

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济
发展服务中心
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

（一）贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及总部楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和总部楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查、指导和监督。

（二）负责编制全区特色街区、总部楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，制定全区特色街区和总部楼宇经济管理方法及有关扶持政策，并组织实施。

（三）负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。

（四）负责引导、协调区级各相关部门，发挥部门职能，改善投资环境，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作。

（五）负责协调做好特色街区项目和总部楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策

咨询和手续办理等工作。

（六）负责全区特色街区商业运营的管理工作。

（七）负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。

（八）负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作。

（九）负责全区特色街区、总部楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。

（十）负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。

（十一）负责国家省、市有关特色与商业街区、总部企业、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。

（十二）负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。

（十三）负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、组织、人事、文秘、机要、计生、干部教育培训、劳动工资、精神文明建设、机关工会、档案、脱贫攻坚、党务宣传、意识形态等工作；负责单位财务管理、国有资产管理和政府采购、部门预算决算、经费管理核算工作；负责做好机关后勤服务管理工作。

（二）策划发展部。负责街区内商贸业发展以及相关政策的研究制定和组织实施；负责研究拟定特色街区年度项目建设计划和街区项目的策划包装、分析论证和项目服务管理工作；负责协助商业运营机构办理有关街区项目的行政审批事项；负责指导街区投资和运营管理机构做好街区商业业态分布调整；负责为特色街区投资主体争取国家及省、市、区各项政策及资金扶持；负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作；负责做好在建特色街区项目安全生产督导检查工作；负责做好全区特色街区整体形象、阶段性建设成效、创新性工作思路与举措等方面的社会宣传和推介。

（三）街区管理部。负责制定全区特色街区管理办法和规章制度；负责协调做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，建立健全服务机制；负责街区商务资源、行业发展信息及

入驻企业相关数据的统计分析工作；负责全区特色街区各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作；负责有关特色街区与商业街区发展政策法规的普及和专业知识培训工作；负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施；负责街区信息化建设的组织实施工作；负责做好已建成街区的宣传推广、业态分类布局、招商引资、安全生产等工作；负责督导街区运营机构做好街区的日常管理工作；负责协助做好特色街区精神文明建设和诚信体系建设。

（四）总部楼宇服务部。制定全区总部楼宇经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；做好总部楼宇企业的招商引资工作，积极引进企业总部、区域总部落户；负责全区总部楼宇企业的宣传推介，指导总部楼宇企业开展各类营销和节事节庆活动；制定总部楼宇经济发展扶持奖励政策，做好申报、审核及兑现工作；负责全区楼宇和总部经济相关数据的调查摸底和统计分析工作；负责全区楼宇、企业总部信息化建设的组织实施工作；协助楼宇总部企业解决运营发展中的问题。

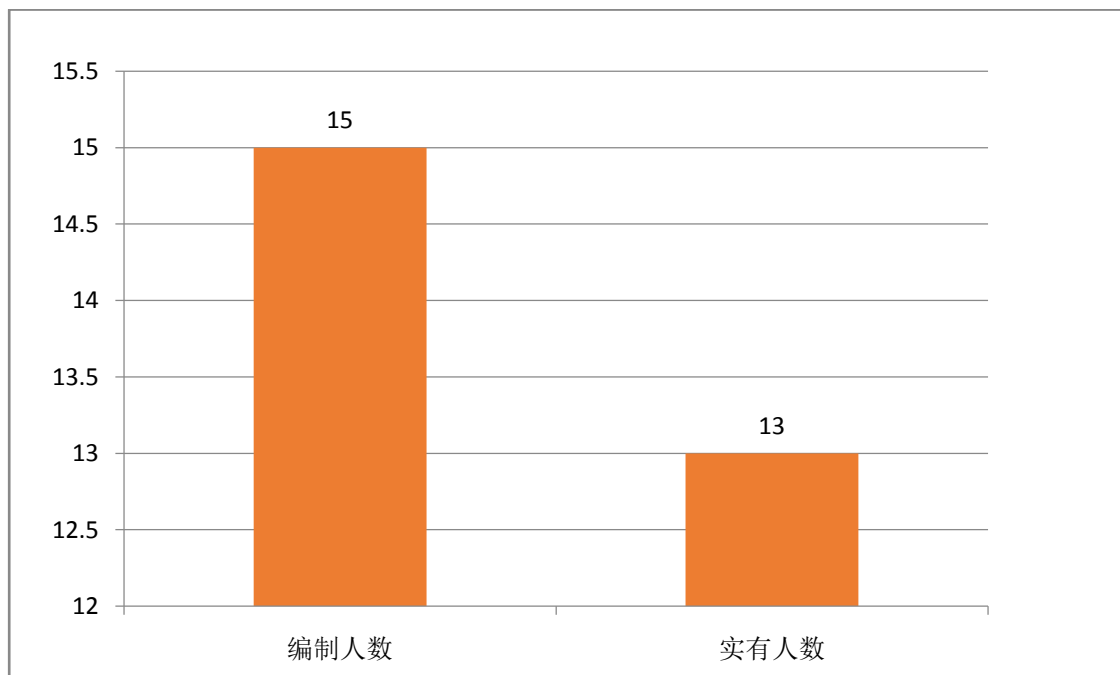
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无独立核算的下级单位：

序号	单位名称
1	区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

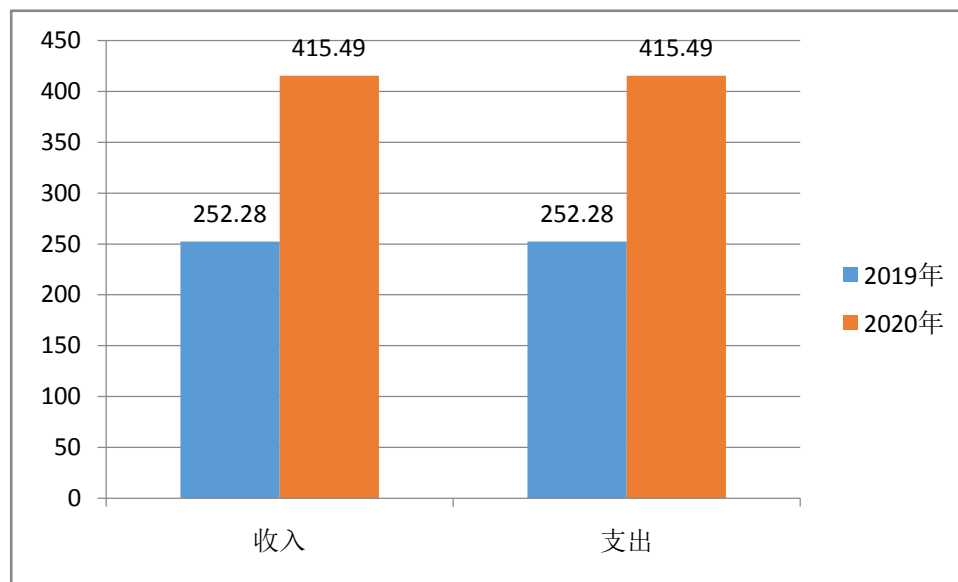


第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

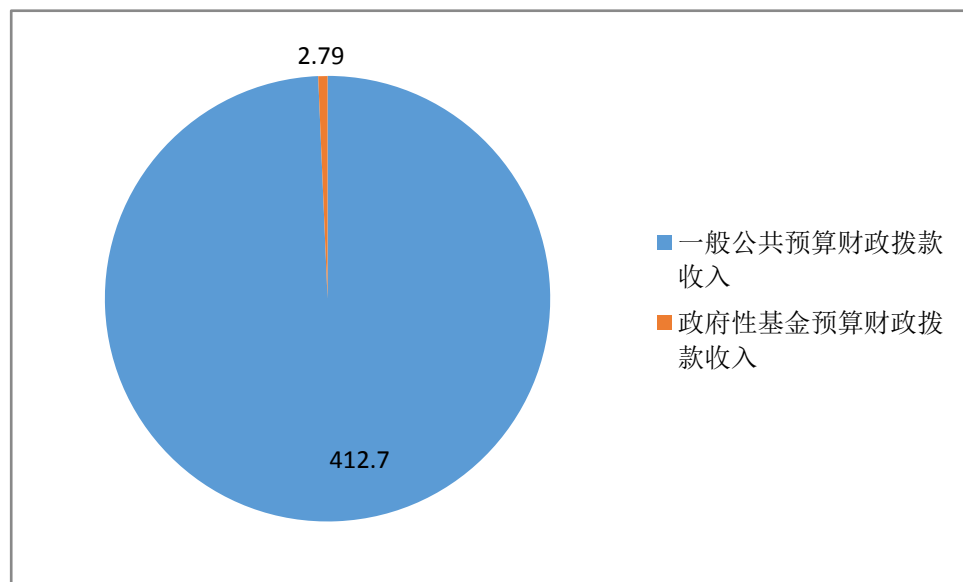
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 415.49 万元，较上年增加 163.21 万元，增长 64.7%，主要原因是对企业补助（基本建设）增加 162 万元。

2020 年支出 415.49 万元，较上年增加 163.21 万元，增长 64.7%，主要原因是对企业补助（基本建设）增加 162 万元。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 415.49 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 412.70 万元，占 99.3%。为区级财政当年拨付的公共预算资

金财政拨款。增加原因为对企业补助（基本建设）增加162万元。。

（2）政府性基金预算财政拨款 2.79 万元，占 0.7%。为区级财政当年拨付的抗疫相关支出基金。增加原因为抗疫补助费用。

（3）事业收入 0 万元，占 100%。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 100%。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。

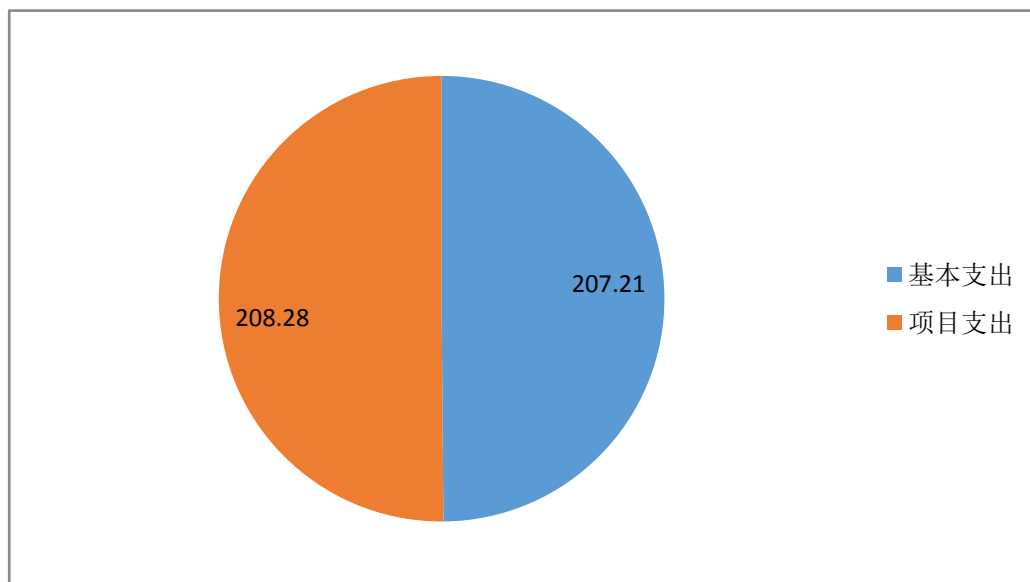
（5）其他收入 0 万元，占 100%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）使用非财政拨款结余 0 万元，占 100%。

（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 415.49 万元，其中：



(1) 基本支出 207.21 万元，占 49.9%。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 202.43 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 4.78 万元。增加原因为本年其他工资福利支出增加。

(2) 项目支出 208.28 万元，占 50.1%。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，包括为对企业补助（基本建设）项目 162 万元，总部楼宇数字平台 13 万元等。增加原因为对企业补助（基本建设）支出 162 万元。

(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

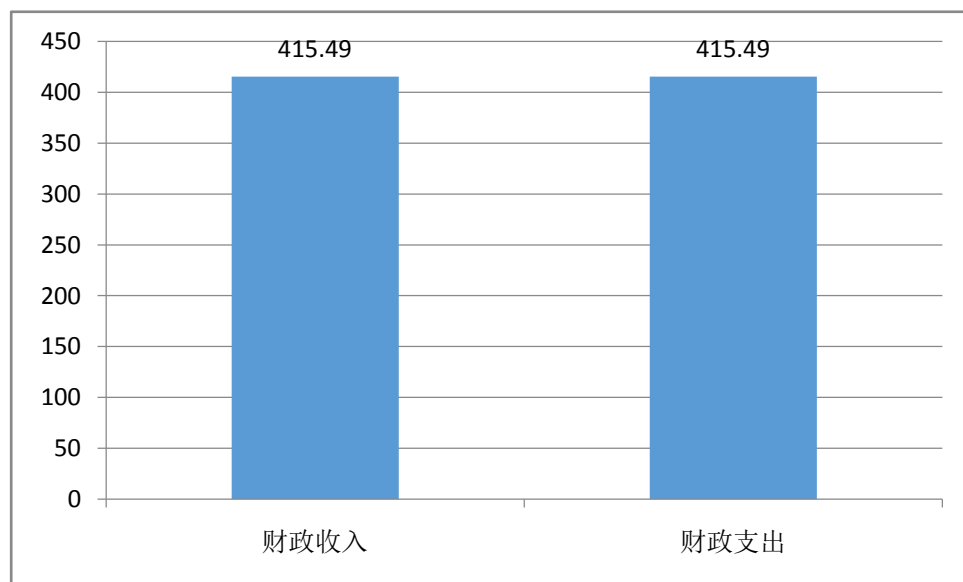
算经营活动发生的支出。

（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

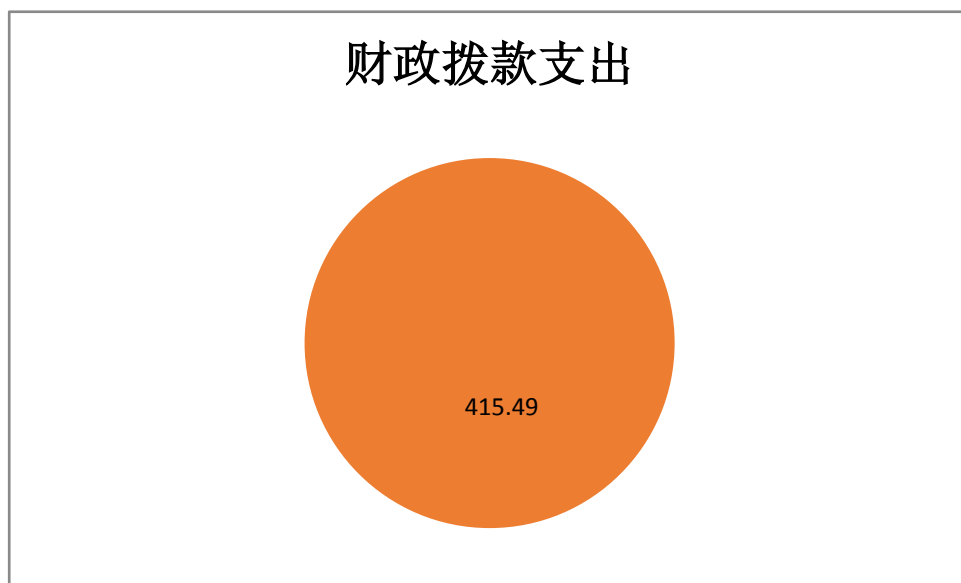


2020 年财政拨款总收入为 415.49 万元，较上年增加 163.21 万元，增长 64.7%，主要原因是对企业补助（基本建设）增加 162 万元。

2020 年财政拨款总支出 415.49 万元，较上年增加 163.21 万元，增长 64.7%，主要原因对企业补助（基本建设）增加 162 万元。

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 415.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.21 万元，增长 64.7%，主要原因是对企业补助（基本建设）增加 162 万元。

（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 220.9 万元，支出决算为 415.49 万元，完成年初预算的 188%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 17.05 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 46 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 154.31 万元，支出决算为 187.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我中心 2020 年财政统发工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 15.67 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是我中心 2020 年人员机关事业单位养老保险费用减少。

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 0.37 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数等于预算数的主要原因是我中心行政单位医疗减少。

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 2.98 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险费用基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其它行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我中心 2020 年新增人员其他行政事业单位医疗支出费用增加。

8. 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 162 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为突发性支出。

9. 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 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为突发性支出。

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 207.21 万元，包括：人员经费支出 202.43 万元和公用经费支出 4.78 万元。增加原因是我人员基本工资增加且有抗疫人员补助发放，故一般公共预算财政拨款基本支出增加。

人员经费 202.43 万元，主要包括基本工资 42.88 万元，津贴补贴 40.3 元，奖金 44.28 万元，绩效工资 12.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15 万元，职工基本医疗保险缴

费 3.2 万元，其它社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 16.5 万元，其他工资福利支出 27.29 万元。

公用经费 4.78 万元，主要包括办公费 0.72 万元，邮电费 0.04 万元，工会经费 0.73 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，会议费 0.1，其他商品和服务支出 0.69 万元。

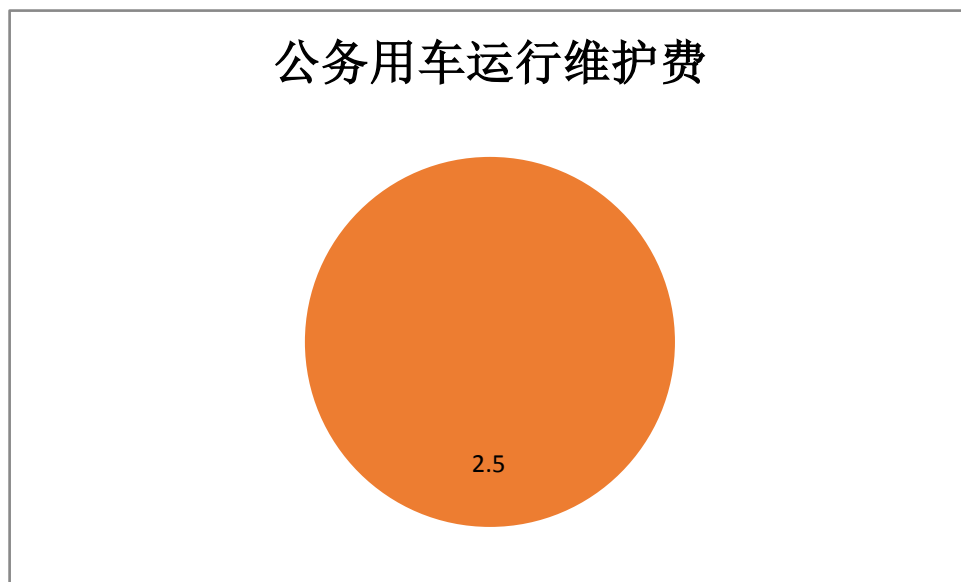
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是本年公车修理费用及保险费用增加。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 1.4 万元，增长 56%，增加原因为本年公车修理费及保险费用增加。

（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 2.5 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 0%，决无因公出国（境）支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心 2020 年无因公出国支出。

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%，主要原因是无公务用车购置费用支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心 2020 年无公务用车购置费支出

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 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是本年公车修理费及保险费用增加。

决算数较去年增加 1.4 万元，增加 56%，主要原因是本年公车修理费及保险费用增加。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我中心无公务接待费用支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心 2020 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括参加特色街区商业联合会会费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数下降（增加）0 万元，主要原因是我中心无培训费支出。

决算数较去年减少 0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我中心 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括参加特色街区商业联合会会费。预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是因工作需要加入了特色街区商业联合会，原我中心无会议费预算。。

决算数较去年增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是今年因工作需要参加了会议。

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 2.79 万元，支出 2.79 万元，主要用于抗疫人员补

助，增加原因为发放抗疫人员补助。

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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我中心无机关运行经费。

决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因我中心无机关运行经费。

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 13 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 个，涉及资金 208.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。此次开展自评项目（总部楼宇专项），涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.2%。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 2.79 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。

总部楼宇专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施为我区楼宇（总部）经济发展提供数据支撑；为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考和平台；为我区亿元楼宇、特色楼宇、星级楼宇等的评定提供参考和便捷。发现的问题及原因：楼宇推介活动未完成规定的最大活动举办次数；全年预

算金额未全额支出。存在的原因：因疫情原因需减少大规模聚集，故减少了活动举办；我单位为全额财政拨款单位，因财政资金紧张收回部分款项。下一步改进措施：随着疫情情况好转，将逐步与工作相结合进行活动举办。提前规划用款资金，合理完成资金的使用。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	总部楼宇专项						
主管部门	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			实施单位			
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	40	40	36	10	90%	9.0
	其中：当年财政拨款	40	40	36	10	90%	9.0
	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			
	为我区楼宇（总部）经济发展提供数据支撑。为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考和平台。为我区亿元楼宇、特色楼宇、星级楼宇等的评定提供参考和便捷。				为我区楼宇（总部）经济发展提供数据支撑。为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考和平台。为我区亿元楼宇、特色楼宇、星级楼宇等的评定提供参考和便捷。			
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：进行招商推介活动	3-4 次	3 次	5.0	4.0	因疫情原因需减少大规模聚集，减少了活动举办。
			指标 2：建立楼	1 个	1 个	5.0	5.0	

			字大数据平台					
		质量 指标	指标 1: 合同执行完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标 3: 大数据平台建设覆盖率	100%	95%	5.0	4.0	大数据平台建设覆盖率还需持续扩大
		时效 指标	指标 1: : 招商推介活动完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 5-11 月	5.0	5.0	因疫情原因活动推后完成
			指标 2: 大数据平台建立时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	

		成本 指标	指标 1：招商推 介活动费用支 出	27 万	23 万	10.0	8.5	推介活动因现 实原因比预计 减少
			指标 2：楼宇大 数据平台维护 费用	13 万	13 万	5.0	5.0	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指标 1：为我区 楼宇（总部）经 济发展提供数 据支撑	重要数据参考	提供了数据 参考	10.0	10.0	

			指标 2：为我区 楼宇经济出台 政策措施、精准 招商、精细服 务、考核等提供 重要参考和平 台	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指	指标 1：为我区 楼宇（总部）经 济发展提供数	≥1 年	≥1 年	5.0	5.0	

		标	据支撑					
			指标 2：为我区 楼宇经济出台 政策措施、精准 招商、精细服 务、考核等提供 重要参考和平 台	≥1 年	≥1 年	5.0	5.0	
	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%	96%	5.0	5.0	
			指标 2：楼宇大 数据提供者	≥95%	98%	5.0	5.0	

总分	100	96.5	
----	-----	------	--

填表人：高圆

填报日期：2021.9.2

联系电话：89627332

（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 96.5 分。部门整体支出全年预算数 40 万元，执行数 36 万元，完成预算的 90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、为我区楼宇（总部）经济发展提供数据支撑
- 2、为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考和平台
- 3、为我区亿元楼宇、特色楼宇、星级楼宇等的评定提供参考和便捷。

发现的问题及原因：

- 1、楼宇推介活动未完成规定的最大活动举办次数。
- 2、全年预算金额未全额支出。

存在的原因：

- 1、因疫情原因需减少大规模聚集，减少了活动举办。

2、我单位为全额财政拨款单位，因财政资金紧张收回部分款项。

下一步改进措施：

1、随着疫情情况好转，将逐步与工作相结合进行活动举办。

2、提前规划用款资金，合理完成资金的使用。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预 算部门 名称	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心						
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	220.9	415.49	415.49	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：412.70			其中：基本支出：207.21			
	政府性基金拨款：2.79			项目支出：208.28			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						

	其他资金：	
	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	全力推进特色街区重点项目建设加强塑造特色街区品牌宣传推广。帮助建成街区引入优质品牌项目，完善街区业态布局，提升街区整体品质；指导各街区运行机构，积极策划各类节时节庆活动、主题活动，提升街区的人气和知名度；深度挖掘和充分展现街区历史文化资源，举办街区资源展示和历史文化保护项目的传承活动；对街区在建设发展中的特色亮点工作要及时归纳总结，对可复制的做法及时提炼探讨、推广应用。制定完善碑林区楼宇经济发展规划，尤其是做好空间	城门里特色街区项目采取边建设、边招商、边运营的方式，完成3个单位楼立面改造提升任务及口袋公园、街景改造、整体招商、街区面貌焕然一新，受到市区委主要领导和 社会大众一致好评。学南里特色街区项目已完成商铺门前广场原吸水砖更换石材、外立面亮化工程、房屋内功能改造、公共区域装修等，待规划手续完成后实施西边商铺外广场美陈、精神堡垒、功能性座椅、网红墙等；九部坊音乐街已全部完成街区改造提升任务；街区商业氛围日渐浓厚，人气明显提升。

规划和业态规划；维护及数据更新全区楼宇大数据平台，实现全区商务、商业楼宇的信息化、网络化、动态化管理；加大楼宇招商引资工作力度，实行一企一项目一专班，为企业提供精准和精细化的优质服务；发挥全区楼宇联盟作用，积极策划组织楼宇招商推介活动；持续改善营商环境，提升楼宇招商的吸引力。

进一步完善碑林楼宇大数据平台，楼宇管理实现数字化和智能化；深入推进“立起来的开发区”示范楼宇试点工作，着力打造楼宇经济“碑林模式”，选树认定示范楼宇1栋；建立我省首家楼宇法律服务中心——长安国际楼宇法律服务中心，积极探索楼宇法治营商环境的新途径；创新招商方式和手段，开展以“云聚碑林，投资未来”为主题的2020商务楼宇“云推介”直播活动，全新尝试了政企联动，网上直播与网下签约相结合的方式的商务楼宇招商新方式，开创西安市各区县先河。举办2020年碑林区文旅产业融合发展论坛题，运用主旨演讲、宣传推介、主

	题对话等方式，充分展现了碑林区文旅产业融合发展的新成果；抓住重要节点，加强策划包装，指导有关街区运营企业开展丰富多彩的节庆活动，助力街区经济全面复苏，促进街区消费快速增长。							
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：完成特色街区提升改造	3 个	3 个	4	4	
			指标 2：完善楼宇大数据平台	1 个	1 个	4	4	

		指标 3: 推进楼宇试点工作, 树立示范楼宇	1 栋	1 栋	4	4	
		指标 4: 进行各项推介招商活动	3-4 次	3 次	4	3	疫情因素, 减少聚集
		指标 5: 在职人员数量	12 人	12 人	4	4	
	质量指标	指标 1: 合同执行完成率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 验收合格率	100%	100%	2	2	
		指标 3: 大数据	100%	95%	2	2	覆盖率还需

		平台建设覆盖率					持续增加
		指标 4: 改造提升完成率	≥90%	95%	2	2	
		指标 5: 在职员工工资发放及时率、准确率	100%	100%	2	2	
	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	2	
		指标 2: : 招商推介活动完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	

		指标 3: 大数据平台建立时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 4: 特色街区提升改造时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 5: 节庆节事活动开展时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
	成本指标	指标 1: 人员经费	202.43	202.43	2.5	2.5	
		指标 2: 公用经费	4.78	4.78	2.5	2.5	
		指标 3: 项目经	208.28	208.28	2.5	2.5	

		费						
		指标 4: 抗疫支出	2.79	2.79	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		指标 1: 提升街区商业氛围	有效提升	有效提升	5	5		
		指标 2: 助力碑林总部楼宇经济发展	有效促进	有效促进	5	5		
		指标 3: 提升居民幸福感	有效提升	有效提升	5	5		
	生态效							
绩								

效 指 标	益指标						
	可持续 影响指 标	指标 1: 为我区 楼宇（总部） 经济发展提供 数据支撑	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2: 促进区 特色街区的发展	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 3: 举办节 日节庆活动助 力经济复苏	≥1 年	≥1 年	5	5	
满意度 指标	服务对象满意	指标 1: 楼宇数 据使用者	≥95%	≥95%	3	3	

	(10分)	度指标	指标 2: 街区参与者	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	3	3	
			指标 3: 受众群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	4	4	
总分						100	98.5	

填表人：高圆

填报日期：2021.9.2

联系电话：89627332

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

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心		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	412.70	一、一般公共服务支出	244.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.79	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	3.08	
		九、卫生健康支出	3.38	
		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	162.00	
		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	2.79	
本年收入合计	415.49	本年支出合计	415.49	
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	415.49	支出总计	415.49	

收入决算表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020年 02表
 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		415.49	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2020年

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		合计	415.49	207.21	208.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		244.24	200.75	43.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		244.24	200.75	43.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.08	3.08	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		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中

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	412.70	一、一般公共服务支出	244.24	244.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.79	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	3.08	3.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.38	3.38	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	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	162.00	162.00	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	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	2.79	0.00	2.79	0.00
收入总计	415.49	支出总计	415.49	412.70	2.79	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	415.49	总计	415.49	412.70	2.79	0.00

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2020年

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		412.70	207.21	202.43	4.78	205.49	
201	一般公共服务支出	244.24	200.75	195.97	4.78	43.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.24	200.75	195.97	4.78	43.49	
2010301	行政运行	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	43.49	0.00	0.00	0.00	43.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.04	187.04	182.26	4.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	
21699	其他商业服务业等支出	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	
2169999	其他商业服务业等支出	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 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		207.21	202.43	4.78	
301	工资福利支出	0.00	202.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	42.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	40.31	0.00	
30103	奖金	0.00	44.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	27.29	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.78	
30201	办公费	0.00	0.00	0.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.04	
30215	会议费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.73	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.51	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.69	

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

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	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
决算数	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.10	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心 2020年 08表
 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		0.00	2.79	2.79	0.00	2.79	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	2.79	2.79	0.00	2.79	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	2.79	2.79	0.00	2.79	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	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2020年

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			

政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

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	13.00