

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展  
服务中心  
2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## **十四、其他需要说明的情况**

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1、全力推进特色街区重点项目建设。一是持续加强在建项目的跟踪指导与督导检查，协调解决推进中存在的突出问题，严抓企业安全生产责任落实力度，确保项目安全高质量建设。二是加强与各层面的沟通对接。加强与市、区各职能部门的沟通对接，及时了解掌握最新的政策信息与相关要求，为街区运营单位办理各项行政审批手续及开展各类主题活动搭建平台。

2、加快推进碑林历史文化街区建设项目。一是加强与曲江管委会的沟通对接，促使其尽快完成碑林历史文化街区改扩建项目一、二、三期规划方案，重点明确二、三期红线范围、拟保留和拟拆迁的具体范围；二是安排部署片区二、三期前期调研摸底数据与信息的整理完善、成立二、三期征迁领导机构与指挥部、参与人员法规程序培训等工作；三是委托有关专业评估机构启动征收成本核算工作，为市委、市政府科学决策提供翔实可靠的参考依据；四是根据省市区安排部署，启动碑林历史文化街区项目二、三期房屋征收手续办理并开展房屋征收工作。

3、加强塑造特色街区品牌宣传推广。一是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；二是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；三是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；四是对我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。

4、切实提高总部楼宇经济发展层次水平。一是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；二是建设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；三是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；四是发挥全区楼宇联盟作用，积极策划组织楼宇招商推介活动。五是持续改善营商环境，提升楼宇招商的吸引力。

5. 纵深推进民宿产业发展。一是在区文化和体育旅游局支持配合下，加强与市文化和旅游局对接，完成2020年城市等级民宿评定目标任务；二是成立全区民宿行业协会，帮助民宿经营者形成统一联盟，进一步完善服务体系建设，为民宿经营者成立行业协会提供必要指导。

6. 大力推进城市生活垃圾分类。充分认识推行生活垃圾分类的重大意义，积极向特色街区项目单位、街区商户、商务楼宇企业发放生活垃圾分类宣传单，普及生活垃圾分类知识，开展督导检查。诚信体系建设工作。负责本单位、本行业（本领域）安全生管理工作。

#### （一）主要职责。

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。

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。

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。

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、决算单位构成

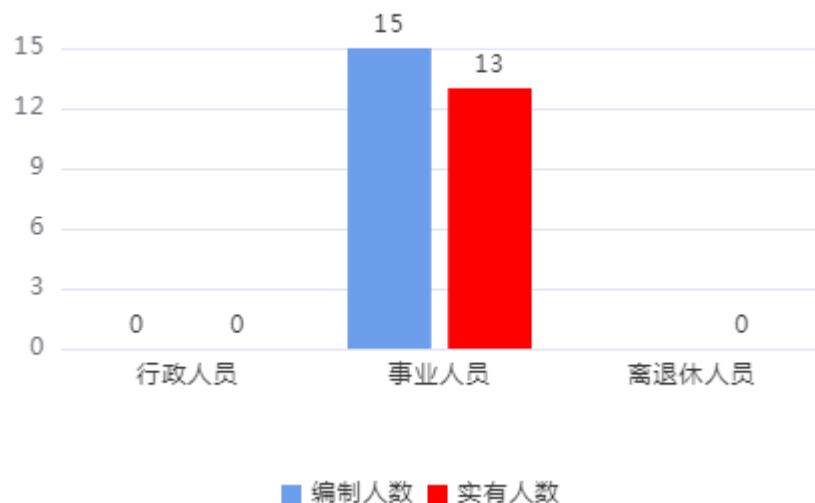
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

## 三、人员情况

截至2022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。

### 人员对比图

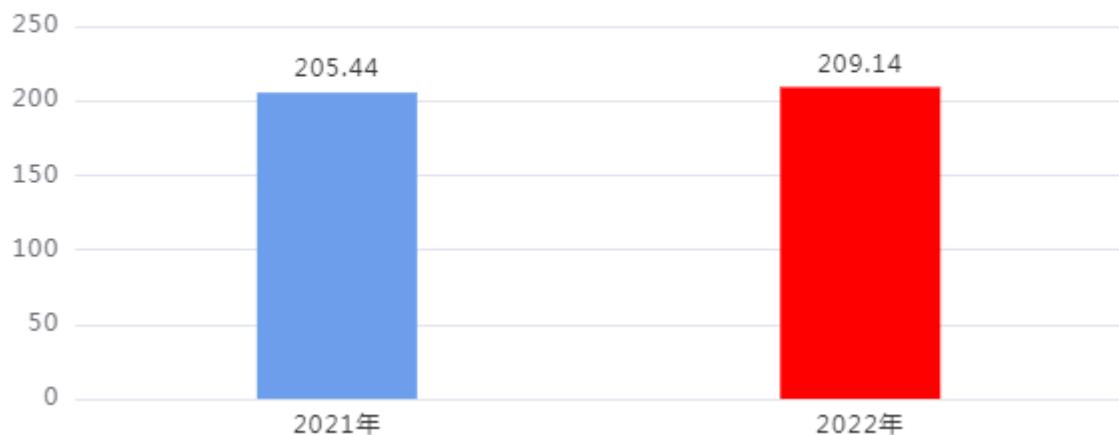


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为209.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.7万元，增长1.8%，增长的主要原因是：项目支出及人员经费支出增加。

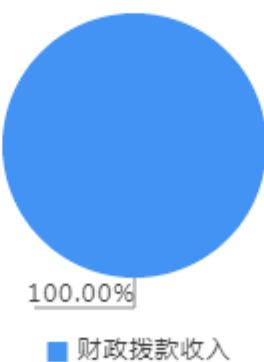
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计209.14万元，其中：财政拨款收入209.14万元，占100%。

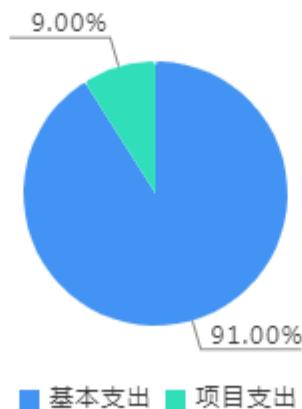
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计209.14万元，其中：基本支出190.32万元，占91%；项目支出18.82万元，占9%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为209.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.7万元，增长1.8%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.01万元，支出决算209.14万元，完成年初预算的144.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.7万元，增长1.8%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）一般行政管理事务（项）。年初预算19万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的原因是：经费压缩导致支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算92.96万元，支出决算154.85万元，完成年初预算的166.58%。决算数大于年初预算数的原因是：人员薪级、奖金变动导致人员经费增加较多。

3. 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）。年初预算10.55万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金纪实金额，且我中心本年进行了职业年金的补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100.00%。

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5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.69万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴纳基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费182.74万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖金、住房公积金、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、基本工资。

(二) 公用经费7.59万元，主要包括：办公费、其他交通费用、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年对三公经费支出进行压缩控制。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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

单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位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，制定或转发财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位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〈碑林区单位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。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

本部门在部门决算中反映特色街区项目等2个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对特色街区项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2万元，从评价情况来看，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。

## （二）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100，全年预算数209.14万元，执行数209.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)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									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	190.3	190.32		190.32	190.32		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	18.82	18.82		18.82	18.82		—	100%	—
	金额合计			209.1	209.14		209.14	209.14		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：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。					目标1完成情况：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。 目标2完成情况：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。						
	一级指标	二级指标	指标内容			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	4次		4	4		
			指标5：在职人员数量			13人	13人		4	4		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	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达			100%	100%		2	2		
			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		
年度绩效指标完成情况	时效指标	时效指标	指标1：在职员工工资发放时间			2022年1-12月	2022年1-12月		2	2		
			指标2：招商推介活动完成时间			2022年1-12月	2022年1-12月		2	2		
			指标3：大数据平台建立时间			2022年1-12月	2022年1-12月		2	2		
			指标4：特色街区提改造时间节点			2022年1-12月	2022年1-12月		2	2		
			指标5：节庆赛事活动开展时间			2022年1-12月	2022年1-12月		2	2		
年度绩效指标完成情况	成本指标	成本指标	指标1：基本支出			190.32万元	190.32万元		5	5		
			指标2：项目支出			18.82万元	18.82万元		5	5		
		效益指标(30分)	经济效 益指标			指标1：						
			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		
年度绩效指标完成情况	满意度指标(10分)	生态效益指标	指标3：提升居民幸福感			有所提升	有所提升		5	5		
			指标1:									
			指标2:									
		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持			≥1年	≥1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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		
		指标1：楼宇数据使用者				≥95%	≥95%		3	3		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89627332。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.14	一、一般公共服务支出	31	173.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	209.14	本年支出合计	57	209.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	209.14	总计	60	209.14

注：本表反映部门本年度的总收入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

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

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	209.14	209.14						
201	一般公共服务支出	173.67	173.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.67	173.67						
2010302	一般行政管理事务	18.82	18.82						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.85	154.85						
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12						
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	6.73	6.73						
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73						
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08						
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66						
221	住房保障支出	16.62	16.62						
22102	住房改革支出	16.62	16.62						
2210201	住房公积金	16.62	16.62						

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

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	209.14	190.32	18.82			
201	一般公共服务支出	173.67	154.85	18.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.67	154.85	18.82			
2010302	一般行政管理事务	18.82		18.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.85	154.85				
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
221	住房保障支出	16.62	16.62				
22102	住房改革支出	16.62	16.62				
2210201	住房公积金	16.62	16.62				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209.14	一、一般公共服务支出	33	173.67	173.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.62	16.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	209.14	本年支出合计	59	209.14	209.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>209.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>209.14</b>	<b>209.14</b>	<b>209.14</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	209.14	190.32	18.82
201	一般公共服务支出	173.67	154.85	18.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.67	154.85	18.82
2010302	一般行政管理事务	18.82		18.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.85	154.85	
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	16.62	16.62	
22102	住房改革支出	16.62	16.62	
2210201	住房公积金	16.62	16.62	

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

公开06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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.52	302	商品和服务支出	7.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.87	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		182.74	公用经费合计					7.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.72		1.72		1.72					
决算数	1.72		1.72		1.72					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。