

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2020 年单位决算

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、负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制，推进产业带体制和机制改革创新，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展；
- 2、负责研究拟定产业带发展规划，推进基础建设，服务体系建设和知识密集型产业集聚；
- 3、负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作；
- 4、负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务，做好省市区有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作；
- 5、负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设；
- 6、负责依据全区总体规划和目标要求，指导产业带各大学科技园和科技创业园区，培育特色产业，实现学科链、技术链和产业链的融合发展；
- 7、负责建设技术创新与技术转移的协同网络，加强知识产权创新、应用和保护，推动高校院所成果

转化，推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设；

8、负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作。

9、负责落实人才工作相关政策，培养和引进人才，推动创新团队建设学科型公司，支持高端人才和青年优秀人才创业，建立大学生创业基地和人才培养实习基地。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会内设 4 个部门，包括：综合部、规划建设部、企业促进部、成果转化促进部。

二、部门决算单位构成

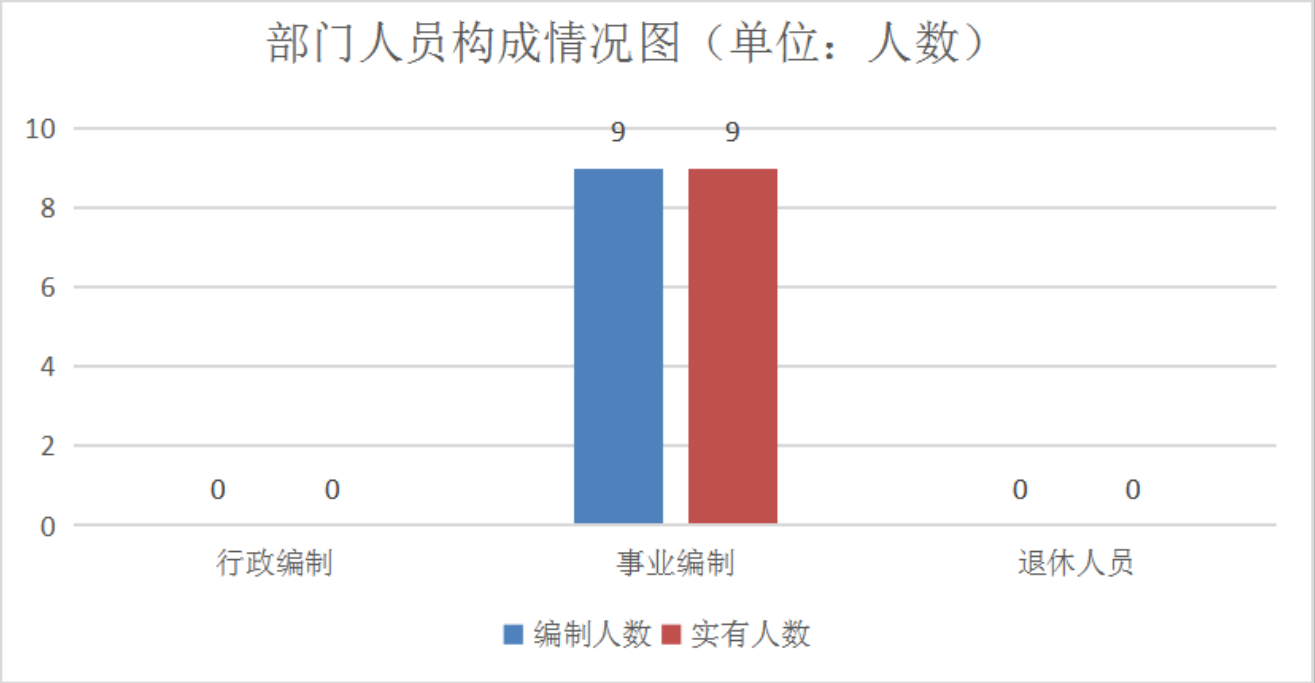
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	环大学创新产业带管理委员会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中

行政 0 人、事业 9 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

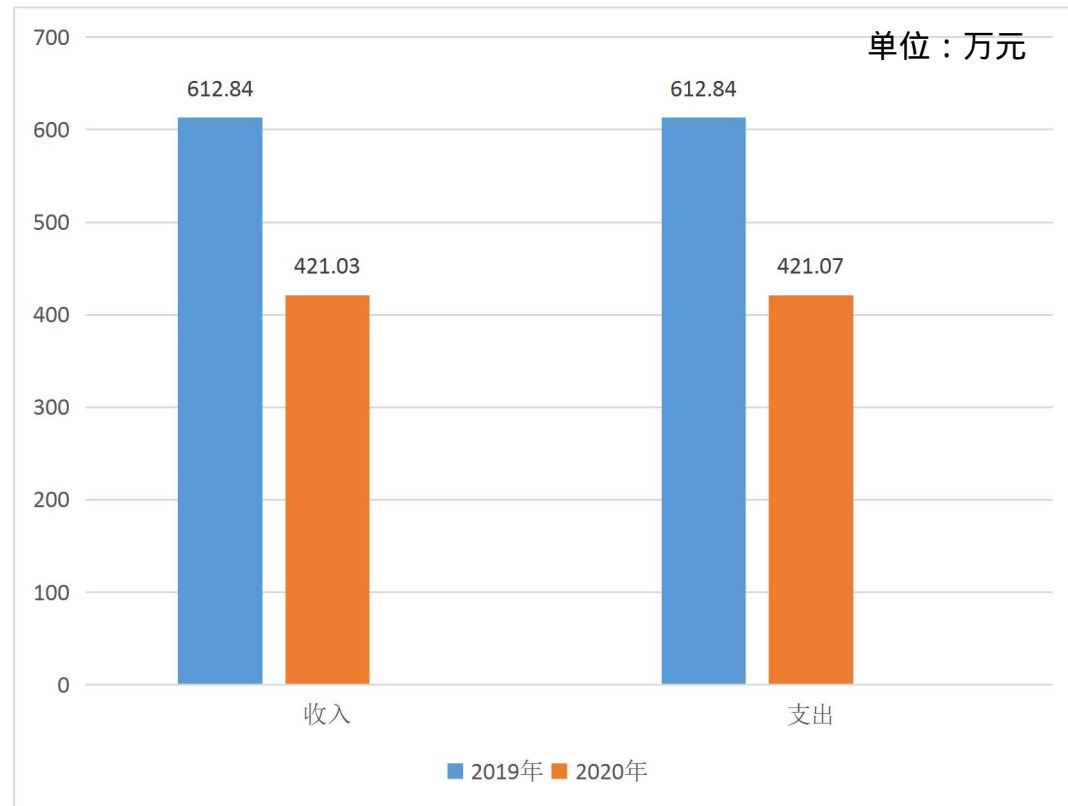
见附件

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 421.03 万元，较上年减少 191.81 万元，下降 31.3%，主要原因是 20 年专项资金有所调整。

2020 年支出 421.07 万元，较上年减少 191.77 万元，下降 31.29%，主要原因是 20 年专项资金有所调整。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 421.03 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款420.11万元，占99.78%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

下降原因是20年专项资金有所调整。

(2) 政府性基金预算财政拨款 0.93 万元，占 0.22%。为区级财政当年拨付的防疫基金。增加原因是 19 年无此项收入。

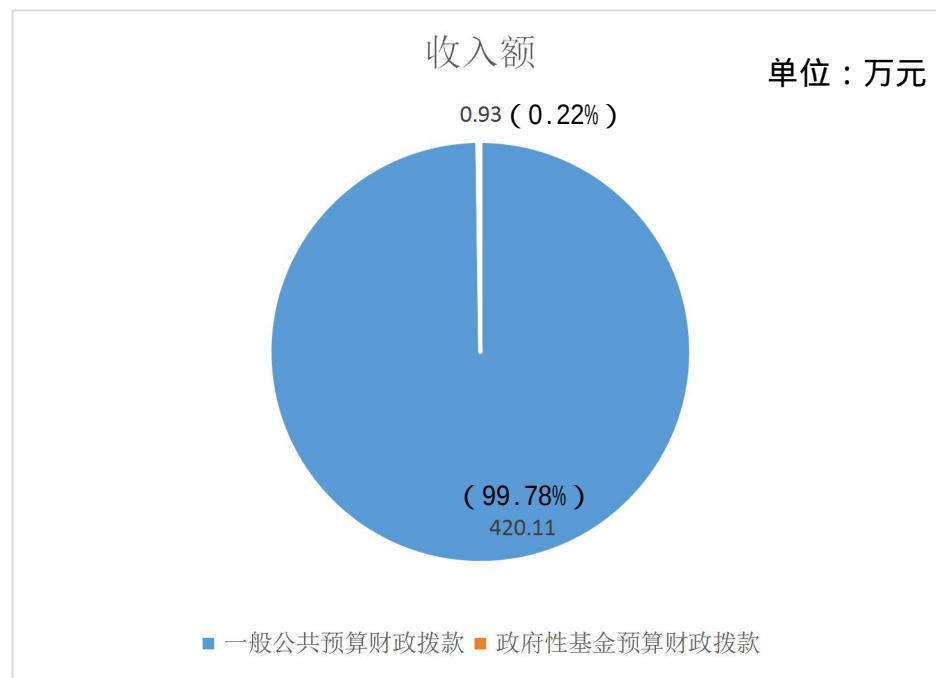
(3) 事业收入 0 万元，占 0%。

(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，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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 421.07 万元，其中：

(1) 基本支出 178.31 万元，占 42.35%。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 174.94 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 3.37 万元。增加原因为工资标准有所调整。

(2) 项目支出 242.76 万元，占 57.65%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基

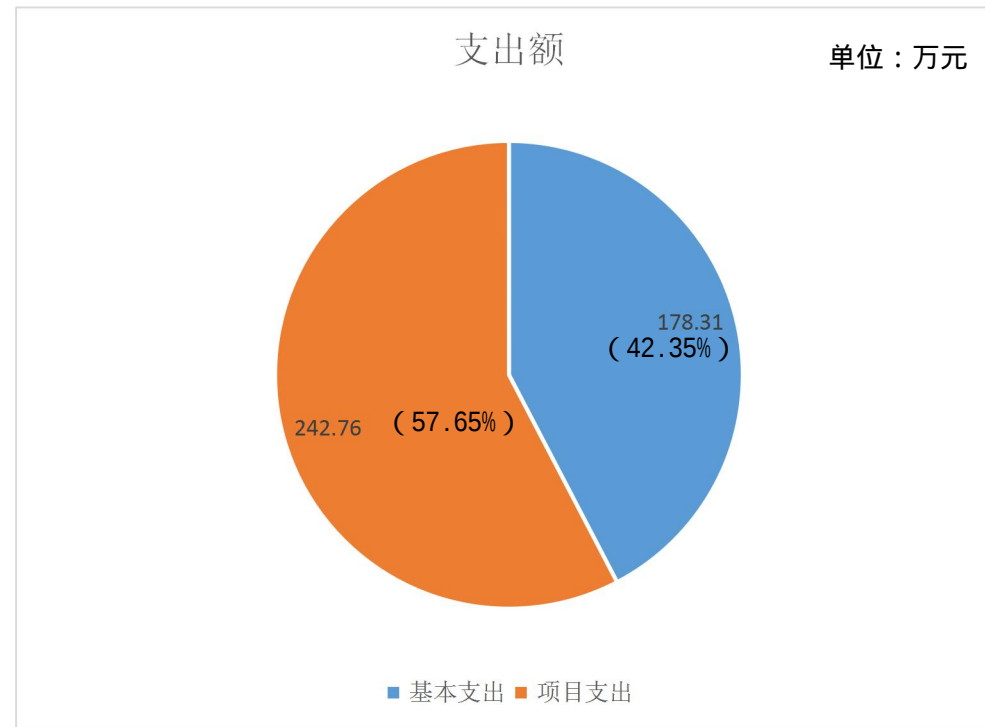
本支出之外发生的支出,包括双创示范基地建设项目 241.84 万元,抗疫特别国债支出 0.93 万元。 下降原因 19 年专项资金有所调整。

(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。

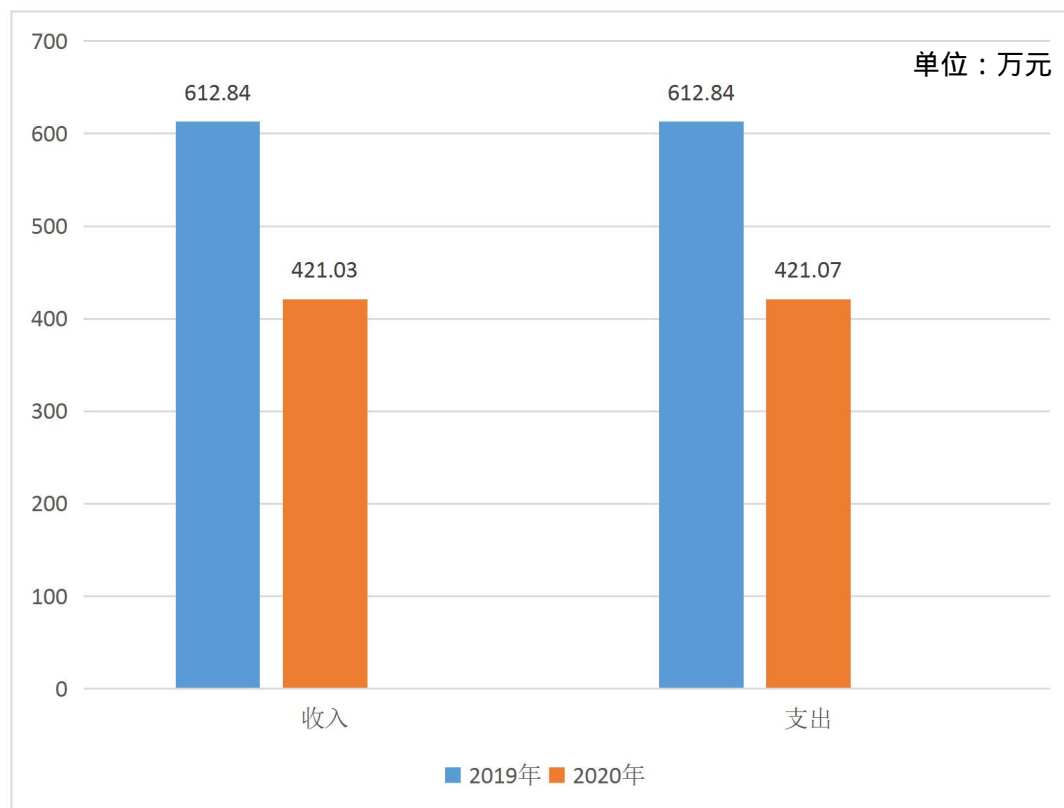
(4) 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(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

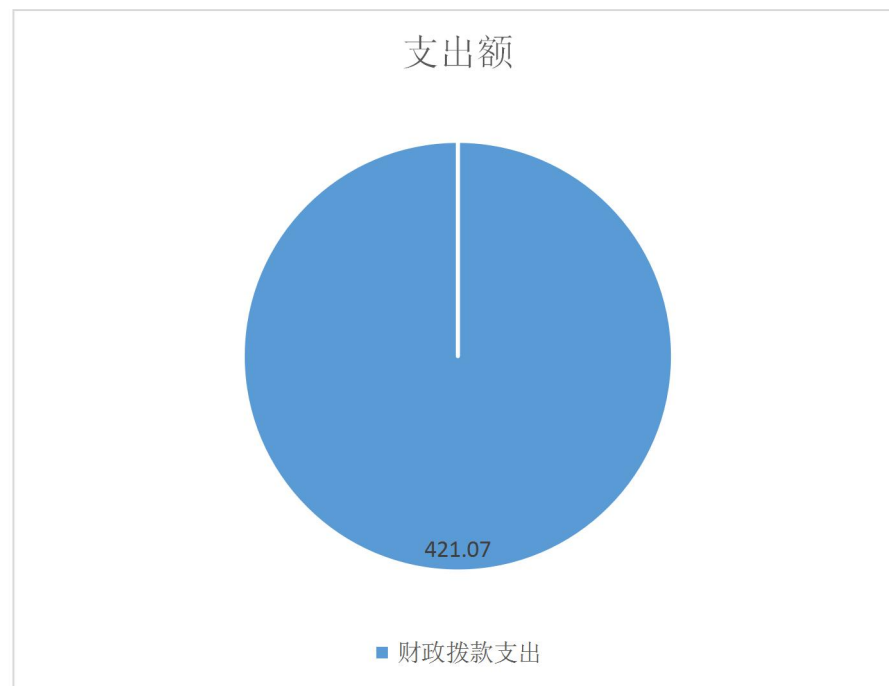


2020 年财政拨款总收入为 421.03 万元，较上年减少 191.81 万元，下降 31.3%，主要原因是 20 年专项资金有所调整。

2020 年财政拨款总支出 421.07 万元，较上年减少 191.77 万元，下降 31.29%，主要原因是 20 年专项资金有所调整。

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 421.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 191.77 万元，下降 31.29%，主要原因是 20 年专项资金有所调整。

（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 437.68 万元，支出决算为 421.07 万元，完成年初预算的 96.2%。

按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 119.96 万元，支出决算为 125.39 万元，完成年初预算数的 104.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 241.8 万元，完成年初预算数的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是专项补贴有所调整。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 5.4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算数的 0.74%。决算数小于预算数的主要原因严格控制业务费支出。

4、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 9.47 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算数的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因人员经费有所调整。

5、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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

6、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 1.99 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算数的 76.88%。决算数小于预算数的主要原因人员经费有所调整。

7、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 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算数的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因人员经费有所调整。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元。决算数大于预算数的主要原因年末核算项目内容调整。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.46 万元。决算数大于预算数的主要原因年末核算项目内容

调整。

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 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因为年末新增核算项目。

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 178.31 万元，包括：人员经费支出 174.94 万元和公用经费支出 3.37 万元。增加 23.44 万元，原因工资标准有所调整。

人员经费 174.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 50.61 万元，津贴补贴 11.03 万元，奖金 83.25 万元，绩效工资 9.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.79 万元，职工基本医疗保险缴费 2.24 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 9.55 万元，其他工资福利支出 0.01 万元。

公用经费 3.37 万元，主要包括福利费 1.09 万元，其他交通费由 2.28 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 0.1 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 0.1 万元，主要原因为严格按照八项规定要求，逐年减少三公经费支出。2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年无变化。

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 0 万元。

决算数较去年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

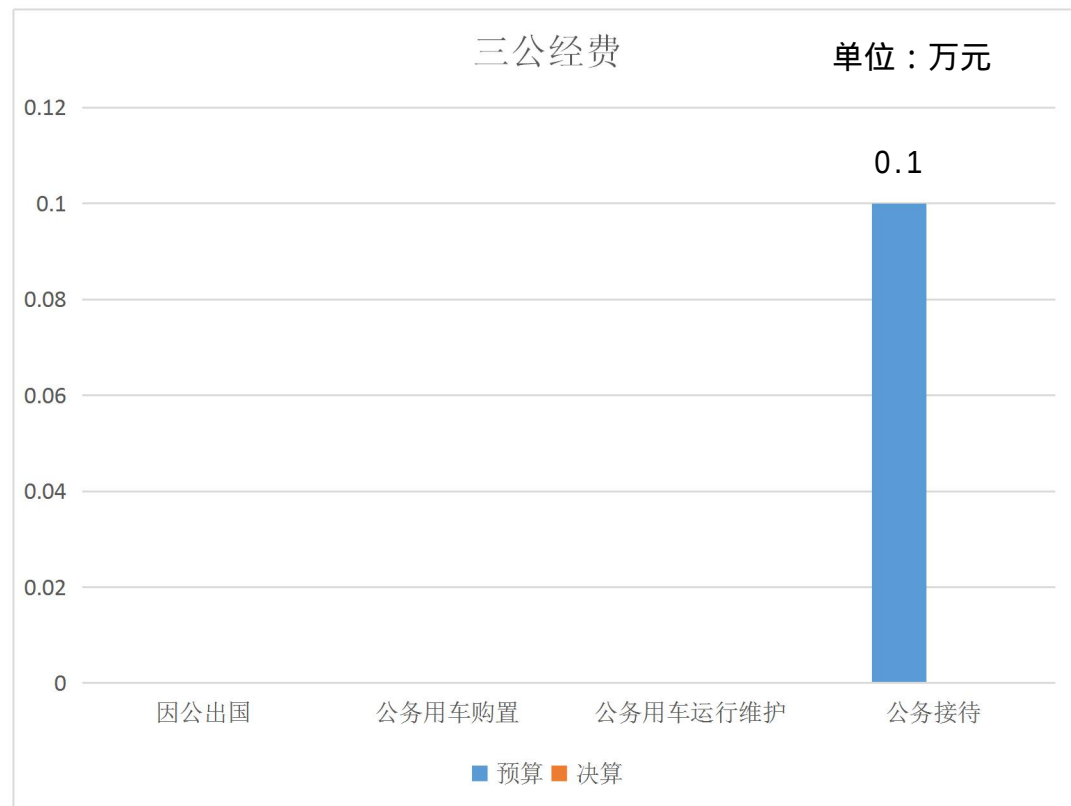
2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年无变化。

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 0.1 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 0.1 万元，主要原因为严格按照八项规定要求，逐年减少三公经费支出。

决算数较去年无变化。



（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。完成预算的 0%。

决算数较去年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。
决算数较去年无变化。

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 0 万元，支出 0.93 万元，主要用于抗疫相关支出。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

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 115 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 115 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，涉及资金 241.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.6%。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 0.93 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。

龙腾计划和数据小镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 241.8 万元，完成预算的 80.6%。主要产出和效果：通过实施项目，使“西安市环大学创新产业带文化产业示范基地”被认定为陕西省首批文化产业“十百千”工程重点文化产业基地，引进培育赤子科技、舫渡数字等具有代表性的文化产业领军企业；与国家知识产权出版社有限公司、中国专利局（国家知识产权预警中心）、北京超凡知识产权股份有限公司等 30 余家知识产权服务

机构签约。发现的问题及原因：受地域、土地瓶颈限制，引进的创业企业在孵化毕业后就离开或只留下研发业务在我区开展。下一步改进措施：以友谊路一东二环为主轴，建立“一轴三核多片区”的空间架构，集中发展从“0到1”的原创产业，形成全市创新创业最密集的区域。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		龙腾计划及数据小镇						
主管部门		环大学管委会			实施单位		环大学管委会	
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		300	300	241.8	10	80.6	8.1
	其中：当年财政拨款		300	300	241.8	—		—
	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			
	引进和激励双创人才创业，推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化，孵化一批高成长性的创新企业，形成快速发展、竞争优势明显的产业集群。				完成产业发展与高校院所科技创新相结合的重大任务，激发院士、院所科技人员、校友、高校老师、大学生创新创业活力。			
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	数量指标	指标 1：补贴企业数量	1	1	5	5	

	(50 分)		指标 2: 占用面积	2500 m²	2300 m²	5	4.5	核算标准有变更
			指标 3: 经济增长值	800 万	2000 万	5	5	
		质量指标	指标 1: 正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 合同执行率	90%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 使用时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 补贴资金	300 万元	241.8 万元	5	4	项目资金有所调整
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经济增长率	100%	150%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 持续引进人才	有效保持	有效保持	10	10	
			指标 2: 营造辖区营商环境	有效营造	有效营造	5	5	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 企业可持续发展	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指	服务对象	指标 1: 受众群体满意度	95%	100%	10	10	

	标（10 分）	满意度指 标	指标 2:					
总分						100	96.6	

填表人：

填报日期：

联系电话：

（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 98.6 分。

部门整体支出全年预算数 437.68 万元，执行数 421.03 万元，完成预算的 96.2%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、改革创新步伐不断加快。
- 2、试点示范任务加紧落实。
- 3、双招双引高质量开展。
- 4、双创生态活跃发展。
- 5、全面助力复工复产。

发现的问题及原因：

1、产业发展缺少大项目支撑，政策吸引力不强，重大科技成果转化、高端人才创业投入不足。在引进五百强企业、互联网百强企业方面，现有资金和政策难以满足企业需求。

2、随着交大创新港等新校区启用及众多科研院所外迁开发区，高校院所创新成果及人才发展的重心向新校区、开发区转移，城市资源“空心化”挑战愈来愈凸显。

存在的原因：

- 1、由于产业带目前还无法享受现有开发区的优惠政策。
- 2、受地域、土地瓶颈限制，引进的创业企业在孵化毕业后就离开或只留下研发业务在我区开展。

下一步改进措施：

- 1、启动环大学硬科技双创示范街区规划建设。
- 2、人才和科技创新改革先行先试，形成亮点示范。
- 3、建立全域“大学+”众创载体网络，推进产城融合。
- 4、建设全域“大学+”技术孵化网络，促进成果转化。
- 5、建立全域“大学+”人才创业生态圈，加快产才融合。
- 6、建立全域“大学+”投融资体系，增强创新动力。
- 7、建设知识产权运营试验区，提升服务能力。
- 8、深度融入全球和地区创新网络，发挥品牌效应。

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	碑林环大学创新产业带管理委员会							
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	437.68	421.03	421.03	10	96.20%	9.6	
	按收入性质分：437.68			按支出性质分：437.68				
	其中：一般公共预算：436.75			其中：基本支出：132.28				
	政府性基金拨款：0.93			项目支出：305.4				
	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				
	一是全力推进载体建设。二是聚力开展引资引智。三是强化知识产权运营。四是优化双创服务平台。五是深化品牌影响力。六是拓展校地合作模式。			一是改革创新步伐不断加快。二是试点示范任务加紧落实。三是双招双引高质量开展。四是双创生态活跃发展。五是全面助力复工复产。				
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: 引进先进企业	30	30	10	10	
			指标 2: 基本在职人员数	9	9	5	5	
			指标 3:					
			指标:					
		质量指标	指标 1: 拓展空间招商增长率	30%	50%	10	10	
			指标 2: 工资拨付准确率	100%	100%	10	10	
	指标 3: 工资拨付及时率		100%	100%	5	5		

绩效指标			指标:					
		时效指标	指标 1: 覆盖期间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标:					
		成本指标	指标 1: 项目支出	300	241.8	5	4	项目资金 有调整
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标: 高企申报增长率	15%	31%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 持续引进人才	有效保持	有效保持	5	5	
			指标 2: 营造辖区营商环境	有效营造	有效营造	10	10	
			指标:					
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用影响力	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2:					
			指标:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益企业满意度	95%	98%	10	10	
			指标 2:					

			指 标：					
总分						100	98.6	

填表人：

填报日期：

联系电话：

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。

5. **龙腾计划：**指为加快实施创新驱动发展战略，落实市党代会提出的“5552”双创工作目标和《“创业西安”行动计划》等政策措施，通过省市联动，校院地共建推动双创新载体、新政策、新机制、新服务、新平台的不断涌现，营造无障碍创业环境，加快科技成果转化，积极发展创新企业大力培育新型业态，特制定此方案。

附件：

2020 年部门决算公开报表

部门名称：碑林环大学创新产业带管理委员会

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

金额单位：万元

编制部门： 西安市碑林环大学创新产业带管理委（本级）

2020 年

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	420.11	一、一般公共服务支出	41.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.93	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	367.23
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	8.79
		九、卫生健康支出	2.38
		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	0.93
本年收入合计	421.03	本年支出合计	421.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.00
收入总计	421.07	支出总计	421.07

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： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

功 能 分 类 科 目 编 码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合 计	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.74	41.74	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	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.28	4.28	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	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.93	0.93	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： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

2020 年

03 表

金额单位：万元

功 能 分 类 科 目 编 码	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
	科目名称						
	合 计	421.07	178.31	242.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.28	4.28	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	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	367.24	125.40	241.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.93	0.00	0.93	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

04表

编制部门： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

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			
			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	420.11	一、一般公共服务支出	41.74	41.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.93	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	367.23	367.23	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	8.79	8.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.38	2.38	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	0.93	0.00	0.93	0.00
收入总计	421.03	支出总计	421.07	420.14	0.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	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	0.04					
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	421.07	总计	421.07	420.14	0.93	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

金额单位：万元

编制部门： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

2020 年

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		420.14	178.31	174.94	3.37	241.84	
201	一般公共服务支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	
206	科学技术支出	367.24	125.40	122.03	3.37	241.84	
20601	科学技术管理事务	125.40	125.40	122.03	3.37	0.00	
2060101	行政运行	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.39	125.39	122.02	3.37	0.00	
20604	技术与研究开发	241.80	0.00	0.00	0.00	241.80	
2060499	其他技术与研究开发支出	241.80	0.00	0.00	0.00	241.80	
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	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： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级） 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		178.31	174.94	3.37	
301	工资福利支出	0.00	174.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	50.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.03	0.00	
30103	奖金	0.00	83.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.01	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.37	
30229	福利费	0.00	0.00	1.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.28	

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: 2020 年 金额单位: 万元 07 表

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） 用 费	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								
决算数								

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

编制部门： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

2020 年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	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

编制单位： 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级） 2020年 09 表
 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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	115.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	115.00