

陕西省政府驻广州办事处 2022年度部门决算

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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，省政府广州办事处在省委、省政府和省政府机关党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和省第十四次党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，推进党史学习教育常态化长效化，按照“走在前、做表率”主题实践活动部署要求，全力以赴抓好党史学习、作风建设、疫情防控、实施宿办楼维修提升项目等工作。加强驻地陕西商会建设。协助组织成立，鼓励引导更多商会企业回陕投资。充分发挥联络员作用。促成视源股份在秦创原16个亿的项目落地。积极参与驻地政府、相关协会组织的各项活动，加强信息交流、工作沟通。坚持把服务决策作为信息工作的总要求，向省委、省政府报送各类信息2013条。积极推进宿办楼维修提升项目实施。按照省直政府投资项目代建制管理办法采用代建制，加强监管，督促推进。有效推动遗留问题清理。一是妥善解决陕西大厦（招待所）问题。二是解决了深圳高嘉花园公寓房公寓房产权归属问题。加强香港骊山公司管理。强化骊山公司管理，定期、不定时进行视频连线，研究部署公司政治理论学习、参与重大活动、服务等工作。

（一）主要职责。

协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在地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。负责

我省与驻地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，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；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。负责省级领导在驻地接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地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；负责与驻地有关部门协调联系及服务工作。为我省在驻地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。协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务，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。负责驻地陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

（二）内设机构。

省政府驻广州办事处是正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室。

二、决算单位构成

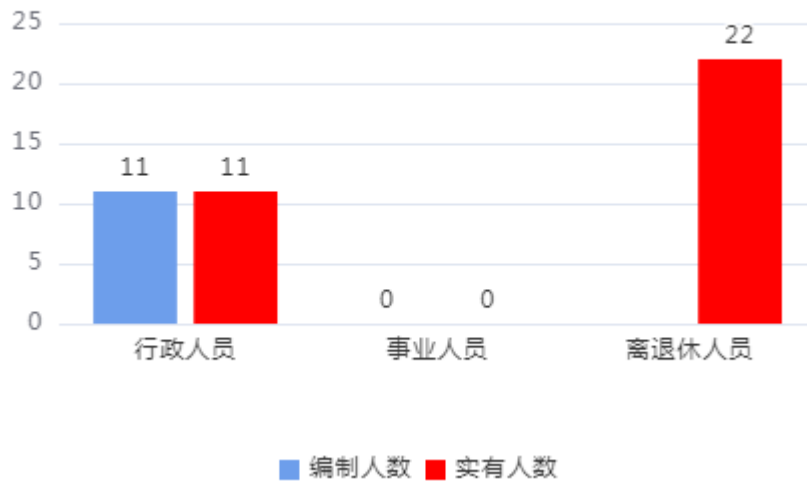
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，即陕西省人民政府驻广州办事处本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员22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1,597.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,226.8万元，增长330.77%，增长的主要原因是：宿办楼基础建设启动。

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1,597.69万元，其中：财政拨款收入1,597.69万元，占100%。

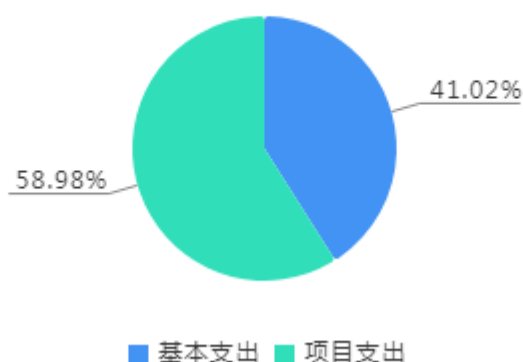
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,155.69万元，其中：基本支出474.08万元，占41.02%；项目支出681.61万元，占58.98%。

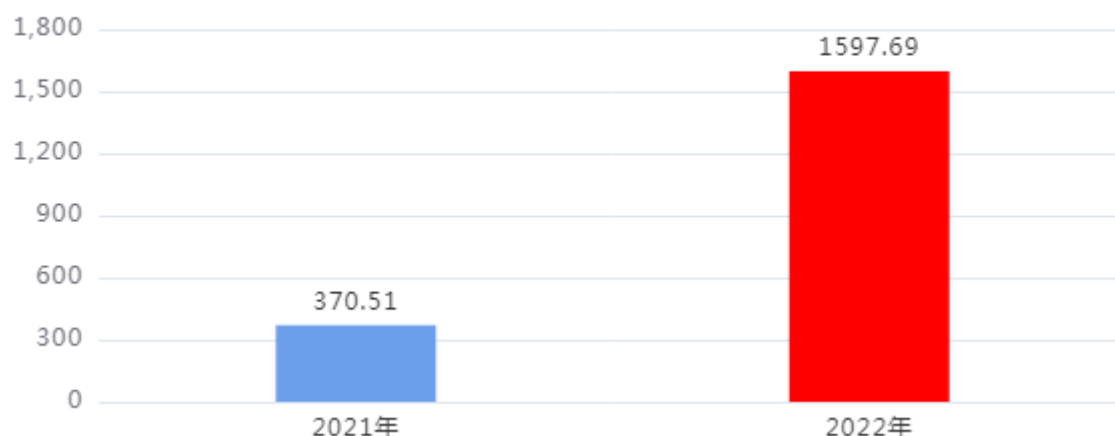
支出结构图



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1,597.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,227.18万元，增长331.21%，增长的主要原因是：宿办楼基础建设启动。

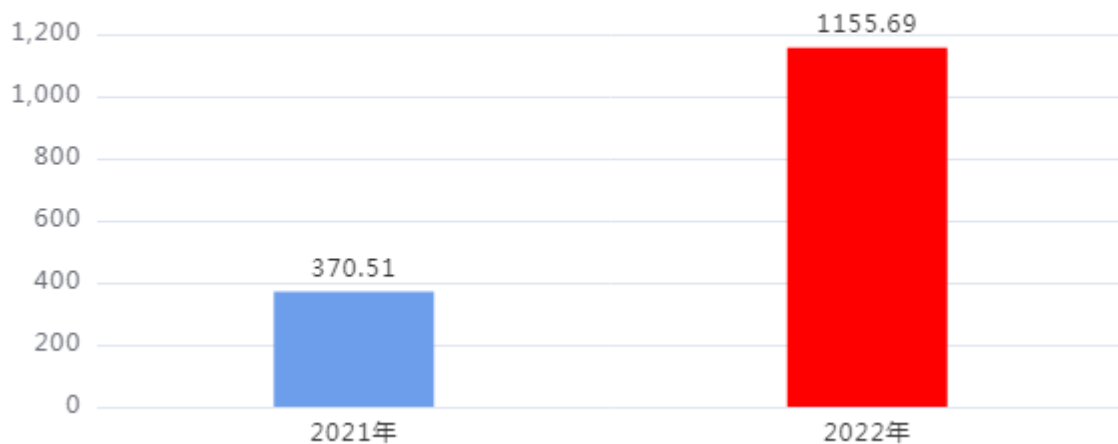
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,991.65万元，支出决算1,155.69万元，完成年初预算的58.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加785.18万元，增长211.92%，增长的主要原因是：宿办楼基础建设启动。

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）行政运行（项）。年初预算522.44万元，支出决算435.69万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，压缩经费支出。

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）。年初预算221.7万元，支出决算161.66万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，压缩经费支出。

3. 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1,204万元，支出决算519.95万元，完成年初预算的43.19%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，基建未完工。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.57万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的14.04%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，改为线上培训。

5. 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）。年初预算16万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.62万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的9.16%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.32万元，支出决算24.3万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

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474.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费355.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费118.83万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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89.5万元，支出决算22.35万元，完成预算的24.97%，决算数较预算数减少67.15万元，主要原因是：疫情影响，压缩公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响及严格执行八项规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.5万元，支出决算0.87万元，完成预算的9.16%，决算数较预算数减少8.63万元，主要原因是：疫情影响，取消计划。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加香港骊有限公司招商引资活动。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算16.84万元，完成预算的56.13%，决算数较预算数减少13.16万元，主要原因是：疫情影响，减少公务用车。。

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50万元，支出决算4.64万元，完成预算的9.28%，决算数较预算数减少45.36万元，主要原因是：疫情影响及严格执行八项规定。其中：

国内公务接待支出4.64万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾213人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.57万元，支出决算0.08万元，完成预算的14.04%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：疫情影响，培训改线上执行。决算数较上年增加的主要原因是增加培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.98万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.98万元，主要原因是：疫情影响，会议改线上执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算169.46万元，支出决算118.83万元，完成预算的70.12%。支出决算比上年增加50.98万元，主要原因是：科目调整。

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10.1万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、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，本部门共有车辆3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0辆，其他用车0辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度整体绩效预算1991.65万元，完成1155.69万元，完成程度58%。①积极参与《丝博会》陕粤港澳经济活动招商引资及保障，宣传陕西，提高知名度。②通过开展对香港骊山有限公司领导、指导、督促，加强与香港经贸方面的交流，推动我省与香港特别行政区经贸方面的合作（提升我省在经贸方面影响力），为积极参与大湾区发展奠定基础。③改善办公基本条件，提升机关办公效率水平及行政管理方面管理能力。④加强管理，保障干部职工的工资福利待遇，保障办事处正常运转。保质保量完成2022年度本单位整体支出绩效目标。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门2022年度主管的省级基建专项资金一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1204万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83.5分，全年预算数1991.65万元，执行数1155.69万元，完成预算的58%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：招商引资及保障，宣传陕西，开展陕粤港澳经济周活动，召开大型展览会、推介会等，搭建平台促进交流及发展，达到共赢。购置办公设备12台，满足人员及工作增加需要，提升办公管理能力。加强管理，保障干部职工的工资福利待遇，保障办事处正常运转。基础设施

建设启动建设。发现的问题及原因：由于疫情影响，办事处基础设施建设进度较慢，本年度未完工。下一步改进措施：加强管理，督促建设，争取尽早完工，交付使用。

省政府驻广州办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻广州办事处										
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	任务1	保障办事处正常经费	完成	565.98	565.98		474.08	474.08		—	84%	—
	任务2	设备购置	未完成	58.79	58.79		8.59	8.59		—	15%	—
	任务3	履职专项	完成	153.38	153.38		152.2	152.2		—	99%	—
	任务4	出国(出境)经费	未完成	9.5	9.5		0.86	0.86			9%	
	任务5	基本建设	未完成	1204	1204		519.95	519.95		—	43%	—
	金额合计				1991.65	1991.65		1155.69	1155.69		10	58%
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: 招商引资及保障, 宣传陕西, 提高知名度。搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标2: 开展陕粤港澳经济周活动, 将邀请70家企业参加。搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标3: 购置办公设备, 满足人员及工作增加需要, 提升办公管理能力, 保障办事处正常运转。 目标4: 加强管理, 保障干部职工的工资福利待遇, 保障办事处正常运转。 目标5: 基本基础设施建设启动建设					目标1: 搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标2: 开展陕粤港澳经济周活动, 将邀请70家企业参加。 目标3: 购置办公设备, 提升办公管理能力, 保障办事处正常运转。 目标4: 加强管理, 保障干部职工的工资福利待遇, 保障办事处正常运转。 目标5: 基本基础设施建设启动建设						
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	参展企业个数			50家	50家	4.5	4.5			
			出国出境交流人次			10人	2人	3.5	1.3			
			购置数量			12	12	4.5	4.5			
		质量指标	著名大型企业个数			≥95%	≥95%	4.5	4.5			
			媒体报道			≥3次	≥3次	4.5	4.5			
			验收合格率			≥100%	≥100%	3.5	3.5			
		时效指标	项目准备工作			30天	30天	4.5	4.5			
			采购物品到位时间			9月底前	9月底前	4.5	4.5			
			预算支出进度			12月底前	12月底前	3.5	3.5			
			项目预算控制数			≤153.38万	≤152.2万	3.125	3.1			
	成本指标	采购预算控制数			≤58.79万	≤8.6万	3.125	1				
		支出规模(出国经费)			10万≤上年预算	≤0.86万	3.125	1				
		人员及公用经费			≤565.98万	≤474.08万	3.125	3.1				
		经济效益指标			签约收入增长率	≥10%	≥10%	3.75	3.75			
	效益指标(30分)	经济效益指标	吸引投资			5000万元	5000万元	3.75	3.75			
			提升我省在国内外知名度			效果显著有所提升	效果显著有所提升	2.5	2.5			
		社会效益指标	加强陕港澳联系, 提升影响力			效果显著有所提升	效果显著有所提升	2.5	2.5			
			改善办公基本条件			有所提升	有所提升	2.5	2.5			
		生态效益指标	保障办事处正常运行			有所提升	有所提升	7.5	7.5			
可持续影响指标			提升《丝博会》等知名度			扩大影响有所提升	扩大影响有所提升	3.75	3.75			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业问卷满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5			
出国出境人员满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5						
干部职工满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5						
使用人员满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5						
总分								100	83.5			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级基建专项资金一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1204万元。

省级基建专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1204万元，执行数519.95万元，完成预算的43.2%。发现的问题及原因：疫情防控需要，导致基建施工推迟。下一步改进措施：加强管理，合理安排，督促施工。

省级基建专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级基建专项资金						
主管部门		陕西省人民政府驻广州办事处			实施单位		陕西省人民政府驻广州办事处	
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	1204	1204	519.95	100	43.2	43.2
		其中：当年财政拨款	442	442	0	—	0	—
		上年结转资金	762	762	519.95	—	68.2	—
		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			
	加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障基建建设进度。				由于疫情影响，基础建设进度推迟，年底未完工。			
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	推进基础设施建设个数	≥ 1	1	12.5	12.5	
		质量指标	是否有效保障薄弱环节补短板建设	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划开工	是	是	12.5	12	
		成本指标	小于等于预算数		1204万	519.95万	12.5	6.2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产投资稳定增长	$\geq 7\%$	$\geq 4\%$	7.5		疫情影响，督促施工
		社会效益指标	是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	是	7.5		疫情影响，督促施工
		生态效益指标	无		无	7.5		疫情影响，督促施工
		可持续影响指标	无		无	7.5		疫情影响，督促施工
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10		
总分						100	43.2	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（020）83495221。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省政府驻广州办事处

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	1,597.69	一、一般公共服务支出	31	1,117.30
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	0.08
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	14.01
	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	24.30
	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	1,597.69	本年支出合计	57	1,155.69
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	442.00
总计	30	1,597.69	总计	60	1,597.69

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：陕西省政府驻广州办事处

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	1,597.69	1,597.69					
201	一般公共服务支出	1,559.30	1,559.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.30	1,559.30					
2010301	行政运行	435.69	435.69					
2010302	一般行政管理事务	161.66	161.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	961.95	961.95					
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01					
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	24.30	24.30					
22102	住房改革支出	24.30	24.30					
2210201	住房公积金	24.30	24.30					

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：陕西省政府驻广州办事处

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	1,155.69	474.08	681.61			
201	一般公共服务支出	1,117.30	435.69	681.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.30	435.69	681.61			
2010301	行政运行	435.69	435.69				
2010302	一般行政管理事务	161.66		161.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.95		519.95			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	24.30	24.30				

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：陕西省政府驻广州办事处

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	1,597.69	一、一般公共服务支出	33	1,117.30	1,117.30		
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	0.08	0.08		
	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	14.01	14.01		
	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	24.30	24.30		
	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	1,597.69	本年支出合计	59	1,155.69	1,155.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	442.00	442.00		
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	1,597.69	总计	64	1,597.69	1,597.69		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省政府驻广州办事处

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			
	合计	1,155.69	474.08	681.61
201	一般公共服务支出	1,117.30	435.69	681.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.30	435.69	681.61
2010301	行政运行	435.69	435.69	
2010302	一般行政管理事务	161.66		161.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.95		519.95
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	24.30	24.30	
22102	住房改革支出	24.30	24.30	
2210201	住房公积金	24.30	24.30	

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

公开06表

编制部门：陕西省政府驻广州办事处

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	341.35	302	商品和服务支出	118.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.77	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.74	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	8.61	30205	水费	1.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	4.64	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	13.86	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	58.64	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	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.84	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	12.54	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	0.20	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	355.25					公用经费合计	118.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省政府驻广州办事处

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：本表反映部门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：陕西省政府驻广州办事处

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省政府驻广州办事处

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	89.50	9.50			30.00	50.00	4.98	0.57
决算数	22.35	0.87			16.84	4.64		0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。