

# 西安市碑林区经济贸易局 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

西安市碑林区经济贸易局(以下简称区经贸局)是区政府工作部门,为正处级,加挂西安市碑林区交通运输局牌子。对口联系市委军民融合发展委员会办公室、市工业和信息化局、市商务局(中国(陕西)自由贸易试验区西安管理委员会)、市交通运输局、市大数据资源管理局(市新经济产业发展局)和中国国际贸易促进委员会西安市分会。

#### (一)主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。
- 2、监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势,协调解决行业发展中的有关问题。
- 3、指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步,协调组织实施重大科技项目,推进相关科研成果产业化。
- 4、负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作;实施促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施,负责推动中小企业服务体系建设,推动重点企业加快发展。
- 5、拟定全区商贸发展规划;会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设;负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,推动电子商务应用发展;依法对成品油等行业进行监督管理。
- 6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策,建立健全统一、开放、竞争、

有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。

7、负责监测分析市场运行和商品供求状况，在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

8、负责我区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易管理工作，组织我区企业赴境内外参加进出口商品交易会等活动；负责广泛宣传省、市、区关于争取外经贸发展资金的相关政策，支持中小企业开拓国际市场。

9、承办中国国际贸易促进委员会西安市分会组织安排的国内外经贸洽谈会、展览会、展销会以及博览会等活动。

10、负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

11、贯彻军民融合发展政策、规划，负责军民融合发展项目的组织协调；收集军民融合发展需求，协调推进军民融合领域体制机制改革；在市级职能部门的指导下，做好军民融合领域基础资源利用共享，促进军地人才联合培养、交流共享。

12、负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，在市级职能部门的指导下，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13、贯彻执行西安市大数据及产业发展规划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；负责大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范的贯

彻实施；负责数据资源建设管理工作，协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

14、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，推进全区综合交通运输体系建设，贯彻执行交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

15、负责全区道路运输市场监管；负责道路和道路运输相关的普通货物运输、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的的安全管理工作。

16、负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、汽车维修企业有机废气治理工作、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

17、推动全区中小企业服务体系建设；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本行业(本领域)安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## **(二)内设机构**

碑林区经济贸易局内设机构为6个行政科室，包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和

社会信用科、交通运输科、综合管理和军民融合科；2个事业科室：军民融合发展中心、大数据中心；1个事业自收自支独立核算二级单位：西安市碑林区交通运输管理站。

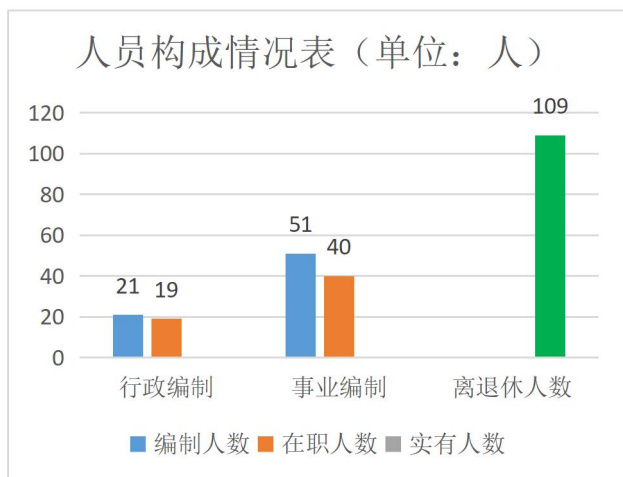
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区经济贸易局本级(机关)
2	西安市碑林区交通运输管理站

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制73人，其中行政编制21人、事业编制51人；实有人员59人，其中行政19人、事业40人。单位管理的离退休人员109人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

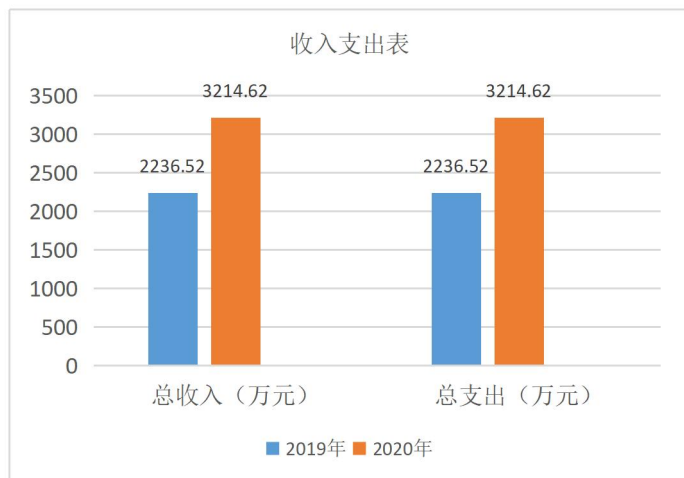
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 3214.62 万元，较上年增加 978.1 万元，增长 43.73%，主要原因：省市财政对企业的补助款增加了。

2020 年支出 3214.62 万元，较上年增加 978.1 万元，增长 43.73%，主要原因：省市财政对企业的补助款增加了。





## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3214.62 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款 3175.93 万元，占 98.8%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  
增加原因：省市财政对企业的补助款增加了。

（2）政府性基金预算财政拨款 38.69 万元，占 1.2%。为区级财政当年拨付的抗疫补贴。增加原因：疫情期间工作人员补助款。

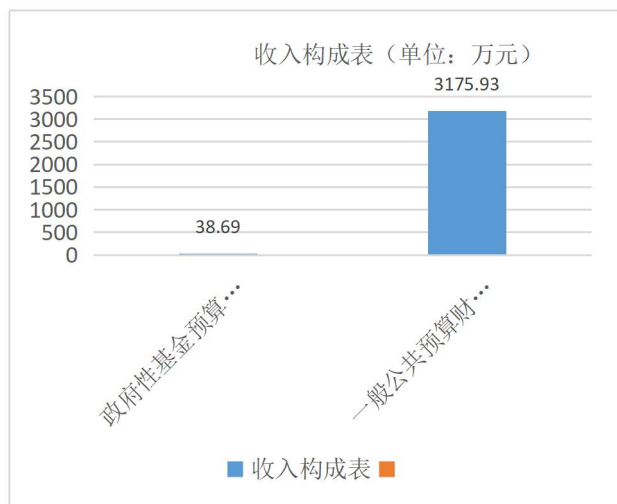
（3）事业收入 0 万元，与上年持平。

（4）经营收入 0 万元，与上年持平。

（5）其他收入 0 万元，与上年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平。

(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 3214.62 万元, 其中:

(1) 基本支出 1084.56 万元, 占 33.74%。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 1049.44 万元, 对个人和家庭的补助支出 12.41 万元, 商品和服务支出 22.72 万元。增加原因: 机构改革后, 内设科室增加后, 在职人员增加, 人员费用增加。

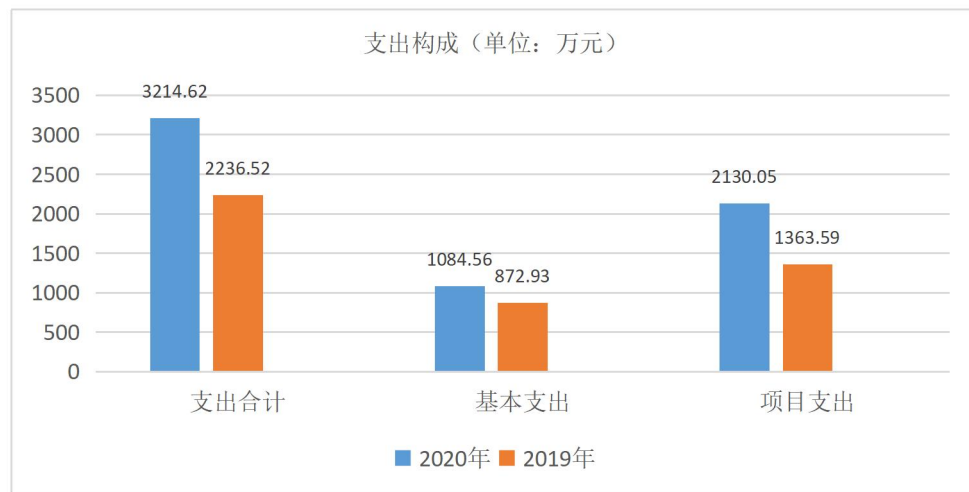
(2) 项目支出 2130.05 万元, 占 66.26%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 增加了 1186.75 万元。增加原因: 增加了集贸市场改造提升资金和对企业的补助款。

(3) 经营支出 0 万元, 占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

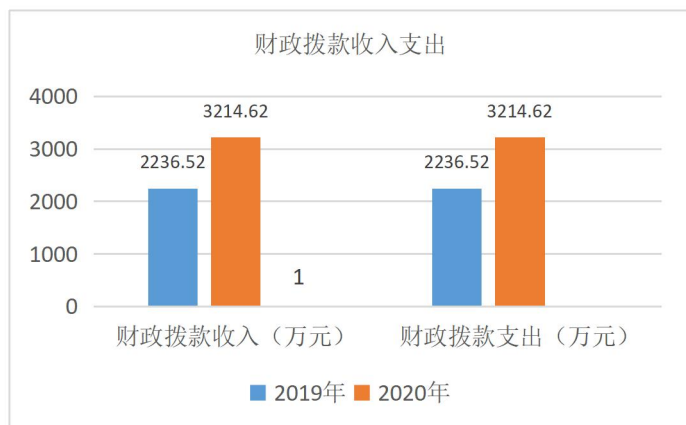
(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。



#### 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 3214.62 万元，较上年增加 978.1 万元，增长 43.73%，主要原因：省市财政对企业的补助款增加了。

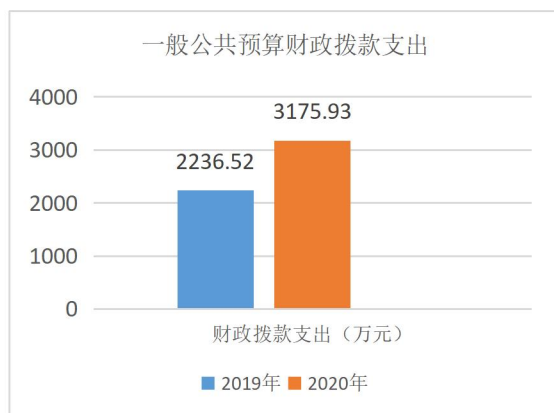
2020 年财政拨款总支出 3214.62 万元，较上年增加 978.1 万元，增长 43.73%，主要原因：省市财政对企业的补助款增加了。



## 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 3175.93 万元，占本年支出合计的 98.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 939.41 万元，增长 42%，主要原因:增加了对企业的补助款。



### (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 952.98 万元，支出决算为 3175.93 万元，完成年初预算的 333.26%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 284.76 万元，支出决算为 331.2 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后根据三定方案增加了业务科室，在职人员增加了。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 485.03 万元，支出决算为 115.28 万元，完成年初预算的 23.77%。决算数小于预算数的主要原因：集贸市场提升改造资金及中小企业发展专项资金未支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为 124.98 万元，支出决算 215.05 万元，完成年初预算的 172.07%。决算数大于预算数的主要原因：年内有新增事业人员。

4、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 34.78 万元，支出决算 39.5 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因：年内有调入人员，养老保险缴费增加了。

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 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.97 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员调动减少。

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 1.21 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴纳基数调整了。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 6 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 17.17%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后，原区交通运输管理局并入我局，业务费用减少了。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为 6 万元，支出决算 488.54 万元，完成年初预算的 8142.33%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革原区交通运输管理站划入我局，区财政局追加了区交管站人员工资及养老保险等费用。

10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 314.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因：省市级财政对工业企业政策补助。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 208.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省市级财政对工、商业企业政策补助。

12、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 525.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省市级财政对工、商业企业政策补助。

13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：市级财政对服务业企业政策补助。

14、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 520.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：市级财政对服务业企业政策补助。

15、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 356 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：市级财政对企业政策补助。

## **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 1084.56 万元，包括：人员经费支出 1061.84 万元和公用经费支出 22.72 万元。增加原因：机构改革后，内设科室增加后，在职人员增加，人员费用增加。

人员经费 1061.84 万元，主要包括基本工资 286.2 万元，津贴补贴 86.39 万元，奖金 367.94 万元，绩

效工资 84.81 万元，机关事业单位基本养老保险费 67.82 万元，职业年金缴费 14.16 万元，职工基本医疗保险缴费 23.22 万元，公务员医疗补助缴费 6.26 万元，住房公积金 97.77 万元，医疗费 0.26 万元，其他工资福利支出 14.62 万元。

公用经费 22.72 万元，主要包括办公费 2.67 万元，水费 0.07 万元，电费 2.03 万元，邮电费 0.56 万元，差旅费 0.33 万元，维修(护)费 0.13 万元，租赁费 2 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元，其他交通费 13.35 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 2.4 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因：绿色出行、厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 8.75 万元，降低 84.87%，下降原因：没有发生因公出国（境）费、区交管站公务用车运行维护降低了。

### **(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 1.56 万元，占 100%；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 100%，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)费用发生。

决算数较去年减少 5.48 万元，下降 100%，主要原因：出国费用减少了。

#### 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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年无变化。

#### 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 2.4 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因：绿色出行、厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

决算数较去年减少 3.26 万元，下降 67.63%，主要原因：提倡低碳出行，公务用车次数减少了。

#### 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 0.85 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 0.85 万元，主要原因：未发生公务接待活动。决算数较去年无变化。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费主要包括财务人员继续教育费、培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因：增加了业务培训学习。

决算数较去年减少 0.94 万元，下降 62.67%，主要原因：业务培训学习减少了。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费主要包括赴上海参加第三届进口博览会。预算为 0 万元，支出决算为 14.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 14.42 万元，主要原因：由区长及我局局长带领企业 100 多人赴上海参加第三届进口博览会。

决算数较去年减少 13.48 万元，下降 48.32%，主要原因：厉行节约。

## **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 38.69 万元，支出 38.69 万元，主要用于疫情期间工作人员补助，增加原因：2020 年初突发新冠疫情，需要工作人员到疫情指挥部及社区等其他场所参加抗疫工作，政府统一发放的工作补助款。

## **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 25.62 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 88.68%。决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因：厉行节约。

决算数比上年减少 6.69 万元，下降 28.05%，主要原因：厉行节约。

## **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 34.94 万元，其中政府采购货物类支出 2.92 万元、政府采购服务类支出 32.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 113.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 34.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 10 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)。2019 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)。

## **十二、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 9 个，涉及资金 2130.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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 38.69 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。**

美食购物节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步扩大内需、促进消费、带动旅游，不断提升服务质量，营造良好的购物旅游环境，积极推进商圈建设。基本完成活动方案制定活动内容。发现的问题及原因：活动过程中存在商户、群众不满意情况，活动内容存在提升空间。下一步改进措施：展示碑林商贸旅游业的特色优势和时代风采，彰显大南门丝路会客厅的历史文化底蕴和价值，振兴骡马市及东大街的历史辉煌，营造良好的休闲消费和旅游购物环境，努力把大南门商圈打造成为全国最具影响力的知名商圈。

## 部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		“长安龙脉 魅力南门” 2020 碑林美食购物节							
主管部门		西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
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	30	30	30		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30		10	100%	10
		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				
	进一步扩大内需、促进消费、带动旅游，不断提升服务质量，营造良好的购物旅游环境，积极推进商圈建设。努力完成活动方案制定活动内容。				展示碑林商贸旅游业的特色优势和时代风采，进一步提升长安路中央商务区的知名度，彰显大南门丝路会客厅的历史文化底蕴和价值，振兴骡马市及东大街的历史辉煌，营造良好的休闲消费和旅游购物环境，拉动内需、促进消费，以商促旅、以旅兴商，努力把大南门商圈打造成为全国最具影响力的知名商圈。基本完成活动方案制定活动内容。				
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：活动项目数量		8 项	8 项	5	5	
			指标 2：参与活动商户数		20 户	20 户	5	5	
			指标 3：参与活动媒体户数		10 家	10 家	5	5	
		质量指标	指标 1：商户及媒体参与率		100%	100%	6	6	
			指标 2：活动宣传率		100%	90%	6	6	活动内容存在提升空间
			指标 3：成果转化率		100%	95%	6	5	
		时效指标	指标 1：活动起止时间		2020 年 7-10 月	2020 年 7-10 月	5	5	
		成本指标	指标 1：场地租赁费用		15 万元	15 万元	6	6	
			指标 2：活动策划及宣传费用		15 万元	15 万元	6	6	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 提升碑林区商圈影响力	显著提升	显著提升	7	7	
			指标 2: 改善辖区营商环境	效果明显	效果明显	8	7	营商环境有待提高
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1: 打造碑林区活动 IP, 持续促进消费	≥1 年	≥1 年	7	7	
			指标 2: 充分发挥碑林区商贸旅游业优势	≥1 年	≥1 年	8	8	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	100%	90%	10	9	活动中存在商户、群众不满意情况
总分						100	97	

填表人: 车美丽

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 87527651

### (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 97 分。部门整体支出全年预算数 952.98 万元, 执行数 3214.62 万元, 完成预算的 337.35%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

- 1、财政预算资金能够基本保障各项工作顺利开展, 机关整体正常运转。
- 2、基本完成了区委区政府下达的各项工作任务和市考指标。
- 3、全年为企业争取发放各项政策性补助款 1924.23 万元。

发现的问题及原因：

1、财政预算拨款支出年初预算数 952.98 元，决算数 3214.62 万元，决算数较预算数增加了 2264.64 万元，因年中省市拨付对企业的补助款数额较大，因而决算数远远大于预算数。

2、财政预算拨款支出功能科目和经济科目分类不够明细，应该根据支出项目，进一步细化支出科目。

存在的原因：

1、 决算数与预算数相差较大。原因：站位不高，对部门预算工作的重要性缺乏明确的认识。

2、财务人员业务知识不扎实，工作中缺乏钻研细致的态度。

下一步改进措施：

1、提高思想认识，认真对待每一项工作，了解熟悉各科室业务工作，掌握部门全年支出数据，部门预算做到“应编尽编”，使部门预算更具有科学性、实用性，减小预算数与决算数的差异。

2、财务人员加强业务学习，提高业务综合素质，工作中多思考、多钻研、多学习。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称	西安市碑林区经济贸易局								
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	952.98	952.98	3214.62	10	337.35%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：3175.93				其中：基本支出：1084.56				
	政府性基金拨款：38.69				项目支出：2130.05				
	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				
	指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。				完成工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，有效组织实施重大科技项目，不断推进相关科研成果产业化；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。				
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	≧40 人	≧35 人	3	3		
			指标 2：车辆运维数量	10 台	10 台	3	3		
			指标 3：购置办公用品批次	12 批次	12 批次	3	3		
			指标 4：举办大型活场次	1 场	1 场	3	3		
			指标 5：补助企业数量	220 户	220 户	3	2		
			指标 6：走访调研企业户数	150 户	150 户	3	2		
		质量指标	指标 1：工资发放率	≧100%	≧100%	3	3		



绩 效 指 标			指标 2: 任务完成率	≥98%	≥100%	3	2	
			指标 3: 会议参训率	≥95%	≥100%	3	3	
			指标 4: 合同执行率	100%	100%	3	3	
			时效指标	指标 1: 人员工资拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
		指标 2: 大型活动开展时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 3: 业务培训时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 4: 走访调研企业时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		成本指标	指标 1: 人员经费支出	≤1100 万元	1049.44 万元	3	3	
			指标 2: 会议费	≤15 万元	14.43 万元	3	3	
			指标 3: 对企业的补助	≥1500 万元	1924.43 万元	3	3	
			指标 4: 其他费用	≤250 万元	226.32 万元	3	3	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标		指标 1: 确保各项工作正常运转	全面保障	全面保障	6	6	
			指标 2: 更好服务于企业	有效提升	有效提升	6	6	
			指标 3: 帮助企业转型, 促进全面健康发展	资金扶持, 政策支持	资金扶持, 政策支持	6	6	
	生态效益指标		指标:					
	可持续影响指标		指标 1: 建立工作长效机制	≥1 年	≥1 年	6	6	
			指标 2: 持续发挥政策影响力, 使企业恢复其市场竞争力	≥1 年	≥1 年	6	6	
	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	≥95%	≥95%	5	4
		指标 2: 人民群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	95	

填报人: 车美丽

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 87527651

## 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。

附件2:

# 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	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	否	
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局（汇总）      2020年      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	3,175.93	一、一般公共服务支出	661.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.69	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	39.50
		九、卫生健康支出	11.08
		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	489.57
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,047.62
		十五、商业服务业等支出	570.61
		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	356.00
		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	38.69
<b>本年收入合计</b>	3,214.62	<b>本年支出合计</b>	3,214.62
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>3,214.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,214.62</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。

# 收入决算表

批复02表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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		3,214.62	3,214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.53	661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	661.53	661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	488.54	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	314.12	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	314.12	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	733.50	733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	525.15	525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	570.61	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	520.61	520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	520.61	520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	38.69	38.69	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：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

2020年

批复03表  
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		3,214.62	1,084.56	2,130.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.53	546.25	115.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	661.53	546.25	115.28	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	115.28	0.00	115.28	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	489.57	487.73	1.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	489.57	487.73	1.85	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	488.54	487.73	0.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,047.62	0.00	1,047.62	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	314.12	0.00	314.12	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	314.12	0.00	314.12	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	733.50	0.00	733.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	208.35	0.00	208.35	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	525.15	0.00	525.15	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	570.61	0.00	570.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	520.61	0.00	520.61	0.00	0.00	0.00



2169901	服务业基础设施建设	520.61	0.00	520.61	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	38.69	0.00	38.69	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

批复04表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

2020年

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	3,175.93	一、一般公共服务支出	661.54	661.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	38.69	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	39.50	39.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.08	11.08	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	489.57	489.57	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,047.62	1,047.62	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	570.61	570.61	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	356.00	356.00	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	38.69	0.00	38.69	0.00
收入总计	3,214.62	支出总计	3,214.62	3,175.93	38.69	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	3,214.62	总计	3,214.62	3,175.93	38.69	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）

编制部门：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

2020年

批复05表  
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		3,175.93	1,084.56	1,061.84	22.72	2,091.37	
201	一般公共服务支出	661.53	546.25	529.10	17.16	115.28	
20113	商贸事务	661.53	546.25	529.10	17.16	115.28	
2011301	行政运行	331.20	331.20	314.05	17.16	0.00	
2011302	一般行政管理事务	115.28	0.00	0.00	0.00	115.28	
2011399	其他商贸事务支出	215.05	215.05	215.05	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25	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	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
214	交通运输支出	489.57	487.73	482.16	5.57	1.85	
21401	公路水路运输	489.57	487.73	482.16	5.57	1.85	
2140102	一般行政管理事务	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	
2140112	公路运输管理	488.54	487.73	482.16	5.57	0.82	
215	资源勘探工业信息等支出	1,047.62	0.00	0.00	0.00	1,047.62	
21505	工业和信息产业监管	314.12	0.00	0.00	0.00	314.12	
2150510	工业和信息产业支持	314.12	0.00	0.00	0.00	314.12	
21508	支持中小企业发展和管理支出	733.50	0.00	0.00	0.00	733.50	
2150805	中小企业发展专项	208.35	0.00	0.00	0.00	208.35	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	525.15	0.00	0.00	0.00	525.15	
216	商业服务业等支出	570.61	0.00	0.00	0.00	570.61	

21602	商业流通事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21699	其他商业服务业等支出	520.61	0.00	0.00	0.00	520.61	
2169901	服务业基础设施建设	520.61	0.00	0.00	0.00	520.61	
222	粮油物资储备支出	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	
22205	重要商品储备	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	
2220511	应急物资储备	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	

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）

批复06表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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		1,084.56	1,061.84	22.72	
301	工资福利支出	0.00	1,049.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	286.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	86.39	0.00	
30103	奖金	0.00	367.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	84.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	67.82	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	23.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	97.77	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	14.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.72	
30201	办公费	0.00	0.00	2.67	
30205	水费	0.00	0.00	0.07	
30206	电费	0.00	0.00	2.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.33	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.13	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.56	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.41	0.00	
30304	抚恤金	0.00	10.70	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.71	0.00	

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：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

2020年

批复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	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00
决算数	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	14.42	0.56

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：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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							
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		38.69	38.69		38.69	
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		38.69	38.69		38.69	
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		38.69	38.69		38.69	

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： 西安市碑林区经济贸易局（汇总）      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				
223	国有资本经营预算支出	0.00	0	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0	0.00

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

批复10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	34.94
货物	2	2.92
工程	3	
服务	4	32.02