

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会  
2020 年单位决算说明

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

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、国有资本经营预算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 单位概况

### 一、单位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

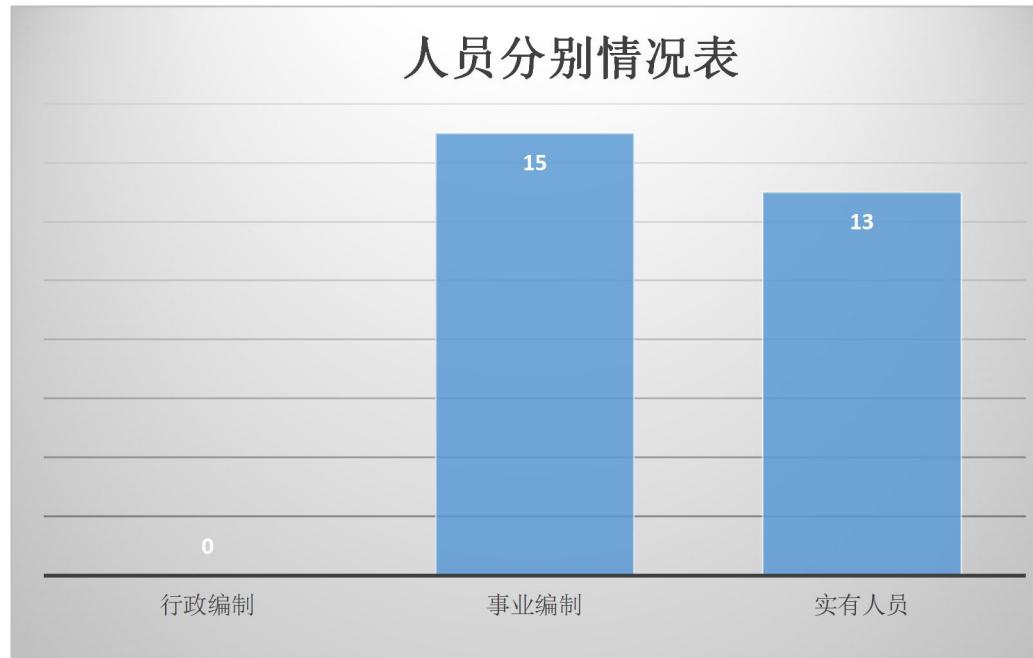
本单位设置 6 各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会于：

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 单位本级（机关）

### 三、单位人员情况



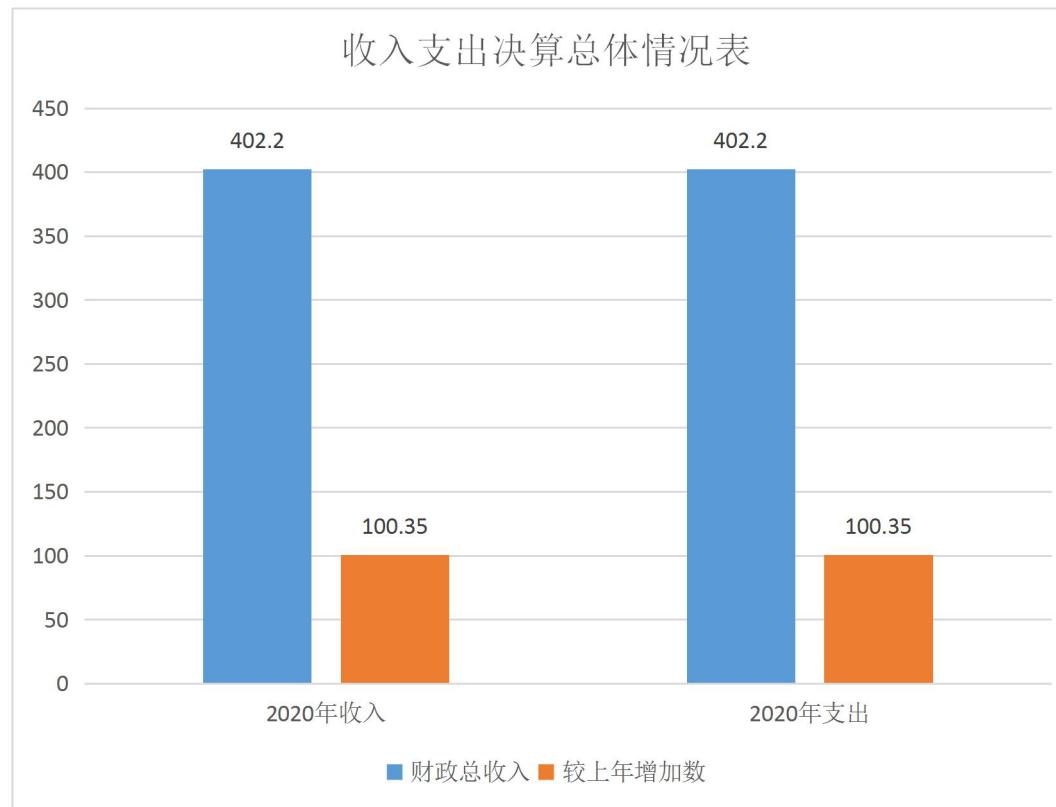
截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

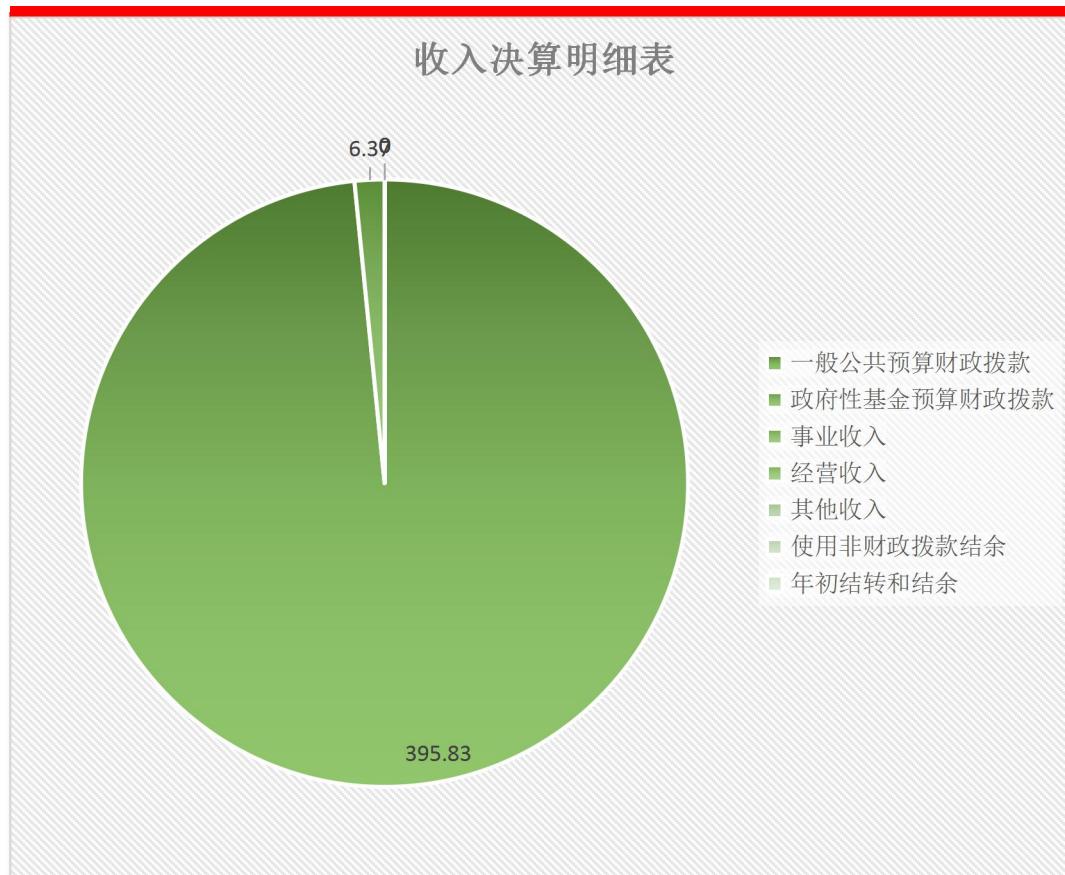
### 一、收入支出决算总体情况说明



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。

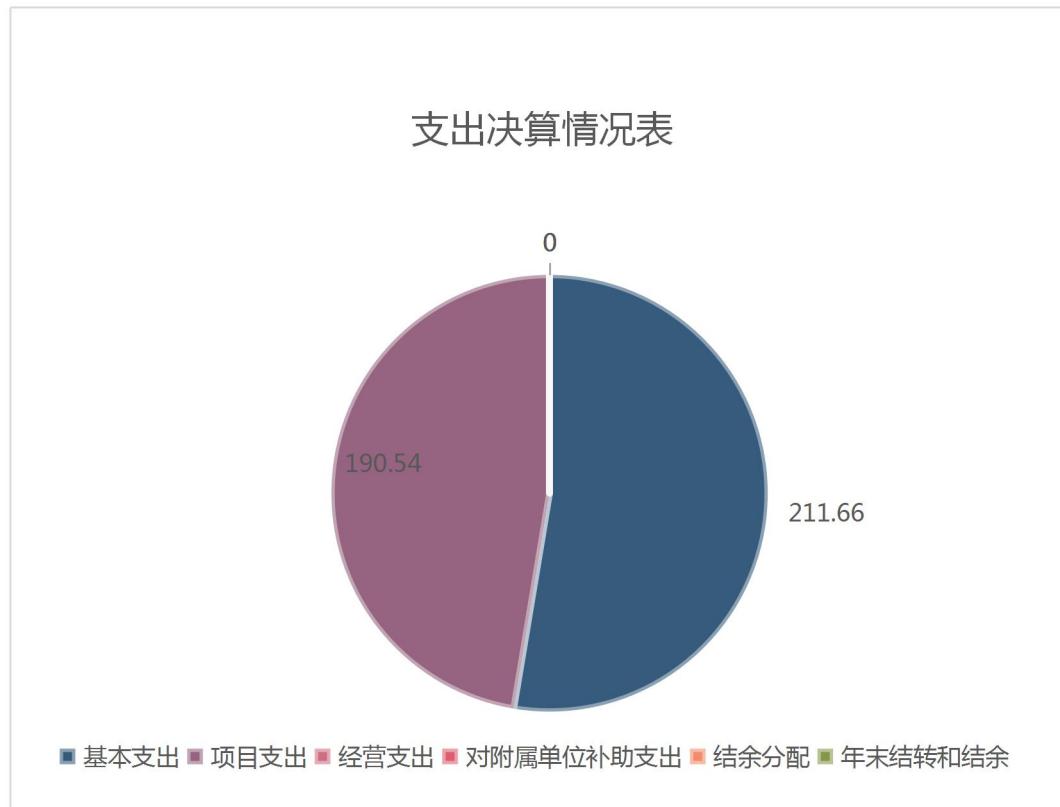
## 二、收入决算情况说明



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。

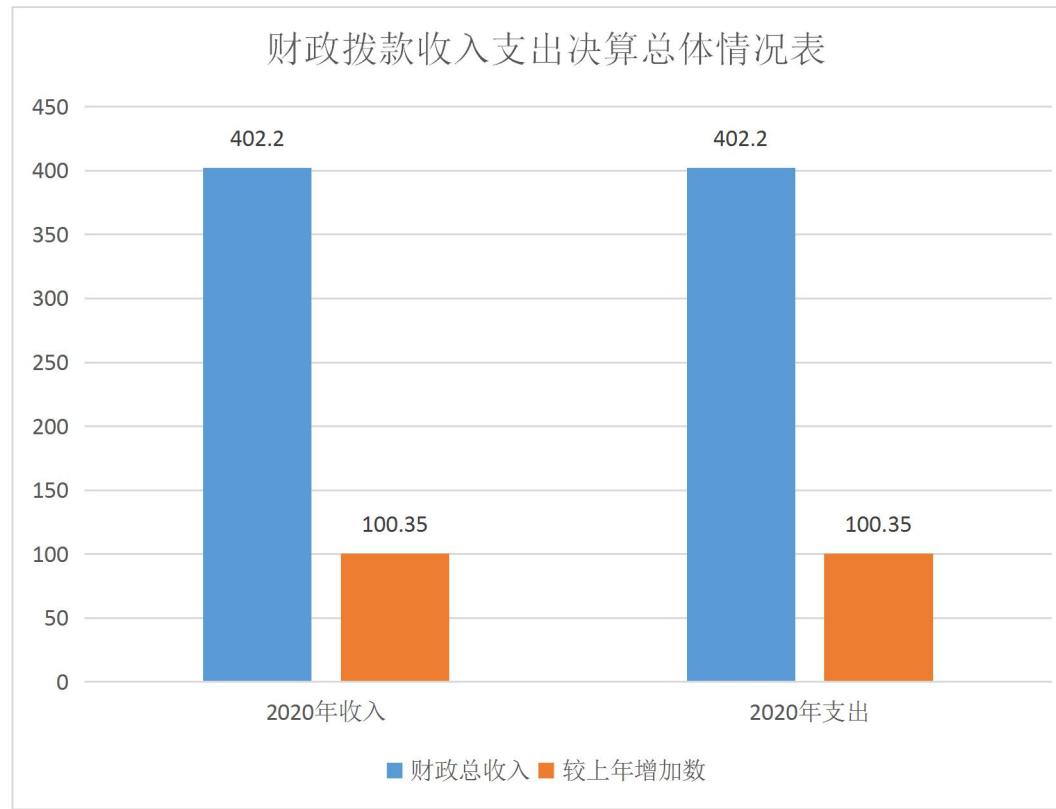
(3) 经营支出 0 万元, 占 0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(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



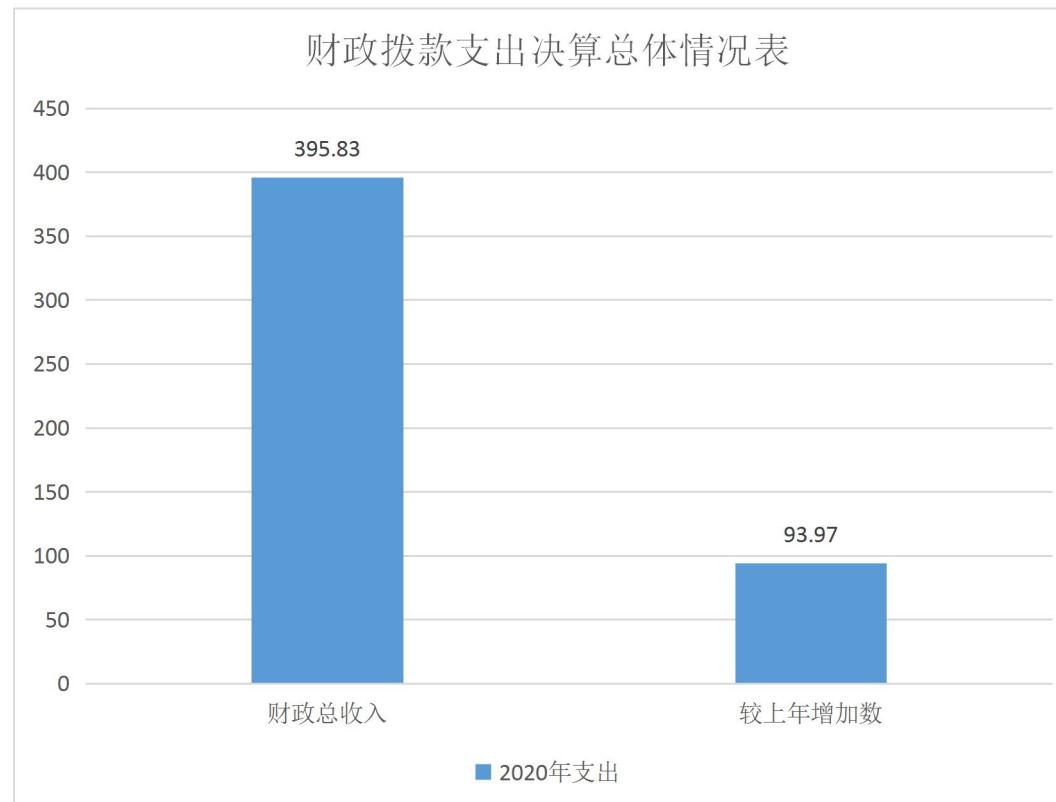
2020年财政拨款总收入为402.2万元，较上年增加100.35万元，增长24.95%，主要原因是中国商务区联盟年会活动支出。

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。

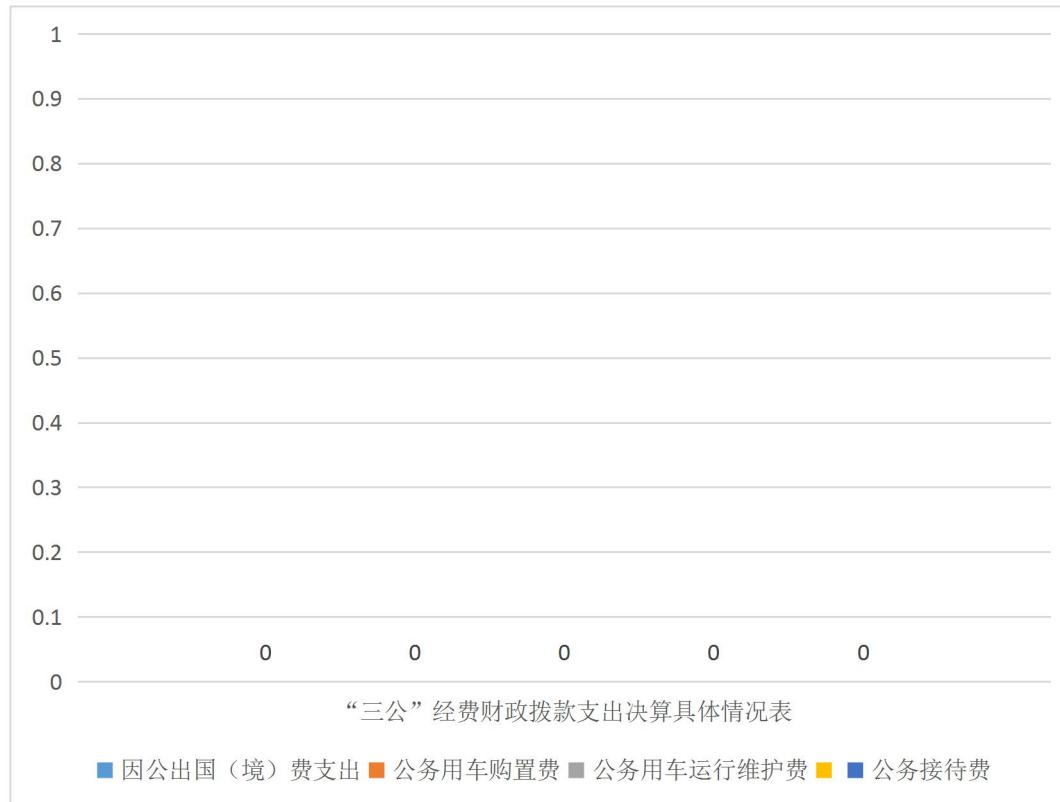
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位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，本单位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<sup>20</sup>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：指本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：指本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。

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年单位决算公开报表

保密审查情况：已审查

单位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	是	不涉及
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

01表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管

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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>402.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>402.20</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>402.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.20</b>

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。



## 支出决算表

03表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

2020年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

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	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
<b>收入总计</b>	<b>402.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.20</b>	<b>395.83</b>	<b>6.37</b>	<b>0.00</b>
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					
<b>总计</b>	<b>402.20</b>	<b>总计</b>	<b>402.20</b>	<b>395.83</b>	<b>6.37</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			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

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

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

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

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

08表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本级）

2020年

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

09表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（本

2021年7月

注：本表反映部门本年度国有资产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)

编制单位: 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会(本级)

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