

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）幸福林带安置小区项目建设提档加速

督促指导建设单位灵活调度施工力量，14栋安置住宅楼作业面全线推开，9栋主体封顶，其余5栋已施工至20层以上，地下车库结构完成过半。项目被列入2023年省级重点建设项目，代表碑林区参加全市二季度重点项目观摩，区委、区政府主要领导出席3栋安置楼封顶仪式。报建手续基本取得三证。协调市住建局减免城建配套费4137万元，与碑林博物馆改扩建、李家分村提升改造项目签订安置房源购买协议，与曲江新区就小雁塔片区安置购房形成会议纪要。项目融资资料收到上证交易所审核反馈。

（二）西安太古里商业综合体项目正式开工

成立工作专班，全链条全周期为太古里项目保驾护航。协助项目单位完成社会稳定风险评估备案。协同自然资源和规划碑林分局完成小雁塔片区该项目12.882亩商业用地收储，取得市政府批复同意。协助项目单位完善文勘文保手续，二次调整后的文物保护方案已获国家文物局批复。加快办理基坑部分的工程规划许可证和施工许可。11月14日举行开工仪式，项目正式破土动工。

（三）小雁塔历史文化片区征收扫尾工作圆满完成

坚持慎终如始、善作善成，紧盯征收遗留问题，因案施策，扫尾清零。督促协调曲江新区管委会落实2023年逾期过渡费1733万元。省人寿保险公司家属院遗留户完成征收拆除，与西安宾馆就停车楼等设备用房征收正式签署补偿协议。空军军医大学长安

北路营区原长兴饭店、O五大楼等房屋顺利拆除，小雁塔历史文化片区综合改造征收工作画下圆满句号。

（四）优环境、稳增长，全力支持商会顺利换届

全年引进内资2077.4万元，完成固定资产投资4.01亿元，大力开展楼宇招商，向麦迪格眼科、普瑞眼科、西安己拾己酒店等意向企业推介楼宇空间，招引落户知名企业8家。通过招商小分队形式和展会平台开展精准招商，参加2022中国商务区联盟年会、第四届江北嘴新金融峰会，前往济南、重庆等地拜访企业、定向推介。将振兴和做活商务区商会作为推动商务区高质量发展的重要抓手，指导商会做好前期筹备、召开会员大会，顺利完成了商会理事会换届和会员吐故纳新工作，商会凝聚力、号召力、组织力显著增强。

（一）主要职责

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会是区政府派出机构，为正处级，主要负责长安路中央商务区开发建设和服务管理。西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会事业编制15名。其中主任1名，副主任2名，科级领导职数6名。

1. 负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。

2. 负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。

3. 负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。

4. 负责对商务区内开发建设项目审核、报批。

- 5. 负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。
- 6. 负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。
- 7. 负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。
- 8. 负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。
- 9. 承办区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位设置 6 个部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。

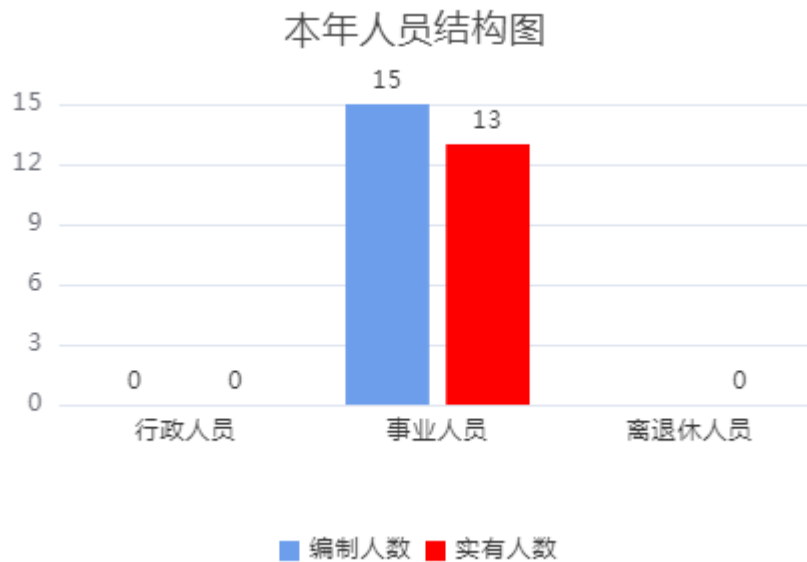
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会本级 |

三、部门人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

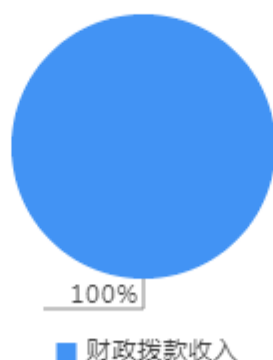
2023年度收入总计、支出总计均为324.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.83万元，增长9.75%，增长的主要原因是：补发以前年度考核奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计324.52万元，其中：财政拨款收入324.52万元，占100%。

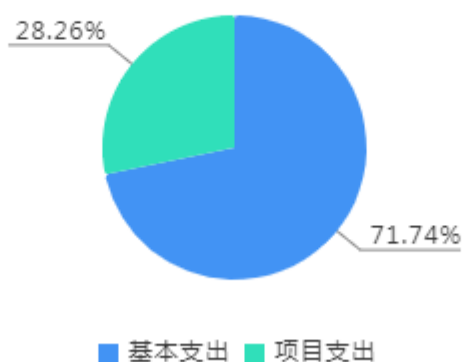
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计324.52万元，其中：基本支出232.80万元，占71.74%；项目支出91.72万元，占28.26%。

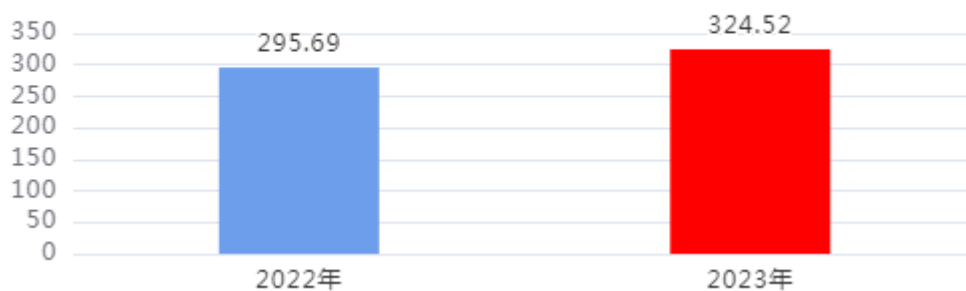
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为324.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.83万元，增长9.75%，增长的主要原因是：补发以前年度考核奖。

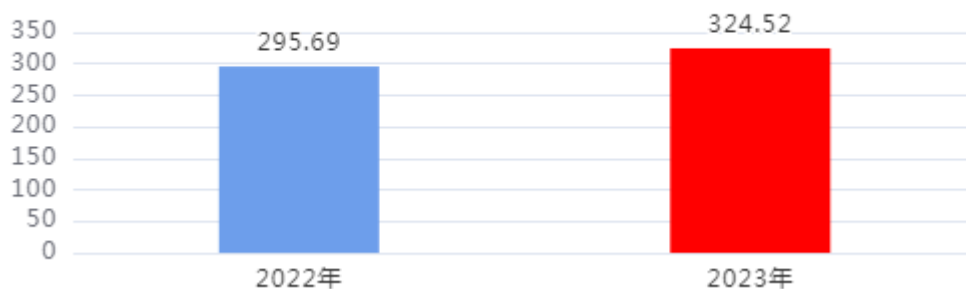
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



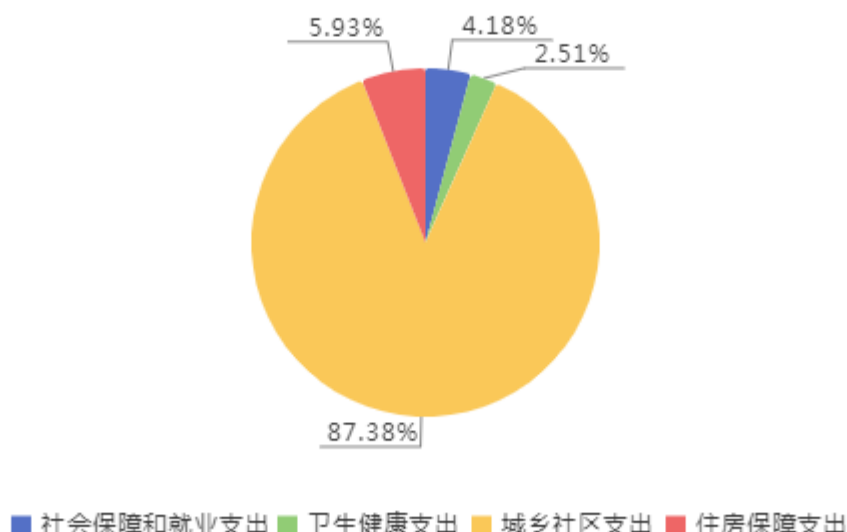
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.20万元，支出决算324.52万元，完成年初预算的115.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.83万元，增长9.75%，增长的主要原因是：补发以前年度考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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12.63万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

2. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

3. 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6.14万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算241.10万元，支出决算283.58万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度考核奖。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.25万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共87.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额87.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障本部门机构正常运转，提升商务区营商运营环境，有效扩大商务区影响力和知名度。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金91.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年无主管专项资金。

组织对招商引资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，招商引资能够扩大长安路中央商务区的整体形象和知名度。

（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95，全年预算数324.52万元，执行数324.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障本部门机构正常运转，提升商务区营商运营环境，有效扩大商务区影响力和知名度。发现的问题及原因：项目经费支付进度不均衡资金拨付不及时。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应

用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-------------|------|---|--------|------|----|------|----|--|
| 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1 | 基本支出 | 完成 | 232.8 | 232.8 | | 232.8 | 232.8 | | — | 100% | — | |
| | 任务2 | 项目支出 | 完成 | 91.72 | 91.72 | | 91.72 | 91.72 | | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 324.52 | 324.52 | | 324.52 | 324.52 | | 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 | | | | | | |
| | 1、保障本部门机构正常运转。 2、提升商务区营商运营环境。 3、有效扩大商务区影响力和知名度。 | | | | | | 1、保障本部门机构正常运转。 2、提升商务区营商运营环境。 3、有效扩大商务区影响力和知名度。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 在职人员数量 | | 13人 | | 13人 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 本部门机构数 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 开展中央商务区宣传次数 | | 3次 | | 3次 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 组织商务区招商次数 | | 3次 | | 3次 | | 3 | | 3 | | |
| | | 质量 指标 | 人员经费保障率 | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | | 机构办公经费保障率 | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | | 商务区宣传等完成率 | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | | 组织招商完成率 | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | | |
| | | 时效 指标 | 在职人员工资发放时间 | | 2023年1月-12月 | | 2023年1月-12月 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 办公场所租赁时间 | | 2023年1月-12月 | | 2023年1月-12月 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 商务区宣传时间 | | 2023年1月-12月 | | 2023年1月-12月 | | 3 | | 3 | | |
| | | | 组织招商时间 | | 2023年1月-12月 | | 2023年1月-12月 | | 3 | | 3 | | |
| | | 成本 指标 | 基本支出 | | 232.8万 | | 232.8万 | | 7 | | 7 | | |
| | | | 项目支出 | | 91.72万 | | 91.72万 | | 7 | | 7 | | |
| | | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 部门履职能力 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 8 | | 7 | | |
| | | | 提升优质的服务力度 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 8 | | 7 | | |
| | | | 促进长安路CBD影响力 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 8 | | 7 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥长安路中央商务区知名度 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 6 | | 5 | | | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | | ≥95% | | ≥90% | | 10 | | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对招商引资开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《招商引资项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1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）83692638。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 2023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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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 | 324.52 | 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 | |
| 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 | 13.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 283.58 |
| | 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 | 19.25 |
| | 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 | 324.52 | 本年支出合计 | 57 | 324.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 324.52 | 总计 | 60 | 324.52 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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 | 324.52 | 324.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.47 | 13.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 283.58 | 283.58 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 283.58 | 283.58 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 283.58 | 283.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.25 | 19.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.25 | 19.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.25 | 19.25 | | | | | |

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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 | 324. 52 | 232. 80 | 91. 72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13. 55 | 13. 55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13. 47 | 13. 47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13. 47 | 13. 47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 08 | 0. 08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 08 | 0. 08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8. 14 | 8. 14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8. 14 | 8. 14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6. 14 | 6. 14 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2. 00 | 2. 00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 283. 58 | 191. 86 | 91. 72 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 283. 58 | 191. 86 | 91. 72 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 283. 58 | 191. 86 | 91. 72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19. 25 | 19. 25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19. 25 | 19. 25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19. 25 | 19. 25 | | | | |

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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收入 | 1 | 324.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 13.55 | 13.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.14 | 8.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 283.58 | 283.58 | | |
| | 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 | 19.25 | 19.25 | | |
| | 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 | 324.52 | 本年支出合计 | 59 | 324.52 | 324.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 324.52 | 合计 | 64 | 324.52 | 324.52 | | |

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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 | 324.52 | 232.80 | 91.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.47 | 13.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 283.58 | 191.86 | 91.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 283.58 | 191.86 | 91.72 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 283.58 | 191.86 | 91.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.25 | 19.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.25 | 19.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.25 | 19.25 | |

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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 | 218.65 | 302 | 商品和服务支出 | 10.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.51 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.49 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 77.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.57 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.21 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.43 | 30227 | 委托业务费 | 6.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.14 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 222.08 | 公用经费合计 | | | | | 10.72 |

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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。

第五部分 附件

招商引资项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对招商引资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。（A: 90（含）~100；B: 80（含）~90；C: 60（含）~80；D: 60 以下。）

二、绩效目标分解下达情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 2 万元，财政资金落实 2 万元，用于招商引资经费，预算资金到位率 100%，资金执行率 100%。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 2 万元，付款时间为 2023 年 1 月至 12 月，全年预算执行率 100%。资金用于招商引资项目 2 万元，资金支付做到和备案文件一致、无挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我委 2023 年招商引资项目绩效自评综合得 95 分，项目资金支出执行率为 100%，对外招商引资交流 3 次，完成年初既定目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023 年长安路中央商务区对外招商 2 次，对接了一些金

融、房地产企业。

(2) 质量指标

对外招商年度计划完成 100%，完成了年度计划目标。

(3) 时效指标

招商计划为 2024 年 1 月-12 月，按照目标如期完成。

(4) 成本指标

招商引资项目能够控制在批复预算资金内，截止年底项目支出 2 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

招商引资能够扩大长安路中央商务区的整体形象和知名度。

(2) 可持续效益

招商引资能够提高商务区的影响力影响期限 ≥ 2 年。

3. 满意度指标完成情况分析

对象满意度调查中受众群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：招商引资项目经费预算执行进度在效益、满意度等方面与预期各项指标有偏差。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，进一步提升 CBD 形象及影响力，提高服务对象满意度。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

加强成本核算，在保障工作质量的前提下对经费进行压缩，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

公开情况：本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：招商引资项目绩效评价表

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2024 年 1 月 22 日

(2023年度)

| 项目名称 | 招商引资 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|---|-------------|---------------------|----|--------------|
| 主管部门 | 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 | | | 实施单位 | | 西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A%） | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对辖区内的楼宇、咖啡店、特色街区、重点项目及金融类企业摸排走访情况，基本做到了摸清家底、心中有数。2023年拟有效促成1-2家世界五百强、国内百强、国内外知名企业及品牌、区域总部、研发结算中心、金融机构落户长安路中央商务区。 | | | 对辖区内的楼宇、咖啡店、特色街区、重点项目及金融类企业摸排走访情况，基本做到了摸清家底、心中有数。2023年有效促成1-2家世界五百强、国内百强、国内外知名企业及品牌、区域总部、研发结算中心、金融机构落户长安路中央商务区。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 世界及国内百强、区域总部 | 1-2家 | 1-2家 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 引进完成率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 总金额 | 2万元 | 2万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升长安路CBD整体形象，扩大对外影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 13 | 进一步提升CBD形象 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥3年 | ≥2年 | 15 | 13 | 进一步提升可持续影响 |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9 | 进一步提升服务对象满意度 |
| 总 分 | | | | | 100 | 95 | | |