

西安市碑林区经济贸易局（本级）

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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位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安全管理工作。

16. 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。

17. 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。

18. 负责本单位、本行业(本领域)安全生产管理工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

2023年部门重点工作任务如下：

1. 社会消费品零售总额增速实现10%。

2. 2023年度规上工业增加值增速达到3%，五个品质提升区排名力争前三名。

3. 根据市工信局季度任务，做好5G基站建设工作。

4. 做好“着力壮大支柱产业和新兴产业”相关工作，及时与市工信局沟通，争取市级部门的指导和支持。

5. 力争完成外贸指标任务，2023年进出口总值达到36亿元，进出口增速达到8%，新增外贸市场主体20家。

6. 配合市商务局，做好西安市创建国际消费中心城市工作及城市高品质一刻钟便民生活圈建设工作。

7. 持续做好提振消费各项工作，帮助企业利用好相关奖励补贴政策。

8. 继续做好碑林区商贸预备库建设工作。紧紧围绕上级部门的相关要求，联合各街道办事处，不断充实和完善组织机构，夯实基本单位统计基础工作，确保高质量完成2023年名录库的维护、延伸工作。

9. 配合推进生态碑林、绿色发展工作，做好“黑加油站”排查及加油站日常监管。

10. 配合完成行业安全生产相关工作任务。

11. 做好碑林区清欠工作，继续回应社会关切，做好投诉处理。第一时间办结中省市投诉；继续做好核查、回应工作，对不属于清欠范围的账款，做好解释工作，维护社会稳定。组织领导小组各单位加强工作协同，加强监管审核，督促指导各相关单位全力以赴抓好清欠工作。

12. 打造区级系列促消费活动。组织企业积极参加省市各项促消费活动。

13. 发展夜间经济与首店首发经济，为商圈发展增添新活力。

14. 完善跨境电商生态链体系建设，发挥碑林区位优势，打造

西安·碑林跨境电商产业园，形成跨境电商企业聚集区。扶持辖区外贸企业转型，培育3家以上跨境电商重点企业。依托西安市跨境电商服务中心为碑林跨境电商企业提供跨境电商人才培训。

15. 创新建立区级大数据产业发展联席会议制度，开展数字经济、智慧城市、“双招双引”等重点领域的建设与合作，营造碑林区良好数字生态。

16. 落实省、市中小企业梯度培育政策文件，积极做好“创新型”、“专精特新”中小企业认定工作。

17. 按照《西安市一刻钟便民生活圈试点城市建设实施方案》要求，配合市商务局开展高品质一刻钟便民生活圈试点区建设。

18. 组织辖区企业参加第六届中国国际进口博览会，扩大先进技术设备、高科技产品和特色消费品进口，进一步促进经贸合作，扩大对外开放。

19. 组织参加第三届中国国际消费品博览会，聚焦全球消费精品和首发首秀新品，为企业供销对接、推广碑林品牌与优质企业牵线搭桥。

20. 认真落实中省市工信部门各类惠企政策，全年为辖区中小企业申报惠企项目20项以上，兑现奖补资金不少于500万元。

21. 落实西安市商务局各项惠企政策要求，促进全区商贸服务业企业良性发展，积极组织、协助辖区商贸企业申请市级促进贸易高质量发展项目等。

22. 积极组织辖区外贸企业、跨境电商企业申报中、省、市各级外经贸发展专项资金。

（二）内设机构

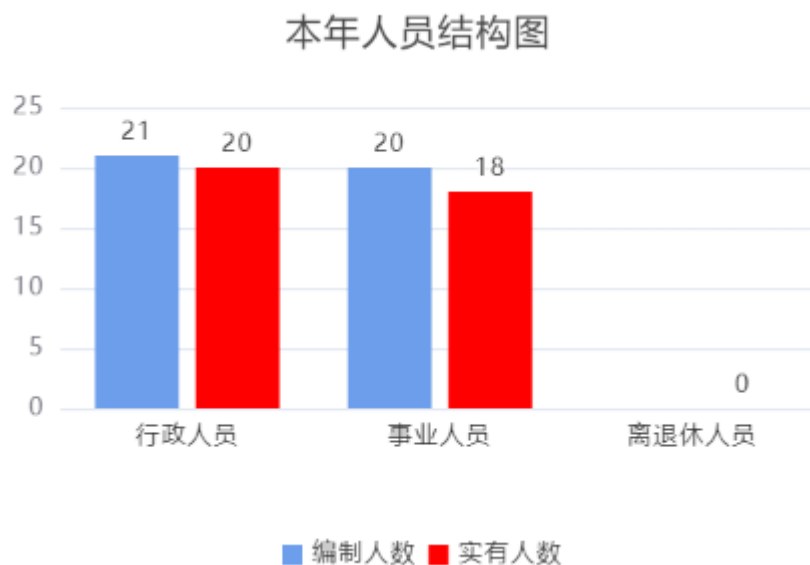
碑林区经济贸易局内设机构包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和JMRH科、交通运输管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区经济贸易局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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38人，其中行政20人、事业18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5,373万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,872.61万元，增长53.50%，增长的主要原因是：上级专项资金较2022年度增加。



二、收入决算情况说明

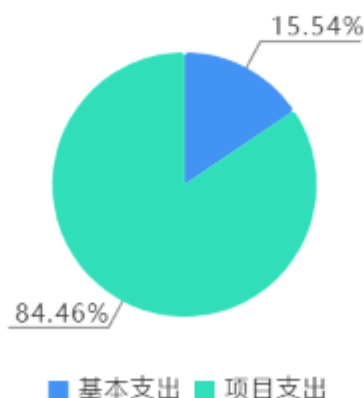
2023年度本年收入合计5,373万元，其中：财政拨款收入5,373万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,373万元，其中：基本支出835.11万元，占15.54%；项目支出4,537.89万元，占84.46%。

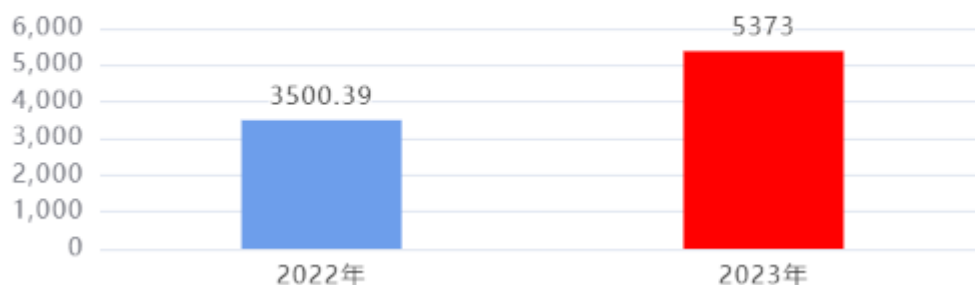
支出结构图



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5,373万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,872.61万元，增长53.50%，增长的主要原因是：专项资金列入单位预算的项目增多。

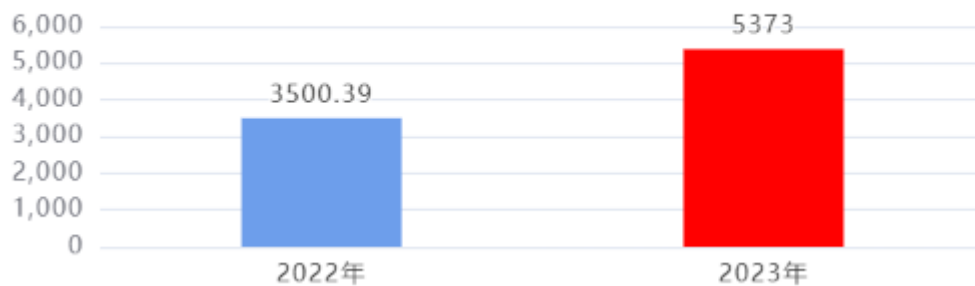
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



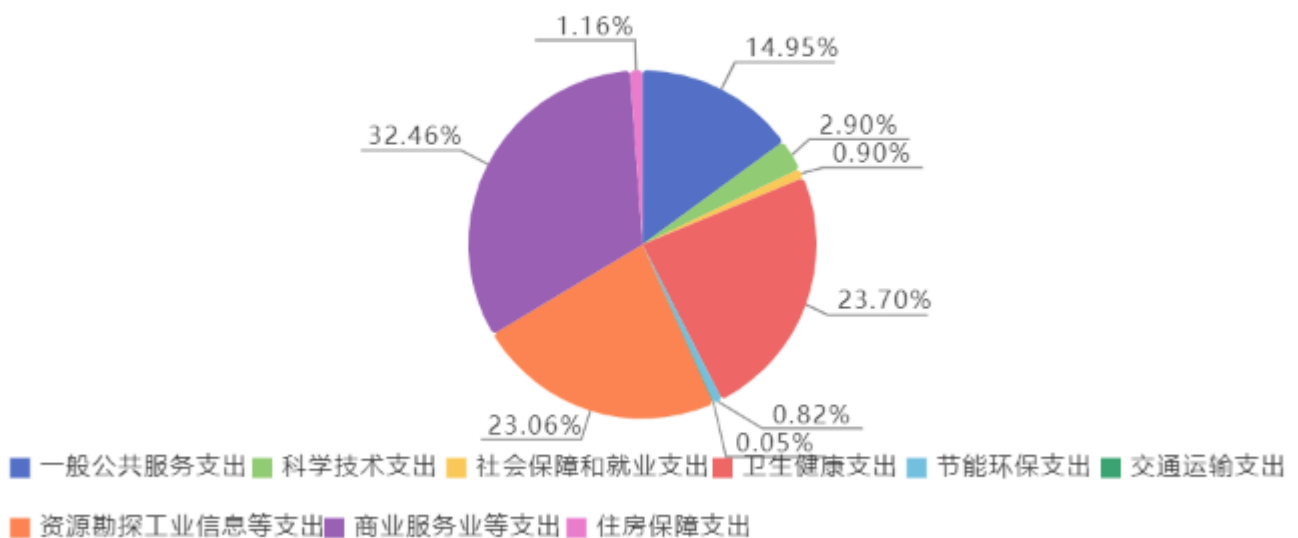
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,672.45万元，支出决算5,373万元，完成年初预算的201.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,872.61万元，增长53.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增多。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算452.61万元，支出决算593.57万元，完成年初预算的131.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数等增加。

2. 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59.86万元，支出决算49.21万元，完成年初预算的82.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加快碑林区产业发展等项目支出减少。

3. 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125.52万元，支出决算140.25万元，完成年

初预算的111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加项目支出预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年度追加会议室改造市级专项拨款项目。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算0万元，支出决算156万元，新增支出的主要原因是：年度追加市级专项资金。

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49.39万元，支出决算48.20万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，养老支出减少。

7. 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0.27万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算1,266.52万元，新增支出的主要原因是：年度追加上级专项资金。

9. 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6.75万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，新增支出的主要原因是：年度追加市级专项资金。

11. 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2.78万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控机关车辆派遣，厉行节约，减少支出。

12. 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236.97万元，支出决算739.83万元，完成年初预算的312.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加市工业发展专项资金。

13. 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15万元，新增支出的主要原因是：年度追加专项资金。

14. 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100万元，支出决算484万元，完成年初预算的484%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加上级专项资金。

15. 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553.50万元，支出决算362.39万元，完成年初预算的65.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出单独分类。

16. 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1,021.15万元，支出决算727.87万元，完成年初预算的71.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出单独分类。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算654.05万

元，新增支出的主要原因是：专项业务经费支出单独分类。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.43万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金支出减少。

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835.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费791.78万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费43.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

2023年度机关运行经费预算43.33万元，支出决算43.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.11万元，下降的主要原因是：厉行节约，控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年在交通运输行业整治、提升中小企业技术发展、小微企业融资担保降费等方面取得了良好的效益，进一步提高了单位责任和效率意识。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2023年度碑林区隔离酒店费用（直达）专项资金项目等18个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,537.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.7分，全年预算数5373万元，执行数5373万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，保障单位正常运转及主要职能的实现。取得的成绩：一是加强了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；二是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；三是加快了我市服务外包产业、服务贸易持续发展壮大，扩大对外开放。发现的问题及原因：工业及商业流通项目中的个别奖补未完成。下一步改进措施：加快后续工作，及时拨付资金。

西安市碑林区经济贸易局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	835.11	835.11	0	835.11	835.11	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	4537.89	4537.89	0	4537.89	4537.89	0	—	100.00%	—
	金额合计			5373.00	5373.00	0	5373.00	5373.00	0	10	100.00%	10.00
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					
	保障干部基本工资福利，确保工作正常展开。确保碑林区工业经济、民营经济恢复性增长，助力企业平稳运行，优化碑林区营商环境；结合辖区消费特点，围绕消费热点，举办形式多样、亮点突出、成果明显、有影响力的各类促消费活动；扩大进出口规模，提高我区影响力，进一步扩大对外开放和经贸合作。积极挖掘新的消费热点，努力营造诚信兴商、和谐发展的良好氛围，推动商贸服务业高质量发展。						保障了干部基本工资福利，确保工作正常展开。确保了碑林区工业经济、民营经济恢复性增长，助力企业平稳运行，优化碑林区营商环境；结合辖区消费特点，围绕消费热点，举办形式多样、亮点突出、成果明显、有影响力的各类促消费活动；扩大进出口规模，提高了我区影响力，进一步扩大对外开放和经贸合作。积极挖掘新的消费热点，营造了诚信兴商、和谐发展的良好氛围，推动商贸服务业高质量发展。					
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	在职行政人数；事业人数			20人；18人		20人；18人		4		4
			工业（中小企业）数量			36户		28户		2		1.6
			商贸流通企业数量			118户		83户		2		1.4
			外经贸企业数量			73户		62户		2		1.7
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		5		5
			专项业务经费使用合规率			100%		100%		3		3
			合同执行率			100%		100%		2		2
		时效指标	在职人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5
			专项资金拨付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5
		成本指标	基本支出			835.11万元		835.11万元		10		10
			项目支出			4537.89万元		4537.89万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强碑林区中小企业技术改造力度，加快转型升级			有所提升		有所提升		5		5
			加快碑林区服务贸易服务外包企业转型升级			有所提升		有所提升		5		5
		社会效益指标	保障机构正常运转			有效保障		有效保障		2.5		2.5
			提升区商贸企业高质量发展			有所提升		有所提升		2.5		2.5
			减少加油站周边汽油异味			成果显著		成果显著		2.5		2.5
			提升区中小企、商贸及外贸等经济发展质量			成果显著		成果显著		2.5		2.5
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续保障碑林区中小企业稳步发展			≥1年		≥1年		5		5
			优化碑林区外贸、商贸等营商环境作用			≥1年		≥1年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区工业、商贸及外贸企业等满意度			99%		99%		10		10
总分										100		98.7

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市碑林区经济贸易局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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）

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	5,373.00	一、一般公共服务支出	31	803.02
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	156.00
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	48.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,273.26
	10		十、节能环保支出	40	44.00
	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	2.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,238.83
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,744.31
	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	62.33
	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	5,373.00	本年支出合计	57	5,373.00
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	5,373.00	总计	60	5,373.00

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）

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	5, 373. 00	5, 373. 00					
201	一般公共服务支出	803. 02	803. 02					
20113	商贸事务	783. 02	783. 02					
2011301	行政运行	593. 57	593. 57					
2011302	一般行政管理事务	49. 21	49. 21					
2011399	其他商贸事务支出	140. 25	140. 25					
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
206	科学技术支出	156. 00	156. 00					
20603	应用研究	156. 00	156. 00					
2060303	高技术研究	156. 00	156. 00					
208	社会保障和就业支出	48. 47	48. 47					
20805	行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 20	48. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27					
210	卫生健康支出	1, 273. 26	1, 273. 26					
21004	公共卫生	1, 266. 52	1, 266. 52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 266. 52	1, 266. 52					
21011	行政事业单位医疗	6. 75	6. 75					
2101103	公务员医疗补助	6. 75	6. 75					
211	节能环保支出	44. 00	44. 00					
21103	污染防治	44. 00	44. 00					

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
2110301	大气	44.00	44.00					
214	交通运输支出	2.78	2.78					
21401	公路水路运输	2.78	2.78					
2140102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
215	资源勘探工业信息等支出	1,238.83	1,238.83					
21505	工业和信息产业监管	754.83	754.83					
2150517	产业发展	739.83	739.83					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	484.00	484.00					
2150805	中小企业发展专项	484.00	484.00					
216	商业服务业等支出	1,744.31	1,744.31					
21602	商业流通事务	362.39	362.39					
2160299	其他商业流通事务支出	362.39	362.39					
21606	涉外发展服务支出	727.87	727.87					
2160699	其他涉外发展服务支出	727.87	727.87					
21699	其他商业服务业等支出	654.05	654.05					
2169999	其他商业服务业等支出	654.05	654.05					
221	住房保障支出	62.33	62.33					
22102	住房改革支出	62.33	62.33					
2210201	住房公积金	62.33	62.33					

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）

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	5, 373. 00	835. 11	4, 537. 89			
201	一般公共服务支出	803. 02	717. 57	85. 45			
20113	商贸事务	783. 02	717. 57	65. 45			
2011301	行政运行	593. 57	593. 57				
2011302	一般行政管理事务	49. 21		49. 21			
2011399	其他商贸事务支出	140. 25	124. 00	16. 24			
20199	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
206	科学技术支出	156. 00		156. 00			
20603	应用研究	156. 00		156. 00			
2060303	高技术研究	156. 00		156. 00			
208	社会保障和就业支出	48. 47	48. 47				
20805	行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 20	48. 20				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27				
210	卫生健康支出	1, 273. 26	6. 75	1, 266. 52			
21004	公共卫生	1, 266. 52		1, 266. 52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 266. 52		1, 266. 52			
21011	行政事业单位医疗	6. 75	6. 75				
2101103	公务员医疗补助	6. 75	6. 75				
211	节能环保支出	44. 00		44. 00			
21103	污染防治	44. 00		44. 00			

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
2110301	大气	44.00		44.00			
214	交通运输支出	2.78		2.78			
21401	公路水路运输	2.78		2.78			
2140102	一般行政管理事务	2.78		2.78			
215	资源勘探工业信息等支出	1,238.83		1,238.83			
21505	工业和信息产业监管	754.83		754.83			
2150517	产业发展	739.83		739.83			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	484.00		484.00			
2150805	中小企业发展专项	484.00		484.00			
216	商业服务业等支出	1,744.31		1,744.31			
21602	商业流通事务	362.39		362.39			
2160299	其他商业流通事务支出	362.39		362.39			
21606	涉外发展服务支出	727.87		727.87			
2160699	其他涉外发展服务支出	727.87		727.87			
21699	其他商业服务业等支出	654.05		654.05			
2169999	其他商业服务业等支出	654.05		654.05			
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	62.33	62.33				

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）

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	5,373.00	一、一般公共服务支出	33	803.02	803.02		
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	156.00	156.00		
	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	48.47	48.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,273.26	1,273.26		
	10		十、节能环保支出	42	44.00	44.00		
	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	2.78	2.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,238.83	1,238.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,744.31	1,744.31		
	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	62.33	62.33		
	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	5,373.00	本年支出合计	59	5,373.00	5,373.00		
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	5,373.00	合计	64	5,373.00	5,373.00		

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）

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	5, 373. 00	835. 11	4, 537. 89
201	一般公共服务支出	803. 02	717. 57	85. 45
20113	商贸事务	783. 02	717. 57	65. 45
2011301	行政运行	593. 57	593. 57	
2011302	一般行政管理事务	49. 21		49. 21
2011399	其他商贸事务支出	140. 25	124. 00	16. 24
20199	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00
206	科学技术支出	156. 00		156. 00
20603	应用研究	156. 00		156. 00
2060303	高技术研究	156. 00		156. 00
208	社会保障和就业支出	48. 47	48. 47	
20805	行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 20	48. 20	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	
210	卫生健康支出	1, 273. 26	6. 75	1, 266. 52
21004	公共卫生	1, 266. 52		1, 266. 52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 266. 52		1, 266. 52
21011	行政事业单位医疗	6. 75	6. 75	
2101103	公务员医疗补助	6. 75	6. 75	
211	节能环保支出	44. 00		44. 00
21103	污染防治	44. 00		44. 00
2110301	大气	44. 00		44. 00

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
214	交通运输支出	2.78		2.78
21401	公路水路运输	2.78		2.78
2140102	一般行政管理事务	2.78		2.78
215	资源勘探工业信息等支出	1,238.83		1,238.83
21505	工业和信息产业监管	754.83		754.83
2150517	产业发展	739.83		739.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	484.00		484.00
2150805	中小企业发展专项	484.00		484.00
216	商业服务业等支出	1,744.31		1,744.31
21602	商业流通事务	362.39		362.39
2160299	其他商业流通事务支出	362.39		362.39
21606	涉外发展服务支出	727.87		727.87
2160699	其他涉外发展服务支出	727.87		727.87
21699	其他商业服务业等支出	654.05		654.05
2169999	其他商业服务业等支出	654.05		654.05
221	住房保障支出	62.33	62.33	
22102	住房改革支出	62.33	62.33	
2210201	住房公积金	62.33	62.33	

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）

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	749.49	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.14	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.37	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	20.49	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	30206	电费	8.41	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	23.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.33	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	42.29	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	2.03	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	40.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	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	0.14	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	19.17	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				
人员经费合计		791.78	公用经费合计					43.33

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）

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

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

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）

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：指单位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。