

西安市碑林区经济贸易局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市碑林区经济贸易局（以下简称区经贸局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市碑林区交通运输局牌子。对口联系市委JMRH发展委员会办公室、市工业和信息化局、市商务局（中国（陕西）自由贸易试验区西安管理委员会）、市交通运输局、市大数据资源管理局（市新经济产业发展局）和中国国际贸易促进委员会西安市分会。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。

2、监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势，协调解决行业发展中的有关问题。

3、指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

4、负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；实施促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施，负责推动中小企业服务体系建设，推动重点企业加快发展。

5、拟定全区商贸发展规划；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动

电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。

6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。

7、负责监测分析市场运行和商品供求状况，在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

8、负责我区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易管理工作，组织我区企业赴境内外参加进出口商品交易会等活动；负责广泛宣传省、市、区关于争取外经贸发展资金的相关政策，支持中小企业开拓国际市场。

9、承办中国国际贸易促进委员会西安市分会组织安排的国内外经贸洽谈会、展览会、展销会以及博览会等活动。

10、负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

11、贯彻JMRH发展政策、规划，负责JMRH发展项目的组织协调；收集JMRH发展需求，协调推进JMRH领域体制机制改革；在市级职能部门的指导下，做好JMRH领域基础资源利用共享，促进军地人才联合培养、交流共享。

12、负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，在市级职能部门的指导下，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13、贯彻执行西安市大数据及产业发展规划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；负责大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范的贯彻实施；负责数据资源建设管理工作，协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

14、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，推进全区综合交通运输体系建设，贯彻执行交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

15、负责全区道路运输市场监管；负责道路和道路运输相关的普通货物运输、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的的安全管理工作。

16、负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、汽车维修企业有机废气治理工作、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

17、推动全区中小企业服务体系建设；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

碑林区经济贸易局内设机构包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和JMRH科、交通运输管理站。

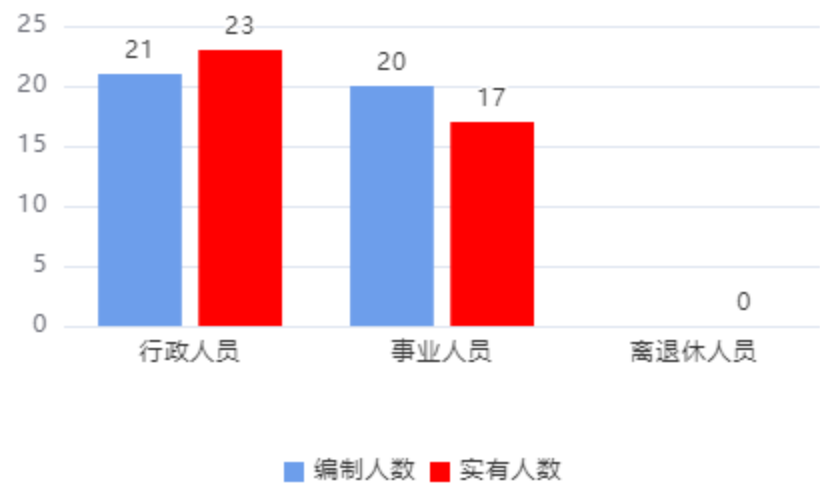
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区经济贸易局基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制41人，其中行政编制21人、事业编制20人；实有人员40人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

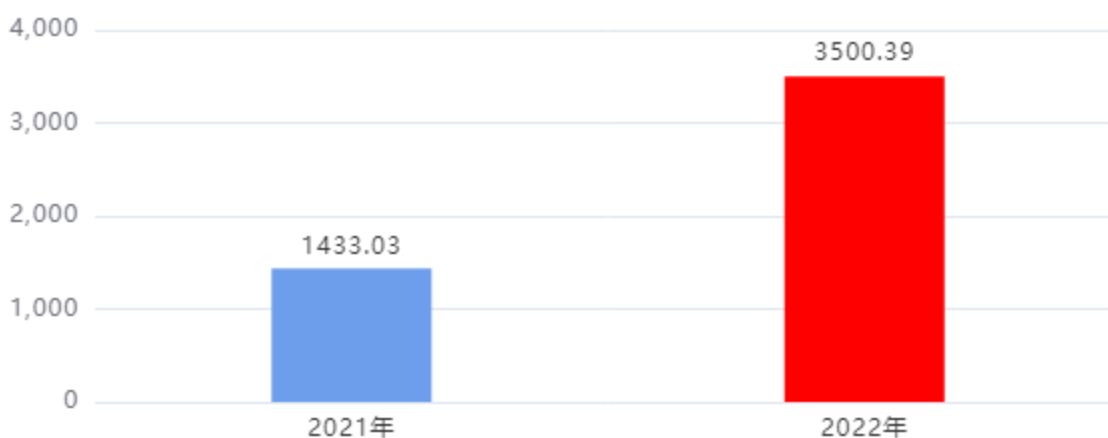


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,500.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,067.36万元，增长144.26%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。

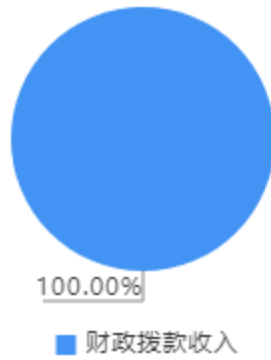
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,500.39万元，其中：财政拨款收入3,500.39万元，占100%。

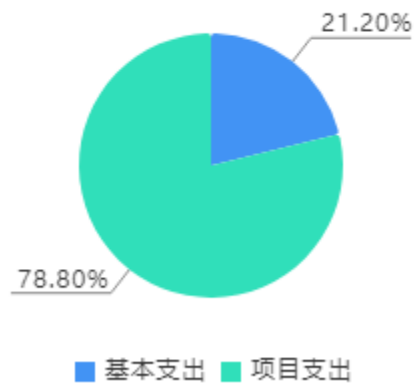
收入结构图



三、支出决算情况说明

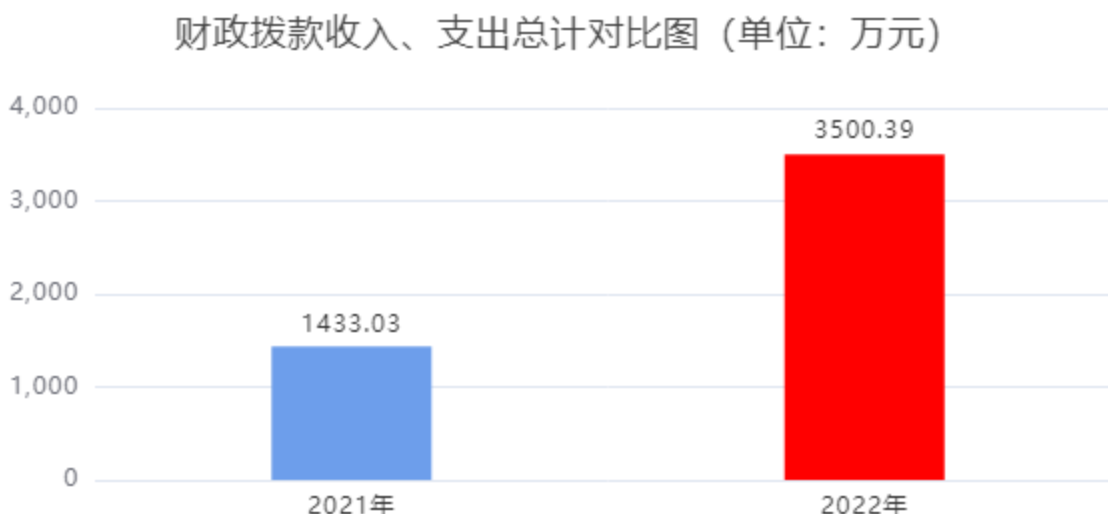
2022年度本年支出合计3,500.39万元，其中：基本支出742.08万元，占21.2%；项目支出2,758.32万元，占78.8%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

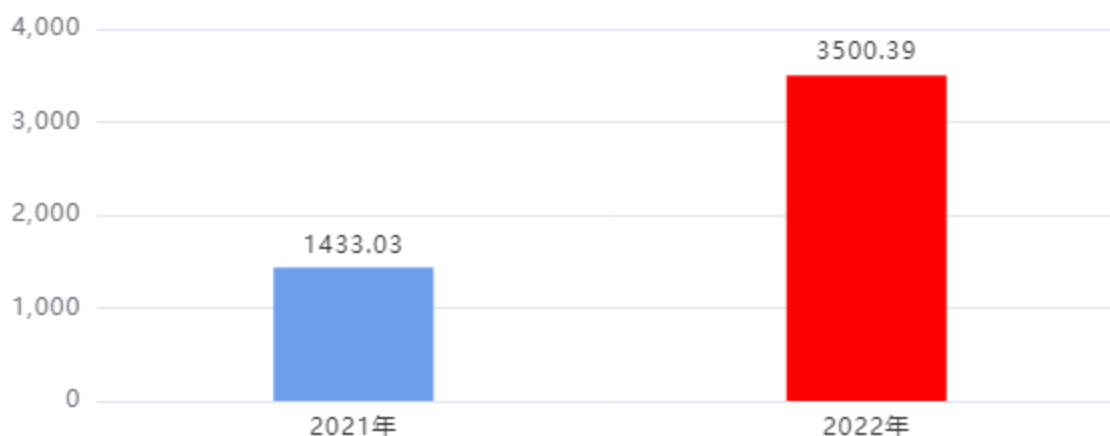
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,500.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,067.36万元，增长144.26%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。



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1,931.43万元，支出决算3,500.39万元，完成年初预算的181.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,067.36万元，增长144.26%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。

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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.76万元。决算数大于年初预算数的原因是：功能科目调整。

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0万元，支出决算160.11万元。决算数大于年初预算数的原因是：功能科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算295.1万元，支出决算403.48万元，完成年初预算的136.73%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资福利奖金增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算362.86万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的11.88%。决算数小于年初预算数的原因是：美食购物节等项目资金减少。

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131.28万元，支出决算181.21万元，完成年初预算的138.03%。决算数大于年初预算数的原因是：事业在编人员增加了。

6. 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45.8万元，支出决算49.24万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人数增加。

7. 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1.91万元。决算数大于年初预算数的原因是：在编人数增加。

8. 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0.27万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的原因是：增加在职人员工伤保险。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1000万元，支出决算553.62万元，完成年初预算的55.36%。决算数小于年初预算数的原因是：减少了隔离酒店任务相关费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.84万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加了。

11. 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6.84万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗补助纳入预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数的原因是：交通运输专项治理工作经费减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算555万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算248万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算612.39万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算172.47万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算396.4万元。决算数大于年初预算数的原因是：对企业补助增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.44万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人数增加。

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742.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.64万元，主要包括：基本工资、奖金、医疗费补助、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、奖金、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。

（二）公用经费45.44万元，主要包括：水费、物业管理费、其他交通费用、差旅费、电费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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。

本单位 2022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。

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

2022年度机关运行经费预算30.15万元，支出决算45.44万元，完成预算的150.71%。支出决算比上年增加15.44万元，主要原因是：行政人员增加，相应运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车0辆（因3辆车已移交机关事务服务中心处置，故有车辆，而无运行维护费），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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展的2022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；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。

本单位在部门决算中反映2022年中小制造业企业研发经费投入

奖补等26个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2518.32万元，占部门预算项目支出总额的91%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数3500.39万元，执行数3500.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步指导工信、商贸、外贸等行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化；将会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动电子商务应用发展。

西安市碑林区单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区经济贸易局									
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	已完成	742.07	742.07	0	742.07	742.07	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	2758.32	2758.32	0	2758.32	2758.32	0	—	100%	—
	金额合计			3500.39	3500.39	0	3500.39	3500.39	0	10	100%	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：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标2：实现推动西安商贸业恢复发展，推动西安夜间经济发展，促进夜间经济繁荣；鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势，自主开展形式多样的夜间促销活动；不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心，有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。 目标3：加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大；扩大对外开放。 目标4：涉密，不予公开。 目标5：保障干部基本工资福利，确保工作正常展开，发挥好个体主观能动性。						目标1完成情况：加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级。提升碑林区中小企业经济发展质量。 目标2完成情况：实现推动西安商贸业恢复发展，推动西安夜间经济发展，促进夜间经济繁荣；鼓励商圈和街区、商业综合体适应消费新形势，自主开展形式多样的夜间促销活动；不断激发潜在消费、提振商贸企业发展信心，有效促进企业间良性竞争、增强企业发展动力的要求。 目标3完成情况：加快我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大；扩大对外开放。 目标4完成情况：涉密，不予公开。 目标5完成情况：全面保障干部基本工资福利，发挥好个体主观能动性，高标准完成全年工作任务。					
年度绩效指标完成情况	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：涉及领域数量			4个		4个		7	7	
			指标2：涉及项目数量			26个		26个		8	8	
		质量指标	指标1：项目执行率			100%		100%		5	5	
			指标2：资金利用率			100%		100%		5	5	
			指标3：成果提升率			90%		90%		5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出			742.07万元		742.07万元		5	5	
			指标2：项目支出			2758.32万元		2758.32万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：实现工业、商贸、外经贸领域稳中提升，拉动辖区企业销售增长			效益提升比例50%		效益提升比例50%		10	10	
		社会效益指标	指标1：优化辖区企业发展环境			成果显著		成果显著		5	5	
			指标2：助力辖区企业蓬勃发展			持续发展		持续发展		5	5	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：持续发挥积极作用			≥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：企业满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，即西安市碑林区经济贸易局。

4. 决算数较预算数增加1568.96万元，增加数额多为对企业的补助。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87527651。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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	3,500.39	一、一般公共服务支出	31	799.69
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	51.43
	9		九、卫生健康支出	39	583.03
	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	0.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,587.86
	15		十五、商业服务业等支出	45	413.40
	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	64.78
	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	3,500.39	本年支出合计	57	3,500.39
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	3,500.39	总计	60	3,500.39

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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	3, 500. 39	3, 500. 39					
201	一般公共服务支出	799. 69	799. 69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171. 87	171. 87					
2010301	行政运行	11. 76	11. 76					
2010302	一般行政管理事务	160. 11	160. 11					
20113	商贸事务	627. 82	627. 82					
2011301	行政运行	403. 48	403. 48					
2011302	一般行政管理事务	43. 12	43. 12					
2011399	其他商贸事务支出	181. 21	181. 21					
208	社会保障和就业支出	51. 43	51. 43					
20805	行政事业单位养老支出	51. 15	51. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 24	49. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 91	1. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28					
210	卫生健康支出	583. 03	583. 03					
21004	公共卫生	553. 62	553. 62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553. 62	553. 62					
21011	行政事业单位医疗	29. 41	29. 41					
2101101	行政单位医疗	22. 22	22. 22					
2101103	公务员医疗补助	7. 19	7. 19					
214	交通运输支出	0. 20	0. 20					

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
21401	公路水路运输	0.20	0.20					
2140102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
215	资源勘探工业信息等支出	1,587.86	1,587.86					
21505	工业和信息产业监管	803.00	803.00					
2150517	产业发展	555.00	555.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.00	248.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.86	784.86					
2150805	中小企业发展专项	612.39	612.39					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.47	172.47					
216	商业服务业等支出	413.40	413.40					
21602	商业流通事务	17.00	17.00					
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00					
21606	涉外发展服务支出	396.40	396.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	396.40	396.40					
221	住房保障支出	64.78	64.78					
22102	住房改革支出	64.78	64.78					
2210201	住房公积金	64.78	64.78					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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	3, 500. 39	742. 08	2, 758. 32			
201	一般公共服务支出	799. 69	596. 45	203. 23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171. 87	11. 76	160. 11			
2010301	行政运行	11. 76	11. 76				
2010302	一般行政管理事务	160. 11		160. 11			
20113	商贸事务	627. 82	584. 69	43. 12			
2011301	行政运行	403. 48	403. 48				
2011302	一般行政管理事务	43. 12		43. 12			
2011399	其他商贸事务支出	181. 21	181. 21				
208	社会保障和就业支出	51. 43	51. 43				
20805	行政事业单位养老支出	51. 15	51. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 24	49. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 91	1. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
210	卫生健康支出	583. 03	29. 41	553. 62			
21004	公共卫生	553. 62		553. 62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553. 62		553. 62			
21011	行政事业单位医疗	29. 41	29. 41				
2101101	行政单位医疗	22. 22	22. 22				
2101103	公务员医疗补助	7. 19	7. 19				
214	交通运输支出	0. 20		0. 20			

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
21401	公路水路运输	0.20		0.20			
2140102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1,587.86		1,587.86			
21505	工业和信息产业监管	803.00		803.00			
2150517	产业发展	555.00		555.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.00		248.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	784.86		784.86			
2150805	中小企业发展专项	612.39		612.39			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.47		172.47			
216	商业服务业等支出	413.40		413.40			
21602	商业流通事务	17.00		17.00			
2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00			
21606	涉外发展服务支出	396.40		396.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	396.40		396.40			
221	住房保障支出	64.78	64.78				
22102	住房改革支出	64.78	64.78				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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	3,500.39	一、一般公共服务支出	33	799.69	799.69		
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	51.43	51.43		
	9		九、卫生健康支出	41	583.03	583.03		
	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	0.20	0.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,587.86	1,587.86		
	15		十五、商业服务业等支出	47	413.40	413.40		
	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	64.78	64.78		
	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	3,500.39	本年支出合计	59	3,500.39	3,500.39		
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				
总计	32	3,500.39	总计	64	3,500.39	3,500.39		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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	3,500.39	742.08	2,758.32
201	一般公共服务支出	799.69	596.45	203.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.87	11.76	160.11
2010301	行政运行	11.76	11.76	
2010302	一般行政管理事务	160.11		160.11
20113	商贸事务	627.82	584.69	43.12
2011301	行政运行	403.48	403.48	
2011302	一般行政管理事务	43.12		43.12
2011399	其他商贸事务支出	181.21	181.21	
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	583.03	29.41	553.62
21004	公共卫生	553.62		553.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.62		553.62
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
214	交通运输支出	0.20		0.20
21401	公路水路运输	0.20		0.20
2140102	一般行政管理事务	0.20		0.20

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
215	资源勘探工业信息等支出	1, 587. 86		1, 587. 86
21505	工业和信息产业监管	803. 00		803. 00
2150517	产业发展	555. 00		555. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248. 00		248. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	784. 86		784. 86
2150805	中小企业发展专项	612. 39		612. 39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172. 47		172. 47
216	商业服务业等支出	413. 40		413. 40
21602	商业流通事务	17. 00		17. 00
2160299	其他商业流通事务支出	17. 00		17. 00
21606	涉外发展服务支出	396. 40		396. 40
2160699	其他涉外发展服务支出	396. 40		396. 40
221	住房保障支出	64. 78	64. 78	
22102	住房改革支出	64. 78	64. 78	
2210201	住房公积金	64. 78	64. 78	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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	654.22	302	商品和服务支出	45.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	376.26	30201	办公费	8.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.75	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	35.16	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费	7.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	1.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.78	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	5.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.42	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	2.85	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	39.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.15	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	19.79	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		696.64	公用经 费合计					45.44

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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：本表反映单位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：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。