

西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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，在区委区政府的坚强领导下，西安市灞桥区科技工信局深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕区委区政府年度重点工作思路和目标，以“三个年”活动为抓手，聚焦“八个方面重点工作”，创新落实壮大支柱产业和新兴产业、强化秦创原“一总两带”发展引领各项工作，推动科技创新、工业经济实现新发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行科技工作、工业和信息化、信用工作、大数据资源管理和军民融合发展方面的法律法规、方针政策及战略规划，拟定中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 健全创新改革体系，加快建设创新型城市：落实科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、规划。
3. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家和省、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。
4. 落实全市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相关工作。
5. 落实全市高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。
6. 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；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

7. 落实全市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。

8. 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；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的制度和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

9. 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；落实吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理服务来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（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。

10. 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。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。

11. 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工作，协调解决行业发展中的有关问题，负责街道、园区工业发展考核工作。

12. 提出工业固定资产投资规模和方向、区级财政性建设资金安排的意见，负责全区工业固定资产投资项目管理工作；负责申

报中省市各级扶持金。

13. 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和标准，指导行业质量管理工作。

14. 组织协调装备制造业振兴发展。贯彻国家、省、市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。

15. 负责汽车工业行业管理工作。贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策。

16. 落实全市工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

17. 落实全市原材料和消费品工业发展规划、政策措施。负责黄金、有色、石化、建材、化工、稀土、钢铁、民用爆炸物、轻工、服装、纺织、食品、盐业、医药、家电的行业管理工作。

18. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。落实促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策，负责推动中小企业服务体系项目建设，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。

19. 落实区县工业集中区发展的政策措施、产业发展规划，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和招商引资工作。

20. 负责全区电子信息产业发展工作。
21. 负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导街道、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。
22. 负责工业和信息化对外合作与交流。
23. 负责落实全市大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，参与大数据重大项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。
24. 落实全市新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。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。
25. 落实全市数据技术标准和推广应用；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。
26. 负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。
27. 落实全市新型智慧城市建设、政府数字化转型工作。落实全市智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准，协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。
28. 承担区委军民融合发展委员会办公室工作。
29. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
30. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设机构有办公室、科学技术科、工业信息化科。

二、部门决算单位构成

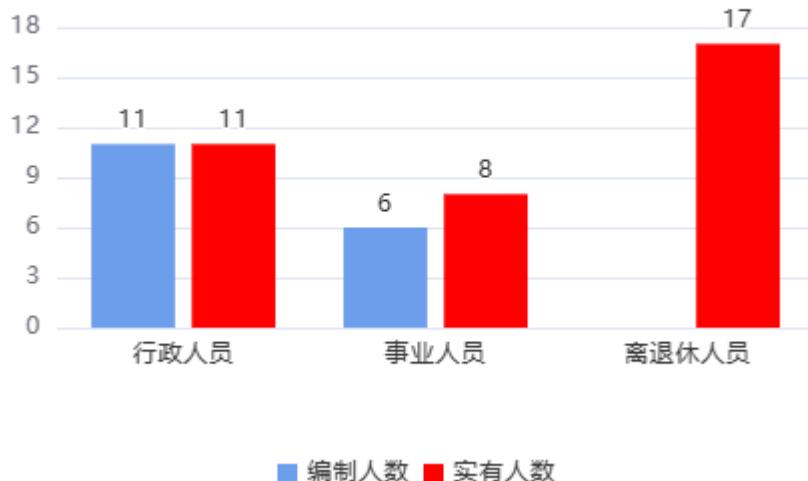
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员17人。

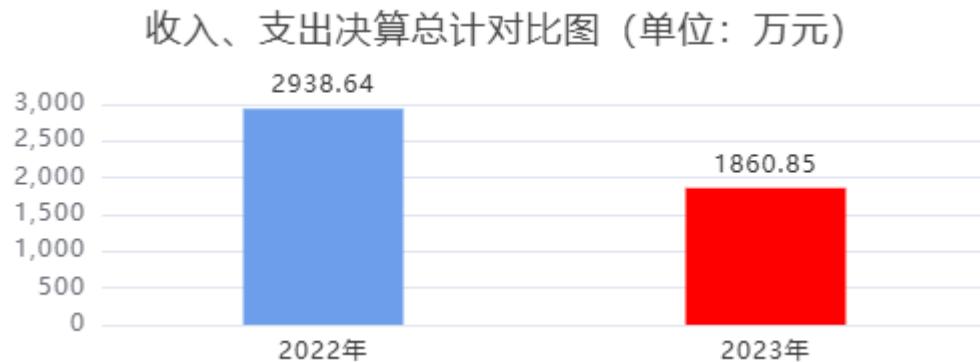
本年人员结构图



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

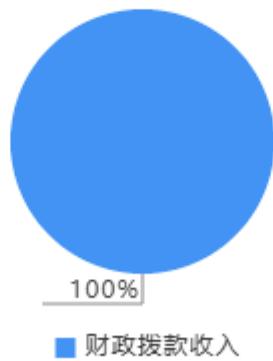
2023年度收入总计、支出总计均为1,860.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,077.79万元，下降36.68%，下降的主要原因是：本年度项目收支同比减少所致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,860.85万元，其中：财政拨款收入1,860.85万元，占100%。

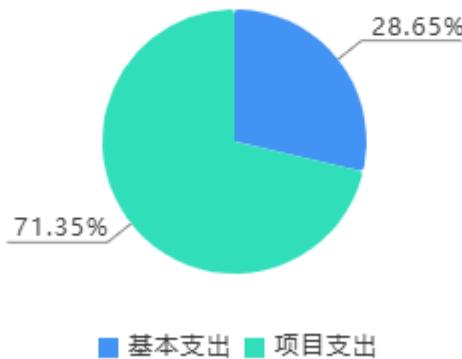
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,860.85万元，其中：基本支出533.05万元，占28.65%；项目支出1,327.80万元，占71.35%。

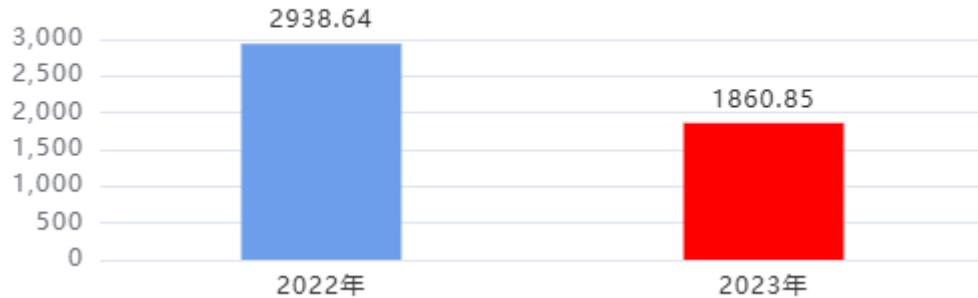
支出结构图



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1,860.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,077.79万元，下降36.68%，下降的主要原因是：本年度项目收支同比减少所致。

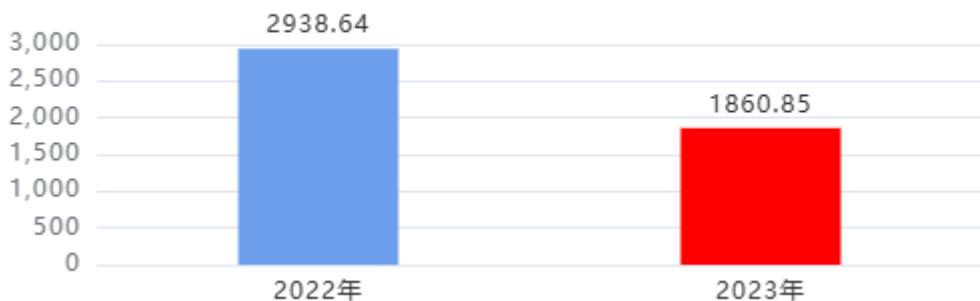
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



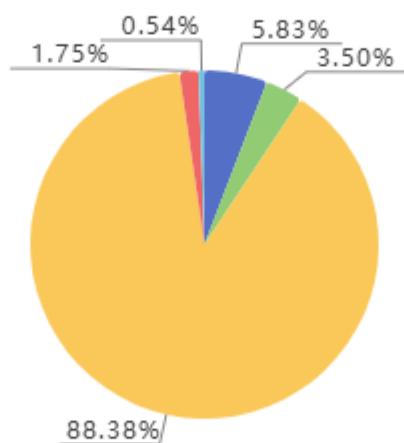
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,574.92万元，支出决算1,860.85万元，完成年初预算的118.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,077.79万元，下降36.68%，下降的主要原因是：本年度项目收支同比减少所致。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出 ■ 粮油物资储备支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目经费没有支出所致。
2. 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13.55万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的67.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位离退休人员经费实际支出减少所致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.10万元，支出决算99.25万元，完成年初预算的470.38%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：本年人员晋级，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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0.13万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他社会保障和就业经费实际支出减少所致。

5. 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11.88万元，支出决算42.66万元，完成年初预算的359.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员晋级，导致行政单位医疗支出增加。

6. 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27.70万元，支出决算22.52万元，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助经费实际支出减少所致。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算80.87万元，支出决算48.13万元，完成年初预算的59.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目的人员经费实际支出减少所致。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,155.17万元，支出决算260.80万元，完成年初预算的22.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务实际支出减少所致。

9. 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443万元，新

增支出的主要原因是：本年有省市级转移支付的专项资金增加所致。

10. 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130万元，新增支出的主要原因是：本年有省市级转移支付的专项资金增加所致。

11. 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）行政运行（项）。年初预算186.97万元，支出决算278.71万元，完成年初预算的149.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员晋级，导致人员经费增加。

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484万元，新增支出的主要原因是：本年有省市级转移支付的专项资金增加所致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.54万元，支出决算32.54万元，完成年初预算的100%。

14. 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：本年有省市级转移支付的专项资金增加所致。

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533.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费519.72万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.33万元，主要包括：办公费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.57万元，支出决算13.33万元，完成预算的98.23%。支出决算比上年减少38.70万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2023年我区规上工业增加值增长9%，排名全市区县第3位，为近3年来

最佳成绩，新增规上工业企业7家，新认定高新技术企业58家，科技型中小企业评价入库153家，超额完成指标考核任务，受到上级领导和行业部门的一致认可和表扬。在2023年全国科技活动周科普活动中，本部门被全国科普工作联席会议办公室、科技部人才与科普司批准表彰为先进集体。

本部门在部门决算中反映工业倍增奖补及工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.60万元，占部门预算项目支出总额的10.36%。

（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96，全年预算数1574.92万元，执行数1860.85万元，完成预算的118%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、坚持多措并举，实现工业发展新突破。锚定“着力壮大支柱产业和新兴产业”目标任务，印发《灞桥区2023年着力壮大支柱产业和新兴产业实施方案》，围绕全年任务建立清单台账，细化分解到月，明确“五级”清单建制；制定《灞桥区2023年着力壮大支柱产业和新兴产业工作专项考核办法》，按照“季考核、年总评”的方式对11个牵头单位和19个配合部门进行综合考核，顺利完成全年各项工作及考核任务。持续做好规上工业企业数据跟踪，按月调度细化服务，依托陕西工业经济综合信息平台，实时掌握企业生产经营现状，重点关注零上报和负增长企业，逐户梳理停产、半停产、减产企业，帮助分析下滑原因，制定后续措施，尽快止跌回升。坚持梯度培育，分级构建入规企业、专精特新企业、单项冠军隐形冠军企业培育库，打造优质中小企业梯度培育矩阵，全年新增3户省级专精特新中小企业、16户陕西省创新

型中小企业，元丰纺织获批陕西省首批制造业单项冠军培育企业。航天动力产业园项目加速推进，航天新能源装备科技有限公司成功入库纳统，为区域经济发展注入新动力。

2、坚持创新驱动，塑造产业发展新优势。深入实施创新驱动发展战略，积极融入西安“双中心”建设，努力建设现代化产业体系。制定下发《关于深入实施创新驱动发展战略，积极融入综合性国家科学中心和科技创新中心建设，打造西安东部创新高地的实施意见》，采取有效措施提升科技成果转化能力，强化科技创新对现代化产业高质量发展的支撑作用。举办“秦创原·知名高校进灞桥”活动，签订战略合作框架协议15个，区秦创原创新促进中心获批西安市科技金融服务工作站，协助10家企业完成专利融资质押贷款3611万元，完成成果转化项目14个，新增“三器”平台4个，鑫力喷嘴获批建立西安市院士专家工作站。注重发挥企业创新主体作用，着力培育壮大新产品、新服务、新业态，推动产业迈向价值链中高端，庆华民爆通过技术改造，产品附加值大幅提升，全年新增产值2.3亿元，增速达到66%，被评为陕西省创新型中小企业、西安市技术创新示范企业，诚合自动化自主研发的国内首台桥式防爆重载搬运机器人“盘古一号”成功下线，航天四院、泵阀总厂、元丰纺织等14家企业实施的产学研合作、技术开发、企业能力建设、新产品开发4类105个项目被列入西安市2023年技术创新项目计划。

3、坚持真情服务，注入企业发展新活力。采取常态入企、会议宣讲、网上解读等多种方式宣传国家和省市有关科技工业政策措施，把“等企业上门”转变成“送政策上门”，指导企业积极申报，争取资金支持，通过释放政策红利，树立抓工业重实体的

鲜明导向，全年帮助企业争取上级资金超3000万元；举办“企业家”来充电——惠企政策宣讲会，召开纺织产业园、洪庆新城企业家座谈会，为企业发展注入“政策”活力，累计开展助企服务170余次，泵阀总厂被评为陕西省民营经济转型升级示范企业；接续落实《灞桥区大力发展先进制造业三年培优行动方案》《灞桥区推进工业倍增三年行动方案》，围绕产业集群、培育壮大、创新发展、研发投入等方面制定奖补政策25项，用真金白银提升企业经营发展信心动力，预计拨付企业配套资金1800万元。组织企业参加西安—青岛先进技术创新成果交流会，举办首届陕西省纺织行业产品展销对接会、第七届中国安全防护纺织服装产业创新发展论坛，成立我区第一个以产业链为基础的装备制造业协会，积极搭建合作交流平台，助力企业实现扩链增值集群发展。

4、坚持守牢底线，筑牢安全发展新屏障。2023年以来，领导班子高度重视安全工作，以最高站位、最优标准、最严作风，精锐尽出，圆满完成了峰会安保任务。认真落实意识形态工作责任，深入贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要指示精神，强化平台管理，用好宣传阵地，丰富宣传内容，及时回应群众关切，正确引导舆论导向。扎实推进专项整治三年行动，先后组织召开办公会、安全生产工作专题会、业务能力培训会10余次，贯彻落实习近平总书记重要指示批示和各级关于安全生产会议精神，安排部署安全生产重点工作，细化工业领域安全监管责任，进一步压紧压实部门监管责任和企业主体责任。深入开展工业领域安全隐患排查整治，全年开展各类督导检查417次，其中规上企业、民爆企业安全生产检查155次，下发限时整改通知书246件，均已整改完成。同时开展重污染天气检查71次，散乱污检查179

次，未发生较大及以上或影响重大的生产安全责任事故，安全形势总体平稳。

发现的问题：企业奖补政策制定不完善。

下一步改进措施：加强绩效管理，健全相关制度；进一步规范财务核算。

西安市灞桥区科学技术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			西安市灞桥区科学技术和工业信息化局									
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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	353.97	353.97		519.72	519.72		—	—	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	13.45	13.45		13.33	13.33		—	—	—
	任务3	完成工业科技发展任务	已完成年度各项履职能能工作	1207.50	1207.50		1327.80	1327.80		—	—	—
金额合计				1574.92	1574.92		1860.85	1860.85		10	118%	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					
	人员经费共计353.97万元，公用经费13.45万元，项目经费1207.50万元，较好的贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展工作的方针政策和决策部署						2023年已完成年度各项履职能能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入1860.85万元，预算支出1860.85万元					
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/离退休人数			20人/16人	19人/17人		8	8		
			临聘人数/及公益岗人数			20人/3人	20人/3人		7	7		
		质量指标	工资发放率/支出合规率/公用经费控制率			100%/100%/100%	100%/100%/100%		8	8		
			临聘劳务费发放率			100%	100%		7	7		
		时效指标	各项资金支付完成时间			2023年底前	2023年底前		10	6		
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			353.97万元/13.45万元/1207.50万元	519.72万元/13.33万元/1327.80万元		10	10		
			社会效益指标			保障单位正常运转；促进我区工业经济、科技型企业发展	100%		15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年		15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员和服务对象满意度			≥95%		10	10		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工业倍增奖补及工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

工业倍增奖补及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数137.60万元，完成预算的13.76%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市灞桥区大力发展先进制造业三年培优行动方案》政策要求对优秀企业奖补，预算资金1000万元，2023年项目资金实际完成137.60万元。

发现的问题：企业奖补政策制定不完善。

下一步改进措施：加强绩效管理，健全相关制度；进一步规范财务核算。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业倍增奖补及工作经费						
主管部门	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局			实施单位	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局			
项目资金	1000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1000	1000	137.6	10	14%	1.4	
其中:					—		—	
当年财政拨款		1000	1000	137.6	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	据《西安市灞桥区大力发展先进制造业三年培优行动方案》政策要求对优秀企业奖补，预算资金1000万元			项目资金实际完成137.60万元				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	奖补企业数量	不少于10家	10家	20	20	
		质量指标	奖补审计合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	工业倍增奖补费用，工作经费	800万, 200万	0万, 137.60万	10	1.4	实际拨付资金减少
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高我区工业活力，提升我区工业发展	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	82.8		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83524199。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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	1,860.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	108.48
	9		九、卫生健康支出	39	65.18
	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	1,644.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	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	1,860.85	本年支出合计	57	1,860.85
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	1,860.85	总计	60	1,860.85

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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	1,860.85	1,860.85						
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48						
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36						
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	65.18	65.18						
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18						
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66						
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52						
215	资源勘探工业信息等支出	1,644.64	1,644.64						
21505	工业和信息产业监管	881.93	881.93						
2150501	行政运行	48.13	48.13						
2150502	一般行政管理事务	260.80	260.80						
2150517	产业发展	443.00	443.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.00	130.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	762.71	762.71						
2150801	行政运行	278.71	278.71						
2150805	中小企业发展专项	484.00	484.00						
221	住房保障支出	32.54	32.54						
22102	住房改革支出	32.54	32.54						
2210201	住房公积金	32.54	32.54						

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
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00						
22205	重要商品储备	10.00	10.00						
2220508	医药储备	10.00	10.00						

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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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		1,860.85	533.05	1,327.80			
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48				
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	65.18	65.18				
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18				
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66				
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52				
215	资源勘探工业信息等支出	1,644.64	326.84	1,317.80			
21505	工业和信息产业监管	881.93	48.13	833.80			
2150501	行政运行	48.13	48.13				
2150502	一般行政管理事务	260.80		260.80			
2150517	产业发展	443.00		443.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.00		130.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	762.71	278.71	484.00			
2150801	行政运行	278.71	278.71				
2150805	中小企业发展专项	484.00		484.00			
221	住房保障支出	32.54	32.54				
22102	住房改革支出	32.54	32.54				
2210201	住房公积金	32.54	32.54				

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
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22205	重要商品储备	10.00		10.00			
2220508	医药储备	10.00		10.00			

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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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	1,860.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.48	108.48		
	9		九、卫生健康支出	41	65.18	65.18		
	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	1,644.64	1,644.64		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.54	32.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	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	1,860.85	本年支出合计	59	1,860.85	1,860.85		
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	1,860.85	合计	64	1,860.85	1,860.85		

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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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	1,860.85	533.05	1,327.80
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	65.18	65.18	
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	
215	资源勘探工业信息等支出	1,644.64	326.84	1,317.80
21505	工业和信息产业监管	881.93	48.13	833.80
2150501	行政运行	48.13	48.13	
2150502	一般行政管理事务	260.80		260.80
2150517	产业发展	443.00		443.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.00		130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	762.71	278.71	484.00
2150801	行政运行	278.71	278.71	
2150805	中小企业发展专项	484.00		484.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	
22102	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00

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
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220508	医药储备	10.00		10.00

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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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	484.30	302	商品和服务支出	13.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.21	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.64	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	99.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.52	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.91	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	0.37	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	35.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.72	公用经费合计					13.33

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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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						

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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局（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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。