

# 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

2022年，在区委区政府的正确领导下，我委围绕国家级创新街区试点、省立体联动孵化器示范点和市“三器”示范平台、国家知识产权强县示范县建设，汇聚各方力量建平台、育主体、强转化、促融合，全面完成各项目标任务。

### （一）主要职责。

#### （一）部门主要职责

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训实习基地。

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设4个内设机构。

### 1、综合部：

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工作；负责机关组织、人事、财务、档案、文秘、机要、宣传、教育培训和后勤服务等工作；负责产业带国有资产监督管理工作；负责产业带宣传策划和国际交流合作工作；负责产业带投资设立或投资合作设立投资基金的管理工作；负责做好相关咨询和投诉受理工作。

### 2、规划建设部：

负责研究产业带建设发展规划，编制拟定城市空间规划和产业发展规划；负责产业带建设联席会议组织联络和会议决定的督

促落实；负责策划符合产业政策的园区、街区、楼宇项目报批工作；负责产业带建设项目的协调、推进、信息收集分析和上报工作；负责产业带规划范围内自建项目的设计、招标和建设管理工作；负责自有已建工程的修缮、维护工作；负责对外投资项目的洽谈、可行性分析，制订投资建议书和策划书；负责产业带建设项目的综合服务工作。

### 3、企业促进部：

负责产业带各空间载体投入运营后各类项目推进、信息收集分析和上报工作；负责各类招商活动的组织与实施，跟踪分析国内外相关地区和产业发展情况，牵头制定重大项目的引进方案，项目落实过程中与相关部门的协调；负责参与各大学科技园、专业园区、众创空间招商引资策划；负责产业带创业孵化基地建设，服务人才创业工作；负责协调自有场地物业管理工作；负责制订产业带企业服务体系的发展规划和企业服务措施，并组织实施；负责入驻企业相关数据指标统计和报送工作；负责为企业争取国家及省市区各项政策扶持；负责安全生产相关工作的督促、检查与落实；负责搭建金融服务平台，分析投融资发展状况，组织协调投融资机构提供适合入驻企业的多种投融资服务；负责产业带信用体系建设工作。

### 4、成果转化促进部：

负责技术创新与技术转移协同网络的建立，推动合作高校开展科技成果处置权、收益权和支配权试点；搭建公共技术平台，促进科技资源开放共享，提供科技项目和成果展示和交易服务，

推进高校、科研院所、企业的合作交流和技术转移；负责产业带公共信息服务平台建设，完善线上服务功能；负责宣传和贯彻落实中、省、市人才政策，制定产业带人力资源服务计划并组织实施；负责搜集、整理、储备各类人才信息，组织高校院所科技人才服务企业项目，引导和激励人才创新工作；负责建立知识产权创新、应用和保护等在内的科技创新服务体系。

## 二、决算单位构成

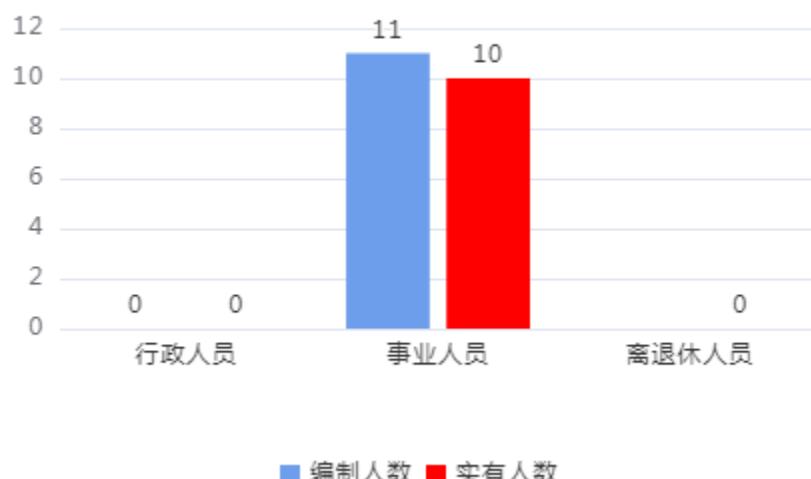
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）。

序号	单位名称
1	西安市碑林环大学创新产业带管理委员会（本级）

## 三、人员情况

截至2022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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

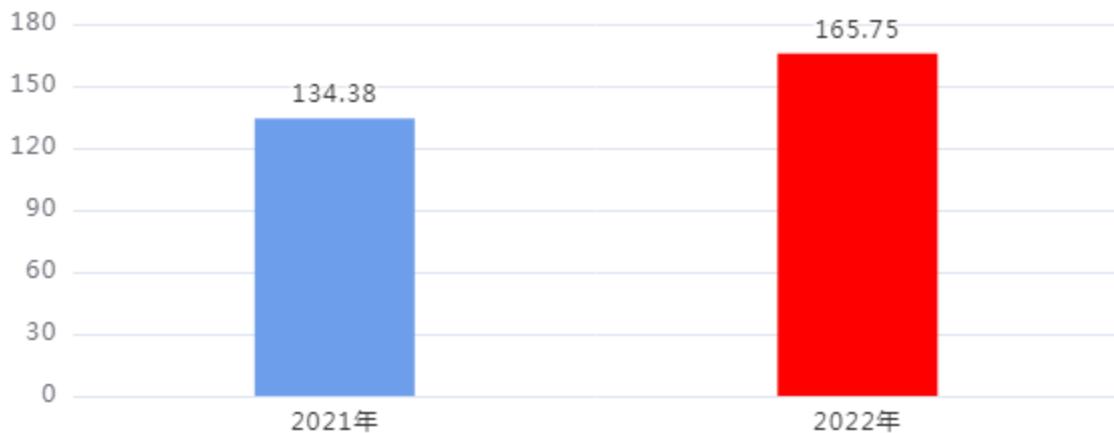


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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165.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.37万元，增长23.34%，增长的主要原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。

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165.75万元，其中：财政拨款收入165.75万元，占100%。

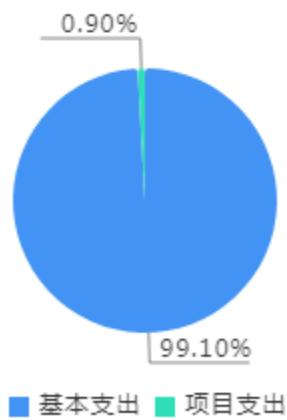
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计165.75万元，其中：基本支出164.25万元，占99.1%；项目支出1.5万元，占0.9%。

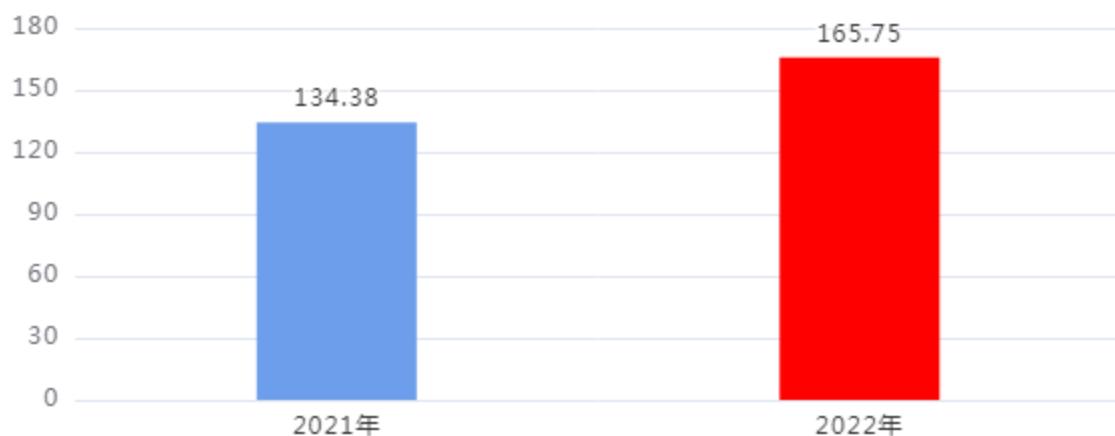
### 支出结构图



### 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165.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.37万元，增长23.34%，增长的主要原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。

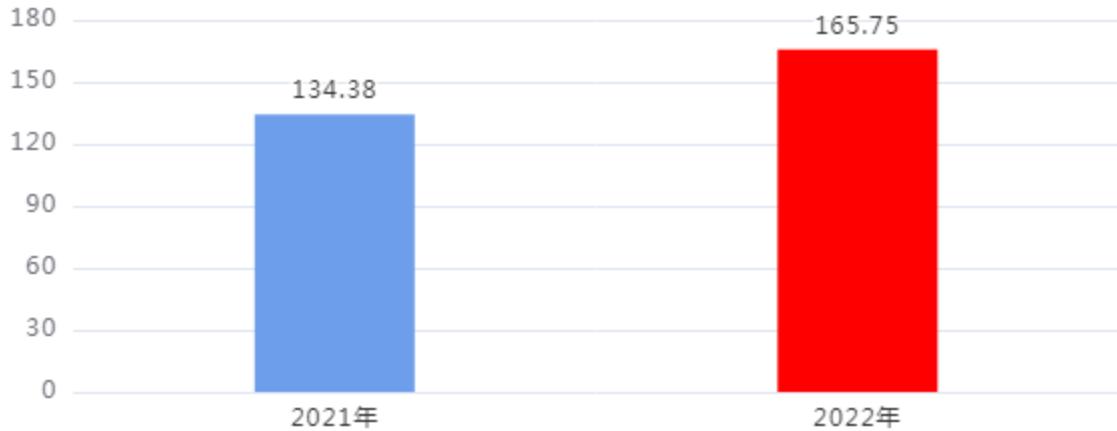
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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84.28万元，支出决算165.75万元，完成年初预算的196.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.37万元，增长23.34%，增长的主要原因是：追加了年度基础绩效奖金，同时有副处级参公管理事业编制人员调入，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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算10.29万元，支出决算10.2万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的原因是：节约办公开支，日常办公经费未使用完毕。
2. 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）。年初预算51.28万元，支出决算125.5万元，完成年初预算的244.73%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了年度基础绩效奖金，同时有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。
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7.03万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于年初预算数的原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。
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0.95万元。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记实金额。

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0.04万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的125.00%。决算数大于年初预算数的原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。

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3.36万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于年初预算数的原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。

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1.1万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的128.2%。决算数大于年初预算数的原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。

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11.18万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的126.6%。决算数大于年初预算数的原因是：有副处级参公管理事业编制人员调入，人员经费增加。

## 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164.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费160.73万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、医疗费补助、津贴补贴、奖金。

(二) 公用经费3.52万元，主要包括：工会经费、办公费。

## 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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：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。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，一是开展国家级硬科技级创新街区试点，二是搭建概念验证平台，三是建设秦创原立体联动孵化器，四是推进“双招双引”补链强链。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （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96.99分，全年预算数166.45万元，执行数165.75万元，完成预算的99.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 引进企业数量。2022年度实际引进企业数量32家，完成年度指标值的106.67%。

2. 基本在职人员人数。截止2022年12月31日，编制人数13人，在职10人，完成年度指标值的100%。

3. 工资拨付准确率。年度工资拨付及时、准确，完成年度指标值的100%

4. 覆盖期间。部门整体支出覆盖期间为2022年1月至12月，完成年度指标值的100%。

5. 成本支出。2022年部门整体支出165.75万元，完成指标值的99.58%。

6. 高企申报增长率。高企申报增长率超20%，如期完成年度指标值任务。

7. 营造辖区营商环境。2022年新培育国家级高新技术企业238家，科技型中小企业入库484家，培育转化30项硬科技成果，实现技术合同交易额160亿元，全区经济社会发展得到有效促进，营商环境指标得到进一步提升。

8. 持续发挥作用影响力。市政府办公厅2022年2月出台《关于支持西安碑林环大学硬科技创新街区建设的若干措施》；《陕西省营商环境突破年实施方案》提出“支持推动西安碑林环大学硬科技创新街区建设”；市政府《优化创新创业生态着力提升技术成果转化能力工作措施》提出“碑林环大学创新产业带等为核心，打造环大学科技创新经济带”；2022年市政府工作报告提出“支持国家级碑林环大学硬科技创新街区等创新平台建设运行”；碑林区配套出台了《“碑林区创新创业人才支持计划”实施办法》《碑林区领导干部联系高层次人才服务制度》《西安市碑林区招商引资优惠政策及奖励办法》等相应的政策措施。

9. 受众群体满意度已达到95%，完成年度指标值100%。

总体目标和绩效指标均能如期完成，未出现个别偏差较多的情况。下一步，我委将继续按照预算法和财政绩效考核相关规定，提高资金使用率，优化资金使用效果。

# 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林环大学创新产业带管理委员会										
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				
	任务一	基本支出	部分完成	166.45	166.45	0.00	164.25	164.25	0.00	9	98.68%	8.88	
	任务二	项目支出	已完成	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1	100.00%	1.00	
金额合计				166.45	166.45	0.00	165.75	165.75	0.00	10	99.58%	9.99	
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						
	<p>一是高水平推进实施创新街区试点任务。构建“L”型硬科技创业创新轴线，规划“一轴三区七大创新圈”的空间布局，加快汇集高校优秀人才团队和优质成果，促进产业链、创新链、政策链等深度融合，形成大学引领城市更新升级重大示范。</p> <p>二是深化全域“大学+”双创平台。深度融入陕西省秦创原创新驱动平台建设，优化全域双创平台体系，提升西安环大学技术转移平台，加快西安创新设计研究院建设，以重大科技成果转化为、产学研合作龙头项目为抓手，加强校企协同创新。</p> <p>三是加强科技创新和人才队伍建设。大力开展科技人才“双招双引”，推进“智能+”创新创业基地、智能制造创新中心、大数据服务平台、区块链加速器等平台建设，引进和培育一批科技领军人才、青年科技人才、高水平创新团队、博士后工作站兴办硬科技企业。</p> <p>四是完善投融资体系。发挥省、市科技创新基金引导作用，联合投资机构、领军企业、高校院所、创新型孵化器等社会资本共同设立概念验证基金、种子基金、创投基金、校友基金和校园改造基金，为科研人员创办企业提供全生命周期股权融资服务。</p> <p>五是推动青年高质量就业创业。聚焦创新街区六大新业态，搭建人才高质量就业创业服务平台，实施“企业成长路线图计划”，加速转化硬科技成果，持续提升青年创业就业质量。</p> <p>六是提升“环大学”品牌影响力。建立智慧融媒孵化空间和平台化生态，统筹整合媒体分发渠道，开展实景课堂、虚拟展厅、数字博物馆等示范应用，推进国家级文化科技融合示范基地示范园区建设，依托大学特色学科建立文化科技创新体系，加快文化科技成果产业化推广。</p>						<p>一是开展国家级硬科技级创新街区试点。市政府办公厅印发《关于支持西安碑林环大学硬科技创新街区建设的若干措施》，先后召开7次街区建设推进会，完善创新街区规划编制，进一步明确街区“一轴三区七大创新圈”四至边界；街区建设入选科技部火炬中心《中国科技产业》典型案例；联合上海因问科技、人保财险西安分公司共建全国首个数字资产保险创新中心，与开源证券共同设立创新街区资本市场综合服务基地。</p> <p>二是搭建概念验证平台。启动首批环大学硬科技创新街区概念验证项目征集；设立环大学概念验证基金，完善“投资+孵化”的环大学基金群。与西工大国家大学科技园共同建设无人系统概念验证平台；与西安建筑科技大学绿色建筑国家重点实验室共建智能建造概念验证平台；联合西安交大技术转移中心等单位搭建智能制造服务概念验证平台。</p> <p>三是建设秦创原立体联动孵化器。碑林环大学硬科技创新街区纳入省、市秦创原立体联动孵化器体系，街区作为秦创原案例入选《陕西省秦创原创新驱动平台建设工作专报（2022年第14期）》案例。出台《西安市碑林区推进秦创原创新驱动平台建设实施方案（2021-2023年）》《西安碑林环大学硬科技创新街区建设专项资金管理办法》，对西安建筑科大资产经营公司“智能建造孵化基地”等12个项目立项支持。碑林区成功入选西北唯一国家级知识产权强国建设示范县（区）。</p> <p>四是推进“双招双引”补链强链。引进中科院近物所惠州离子膜材料研究院陕西分院，落地陕西中科膜科技成果转化公司；引进西北大学陕西省“四主体一联合”体外诊断创新校企联合研究中心。金藏膜王磊获评国家级领军人才，建大装配式钢结构研究院薛强获评地方级领军人才，六爻飞梦王权涛等5人获评“西安英才计划”青年人才项目。举办秦创原投融资对接会暨“百转千创”街区系列活动等35场。</p>						
	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：引进企业数量		30家	32		20	20				
			指标2：基本在职人员人数		10人	10人		5	5				
		质量指标	指标1：工资拨付准确率		100%	100%		10	10				
		时效指标	指标1：覆盖期间		2022年1-12月	2022年1-12月		5	5				
		成本指标	指标1：成本支出		166.45	165.75		10	9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：高企申报增长率		≥15%	>20%		10	10				
		社会效益指标	指标1：营造辖区营商环境		有效营造	有效营造		10	10				
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用影响力		1年	1年		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益企业满意度			≥95%	95%		10	8				
		总分						100	96.99				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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0个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）85550112。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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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	165.75	一、一般公共服务支出	31	
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	135.70
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	10.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	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	14.15
	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	165.75	本年支出合计	57	165.75
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	165.75	总计	60	165.75

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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	165.75	165.75						
206	科学技术支出	135.70	135.70						
20601	科学技术管理事务	135.70	135.70						
2060101	行政运行	10.20	10.20						
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.50	125.50						
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15						
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	5.74	5.74						
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74						
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33						
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41						
221	住房保障支出	14.15	14.15						
22102	住房改革支出	14.15	14.15						
2210201	住房公积金	14.15	14.15						

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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		165.75	164.25	1.50			
206	科学技术支出	135.70	134.20	1.50			
20601	科学技术管理事务	135.70	134.20	1.50			
2060101	行政运行	10.20	10.20				
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.50	124.00	1.50			
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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	165.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	135.70	135.70		
	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	10.15	10.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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	14.15	14.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	165.75	<b>本年支出合计</b>	59	165.75	165.75		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	165.75	<b>总计</b>	64	165.75	165.75		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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	165.75	164.25	1.50
206	科学技术支出	135.70	134.20	1.50
20601	科学技术管理事务	135.70	134.20	1.50
2060101	行政运行	10.20	10.20	
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.50	124.00	1.50
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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	159.33	302	商品和服务支出	3.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.13	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.62	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	20.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.15	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	1.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.41	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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		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		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		160.73	公用经费合计					3.52

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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：西安市碑林环大学创新产业带管理委员会

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	0.10					0.10				
决算数										

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。