

# 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会 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. 负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制，推进产业带体制和机制改革创新，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展；

2. 负责研究拟定产业带发展规划，推进基础设施建设，服务体系建设和知识密集型产业集聚；

3. 负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作；

4. 负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务，做好省市区有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作；

5. 负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设工作；

6. 负责依据全区总体规划和目标要求，指导产业带各大学科技园和科技创业园区，培育特色产业，实现学科链、技术链和产业链的融合发展；

7. 负责建设技术创新与技术转移的协同网络，加强知识产权创新、应用和保护，推动高校院所成果转化，推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设；

8. 负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作；
9. 负责落实人才工作相关政策，培养和引进人才，推动创新团队建设学科型公司，支持高端人才和青年优秀人才创业，建立大学生创业基地和人才培养实习基地；
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西安市碑林环大学创新产业带管理委员会内设 4 个部门，包括：综合部、规划建设部、企业促进部、成果转化促进部。

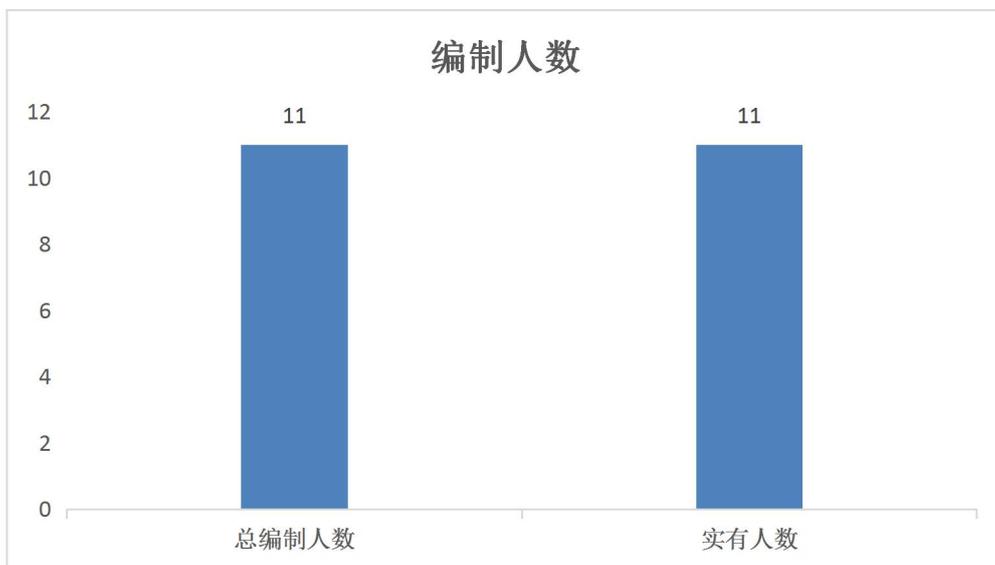
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	环大学创新产业带管理委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门决算收支总表		
表2	2021年部门决算收入总表		
表3	2021年部门决算支出总表		
表4	2021年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2021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)		
表6	2021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)		
表7	2021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		
表8	2021年部门决算政府性基金支出表	是	不涉及
表9	2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2021年部门决算政府采购决算表	是	不涉及



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林大学创新产业带管理委员会

2021年

功能分类 科目编码	项目 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		134.38	134.38						
206	科学技术支出	106.46	106.46						
20601	科学技术管理事务	106.46	106.46						
2060101	行政运行	17.01	17.01						
2060102	一般行政管理事务	5.40	5.40						
2060199	其他科学技术管理事务支出	84.05	84.05						
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31						
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53						
210	卫生健康支出	4.48	4.48						
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48						
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48						
221	住房保障支出	11.13	11.13						
22102	住房改革支出	11.13	11.13						
2210201	住房公积金	11.13	11.13						

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

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2021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		134.38	128.99	5.40			
206	科学技术支出	106.46	101.06	5.40			
20601	科学技术管理事务	106.46	101.06	5.40			
2060101	行政运行	17.01	17.01				
2060102	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2060199	其他科学技术管理事务支出	84.05	84.05				
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31				
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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。



## 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  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2021年

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		134.38	128.99	5.40	
206	科学技术支出	106.46	101.06	5.40	
20601	科学技术管理事务	106.46	101.06	5.40	
2060101	行政运行	17.01	17.01		
2060102	一般行政管理事务	5.40		5.40	
2060199	其他科学技术管理事务支出	84.05	84.05		
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31		
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48		
221	住房保障支出	11.13	11.13		
22102	住房改革支出	11.13	11.13		
2210201	住房公积金	11.13	11.13		

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）

编制单位：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会      2021年      公开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		128.99	125.28	3.71	
301	工资福利支出	125.28	125.28		
30101	基本工资	31.91	31.91		
30102	津贴补贴	11.29	11.29		
30103	奖金	37.78	37.78		
30107	绩效工资	8.77	8.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01		
30109	职业年金缴费	4.31	4.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30113	住房公积金	14.01	14.01		
302	商品和服务支出	3.71		3.71	
30201	办公费	1.11		1.11	
30204	手续费	0.04		0.04	
30226	劳务费	0.12		0.12	
30229	福利费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	1.61		1.61	

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2021年

公开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		
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预算决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林大学创新产业带管理委员会

2021年

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							

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

公开09表

编制部门：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2021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				

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

公开10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

2021年

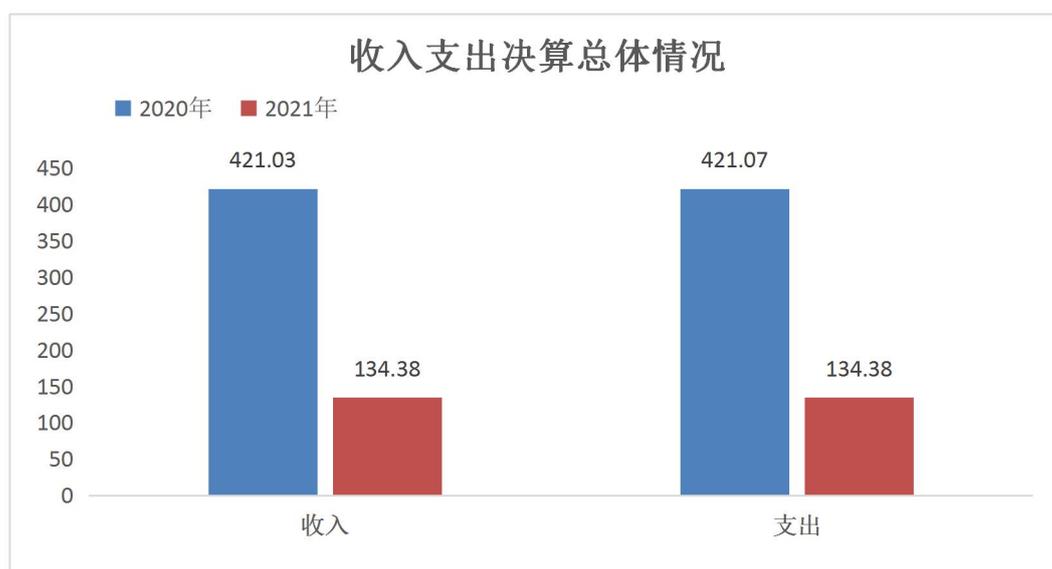
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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

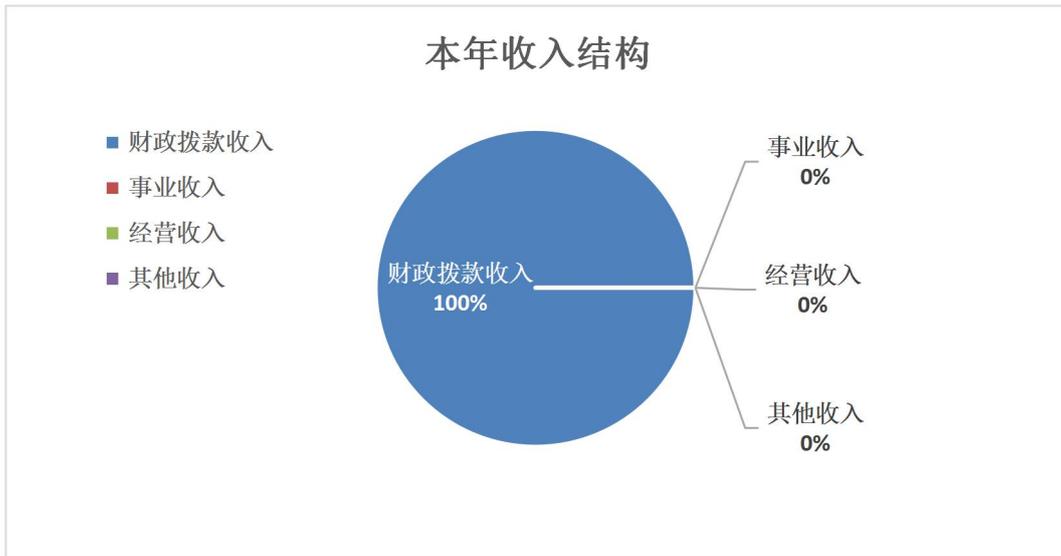
本年度总收入为 134.38 万元，与上年相比减少 286.65 万元，下降 68.08%。主要是 2021 年度专项资金减少。

本年度总支出为 134.38 万元，与上年相比减少 286.69 万元，下降 68.09%。主要是 2021 年度专项资金减少。



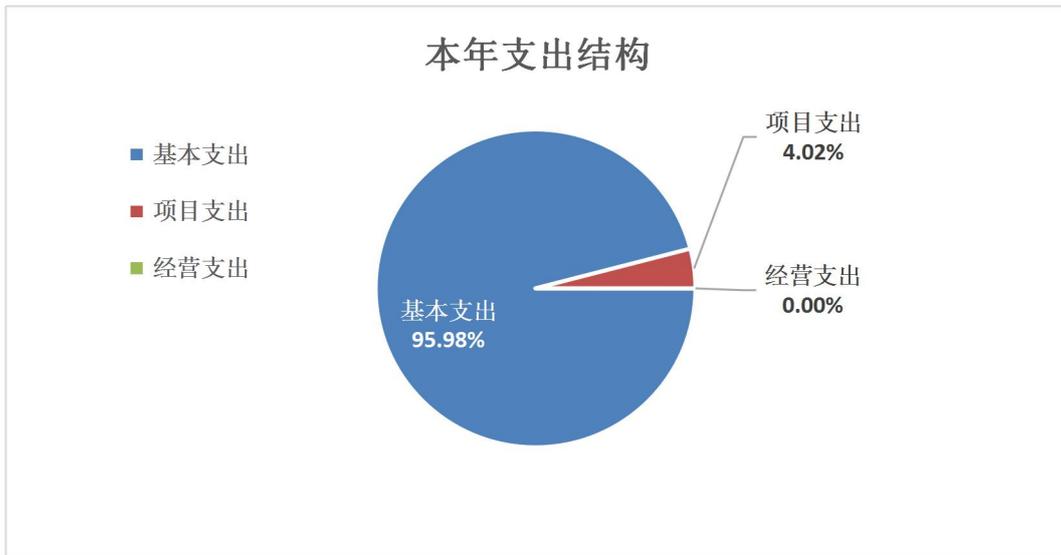
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 134.38 万元，其中：财政拨款收入 134.38 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

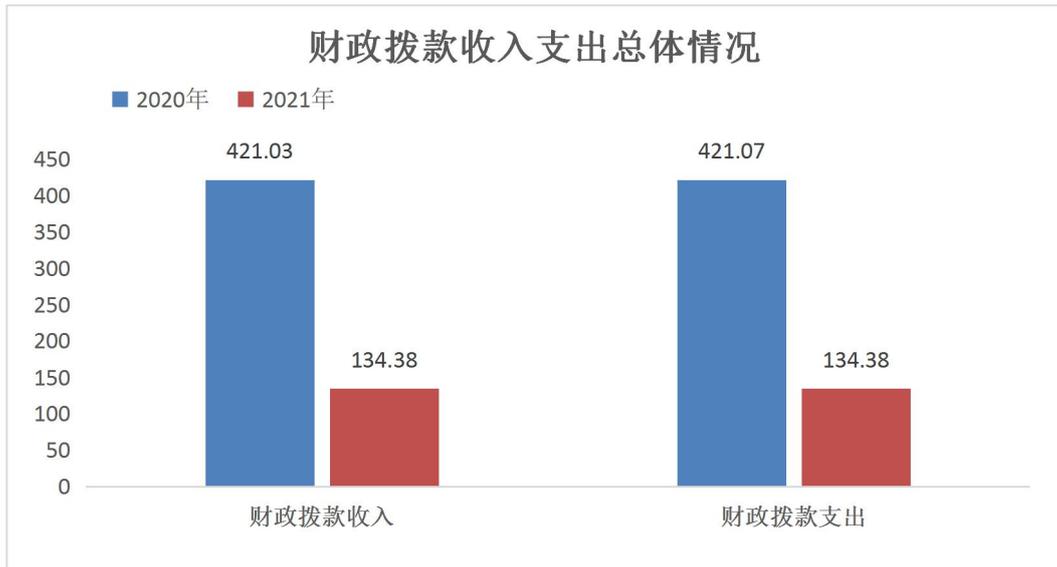
本年度支出合计 134.38 万元，其中：基本支出 128.99 万元，占 95.98%；项目支出 5.40 万元，占 4.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

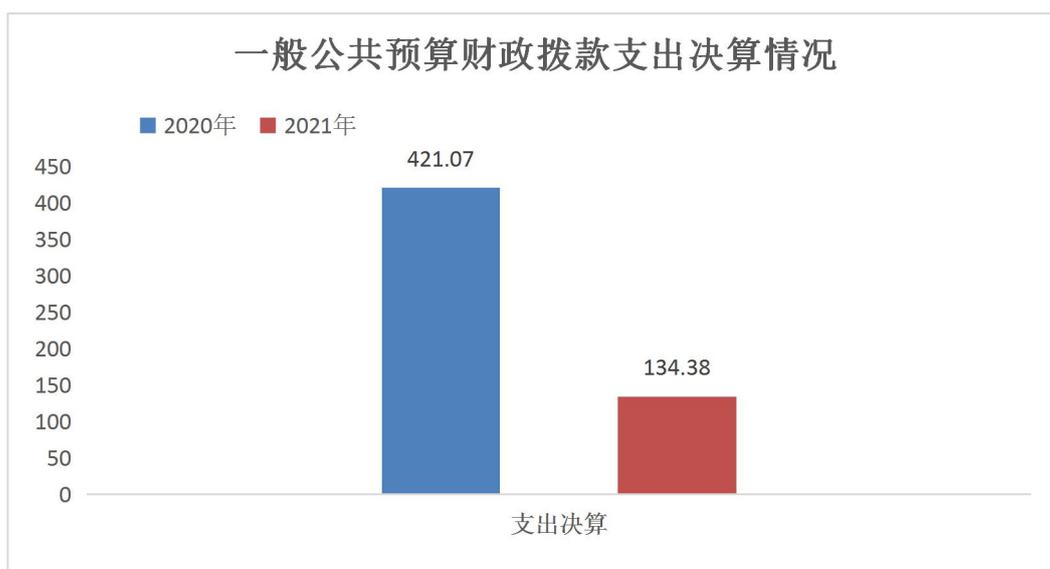
本年度财政拨款收入为 134.38 万元，与上年相比减少 286.65 万元，下降 68.08%。主要原因是 2021 年度专项资金减少。

本年度财政拨款支出为 134.38 万元，与上年相比减少 286.69 万元，下降 68.09%。主要原因是 2021 年度专项资金减少。



#### 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 134.38 万元，支出决算 134.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 286.69 万元，下降 68.09%，主要原因是 2021 年度专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算 17.01 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100%。

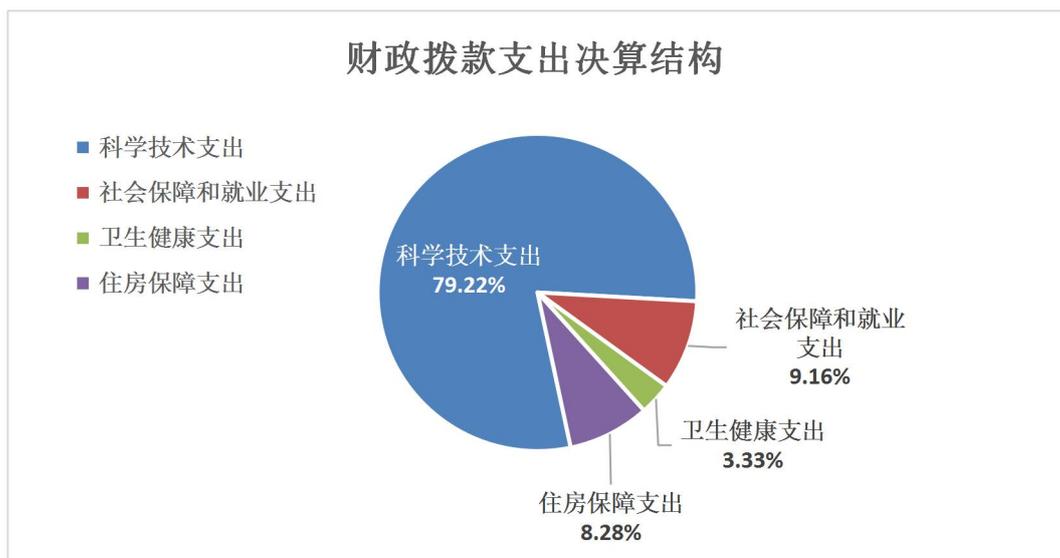
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。预算 84.05 万元，支出决算 84.05 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 8.78 万元，支出决算 8.78 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 11.13 万元，支出决算 11.13 万元，完成预算的 100%。



## 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 128.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 125.28 万元，主要包括：基本工资 31.91 万元、津贴补贴 11.29 万元、奖金 37.78 万元、绩效工资 8.77

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 万元、职业年金缴费 4.31 万元、职工基本医疗保险缴费 5.20 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 14.01 万元。

(二) 公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费 1.11 万元、手续费 0.04 万元、劳务费 0.12 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费用 1.61 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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西安市碑林环大学创新产业带管理单位购置公务用车 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，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

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 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，主要原因是本部门无公务用车。

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，主要原因是本年度无公务接待工作。

### **(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 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训活动安排。

### **(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，主要原因是本年度无会议费支出。

## **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**

本部门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，主要原因是本部门为事业部门，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门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 0 个，涉及预算资金共 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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。

不涉及 2021 年区级预算批复项目。

（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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 134.38 万元，执行数 134.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是空间载体建设稳步推进；二是校地合作走深走实；三是“双招双引”补链强链；四是全域“大学+”双创平台深化升级；五是“环大学”品牌影响力与日俱增。发现的问题及原因：碑林区产业形态以服务业为主，制造业大多在外区，科创企业融入产业链路径不畅，规模化发展的难度较高；我区缺少生产性场地，高校载体项目储备不足，重点项目孵化后不少会选择在其他区县开发区发展，产业发展缺少大项目支撑，重点产业领域缺少重大项目带动。下一步改进措施：一是高水平推进实施创新街区试点任务；二是深化全域“大学+”双创平台；三是加强科技创新和人才队伍建设；四是完善投融资体系；五是推动青年高质量就业创业；六是提升“环大学”品牌影响力。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会							
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	得分		
	年度资金总额	155.26	134.38	134.38	10	100.00%	10	
	按收入性质分：134.38			按支出性质分：134.38				
	其中：一般公共预算：134.38			其中：基本支出：128.99				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：5.40				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、启动环大学硬科技双创示范街区规划建设；二、人才和科技创新改革先行先试；三、建立全域大学+众创载体网络，推进产城融合。			一是空间载体建设稳步推进；二是校地合作走深走实；三是“双招双引”补链强链；四是全域“大学+”双创平台深化升级；五是“环大学”品牌影响力与日俱增。				
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：工资发放人数	9	9	10	10	
			指标 2：办公网络运营线路数量	9 条	9 条	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：机关正常运转率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：机关运转时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	5.40 万	5.40 万	5	5	
	指标 2：基本支出		128.99 万	128.99 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：					

		社会效益指标	指标 1: 改善营商环境	有效改善	改善显著	15	15	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥影响作用	>=1 年	>=1 年	15	15	
	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	>=92%	96%	10	9	
总分						100	99	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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，具体包括公务费、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。