

西安市碑林区投资合作局
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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

十、政府采购决算表

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

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

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

西安市碑林区投资合作局（以下简称区投资合作局）是区政府工作部门，为正处级。对 口上级部门为西安市投资合作局。

区投资合作局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于投资合作工作的方针政策和决策部 署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。
2. 负责全区招商引资及投资服务的日常工作；负责全区招商引资项目的征集、论证和筛 选，对外发布招商项目；负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介 和宣传。
3. 负责境内外重大项目的投资合作工作；负责全区部门出国（境）招商引资代表团的组 织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布 局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的 事件提出处理意见和建议。

4. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作。
5. 会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。
6. 负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。
7. 负责广泛宣传省、市关于争取投资合作发展资金的相关政策。
8. 负责全区招商引资工作的目标责任考核，协助相关部门整治、改善投资环境；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。
9. 负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。
10. 指导各街道、各部门的招商引资工作，推进全区招商队伍建设和服务培训工作。
11. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

投资合作局下设三个内设机构，分别是办公室、招商引资一科、招商引资二科，以及一个事业科室，是投资服务中心。

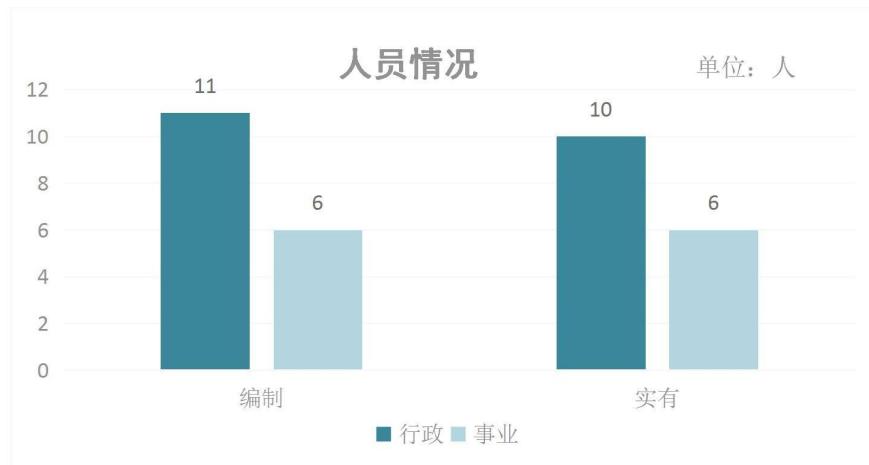
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区投资合作局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

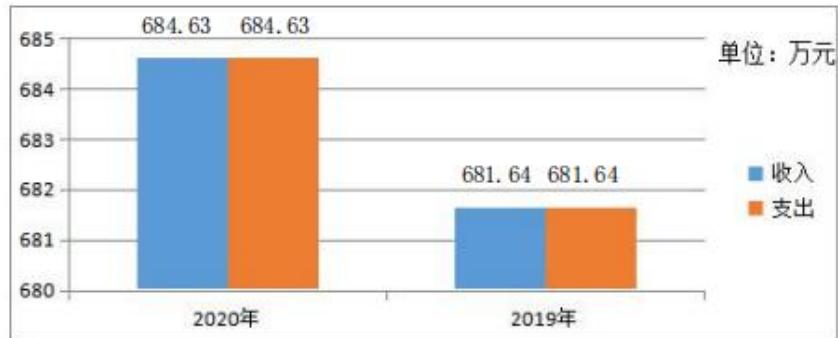
见附件

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 年收入为 684.63 万元，较上年增加 2.99 万元，增长 4.37%，主要原因是增加了政府性基金支出。

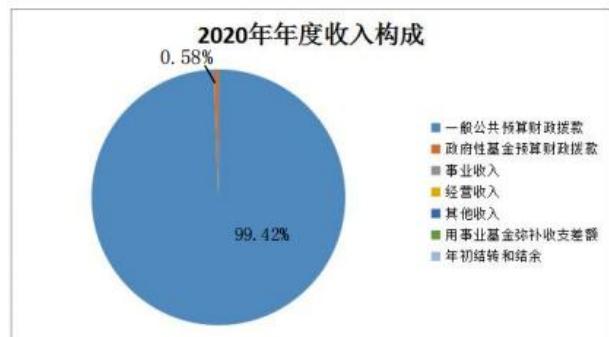
2020 年支出 684.63 万元，较上年增加 2.99 万元，增长 4.37%，主要原因是增加了政府性基金支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 684.63 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 680.69 万元，占 99.42%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
下降原因为疫情导致人员及项目经费下降。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 3.94 万元，占 0.58%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加
原因新冠疫情导致政府性基金增加。
- (3) 事业收入 0 万元，占 0%。
- (4) 经营收入 0 万元，占 0%。
- (5) 其他收入 0 万元，占 0%。
- (6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。
- (7) 年初结转和结余 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 684.63 万元，其中：

(1) 基本支出 316.9 万元，占 46.29%。主要是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。其中：工资福利支出 301.63 万元，对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，商品和服务支出 15.18 万元。增加原因是人员经费增加。

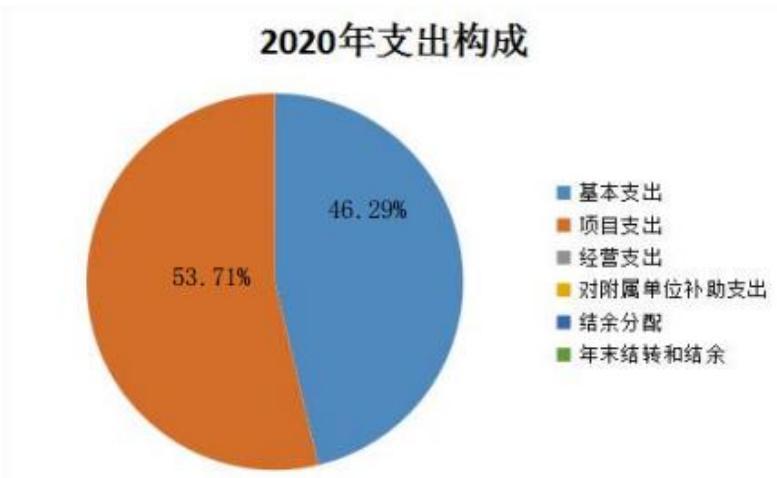
(2) 项目支出 367.73 万元，占 53.71%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资项目 234.29 万元，一般行政管理事务 129.5 万元，抗疫特别国债安排的支出 3.94 万元。减少原因是因疫情原因减少预算支出。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

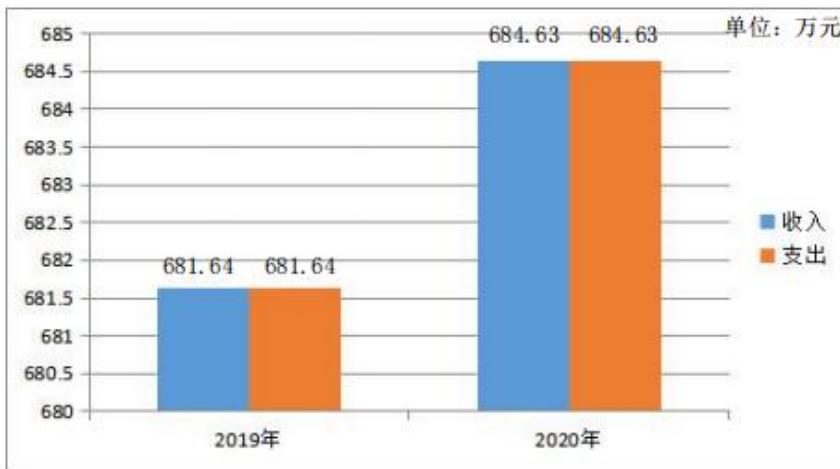
(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 684.63 万元，较上年增加 2.99 万元，增长 4.37%，主要原因是增加了政府性基金支出。

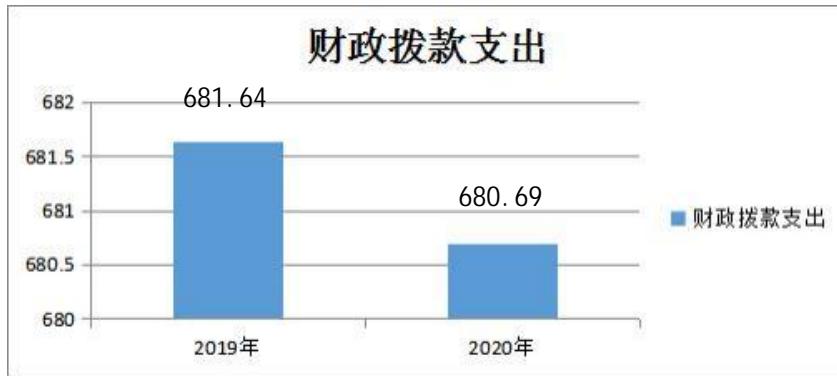
2020 年财政拨款总支出 684.63 万元，较上年增加 2.99 万元，增长 4.37%，主要原因是增加了政府性基金支出。



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 680.69 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.95 万元，减少 0.14%，主要原因是疫情原因减少预算支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 438.85 万元，支出决算为 680.69 万元，完成年初预算的 155.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 141.59 万元，支出决算为 237.85 万元，完成年初预算的 167.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 81.15 万元，支出决算为 129.50 万元，完成年初预算的 159.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 85 万元，支出决算为 234.29 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是上海进博会等活动不在年初预算中。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 105.45 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 19.50 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.39 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 148.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构调整。

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 680.69 万元，包括：人员经费支出 301.72 万元和公用经费支出 15.18 万元。增加原因人员经费增加。

人员经费 301.72 万元，主要包括工资福利支出 301.63 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 15.18 万元，主要包括办公费 0.32 万元、邮电费 0.3 万元、其他交通费 9.92 万元、车辆经费及其他杂费 4.64 万元。

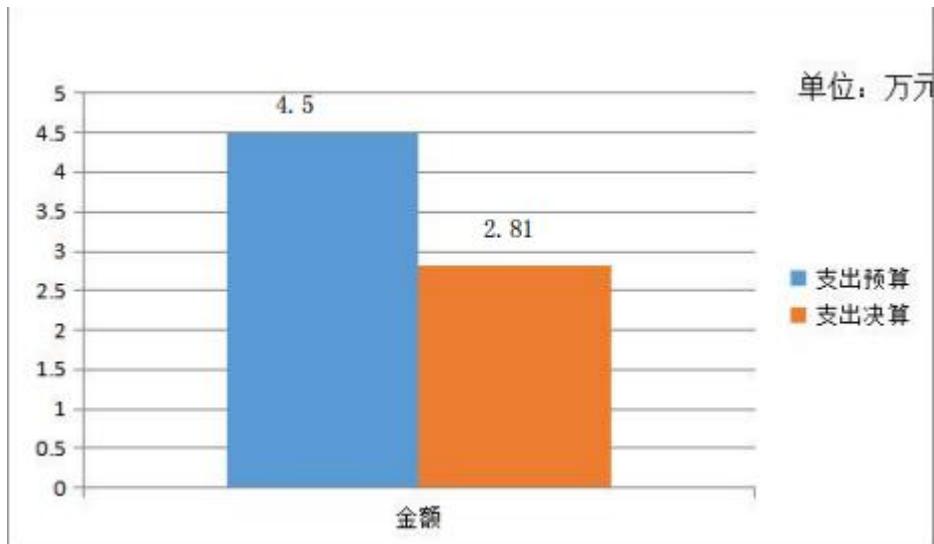
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.5 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 62.44%。决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因由于疫情减少公务外出、公务接待、因公出国费用。

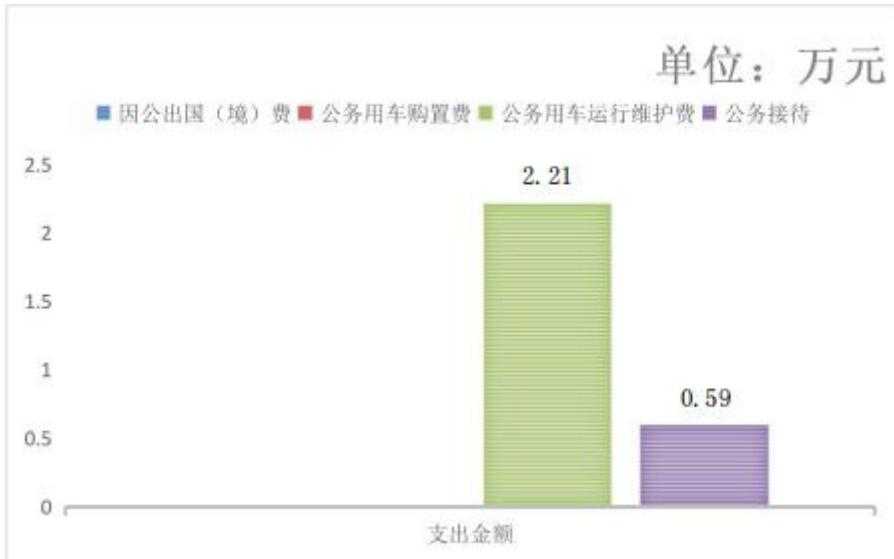
2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 21.69 万元，降低 88.53%，下降原因由于疫情

减少公务外出、公务接待、因公出国费用。



(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 2.21 万元，占 78.65%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 21.35%。



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 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%，决算数与预算持平。

决算数较去年减少 19.15 万元，下降主要原因是由于疫情减少因公出国费用。

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%，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

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 2.4 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 92.08%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是根据财政要求过紧日子压缩经费支出。

决算数较去年减少 0.52 万元，下降 19.05%，主要原因是由于疫情减少公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 2 批次，20 人次，主要包括碑林区与先华控股一行座谈工作餐费、碑林区与天驹集团董事局主席一行座谈工作餐费。预算为 2.1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 28.1%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是由于疫情减少公务接待支出费用。

决算数较去年减少 2.04 万元，下降 77.57%，主要原因是新冠疫情期间减少接待费用。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

决算数较去年减少 0.56 万元，主要原因是由于疫情减少培训费用。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费主要包括团拜会、夏洽会、进博会会议费。预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，决算数较预算数增加 5.82 万元，主要原因是大型会议召开导致决算数增加。

决算数较去年减少 11.95 万元，下降 67.25%，主要原因是办公自动化减少了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.94 万元，支出 3.94 万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 13.69 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 110.88%。

决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是增加了公用经费支出。

决算数比上年增加 3.38 万元，增长 18.64%，主要原因增加了公用经费支出。

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 190.75 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 190.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共4个，涉及资金166.15万元，占一般公共预算项目支出总额的37.86%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 招商引资“一事一议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 218.55 万元，执行数 218.55 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施有序进行了全区招商引资工作。发现的问题及原因：因疫情原因影响招商活动开展。下一步改进措施：加强线上招商引资推介活动，精准发力克服疫情困难。

附件1：

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 招商引资“一事一议”						
主管部门		碑林区投资合作局		实施单位	碑林区投资合作局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.55	218.55	218.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.55	218.55	218.55	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划和管理办法，并组织实施。			通过对重点项目的推进完成，有序进行了全区招商引资工作，进一步提高营商环境达到预期效果。				
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	指标 1：全年召开双招双引活动	4 次以上	3 次	10	8	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
			指标 2：招商推介相关事项检查个数	2 个	2 个	10	8	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
	质量指标	指标 1：招商引资宣传覆盖 率	95%	93%	10	8	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商	

							活动
		指标 2：招商引资项目任务执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	2020 年 3 月-12 月	2020 年 3 月-12 月	2020 年 3 月-12 月	5	5	
成本指标	指标 1：宣传费用	58 万	148.65 万元	5	4	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通	
	指标 2：调研费用	13.55 万	69.9 万元	5	4	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：					
	社会效益指标	提升干部对区属企业的服务意识	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	指标：					
	可持续影响指标	持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分				100	92		

填表人：支卓

填报日期： 2021 年 9 月 1 日

联系电话： 89625788

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 684.63 万元，执行数 684.63 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、我局重视项目预算绩效管理工作，完善经费的使用制度，合理支配财政经费，并按时按期拨付给企业和部门相关资金，无超范围不合理使用经费的情况。通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益，并能较好的完成单位各项任务，实现年初约定的绩效目标。

2、通过对重点项目的推进完成，有序进行了全区招商引资工作，进一步提高营商环境达到预期效果。

发现的问题及原因：

1、根据实际完成情况发现的主要问题是招商引资宣传覆盖率有待提升，干部对区属企业的服务意识仍需加强

存在的原因：

1、项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

需要进一步加强相关政策宣传和业务指导，努力加大招商引资宣传覆盖力度。

2、加强干部对企业服务意识的主动性，扎实推进后续服务整改落实工作。

附件2：

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区投资合作局							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	438.85	684.63	684.63	10	100%	10	
按收入性质分：				按支出性质分：				
其中：一般公共预算：680.69				其中：基本支出：272.7				
政府性基金拨款：3.94				项目支出：411.93				
纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金：								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区招商引资及投资服务的日常运转工作，做好全区招商引资项目的征集、论证和筛选，对外发布招商项目等工作；落实全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。			切实做好境内外重大项目的投资合作工作，及全区部门出国（境）招商引资代表团的组织。并组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作内容，按照产业规划和功能布局，对全区重大招商项目的选址调整和流转工作，及违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。				
绩 效 指	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	指标 1：财政供养人 数	17 人	17 次	3	3	
			指标 2：车辆运维台 数	1 台	1 台	3	3	

标		指标 3：全年由区委区政府主要领导及各区及分管领导带队招商活动	20 次	40 次	3	3	
		指标 4：全年召开双招双引活动	10 次	30 次	3	3	
		指标 5：招商推介相关事项检查	3 次	5 次	3	3	
		指标 1：本单位各部門办公经费保障率	100%	100%	4	4	
	质量指标	指标 2：新增企业评审合格率	100%	90%	4	3	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
		指标 3：招商引资项目“三率”	开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求	开工注册率，资金到位率，竣工投产率均达到市考要求	4	4	
		指标 4：招商引资宣传覆盖率	100%	95%	4	3	疫情原因影响招商活动开展；精准发力开展招商活动
		指标 5：招商推介相关事项检查合格率	100%	100%	4	3	个别项目经检查在营商环境方面有待提升，需要进一步加强相关政策宣传和业务指导，提高营商环境

							达到预期效果。
时效指标	指标 1：资金及工资拨付时间	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	3	3		
	指标 2：招商引资大型项目等事项完成时间	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	3	3		
成本指标	指标 1：活动开展经费	120 万	306.42 万	3	2	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通	
	指标 2：签约企业投入	118.85 万	153.21 万	3	2	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通	
	指标 3：对企业政策扶持	200 万	225 万	3	2	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：					
	社会效益指标	提升干部对区属企业的服务意识	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	指标：					
	可持续影响指标	持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度	服务对象	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	

	指标 (10分)	满意度指 标					
总分				100	94		

填表人: 支卓

填报日期: 2021年9月1日

联系电话: 89625788

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。
5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行费以及其他费用。
6. 招商引资：是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区投资合作局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年单位决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年单位决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	680.69	一、一般公共服务支出	651.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.31
		九、卫生健康支出	5.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.94
本年收入合计	684.63	本年支出合计	684.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	684.63	支出总计	684.63

注：本表反映部门本年度的总收入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

02表

金额单位：万元

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	684.63	684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03表

金额单位：万元

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

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	684.63	316.90	367.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.57	287.78	363.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	651.57	287.78	363.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	234.29	0.00	234.29	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

04表

金额单位：万元

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

收 入		项目(按功能分类)	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	680.69	一、一般公共服务支出	651.57	651.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.31	23.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.94	0.00	3.94	0.00
收入总计	684.63	支出总计	684.63	680.69	3.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	684.63	总计	684.63	680.69	3.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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）

05表

金额单位：万元

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2020年 基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	680.69	316.90	301.72	15.18	363.79	
201	一般公共服务支出	651.57	287.78	272.60	15.18	363.79	
20113	商贸事务	651.57	287.78	272.60	15.18	363.79	
2011301	行政运行	237.85	237.85	222.67	15.18	0.00	
2011302	一般行政管理事务	129.50	0.00	0.00	0.00	129.50	
2011308	招商引资	234.29	0.00	0.00	0.00	234.29	
2011399	其他商贸事务支出	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

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	316.90	301.72	15.18	

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

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

07表
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			
预算数	4.50	0.00	2.10	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00		
决算数	2.81	0.00	0.59	2.21	0.00	2.21	5.82	0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

金额单位：万元

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						

2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00

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

09表

编制单位：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

10表

编制部门：碑林区投资合作局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	190.75
货物	2	
工程	3	
服务	4	190.75