

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心 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。

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心，为陕西省住房和城乡建设厅直属公益二类事业单位。主要承担为全省建设企业资质和人员执业资格办理服务，协助厅机关办理住房和城乡建设行业企业资质及个人执业资格的核准，备案和变更等事项；全省各类建设执业师注册登记、资格公示、注销变更等；全省各类建设执业师的继续教育、业务培训和对外交流。

（二）内设机构。

随着业务的展开，经省机构编委批准，现有在编人员 15 人（含军转干部），共设综合科、财务科、业务一科、业务二科、教育科、考试科、咨询科。

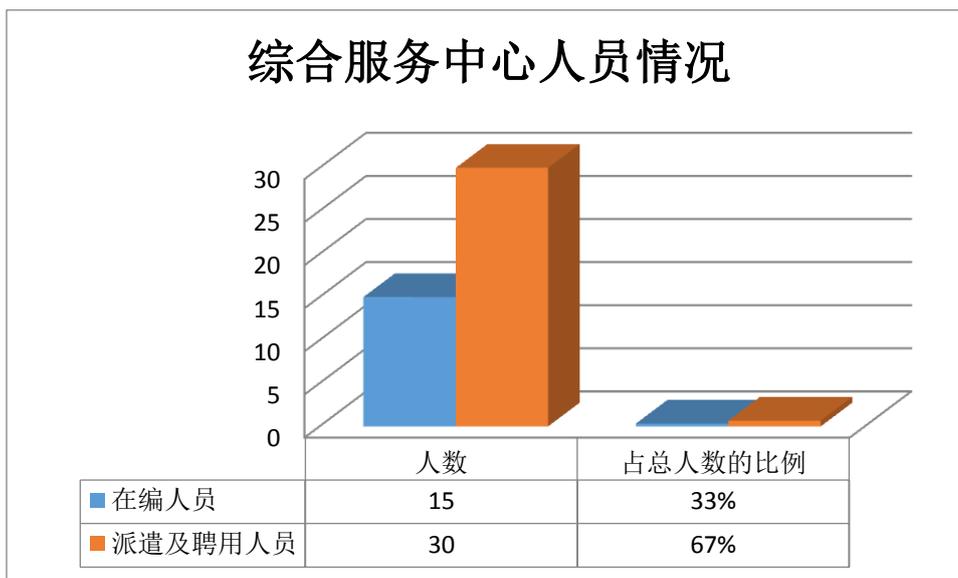
二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位纳入 2020 年陕西省住房和城乡建设厅部门决算编制范围之一单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，实有人员 45 人。其中事业编制在职 15 人。

综合服务中心人员情况



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	本单位不涉及政府基金拨款 决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 决算拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3647.19	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3647.19
		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	
本年收入合计	3647.19	本年支出合计	3647.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3647.19	支出总计	3647.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3647.19	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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3647.19	3647.19		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3647.19	本年支出合计	3647.19	3647.19		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3647.19					
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	3647.19	支出总计	3647.19	3647.19		

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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		826.42	610.38	216.04	
301	工资福利支出		610.09		
30101	基本工资		66.49		
30102	津贴补贴		12.94		
30103	奖金		9		
30106	伙食补助费		24.32		
30107	绩效工资		170.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30.52		
30109	职业年金缴费		15.26		
30110	职工基本医疗保险缴费		18.79		
30111	公务员医疗补助缴费		12.37		
30112	其他社会保障缴费		0.22		
30113	住房公积金		28.47		
30114	医疗费		5.62		
30199	其他工资福利支出		215.94		
302	商品和服务支出			216.04	
30201	办公费			8	
30202	印刷费			3.81	
30205	水电			0.72	
30206	电费			7.33	
30207	邮电费			3.4	

30208	取暖费			13.29	
30209	物业管理费			31.21	
30211	差旅费			9.92	
30213	维修(护)费			7.04	
30214	租赁费			48.32	
20215	会议费			0	
30216	培训费			0	
30217	公务接待费			0	
30226	劳务费			4.1	
30227	委托业务费			10.19	
30228	工会经费			4.75	
30229	福利费			1.68	
30231	公务用车运行维护费			8.17	
30239	其他交通费用			3.53	
30299	其他商品和服务支出			50.58	
303	对个人和家庭的补助			0.28	
30305	生活补助			0.29	

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心 金额单位：万元

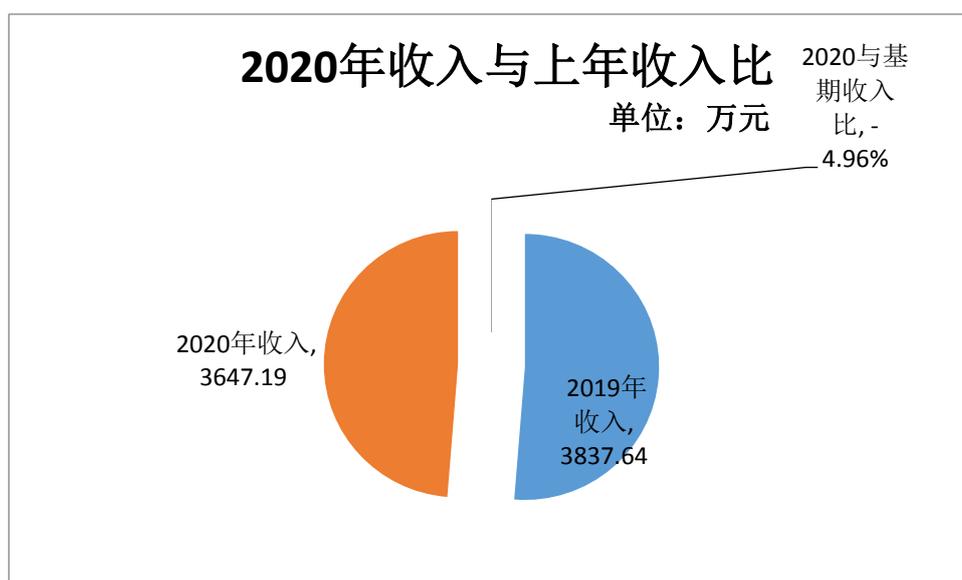
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.03	6	3.56	12.47	0	12.47	6.57	2.79
决算数	8.17	0	0	8.17	0	8.17	0	0

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

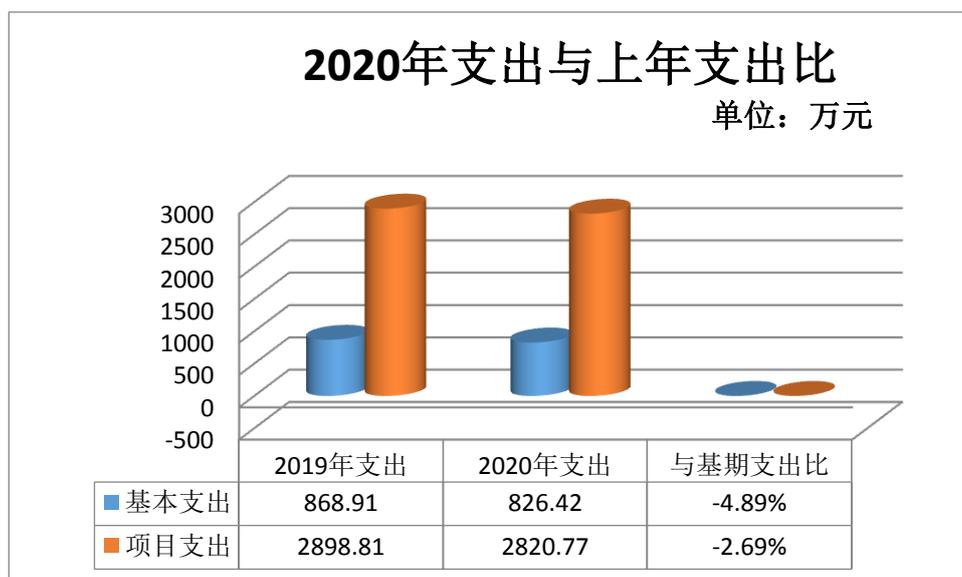
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 3647.19 万元。其中：财政拨款收入 3647.19 万元，与 2019 年相比财政拨款收入减少了 4.96%。



收入减少的原因是执业师报名人数比上年减少，收入相应减少。

2020 年支出合计为 3647.19 万元。其中：基本支出为 826.42 万元，与上年基期比减少了 4.89 %；项目支出为 2820.77 万元，与上年基期比减少了 2.69 %。与上年支出减少的原因是执业师报名人数减少，支出相应减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3647.19 万元，其中：其中：财政拨款收入 3647.19 万元，占总收入的 100%。

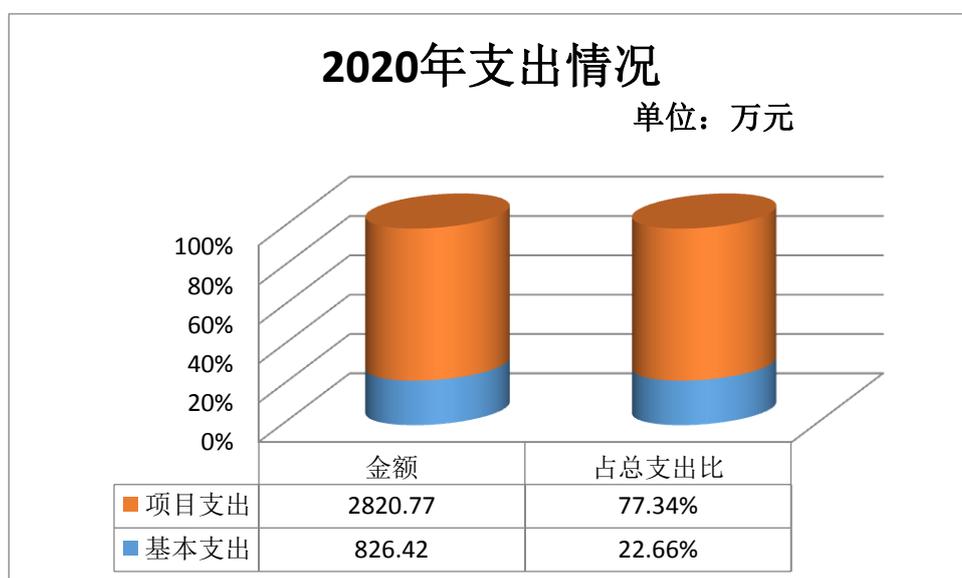
2020 年收入情况

单位：万元

类别	金额	占总收入比
财政拨款收入	3647.19	100%

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计为 3647.19 万元。其中：基本支出为 826.42 万元，占总支出的 22.66 %，项目支出 2820.77 万元。占总支出的 77.34 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为3647.19万元与2019年财政拨款收入3837.64万元比，减少了4.96%，收入减少的原因是执业师报名人数比上年减少，收入相应减少。

2020年财政拨款收入与上年比

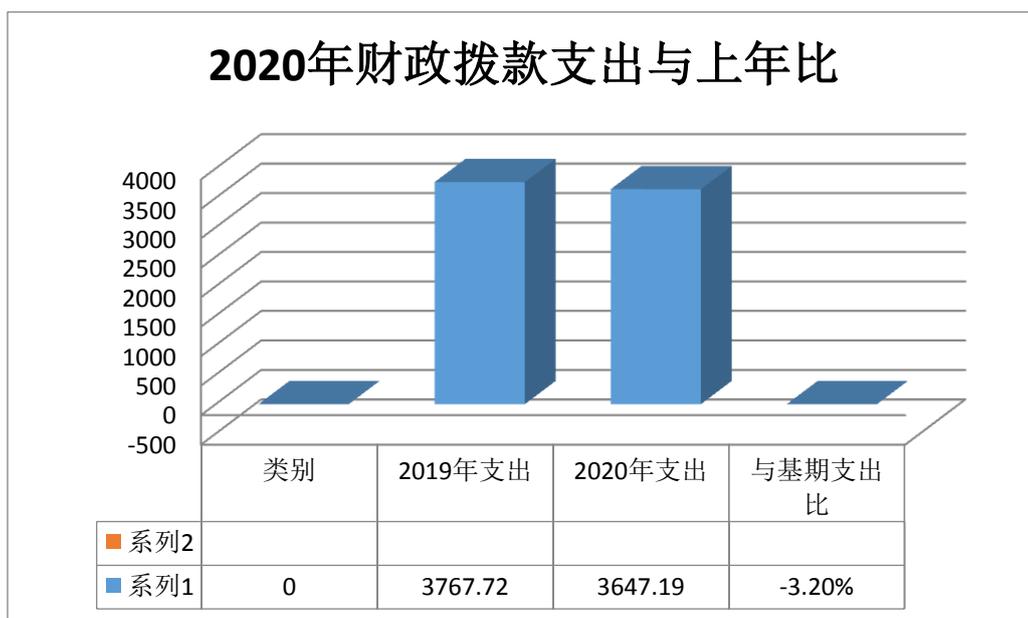
单位：万元

类别	2019年收入	2020年收入	与基期收入比
财政拨款收入	3837.64	3647.19	-4.96%

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年财政拨款支出合计为3647.19万元。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少120.53万元，减少3.2%，减少的原因是执业师报名人数比上年减少，支出相应减少。



(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4017.94万元，支出决算为3647.19万元，完成预算的90.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为2.79万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情无法参加培训。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。

预算为 4015.15 万元，支出决算为 3647.19 万元，完成预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因执业师报名人数减少，支出相应减少。

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 826.42 万元，包括：人员经费支出 610.38 万元和公用经费支出 216.04 万元。

人员经费 610.38 万元，主要包括基本工资 66.49 万元、津贴补贴 12.94 万元、奖金 9 万元、伙食补助费 24.32 万元、绩效工资 170.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.52 万元、职业年金缴费 15.26 万元、职工基本医疗保险缴费 18.79 万元、公务员医疗补助缴费 12.37 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 28.47 万元、医疗费 5.62 万元、其他工资福利支出 215.94 万元、对个人和家庭的补助 0.29 万元。

公用经费 216.04 万元，主要包括办公费 8 万元、印刷费 3.81 万元、水费 0.72 万元、电费 7.33 万元、邮电费 3.4 万元、取暖费 13.29 万元、物业管理费 31.21 万元、差旅费 9.92 万元、维修（护）费 7.04 万元、租赁费 48.32 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 4.1 万元、委托业务费 10.19 万元、工会经费 4.75 万元、福利费 1.68 万元、公务

用车运行维护费 8.17 万元、其他交通费 3.53 万元、其他商品和服务支出 50.58 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 22.03 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 37.09%。决算数较预算数减少 13.86 万元，主要原因是因疫情无法完成出国、接待、公车运行相对减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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					
	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	22.03	6	3.56	12.47	0	12.47
决算数	8.17	0	0	8.17	0	8.17

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8.17万元，占该预算的65.52%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（0万元，主要原因是疫情无法完成出国（境）。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有预算公务用车购置费。

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12.47万元，支出决算为8.17万元，完成预算的65.52%，决算数较预算数减少（增加）4.3万元，主要原因是报废了2辆车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，20人次，预算为3.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是疫情无法完成业务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.79万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是疫情无法参加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6.57万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是疫情无法到各地市组织宣贯及业务培训会议。

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。

2020年公用经费预算为254.51万元，支出决算为216.04万元，完成预算的84.88%。决算数较预算数减少38.47万元，主要原因是因疫情会议、培训、出国、接待等没有发生支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共330.25万元，其中政府采购货物类支出142.1万元、政府采购服务类支出188.15万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 330.25 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 59.1 万元，占政府采购支出总额的 17.9%。

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 0 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 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。

