

陕西省朱雀广场管理中心 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

主要职责是：对朱雀广场园区实施统一管理；参与拟订园区发展规划；承担园区内各单位的物业服务；为群众性大型集会和各类大型体育活动提供服务保障；为全民健身提供场地和设施服务；承担省体育局网络信息安全系统建设和维护工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，陕西省朱雀广场管理中心设7个内设机构：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。

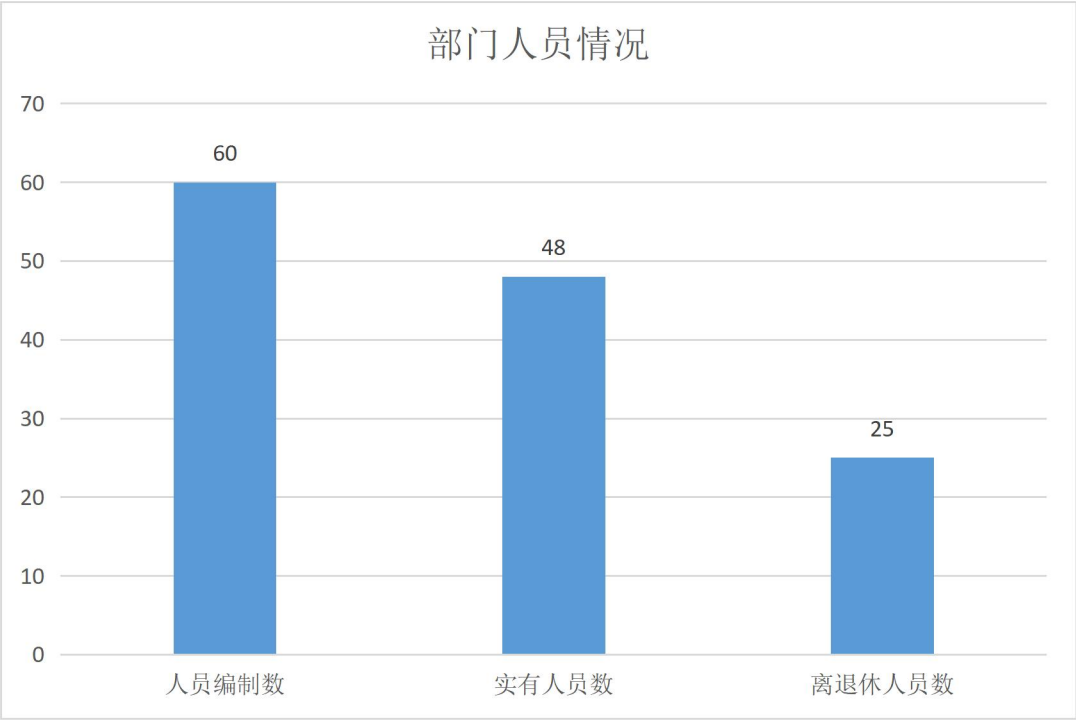
二、部门决算单位构成

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	陕西省朱雀广场管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制60人，其中事业编制60人；实有人员48人，其中事业48人。单位管理的离退休人员25人。



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 政拨款收支
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 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省朱雀广场管理中心

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	1,807.20	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		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	1,832.67
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.38
		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	81.60
		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	1,807.20	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	78.95	结余分配	
年初结转和结余	29.50	年末结转和结余	
收入总计	1,915.65	支出总计	1,915.65

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省朱雀广场管理中心

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		1,807.20	1,807.20						
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,724.22	1,724.22						
20703	体育	1,724.22	1,724.22						
2070305	体育竞赛	64.31	64.31						
2070399	其他体育支出	1,659.91	1,659.91						
208	社会保障和就业 支出	1.38	1.38						
20805	行政事业单位养 老支出	1.38	1.38						
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38						
221	住房保障支出	81.60	81.60						
22102	住房改革支出	81.60	81.60						
2210201	住房公积金	81.60	81.60						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省朱雀广场管理中心

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		1,915.65	1,722.18	193.47			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,832.67	1,639.20	193.47			
20703	体育	1,832.67	1,639.20	193.47			
2070305	体育竞赛	64.31		64.31			
2070399	其他体育支出	1,768.36	1,639.20	129.16			
208	社会保障和就 业支出	1.38	1.38				
20805	行政事业单位 养老支出	1.38	1.38				
2080502	事业单位离退 休	1.38	1.38				
221	住房保障支出	81.60	81.60				
22102	住房改革支出	81.60	81.60				
2210201	住房公积金	81.60	81.60				

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	1,807.20	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	1,735.72	1,753.72		
		8. 社会保障和就业支出	1.38	1.38		
		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	81.60	81.60		
		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：陕西省朱雀广场管理中心

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		本年支出合计				
年初财政拨款 结转和结余	29.50	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	29.50					
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	1,836.70	支出总计	1,836.70	1,836.70		

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：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,836.70	1,712.89	1,379.87	333.02	123.81	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,753.72	1,629.91	1,298.27	331.64	123.81	
20703	体育	1,753.72	1,629.91	1,298.27	331.64	123.81	
2070305	体育竞赛	64.31				64.31	
2070399	其他体育支出	1,689.41	1,629.91	1,298.27	331.64	59.50	
208	社会保障和就业 支出	1.38	1.38		1.38		
20805	行政事业单位养 老支出	1.38	1.38		1.38		
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38		1.38		
221	住房保障支出	81.60	81.60	81.60			
22102	住房改革支出	81.60	81.60	81.60			
2210201	住房公积金	81.60	81.60	81.60			

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：陕西省朱雀广场管理中心

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		1,712.89	1,379.87	333.02	
301	工资福利支出	1,379.43	1,379.43		
30101	基本工资	289.00	289.00		
30102	津贴补贴	12.74	12.74		
30107	绩效工资	560.99	560.99		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	111.41	111.41		
30109	职业年金缴费	55.64	55.64		
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.48	28.48		
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09		
30112	其他社会保障缴费	34.84	34.84		
30113	住房公积金	89.25	89.25		
30199	其他工资福利支出	179.99	179.99		
302	商品和服务支出	333.02		333.02	
30201	办公费	14.05		14.05	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	1.32		1.32	
30209	物业管理费	34.26		34.26	
30211	差旅费	2.49		2.49	
30213	维修（护）费	133.00		133.00	

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：陕西省朱雀广场管理中心

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				
30228	工会经费	17.32		17.32	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	98.78		98.78	
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44		
30309	奖励金	0.44	0.44		

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：陕西省朱雀广场管理中心

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		
预算数	6.00		1.00	5.00		5.00		
决算数	5.00		0.00	5.00		5.00		

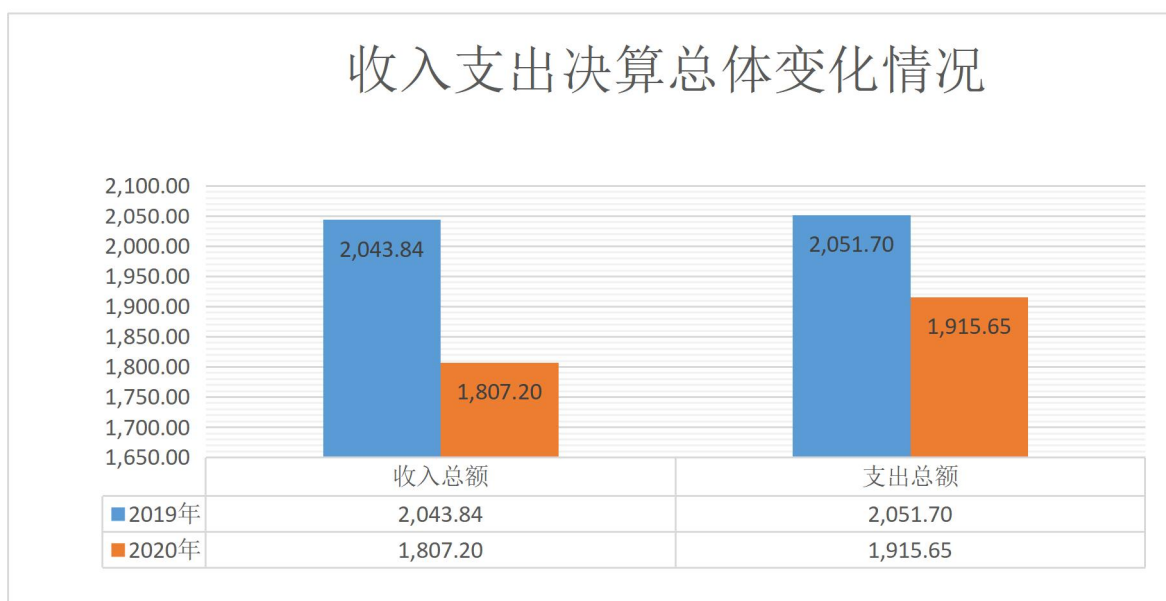
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1,807.20 万元,与 2019 年相比减少了 236.64 万元,减少率 11.58%。主要原因是朱雀广场园区政府采购维修建设类项目减少;贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少日常公用经费。

2020 年总支出 1,915.65 万元,与 2019 年相比,减少了 6.63%。主要原因是朱雀园区环卫绿化保洁外包服务、大型维修改造类项目减少;从严落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控经费支出,压缩日常公用经费。

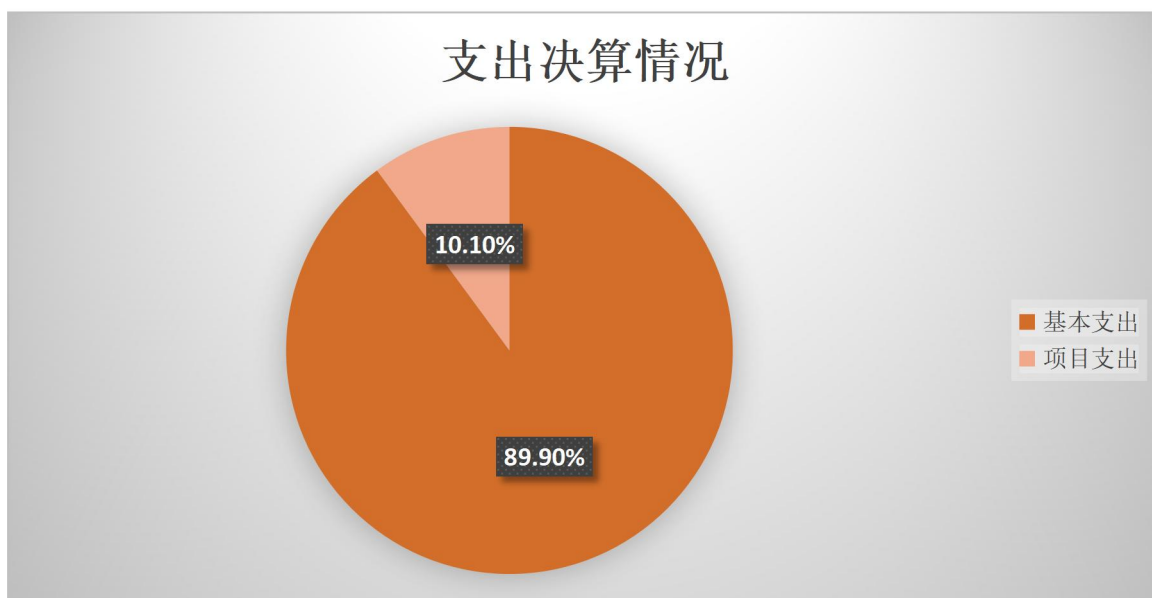


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,807.20 万元,其中:财政拨款收入 1,807.20 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

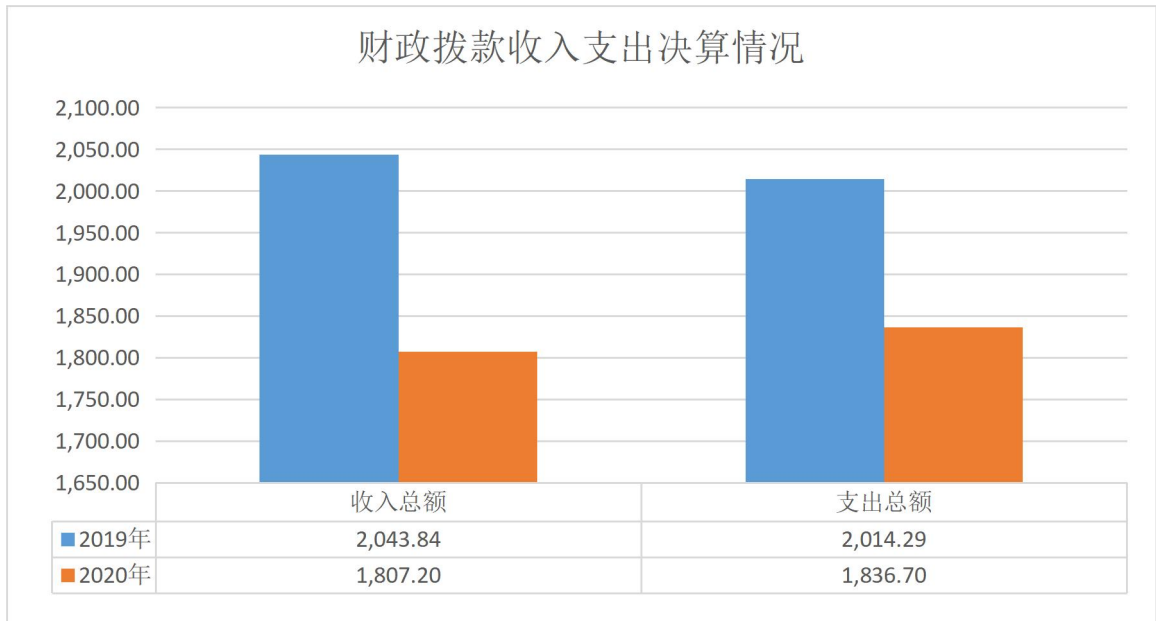
2020年支出合计1,915.65万元，其中：基本支出1,722.18万元，占89.90%；项目支出193.47万元，占10.10%。



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1,807.20万元，比2019年减少了236.64万元，减少率11.58%。主要原因是朱雀广场园区政府采购维修建设类项目减少；贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少日常公用经费。

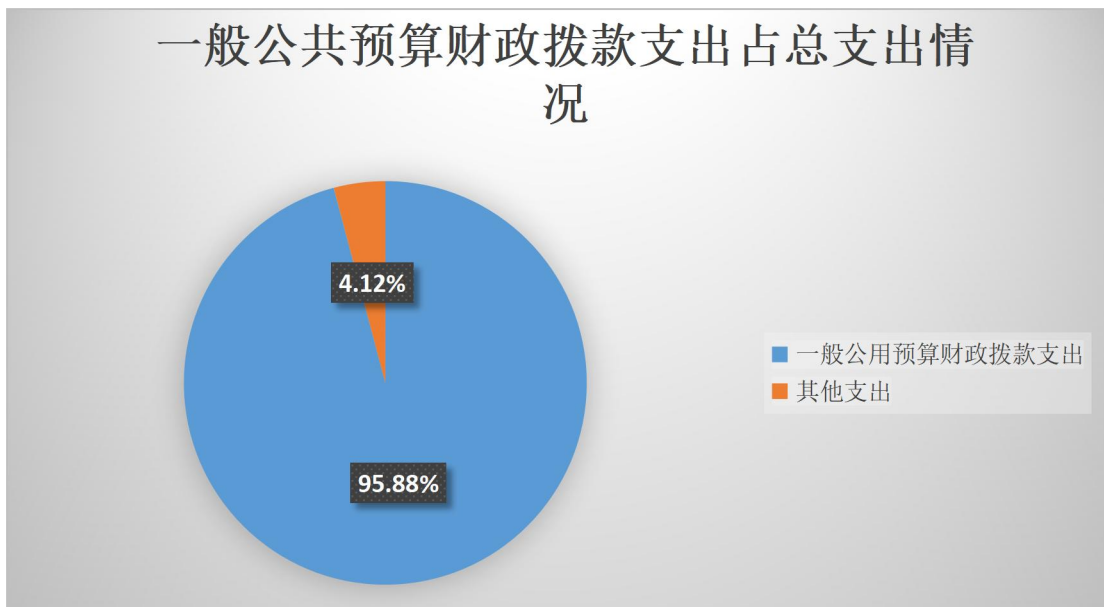
2020年财政拨款支出1,836.70万元，比2019年减少了177.59万元，减少率8.82%。主要原因是朱雀园区环卫绿化保洁外包服务、大型维修改造类项目减少；落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，压缩日常公用经费。



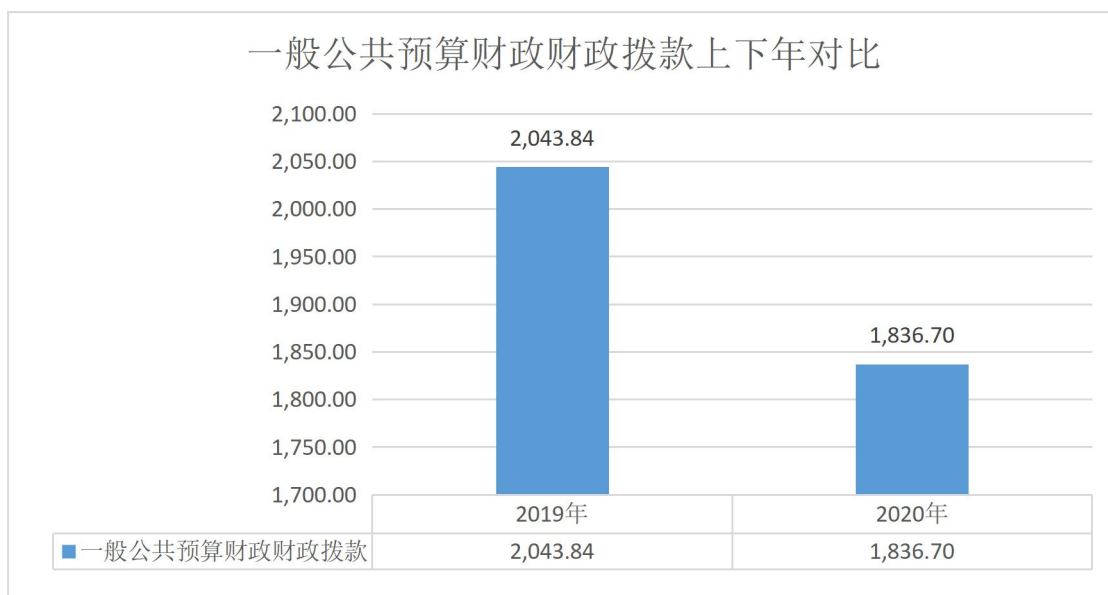
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,836.70 万元，占本年支出合计的 95.88%。



与上年相比，财政拨款支出减少 207.14 万元，减少 10.13%，主要原因朱雀园区环卫绿化保洁外包服务、大型维修改造类项目减少；落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，压缩日常公用经费。



（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 1,836.70 万元，支出决算为 1,836.70 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项) 预算为 64.31 万元，支出决算为 64.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)

预算为 1,689.41 万元，支出决算为 1,689.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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)

预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算为 81.60 万元，支出决算为 81.60 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 1,712.89 万元，包括：
人员经费支出 1,379.87 万元和公用经费支出 333.02 万元。

人员经费 1,379.87 万元，主要包括工资福利支出 1,379.43 万元，其中基本工资 289.00 万元，津贴补贴 12.74 万元，绩效工资 560.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.41 万元，职业年金 55.64 万元，职工基本医疗补助缴费 28.48 万元，公务员医疗补助缴费 17.09 万元，其他社会保障缴费 34.84 万元，住房公积金 89.25 万元，其他工资福利支出 179.99 万元；对个人和家庭的补助 0.44 万元，其中奖励金 0.44 万元。

公用经费 333.02 万元，主要包括办公费 14.05 万元，水费 6.00 万元，电费 20.00 万元，邮电费 1.32 万元，物业管理费 34.26 万元，差旅费 2.49 万元，维修（护）费 133.00 万元，工会经费

17.32 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 0.80 万元，其他商品和服务支出 98.78 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 6.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 83.33%。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约，结余款项年末财政收回。

(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）支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.00 万元，占 100%；公务接待支出决算 0.00 万元，占 0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 年无公务用车购置费用支出。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，从严控制公务接待，精减接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

本单位2020年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位2020年无会议费支出。

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2020年无机关运行经费支出。

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193.47万元，其中政府采购货物类支出49.95万元、政府采购服务类支出79.21万元、政府采购工程类支出64.31万元。授予中小企业合同金额193.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.17万元，占政府采购支出总额的66.76%。

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 2 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 2 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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 14 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。