

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会  
2020 年部门决算说明

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、对商务区进行建设、管理和服务。
2. 负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。
3. 负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。
4. 负责对商务区内开发建设项目审核、报批。
5. 负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。
6. 负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。
7. 负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。
8. 负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。
9. 承办区委区政府交办的其他事项。

#### （二）内设机构

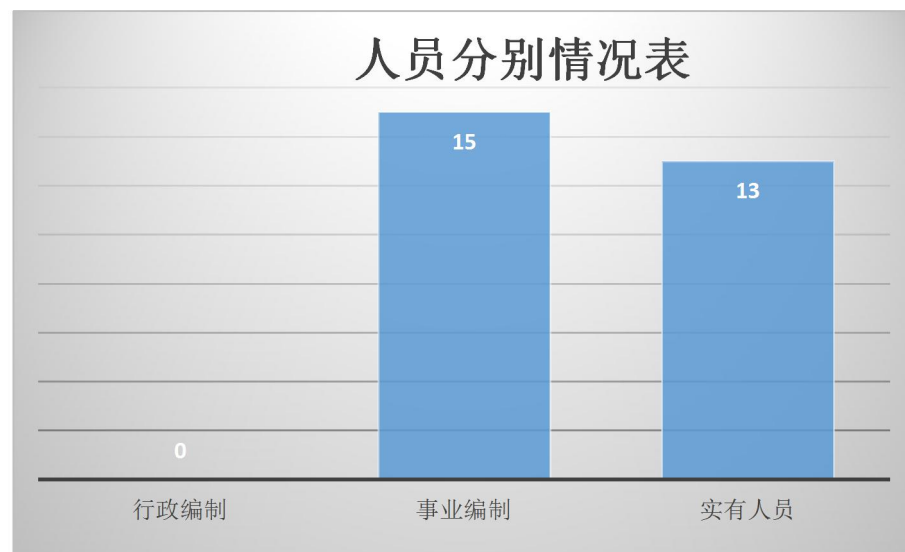
本单位设置 6 各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。

## 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，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

## 三、部门人员情况



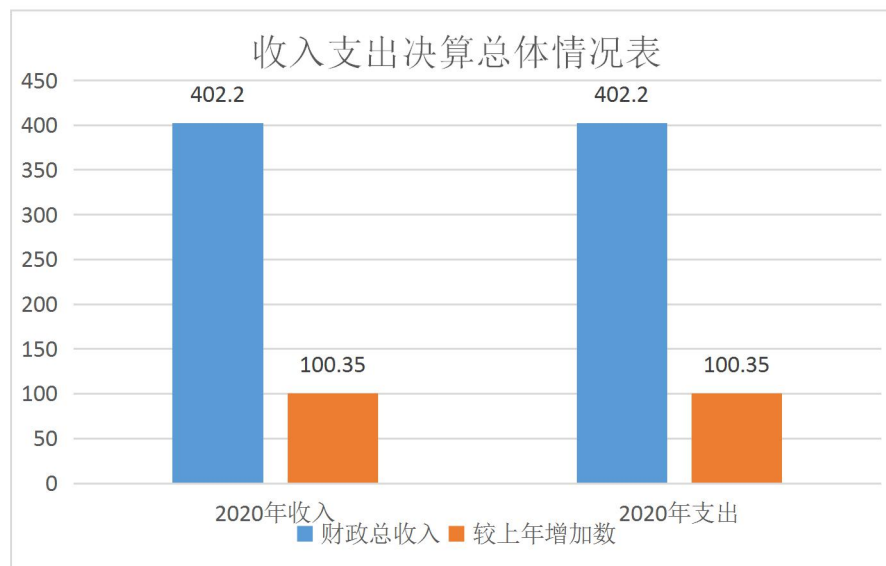
截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 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

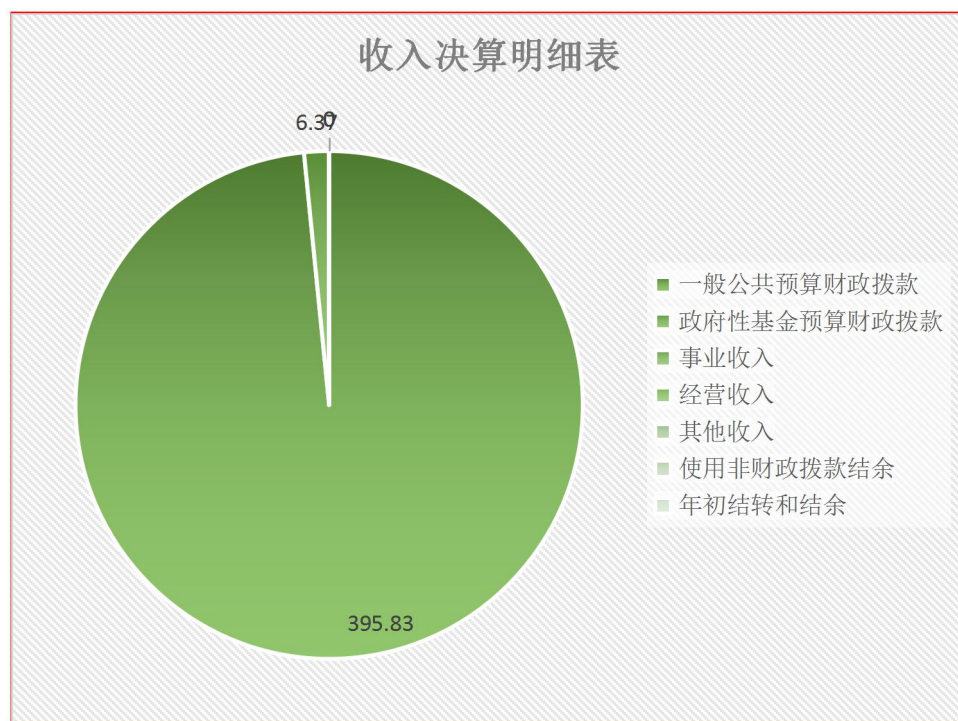
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 402.2 万元，较上年增加 100.35 万元，增长 24.95%，主要原因是举办中国商务区联盟年会。

2020 年支出 402.2 万元，较上年增加 100.35 万元，增长 24.95%，主要原因是举办中国商务区联盟年会。

## 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 402.2 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款395.83万元，占98.42%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因举办中国商务区联盟年会。

（2）政府性基金预算财政拨款 6.37 万元，占 1.58%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的支出基金。增加原因抗击新冠疫情支出。

（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。

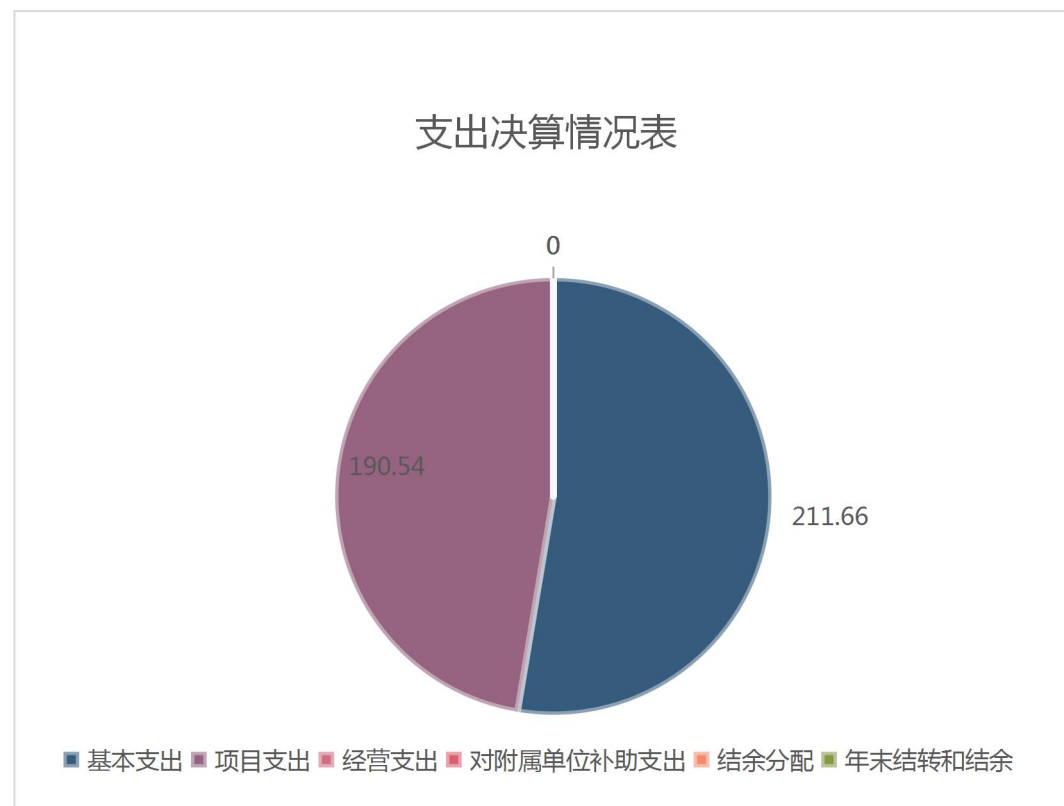
（4）经营收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 402.2 万元，其中：

(1) 基本支出 211.66 万元，占 52.63%。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 204.52 万元，商品和服务支出 7.14 万元。增加

原因工资福利调整。

(2) 项目支出 190.54 万元，占 47.37%。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，包括城乡社区管理事务项目 184.17 万元，抗疫相关支出项目 6.37 万元。增加原因中国商务区联盟年会活动支出及抗疫支出。

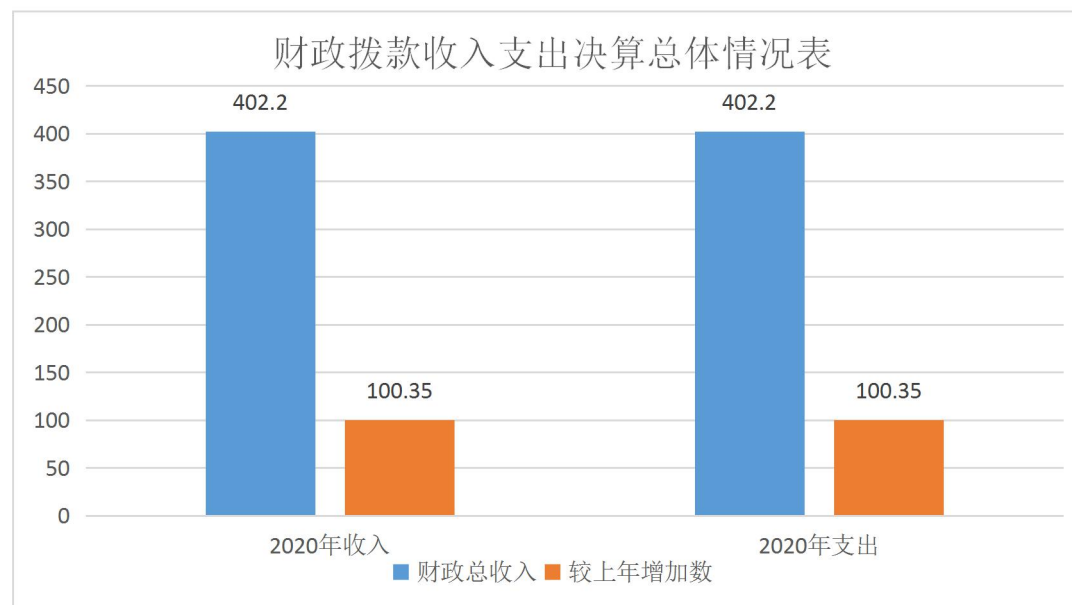
(3) 经营支出 0 万元，占 0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(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。

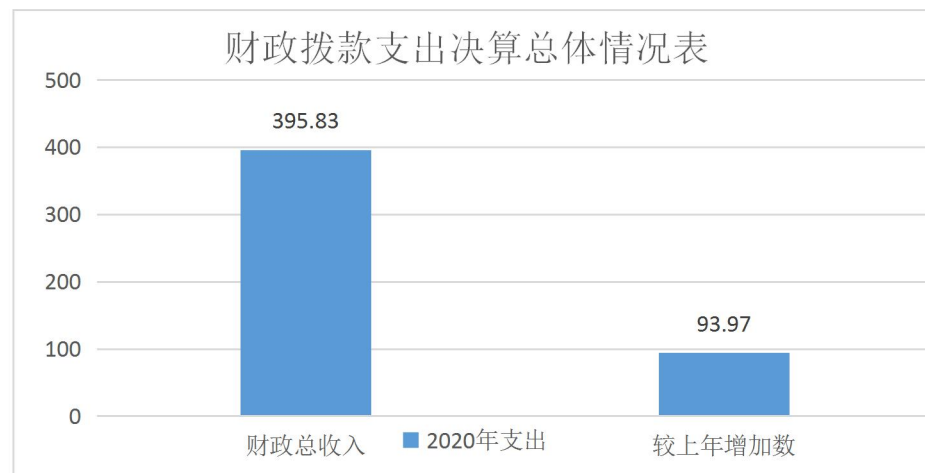
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款总收入为 402.2 万元，较上年增加 100.35 万元，增长 24.95%，主要原因是中国商务区联盟年会活动支出。

2020 年财政拨款总支出 402.2 万元，较上年增加 100.35 万元，增长 24.95%，主要原因中国商务区联盟年会活动支出。

## 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 395.83 万元，占本年支出合计 98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.97 万元，增长 31.13%，主要原因是中国商务区联盟年会活动支出。

### (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 375.65 万元，支出决算为 395.83 万元，完成年初预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 13.7 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 63.94%。决算数小于预算数的主要原因是社保调整。

2. 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 4.11 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 73.48%，决算数小于预算数的主要原因是社保调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）

年初预算为 357.84 万元，支出决算为 384.05 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是举办中国商务区联盟年会。

#### 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 211.66 万元，包括：人员经费支出 204.52 万元和公用经费支出 7.14 万元。增加原因人员工资调整。

人员经费 204.52 万元。主要包括基本工资 77.35 万元，津贴补贴 5.72 万元，奖金 82.56 万元，绩效工资 10.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.76 万元，职工基本医疗保险缴费 2.84 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 16.76 万元。

公用经费 7.14 万元。主要包括办公费 0.19 万元，邮电费 0.18 万元，委托业务费 1.44 万元，工会经费 1.77 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

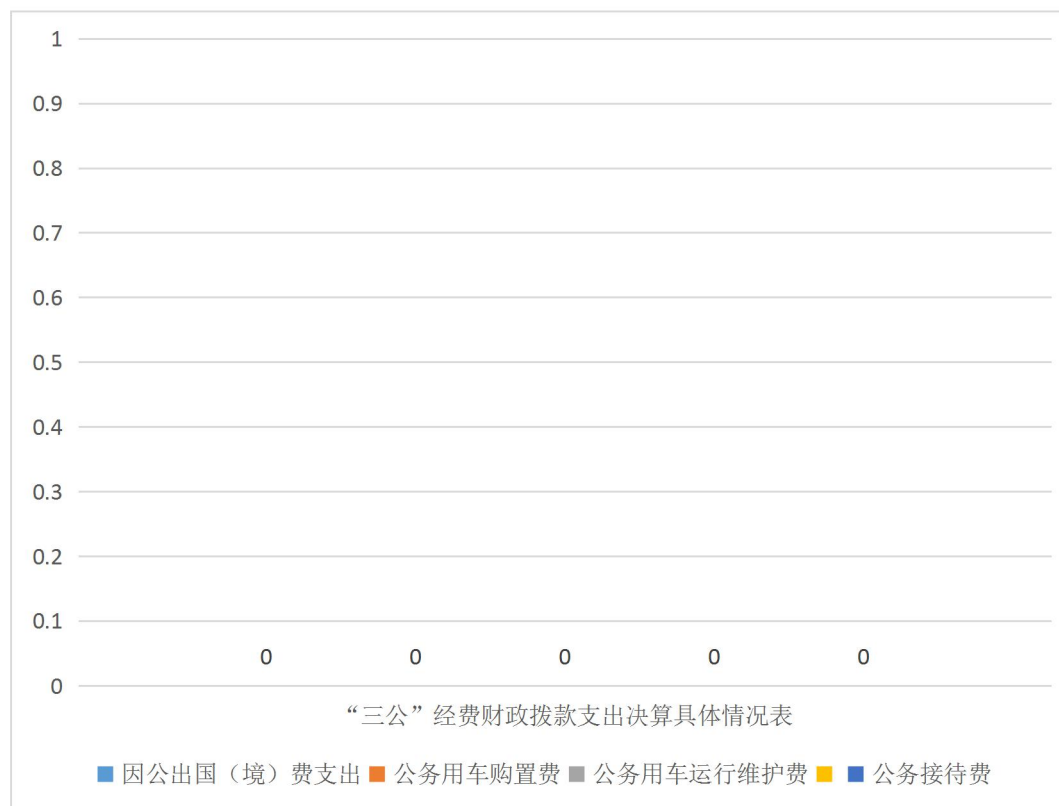
#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### （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 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，主要原因是无“三公”支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 0 万元，降低 0%，下降原因无“三公”经费支出。

(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，主要原因无因公出国（境）。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，主要原因是无因公出国（境）。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无因公出国（境）。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，主要是无购置车辆。预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置车辆。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，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 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，主要原因是无公务用车运行维护费。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次 0 人次，主要无公务接待。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，主要原因是无公务接待。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无公务接待。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。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，主要原因是无培训费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。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，主要原因是无会议费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是无会议费支出。

### 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 6.37 万元，支出 6.37 万元，主要用于抗击新冠疫

情支出，增加原因用于抗击新冠疫情支出。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

本部门为事业单位，无机关运行经费。

#### 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 165.8 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 165.8 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 0 辆；机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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<sup>19</sup>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 5 个，涉及资金 184.17 万元，占一般公共预算项目支出的总额的 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 6.35 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。

宣传策划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施长安路中央商务区宣传策划，提升长安路中央商务区知名度和影响力。发现的问题及原因：在宣传策划中缺乏吸引力和感染力传播效果有待提升。下一步改进措施加大政策宣传力度，强化策划在宣传中的主导作用，优化传播方式，提升和优化全区营商环境。

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		宣传策划项目						
主管部门		西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会		实施单位		西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会		
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	10	10	9.7	10	97	9.7
		其中：当年财政拨款	10	10	9.7	10	97	9.7
		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			
	完成长安路中央商务区宣传策划				完成长安路中央商务区宣传策划			
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	开展宣传策划制作	1 次	1 次	13	13	
		质量指标	宣传策划合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	宣传策划时间	2020 年 1 月-10 月	2020 年 1 月-10 月	12	12	
		成本指标	资金保障	10 万	9.7 万	12	11.6	预算不够准确，今后做预算

		标						及时和业务部门沟通。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益	有效提升长安路商务区知名度	有效提升	有效提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥长安路中央商务区知名度	≧1年	≧1年	15	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧90%	≧90%	10	9	
总分						100	94.3	

填表人：刘振旗

填报日期：2021年9月2日

联系电话：18192512770

### （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 93.8 分。部门整体支出全年预算数 375.65 万元，执行数 402.2 万元，完成预算的 107.06%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年管委会在房屋征收、项目招商、中国商务区联盟年会举办、宣传策划中能够显著完成工作，效果明显，有利于推进长安路 CBD 的影响力，提升运营环境社会效益较好。

发现的问题及原因：

1、在预算配置方面，在项目支出中未完全按照年初预算支出，不利于财政对资金的合理盘活使用。

2、在预算执行方面，预决算收支存在差异，在预算执行中有预算调整的情况，造成资金未有合理安排。

下一步改进措施：

1、今后加强预算编制，及时和业务部门沟通做得到年初预算精细化，合理化，有利于项目管理，对项目支出执行过程进行有效考核和监督。

2、对财政拨款收入预决算存在差异的问题，我委充分考虑单位实际情况，编制合理的预算。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算部门名称	西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会							
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	375.65	402.2	402.2	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：395.83			其中：基本支出：211.66				
	政府性基金拨款：6.37			项目支出：190.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本部门机构正常运转，提升商务区营商运营环境，有效扩大商务区影响力和知名度			保障本部门机构正常运转，提升商务区营商运营环境，有效扩大商务区影响力和知名度				
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	15 人	13 人	4.0	3.0	编制数未编满
			指标 2：本部门机构数	1 次	1 次	4.0	4.0	

			指标 3: 开展商务区联盟会	1 次	1 次	4.0	4.0	
			指标 4: 开展商务区招商宣传	3 次	3 次	4.0	4.0	
		质量指标	指标 1: 人员经费保障率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 2: 机构办公经费保障率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 3: 商务区联盟年会完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 4: 招商宣传等完成率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
			指标 2: 办公场所租赁时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
			指标 3: 商务区联盟年会时间	2020 年 9 月-10 月	2020 年 9 月-10 月	3.0	3.0	
			指标 4: 招商宣传时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3.0	3.0	
		成本指标	指标 1: 基本支出	193.8 万	211.66 万	3.0	2.9	预算不够准确, 今后做预算及时和业务部门沟通。
			指标 2: 项目支出	181.85 万	190.54 万	3.0	2.9	预算不够准确, 今后做预算及时和业务部门沟通。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						

		社会效益指标	指标 1：部门履职能力	有效提升	有效提升	8.0	7.0	
			指标 2：促进长安路 CBD 影响力	有效促进	有效促进	8.0	7.0	
			指标 3：提升优质的服务力度	效提升	有效提升	8.0	7.0	
绩效指标		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥长安路中央商务区知名度	≧1 年	≧1 年	6.0	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≧90%	≧90%	10.0	9.0	
总分						100	93.8	

填表人: 刘振旗

填报日期: 2021 年 9 月 2 日

联系电话: 18192512770

#### 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。

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2020年部门决算公开报表

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

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管

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	395.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.37	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	8.76
		九、卫生健康支出	3.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	384.05
		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	6.37
本年收入合计	402.20	本年支出合计	402.20
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	402.20	支出总计	402.20

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。

# 收入決算表

02表

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2020年

金额单位：万元

[illegible]

# 支出决算表

03表

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2020年

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		402.20	211.66	190.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.05	199.87	184.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.05	199.87	184.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.05	199.87	184.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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	395.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.37	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	8.76	8.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.03	3.03	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	384.05	384.05	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	6.37	0.00	6.37	0.00
收入总计	402.20	支出总计	402.20	395.83	6.37	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	402.20	总计	402.20	395.83	6.37	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

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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		395.83	211.66	204.52	7.14	184.17	
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	384.05	199.87	192.73	7.14	184.17	
21201	城乡社区管理事务	384.05	199.87	192.73	7.14	184.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.05	199.87	192.73	7.14	184.17	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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		211.66	204.52	7.14	
301	工资福利支出	0.00	204.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	77.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.72	0.00	
30103	奖金	0.00	82.56	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.14	
30201	办公费	0.00	0.00	0.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.44	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.77	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.42	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.14	

# 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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

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								
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

编制部门： 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2020年

08表  
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							
合计		0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	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： 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会      2021年7月      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				

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（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	165.80