

附件 2

西安市灞桥区基础设施建投投资有限公司 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：



李永红

目 录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

公司的主要职责和经营范围是城市建设资本运营、融资和基础设施、重点项目的开发。负责区基础设施项目的资金筹措和相关债务清偿；承担区政府及有关行政主管部门下达的基础设施项目建设任务；负责区基础设施资产的运营及区重点项目的开发；按照区政府及国有资产管理机构的授权，监管经营并运作所属企业国有资产，负责国有资产的保值增值。

（二）内设机构。

公司设董事会，董事长 1 名为区基投公司法定代表人，设总经理 1 名，副总经理 2 名。董事长、总经理按正处级配备，副总经理按副处级配备。公司设立监事会。公司内设“一室三部”：办公室、项目部、综合管理部、财务部。主任、部长共 4 名，按正科级配备；综合管理部增设副部长 1 名，按副科级配备。

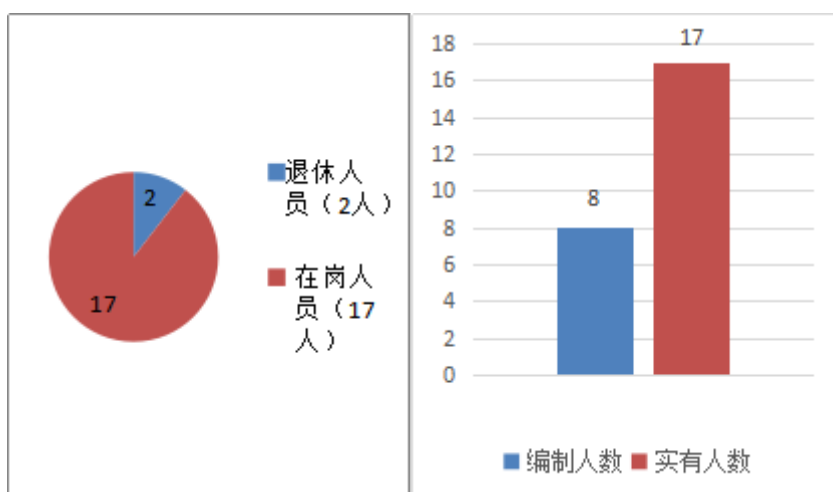
二、决算单位

西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司（本单位）纳入 2020 年（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无三公经费、会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	282.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	8.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	273.78
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	282.55	本年支出合计	282.55
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	282.55	支出总计	282.55

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	282.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	8.77	8.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	273.78	273.78		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	282. 55	本年支出合计	282. 55	282. 55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制单位：

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							
210	卫生健康支出	8.77	8.77	8.77	0	0	
210104	公共卫生	8.77	8.77	8.77	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.77	8.77	8.77	0	0	
212	城乡社区支出	273.78	273.78	273.78	0	0	
21201	城乡社区管理	273.78	273.78	273.78	0	0	
2120101	行政运行	259.64	259.64	259.64	0	0	
2120102	一般行政管理事务	14.14	14.14	14.14	0	0	

注：本表反映本单位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）

公开 06 表

编制单位：

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		282.55	282.55	0	
301	工资福利支出	248.89	248.89	0	
30101	基本工资	248.89	248.89	0	
302	商品和服务支出	8.94	8.94	0	
30201	办公费	8.94	8.94	0	
303	对个人和家庭补助	10.58	10.58	0	
30302	退休费	1.76	1.76		
30309	奖励金	0.05	0.05	0	
30399	其他对个人和家庭补助	8.77	8.77	0	
399	其他支出	14.14	14.14	0	
39999	其他支出	14.14	14.14	0	

注：本表反映本单位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

公开 07 表

编制单位：

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		
预算数								
决算数								

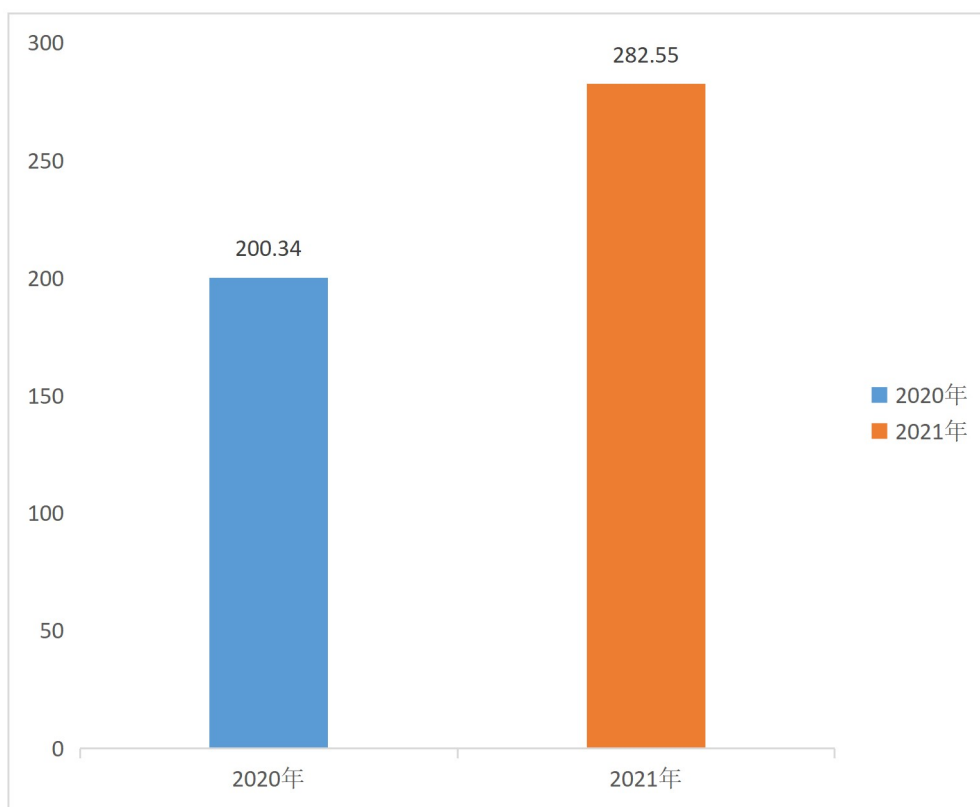
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

（文字说明，并列柱状图）

2020 年收入总体情况及比上年增长 82.21 万元，主要为工资福利收入增加；2020 年支出总体情况及比上年增长 82.21 万元，主要为工资福利支出增加。

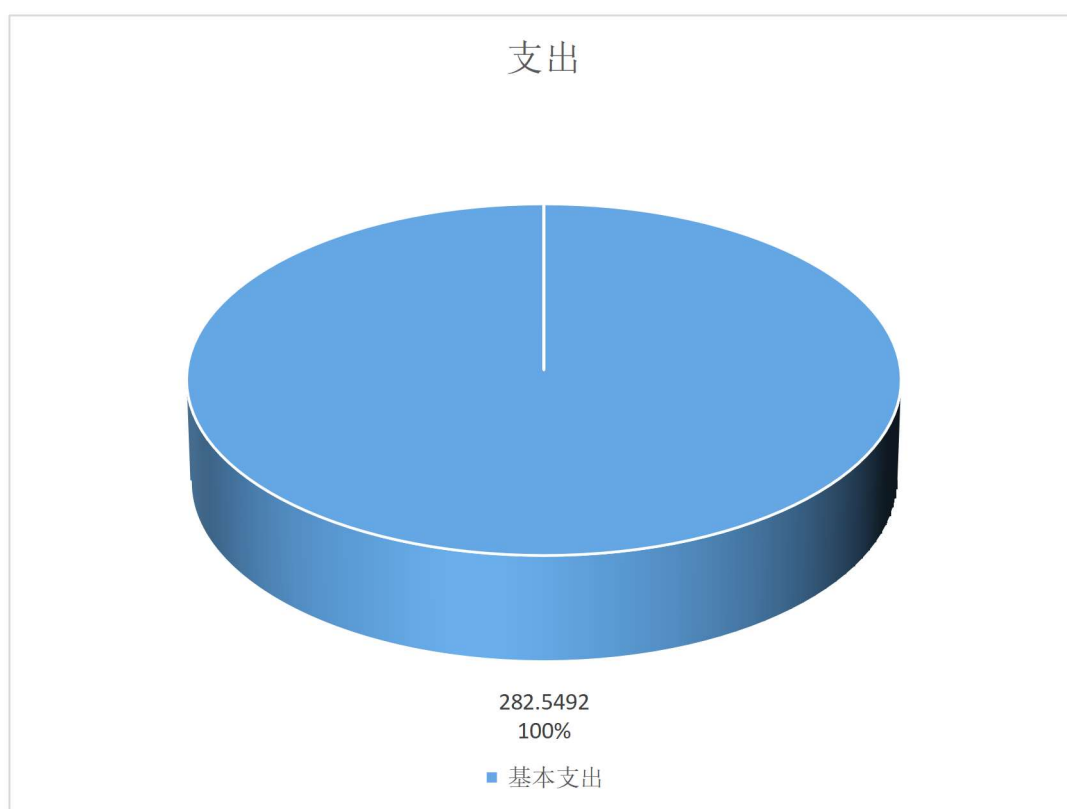


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 282.55 万元，其中：财政拨款收入 282.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

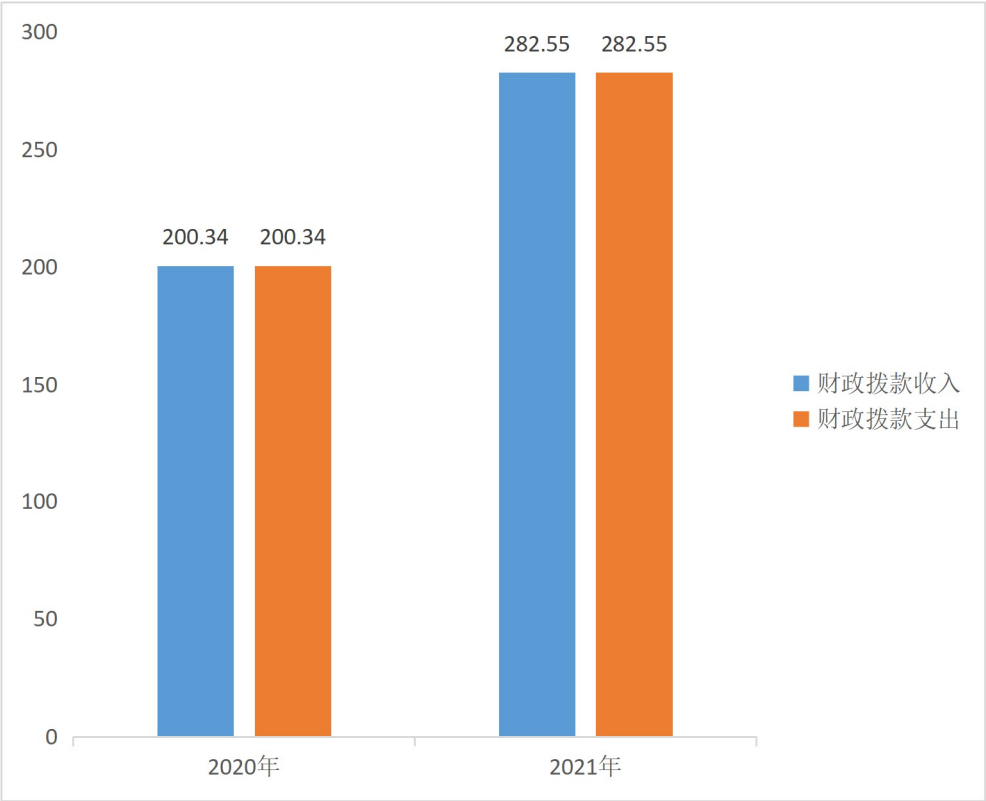
2020 年支出合计 282.55 万元，其中：基本支出 282.55 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 82.21 万元，主要为工资福利收入增加。

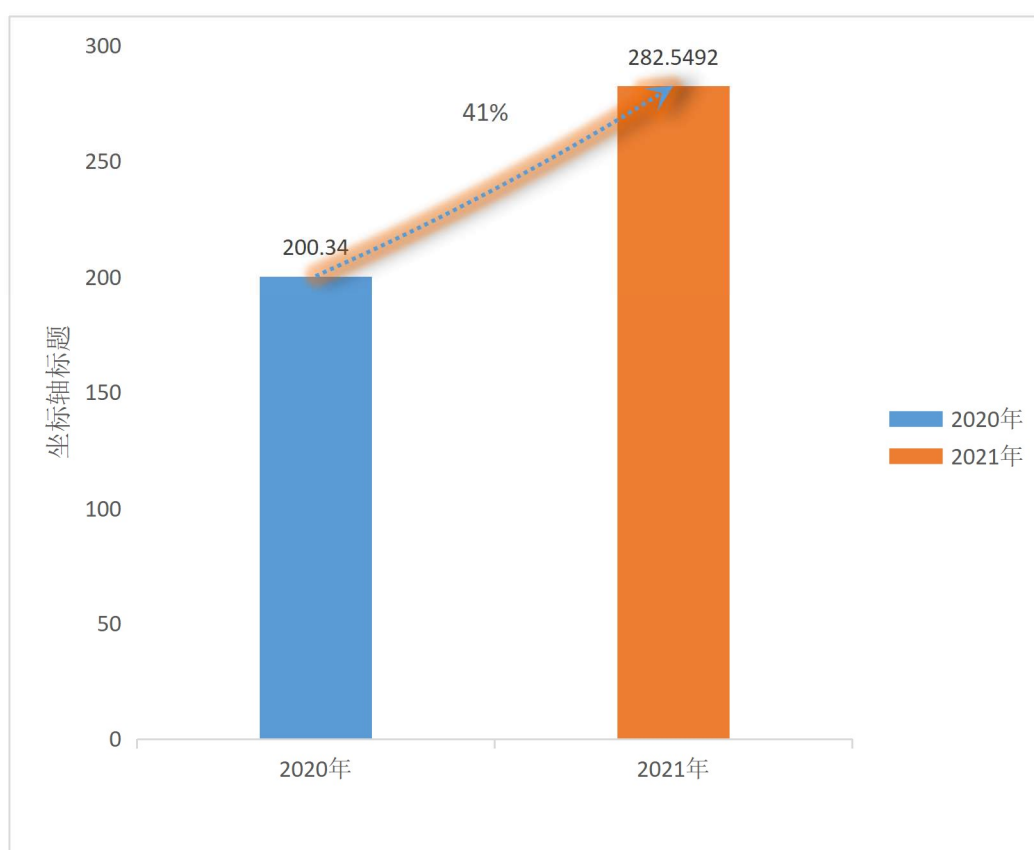
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 82.21 万元，主要为工资福利支出增加。



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 282.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.21 万元，增长 41%，主要原因是工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 333.76 万元，支出决算为 282.55 万元，完成预算的 85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 306.43 万元，支出决算为 259.64 万元，完成预算的 85%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员奖金为预估数，且跨年发放故存在差额。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 8.77 万元，决算数大于预算数的主要原因为发生突发事件临时追加该笔资金。

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 333.76 万元，包括：人员经费支出 306.43 万元和公用经费支出 13.19 万元。

人员经费 306.43 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 86.17 万元，津贴补贴 59.54 万元，奖金 92.27 万元，养老保险缴费 28.59 万元，公积金 32.59 万元，职工基本医疗保险缴费 6.06 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，对个人和家庭补助 0.68 万元。

公用经费 13.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 10.64 万元，工会经费 2.55 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。

我公司无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我部门无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

我部门无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

我部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

我部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位未占用购置国有资产。

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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 人员车补项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.14 万元，执行数 14.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放到人。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人员车补				
区级主管部门				实施单位	区基投公司	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	14.14	14.14	100%	
		其中: 区级财政资金	14.14	14.14	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额准确发放			已足额完成发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	足额准确发放车补	14.14万 元	100%	
		质量指标	按人数准确发放	17人	100%	
		时效指标	及时发放	每季度	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	享受车补人员工作积极性	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受车补人员对发放时效和准确率的 满意度	100%	100%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位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 333.76 万元，执行数 282.55 万元，完成预算的 85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。发现的问题及原因：预算预算执行率为 85%。下一步改进措施：进一步细化各项指标，精确数据，减少误差。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				城市建设资本运营、融资和基础设施、重点项目的开发。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门决算支出282.55万元，其中基本支出282.95万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				加强公司党建工作和队伍建设，配合做好政府债务清偿及企业债券发行工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	85%	7	数据把控不准确，尽量精确各项数据，减少误差	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		<5%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		均衡支付进度	半年进度48.15%； 前三季度进度率75.62%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		<20%		5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 <100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		<100%		5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		预算资金规范运行	预算资金运行规范有序	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		按时完成各项任务	各项目标任务按时完成	40		
		项目效益（20分）	20				公司各项事业运转正常	公司各项事业运转正常	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。