

西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会
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）部门主要职责

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》（市编办发〔2018〕55号）精神，设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”，为区政府派出机构，主要职责有：

1. 负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。

2. 负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。

4. 负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。

5. 按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作，并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。

6. 负责东关地区棚户区改造工作，配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

7. 负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务

管理，优化投资环境。

8. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设六个科室：

1. 办公室

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

2. 发展规划科

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 征收建管科

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

4. 回迁安置科

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

5. 招商管理科

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管委会年度招商引资工作计划。

6. 宣传策划科

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

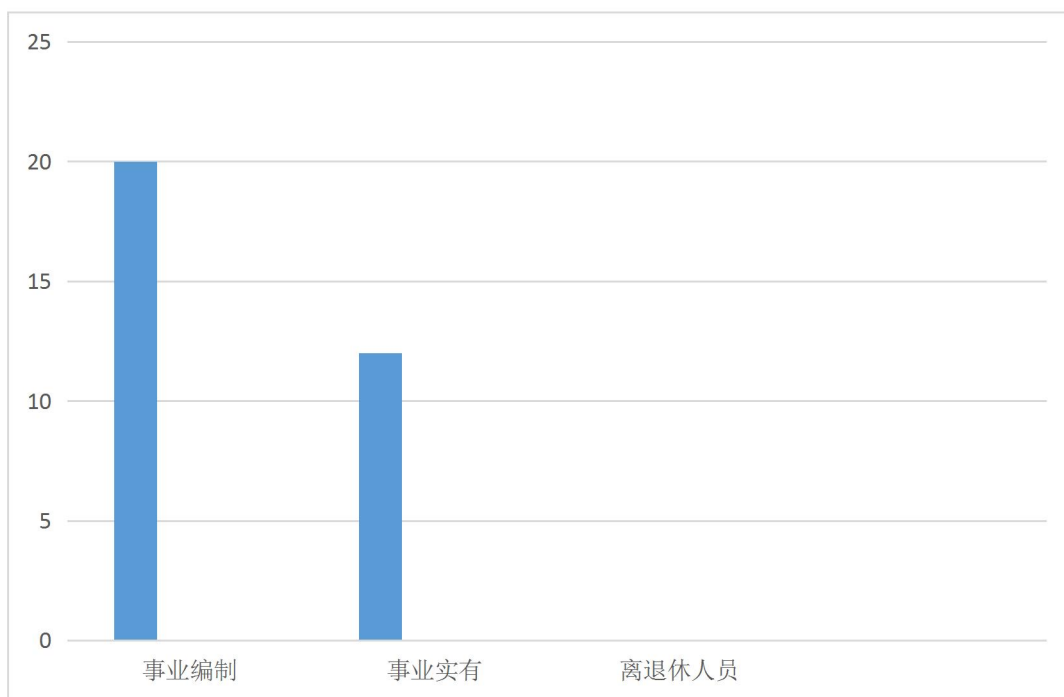
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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

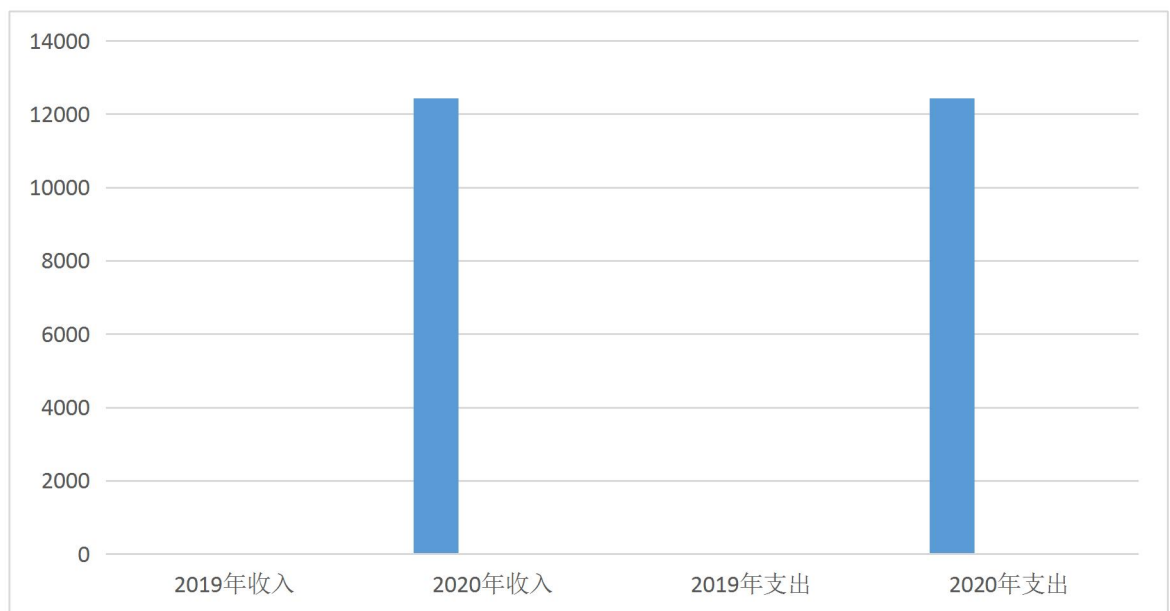
见附件

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 12430.91 万元，较上年增加 12430.91 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

2020 年支出 12430.91 万元，较上年增加 12430.91 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12430.91 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款 123.79 万元，占 1%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

（2）政府性基金预算财政拨款 12307.12 万元，占 99%。为

区级财政当年拨付的政府专项债。增加原因是用于碑林区“三馆一中心”项目地下空间开发，本部门为该项目实施主体。

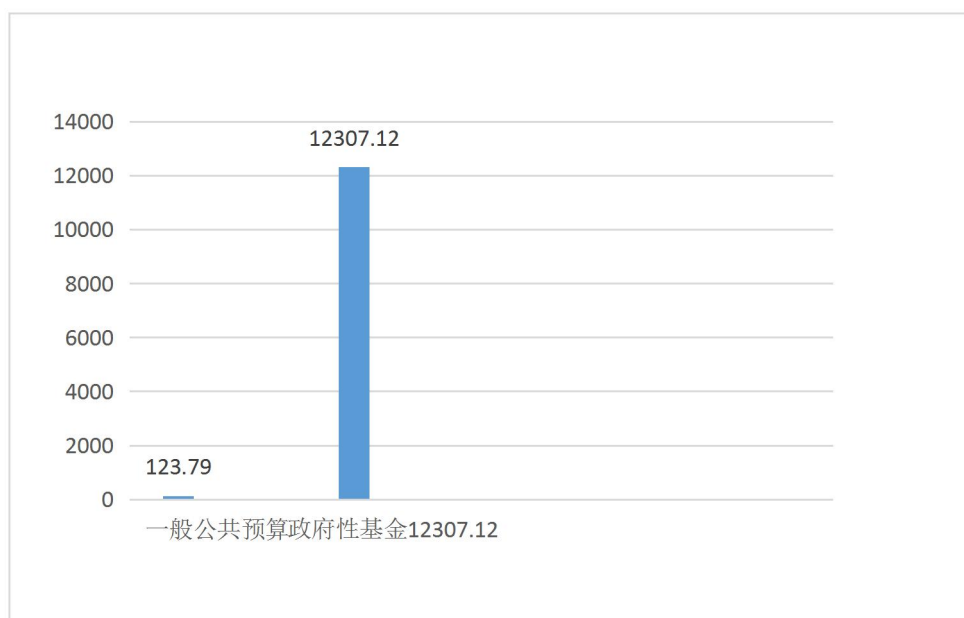
（3）事业收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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 12430.91 万元，其中：

（1）基本支出 123.79 万元，占 1%。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：社会保障和就业支出 3.94 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.8 万元，卫生健康支出 1.02 万元，城乡社区支,105.03 万元。主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

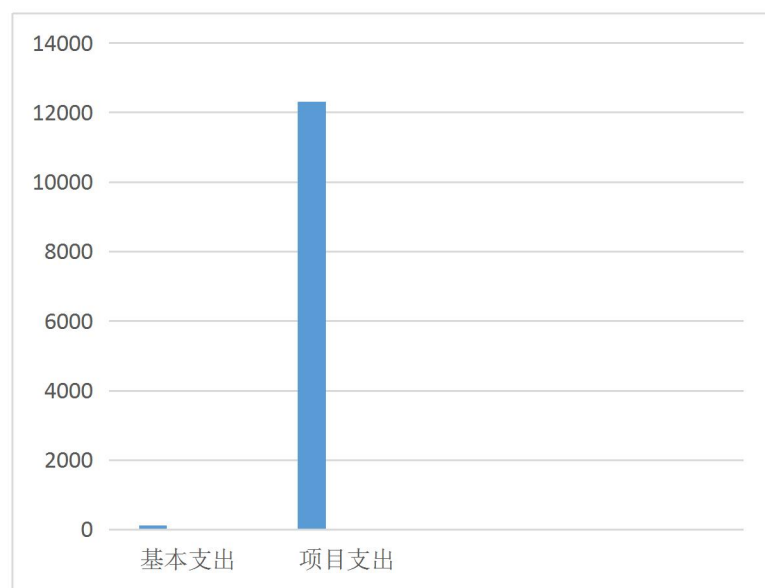
（2）项目支出12307.12万元，占99%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括“三馆一中心”项目12300万元，抗疫特别国债安排的支出 7.12 万元。增加原因是本部门为碑林区“三馆一中心”项目实施主体及2020年初单位事业人员抗击新冠肺炎期间，执勤值守补助。

（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。

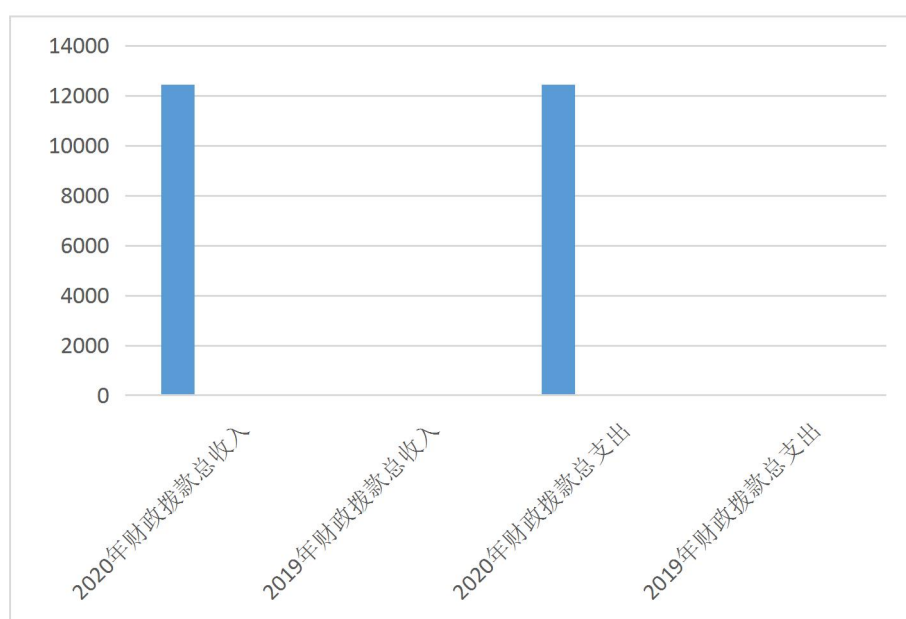
（6）年末结转和结余 0 万元，占 0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 12430.91 万元，较上年增加 12430.91 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年预决算。

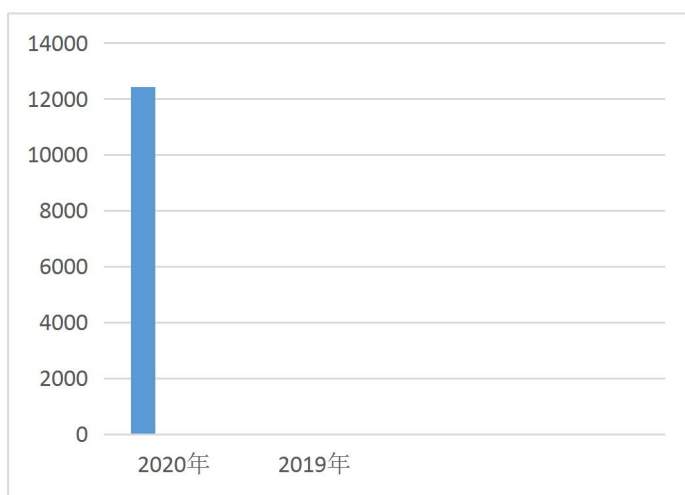
2020 年财政拨款总支出为 12430.91 万元，较上年增加 12430.91 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。



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 12430.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12430.91 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。



（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 0 万元，支出决算为 12430.91 万元，完成年初预算的 0%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本部门为新增单位，无 2020 年预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本部门为新增单位，无 2020 年预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本部门为新增单位，无 2020 年预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本部门为新增单位，无 2020 年预算。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应转向债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12300 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本部门为新增单位，无 2020 年预算。

6. 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 7.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本部门为新增单位，无 2020 年预算。

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 123.79 万元，包括：人员经费支出 42.21 万元和公用经费支出 81.58 万元。

人员经费 42.21 万元，主要包括基本工资 24.1 万元；津贴补贴 5.11 万元；奖金 1.60 万元；绩效工资 1.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.94 万元；职工基本医疗保险缴费 1.00 万元；其他社会保障缴费 0.02 万元；住房公积金 5.42 万元。

公用经费 81.58 万元，主要包括委托业务费 81.30 万元；其他交通费用 0.28 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 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，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020

年预算。

2020 年“三公”经费支出比 2018 年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，下降（增加）原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

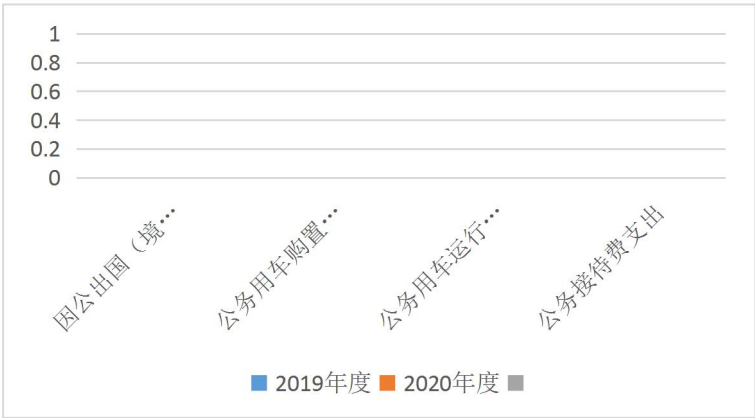
2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。



（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

（如没有支出填 0）。完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门为新增单位，无 2019 年决算及 2020 年预算。

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 12307.12 万元，支出 12307.12 万元，主要用于碑林区“三馆一中心”项目底下空间开发及抗疫特别国债安排的支出，增加主要原因是本部门为碑林区“三馆一中心”项目实施主体及 2020 年初单位事业人员抗击新冠肺炎期间，执勤值守补助。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

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；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，本部门为政府新增单位，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（人员工资福利），涉及资金 42.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12307.12 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。

财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。由于我单位属于政府新增单位，年初未做预算安排，全年预算数 42.21 万元，执行

数 42.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步调动全体干部职工工作积极性和主动性，保障大家的基本工资福利，激励广大干部职工工作热情，创造和谐工作环境。发现的问题及原因：偶尔存在工作积极性和工作标准不高的现象。下一步改进措施：进一步健全工资福利和考核制度，严格落实规章制度，完成好目标责任工作。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人员工资福利支出						
主管部门		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会			实施单位	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会		
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	0	42.21	42.21	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	42.21	42.21	10	100%	10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实做好干部职工工资晋级晋档,严格落实相关审批手续,保障干部职工基本生活福利,确保机关单位工资福利有序发放,工作正常运转。				完成干部职工年度工资晋级晋档,严格落实相关审批手续,全面保障了全体干部职工基本生活福利,确保机关单位工资福利有序发放,工作正常运转。			
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	工资福利发放人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资福利发放时间	2021年10-12月	2021年10-12月	10	10	
		成本指标	财政安排人员工资金额	422100元	422100元	10	10	
	效益指	经济效						

	标 (30分)	益 指 标						
		社会效益指标	指标 1: 有效提高干部职工工作主动性和积极性	全面提高	全面提高	10.00	9.00	干部职工工作主动性和积极性需要进一步提高
			指标 2: 保障干部职工基本生活工资福利	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥干部职工干好本职工作, 发挥积极影响作用	≥1 年	≥1 年	5.00	4.00	部分工作标准需要进一步提高
			指标 2: 发挥岗位职能, 服务群众	≥1 年	≥1 年	10.00	9.5	服务群众意识需进一步加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.5	

填表人: 刘枫

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 029-83230025

（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打分标准，本部门自评得分 96.4 分。部门整体支出全年预算数 12349.33 万元，执行数 12349.33 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，项目按照年度计划有序实施。我委加快了东关地区综合改造范围内项目前期工作、加大了招商引资力度，并全面完成产权调换网签工作。发现的问题及原因：项目进展偏慢，不能满足人民群众生活文化需求，需加快推进速度。下一步改进措施：严格落实项目实施方案，加快推进项目进展，按时完成工作任务。

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								
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	0		12349.33	12349.33	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：42.21				其中：基本支出：42.21			
	政府性基金拨款：12307.12				项目支出：12307.12			
	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			
	按照“加快开展规划报批，大力推进土地腾迁，全力推进全民健身中心建设，深入开展招商融资”的总体思路，推进东关地区综合改造取得新的更大进展。				1. “三馆一中心”项目前期工作加快办理； 2. 招商引资持续加大力度； 3. 产权调换网签工作全面完成。			
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：在职干部职工人数	12 人	12 人	4.0 0	4.00	
			指标 2：“三馆一中心”项目建设面积	65500 m²	65500 m²	4.0 0	4.00	
			指标 3：文物部门文勘次数	2 次	2 次	4.0 0	4.00	
			指标 4：项目建筑垃圾清运车次	3200 次	3200 次	4.0 0	4.00	
		质量指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	4.0 0	4.00	
			指标 2：垃圾清运安全率	100%	100%	4.0 0	4.00	
			指标 3：部门文勘任务完成率	100%	100%	4.0 0	4.00	
		时效指标	指标 1：干部职工工资发发时间	2021 年 10-12 月	202 年 10-12 月	2.5	2.5	

			指标 2: 文物部门文 勘时限	2021 年 5-12 月	2021 年 5-12 月	2.5	2.5	
			指标 3: 建筑垃圾清 运时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月	2.5	2.5	
		成本指 标	指标 1: 人员工资福 利资金	42.21 万元	42.21 万元	2.5	2.5	
			指标 2: 建筑垃圾清 运费用	670 万元	670 万元	4.0 0	4.00	
			指标 3: 文勘经费	510.7 万元	510.7 万元	4.0 0	4.00	
			指标 4: 其他相关资 金	11126.42 万 元	11126.42 万元	4.0 0	4.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1: 保障干部职 工基本生活工资福 利	有效保障	有效保障	5.0 0	5.00	
			指标 2: 提升营商环 境, 促进区域经济的 发展	全面提升	全面提升	5.0 0	5.00	
			指标 3: 完善区域配 套, 提升文体设施功 能	促进城市发 展	促进城市发 展	5.0 0	3.5	项目进展 偏慢, 需加 快推进速 度。
		生态效 益指标						
绩 效 指 标	可持 续 影 响 指 标		指标 1: 持续发挥政 府部门工作服务能 力和管理水平	≥1 年	≥1 年	7.5	7.5	
			指标 2: 不断满足人 民群众生活和文化 需求	≥1 年	≥1 年	7.5	5.8	加 快 推 进 工 作 速 度, 尽 快 满 足 群 众 需 求。
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受众群体满意度	≥100%	≥96%	10	9.6	加 快 推 进 工 作 速 度, 尽 快 满 足 群 众 需 求。
			指标:					
总分						100	96.4	

填表人: 刘枫
话: 029-83230025

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

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	是	不涉及

收入支出决算总表

01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
一、一般公共预算财政拨款收入	123.79	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	12,307.12	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	13.80
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.94
		九、卫生健康支出	1.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.03
		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	12,300.00
		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	7.12
本年收入合计	12,430.91	本年支出合计	12,430.91
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	12,430.91	支出总计	12,430.91

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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		12,430.91	12,430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7.12	7.12	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

03表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 2020年

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	12,430.91	123.79	12,307.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7.12	0.00	7.12	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: 西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 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	123.79	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	12,307.12	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	13.80	13.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.02	1.02	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	105.03	105.03	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	12,300.00	0.00	12,300.00	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	7.12	0.00	7.12	0.00
收入总计	12,430.91	支出总计	12,430.91	123.79	12,307.12	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	12,430.91	总计	12,430.91	123.79	12,307.12	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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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	123.79	123.79	42.21	81.59	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	
20703	体育	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	
2070307	体育场馆	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	105.03	105.03	37.24	67.79	0.00	
21201	城乡社区管理事务	105.03	105.03	37.24	67.79	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.03	105.03	37.24	67.79	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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 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		123.79	42.21	81.59	
301	工资福利支出	0.00	42.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.11	0.00	
30103	奖金	0.00	1.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	81.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.28	

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会 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

08表

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会		2020年		金额单位：万元			
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	12,307.12	12,307.12	0.00	12,307.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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				
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（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货 物	2	
工 程	3	
服 务	4	