

西安市碑林区特色街区和总部楼宇  
经济发展服务中心  
2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

1、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。

2、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办法及有关扶持政策，并组织实施。

3、负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。

4、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。

5、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。

6、负责全区特色街区商业运营的管理工作。

7、负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心内设 4 个科室，包括：办公室、策划发展部、街区管理部、总部楼宇服务部。

1、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、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。

2、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。

3、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施工工作；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。

4、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。

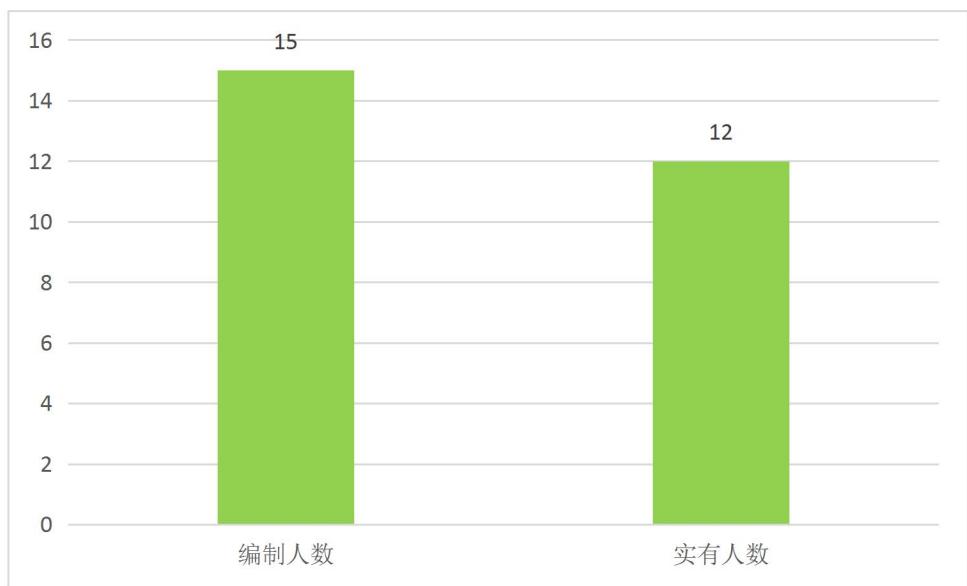
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位无二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 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

2021 年

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
1.一般公共预算财政拨款	205.44	1.一般公共服务支出	168.68
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	16.04
		9.卫生健康支出	5.37
		10.节能环保支出	0.00
	0.00	11.城乡社区支出	0.00
	0.00	12.农林水支出	0.00
	0.00	13.交通运输支出	0.00
	0.00	14.资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15.商业服务业等支出	0.00
	0.00	16.金融支出	0.00
	0.00	17.援助其他地区支出	0.00
	0.00	18.自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19.住房保障支出	15.36
	0.00	20.粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21.国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22.灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23.其他支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>205.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>205.44</b>
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>205.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.44</b>

# 收入决算表

公开 02 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 2021 年

金额单位：万元

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	205.44	205.44	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	168.68	168.68	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.68	168.68	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1.46	1.46	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	41.39	41.39	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.82	125.82	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.36	15.36	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		15.36	0	0	0	0	0	0

# 支出决算表

公开 03 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

2021 年

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	205.44	164.05	41.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.68	127.28	41.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	168.68	127.28	41.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	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心 2021 年

公开 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	
1. 一般公共预算财政拨款	205.44	1. 一般公共服务支出	168.68	168.68	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	16.04	16.04	0	0
		9. 卫生健康支出	5.37	5.37	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	15.36	15.36	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>205.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.44</b>	<b>205.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财	0					

政拨款						
总计	205.44	总计	205.44	205.44	0	0

# 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 2021 年 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				
	合计	205.44	164.05	41.39	0.00
201	一般公共服务支出	168.68	127.28	41.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.68	127.28	41.39	0.00
2010301	行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.39	0.00	41.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	125.82	125.82	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.03	12.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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)

公开 06 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

2021 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	164.04	157.94	6.10	
301	工资福利支出	157.94	157.94		
30101	基本工资	33.51	33.51		
30102	津贴补贴	31.25	31.25		
30103	奖金	39.53	39.53		
30107	绩效工资	1.08	1.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56		
30109	职业年金缴费	6.50	6.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30113	住房公积金	21.76	21.76		
302	商品和服务支出	6.10		6.10	
30201	办公费	1.23		1.23	
30228	工会经费	1.55		1.55	
30231	公务用车运行维护费	1.27		1.27	
30239	其他交通费用	1.45		1.45	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	

# 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 2021 年

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				
预算数	2.40					2.40		0		
决算数	1.71					1.27		0.44		

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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 2021 年 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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						
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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
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						
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						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：

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 2021 年 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

公开 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

2021 年

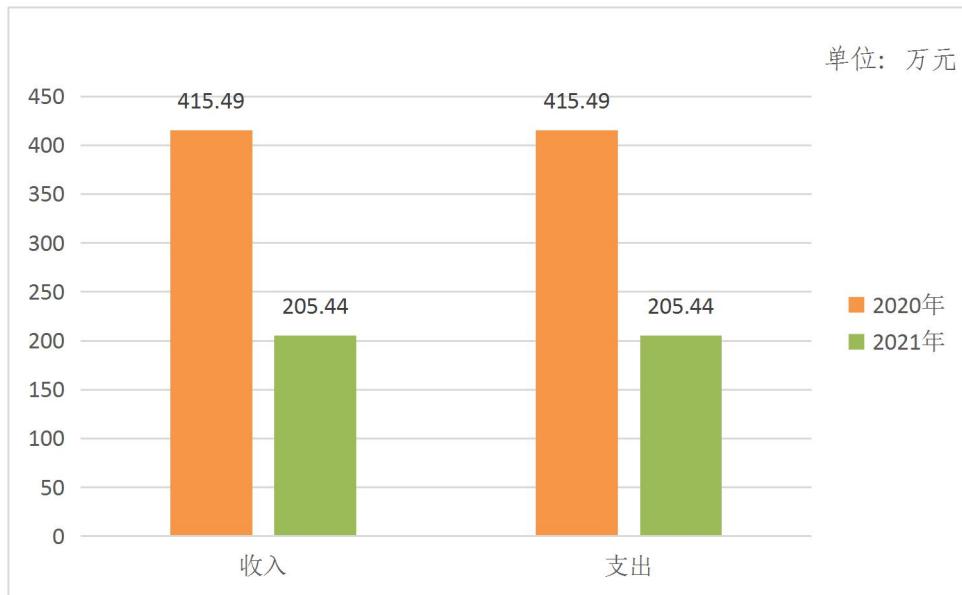
项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	16.8

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

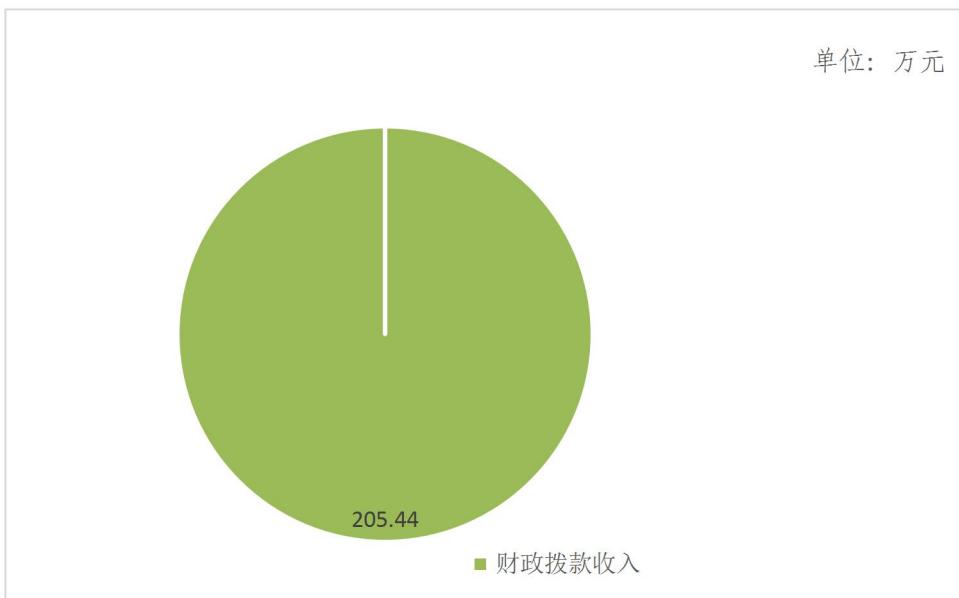
本年度总收入为 205.44 万元，与上年相比减少 210.05 万元，下降 49.4%。主要是项目资金支出减少。

本年度总支出为 205.44 万元，与上年相比减少 210.05 万元，下降 49.4%。主要是项目资金支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 205.44 万元，其中：财政拨款收入 205.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 205.44 万元，其中：基本支出 164.05 万元，占 79.9%；项目支出 41.39 万元，占 20.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

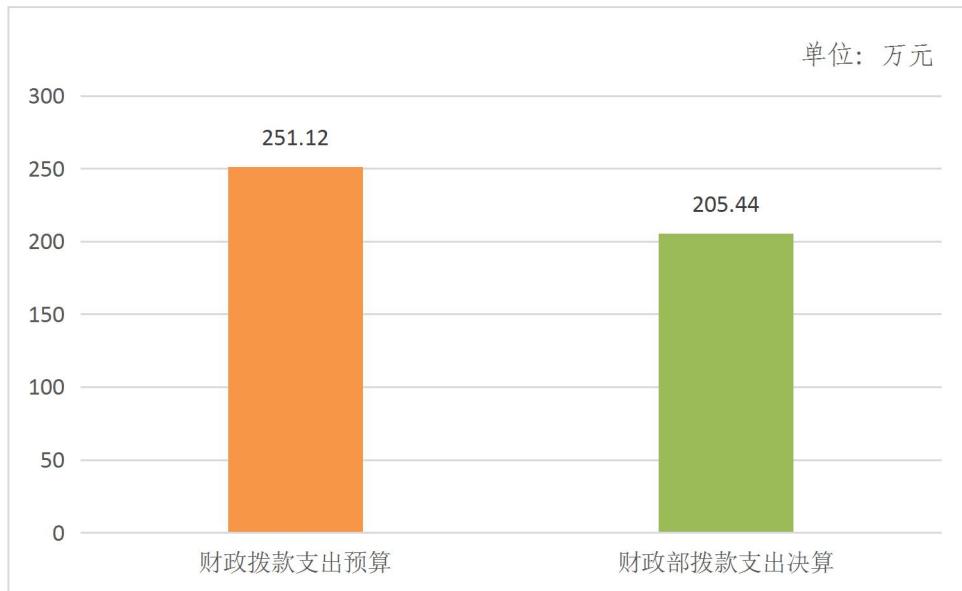
本年度财政拨款收入为 205.44 万元，与上年相比与上年相比减少 210.05 万元，下降 49.4%。主要是项目资金支出减少。

本年度财政拨款支出为 205.44 万元，与上年相比与上年相比减少 210.05 万元，下降 49.4%。主要是项目资金支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 251.12 万元，支出决算 205.44 万元，完成预算的 81.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 210.05 万元，下降 49.4%。主要是项目资金支出减少。



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)。**

预算 10.09 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 14.5%。

决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员调离，行政运行经费减少。

**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 42 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 98.5%。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 155.17 万元，支出决算为 125.82 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因是我中心人员经费支出及公用经费支出均有所减少。

#### 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 14.07 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中心补缴人员机关事业单位养老保险费用增加。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

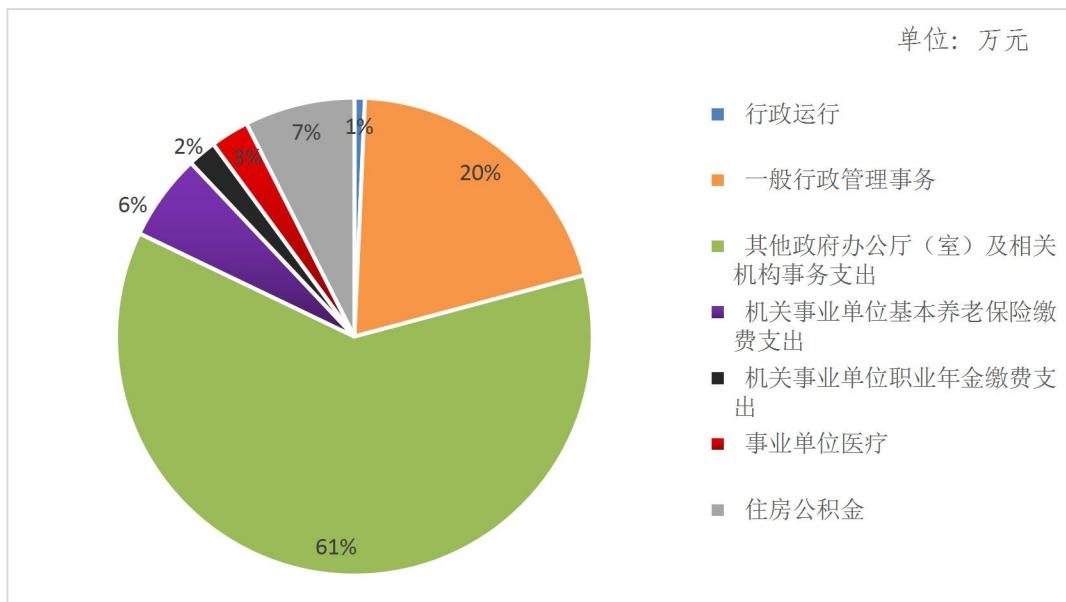
年初预算为 7.13 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 56.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金单位缴纳部分减少，故职业年金支出减少。

#### 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 6.19 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，故机关事业单位医疗保险费用减少。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.47 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，故住房公积金费用减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 157.94 万元，主要包括：基本工资 33.51 万元、津贴补贴 31.25 万元、奖金 39.53 万元、绩效工资 1.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.56 万元、职业年金缴费 6.5 万元、职工基本医疗保险缴费 6.75 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 21.76 万元。

(二) 公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费 1.23 万元、工会经费 1.55 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 1.45 万元、其他商品和服务支出 0.6 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出比预算有所节约。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年无公务用车购置安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.4 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出比预算有所节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，

主要原因是我单位本年无公务接待费支出安排。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是因工作需要，参加了一次行业培训会。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年无会议费支出安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我中心无机关运行经费支出。

## 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 16.8 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 16.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.8 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 2 个，涉及预算资金共 42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持

从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 总部楼宇专项项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 35.39 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：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：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，因财政资金紧张部分款项未拨付。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。

2. 特色街区专项项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办街区宣传推介活动等各项丰富多彩的活动，开展全国省市区特色街区创建活动、建设运营碑林区特色街区建设管理公众微信平台等。发现的问题及原因：本年因预算较少无法更好的举办各项街区宣传活动。下一步改进措施：积极争取各方资金，联合街区企业一起更好的促进街区发展。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2021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	36	36	35.39	10	98	9.8	
	其中：当年财政拨款	36	36	35.39	—	98	—	
	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 产出指标 (50分)	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
	数量指标	指标 1: 进行招商推介活动	3-4 次	3 次	5.0	4.0		疫情原因活动减少
		指标 2: 建立楼宇大数据平台	1 个	1 个	5.0	5.0		
	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%	100%	5.0	5.0		
	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		
		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	19.2 万	18.59 万	10.0	9.6		疫情原因活动减少，费用减少

		指标 2: 楼宇 大数据平台维 护费用	16. 8 万	16. 8 万	5. 0	5. 0	
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
	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	指标 1:					
	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. 0	5. 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	≥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	98. 4	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021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	6	6	6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100	—	
	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				
	拟举办街区宣传推介活动、街区文化大讲堂活动、街区旅游文化艺术节活动、开展全国省市区特色街区创建活动、建设运营碑林区特色街区建设管理公众微信平台等			拟举办街区宣传推介活动、街区文化大讲堂活动、街区旅游文化艺术节活动、开展全国省市区特色街区创建活动、建设运营碑林区特色街区建设管理公众微信平台等				
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: 进行宣传推介活动	1-2 次	1 次	5.0	4.0	疫情原因活动减少
		质量指标	指标 1: 合同执行完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	指标 3: 宣传覆盖率	95%	90%	10.0	9.4	宣传覆盖率还需持续增加
			指标 1: 宣传推介活动完成时间	2021年3-12月	2021年5-11月	5.0	5.0	
	成本指标	成本指标	指标 1: 特色街区建设提升费用支出	6 万	6 万	10.0	10.0	
		经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 特色街区品质提升	效果明显	提供了数据参考	5.0	5.0

		指标 2: 改善 营商环境	显著提 升	效果显著	5. 0	5. 0	
		指标 3: 提升 特色街区宣传 知晓率	95%	90%	5. 0	4. 5	宣传知晓率还需持 续增加
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 持续 提升特色街区 影响率、知晓 率	≥1 年	≥1 年	15. 0	15. 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%	10. 0	10. 0	
总分				100	97. 9		

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96. 3，综合评价等级为优，全年预算数 42 万元，执行数 41. 39 万元，完成预算的 98%。本年度本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。4、为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。发现的问题及原因：1、要更加细致且提前规划的做好预算，减少因突发情况造成资金紧张问题。2、要更一步积极对我区总部楼宇及特色街区的宣传，扩大宣传覆盖率及宣传影响力。下一步改进措施：1、要提前规划用款资金，合理完成资金的使用。2、活用好媒体宣传等各项宣传途径，进一步宣传我区总部楼宇及特色街区，持续提升特色街区影响率、知晓率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021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	251.1	205.44	205.44	10	100%	10.0
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中：一般公共预算：205.44				其中：基本支出：164.05		
	政府性基金拨款：0				项目支出：41.39		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				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。街区商业氛围日渐浓厚，人气明显提升。 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”，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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成特色街区提升改造	1个	1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	疫情原因活动减少
		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: 大数据平台建设覆盖率	100%	95%	2	1	覆盖率还需持续增加
		指标 4: 改造提升完成率	≥ 90%	95%	2	2	
		指标 5: 在职员人工工资发放及时率、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	202.03	157.94	5.0	4.0	
		指标 2: 公用经费	7.09	6.1	2	1.5	压缩三公经费指标
		指标 3: 项目经费	42	41.39	3	2.8	因疫情原因部分活动未开展

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	
		满意度指标 (10分)	指标 3: 举办节日节庆活动助力经济复苏	≥1 年	≥1 年	5	5	
			服务对象满意度指标	指标 1: 楼宇数据使用者	≥95%	≥95%	3	3
			指标 2: 街区参与者	≥90%	≥95%	3	3	
总分					100	96.3		

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。