		136.09		
30102	津贴补贴		174.66		
30103	奖金		17.41		
30108	机关事业单位基本养老保险		27.92		
30109	职业年金缴费		3.45		
30110	职工基本医疗保险缴费		25.63		
30112	其他社会保障缴费		8.15		
30113	住房公积金		39.62		
30199	其他工资福利支出		204.22		
302	商品和服务支出			65.88	
30201	办公费			3.93	
30214	租赁费			7.00	
30217	公务接待费			12.99	
30228	工会经费			11.60	
30231	公务用车运行维护费			17.12	
30239	其他交通费用			7.20	
30299	其他商品和服务支出			6.04	
303	对个人和家庭的补助		107.94		
30301	离休费		16.69		
30302	退休费		63.54		
30307	医疗费补助		21.46		
30399	其他对个人和家庭的补助		6.26		

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：陕西省人民政府驻北京办事处（本级）

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	
<b>预算数</b>	141.60		59.70	81.90		81.90	16.70	18.15
<b>决算数</b>	60.16		14.50	45.67		45.67	1.96	2.83

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。





## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

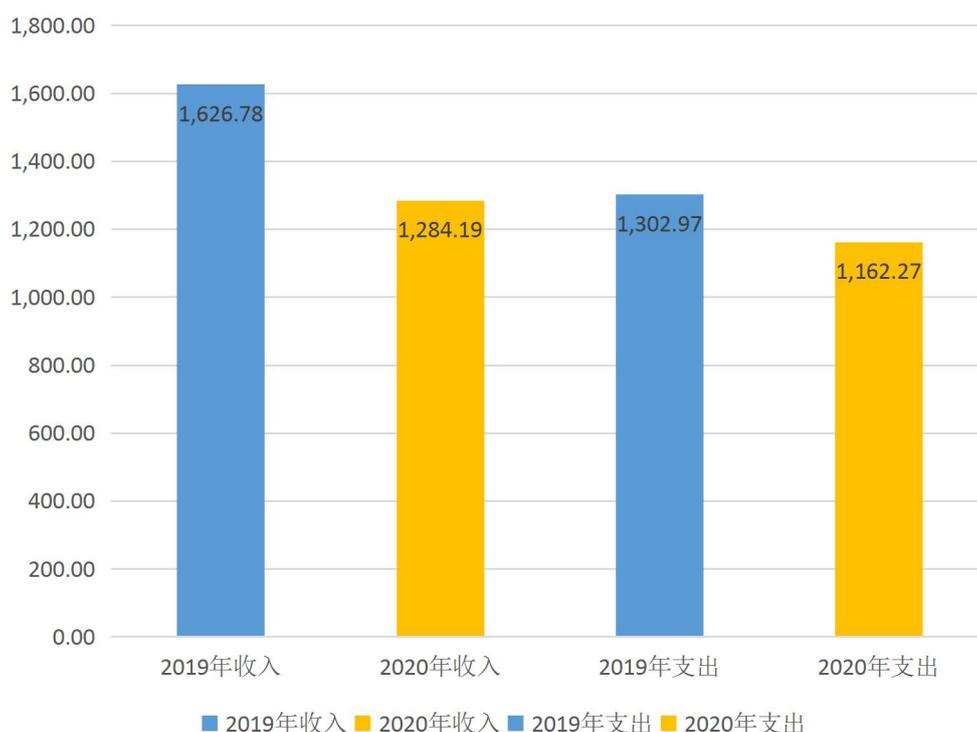
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入总计 1,284.19 万元，总体较上年减少 342.59 万元，减少 21.06%，主要原因是受新冠疫情影响，取消了会议、培训、公务接待等事务，调整压减了预算。

2020 年全年支出总计 1,162.27 万元，总体较上年减少 140.70 万元，减少 10.80%，主要原因是受新冠疫情影响，取消了会议、培训、公务接待等事项，部分项目无法开展，公用经费和专项业务经费支出均相应减少。

图 2：收入支出决算总体情况

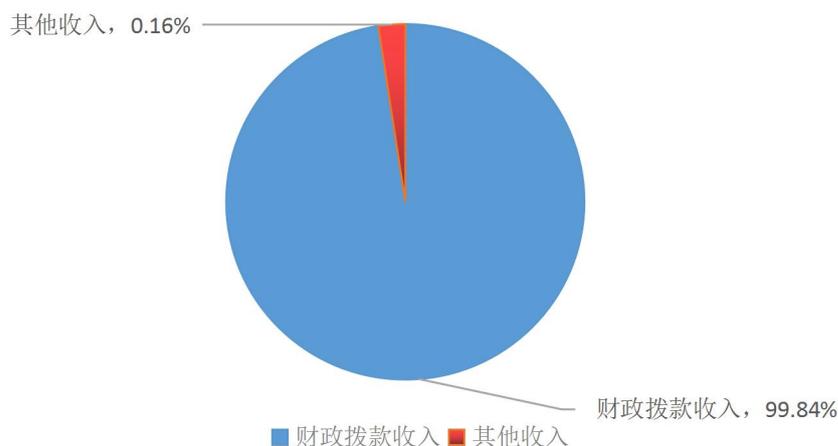
（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 960.38 万元，其中：财政拨款收入 958.85 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.53 万元，占 0.16%。

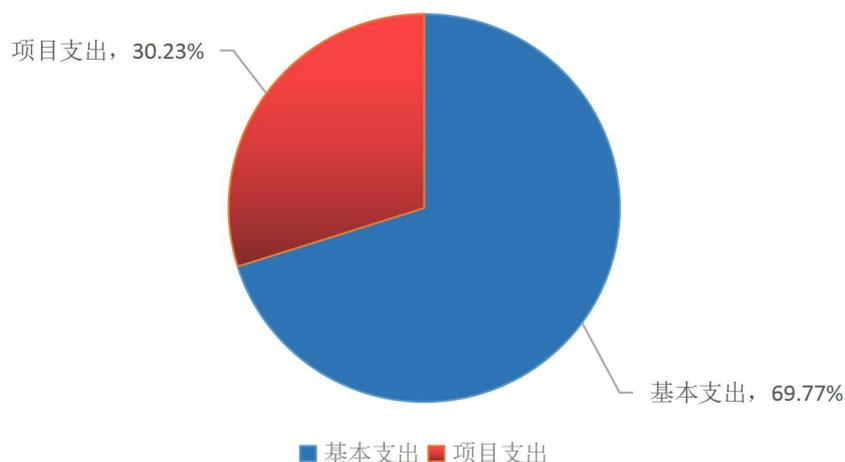
图 3：收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,162.27 万元，其中：基本支出 810.95 万元，占 69.77%；项目支出 351.31 万元，占 30.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 4：支出决算情况



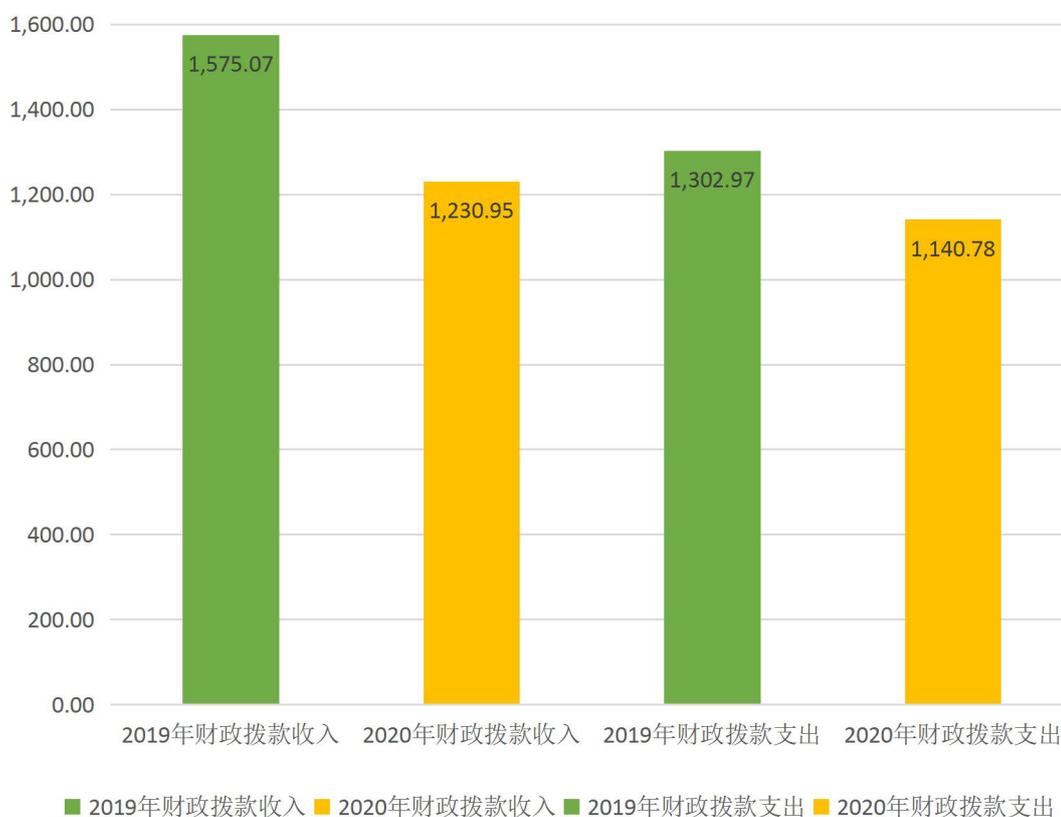
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款收入总计 1,230.95 万元，较上年减少 344.12 万元，减少 21.85%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事务，调整压减了预算。

2020 年全年财政拨款支出总计 1,140.78 万元，较上年减少 162.19 万元，减少 12.45%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事项，部分项目无法开展，公用经费和专项业务经费支出均相应减少。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

（单位：万元）



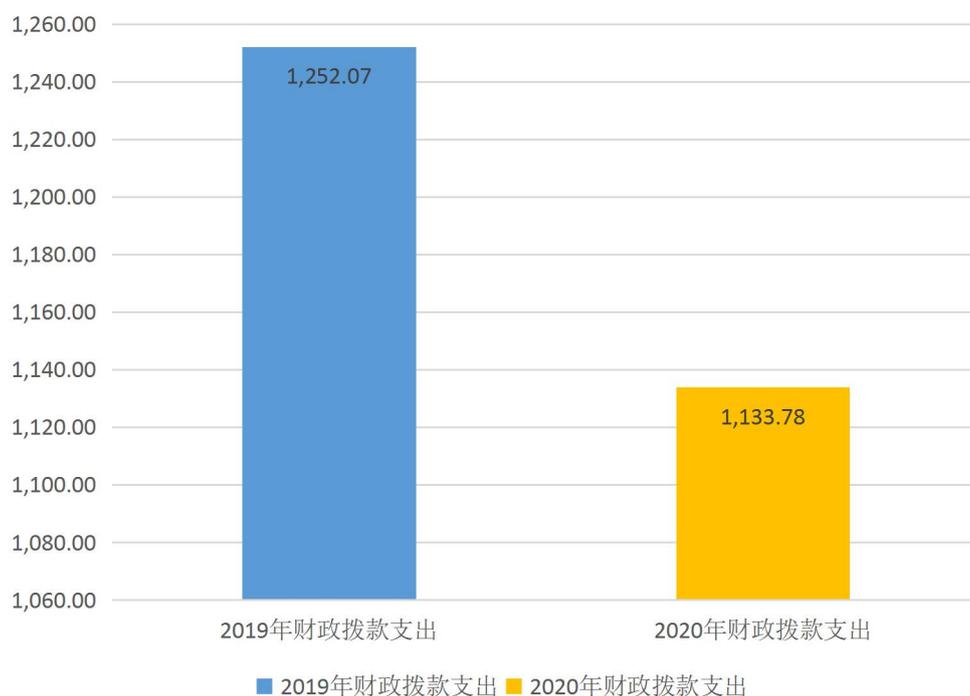
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,133.78 万元，占本年支出合计 1,140.78 万元的 99.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.29 万元，减少 9.45%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议、培训、公务接待等事务，部分项目无法开展，公用经费和专项业务经费支出均相应减少。

图 6：财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



## **(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 1,284.33 万元，支出决算为 1,133.78 万元，完成预算的 90.46%。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）行政运行（项）。**

预算为 761.52 万元，支出决算为 683.93 万元，完成预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了公务接待活动、减少了公车出行、压减了各项开支。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 248.73 万元，支出决算为 192.44 万元，完成预算的 77.37%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了一些事务，节约了各项经费。

**3. 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 52.70 万元，支出决算为 52.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 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）。**

预算为 102.00 万元，支出决算为 102.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **5. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。**

预算为 19.50 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 14.51%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

#### **6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

预算为 99.88 万元，支出决算为 99.88 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 810.95 万元，包括：人员经费支出 745.07 万元和公用经费支出 65.88 万元。

人员经费 745.07 万元，包括基本工资 136.09 万元、津贴补贴 174.66 万元、奖金 17.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.92 万元、职业年金缴费 3.45 万元、职工基本医疗保险缴费 25.63 万元、其他社会保障缴费 8.15 万元、住房公积金 39.62 万元、其他工资福利支出 204.22 万元、离休费 16.69 万元、退休费 63.54 万元、医疗费补助 21.46 万元、其他对个人和家庭的补助 6.26 万元。

公用经费 65.88 元，包括办公费 3.93 万元、租赁费 7.00 万元、公务接待费 12.99 万元、工会经费 11.60 万元、公务用车运行维护费 17.12 万元、其他交通费用 7.20 万元、其他商品和服务支出 6.04 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

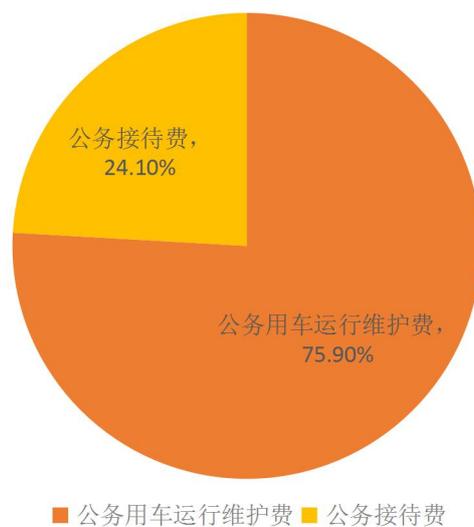
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为141.60万元，支出决算为60.16万元，完成预算的42.49%。决算数较预算数减少81.44万元，主要原因是受新冠疫情影响，公车动用少，减少了公务接待事务、部分会议和培训改为线上进行。

### （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45.67万元，占75.90%；公务接待费支出决算14.50万元，占24.10%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



#### **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 81.90 万元，支出决算为 45.67 万元，完成预算的 55.76%，决算数较预算数减少 36.23 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务车使用减少，节约了公车运行费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 287 批次，782 人次，预算为 59.70 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 24.29%，决算数较预算数减少 45.20 万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少了公务接待事务。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 18.15 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 15.59%，决算数较预算数减少 15.32 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训改为线上进行。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为16.70万元，支出决算为1.96万元，完成预算的11.74%，决算数较预算数减少14.74万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分会议改为线上进行。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为49.09万元，支出决算为7.00万元，决算数较结转数减少42.09万元，主要原因是受新冠疫情影响，宣传活动未开展完。

#### **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。**

2020年机关运行经费预算为68.82万元，支出决算为65.88万元，完成预算的95.72%。决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制各项费用开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共57.59万元，其中政府采购货物类支出6.10万元、政府采购服务类支出51.49万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额57.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.31万元，占政府采购支出总额的38.74%。

#### **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23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1辆，

应急保障用车 2 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 1 辆, 其他用车 19 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**: 指单位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。