

西安市碑林区发展和改革委员会
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、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；负责全区企业改制相关工作；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；会同相关部门组织落实市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5、贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

6、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全区综合性产业政策；协调第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

8、贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。

11、贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。

12、贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；落实全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

- 13、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。
- 14、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
- 15、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位 1 个，下设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、价格管理科、粮食和物资储备科七个行政科室；下属事业单位 4 个，分别为经济研究中心、产业促进中心、价格认证中心、粮食稽查大队。

二、部门决算单位构成

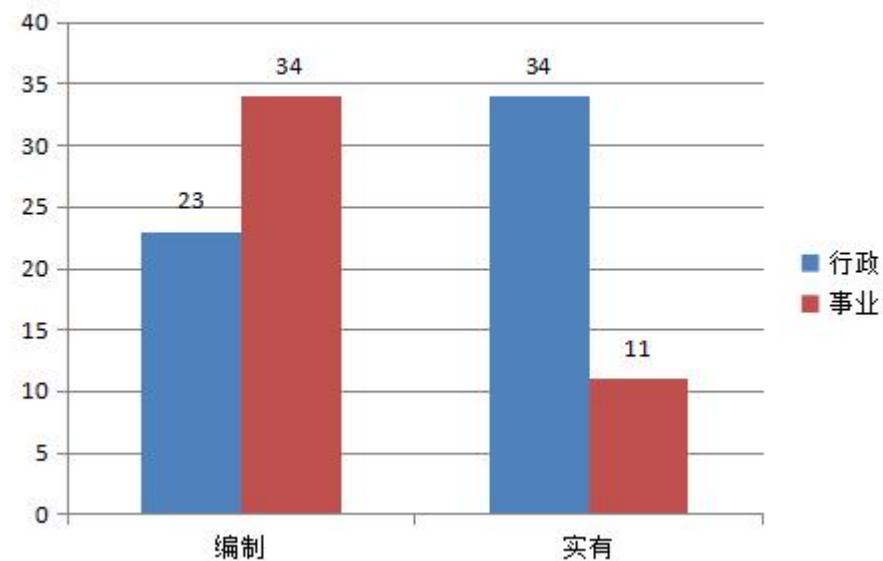
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 43 人，事业编制 14 人；实有人员 50 人，其中行政 40 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 47 人。

2020年度人员情况对比图



第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

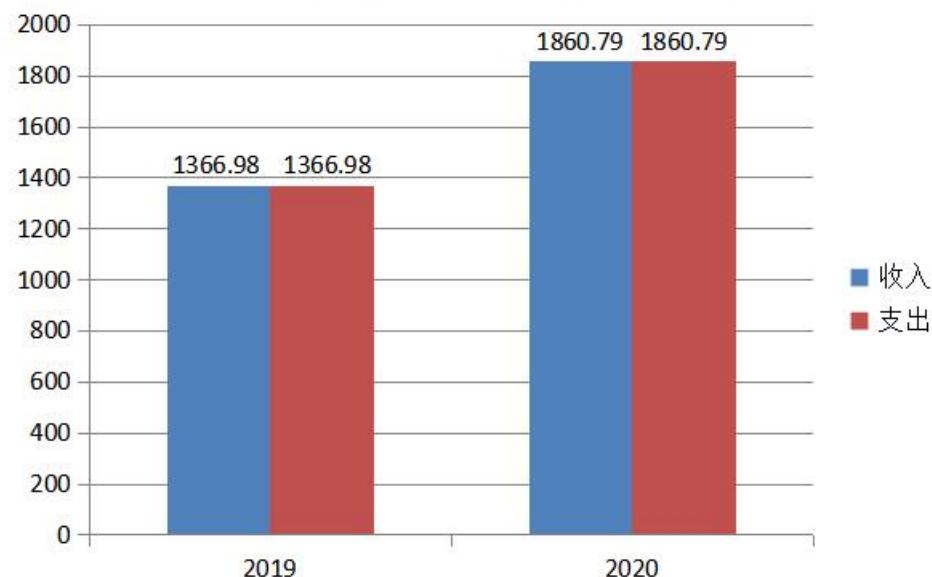
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 1105.26 万元，较上年减少 755.53 万元，减少 40.6%，主要是因为机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多。

2021 年支出 1105.26 万元，较上年减少 755.53 万元，减少 40.6%，主要是因为机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多；市级拨入专项资金；因疫情新增抗疫特别国债。

2020年度收入支出情况对比图

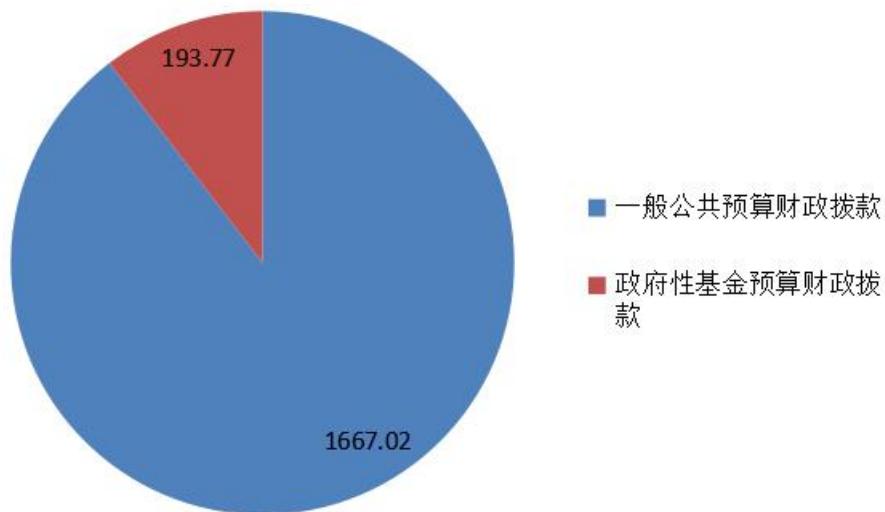


二、收入决算情况说明

2021年收入合计1105.26万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款1105.26万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。减少原因是机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多；市级拨入专项资金。

2020年度收入构成图



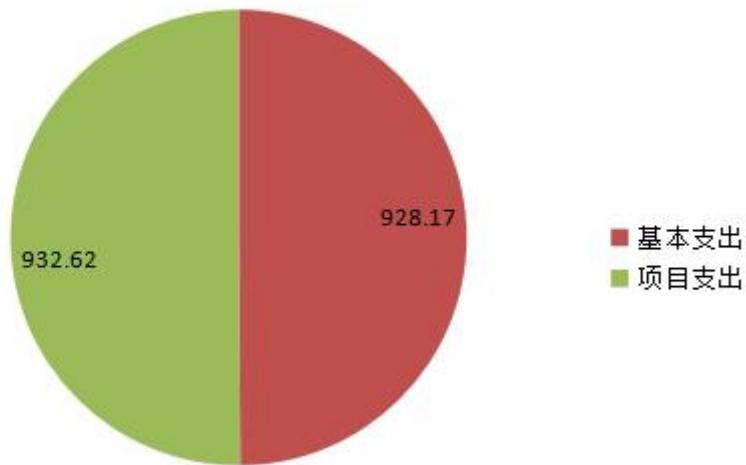
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1105.26 万元，其中：

基本支出 928.17 万元，占 49.88%。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 841.35 万元，对个人和家庭的补助支出 42.90 万元，商品和服务支出 43.92 万元。增加原因主要为机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多。

项目支出 932.62 万元，占 50.12%。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，包括一般公共服务支出 115.65 万元，节能环保支出 119.99 万元，农林水（河湖长）支出 19.71 万元，商业服务业等支出 477.00 万元，粮油物资储备支出 4.50 万元，其他支出 2.00 万元，抗疫特别支出 193.77 万元。下降原因主要是去年有 2018 年度优秀企业表彰资金以及突出贡献企业奖励资金。

2020年度支出构成图

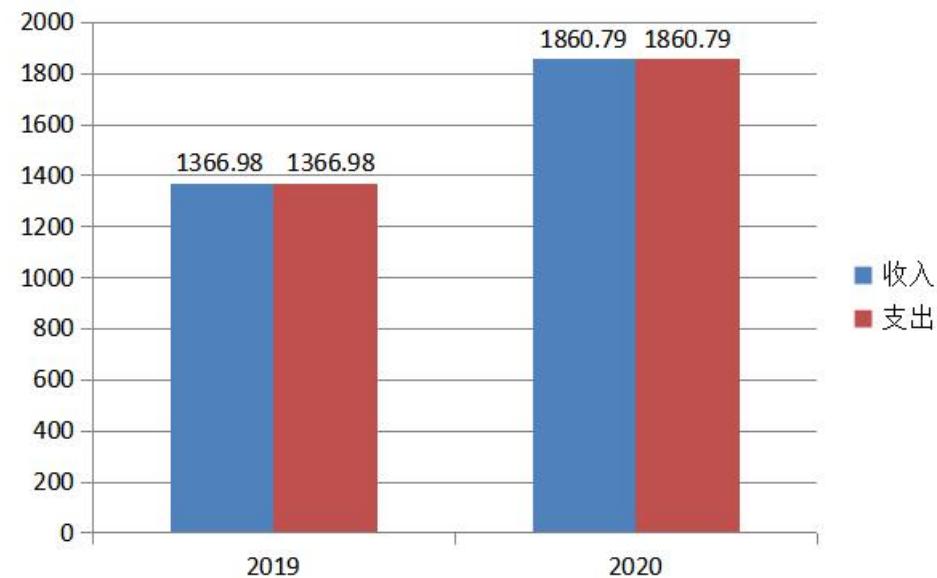


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 1860.79 万元，较上年增加 493.81 万元，增长 36.12%，主要原因是机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多；市级拨入专项资金；因疫情新增抗疫特别国债。

2020年财政拨款总支出为1860.79万元，较上年增加493.81万元，增长36.12%，主要原因是机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多；市级拨入专项资金；因疫情新增抗疫特别国债。

2020年度财政拨款收入支出情况对比图

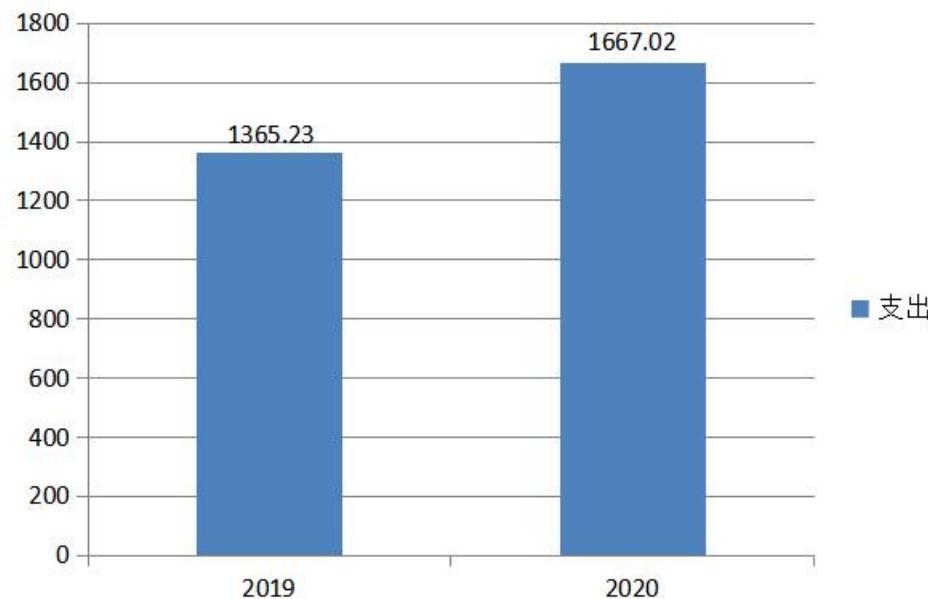


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1667.02万元，占本年支出合计的89.59%。与上年相比，财政拨款支出增加301.79万元，增长22.11%，主要原因是机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多；市级拨入专项资金。

2020年度一般公共预算财政拨款支出对比图



(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942.69万元，支出决算为1667.02万元，完成年初预算的176.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 542.79 万元，支出决算为 655.53 万元，完成年初预算的 120.77%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100.1 万元，支出决算为 74.11 万元，完成年初预算数的 74.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。

年初预算为 68.83 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算数的 54.89%。决算数小于预算数的主要原因是经济体制研究支出按进度支付。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 9.47 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算数的 39.81%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，刑事案件数量大幅减少，价格认证业务量降低。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 81.27 万元，支出决算为 114.16 万元，完成年初预算数的 140.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为39.73万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算数的100.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职务调整。

7. 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52.63万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算数的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职务调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.14万元。决算数大于预算数的主要原因是对多名调出职工进行职业年金纪实。

9. 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13.85万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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1.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因

是此项支出在其他科目列支。

11. 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0.85万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级拨入专项资金。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级拨入专项资金。

14. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.71万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级拨入专项资金。

16. 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，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级拨入专项资金。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为387万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级拨入专项资金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30.44万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的14.78%。决算数小于预算数的主要原因是将年初预算的应急成品粮储备支出转为抗疫国债。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为新增科目。

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928.17万元，包括：人员经费支出884.25万元和公用经费支出43.92万元。增加原因是机构改革，接收原粮食局人员，人员增加，支出增加。

人员经费 884.25 万元，主要包括基本工资 276.37 万元，津贴补贴 73.41 万元，奖金 300.06 万元，绩效工资 7.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.09 万元，职业年金缴费 57.14 万元，职工基本医疗补助缴费 12.25 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 65.30 万元，离休费 32.53 万元，退休费 3.06 万元，生活补助 6.63 万元，奖励金 0.68 万元。

公用经费 43.92 万元，主要包括办公费 2.42 万元，水费 0.01 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 0.08 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 10.36 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元，其他交通费用 28.37 万元，其他商品和服务支出 0.32 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 2.5 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 68%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是严格控制公务用车次数，减少公务用车运行维护费用。

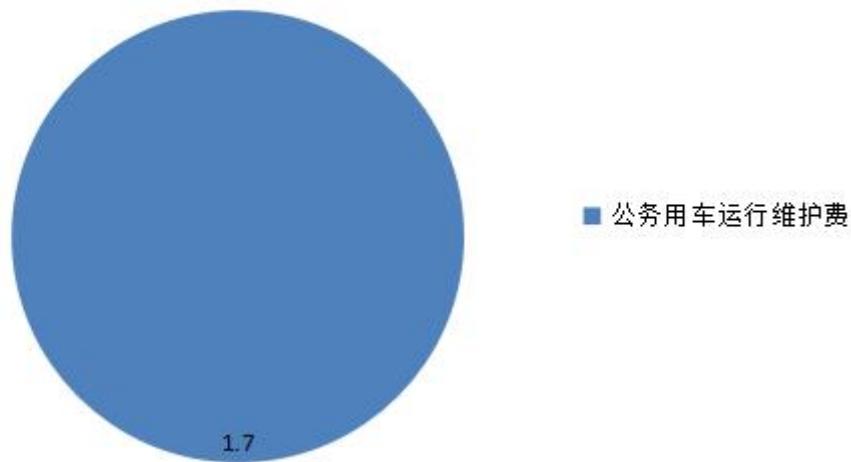
2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 0.44 万元，增长 34.92%，增加原因是机构改革，业务量增加，公车使用较去年频繁。

（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 1.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2020年度“三公”经费财政拨款支出构成图



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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公务用车购置。

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 2.5 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是严格控制公务用车次数，减少公务用车运行维护费用。

决算数较去年增加 0.44 万元，增加 34.92%，主要原因是机构改革，业务量增加，公车使用较去年频繁。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

决算数较去年减少 0.37 万元，减少 100%，主要原因是无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括购买干部学习培训教材。预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是购买干部学习培训教材。

决算数较去年增加 0.21 万元，主要原因是购买干部学习培训教材。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

决算数较去年减少 86.87 万元，下降 100%，主要原因是去年支付 2018 年度优秀企业表彰大会务费，今年无此项开支。

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 193.77 万元，支出 193.77 万元，主要用于抗疫特别国债，增加原因为因疫情新增抗疫特别国债。

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 43.92 万元，支出决算为 43.92 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。

决算数比上年增加 25.21 万元，增长 34.74%，主要原因是机构改革，接收原粮食局人员，人

员增加，机关运行经费增多。

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 46.95 万元，其中政府采购货物类支出 8.09 万元、政府采购服务类支出 38.86 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.95 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 46.95 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 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。

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 11 个，涉及资金 738.85 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 193.77 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。

河湖长制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强居民护河、爱河保护环境的意识。通过环保监测、河长巡查、公园治理，提高河湖水质，达到人与环境和谐相处，营造美丽环境。发现的问题及原因：群众参与率有待进一步提高。下一步改进措施：需要加大护河、爱河，保护环境宣传工作力度广度，增强居民的环境保护意识。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	河湖长制						
主管部门	西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	资源环境管理科（区河湖长办）		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	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			
	通过项目实施增强居民护河、爱河保护环境的意识。通过环保监测、河长巡查、公园治理，提高河湖水质，达到人与环境和谐相处，营造美丽环境。				通过项目实施增强居民护河、爱河保护环境的意识。通过环保监测、河长巡查、公园治理，提高河湖水质，达到人与环境和谐相处，营造美丽环境。			
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
绩效指标 (50分)	数量指标		指标 1: 河湖长累计巡查次数	区级每月巡查 1 次、街道每月巡查 2 次、社区级河湖长每周巡查 1 次	区级河湖长累计巡查 82 次，街道河湖长累计巡查 1141 次，社区河湖长累计巡查 7570 次	10	10	
			指标 2: 黑臭水体排查次数	黑臭水体排查 168 次	黑臭水体排查 168 次	10	10	
	质量指标		指标 1: 河湖长巡查覆盖率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 黑臭水体消灭率	100%	100%	8	8	
	时效指标		指标 1: 河湖长巡查时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	
			指标 2: 黑臭水体排查时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	
	成本指标		项目经费	1 万元	1 万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升宜居环境	显著提升	有效提升	10	8	社会效益显现慢。改进措施：进一步加大工作力度。

满意度指标(10分)	生态效益指标	改善空气质量	显著改善	有所改善	10	8	生态效益显现慢。改进措施: 进一步加大工作力度。
	可持续影响指标	提高群众幸福指数	≥1年	≥1年	10	8	部分群众参与率低。改进措施: 加大宣传。
	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	90%	10	8	部分群众参与率低。改进措施: 加大宣传。
总分					100	92	

填表人: 杨芃

填报日期: 2021.8.30

联系电话: 89625236

(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 91 分。部门整体支出全年预算数 1860.79 万元, 执行数 1860.79 万元, 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

1、经济健康平稳发展。2020 年, 实现地区生产总值 1060.47 亿元, 同比增长 2%; 服务业增加值, 完成 804.34 亿元, 同比下降 0.4%; 城镇常住居民人均可支配收入, 完成 50040 元, 同比增长 4.3%; 固定资产投资, 同比增长 1.2%。全区 85 个重点建设项目完成投资 131.53 亿元, 占全年计划的 116.13%。13 个市级重点建设项目完成投资 82.54 亿元, 占全年计划的 132.83%。

2、全年先后开展了老旧小区配套基础设施中央预算内、社会事业领域等项目申报工作, 争取资金 2.24 亿元(老旧小区资金 2 亿元、县级档案馆资金 1056 万元、社会事业项目资金 1320 万元); 全年单位 GDP 能耗降低率为 0%, 能源消费增量控制 11 万吨标准煤; “全域治水、碧水兴城”工作

成效包含三方面工作（黑臭水体整治、城市生态湖池水质达到IV类以上、严格落实“河湖长制”）均完成全年目标任务。新建社会足球场地7个，全部对社会开放；扩大有效投资、“六保”工作有序推进；粮食安全市长责任制涉及应急粮食储备（1500吨）、粮食销售、市场检查等工作全部完成年度任务，全年未发生重大粮食安全事故。

发现的问题及原因：经济恢复基础尚不牢固。

存在的原因：经济发展受疫情影响，经济下行压力持续加大。

下一步改进措施：

- 1、抓好经济运行与监测分析。
- 2、优化经济结构，加快构建以“文旅+”“科教+”为主导的“2+4+1”现代产业体系，全面提升产业能级和核心竞争力。
- 3、加强项目策划包装，加快推进项目建设，稳固区域发展根基。
- 4、继续做好节能、全域治水、粮食储备、价格管理等工作。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区发展和改革委员会					
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
	年度资金总额	942.69	1860.79	1860.79	10	100%
	按收入性质分:			按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 1667.02			其中: 基本支出: 928.17		
	政府性基金拨款: 193.77			项目支出: 932.62		
	纳入专户管理的非税收入拨款:					
	其他资金:					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面提升经济发展质量和效益。做好重点项目和扩大开放的牵头工作。提升产业发展能级、推进重点项目建设、全力稳定有效投资；增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持续优化营商环境、全面提高创新能力、补齐基本生活服务设施短板，完善功能，提升品质，建设宜居幸福社区；全面完善城市功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。根据一三五治水目标，推进我区一河两湖的治理；不断改善民生水平。继续做好粮食及物价价格监测鉴定工作，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定；做好“十四五”规划编制工作。做好项目资金申请工作。			全面提升经济发展质量和效益。做好重点项目和扩大开放的牵头工作。提升产业发展能级、推进重点项目建设、全力稳定有效投资；增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持续优化营商环境、全面提高创新能力、补齐基本生活服务设施短板，完善功能，提升品质，建设宜居幸福社区；全面完善城市功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。根据一三五治水目标，推进我区一河两湖的治理；不断改善民生水平。继续做好粮食及物价价格监测鉴定工作，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定；做好“十四五”规划编制工作。做好项目资金申请工作。		

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	45 人	2	2	
			指标 2: 车辆运维数量	1 辆	1 辆	2	2	
			指标 3: 购买办公用品数量	15 批次	20 批次	2	2	
			指标 4: 河湖长累计巡查次数	区级每月巡查 1 次、街道每月巡查 2 次、社区级河湖长每周巡查 1 次。	区级河湖长累计巡查 82 次, 街道河湖长累计巡查 1141 次, 社区河湖长累计巡查 7570 次。	2	2	
			指标 5: 重点项目观摩次数	4 次	4 次	2	2	
			指标 6: 居民粮油消费情况抽样调查户数	84 户	84 户	2	2	
			指标 7: 应急成品粮储备数量	250 吨	1500 吨	2	2	
	质量指标	指标 1: 采购产品合格率	100%	100%	2	2		

时效指 标	指标 2: 黑臭水体消 灭率	100%	100%	3	3	
	指标 3: 重点项目观 摩测评活动、集中 开工活动完成率	100%	100%	3	3	
	指标 4: 成品粮储备 验收合格率	100%	100%	3	3	
	指标 5: 工资发放及 时率	100%	100%	2	2	
	指标 6: 工资发放准 确率	100%	100%	2	2	
	指标 1: 在职人员工 资发放时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3	3	
	指标 2: 河湖长制巡 查时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3	3	
	指标 3: 项目观摩测 评、项目集中开工 时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3	3	
	指标 4: 粮油消调 查、价格监测时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3	3	

		指标 5: 应急成品粮轮换时间	每季度轮换一次	每季度轮换一次	3	3	
成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	942.69 万元	1667.02 万元	3	3	机构改革, 接收原粮食局人员, 人员增加, 经费增多; 市级拨入专项资金。	
							因疫情新增抗疫特别国债。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高碑林区经济发展	显著提高	有所提高	5	3	经济发展受疫情影响。改进措施: 持续优化营商环境
	社会效益指标	指标 1: 改革系统各机构履职能力	有效提升	有效提升	3	3	
		指标 2: 增强群众节能意识	显著增强	有所增强	3	2	群众参与率有待加强。改进措施: 加大宣传力度
		指标 2: 保障重大事件、特殊时期粮油的有效供应	全面保障	全面保障	4	4	
	生态效益指标	环境得到优化	有效改善	有所改善	3	1	环境仍需继续优化。改进措施: 加大环境保护宣传力度, 继续抓好节能减排、治污减霾等工作。
绩效指标	可持续影响指标	指标 1: 区域经济不断发展	≥1 年	≥1 年	5	3	经济发展受疫情影响。改进措施: 持续优化营商环境

		指标 2: 为政府提供及时动态监测数据	≥1 年	≥1 年	3	3	
		指标 3: 提供安全可靠的应急成品粮	≥1 年	≥1 年	4	4	
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	8	群众参与率有待加强。改进措施: 加大宣传力度, 增强服务意识
总分					100	91	

填表人: 白雪

填报日期: 2021. 8. 30

联系电话: 89625238

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。

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	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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会（

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	1,667.02	一、一般公共服务支出	885.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	193.77	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	145.18
		九、卫生健康支出	13.29
		十、节能环保支出	119.99
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19.71
		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	477.00
		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	4.50
		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	2.00
		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	193.77
本年收入合计	1,860.79	本年支出合计	1,860.79
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	1,860.79	支出总计	1,860.79

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1,860.79	1,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.35	885.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	885.35	885.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	655.53	655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	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	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	193.77	193.77	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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

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	1,860.79	928.17	932.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.35	769.69	115.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	885.35	769.69	115.66	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	655.53	655.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00

2169901	服务业基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	193.77	0.00	193.77	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	193.77	0.00	193.77	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	193.77	0.00	193.77	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

04表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

2020年

金额单位：万元

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	1,667.02	一、一般公共服务支出	885.35	885.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	193.77	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	145.18	145.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	119.99	119.99	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	19.71	19.71	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	477.00	477.00	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	4.50	4.50	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	2.00	2.00	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	193.77	0.00	193.77	0.00
收入总计	1,860.79	支出总计	1,860.79	1,667.02	193.77	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	1,860.79	总计	1,860.79	1,667.02	193.77	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

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

项目		本年支出合计	2020年 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	1,667.02	928.17	884.25	43.92	738.85	
201	一般公共服务支出	885.35	769.69	726.08	43.61	115.66	
20104	发展与改革事务	885.35	769.69	726.08	43.61	115.66	
2010401	行政运行	655.53	655.53	611.92	43.61	0.00	
2010402	一般行政管理事务	74.11	0.00	0.00	0.00	74.11	
2010407	经济体制改革研究	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	
2010408	物价管理	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77	
2010499	其他发展与改革事务支出	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.19	145.19	144.87	0.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19	144.87	0.32	0.00	
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	39.64	0.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	119.99	0.00	0.00	0.00	119.99	
21112	可再生能源	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
2111201	可再生能源	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
21199	其他节能环保支出	117.65	0.00	0.00	0.00	117.65	
2119901	其他节能环保支出	117.65	0.00	0.00	0.00	117.65	
213	农林水支出	19.71	0.00	0.00	0.00	19.71	
21303	水利	19.71	0.00	0.00	0.00	19.71	
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

2130306	水利工程运行与维护	18.71	0.00	0.00	0.00	18.71	
216	商业服务业等支出	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	
21699	其他商业服务业等支出	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	
2169901	服务业基础设施建设	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2169999	其他商业服务业等支出	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	
222	粮油物资储备支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
22201	粮油事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2220102	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会（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	928.17	884.25	43.92	
301	工资福利支出	0.00	841.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	276.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	73.41	0.00	
30103	奖金	0.00	300.06	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	48.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	57.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	65.30	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	43.92	
30201	办公费	0.00	0.00	2.42	
30205	水费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.08	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.36	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.37	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.32	

303	对个人和家庭的补助	0.00	42.90	0.00
30301	离休费	0.00	32.53	0.00
30302	退休费	0.00	3.06	0.00
30305	生活补助	0.00	6.63	0.00
30309	奖励金	0.00	0.68	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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

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	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.21		

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

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

2020年

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	193.77	193.77	0.00	193.77	0.00
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	0.00	193.77	193.77	0.00	193.77	0.00
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	0.00	193.77	193.77	0.00	193.77	0.00
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	0.00	193.77	193.77	0.00	193.77	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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

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: 西安市碑林区发展和改革委员会(汇总)

2020年

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	46.95
货物	2	8.09
工程	3	
服务	4	38.86