

西安市碑林区财政局
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

西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：

（一）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规章、制度。

（二）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

（三）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

（五）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（P P P）等政府融资拓展业务。

（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（七）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

(十) 承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

(十一) 负责本部门、本系统安全生产管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

西安市碑林区财政局内设 9 个科室：办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、政府采购管理科、经济建设与产业发展科；5 个下属事业单位：碑林区会计管理所、碑林区收费管理所、碑林区区级机关会计核算中心（区财政局国库支付中心）、碑林区政府采购中心、碑林区财政信息网络中心。

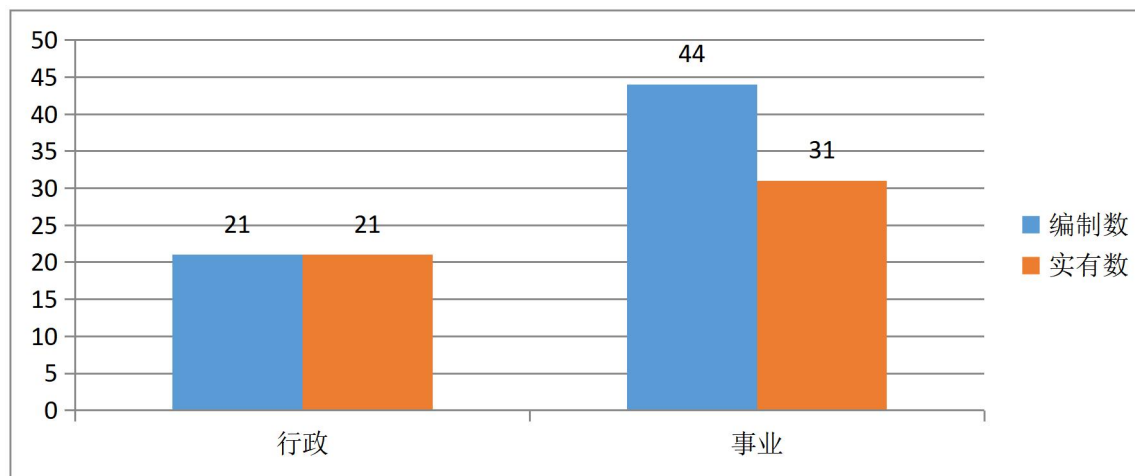
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为一级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区财政局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 21 人、事业编制 44 人；实有人员 52 人，其中行政 21 人、事业 31 人。部门管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

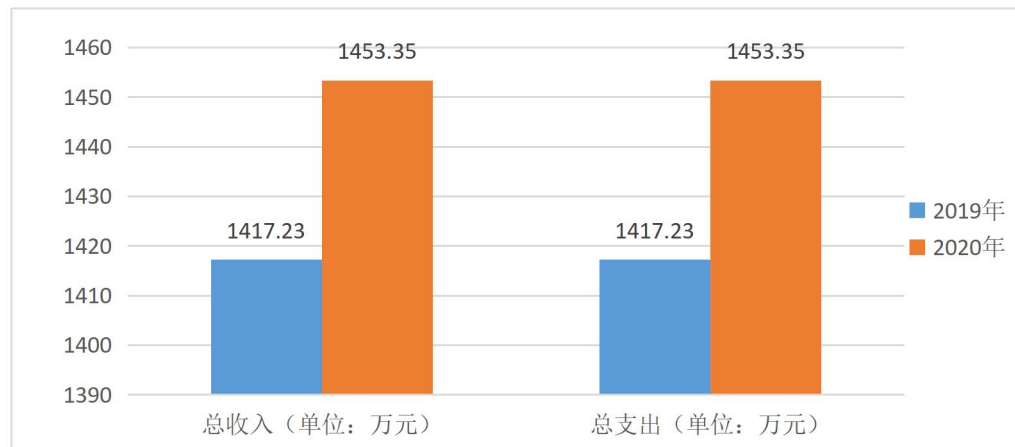
见附件

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 1453.35 万元，较上年增加 36.12 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资增加。

2020 年支出为 1453.35 万元，较上年增加 36.12 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资增加。

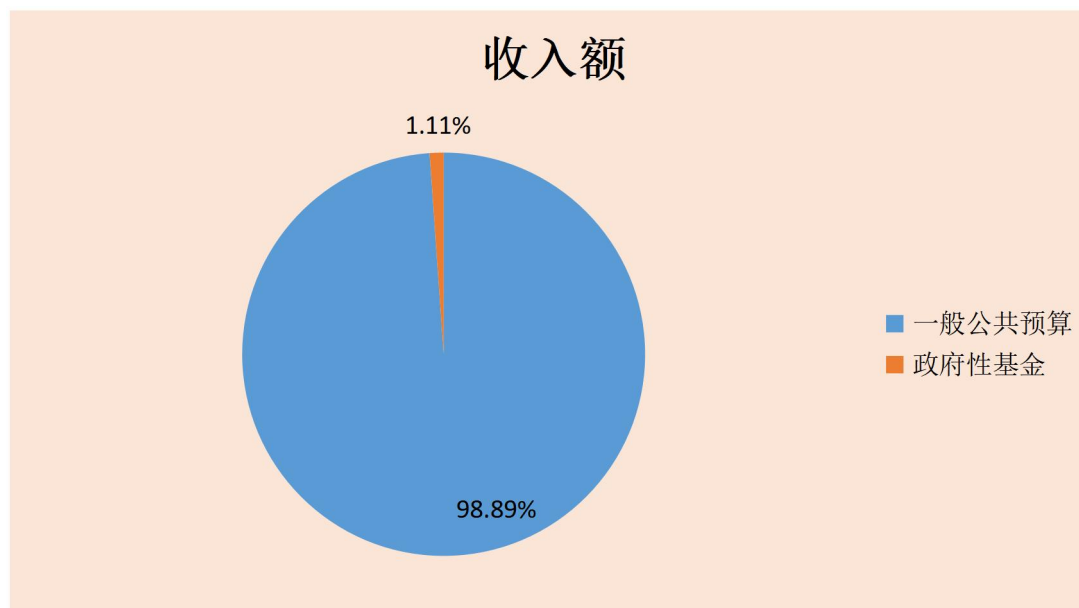


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1453.35 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款 1436.99 万元，占 98.89%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因人员工资增加。

（2）政府性基金预算财政拨款 16.36 万元，占 1.13%。为区级财政当年拨付的政府性抗击疫情基金。增加原因抗击新冠疫情。

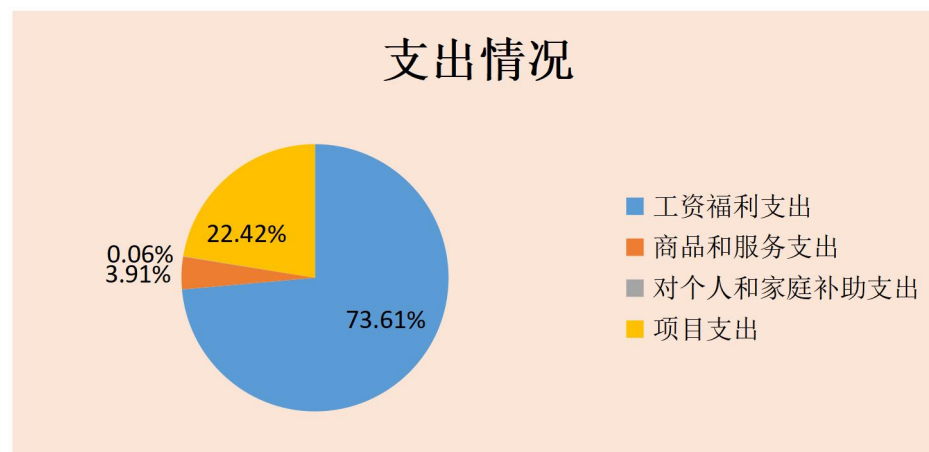


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1453.35 万元，其中：

(1) 基本支出 1127.51 万元，占 77.58%。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 1069.83 万元，对个人和家庭的补助支出 0.91 万元，商品和服务支出 56.77 万元。

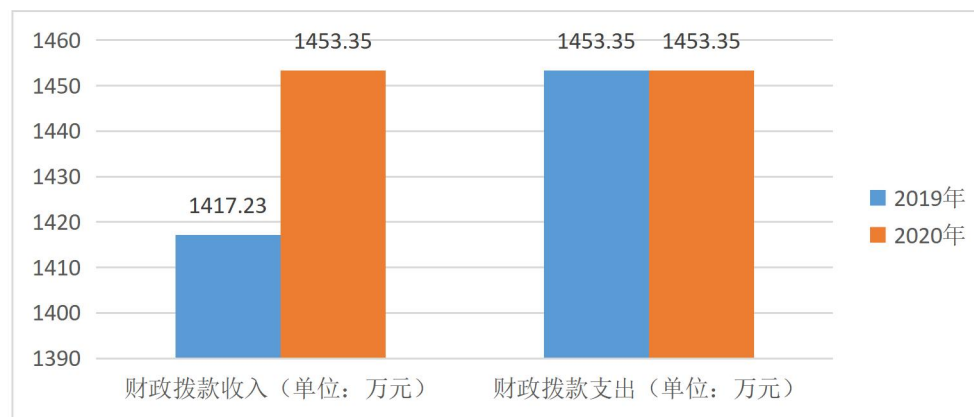
(2) 项目支出 325.84 万元，占 22.42%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括财政网络信息化建设工作项目 73.42 万元；财政监察项目 8.45 万元；财政委托业务项目 227.61 万元；抗疫相关支出项目 16.36 万元。



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 1453.35 万元，较上年增加 36.12 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资增加。

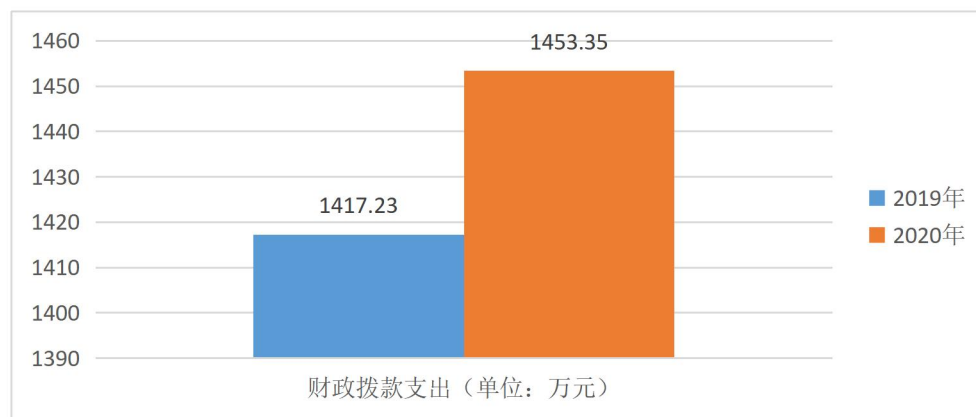
2020 年财政拨款总支出为 1453.35 万元，较上年增加 36.12 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资增加。



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 1453.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.12 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资增加。



（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 1221.17 万元，支出决算为 1453.35 万元，完成年初预算的 119.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为 874.3 万元，支出决算为 988.95 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为 32.6 万元，支出决算为 80.24 万元，完成年初预算的 246.13%。决算数大于预算数的主要原因是购置固定资产。

3. 一般公共服务支出财政事务财政监察。

年初预算为 10 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了财政事务监察支出。

4. 一般公共服务支出财政事务信息化建设。

年初预算为 75 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了信息化建设支出。

5. 一般公共服务支出财政事务财政委托业务支出。

年初预算为 130 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年临时性财政委托业务支出增加。

5. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员工资未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 77.92 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为 0，支出决算为 0.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴部分人员职业年金。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为 20 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 80.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

10. 抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关支出。

年初预算为 0，支出决算为 16.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗击新冠疫情相关支出。

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 1127.51 万元，包括：人员经费支出 1070.74 万元和公用经费支出 56.77 万元。

人员经费 1070.74 万元，主要包括财政事务基本工资 405.53 万元，津贴补贴 70.37 万元，奖金 416.17 万元，绩效工资 0.6 万元，住房公积金 89.89 万元，生活补助 0.30 万元，奖励金 0.61 万元；行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费 69.88 万元，职业年金缴费 0.14 万元；行政事业单位医疗职工基本医疗保险缴费 15.91 万元，公务员医疗补助缴费 0.79 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元。

公用经费 56.77 万元，主要包括财政事务办公费 3.07 万元，印刷费 0.15 万元，邮电费 1.38 万元，维修费 0.07 万元，委托业务费 0.35 万元，工会经费 8.64 万元，福利费 0.15 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元，其他交通费用 41.72 万元。

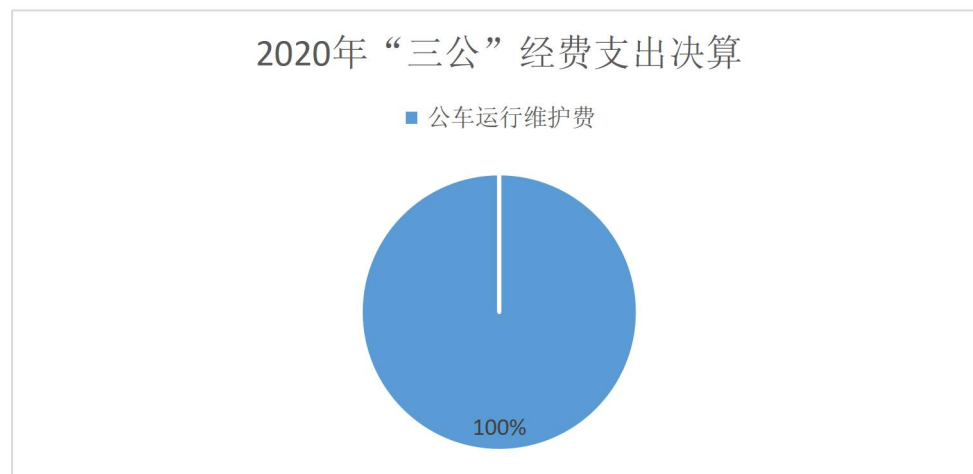
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.7 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 45.56%。决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是本年精简三公经费支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 0.53 万元，增长 75.71%，增加原因是本年增加了公务用车保养费用。

（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）费支出决算为 0；公务用车购置费支出为 0；公务用车运行维护费支出决算 1.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 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，支出决算为 0，完成预算的 0%。
决算数与去年持平。

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，支出决算为 0，完成预算的 0%。

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 1.23 万元，完成预算的 45.56%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是本年精简支出。

决算数较去年增加 0.53 万元，增加 75.71%，主要原因是本年增加了公务用车保养费用。

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 0.3 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年没有公务接待。

决算数与去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括综合财务报告培训费。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。完成预算的 100%。

决算数较去年减少 0.9 万元，下降 30%，主要原因是本年精简培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0，支出决算为 0，完成预算的 0%。

决算数较去年减少 4.21 万元，下降 100%，主要原因是本年精简会议费支出。

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 16.36 万元，支出 16.36 万元，主要用于抗击新冠疫情工作，增加原因是增加了抗击新冠疫情工作。

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。

2020 年机关运行经费预算为 60.41 万元，支出决算为 56.77 万元，完成预算的 93.97%。决算数较预算数减少 3.64 万元，主要原因是本年精简支出。

决算数比上年增加 7.54 万元，增长 15.32%，主要原因本年办公用品购置增加。

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 52.68 万元，其中政府采购货物类支出 0、政府采购服务类支出 52.68 万元、政府采购工程类支出 0。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 22.80%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 22.80%。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。

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，涉及资金 325.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个项目支出开展绩效自评，涉及资金 8.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

碑林区财政检查及财政评价项目绩效自评综述：全年预算数 8.45 万元，执行数 8.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点绩效评价相关工作，推进全区预算绩效管理，不断提高预算单位绩效业务水平；规范财务人员遵纪守法意识和职业水平。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		财政资金监察项目						
主管部门		西安市碑林区财政局		实施单位	西安市碑林区财政局			
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	10	8.45	8.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	8.45	8.45	10	100%	10
		上年结转资金	—		—	—	—	—
		其他资金	—		—	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	通过重点绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益。				完成重点绩效评价相关工作，推进全区预算绩效管理，不断提高预算单位绩效业务水平；规范财务人员遵纪守法意识和职业水平。			
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: 开展重点绩效评价项目数	4 个	4 个	8.0	8.0	
			指标 2: 年度会计信息质量检查数	2 个	2 个	2.0	2.0	
		质量指标	指标 1: 评价报告良好率	≥95%	≥95%	5.5	5.5	
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	5.5	5.5	
			指标 3: 任务完成率	100%	100%	9.0	9.0	
		时效指标	指标 1: 重点绩效评价完成时间	2021 年 5-11 月	2021 年 5-11 月	8.0	8.0	
			指标 2: 年度会计信息质量时间	2021 年 8-9 月	2021 年 8-9 月	2.0	2.0	
		成本指标	指标 1: 重点绩效评价费	8 万元	8 万元	8.0	8.0	
			指标 2: 年度会计信息质量费用	0.45 万元	0.45 万元	2.0	2.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 灌输绩效管理知识，提高预算绩效质量	不断提升	逐步提高	7.0	7.0	
			指标 2: 提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律，提高业务水平	进步明显	3.0	2.5	进一步扩大重点绩效评价范围，加强结果应用执行力
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥预算绩效管理作用	≥1 年	≥1 年	12.0	12.0	
			指标 2: 提高财务管理意识，加强财政监管职能	≥1 年	≥1 年	8.0	8.0	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	≥95%	10.0	8.0	不断提升绩效管理水平和
总分						100	97.5	

填表人：景楚

填报日期：2021 年 8 月 31 日

联系电话：89625376

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.6，综合评价等级为优，全年预算数 1453.35 万元，执行数 1453.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过重点绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级 预算 部门 名称	西安市碑林区财政局								
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	1221.17	1453.35	1453.35	10	100.00%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1436.99				其中：基本支出：1127.51				
	政府性基金拨款：16.36				项目支出：325.84				
	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				
	通过重点绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。				进一步加强财政理财能力，做好预决算收支管理，不断加大财政收入，努力做到应收尽收，提高财政资金的使用效益。通过对财会相关事项的重点检查，努力提高全区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。				
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	52 人	52 人	3.5	3.5		
			指标 2：采购办公用品批次	262 批次	262 批次	2.5	2.5		
			指标 3：车辆运维数量	1 台	1 台	1.5	1.5		
			指标 4：财会相关事项检查	2 个	2 个	2.0	2.0		
			指标 5：重点绩效评价	4 个	4 个	2.0	2.0		

			指标 6: 网络维护次数	12 次	12 次	2.0	2.0	
			指标 7: 财政咨询及委托业务数量	457 次	457 次	2.0	2.0	
		质量指标	指标 1: 财会事项检查完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			指标 2: 重点绩效评价报告良好率	≥95%	≥95%	2.0	2.0	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 4: 系统运转率	100%	100%	1.5	1.5	
			指标 5: 财会事项检查判断问题准确率	≥98%	98%	2.0	2.0	
			指标 6: 财政咨询及委托业务完成率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 2: 重点绩效评价完成时间	2021 年 5-11 月	2021 年 5-11 月	1.5	1.5	
			指标 3: 财政软件运行维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
			指标 4: 财会事项检查完成时间	2021 年 8-9 月	2021 年 8-9 月	1.5	1.5	
			指标 5: 财政咨询及委托业务完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
		成本指标	指标 1: 人员工资	≤920 万元	1127.51 万元	3.5	3.5	
			指标 2: 公用经费	≤60 万元	56.77 万元	2.0	2.0	
			指标 3: 重点绩效评价费	≤10 万元	8.45 万元	2.0	2.0	
			指标 4: 财政软件维护费	≤80 万元	73.42 万元	2.5	2.5	
			指标 5: 财会事项检查费	≤10 万元	9.75 万元	2.0	2.0	

			指标 6: 财政咨询及委托业务费	≤150 万元	177.45 万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 灌输绩效管理知识, 提高预算绩效质量	不断提升	逐步提高	5.0	4.5	各单位财务人员更换频繁, 预算绩效业务更新较快, 今后将增加绩效管理知识相关业务培训。
			指标 2: 提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律, 提高业务水平	进步明显	5.0	5.0	
			指标 3: 保障财务软件正常使用	提高效率, 正常运行	效率提高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥干部业务能力水平, 提高财政监管执行能力	≥1 年	≥1 年	5.0	4.8	财政业务更新速度太快, 干部监管力度不够, 今后将加大财政工作的监管力度。
			指标 2: 持续发挥好预算绩效管理积极影响作用	≥1 年	≥1 年	5.0	4.8	预算绩效工作更新速度快, 单位财务人员更换频繁, 今后将增加预算绩效管理业务培训时间, 提高预算绩效管理积极影响作用。
			指标 3: 有效提升预算单位财务人员工作水平	≥1 年	≥1 年	5.0	5.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	≥95%	10.0	9.5	预算单位财务人员业务知识有所欠缺, 工作难度较大, 今后将增加财政业务知识培训和普及, 提高财务人员业务能力水平。
	总分					100	98.6	

填表人: 景楚

填报日期: 2021 年 8 月 31 日

联系电话: 89625376

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：**指部门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。

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区财政局

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	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：西安市碑林区财政局

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	1,436.99	一、一般公共服务支出	1,349.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.02
		九、卫生健康支出	17.25
		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	16.36
本年收入合计	1,453.35	本年支出合计	
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	1,453.35	支出总计	1,453.35

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

编制部门：西安市碑林区财政局

2020年

02表
金额单位：万元

[illegible]

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

03表

编制部门：西安市碑林区财政局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1,453.35	1,127.51	325.84			
2010601	行政运行	988.95	988.95				
2010602	一般行政管理事务	80.24		80.24			
2010606	财政监察	8.45		8.45			
2010607	信息化建设	73.42		73.42			
2010608	财政委托业务支出	147.37		147.37			
2010699	其他财政事务支出	51.29	51.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
2340299	其他抗疫相关支出	16.36		16.36			

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：西安市碑林区财政局

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			
			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	1,436.99	一、一般公共服务支出	1,349.72	1,349.72		
二、政府性基金预算财政拨款	16.36	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	70.02	70.02		
		九、卫生健康支出	17.25	17.25		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16.36		16.36	
收入总计	1,453.35	支出总计	1,453.35	1,436.99	16.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,453.35	总计	1,453.35	1,436.99	16.36	

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：西安市碑林区财政局

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		1,453.35					
2010601	行政运行	988.95	988.95	932.18	56.77		
2010602	一般行政管理事务	80.24				80.24	
2010606	财政监察	8.45				8.45	
2010607	信息化建设	73.42				73.42	
2010608	财政委托业务支出	147.37				147.37	
2010699	其他财政事务支出	51.29	51.29	51.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	69.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.14			
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	16.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23			
2340299	其他抗疫相关支出	16.36				16.36	

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：西安市碑林区财政局

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		1,127.52	1,070.75	56.77	
2010601	行政运行	988.95	932.18	56.77	
2010699	其他财政事务支出	51.29	51.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14		
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23		

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：西安市碑林区财政局

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	2.70		0.30	2.40		2.40		3.00
决算数	1.24		0.00	1.24		1.24		3.00

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

编制部门：西安市碑林区财政局

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			16.36	16.36		16.36	
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						
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						
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		16.36	16.36		16.36	

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： 西安市碑林区财政局

2020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：西安市碑林区财政局

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	52.68