

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的正确领导和市工信局、市科技局、市商务局的指导下，全局上下紧扣经济高质量发展主题，扎实落实“三个年”活动，全力推进“八个方面重点工作”承担的指标任务，在工业、科技、商贸等领域取得了一些成绩，较好的完成了年度工作任务。

一是工业运行工作。我局深入贯彻省委、省政府优化营商环境“双包一解”工作要求，切实推动企业经营和项目落地等问题有效解决，围绕强化企业创新主体地位，持续精准施策赋能，为78家工业企业申报央、省、市近20项项目资金，涉及专项资金2600多万元，支持企业创新发展，引导企业不断开拓市场，推动重点骨干企业健康发展。二是科技创新工作。出台《鄂邑区2023年“八个方面重点工作”任务“着力强化秦创原‘一总两带’发展引领”细化实施方案》，明确全区科技工作任务与实施细则，加大秦创原创新驱动平台建设和创新能力提升工作；实地走访企业，宣传中省市科技政策，鼓励企业积极开展研发投入，提升企业核心竞争力；深入开展农村科技技术培训，不断提升科技助力乡村振兴示范带动作用。三是促消费稳增长工作。2023年全年为商贸企业争取省市级项目资金及促消费稳增长奖励共计280多万元，并通过开展各项促消费活动，着力提升消费能级及消费环境，优化市场消费结构，为市民打造更高品质的生活消费体验。

（一）主要职责

1、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策；负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。

3、负责境内外重大项目的投资合作工作：负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

4、负责指导全区外商投资工作：依法核准外商投资企业的设立、变更事项以及负责外商企业的服务和管理工作。

5、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

6、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作。

8、负责收集、筛选、提供境内外招商引资项目信息，强化网络信息建设工作，推进招商队伍建设和服务培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向

市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场的规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

10、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；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，并按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作及境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

16、拟定全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施。

17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导。

18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

19、负责指导行业技术创新和技术进步工作。

20、组织协调装备制造业振兴发展工作。

21、负责汽车工业行业管理工作。

22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产的政策措施和发展规划并组织实施。

23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。

24、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

25、指导产业集群发展和工业集中区建设。

26、负责全区电子信息产业发展工作。

27、负责推动全区社会信用体系建设。

28、负责工业和信息化对外合作与交流。

29、完成区委区政府交办的其他任务。

按照《中共西安市鄠邑区委办公室西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发〈西安市鄠邑区招商服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄠办字〔2023〕1号）文件精神，本部门指导西安市鄠邑区招商服务中心做好投资合作和招商引资服务工作。

（二）内设机构

根据西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局的职能定位，局机关设置内设机构14个，分别为：

1、办公室：负责机关日常运转工作，承担机关文电机要、政务公开、档案管理、安全保密、新闻宣传、网络舆情、计划生育、后勤服务等工作。

2、组织人事科：负责机关及所属单位的机构编制和人力资源管理、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、

专业技术职务评聘、人事档案管理等工作。

3、投资服务科：贯彻落实国家有关商贸投资法律、法规及规章，参与制定全区利用外资发展规划；建立招商产业咨询和监测分析机制，积极跟踪招商产业发展前沿和动态，实施分类扶持引导和跟踪服务；负责全区招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估等工作。

4、市场科：负责拟订全区商务工作中长期规划，负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、反恐维稳、应急管理、治污减霾等工作，依法对再生资源、煤炭流通、成品油流通等进行管理。

5、电子商务科：牵头组织全区国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化，加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设。

6、商贸服务科：负责拟订全区服务贸易、软件和服务外包产业发展中长期发展规划、年度工作计划并组织实施，统筹商务领域支持开发区建设、城乡市场流通体系建设、全区农贸市场网点建设等各项工作。

7、产业发展科：组织研究工业和信息化发展战略，负责拟订产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策措施；贯彻落实中、省、市产业发展政策以及其他与产业发展相关等工作。

8、技术进步科：负责拟订并组织实施全区工业中长期发展规

划，组织拟订并实施鼓励企业技术创新的政策措施，开展产业共性关键技术研发，推动新产品、新技术的开发，促进成果商业化应用，实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理等工作。

9、经济运行与节能科：贯彻落实中、省、市有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策，统筹企业实施绿色制造项目建设，组织协调节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责监测分析全区工业日常运行与考核，协调工业运行中出现的有关重大问题，指导工业企业加强安全生产管理。

10、信息化推进科：负责推进工业化与信息化融合发展，协调推进制造业与互联网融合发展；负责区工业互联网和工业大数据发展；指导软件业和信息服务业创新发展，促进工业电子商务发展；负责工业领域信息安全；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作；负责全区新型智慧城市建设等相关工作。

11、中小企业服务科：拟订全区促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划、政策措施，建设并依托中小微企业社会化服务体系和公共服务平台，指导产业集群发展和工业集中区的建设，培育并促进中小企业技术改造、技术服务、科研成果转化等工作；拟订全区亲商助企政策措施、工作计划、考核办法并组织实施，统筹全区商务领域全面深化改革，推进“放管服”，负责“双随机、一公开”工作；负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核等工作。

12、财务与资产管理科：负责机关及所属单位财务管理、国

有资产管理；负责服务业发展资金、外经贸业务资金的监督管理工作；负责部门预决算内部审计、行政经费管理核算等有关工作；负责对监管企业国有资产进行监督管理；负责所监管企业的改革和发展、年度经济指标的下达及考核、企业改制及职工安置等相关工作。

13、综合管理科：承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议合法性的审核与备案工作；统筹局机关依法行政，开展普法教育培训，承担行业行政执法人员培训和资格证办理工作；负责信访接待，协调完成区委、区政府安排的其他临时性工作任务。

二、部门决算单位构成

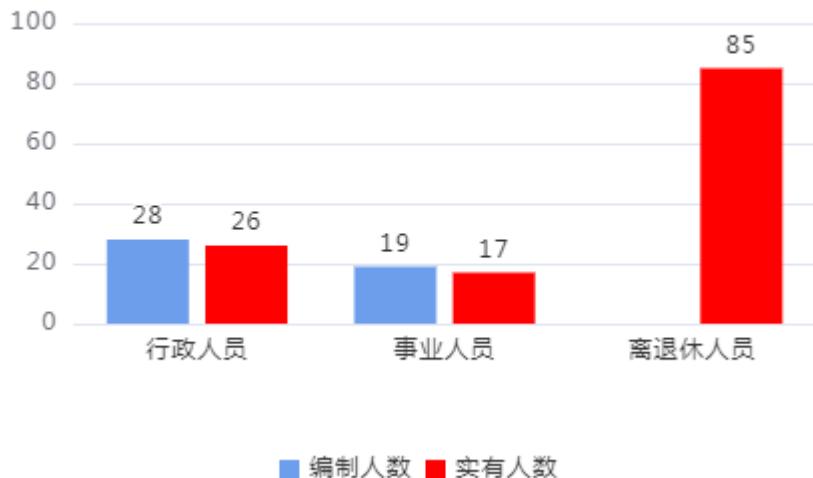
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局本级
2	西安市鄠邑区中小企业服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人、事业编制19人；实有人员43人，其中行政26人、事业17人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

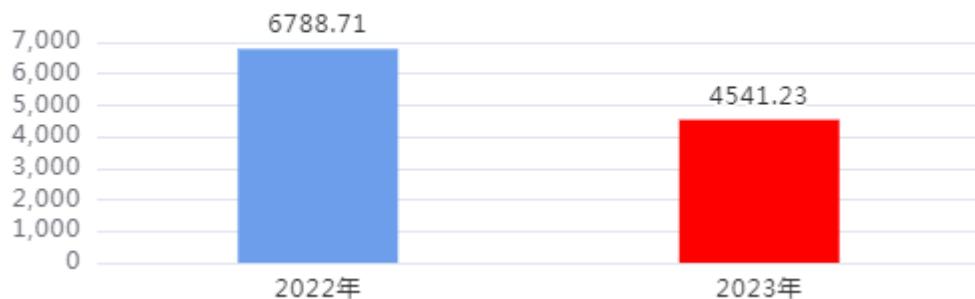


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,541.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,247.48万元，下降33.11%，下降的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金减少。

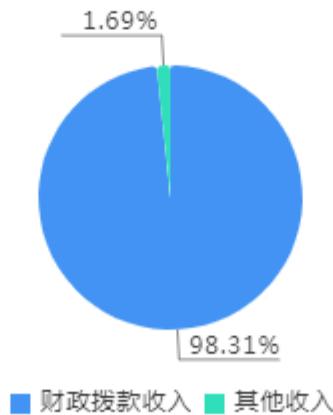
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,540.23万元，其中：财政拨款收入4,463.43万元，占98.31%；其他收入76.80万元，占1.69%。

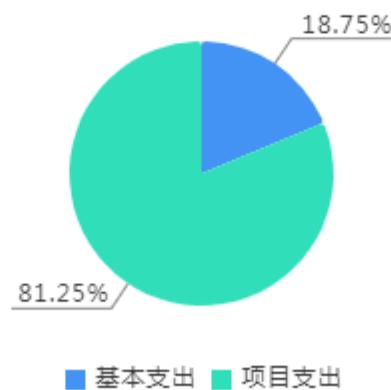
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,540.23万元，其中：基本支出851.31万元，占18.75%；项目支出3,688.92万元，占81.25%。

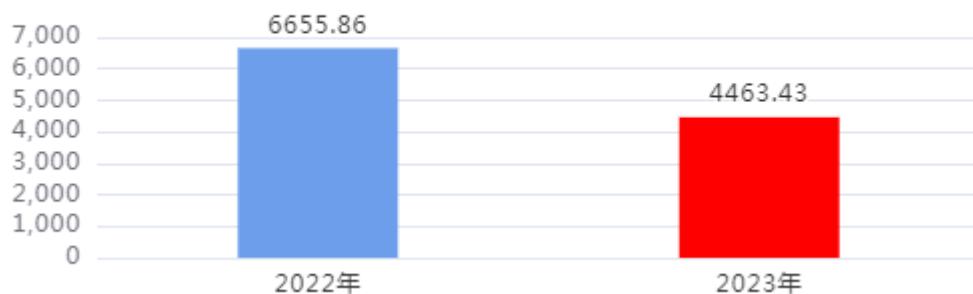
支出结构图



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4,463.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,192.43万元，下降32.94%，下降的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金减少。

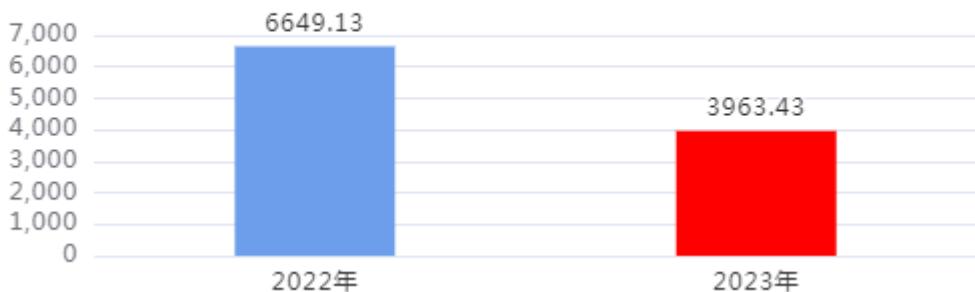
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



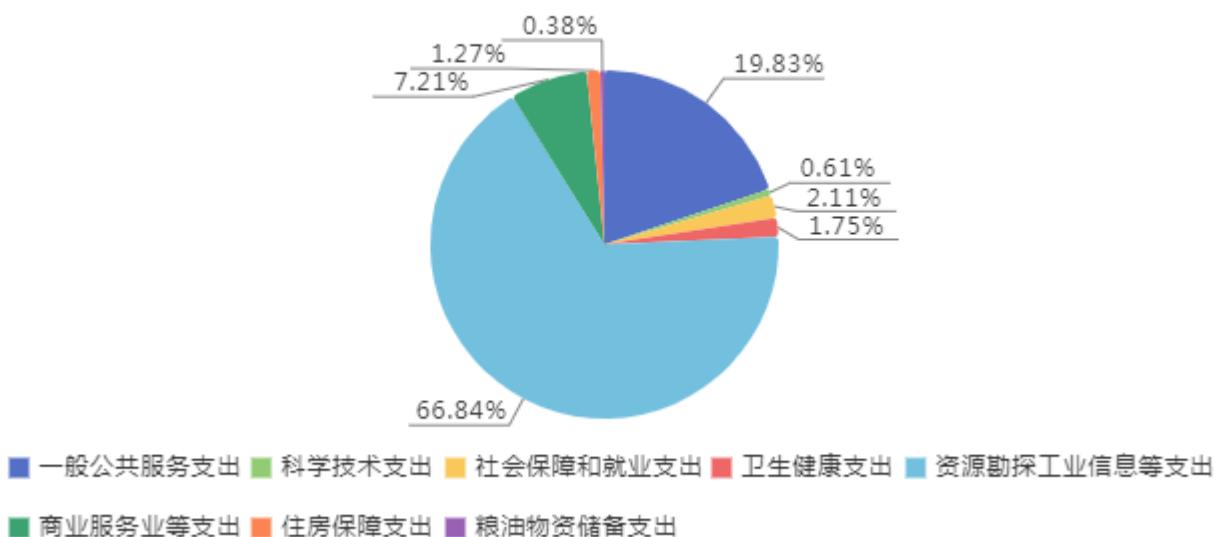
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算860.17万元，支出决算3,963.43万元，完成年初预算的460.77%。占本年支出合计的87.30%。与上年相比，财政拨款支出减少2,685.70万元，下降40.39%，下降的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金减少。

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388.46万元，支出决算468.17万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增、退休死亡人员丧葬费及抚恤金追加发放、以前年度基础绩效奖补差。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革指标转出。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算153.36万元，支出决算179.77万元，完成年初

预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增及以前年度基础绩效奖补差。

4. 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78.86万元，支出决算137.82万元，完成年初预算的174.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政盘活存量资金。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（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：机构改革指标转入。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.26万元，新增支出的主要原因是：机构改革指标转入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.80万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女费补助标准调增。

8. 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73.63万元，支出决算69.32万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 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0.69万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的52.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业缴费按实际支出列支。

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19.06万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 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8.10万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险按照实际支出列支。

12. 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46.44万元，支出决算43.95万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动及退休人员死亡。

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788.25万元，新增支出的主要原因是：新增西安市2023年工业（中小企业）发展专项资金项目、2022年市工业（中小企业）发展专项资金支持企业协同发展专题奖补资金项目等专项资金。

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645万元，新增支出的主要原因是：新增2022年化学仿制药一致性产品评价奖励项目。

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1,216万元，新增支出的主要原因是：新增2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术项目、2022年国家级专精特性重点小巨人奖补资金项目等专项资金。

16. 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20万元，新增支出的主要原因是：新增培育纳统单位项目奖励资金。

17. 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24万元，新增支出的主要原因是：新增高速宽幅造纸机械配套设备项目资金。

18. 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241.80万元，新增支出的主要原因是：新增2023年度商贸流通发展专项等资金。

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53.77万元，支出决算50.50万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增2022年省级医药和食盐储备专项资金。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：新增2020-2022年碘盐供应保障专项资金。

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851.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费805.14万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费46.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算500万元，支出决算500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算500万元，主要用于：原户县造纸厂职工养老保险退费及安置补偿金。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费开支。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。主要用于：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

2023年度机关运行经费预算49.12万元，支出决算37.70万元，完成预算的76.75%。支出决算比上年减少165.41万元，下降的主要原因是：本年度机关运行经费不包括专项履职项目工作经费。

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0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是2023年8月份，公务车辆交由本级财政部门收回。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：工业、科技、商贸成绩显著，较好的完成了年度工作任务。

一是着力壮大支柱产业和新兴产业方面：2023年完成汽车产业产值5.4亿元、新增规上企业8户、洽谈产业项目13个、策划招商活动6场、引进新兴产业项目2个、数字经济项目1个、产业链项目2个。全年战略性新兴产业产值增速达到10%，大数据云计算产业全年营业收入突破5000万元，全区规上工业总产值134.98亿

元，同比增速6.9%。

二是着力强化秦创原‘一总两带’发展引领方面：2023年完成培育入库科技型中小企业181家、通过国家高新技术企业认定71家、培育技术经理人45名、新增高层次人才4名、培育技术转移示范机构2家、开展产学研协同创新对接活动5场、完成科技成果转化项目10项。全年技术合同成交额达到0.4亿元。

三是激发商贸消费方面：积极宣传省、市商贸发展相关措施，释放政策红利，激发企业创新活力，促进企业健康持续发展；积极举办系列促消费活动，推动区域消费市场回暖复苏，着力促进商贸流通提质增效；加强商贸秩序与服务建设，促进商贸环境持续优化，提升居民消费体验。2023年社会消费品零售总额达41.75亿元，同比增长14.2%，全市排名第二。

本部门在部门决算中反映2022-2023年冬季蔬菜储备、社零指标工作经费、中小企业服务平台建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.4万元，占部门预算项目支出总额的31.57%。

组织对本部门2023年度主管的食盐储备、医药储备、其他商业服务业等支出、其他涉外发展服务支出、其他商业流通事务支出、中小企业发展专项、其他工业和信息产业监管支出、产业发展、支付破产或改制企业职工安置费等9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3458.8万元。

本部门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98.5，全年预算数4548.98万元，执行数4540.23万元，完成预算的

99.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成区委区政府的工作任务。一是确保各项支出及时到位，保障单位的正常运转，保障系统安全、稳定、有序，履行部门工业、商业及科技职能；二是完成了食盐、冬春蔬菜、医疗物资的储备任务，保障了市场供需平衡；三是完善商品供应链，增强商品竞争力，积极应对疫情影响，助企惠民补齐短板，促进国民经济恢复性增长，促外贸提质增效，提升外贸进出口企业核心竞争力；四是支持重点产业链发展、协同发展及增加研发投入，支持企业技术改造和产业升级，提升市场竞争力，促进我区中小企业平稳健康发展；五是着力强化秦创原‘一总两带’发展引领作用，培育技术转移示范机构，开展产学研协同创新对接活动，促进科技成果转化；五是做好企业改制及信访维稳工作，妥善安置职工，减少信访案件，维护社会稳定。

发现的问题及原因：2023年西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局部门预算4548.98万元，其中人员及公用经费预算851.31万元，专项业务经费预算安排238.87万元，中、省、市、区专项资金3458.8万元。2023年西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局部门预算执行数为4540.23万元，执行率99.81%，其中人员及公用经费支出851.31万元，执行率100%，专项业务经费支出238.87万元，执行率100%，中、省、市、区专项资金支出3450.05万元，执行率99.75%。经核查，我局预算各项基本人员支出及项目支出已全部到位，整体支出未出现挤占、挪用、扣押等违规使用资金的问题。出现中、省、市、区专项资金支出小于预算安排的主要因为上级部门对我局的奖励资金，因工作安排未曾全部执行完毕，执行率小于100%。

下一步改进措施：一是要科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；二是要进一步加强专项资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，专款专用，提高专项资金的使用效益；三是要进一步完善内部管理制度，提升管理技能，更好的履行品质鄂邑新区工信部门应有的职能。

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局									
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:人员及公用经费	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	及时支付人员工资及公用经费，保障单位正常运转	851.31	851.31	0	851.31	851.31	0	0.5	100%	0.5
	任务2:部门专项业务履职经费	保障系统安全、稳定、有序，履行部门工商业及科技职能	维护系统安全、稳定、有序，更好地履行部门工商业及科技职能	238.87	233.27	5.6	238.87	233.27	5.6	0.5	100%	0.5
	任务3:食盐储备	储备食盐200吨，保证市场供应，维持食盐价格稳定	完成食盐储备200吨，保证市场供应，维持区域食盐价格稳定	5	5	0	5	5	0	1	100%	1
	任务4:医药储备	储备医疗物资生产原材料，维护省医疗物资的生产能力，储备了大量的医用口罩，已备不时之需	储备医疗物资生产原材料，维护省医疗物资的生产能力，储备了大量的医用口罩，维持市场供应和价格平衡	10	10	0	10	10	0	1	100%	1
	任务5:其他商业服务业等支出	积极应对疫情影响，助企惠民补齐短板，确保一季度国民经济恢复性增长	通过联合举办主题促消费活动等多种方式，加强与重点商贸企业合作，提振消费市场，助推经济快速发展	241.8	241.8	0	241.8	241.8	0	1	100%	1
	任务6:其他涉外发展服务支出	企业外贸进出口额稳定增长，提升外贸进出口企业核心竞争力	增加技术改造和研发投入，提升外贸进出口企业核心竞争力	24	24	0	24	24	0	1	100%	1
	任务7:其他商业流通事务支出	该项目用于鼓励企业扩大经营，支持企业提升发展效率，增强商品竞争力，推动全区商贸流通快速发展	通过该项目，企业的经营环境得到改善，商品供应链发展更加完善，商品竞争力得到有效提高，对推动我区经济起到了积极作用	20	20	0	20	20	0	1	100%	1
	任务8:中小企业发展专项	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展	对54户企业进行技术改造支持及奖励补助，鼓励企业对生产设备进行改造升级，增加就业岗位，全面提升中小企业的市场竞争力	1216	1216	0	1216	1216	0	1	100%	1
	任务9:其他工业和信息产业监管支出	支持重点产业链发展、协同发展及增加研发投入	2021年前已完成化学仿制药一致性评价申报资料的整理和撰写工作并取得受理号，2022年通过一致性评价	645	645	0	645	645	0	1	100%	1
	任务10:产业发展	支持产业升级	通过4个项目对16户企业进行资金奖补共计797万元，支持工业企业以经济发展实际需要为目标进行产业升级，提高产品质量，增强企业核心竞争力，实现经济效益和社会效益双丰收	797	797	0	788.25	788.25	0	1	98.90%	0.5
	任务11:支付破产或改制企业职工安置费	安置原户县造纸厂职工，维护区域稳定	解决原户县造纸厂职工养老保险及安置补偿金等事宜	500	500	0	500	500	0	1	100%	1
	金额合计			4548.98	4543.38	5.6	4540.23	4534.63	5.6	10	99.81%	9.5
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况				1. 及时支付人员工资及公用经费，保障单位正常运转；2. 维护系统安全、稳定、有序，履行部门工商业及科技职能；3. 完成食盐储备200吨，保证市场供应，维持食盐价格稳定；4. 储备口罩等医疗物资生产原材料及成品，维持市场供需平衡；5. 通过联合举办主题促消费活动等多种方式，加强与重点商贸企业合作，提振消费市场，助推经济快速发展；6. 增加技术改造和研发投入，提升外贸进出口企业核心竞争力；7. 通过该项目，企业的经营环境得到改善，商品供应链发展更加完善，商品竞争力得到有效提高，对推动我区经济起到了积极的作用；8. 对54户企业进行技术改造支持及奖励补助，强化企业激励约束，全面提升中小企业的市场竞争力；9. 2021年前已完成化学仿制药一致性评价申报资料的整理和撰写工作并取得受理号，2022年通过一致性评价；10. 通过4个项目对16户企业进行资金奖补共计797万元，支持企业进行产业升级，提高产品质量，实现经济效益和社会效益双丰收；11. 解决原户县造纸厂职工养老保险及安置补偿金等事宜。		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人数	43人	43人	3
			安置职工人数	600人	600人	3
			补助企业户数	78户	78户	3
			补助专项资金项目个数	18个	18个	3
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	3
			职工退费及安置标准	依据安置方案相关政策标准执行	依据安置方案相关政策标准执行	3
			全区社会消费品零售总额	同比增长10%	同比增长14.2%	4
			产品合格率	≥98%	≥98%	4
			技改设备投入比例	≥90%	≥90%	3
	时效指标	预算执行及时率	100%	100%	4	4
		安置职工时限	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3
		企业产业升级时效	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3
		资金拨付及时率	100%	100%	3	3
年度绩效指标完成情况	成本指标	人员及履职经费	1090.18万元	1090.18万元	2	2
		支付破产或改制企业职工安置费	500万元	500万元	3	3
		工商业技改及奖补资金	2958.8万元	2950.05万元	3	2
	经济效益指标	社零总额增长率	≥10%	14.20%	4	4
		促进全区工业经济迅速发展，提高经济增长率	≥6%	7%	5	5
	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上	3	3
		保障单位正常运转	100%	100%	3	3
		是否提高就业率	是	是	3	3
	生态效益指标	是否提高生产技能，降低能耗与污染	是	是	3	3
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	3
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022-2023年冬季蔬菜储备、社零指标工作经费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022-2023年冬季蔬菜储备项目绩效自评综述：全年预算数12.5万元，执行数12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市商务局西安市财政局关于做好2022-2023年度冬春蔬菜储备与应急保供工作的通知》（市商发〔2022〕153号）要求，为保证我区冬春蔬菜供应，保持蔬菜价格基本稳定，我局积极筛选有资质的承储企业，按要求在2022年12月3日至2023年1月31日期间储备蔬菜500吨，并根据上级安排有序投放市场，有效保障市场供应。2023年年初预算安排12.5万元对承储企业予以补贴，并于项目完成后及时发放到位，各项绩效指标均达到预期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 社零指标工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金与政策扶持，2023年，我区限上企业新增18户，零售企业体量进一步提升，社零指标稳步增长，社会消费品零售总额达41.75亿元，同比增长14.2%，全市排名第二，各项指标均达到预期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中小企业服务平台建设项目绩效自评综述：全年预算数52.9万元，执行数52.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了全面提升中小企业服务平台的服务能力，助力中小企业高质量发展，通过优化服务平台建设，引导平台利用专业化、标准化方法，建设、改进和提升服务能力与服务质量，提高

服务效率与水平，推动区域经济可持续发展，各项指标皆达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022-2023年冬季蔬菜储备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022-2023年冬季蔬菜储备							
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	100.00%	—	
	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				
	保证市场供应、平抑菜价大幅度波动，确保我区冬春蔬菜供应和价格基本稳定。			通过蔬菜储备项目，确保我区冬春蔬菜供应和价格基本稳定。				
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	储备蔬菜	500吨	500吨	15	15	
		质量指标	蔬菜种类	不少于6种	9种	15	15	
		时效指标	储备期	60天	60天	10	10	
		成本指标	每吨补贴	250元/60天	250元/60天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市场供应	充足	充足	10	10	
			蔬菜价格	基本稳定	基本稳定	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	我区蔬菜市场秩序	良好	良好	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社零指标工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社零指标工作经费							
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	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				
	进一步贯彻落实《西安市鄠邑区人民政府关于印发西安市鄠邑区稳经济保增长32条措施的通知》鄂政发[2022]16号文件精神，加大政策支持力度，带动社零增长，为我区社零指标争先进位作出贡献。			实际新增限上企业18户；社零指标同比增长14.2%。				
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	促销活动场次	10次	10次	15	15	
		质量 指标	社零总额增长率	≥10%	同比增长 14.2%	15	15	
		时效 指标	资金使用年限	2023年1月-12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	使用财政资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进企业发展壮 大	规模化	规模化	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	消费活力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中小企业服务平台建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小企业服务平台建设							
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区中小企业服务中心		
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	52.9	52.9	52.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.9	52.9	52.9	—	100%	—	
	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				
	优化中小企业服务平台建设，助力区域经济发展。			加强服务体系建设，营造服务中小企业的良好氛围，推动中小企业健康发展。				
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	服务平台建设数 量	1个	1个	15	15	
		质量 指标	服务平台建设标 准	符合省市标准	符合省市标 准	15	15	
		时效 指标	优化服务平台时 间	2023年1月-12 月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	优化服务平台成 本	52.9万元	52.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	企业经济效益	持续增长	持续增长	10	10	
		社会效益指 标	促进企业发展壮 大	规模化、标准 化	规模化、标 准化	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	企业活力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的食盐储备、医药储备、其他商业服务业等支出、其他涉外发展服务支出、其他商业流通事务支出、中小企业发展专项、其他工业和信息产业监管支出、产业发展、支付破产或改制企业职工安置费等9个专项资金进行自评，涉及预算金额3458.8万元。

1. 食盐储备专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区画乡盐业有限公司全年完成省级食盐储备200吨，全年共完成储备盐轮换4次，保证了储备盐的质量安全，有效应对了8月份日本核污染事件引发的食盐抢购风波，保障了全区居民的用盐需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 医药储备专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安住邦医疗科技有限公司2022年申请陕西省医药和食盐储备项目，奖补资金10万元，公司产品及技术取得实用新型专利8件，软著9件，2022年销售收入1202万元，上缴税金63万元，促进当地就业和工厂稳定生产，绩效完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他商业服务业等支出专项资金绩效自评综述：全年预算数241.8万元，执行数241.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，对32户商业企业拨付商贸流通发展专项资金和外经贸发展专项资金共计241.8万元，以积极应对疫情影响，助企惠民补齐短板，确保国民经济恢复性增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 其他涉外发展服务支出专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖补方式，鼓励企业在生产中加大对技术改造和研究开发的投入力度，提升外贸进出口企业核心竞争力，促进企业可持续发展，全年外贸进出口增速同比增长2%，促外贸提质增效目标显见成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 其他商业流通事务支出专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖补方式，及时让企业享受政策红利，激发企业创新活力，着力促消费稳增长，促进商贸流通提质增效，对推动我区经济起到了积极的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 中小企业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1216万元，执行数1216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过7个项目对54户企业进行技术改造支持及奖励补助资金共计1216万元，鼓励支持中小企业实施技术改造升级，加大对中小企业培育力度，强化企业激励约束，全面提升中小企业的市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业健康发展，助推我区工业经济快速增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 其他工业和信息产业监管支出专项资金绩效自评综述：全年预算数645万元，执行数645万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年支持化学仿制药一致性评价奖励项目1个，支持企业2户，补助资金共计645万元，通过提高药品的质量和疗效，降低医疗成本，提高医疗资源利用率，推动医药行业高质量

发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数797万元，执行数788.25万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：通过4个项目对16户企业进行资金奖补共计797万元，支持工业企业以经济发展实际需要为目标进行产业升级，提高产品质量，增强企业核心竞争力，实现经济效益和社会效益双丰收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 支付破产或改制企业职工安置费专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照企业改制方案，2023年年底，将原户县造纸厂第二批职工全部移交劳动力市场，同时完成职工医疗保险的转移接续，补缴职工医疗保险及失业保险，完成部分原户县造纸厂职工养老保险退费及安置补偿金等发放工作，有效维护了区域稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表1

食盐储备专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	食盐储备专项资金							
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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)	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	储备食盐200吨, 保证市场供应, 维持食盐价格稳定。			完成食盐储备200吨, 保证市场供应, 维持区域食盐价格稳定。				
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	食盐储备数量	200吨	200吨	10	10	
		质量 指标	食盐储备合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	食盐储备周转率率	80%	80%	20	20	
		成本 指标	食盐储备费用	5万	5万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	食盐储备利用率	80%	80%	10	10	
		社会效益 指标	是否保民生保供应	是	是	5	5	
		生态效益 指标	是否对生态造成危害	否	否	5	5	
		可持续 影响 指标	是否促进食盐业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

医药储备专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医药储备专项资金						
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	
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		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
	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			
	储备医疗物资生产原材料,维护省医疗物资的生产能力,储备了大量的医用口罩,已备不时之需。				储备医疗物资生产原材料,维护省医疗物资的生产能力,储备了大量的医用口罩,维持市场供应和价格平衡。			
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	医用口罩储备品种数量	符合政策文件要求	符合政策文件要求	10	10	
		质量指标	医药储备质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			医疗物资质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	10万	10万	10	10	
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进经济发展	持续增长	持续增长	10	10	
		社会效益指标	就业人数	持续上升	持续上升	5	5	
		生态效益指标	清洁产品没有危害	是	是	5	5	
		可持续影响指标	促进医疗物资产品是否持续生产	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

其他商业服务业等支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他商业服务业等支出							
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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)	
	年度资金总额		241.8	241.8	241.8	10	100%	
	其中：当年财政拨款		241.8	241.8	241.8	—	100%	
	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				
	积极应对疫情影响，助企惠民补齐短板，确保一季度国民经济恢复性增长。			通过联合举办主题促消费活动等多种方式，加强与重点商贸企业合作，提振消费市场，助推经济快速发展。				
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	补助项目个数	2个	2个	10	10	
			补助企业户数	32户	32户	10	10	
		质量 指标	全区社会消费品零售总额 增长率	≥10%	同比增长 14.2%	10	10	
		时效 指标	项目计划下达及资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	企业奖补成本	241.8万	241.8万	10	10	
		经济效益 指标	社零总额增长率	≥10%	14.20%	10	10	
		社会效益 指标	就业人数	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标						
	持续 影响 指标	消费活力	提升	提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100	100			

其他涉外发展服务支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他涉外发展服务支出						
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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)	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	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				
	企业外贸进出口额稳定增长，提升外贸进出口企业核心竞争力。			通过对企业技术改造和研发投入不断增加，提升外贸进出口企业核心竞争力，2023年企业外贸进出口额增速同比增长2%，促外贸提质增效目标显见成效。				
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	支持技改研发项目数量	1个	1个	20	20	
		质量 指标	带动效应	带动外贸进出口企业转型升级	带动外贸进出口企业转型升级	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	奖补成本	24万元	24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业外贸进出口增速	2%	2%	10	10	
		社会效益指标	外贸进出口整体营商环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	选择专项资金支持项目时，考虑节能与环保因素	非两高一资企业	非两高一资企业	5	5	
		可持续影响指标	企业进出口指标增速	持续增长	同比增长2%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

其他商业流通事务支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他商业流通事务支出						
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	该项目用于鼓励企业扩大经营,支持企业提升发展效率,增强商品竞争力,推动全区商贸流通快速发展。			通过该项目,企业的经营环境得到改善,商品供应链发展更加完善,商品竞争力得到有效提高,对推动我区经济起到了积极的作用。				
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	补助企业户数	2户	2户	10	10	
			补助项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	品牌竞争率	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	企业奖补成本	20万	20万	10	10	
		经济效益指标	营业收入增长率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	企业发展	持续提质增效,规模不断扩大	持续提质增效,规模不断扩大	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	营业收入指标增速	每年同比增长	已同比增长	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

表6

中小企业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小企业发展专项						
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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	1216	1216	1216	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1216	1216	1216	—	100%	—	
	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				
	鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。			对54户企业进行技术改造支持及奖励补助，鼓励企业对生产设备进行改造升级，增加就业岗位，全面提升中小企业的市场竞争力。				
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	奖补资金项目个数	7个	7个	10	10	
			奖补企业数量	54户	54户	10	10	
		质量指标	技改设备投入比例	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政投入资金	1216万元	1216万元	10	10	
		经济效益指标	是否提高企业竞争力	是	是	5	5	
			经济增长率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	增加就业人数	≥70人	100人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标排名	争先进位	争先进位	5	5		
		提高企业核心竞争力效果	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

表7

其他工业和信息产业监管支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他工业和信息产业监管支出						
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	645	645	645	10	100%	
		其中：当年财政拨款	645	645	645	—	100%	
		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			
	支持重点产业链发展、协同发展及增加研发投入。				2021年前已完成化学仿制药一致性评价申报资料的整理和撰写工作并取得受理号，2022年通过一致性评价。			
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	奖励产品数量	6	6	10	10	
		质量指标	企业生产效率	持续提升	持续提升	10	10	
			奖励项目金额确定的标准	符合省市一致性评价奖励政策的实施方案	符合省市一致性评价奖励政策的实施方案	10	10	
		时效指标	资金计划下达时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	财政投入资金	645万元	645万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动企业投入产品一致性评价资金	≥0.2亿	2973.96万元	10	10	
		社会效益指标	宣传鼓励企业积极参加化学仿制药一致性评价工作效果	持续提升	积极研究拟启动注射剂一致性评价	5	5	
		生态效益指标	能耗	236.05元/万瓶	236.05元/万瓶	5	5	
		可持续影响指标	市场价值	合格率	100%合格	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

表8

产业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业发展专项						
主管部门	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局				
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	797	797	788.25	9.8	98.90%	9.8	
	其中：当年财政拨款	797	797	788.25	9.8	98.90%	9.8	
	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				
	明确符合工业经济发展实际需要，支持企业产业升级，对支柱产业发展进行有效引导，提高企业核心竞争力，提高产品质量，促进全区工业经济迅速发展。			通过4个项目对16户企业进行资金奖补共计797万元，支持工业企业以经济发展实际需要为目标进行产业升级，提高产品质量，增强企业核心竞争力，实现经济效益和社会效益双丰收。				
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	补助项目个数	4个	4个	10	10	
			补助企业数量	16户	16户	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目奖补成本	797万元	788.25万元	10	9.5	根据工作安排，加快支出进度
		社会效益指标	提高经济增长率	≥6%	7%	10	10	
			产品核心竞争力	提高	提高	5	5	
			提高产能利用率	85%	85%	5	5	
		生态效益指标						
	持续影响指标	促进企业高质量发展效果	明显	明显	10	10		
		服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	99.3	根据工作安排，加快支出进度		

表9

支付破产或改制企业职工安置费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支付破产或改制企业职工安置费						
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		实施单位		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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)	
	年度资金总额		500	500	500	10	100%	
	其中：当年财政拨款		500	500	500	—	100%	
	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				
	用于解决原户县造纸厂职工养老保险及安置补偿金等事宜。			一是退还职工2022年度养老保险费用152.67万元；二是发放离岗人员安置费181.57万元；三是退还职工历年个人养老保险重复缴费部分的资金35.42万元；四是发放工伤补偿金18.1万元；五是缴纳职工养老保险费用27.5万元；六是缴纳城镇职工医疗保险及失业保险费用67.44万元；七是发放遗属补助金17.3万元。				
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	安置职工人数	600人	600	20	20	
		质量 指标	退费及安置标准	依据安置方案相关政策 标准执行	依据安置方案 相关政策标准 执行	10	10	
		时效 指标	2023年度	2023年1-12 月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	安置费用	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	区域系统稳定性	100%	100%	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	职工群体稳定性	100%	100%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局本级和西安市鄠邑区中小企业服务中心单位收支情况。

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）89017106。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	否	
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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	3,963.43	一、一般公共服务支出	31	856.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	29.85
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	76.80	八、社会保障和就业支出	38	83.56
	9		九、卫生健康支出	39	69.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	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	2,649.25
	15		十五、商业服务业等支出	45	285.80
	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	50.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.00
	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	4,540.23	本年支出合计	57	4,540.23
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	1.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	4,541.23	总计	60	4,541.23

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	4,540.23	4,463.43					76.80	
201	一般公共服务支出	856.97	785.77					71.20	
20113	商贸事务	856.97	785.77					71.20	
2011301	行政运行	468.17	468.17						
2011350	事业运行	179.77	179.77						
2011399	其他商贸事务支出	209.02	137.82					71.20	
206	科学技术支出	29.85	24.25					5.60	
20604	技术研究与开发	15.00	15.00						
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00						
20607	科学技术普及	14.86	9.26					5.60	
2060702	科普活动	5.60						5.60	
2060799	其他科学技术普及支出	9.26	9.26						
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56						
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20						
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	69.30	69.30						
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30						
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21						
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14						
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500.00	500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,649.25	2,649.25					
21505	工业和信息产业监管	1,433.25	1,433.25					
2150517	产业发展	788.25	788.25					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	645.00	645.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,216.00	1,216.00					
2150805	中小企业发展专项	1,216.00	1,216.00					
216	商业服务业等支出	285.80	285.80					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
21606	涉外发展服务支出	24.00	24.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	24.00	24.00					
21699	其他商业服务业等支出	241.80	241.80					
2169999	其他商业服务业等支出	241.80	241.80					
221	住房保障支出	50.50	50.50					
22102	住房改革支出	50.50	50.50					
2210201	住房公积金	50.50	50.50					
222	粮油物资储备支出	15.00	15.00					
22205	重要商品储备	15.00	15.00					
2220508	医药储备	10.00	10.00					
2220509	食盐储备	5.00	5.00					

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	4,540.23	851.31	3,688.92			
201	一般公共服务支出	856.97	647.95	209.02			
20113	商贸事务	856.97	647.95	209.02			
2011301	行政运行	468.17	468.17				
2011350	事业运行	179.77	179.77				
2011399	其他商贸事务支出	209.02		209.02			
206	科学技术支出	29.85		29.85			
20604	技术研究与开发	15.00		15.00			
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00			
20607	科学技术普及	14.86		14.86			
2060702	科普活动	5.60		5.60			
2060799	其他科学技术普及支出	9.26		9.26			
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56				
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20				
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	69.30	69.30				
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30				
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95				

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
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500.00		500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,649.25		2,649.25			
21505	工业和信息产业监管	1,433.25		1,433.25			
2150517	产业发展	788.25		788.25			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	645.00		645.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,216.00		1,216.00			
2150805	中小企业发展专项	1,216.00		1,216.00			
216	商业服务业等支出	285.80		285.80			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
21606	涉外发展服务支出	24.00		24.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	24.00		24.00			
21699	其他商业服务业等支出	241.80		241.80			
2169999	其他商业服务业等支出	241.80		241.80			
221	住房保障支出	50.50	50.50				
22102	住房改革支出	50.50	50.50				
2210201	住房公积金	50.50	50.50				
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00			
22205	重要商品储备	15.00		15.00			
2220508	医药储备	10.00		10.00			
2220509	食盐储备	5.00		5.00			

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	3,963.43	一、一般公共服务支出	33	785.77	785.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	24.25	24.25		
	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	83.56	83.56		
	9		九、卫生健康支出	41	69.30	69.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	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	2,649.25	2,649.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47	285.80	285.80		
	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	50.50	50.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.00	15.00		
	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	4,463.43	本年支出合计	59	4,463.43	3,963.43	500.00	
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	4,463.43	合计	64	4,463.43	3,963.43	500.00	

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	3,963.43	851.31	3,112.12
201	一般公共服务支出	785.77	647.95	137.82
20113	商贸事务	785.77	647.95	137.82
2011301	行政运行	468.17	468.17	
2011350	事业运行	179.77	179.77	
2011399	其他商贸事务支出	137.82		137.82
206	科学技术支出	24.25		24.25
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00
20607	科学技术普及	9.26		9.26
2060799	其他科学技术普及支出	9.26		9.26
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56	
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	69.30	69.30	
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	
215	资源勘探工业信息等支出	2,649.25		2,649.25
21505	工业和信息产业监管	1,433.25		1,433.25

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
2150517	产业发展	788.25		788.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	645.00		645.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,216.00		1,216.00
2150805	中小企业发展专项	1,216.00		1,216.00
216	商业服务业等支出	285.80		285.80
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
21606	涉外发展服务支出	24.00		24.00
2160699	其他涉外发展服务支出	24.00		24.00
21699	其他商业服务业等支出	241.80		241.80
2169999	其他商业服务业等支出	241.80		241.80
221	住房保障支出	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00
22205	重要商品储备	15.00		15.00
2220508	医药储备	10.00		10.00
2220509	食盐储备	5.00		5.00

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	696.07	302	商品和服务支出	46.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.04	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.72	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	40.06	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	70.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	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	0.31	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.50	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	109.07	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	13.88	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	69.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.68	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		805.14	公用经费合计					46.16

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		500.00	500.00		500.00	

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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	0.70		0.70		0.70					
决算数	0.70		0.70		0.70					

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。