

# 西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本 级）

## 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明细表

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

2024年，在区委、区政府的坚强领导和市工信局、市科技局的正确指导下，全局上下紧盯高质量发展目标，深入开展“三年”活动，全力推进“八个新突破重点工作”，全区科技、工业经济发展呈现平稳运行态势，较好地完成了年度工作任务。

一是工业运行工作。指导并组织企业积极申报省市稳产扩产、专精特新、科技等奖补项目，为116户企业争取各项奖补资金3218万元，提振了企业发展信心，促进了企业平稳健康发展。二是科技创新工作。多措并举，助推科技型企业培育发展，建立“高新技术企业培育库”，开展高企培育、科小评价入库等政策解读培训，引导企业评价入库。发挥驻鄂高校资源优势，推动优质创新资源交流共享，促进并完成科技成果转化项目11个。

### （一）主要职责

1、贯彻落实有关科学技术、工业和信息化方面的法律法规和方针政策；负责研究拟定全区科学技术改革与发展规划；负责拟订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；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；指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责街道、开发区工业发展考核工作。

3、负责全区工业固定资产投资项目管理，提出工业固定

资产投资规模 and 方向、区级财政性建设资金安排的意见。

4、负责指导行业技术创新和技术进步。组织实施有关国家、省市区重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化；组织实施工业行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

5、组织协调装备制造业振兴发展。贯彻中、省市区重大技术装备发展和自主创新的有关方针政策，依托国家、省市区重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化、吸收 and 创新。

6、负责汽车工业行业管理工作。贯彻中、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策，制订全区汽车行业中长期规划和新能源汽车产业发展规划、推广应用等相关政策并组织实施，统筹协调全区汽车产业发展工作。

7、负责拟订全区工业节能降耗 and 资源综合利用、清洁生产促进政策措施 and 发展规划并组织实施。指导工业能源节约 and 资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程 and 新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责拟订全区原材料 and 消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、医药的行业管理工作。

9、负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调 and 服务工作。拟订促进中小微企业、非公制经济(民营经济)发展相关政策措施并组织实施；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。

10、指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区

开展经济交流合作工作。

11、负责全区电子信息产业发展工作。拟定全区电子信息产品制造业发展规划；组织协调国家、省、市有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化；推进工业互联网产业发展，指导软件服务业和生产性服务业发展。

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，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、负责工业和信息化对外合作与交流。

14、建立和完善科技创新体制机制；承担国家级、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、街道科技进步考核宏观管理和统筹协调。

15、拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

16、拟订全区高新技术发展措施，负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动技和相关服务事项。

17、建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建

立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

18、拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

19、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

20、负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

21、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

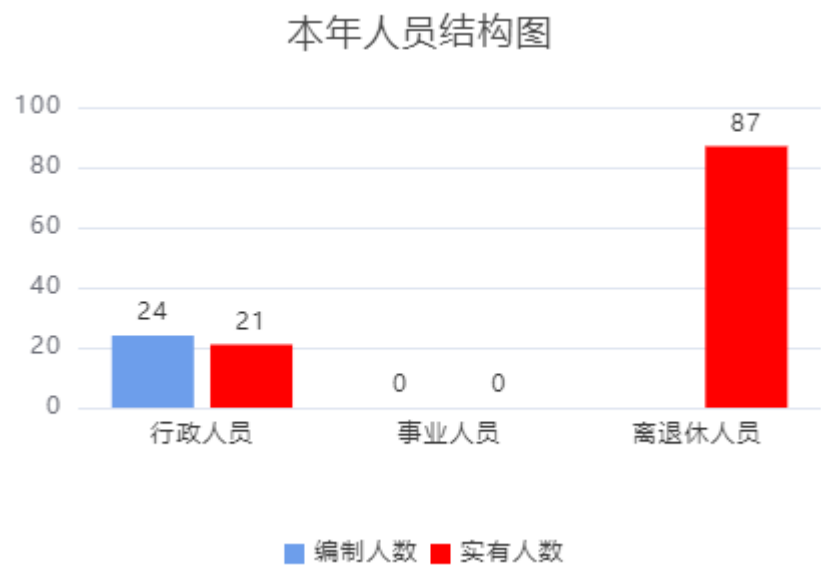
区投资合作和工业信息化局机关内设机构9个：办公室、组织人事科、产业发展科、技术进步科、经济运行与节能科、信息化推进科、中小企业服务科、财务与资产管理科、科技管理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局的二级预算单位，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24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员87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6,061.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,808.37万元，增长42.52%，增长的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,061.71万元，其中：财政拨款收入6,061.71万元，占100%。

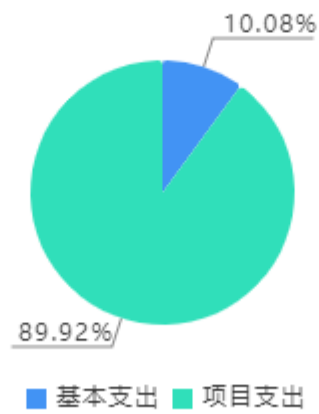
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,061.71万元，其中：基本支出610.80万元，占10.08%；项目支出5,450.91万元，占89.92%。

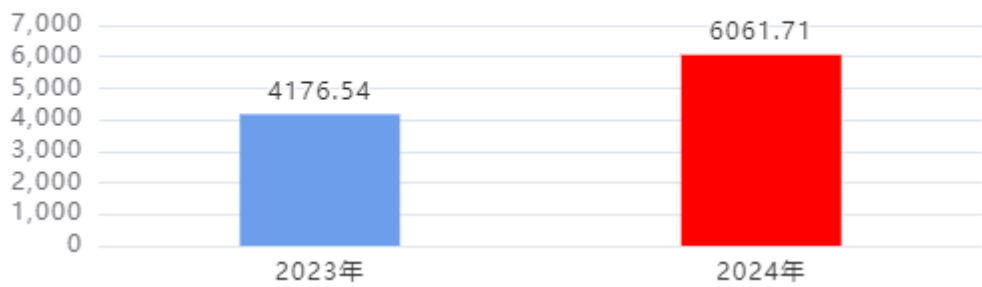
支出结构图



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6,061.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,885.17万元，增长45.14%，增长的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金增加。

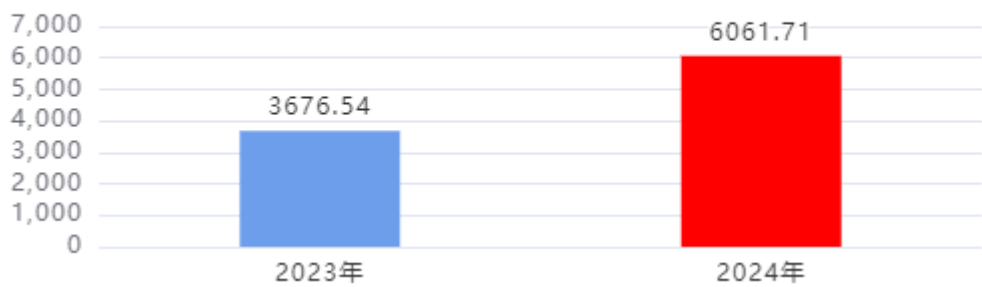
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



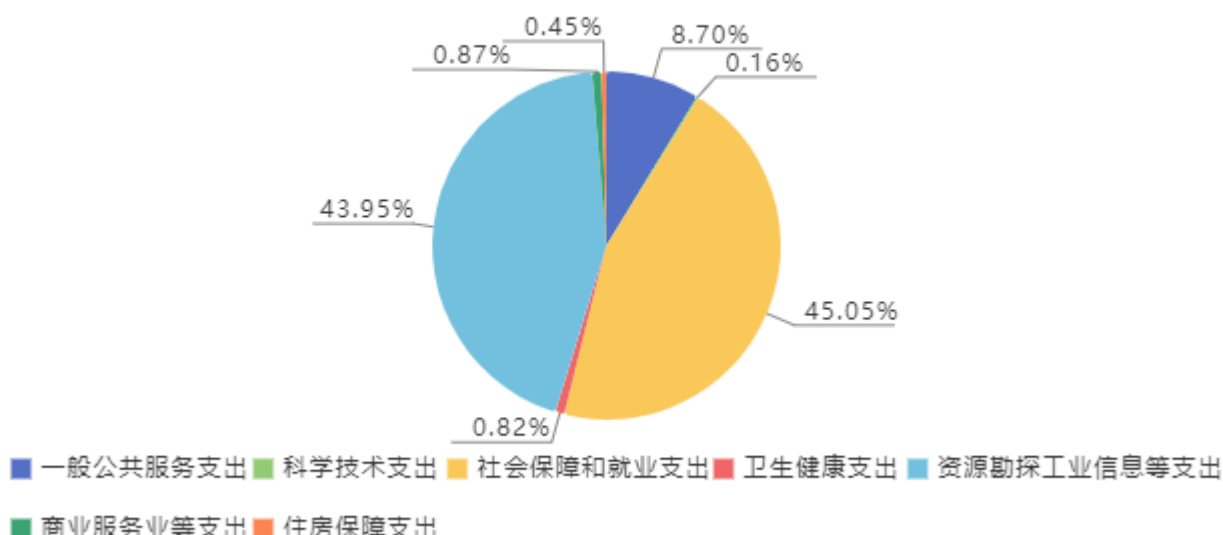
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算950.24万元，支出决算6,061.71万元，完成年初预算的637.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,385.17万元，增长64.88%，增长的主要原因是：本年收到的中央、省、市、区专项资金增加。

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342.55万元，支出决算481.57万元，完成年初预算的140.58%，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）其他商贸事务支出（项）。年初预算409.26万元，支出决算46万元，完成年初预算的11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的19.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

4. 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14.09万元，支出决算14.67万

元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

5. 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46.13万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算2,678.42万元，新增支出的主要原因是：按企业改制进程实际支出列支。

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0.43万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的69.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

8. 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17.12万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

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37.36万元，支出决算35.96万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

10. 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15万元，新增支出的主要原因是：新增奖励项目支出列支。

11. 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1,105万元，新增支出的主要原因是：新增奖励项目支出列支。

12. 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1,534万元，新增支出的主要原因是：新增奖励项目支出列支。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（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：新增奖励项目支出列支。

14. 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28.74万元，新增支出的主要原因是：按实际支出列支。

15. 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24万元，新增支出的主要原因是：新增奖励项目支出列支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.30万元，支出决算27.05万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出列支。

## 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610.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费586.72万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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24.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算43.89万元，支出决算24.08万元，完成预算的54.86%。支出决算比上年减少13.62万元，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

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，工业、科技成绩显著，较好地完成了年度工作任务。

一是落实各级稳增长政策，助力企业产能爬坡。聚焦企业生产要素和服务需求，强化政府引导、优化政策服务，充分利用“两包一解”和助企专员等制度，深入开展助企服务活动，切实帮助企业解决技术改造、创新提升、融资需求等问题。及时向企业兑付省市工业发展专项资金及中小企业发展基金，引导企业加大投入和产能释放，促进企业快速发展。不断加强工业领域网络和数据安全风险防范和处置，提升工业领域网络和数据安全创新发展能力和服务水平。

二是提升消费能级和消费环境，推动外贸稳中提质。持续推进大十字、荣华缤纷汇等商圈建设，结合全年节气、黄金周等消费热点周期，大力举办消费促进活动，做到“每月有活动，每季有主题”。优化市场消费结构，植入更多消费元素，实现更高品质的生活消费体验。加强与外贸企业的联系对接，深入开展经营情况走访调查，引导企业加大技改研发投入，推动企业提档升级。组织企业积极参加各类对外贸易促进活动，帮助企业开拓国际市场，培育新增外贸主体。

三是促进科技成果落地生根，提升自主创新能力。加强与秦创原“总窗口”、高新区以及高校院所对接和联系，积极寻找合作共赢点，主动承接一批高科技成果转化项目，推动科技创新深入发展。争取年内通过高新技术企业认定企业50家，培育入库科技型中小企业170家；加强科技特派员工作站、科技志愿者队伍建设工作，争取年内选派科技特派员60名，培育市级农村科技示范户15户；以项目支持、人才培养为抓手，突出特色产业技术集成示范推广应用，着力解决制约我区科技成果转化“最后一公里”问题，争取年内培育科普示范基地7个、农业科技创新示范基地8

个。

本单位在部门决算中反映科博会参展项目支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.45万元，占部门预算项目支出总额的2%。

组织对本单位2024年度主管的企业关闭破产补助、产业发展、其他工业和信息产业监管支出、中小企业发展专项、其他资源勘探工业信息等支出、其他商业服务业等支出、其他商业流通事务支出产业发展等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5395.16万元。

本单位未开展部门重点评价。

## （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99.9，全年预算数6061.71万元，执行数6061.71万元，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情况良好，圆满完成区委区政府的工作任务。从社会效益上看，各项人员、公用经费及项目的支出，有利于保障职工的福利及单位单位的运转，信访接访有利于保障本系统大局的稳定，利于整个区域的稳定，工商业技改、奖补有利于提高产品质量和竞争力，优化市场秩序，改善营商环境，提高市民的满足感、获得感、幸福感。从生态效益上看，支持企业技改、转型升级及项目奖补，有利于企业提高生产技能、产品合格率和市场竞争力，减少能耗与污染，从而维护区域生态环境，打造环境友好型产业集群。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是工业运行工作。指导并组织企业积极申报省市稳产扩产、专精特新、科技等

奖补项目，为116户企业争取各项奖补资金3218万元，提振了企业发展信心，促进了企业平稳健康发展。二是科技创新工作。多种措施并举，助推科技型企业培育发展，建立“高新技术企业培育库”，引导企业评价入库。发挥驻鄂高校资源优势，推动优质创新资源交流共享，促进并完成科技成果转化项目11个。

发现的问题及原因：2024年西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局单位预算6061.71万元，其中人员及公用经费预算610.8万元，专项业务经费预算安排55.75万元，中、省、市、区专项资金5395.16万元。2024年西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局单位预算执行数为6061.71万元，执行率100%，其中人员及公用经费支出610.8万元，执行率100%，专项业务经费支出55.75万元，执行率100%，中、省、市、区专项资金支出5395.16万元，执行率100%。

下一步改进措施：在2025年的单位的绩效管理中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，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财务管理制度，提升管理技能，更好的履行品质鄠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

(2024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                                           | 848.36    | 848.36  | 0    | 848.36    | 848.36  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 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                                     | 55.75     | 55.75   | 0    | 55.75     | 55.75   | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务3:企业关闭破产补助      | 解决部分原户县造纸厂遗留问题                                 | 按照区政府专题会议精神，由区财政局拨付资金2678.42万元，解决部分原户县造纸厂遗留问题及优先解决55名工伤职工伤残补偿金问题 | 2678.42   | 2678.42 | 0    | 2678.42   | 2678.42 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务4:产业发展          | 支持企业产业升级，对支柱产业发展进行有效引导，帮助企业降本增效,提高企业核心竞争力      | 通过项目补助，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  | 15        | 15      | 0    | 15        | 15      | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务5: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                          | 引导和支持企业增加研发投入，促进企业高质量发展持续发展                                      | 1105      | 1105    | 0    | 1105      | 1105    | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务6: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 | 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                            | 1534      | 1534    | 0    | 1534      | 1534    | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务7:其他资源勘探工业信息等支出 | 确保消费品行业稳定恢复                                    | 确保消费品行业稳定恢复                                                      | 10        | 10      | 0    | 10        | 10      | 0    | —  | 100% | —  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                             |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |    |         |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------|----|
|                         | 任务8:其他商业流通事务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 激发消费活力，全力促进消费增长，充分调动企业工作积极性，确保鄂邑区商贸流通市场平稳发展 | 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，对推动我区经济发展起到了积极的作用 | 28.74   | 28.74   | 0          | 28.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.74      | 0    | —  | 100%    | —  |
|                         | 任务9:其他商业服务业等支出                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 积极应对多变的市场环境，助企惠民补齐短板，确保国民经济恢复性增长            | 通过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                | 24      | 24      | 0          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24         | 0    | —  | 100%    | —  |
|                         | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                             | 6299.27 | 6299.27 | 0.00       | 6299.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6299.27    | 0.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标完成情况              | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                             |         |         |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |    |         |    |
|                         | 目标1：保障单位人员工资福利、保障单位正常运转；<br>目标2：保障系统安全、稳定、有序，履行科技工信部门职能；<br>目标3：解决原户县造纸厂遗留问题，维护区域稳定；<br>目标4：支持企业产业升级；<br>目标5：支持重点产业链发展、协同发展及增加研发投入；<br>目标6：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升市场竞争力，促进我区中小企业平稳健康发展；<br>目标7：确保消费品行业稳定恢复；<br>目标8：激发消费活力，全力促进消费增长，充分调动企业工作积极性，确保鄂邑区商贸流通市场平稳发展；<br>目标9：积极应对多变的市场环境，助企惠民补齐短板，确保国民经济恢复性增长。 |                                             |                                                             |         |         |            | 1.及时支付人员工资及公用经费，保障单位正常运转；2.保障系统安全、稳定、有序，履行科技工信部门职能；3.解决原户县造纸厂遗留问题，维护区域稳定；4.通过项目补助，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；5.引导和支持企业增加研发投入，促进企业高质量持续发展；6.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；7.确保消费品行业稳定恢复；8.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，对推动我区经济发展起到了积极的作用；9.积极应对多变的市场环境，助企惠民补齐短板，确保国民经济恢复性增长。 |            |      |    |         |    |
| 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                                        | 在职人数                                                        |         |         | 36人        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36人        |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 工伤补偿人数                                                      |         |         | 55人        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55人        |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 补助企业户数                                                      |         |         | 71户        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71户        |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 补助专项资金项目个数                                                  |         |         | 17个        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17个        |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                        | 在职人员控制率                                                     |         |         | ≤100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤100%      |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 职工工伤补偿标准                                                    |         |         | 依据相关政策标准执行 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 依据相关政策标准执行 |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 产品合格率                                                       |         |         | ≥98%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥98%       |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 技改设备投入比例                                                    |         |         | ≥90%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥90%       |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                        | 预算执行及时率                                                     |         |         | 100%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%       |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 职工工伤补偿时限                                                    |         |         | 2024年1-12月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024年1-12月 |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 企业产业升级时效                                                    |         |         | 2024年1-12月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024年1-12月 |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 资金拨付及时率                                                     |         |         | 100%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%       |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                        | 人员及履职经费                                                     |         |         | 904.11万元   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904.11万元   |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 企业关闭破产补助                                                    |         |         | 2678.43万元  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2678.43万元  |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 企业技改及奖补资金                                                   |         |         | 2716.75万元  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2716.75万元  |      | 4  | 4       |    |
|                         | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                                      | 规上工业增加值增长率                                                  |         |         | 0.08       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.08       |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 规上科技研究和技术服务业营业收入增长率                                         |         |         | 0.06       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.06       |      | 4  | 4       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                    |         |         | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |      | 3  | 3       |    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 稳定就业人数                                                      |         |         | ≥500人      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500人       |      | 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<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | 企业满意度        | ≥95% | ≥95% | 4   | 4   |
|    |                    |               | 职工满意度        | ≥95% | ≥95% | 4   | 4   |
| 总分 |                    |               |              |      |      | 100 | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科博会参展项目支出一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科博会参展项目绩效自评综述：全年预算数9.45万元，全年执行数9.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为展示鄂邑区高新技术最新成果和科研动态，开拓视野，收集信息，做好高新技术推广和引进两方面工作，区工信局按照市级相关工作安排，于2024年11月组织全区三大主导产业（电子信息、生物医药、汽车装备及制造）和农业领域、文化艺术领域等10余家重点企业，在沪灞国际会展中心开展展览展示、推广宣传及销售工作，积极主动与国内外客商洽谈，扩大对外经济技术合作交流，推动鄂邑区高新技术产品和特色农业、文创产品等面向全国、走向世界，加快高新技术成果产业化进程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科博会参展经费项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                                                                                             |                   |             |       |              |                                                                                                                                       |     |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                             |                   | 西安市鄠邑区投资工信局 |       |              |                                                                                                                                       |     |              |                 |
| 主管部门                       |                                                                                                                             |                   | 西安市鄠邑区投资工信局 |       |              | 实施单位                                                                                                                                  |     | 西安市鄠邑区投资工信局  |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                             |                   |             | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                                                                                          | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                                                                             |                   | 年度资金总额      | 10    | 9.45         | 9.45                                                                                                                                  | 10  | 1            | 10              |
|                            |                                                                                                                             |                   | 其中：当年财政拨款   | 10    | 9.45         | 9.45                                                                                                                                  | —   | 1            | —               |
|                            |                                                                                                                             |                   | 上年结转资金      |       |              |                                                                                                                                       | —   |              | —               |
|                            |                                                                                                                             |                   | 其他资金        |       |              |                                                                                                                                       | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |                   |             |       |              | 实际完成情况                                                                                                                                |     |              |                 |
|                            | 展示我区高新技术最新成果，追踪最新科技成果和科研动态，开拓视野，收集信息；做好高新技术推广和高新技术引进两方面工作，积极主动与国内外客商洽谈，扩大对外经济技术合作与交流；推动鄠邑区高新技术产品和成果面向全国、走向世界，加快高新技术成果产业化进程。 |                   |             |       |              | 2024年11月组织全区三大主导产业（电子信息、生物医药、汽车装备及制造）和农业领域、文化艺术领域等10余家重点企业，在浐灞国际会展中心开展展览展示、推广宣传及销售工作，积极推动鄠邑区高新技术产品和特色农业、文创产品等面向全国、走向世界，加快高新技术成果产业化进程。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                        | 二级<br>指标          | 三级指标        |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                             | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                               | 数量<br>指标          | 科博会展位面积     |       | 135平方米       | 135平方米                                                                                                                                | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 质量<br>指标          | 科博会展位标准     |       | 国际化标准        | 国际化标准                                                                                                                                 | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 时效<br>指标          | 科博会参展时间     |       | 45597        | 45597                                                                                                                                 | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 成本<br>指标          | 科博会展位费      |       | 9.45万元       | 9.45万元                                                                                                                                | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                               | 经济效<br>益指标        | 科博会展位费      |       | 9.45万元       | 9.45万元                                                                                                                                | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 社会效<br>益指标        | 科技成果转化率     |       | 加快10%        | 加快10%                                                                                                                                 | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 生态效<br>益指标        | 科博会参展时间     |       | 45597        | 45597                                                                                                                                 | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                                                                             | 可持续<br>影响<br>指标   | 科博会会展影响力    |       | 提升           | 提升                                                                                                                                    | 10  | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务企业满意度     |       | ≥95%         | ≥95%                                                                                                                                  | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                                                                                                                             |                   |             |       |              |                                                                                                                                       | 100 | 100          |                 |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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（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）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 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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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  | 6,061.71 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 527.58   |
| 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 | 9.74     |
| 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 | 2,730.67 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.92    |
|                  | 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 | 2,664.00 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 52.74    |
|                  | 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 | 27.05    |
|                  | 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 | 6,061.71 | 本年支出合计          | 57 | 6,061.71 |
| 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 | 6,061.71 | 总计              | 60 | 6,061.71 |

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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               | 6,061.71 | 6,061.71 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 527.58   | 527.58   |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 527.58   | 527.58   |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行             | 481.57   | 481.57   |        |      |      |          |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 46.00    | 46.00    |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 9.74     | 9.74     |        |      |      |          |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 9.74     | 9.74     |        |      |      |          |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 9.74     | 9.74     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,730.67 | 2,730.67 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.95    | 51.95    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.67    | 14.67    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28    | 37.28    |        |      |      |          |      |
| 20806   | 企业改革补助           | 2,678.42 | 2,678.42 |        |      |      |          |      |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 2,678.42 | 2,678.42 |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.92    | 49.92    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.92    | 49.92    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.96    | 13.96    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.96    | 35.96    |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,664.00 | 2,664.00 |        |      |      |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,120.00 | 1,120.00 |        |      |      |          |      |
| 2150517 | 产业发展             | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1, 105. 00 | 1, 105. 00 |        |      |      |          |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1, 534. 00 | 1, 534. 00 |        |      |      |          |      |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 1, 534. 00 | 1, 534. 00 |        |      |      |          |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |          |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10. 00     | 10. 00     |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出      | 52. 74     | 52. 74     |        |      |      |          |      |
| 21602   | 商业流通事务        | 28. 74     | 28. 74     |        |      |      |          |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 28. 74     | 28. 74     |        |      |      |          |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 24. 00     | 24. 00     |        |      |      |          |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 24. 00     | 24. 00     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出        | 27. 05     | 27. 05     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 27. 05     | 27. 05     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 27. 05     | 27. 05     |        |      |      |          |      |

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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               | 6,061.71 | 610.80 | 5,450.91 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 527.58   | 481.57 | 46.00    |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 527.58   | 481.57 | 46.00    |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行             | 481.57   | 481.57 |          |        |      |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 46.00    |        | 46.00    |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 9.74     |        | 9.74     |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 9.74     |        | 9.74     |        |      |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 9.74     |        | 9.74     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,730.67 | 52.25  | 2,678.42 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.95    | 51.95  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.67    | 14.67  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28    | 37.28  |          |        |      |           |
| 20806   | 企业改革补助           | 2,678.42 |        | 2,678.42 |        |      |           |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 2,678.42 |        | 2,678.42 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.92    | 49.92  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.92    | 49.92  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.96    | 13.96  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.96    | 35.96  |          |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,664.00 |        | 2,664.00 |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,120.00 |        | 1,120.00 |        |      |           |
| 2150517 | 产业发展             | 15.00    |        | 15.00    |        |      |           |

| 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         |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1, 105. 00 |        | 1, 105. 00 |        |      |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1, 534. 00 |        | 1, 534. 00 |        |      |           |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 1, 534. 00 |        | 1, 534. 00 |        |      |           |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10. 00     |        | 10. 00     |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10. 00     |        | 10. 00     |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出      | 52. 74     |        | 52. 74     |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务        | 28. 74     |        | 28. 74     |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 28. 74     |        | 28. 74     |        |      |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 24. 00     |        | 24. 00     |        |      |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 24. 00     |        | 24. 00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出        | 27. 05     | 27. 05 |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 27. 05     | 27. 05 |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 27. 05     | 27. 05 |            |        |      |           |

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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  | 6,061.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 527.58   | 527.58     |             |              |
| 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 | 9.74     | 9.74       |             |              |
|                  | 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 | 2,730.67 | 2,730.67   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.92    | 49.92      |             |              |
|                  | 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 | 2,664.00 | 2,664.00   |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 52.74    | 52.74      |             |              |
|                  | 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 | 27.05    | 27.05      |             |              |
|                  | 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 | 6,061.71 | 本年支出合计          | 59 | 6,061.71 | 6,061.71   |             |              |
| 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 | 6,061.71 | 合计              | 64 | 6,061.71 | 6,061.71   |             |              |

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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               | 6,061.71 | 610.80 | 5,450.91 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 527.58   | 481.57 | 46.00    |
| 20113   | 商贸事务             | 527.58   | 481.57 | 46.00    |
| 2011301 | 行政运行             | 481.57   | 481.57 |          |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 46.00    |        | 46.00    |
| 206     | 科学技术支出           | 9.74     |        | 9.74     |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 9.74     |        | 9.74     |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 9.74     |        | 9.74     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,730.67 | 52.25  | 2,678.42 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.95    | 51.95  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.67    | 14.67  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28    | 37.28  |          |
| 20806   | 企业改革补助           | 2,678.42 |        | 2,678.42 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 2,678.42 |        | 2,678.42 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.92    | 49.92  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.92    | 49.92  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.96    | 13.96  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.96    | 35.96  |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,664.00 |        | 2,664.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1,120.00 |        | 1,120.00 |
| 2150517 | 产业发展             | 15.00    |        | 15.00    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 1,105.00 |        | 1,105.00 |

| 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          |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1, 534. 00 |        | 1, 534. 00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 1, 534. 00 |        | 1, 534. 00 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10. 00     |        | 10. 00     |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10. 00     |        | 10. 00     |
| 216     | 商业服务业等支出      | 52. 74     |        | 52. 74     |
| 21602   | 商业流通事务        | 28. 74     |        | 28. 74     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 28. 74     |        | 28. 74     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 24. 00     |        | 24. 00     |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 24. 00     |        | 24. 00     |
| 221     | 住房保障支出        | 27. 05     | 27. 05 |            |
| 22102   | 住房改革支出        | 27. 05     | 27. 05 |            |
| 2210201 | 住房公积金         | 27. 05     | 27. 05 |            |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（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         | 463.79 | 302   | 商品和服务支出   | 24.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 115.12 | 30201 | 办公费       | 4.32  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 76.66  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 157.45 | 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           |        | 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 | 37.28  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.32  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.96  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 35.96  | 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       | 0.30   | 30211 | 差旅费       | 0.01  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 27.05  | 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      | 122.94 | 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            | 14.67  | 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            | 90.86  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 17.41  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.58  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 13.86 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 586.72 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 24.08 |

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