

西安市碑林区企业发展促进中心
2020 年部门决算

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

主要职责是：

- 1、负责贯彻执行国家及省市关于促进企业发展方面的法律法规和方针、政策。
- 2、负责为企业项目落地提供政策咨询、帮办代办、信息服务。
- 3、负责协调解决企业项目落地和发展运行中的困难和问题，做好落地企业公共服务平台搭建工作。
- 4、负责做好落地企业的商业会展、展览等项目展示推介活动。
- 5、负责国家省市有关促进企业发展方面的政策法规的宣传普及、培训及指导工作。
- 6、负责落地企业发展状况、生存环境、扶持政策的调查研究工作。
- 7、负责本单位安全生产工作。
- 8、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设机构 1 个，综合科。

负责机关党务、政务工作;督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责人大建议议案和政协提案的办理;负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作;负责本单位机构编制、干部人事、目标责任综合考核、劳动工资、出国政审、培训、精神文明建设、离退休人员服务等工作;负责为企业项目落地提供政策咨询、帮办代办、信息服务、培训指导等工作;负责做好落地企业的商业会展、展览等项目展示推介活动;负责协调解决企业项目落地和发展运行中的困难和问题;负责落地企业发展状况、生存环境、扶持政策等的调查研究工作。

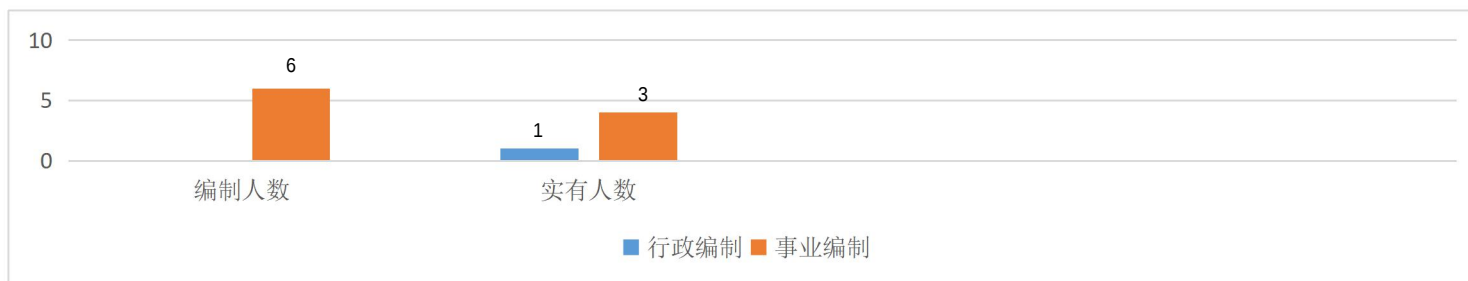
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位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	西安市碑林区企业发展促进中心单位本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 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

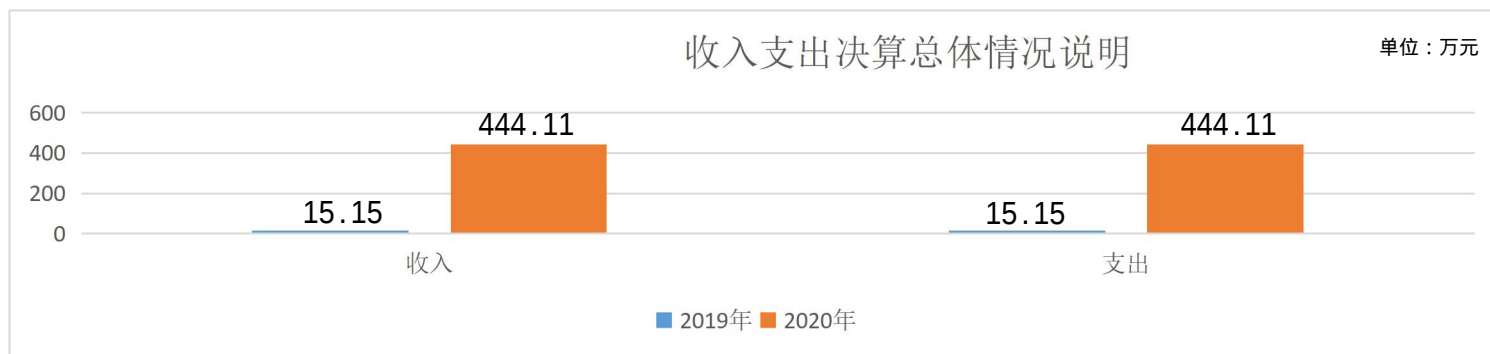
见附件

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 444.11 万元，较上年增加 428.96 万元，增长 97%，主要原因是碑林区企业发展促进中心 2020 年增加人员经费 58.18 万元，执行 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金 329.16 万元。

2020 年支出 444.11 万元，较上年增加 428.96 万元，增长 97%，主要原因是碑林区企业发展促进中心 2020 年增加人员经费 58.18 万元，执行 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金 329.16 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 444.11 万元，其中：

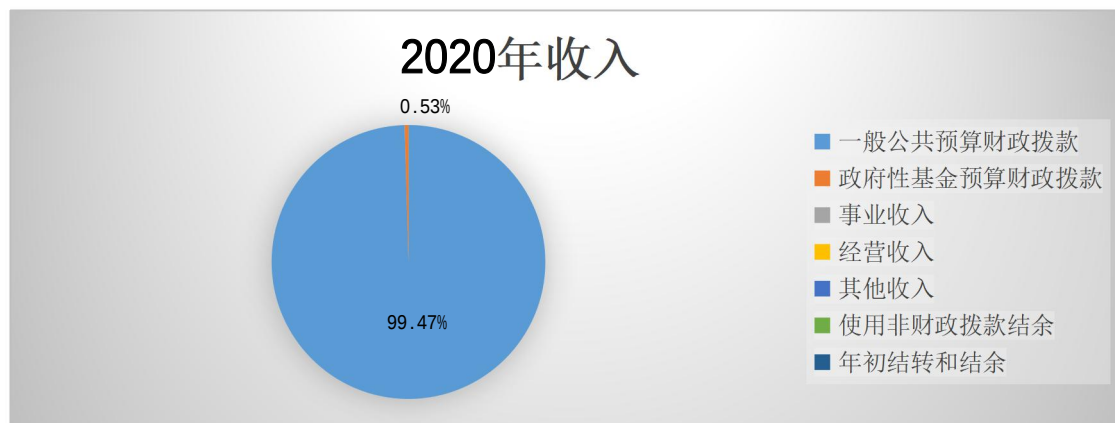
（1）一般公共预算财政拨款 441.75 万元，占 99.47%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加的主要原因是碑林区企业发展促进中心 2020 年增加人员经费 58.18 万元，执行 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金 329.16 万元。

（2）政府性基金预算财政拨款 1.99 万元，占 0.53%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加原因：抗议期间财政统一安排。

（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%。主要是所属事业单位。
- (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 444.11 万元，其中：

- (1) 基本支出 112.59 万元，占 25%。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 58.18 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 54.77 万元。增加原因 2020 年增加人员经费 58.18 万元，增加保障机构正常运转经费 54.77 万元。

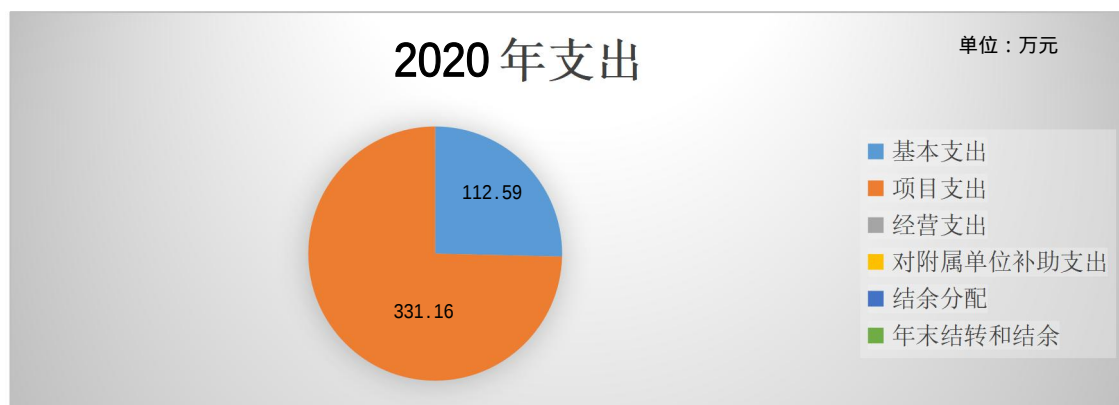
(2) 项目支出 331.16 万元，占 75%。主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括碑林区重点税源高管个税返还政策项目 329.16 万元。增加原因碑林区 2020 年执行重点税源高管个税返还政策兑现工作。

(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 年收入为 444.11 万元，较上年增加 428.96 万元，增长 97%，主要原因是碑林区企业发展促进中心 2020 年增加人员经费 58.18 万元，执行 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金 329.16 万元。

2020 年支出 444.11 万元，较上年增加 428.96 万元，增长 97%，主要原因是碑林区企业发展促进中心 2020 年增加人员经费 58.18 万元，执行 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金 329.16 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 441.75 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 426.6 万元，增长 97%，主要原因是碑林区企业发展促进中心 2020 年增加人员经费 58.18 万元，执行 2020 年碑林区重点税源企业高管个税返还政策资金 329.16 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 444.11 万元，支出决算为 444.11 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 329.16 万元，支出决算为 329.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为 49.28 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 49.29 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 444.11 万元，包括：人员经费支出 58.18 万元和公用经费支

出 54.77 万元。增加原因 2020 年增加人员经费 58.18 万元，增加保障机构正常运转经费 54.77 万元。

人员经费 58.18 万元，主要包括基本工资 17.36 万元，津贴补贴 3.26 万元，奖金 18.34 万元，绩效工资 9 万元。

公用经费 54.77 万元，主要包括办公费 3.48 万元，委托业务费 40.29 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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

2020 年“三公”经费支出比 2019 年 9 增加 1.7 万元，增长 100%，增加原因 2020 年经区政府同意安排公务用车及经费。

（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：

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台 0。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。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

决算数较去年增加 1.7 万元，增加 100%，增加原因 2020 年经区政府同意安排公务用车及经费。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算较预算减少 0.3 万元。



（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费主要包括业务知识培训。预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

决算数较去年增加 1.03 万元，增加 100%，主要原因是工作需要。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费主要包括市级营商环境指标会议。预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

决算数较去年增加 2.15 万元，增加 100%，主要原因是承接新的工作内容。

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 1.99 万元，支出 1.99 万元，主要用于抗疫特别国债安排，增加原因：疫情财政统一安排。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 54.77 万元，支出决算为 54.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

决算数比上年增加 39.62 万元，增长 72%，主要原因增加保障机构正常运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 34 万元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 34 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位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，预算项目共 1 个，涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.88%。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 1.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

优化碑林营商环境促进企业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.7 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 48 万元，完成预算的 87.27%。主要产出和效果：通过项目实施 优化碑林区营商环境，促进碑林辖区企业发展。打造街区联动机制服务企业；扶持政策精准对接各类别企业；进行高品质产品推介，辖区内企业家互通有无；多维度服务辖区企业；成立企业家权益保护联盟；在全省营商环境监测评价中进入优秀等次，完成省市年度营商环境重点工作任务。

发现的问题及原因：政策执行与企业匹配度不充分；第三方调研活动因市级部门叫停未由本部门牵头实施。

下一步改进措施：仔细研究政策文件，加强政策导入，优化企业服务。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		优化碑林营商环境促进企业发展						
主管部门		碑林区人民政府			实施单位	碑林区企业发展促进中心		
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	55	55	48	10	87	8.7
		其中：当年财政拨款	55	55	48	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化碑林区营商环境，促进碑林辖区企业发展。打造街区联动机制服务企业；扶持政策精准对接各类别企业；进行高品质产品推介，辖区内企业家互通有无；多维度服务辖区企业；成立企业家权益保护联盟；在全省营商环境监测评价中进入优秀等次，完成省市年度营商环境重点工作任务。				促进街区联动机制服务企业；扶持政策精准对接各类别企业 200 余家；，辖区内企业家互通有无；多维度服务辖区企业；达到全省营商环境监测评价中进入优秀等次，完成省市年度营商环境重点工作任务。			
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：服务企业数量	240 家	240 家	3	3	
			指标 2：精准政策送上门	40 家	40 家	3	3	
			指标 3：高端推介会	3 场	2 场	3	2	因企业匹配有差异
			指标 4：线上公共服务平台每篇点击	1000 人次	1000 人次	3	3	
			指标 5：企业家权益保护联盟	3 个板块	2 个板块	3	2	从单一性的部门服务联合部门共同服务
			指标 2：辖区企业对政策的宣传知晓率	80%	80%	3	3	

			指标 3: 推介会的推介知晓率	80%	80%	3	3	
			指标 4: 服务及时率	100%	100%	3	3	
			指标 5: 十四五编写内容	1 个	1 个	3	3	
		时效指标	指标 1: 街区联动服务企业	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
			指标 2: 扶持政策精准帮扶企业	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
			指标 3: 高品质推介会	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
			指标 4: 线上公共服务平台	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 活动场地经费	7 万	4 万	3	2	
			指标 2: 活动宣传印刷	14 万	14 万	3	3	
			指标 3: 3 个专业方向第三方服务	12 万	8 万	2	1	
			指标 5: 十四五编写成本	22 万元	22 万元	3	3	
	效益指标 (30 份)	社会效益 指标	指标: 优化营商环境	完成市考指标	完成市考指标	15	15	
		可持续影响指标	指标: 项目可持续周期	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	93.7	

填表人: 高睿

填报日期: 2021 年 9 月 2 日

联系电话: 89625563

（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 9 分。部门整体支出全年预算数 444.11 万元，执行数 444.11 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、深入宣传贯彻《条例》，营商环境更加浓厚。一方面，通过“碑林企业直通车”微信服务号及时传递优化营商环境资讯，并从“加强市场主体保护”、“提升政务服务能力和水平”等方面解读《优化营商环境条例》，帮助企业、群众及时掌握条例。另一方面，通过印制宣传折页和书目共 4000 余份，在区市民中心、税务大厅、8 个街道办事处便民服务中心全方位宣传国务院、陕西省《优化营商环境条例》。让“人人、事事、处处”都是营商环境的良好氛围深入人心。

2、创新工作思路，政企合作谋新篇。为有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，区企促中心扎实开展“送政策、送服务、送保障”活动。一是 2020 年 4 月，区企促中心联合美团、招商银行等平台资源，通过举办“安心消费节”、“品质消费节”等活动，激发消费者消费热情，活动期间碑林区的销售量、订单量环比增加 135%，增长率是未开展活动区县的 2-10 倍。二是 8 月 5 日组织召开企业家座谈会，区委书记、区长与企业家代表通过面对面座谈交流。

3、聚力六稳六保，政策落地见实效。区企促中心牵头组织落实《西安市碑林区稳增长促进重点税源企业发展奖励办法》（碑政办发〔2019〕41 号）通知要求，协同区财政局、区税务局进行

重点税源返还，目前已完成奖励资金拨付工作，惠及重点税源企业 20 家，返还税额 300 余万元。

4、坚持多措并举，企促服务更优化。发挥惠企服务平台作用。区企促中心持续加大走访企业力度，认真践行“民有所呼、我有所行”，持续提升企业家感受度。2020 年 11 月 20 日邀请辖区百余位企业家代表参加 2020 “赢商碑林”大讲堂，不断提高企业家在营商环境工作的参与度，努力为辖区企业提供更加精准高效地服务，积极营造“尊重企业家、关心爱护企业家、大力支持企业家”的浓厚氛围。

发现的问题及原因：

一是持续追赶超越的劲头仍需持续加强。区企促中心作为一个新成立单位，正处于打基础阶段，干部队伍力量薄弱，统筹推进营商环境的组织力量有待完善。二是发挥营商环境牵总作用有待加强。

存在的原因：

- 1、编制人员还未完全到位。
- 2、统筹谋划我区营商环境亮点工作的成效不够显著。

下一步改进措施：

一是提高认识，深入贯彻落实“放管服”改革目标任务。二是对标对表，推进营商环境评价指标工作取得成效。三是压实责任，不断加强营商环境督导问效。四是精准服务，持续强化企业服务效率与质量。

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	西安市碑林区企业发展促进中心							
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	444.11	444.11	444.11	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：442.11				其中：基本支出：112.59			
	政府性基金拨款：1.99				项目支出：329.16			
	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			
	保障部门机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提高服务企业能力。优化提升碑林区营商环境。				按照碑林区 2020 年度目标责任考核任务安排，区企促中心承担市考指标 2 项，区考指标 3 项。2020 年区企促中心承担全区“十项重点工作”中优化营商环境工作，在全市 13 区县考核中排名第 3。			
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 (60 分)	数量指标	指标 1：本部门需正常运转机构数	1 个	1 个	6	5	
			指标 2：在职人员数量	4 人	4 人	6	5	
			指标 3：基本运行开展项目数	3 项	3 项	6	5	
		质量指标	指标 1：本部门及购办公经费保障率	100%	100%	5	5	

			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 部门基本运行经费拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	4	
			指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	4	
			指标 3: 基本运行开展项目开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	4	
		成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	442.11	442.11	6	6	
			指标 2: 当年政府性基金拨款支出	1.99	1.99	6	6	
	效益指标 (30 份)	社会效益指标	指标: 优化营商环境, 促进企业健康发展	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	指标: 项目可持续周期	≥5 年	≥5 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	91	

填表人: 高睿

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 89625563

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：

2020 年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区企业发展促进中心

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	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：碑林区企业发展促进中心		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	442.11	一、一般公共服务支出	441.75	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.99	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	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	
		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	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	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	1.99	
本年收入合计	444.11	本年支出合计		
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	444.11	支出总计	444.11	

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：碑林区企业发展促进中心				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			
合计		444.11	444.11	0	0.00	0.00	0	0	0.00
201	一般公共服务支出	441.75	441.75	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	0.23	0.23	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：碑林区企业发展促进中心		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		444.11	112.95	331.16	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	441.75	112.59	329.16	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	441.52	112.36	329.16	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：碑林区企业发展促进中心		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	442.11	一、一般公共服务支出	441.75	441.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.99	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	0.27	0.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.09	0.09	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	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	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	1.99	0.00	1.99	0.00
收入总计	444.11	支出总计	444.11	442.11	1.99	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	444.11	总计	444.11	442.11	1.99	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：碑林区企业发展促进中心				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		442.11	112.95	58.18	54.77	329.16	
201	一般公共服务支出	441.75	112.95	57.82	54.78	329.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
20113	商贸事务	441.52	112.36	57.59	54.78	329.16	
2011301	行政运行	13.79	13.79	12.86	0.94	0.00	
2011308	招商引资	329.16	0.00	0.00	0.00	329.16	
2011350	事业运行	49.28	49.28	0.00	49.28	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	49.29	49.29	44.73	4.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

						06表
编制部门：碑林区企业发展促进中心		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		112.95	58.18	54.77		

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

07表

编制部门:	碑林区企业发展促进中心		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	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00
决算数	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	2.15	1.03

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

编制部门：碑林区企业发展促进中心		2020年		08表		
项目		年初结转和结余		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
合计		0	1.99	1.99	0	1.99
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					
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	1.99	1.99	0	1.99
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	1.99	1.99	0	1.99

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。

政府采购决算表

			10表
编制部门：碑林区企业发展促进中心	2020年	金额单位：万元	
项目	行次	采购金额（决算数）	
栏次			
合 计	1	34.00	
货物	2		
工程	3		
服务	4	34.00	