

# 宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024 年度一是制定印发了《渭滨区楼宇经济高质量发展三年规划（2024-2026）》，构筑了“一轴四带五集群”的楼宇发展格局。二是培育完成渭滨区互联网产业园、陕建安装大厦、领军文体科技中心、那里国际、百善居等专业特色楼宇 9 栋。三是培育完成天同国际、宝鸡建安集团大厦、紫荆商务 CBC、和氏彩虹国际 5 栋税收超百万楼宇，互联网产业园、宝隆御邸 7 号 2 栋楼宇实现税收超千万元。四是荣获“中国楼宇经济高质量发展试点城区”。五是楼宇经济工作荣登“渭滨风云榜”。六是西部电商总部产业园开园运营。七是是举办特色展销活动 5 场。营造了街区商业氛围，提升了街区人气商气。

### （一）主要职责。

贯彻国家及省市区政府关于发展特色街区的方针政策和法规，制定全区特色街区和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，聚力发展全区楼宇经济和特色街区工作。编制特色街区、楼宇经济发展的工作计划；负责特色街区商业运营的管理和项目开发建设等工作。负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。承办上级主管部门交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

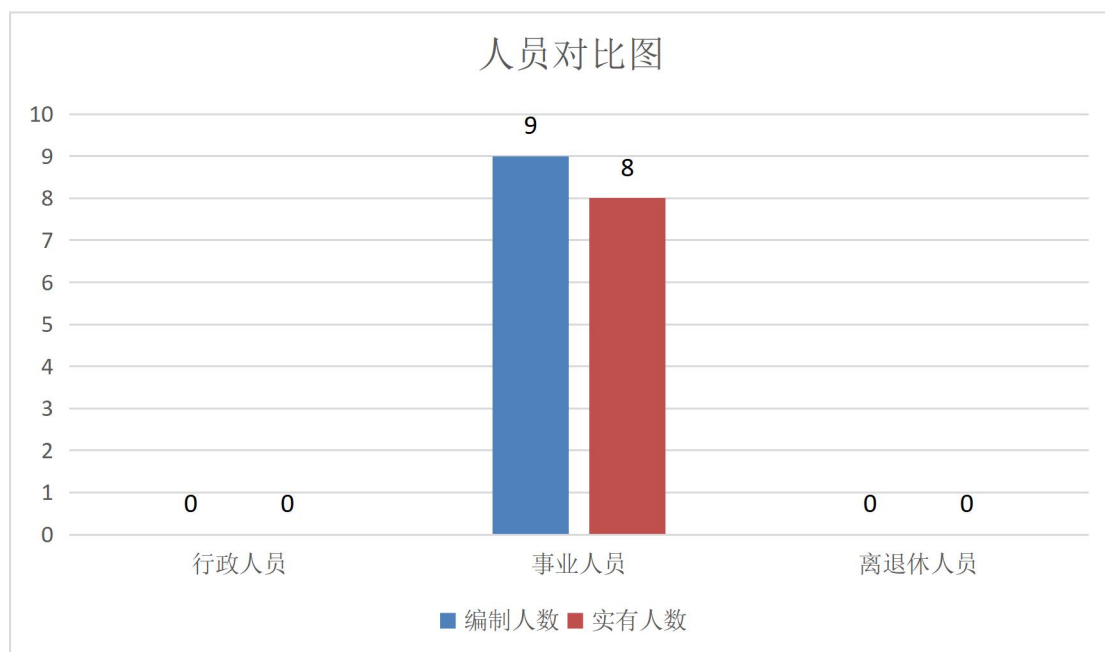
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：办公室，街区发展部，楼宇发展部，策划运行部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区商务局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

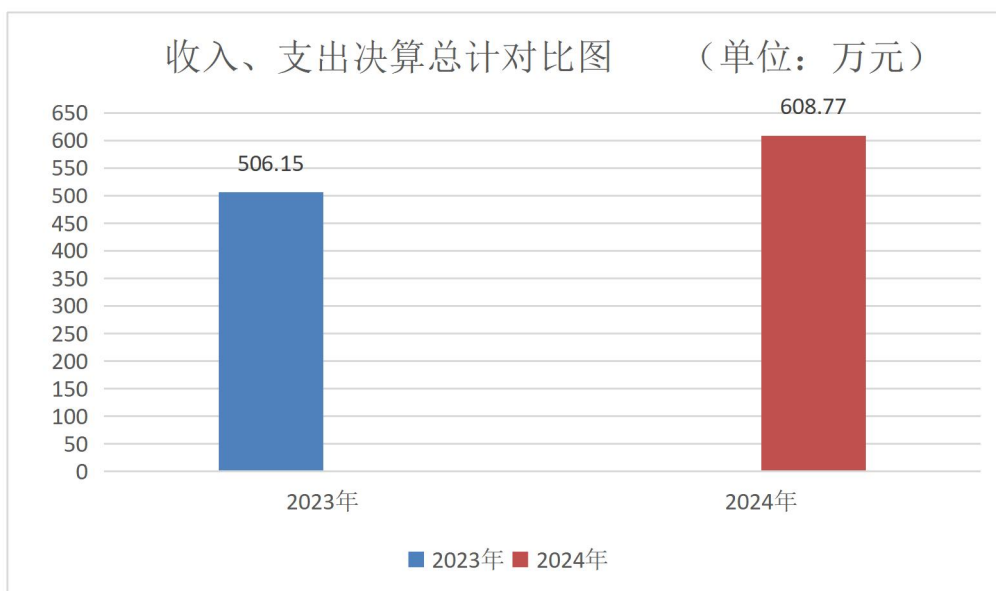
截至 2024 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

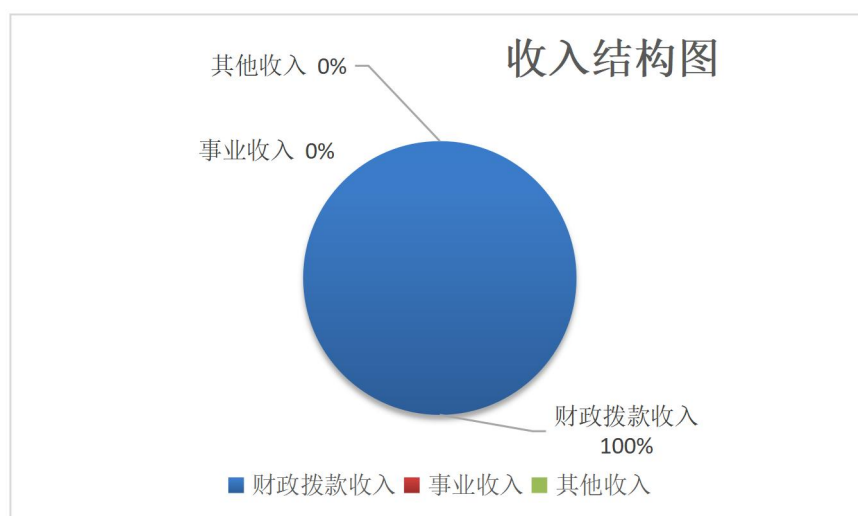
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 608.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.62 万元，增长 16.86%。主要是项目和人员收支增加。



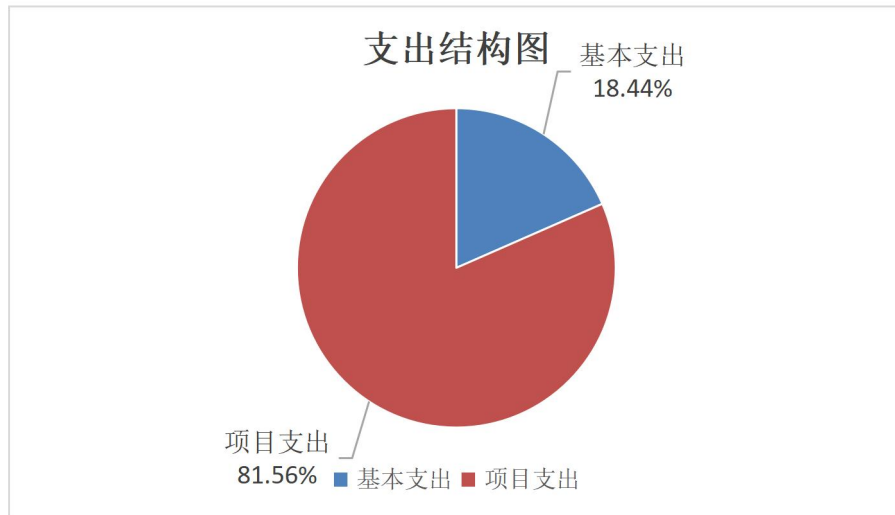
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 608.77 万元，其中：财政拨款收入 608.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



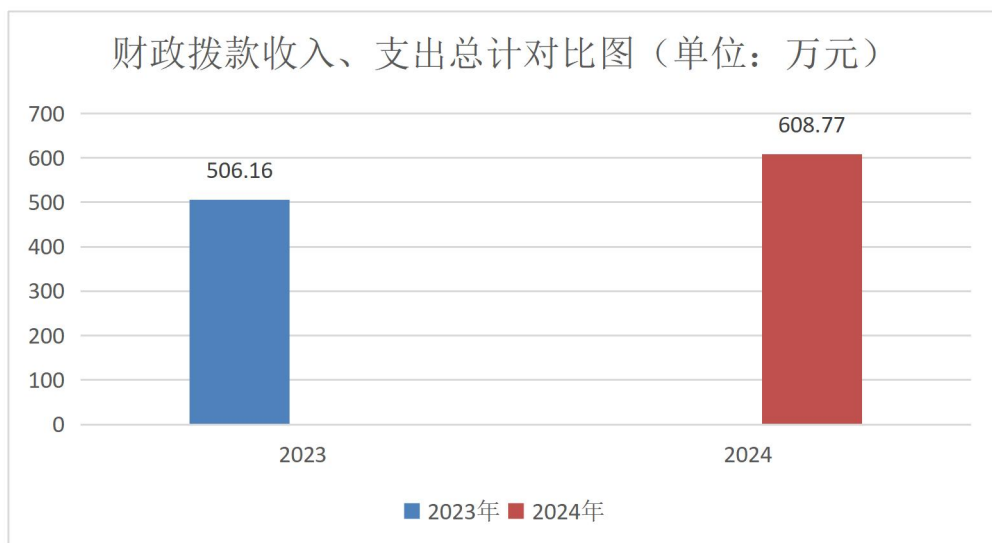
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 608.77 万元，其中：基本支出 112.24 万元，占 18.44%；项目支出 496.53 万元，占 81.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



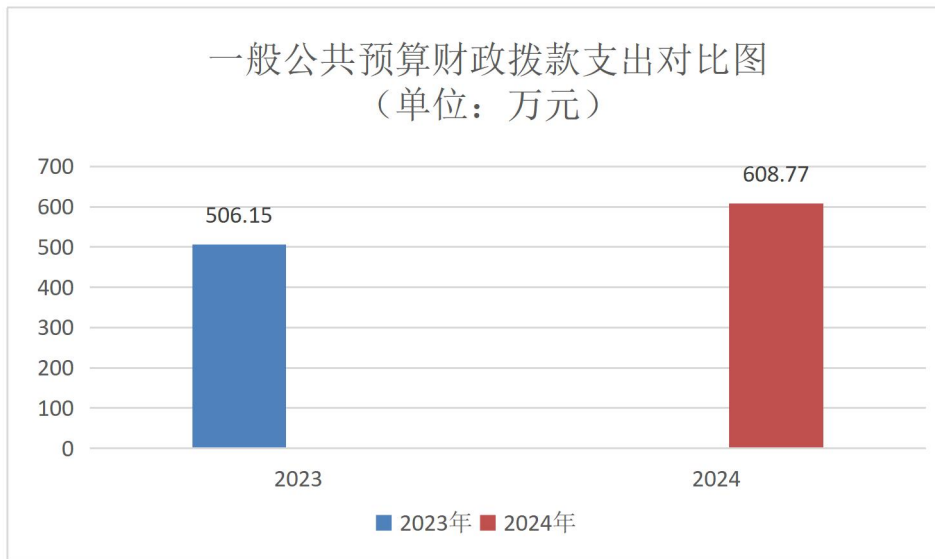
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 608.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.62 万元，增长 16.86%。主要是项目和人员收支增加。

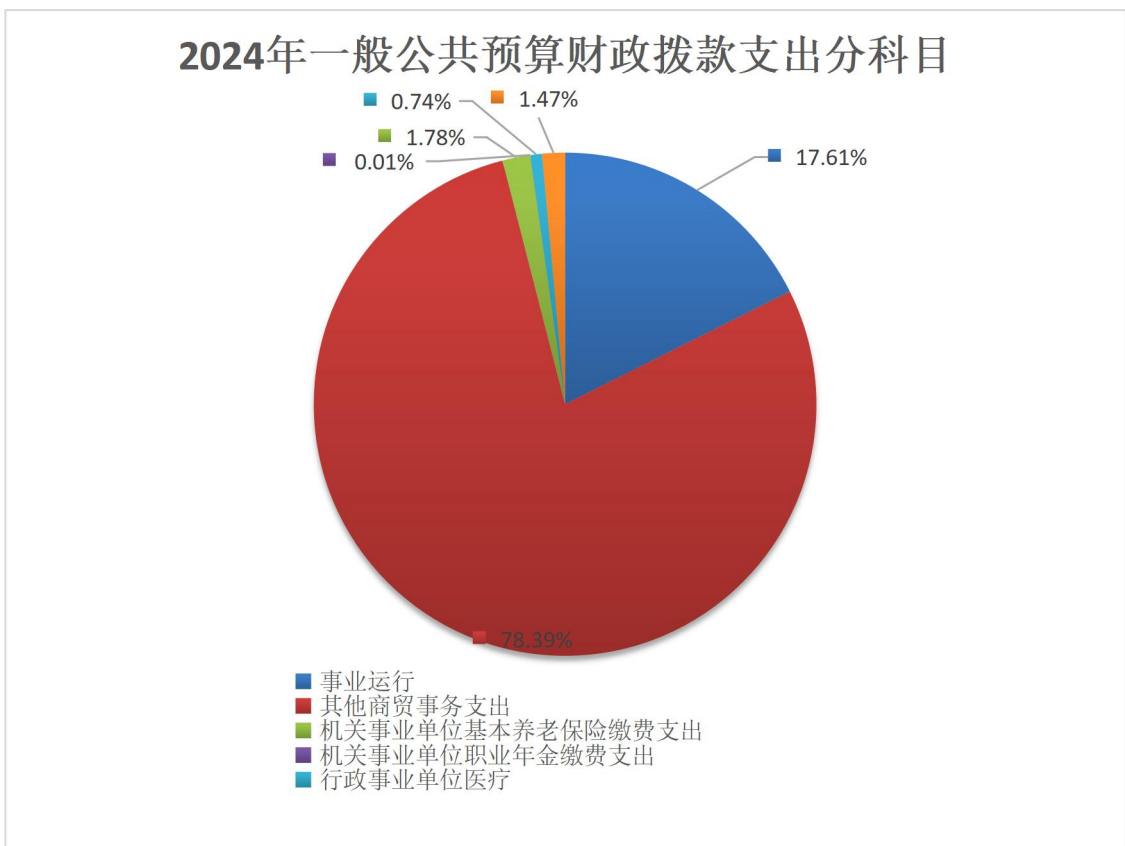


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.65万元，支出决算608.77万元，完成年初预算的156.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.62万元，增长16.86%，主要原因是项目和人员支出增加。



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)事业运行(项)。年初预算 71.72 万元，支出决算 107.21 万元，完成年初预算的 149.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增，故工资福利支出增加。

2. 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 295.07 万元，支出决算 477.24 万元，完成年初预算的 161.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了新民路街区公司化运营项目经费，项目支出增加。

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 10.5 万元，支出决算 10.85 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费增加。

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)。支出决算 0.04 万元，年初预算为零，新增的主要原因是在单位职业年金记实增加。

5. 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 4.9 万元，支出决算 4.51 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费减少。

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 6.46 万元，支出决算 8.97 万元，完成年

初预算的 138.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 103.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 9.1 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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情况说明**

本单位 2024 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 2024 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 2024 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。

**1. 因公出国（境）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用支出情况说明。**

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**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度工作目标实现及工作亮点：一是制定印发了《渭滨区楼宇经济高质量发展三年规划（2024-2026）》，构筑了“一轴四带

五集群”的楼宇发展格局。二是培育完成渭滨区互联网产业园、陕建安装大厦、领军文体科技中心、那里国际、百善居等专业特色楼宇 9 栋。三是培育完成天同国际、宝鸡建安集团大厦、紫荆商务 CBC、和氏彩虹国际 5 栋税收超百万楼宇，互联网产业园、宝隆御邸 7 号 2 栋楼宇实现税收超千万元。四是荣获“中国楼宇经济高质量发展试点城区”。五是楼宇经济工作荣登“渭滨风云榜”。六是西部电商总部产业园开园运营。七是是举办特色展销活动 5 场。营造了街区商业氛围，提升了街区人气商气。

本单位在部门决算中反映 2024 年经一路街区市容卫生社会化运营和新民路街区市容卫生社会化运营两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 477.24 万元，占单位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 93，全年预算数 608.77 万元，全年执行数 608.77 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年我中心按照区委、区政府和局党组的决策部署，强化管理，积极履职，迎难而上，高度重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用。各项经费支出实行严格把关、审核审批程序。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度。通过

加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

## 渭滨区楼宇经济发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区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			
	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	已全面完成	112.24	112.24		112.24	112.24		—	100%	—
	项目支出	新民路、经一路街区市容卫生社会化运营等项目顺利实施	已全面完成	496.53	496.53		496.53	496.53		—	100%	—
金额合计				608.77	608.77		608.77	608.77		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					
	业务正常开展,完成上级部门安排的各项工作任务,按时足额发放人员待遇,确保单位正常运转。						1.全年日常工作业务正常有序开展,人员工资待遇按时、足额发放。 2.新民路、经一路街区市容卫生社会化运营等项目顺利实施。					
年度绩效指标完成	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	按时完成工作任务			100%	100%	13	13			
		质量指标	资金使用效率			≥95%	≥95%	13	11			
		时效指标	资金及时支付			100%	100%	13	11			
		成本指标	严格控制资金,不超支			100%	100%	11	11			
	效益指标(30)	经济效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成			100%	100%	15	15			
社会效益指标		保障各项工作进展顺利			≥95%	≥95%	15	12				

情况	分)	生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	93

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年经一路街区市容卫生社会化运营和新民路街区市容卫生社会化运营 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述：全年预算数 294.36 万元，全年执行数 294.36 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：我单位 2024 年度总体绩效目标和绩效指标均已完成。我单位结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。增强绩效评价结果的可比性、可信度。发现的问题及原因：由于上半年单位未理顺，部分资金支出较慢。下一步改进措施：加快资金支出，确保当年预算资金全部支出完成。

2. 2024 年新民路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述：全年预算数 135.35 万元，全年执行数 125.35 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：我单位 2024 年度总体绩效目标和绩效指标均已完成。我单位结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。增强绩效评价结果的可比性、可信度。发现的问题及

原因：由于上半年单位未理顺，部分资金支出较慢。下一步  
改进措施：加快资金支出，确保当年预算资金全部支出完成。

## 区级经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评表

项目名称	经一路街区市容卫生社会化运营								
主管部门	宝鸡市渭滨区商务局			实施单位	宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	294.36 万元	294.36 万元	294.36 万元	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	294.36 万元	294.44 万元	294.36 万元	10分	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了切实优化经一路街区营商环境，提升街区商贸经济活力，促进街区经济社会健康发展，贴近商户需求，改善试验区整体环境卫生，使商户及周边群众满意。			如期完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数字化案件完成率	100%	100%	10	9		
			质量指标	月考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底前按月支付运营经费	完成	完成	10	8		
			成本指标	降低管理成本	294.36 万元	294.36 万元	10	10	
			经济效益指标	带动商贸区发展	明显提升	明显提升	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	街区管理上档次，满足市民购物需求	明显提升	明显提升	10	9		
			生态效益指标	经一路街区周边环境更加舒适宜人	明显提升	明显提升	10	9	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境	明显提升	明显提升	10	9		
		服务对象满意度指标	周边群众及商户满意	满意	满意	10	9		

		标					
总分					100分	93	

## 区级经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评表

项目名称	新民路街区市容卫生社会化运营							
主管部门	宝鸡市渭滨区商务局			实施单位	宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.35 万元	135.35 万元	100%	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.35 万元	135.35 万元	100%	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标 提升新民路街区营商环境，规范街区市容管理，着力打造新民路特色街区。			实际完成情况 如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数字化案件完成率	100%	100%	10	9	
		质量指标	月考核达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	2024年12月底前按月完成支付	100%	100%	10	10
		成本指标	新民路街区市容卫生社会化运营管理成本	135.35 万元	135.35 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动商贸区发展	明显提升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	街区管理上档次，满足市民购物需求	明显提升	明显提升	10	9	
		生态效益指标	街区周边环境更加舒适宜人	明显提升	明显提升	10	9	
		可持续影响指标	改善街区整体环境	明显提升	明显提升	10	9	
		服务对象满意度指标	周边群众及商户满意	满意	满意	10	10	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区楼宇经济发展服务中心决算数据反映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：3335309。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 2024 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明细表	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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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	608.77	一、一般公共服务支出	31	584.44
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	10.85
	9		九、卫生健康支出	39	4.51
	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	8.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	608.77	<b>本年支出合计</b>	57	608.77
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	
<b>总计</b>	30	608.77	<b>总计</b>	60	608.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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		608.77	608.77					
201	一般公共服务支出	584.44	584.44					
20113	商贸事务	584.44	584.44					
2011350	事业运行	107.21	107.21					
2011399	其他商贸事务支出	477.24	477.24					
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85					
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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		608.77	112.24	496.54			
201	一般公共服务支出	584.44	87.91	496.54			
20113	商贸事务	584.44	87.91	496.54			
2011350	事业运行	107.21	87.91	19.30			
2011399	其他商贸事务支出	477.24		477.24			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	608.77	一、一般公共服务支出	33	584.44	584.44		
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				
	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	10.85	10.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	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	8.97	8.97		
	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>	<b>27</b>	<b>608.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>608.77</b>	<b>608.77</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>608.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>608.77</b>	<b>608.77</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市渭滨区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		608.77	112.24	496.54
201	一般公共服务支出	584.44	87.91	496.54
20113	商贸事务	584.44	87.91	496.54
2011350	事业运行	107.21	87.91	19.30
2011399	其他商贸事务支出	477.24		477.24
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

人员经费			公用经费						
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	101.19	302	商品和服务支出	9.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	34.04	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	16.07	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	17.08	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	1.94	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	1.87	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	0.07	30229	福利费	0.74	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	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	0.77	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		103.14	公用经费合计						9.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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。

## 第五部分 附 件

无。