

西安市碑林区国有资产管理局
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

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理体制和监督管理办法，按规定管理行政事业单位和区属企业的国有资产；加强国有资产的管理工作。

2、根据区政府授权有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

3、负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5、按照法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核；并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7、根据区政府授权，负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责区属国有企业的维稳工作。

8、负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

9、根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。

10、根据区政府授权，对全区经营性国有资产进行统一监管。

11、健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。

12、整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

13、负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

14、负责国有资产评估、评审工作。

15、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

16、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市碑林区国有资产管理局内设办公室、行政事业资产监管科、企业资产监管科、国有资产 事

务中心、国有企业服务中心等五个科室。

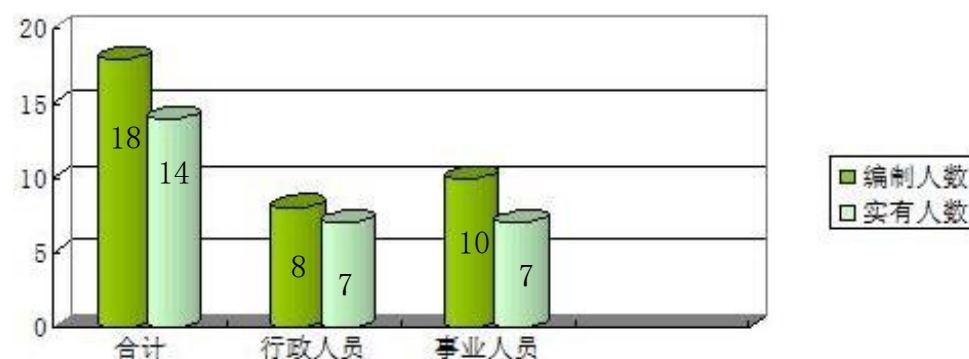
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	西安市碑林区国有资产管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

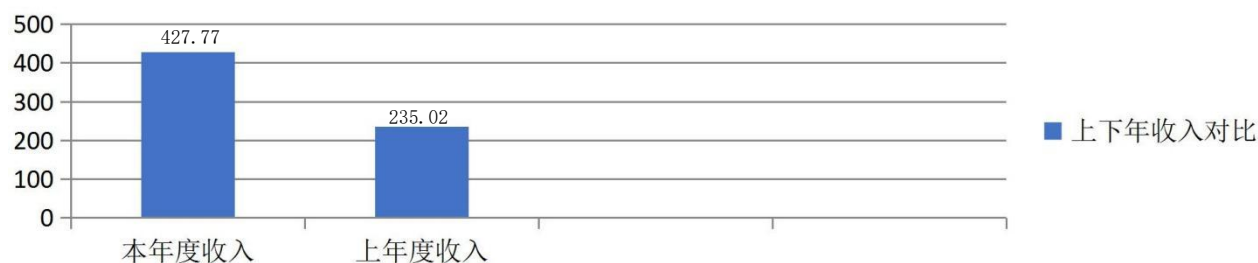
见附件

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 427.77 万元，较上年增加 192.75 万元，增长 82%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助以及其他抗疫相关支出。

上下年收入对比 单位：万元



2020 年支出 427.77 万元，较上年增加 192.75 万元，增长 82%，主要原因是新增退休人员社会化管理专项资金以及抗疫专项补贴。

上下年支出对比 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 427.77 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款277.92万元，占65%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因有新增人员。

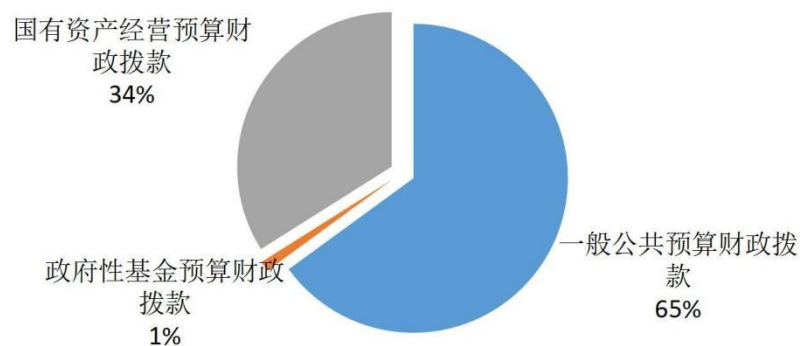
(2) 政府性基金预算财政拨款 4.6 万元，占 1%。为区级财政当年拨付的抗疫专项补贴。增加原因新增项目。

(3) 事业收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- (5) 其他收入 0 万元，占 0%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
- (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，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
- (8) 国有资本经营预算财政拨款 145.25 万元，占 34%，为国有企业退休人员社会化管理补助。

收入构成表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 427.77 万元，其中：

(1) 基本支出 242.92 万元，占 57%。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 232.05 万元，对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，商品和服务支出 10.82 万元。增加原因是本年度人员增加、目标奖金增加等。

(2) 项目支出 184.85 万元，占 43%。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，包括一般行政管理事务 35 万元、国有企业退休人员社会化管理补助 145.25 万元、其他抗疫相关支出 4.6 万元。增加原因新增补助及抗疫相关项目。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

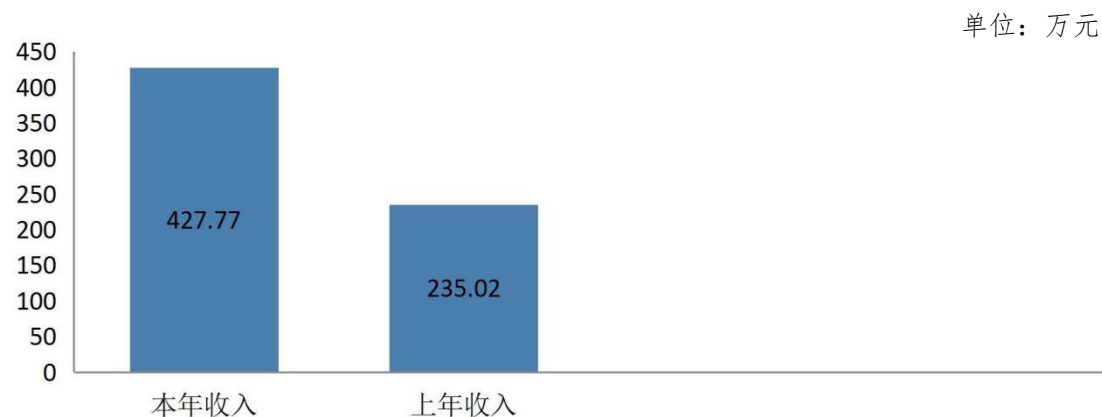
(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

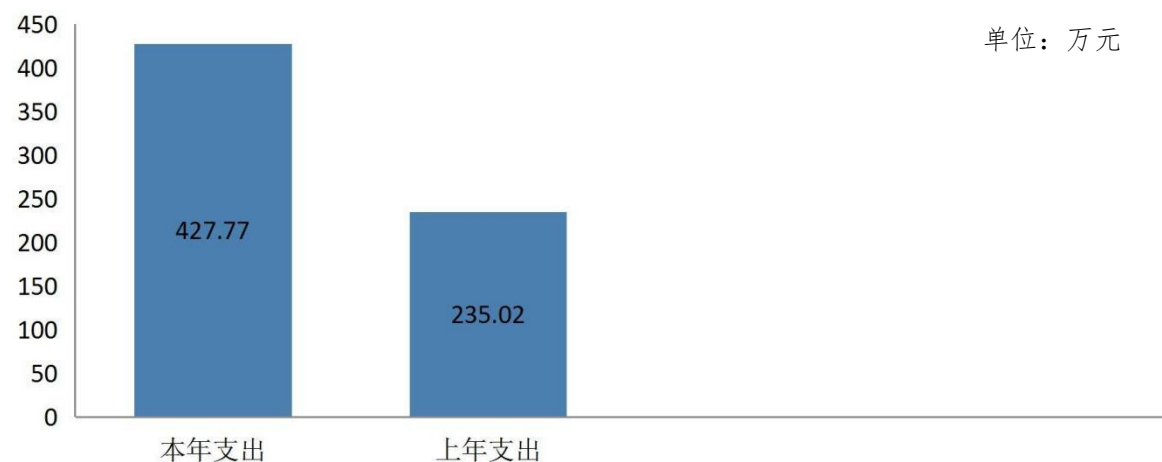
(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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 427.77 万元，较上年增加 192.75 万元，增长 82%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助。



2020 年财政拨款总支出 427.77 万元，较上年增 192.75 万元，增长 82%，主要原因新增国有企业退休人员社会化管理补助。



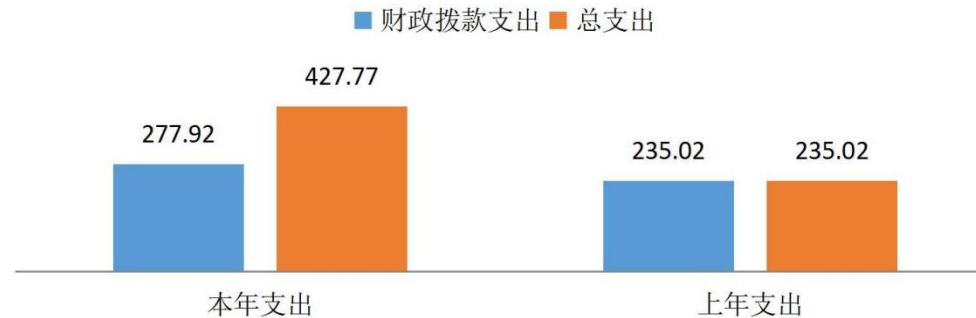
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 427.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 192.75 万元，增长 45%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助。

财政拨款支出对比图

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为232.36 万元，支出决算为427.77 万元，完成年初预算的184%。

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）。

年初预算为 101.89 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是单位日常业务增加。

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）

年初预算为 30.2 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加。

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）

年初预算为 80.91 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 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）

年初预算为 15.17 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数大预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 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 2.25 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生和健康支出（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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 145.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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 242.92 万元，包括：人员经费支出 232.09 万元和公用经费支出 10.82 万元。增加原因是新增人员。

人员经费 232.09 万元，主要包括基本工资 88.32 万元，津贴补贴 7.75 万元，奖金 88.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.68 万元，职业年金缴费 2.04 万元，职工基本医疗保险缴费 3.66 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 18.98 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 10.82 万元，主要包括办公费 1.34 万元，工会经费 1.72 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 6.26 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

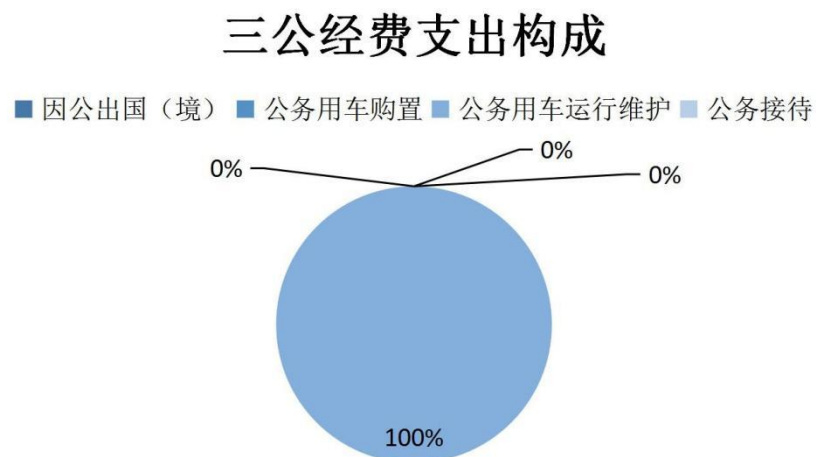
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是公务用车运行费用减少。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 0.32 万元，增加 27%，增加原因业务增多。

（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 1.5 万元，占 100%；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 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无相关业务。

决算数较去年减少 0 万元，持平，主要原因是无相关业务。

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，决算数较预算数持平，主要原因是无购置车辆。

决算数较去年持平，主要原因是无购置车辆。

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 1.5 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是压缩三公经费。

决算数较去年增加 0.32 万元，增加 27%，主要原因是业务增多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无该项支出。

决算数较去年持平，主要原因是无该项支出。

（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。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无外出组织培训。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无外出组织培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括 0。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无该项支出。

决算数较去年持平，主要原因是无该项支出。

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 4.6 万元，支出 4.6 万元，主要用于抗疫补贴，增加原因新增该项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入 145.25 万元，支出 145.25 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助，增加原因新增该项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 11.16 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是压缩经费。

决算数比上年增长 1.08 万元，增长 11%，主要原因是日常办公费用增加。

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 32.41 万元，其中政府采购货物类支出 4.41 万元、政府采购服务类支出 28 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。

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 30.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 4.6 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。

软件维护技术支持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一监管。发现的主要问题：软件维护中，需要提高维护人员的服务意识，努力提高受众群体的满意度。

附件1：

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	软件维护经费						
主管部门				实施单位			
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	4.8	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	5	5	—	100%	—
		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			
	目标 1：通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。				通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一监管。			
	目标 2：定期完成系统数据的备份工作。							
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	数据备份次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1：数据完成备份率	100%	100%	10	10	
			指标 2：日常维护有效率	90%	95%	10	10	
			指标 3：合同执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：数据备份完成时间	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	5	5	
			指标 2：系统维护时间	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	5	5	
		成本指标	指标 1：软件维护费用	4.8 万元	5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标 1：保证系统正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
		生态效益指标	指标：					

		可持续影响指标	指标 1: 软件运行维护持续发挥职能效果	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 固定资产有效监督发挥职能效果	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体对系统使用的满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

填表人: 赵蕾

填报日期: 2021 年 9 月 2 日

联系电话: 89625469

(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 93 分。部门整体支出全年预算数 427.77 万元, 执行数 427.77 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、国有企业退休人员社会化移交工作圆满完成。
- 2、扎实推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。
- 3、国企改革取得显著成效。
- 4、国企监管实现提质增效。
- 5、全面提升资产管理水平。

发现的问题及原因：

- 1、企业核心竞争力不足，持续盈利能力较弱。
- 2、区属企业人才储备还不适应当前企业发展的需要，懂经营管理、会资本运作的企业高管及专业化的经营人才普遍匮乏。
- 3、区属国有企业对碑林经济社会发展的引领作用发挥还不够，带动社会资本参与碑林转型发展的能力有待提高

下一步改进措施：

- 1、谋划新发展，建立健全现代企业制度。
- 2、探索新路径，持续推进国有经济布局优化和结构调整。
- 3、开辟新渠道，持续拓宽企业融资方式。

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	碑林区国有资产管理局
------------------	------------

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		232.36	427.77	427.77	10	100.00%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 277.92			其中: 基本支出: 242.92				
	政府性基金拨款: 4.6			项目支出: 184.85				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 145.25							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣追赶超越的定位和“五个扎实”的要求,坚持稳中求进工作总基调,提升经营性国有资产监管水平,深化国资国企改革,抢抓机遇、创新发展,着力打造一批在全市范围内有经济竞争力、创新力、影响力的国有企业,不断开创国资国企改革发展新局面,奋力为实现全面建成小康社会贡献国资国企力量。坚持完善现代企业制度;提升国有资本投资运营公司专业能力;建立科学严格的国有资产经营责任制度;制定和完善国有资产监督管理办法;积极推进国有资本授权经营体制改革;持续推进国有企业职工家属区“三供一业”剥离移交及国有企业办社会职能和解决历史遗留问题有关工作;持续推进国有企业退休人员社会化管理工作;做好行政事业单位国有资产的日常管理工作。			国有企业退休人员社会化移交工作圆满完成,超额完成市考指标任务;扎实推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作;国企改革取得显著成效;国企监管实现提质增效;全面提升资产管理水平。				
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: 在职人员数量	14 人	14 人	3.0	3.0	
			指标 2: 车辆运行维护次数	2 次	2 次	3.0	3.0	

			指标 3: 办公用品采购批次	4 次	4 次	3.0	3.0	
			指标 4: 区属国有企业检查次数	≥2 次	3 次	3.0	3.0	
			指标 5: 培训会议次数	≥3	5 次	3.0	3.0	
			指标 6: 国有资产管理软件	1 个	1 个	3.0	3.0	
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	≥100	100%	3.0	3.0	
			指标 2: 工资发放准确率	≥100	100%	3.0	3.0	
			指标 3: 合同执行率	≥95%	100%	3.0	3.0	
			指标 4: 国有企业培训参会率	≥95%	95%	3.0	3.0	
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 2: 业务工作持续时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 3: 对国有企业每年进行 1-2 次定期现场检查	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 4: 国有企业会议时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
		成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	277.92 万元	277.92 万元	4.0	2.0	有追加项目
			指标 2: 当年国有资本经营预算支出	0	145.25 万元	4.0	4.0	追加项目
			指标 3: 当年政府性基金拨款支出	0	4.6 万元	4.0	4.0	追加项目
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					

绩效指标		社会效益指标	指标 1: 提高机关办公效能	有效提升	有效提升	5.0	5.0	
			指标 2: 促进完善国有企业退休人员社会保障体系	有效促进	有效促进	5.0	4.0	
			指标 3: 解决辖区内国有企业历史遗留问题、维护社会稳定	有效解决	有效解决	5.0	4.0	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升国资监管水平	≥1 年	≥1 年	10.0	8.0	
			指标 2: 发挥国有企业考核监督作用	≥1 年	≥1 年	5.0	4.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100	93	

填表人: 赵蕾

填报日期: 2021 年 9 月 2 日

联系电话: 89625469

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。

附件：

2020 年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局

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 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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	否	
表 10	2020 年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2020年

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	277.92	一、一般公共服务支出	257.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	145.25	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.72
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	145.25
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.60
本年收入合计	427.77	本年支出合计	427.77
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	427.77	支出总计	427.77

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

02表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2020年

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		427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	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	14.68	14.68	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局 2020年 03表
 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							
201	一般公共服务支出	257.33	222.33	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.33	222.33	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局 2020年 04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			
			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	277.92	一、一般公共服务支出	257.33	257.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.60	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	145.25	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	16.72	16.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.87	3.87	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	145.25	0.00	0.00	145.25
		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	4.60	0.00	4.60	0.00
收入总计	427.77	支出总计	427.77	277.92	4.60	145.25
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	427.77	总计	427.77	277.92	4.60	145.25

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支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）

05表

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

2020年

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	277.92	242.92	232.09	10.82	35.00	
201	一般公共服务支出	257.33	222.33	211.50	10.82	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.33	222.33	211.50	10.82	35.00	
2010301	行政运行	126.49	126.49	115.66	10.82	0.00	
2010302	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.84	95.84	95.84	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	

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）

编制部门： 西安市碑林区国有资产管理局

2020年

06表
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		242.92	232.09	10.82	
301	工资福利支出	0.00	232.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	88.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.75	0.00	
30103	奖金	0.00	88.39	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.68	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.98	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.82	
30201	办公费	0.00	0.00	1.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.72	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.01	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.03	0.00	

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：西安市碑林区国有资产管理局

2020年

07表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局		2020年		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	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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	4.60	4.60	0.00	4.60	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	4.60	4.60	0.00	4.60	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	4.60	4.60	0.00	4.60	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： 西安市碑林区国有资产管理局

2021 年 7 月

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		145.25	0.00	145.25
223	国有资本经营预算支出	145.25	0.00	145.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145.25	0.00	145.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	145.25	0.00	145.25

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

编制部门：西安市碑林区国有资产管理局

10表（单位：万元）
2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	324,050.00
货物	2	44,050.00
工程	3	
服务	4	280,000.00