

西安市临潼区科技工信和商务局（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

组织举办“推广陕鼓模式，正式发布了《推广陕鼓模式、深化服务型制造、助力产业强市建设行动方案》，开启了“推动制造业高质量发展、打造西部经济强市、建设具有国际影响力的产业强市的新篇章”，发挥“陕鼓模式”示范引领作用，提升西安制造业服务化水平和全产业链价值。

（一）主要职责

（一）贯彻执行科技、工业和信息化以及国内外贸易方面的法律法规和方针政策；推动改革创新体系建设，推进创新型城市建设；拟订科技、外国专家、工业和信息化发展以及国内外贸易有关政策、发展规划并组织实施。

（二）承担国家和省市重大科技、工业和信息化、商务项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划：负责区级科技、工业和信息化、商务经费预决算，制定和发布区级科技、工业和信息化、商务计划项目申报指南。

（三）拟订全区高新技术发展措施，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。

（四）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。

（五）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。

(六)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要,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政策措施,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。

(七)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;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。

(八)负责推进工业高质量发展,提高核心竞争力:提出优化工业产业布局、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。

(九)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;负责工业发展考核工作。

(十)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和方向、区级财政性建设资金安排的意见,负责工业固定资产投资项目的管理工作。

(十一)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;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化、吸收和创新;贯彻落实国家军民融合发展规划。

(十二)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,拟订全区汽车及道路机动车辆工业中长期发展规划及新能源汽车产业发展规划、推广应用相关政策并组织实施,统筹协调全区汽车产业发展工作。

(十三)负责拟订全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划并组织实施;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。

(十四)负责拟订全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施;负责黄金、石化、建材、化工、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;负责食盐生产加工管理工作。

(十五)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;拟订促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施并组织实施;负责推动中小企业服务体系建设;承担全区亲商助企组织协调工作。

(十六)负责拟订工业集中区发展的政策措施、产业发展规划并组织实施;指导产业集群发展和工业集中区建设工作。

(十七)负责全区电子信息产业发展工作;组织协调国家、省和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。

(十八)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。

(十九)拟订全区贸易发展规划，研究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；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。

(二十)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(二十一)承担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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责商务综合执法，强化行业监管；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

(二十二)组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(二十三)拟订全区服务贸易发展规划，组织拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策；对全区会展业实施行业管理，监督指导。

(二十四)负责对外交流与合作。

(二十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、

技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。

（二）内设机构

本部门内设机构有办公室、科学技术科、工业发展科、中小企业科、信息产业科、商贸服务科、市场管理科、中小企业服务中心办公室8个科室。

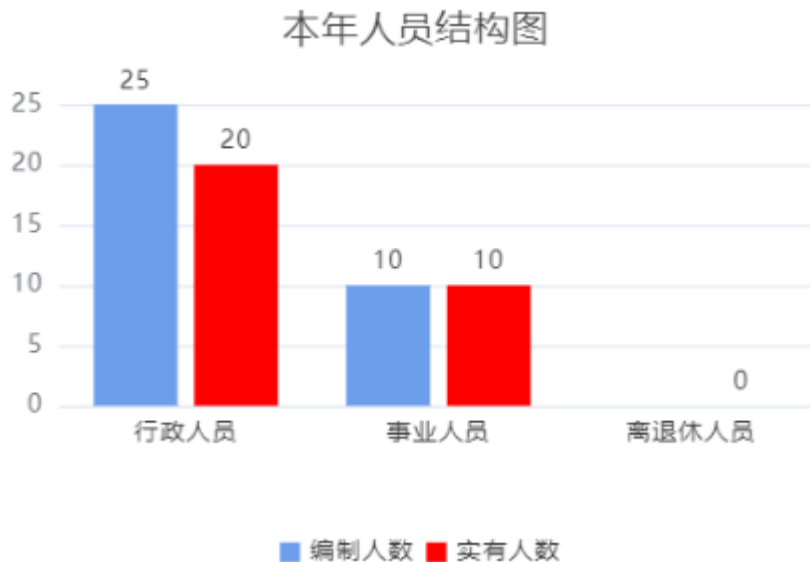
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区科技工信和商务局本级
2	西安市临潼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35人，其中行政编制25人、事业编制10人；实有人员30人，其中行政20人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

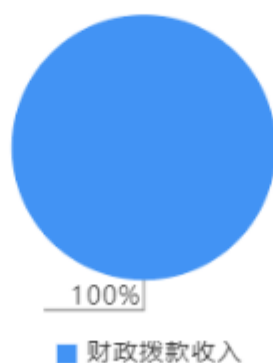
2023年度收入总计、支出总计均为3,974.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加462.37万元，增长13.17%，增长的主要原因是：人员类预算增加，项目增加。。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,974.41万元，其中：财政拨款收入3,974.41万元，占100%。

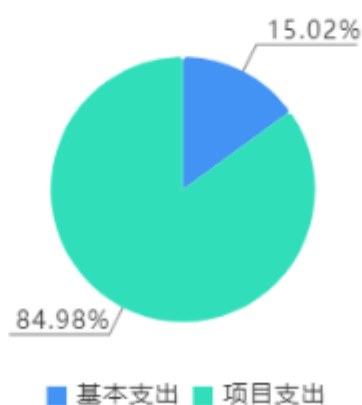
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,974.41万元，其中：基本支出596.80万元，占15.02%；项目支出3,377.61万元，占84.98%。

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3,974.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加462.37万元，增长13.17%，增长的主要原因是：人员类预算增加，项目增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



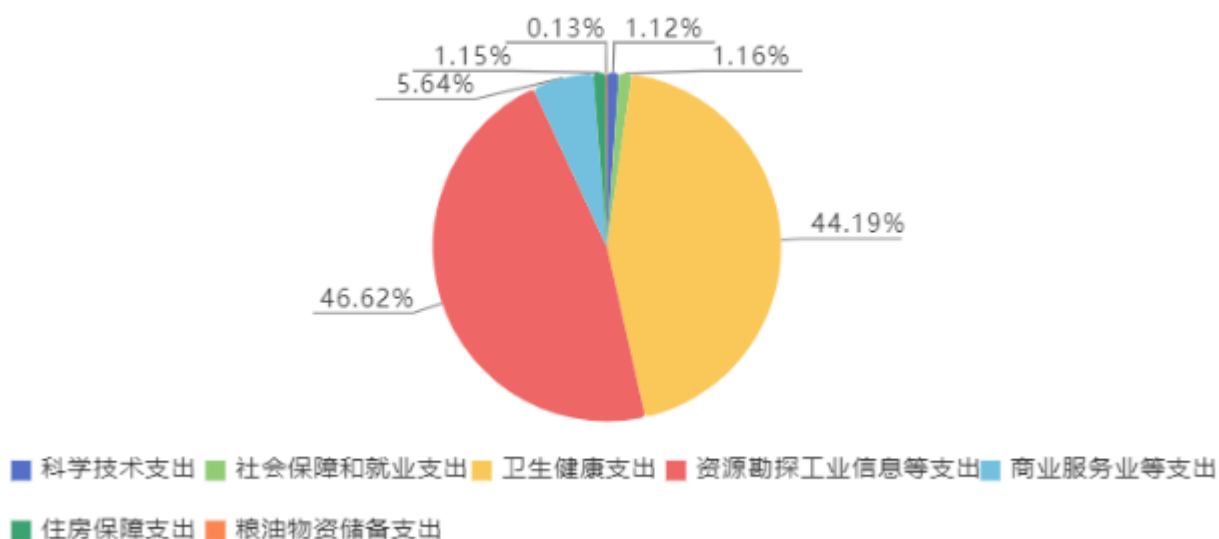
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,583.06万元，支出决算3,974.41万元，完成年初预算的251.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加462.37万元，增长13.17%，增长的主要原因是：人员类预算增加，项目增加。。

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. 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220万元，支出决算15万元，完成年初预算的6.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算29.56万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

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42.01万元，支出决算42.94万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审提标。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：新增加支出项。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：社保年审，增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,693.07万元，新增支出的主要原因是：项目增加（防疫费用）。

7. 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15.42万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增

加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.73万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的125.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保提标准。

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43.99万元，支出决算39.65万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保支出减少。

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97.58万元，支出决算630万元，完成年初预算的645.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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128万元，支出决算327万元，完成年初预算的255.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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）行政运行（项）。年初预算328.20万元，支出决算342万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算100万元，支出决算446万元，完成年初预算的446%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算110.62万元，支出决算107.88万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出减少。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算106.40万元，支出决算20万元，完成年初预算的18.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

16. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算321.93万元，支出决算120.70万元，完成年初预算的37.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算20万元，支出决算83.58万元，完成年初预算的417.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.90万元，支出决算45.61万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金年审提标。

19. 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：项目增加。

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596.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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28.54万元，支出决算25.75万元，完成预算的90.22%。支出决算比上年减少7.86万元，下降的主要原因是：人员减少。

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，部门年度涵盖项目10余个，涉及预算资金3974.41万元。占部门预算项目支出总额的56%。形成了1个部门整体自评报告：部门整体支出绩效自评表。

本部门在部门决算中反映2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目、2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目、2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数1583.05万元，执行数3974.41万元，完成预算的398%。本年度本部门总体支行情况及取得的成绩：八个方面重点工作完成情况。

壮大支柱产业和新型产业。

1. 建章立制抓落实。经区委、区政府多次召开专题推进会议研究讨论，印发《西安市临潼区2023年着力壮大支柱产业和新型产业工作方案》及月度任务清单。

2. 主要工作情况。一是成立了支持美兰德上市工作专班，并召开2次专题会，大力推动陶瓷基复合材料产业链发展。二是对产

业链升级重大项目中的22个在建项目、15个前期项目，建立月报送机制，及时掌握项目进展情况；三是全面走访我区规上工业企业，了解企业生产情况，调研企业项目进度，协调解决存在问题；四是组织召开惠企政策宣传暨项目申报指导工作会；五是召开“助企服务活动平台”专题培训会；六是联合市中小企业服务中心召开“专精特新”专题培训会，辖区内20家企业参加培训会；七是临潼区组织召开临潼区“益企潼行”党建助力企业产品展销会、政银企对接会及政策解读会；八是建立“助企办组统筹、牵头单位负责、相关街道（园区）落实、龙头企业主导、服务机构支撑”的助企专班多维推进机制。

各街道、片区积极行动，落实助企服务，先后组织召开政银企对接会9场次、稳增长促发展产业链升级政企座谈会、融资担保对接会等“一揽子”会议，协调帮助企业解决发展中遇到的困难和问题。

3. 重点项目情况。产业链升级重大项目清单中在建项目18个、前期项目14个。其中，已竣工3个（陕建海西亚幕墙、德立生物技改项目、宏兴乳业全自动包装生产线），联东U谷、杏旭医工智能科技园等正常推进项目14个，推进缓慢项目1个（西安临潼粮食和物资储备库项目）。2024年谋划工业项目共计9个，计划总投资40亿元（其中，储备项目3个，总投资8亿元；在建项目6个，总投资32亿元）；2024年度计划投资6.79亿元，预计年度释放产值约18亿元，预计年度税收1.5亿元。

秦创原平台建设与创新能力提升工作。

1. 主要指标情况。完成高新技术企业认定40家；开展“产学研金”协同创新活动6场，促进科技成果就地转化项目10项，转化

金额306.2万元；培育技术经理人44名；技术合同交易额完成认定登记1.5亿元；科技型中小企业评价入库90家；完成高层次人才认定4名。

2. 主要开展工作。一是以农业、先进制造业为主题举办了6场“产学研金”协同创新活动，为高校、企业搭建合作桥梁，促进科技成果就地转化项目10项，转化金额306.2万元；二是启动西安市第三十一届“科技之春”宣传月活动，举办2023年临潼区科技活动周启动仪式，开展了“追溯北京时间来源，探索时间科学奥秘”“走进西安科技大学地质博物馆”等系列主题活动28次；三是建立临潼区科技金融服务工作站，与民生银行、建设银行等8家金融机构达成合作共识，为辖区科技型企业提供量身定制的金融服务；四是先后组织“2023年规上工业企业研发投入暨惠企政策、融资服务培训会”、临潼区惠企政策宣讲暨项目申报指导工作会议”、“益企惠才”全周期服务专题会议等会议，助力企业做大做强；五是组建42人的“人才管家”服务队伍、在区政务大厅设置“人才之家”服务窗口、汇编包含人才项目申报、人才待遇落实、人才公共服务、人才企业服务等四大类63项人才服务的《“益企惠才”服务一本通》，切实优化和完善支持人才、激励人才、服务人才的人才政策体系；六是确定西安番茄研究所为职业教育中心学生实训基地并挂牌；七是累计上报我区秦创原亮点工作信息65篇，市秦创办按照每期1—2篇的择选原则，在秦创原简报第4、6、7等12期中对我区17篇信息进行刊登。

主要工作开展推进工业稳增长。

一是统筹抓好企业纾困、培优，加快提升工业企业的营商环境建设，制定《建立规上重点工业企业“一企一专班”推进机制

实施方案》；二是制订印发《西安市临潼区2023年淘汰落后产能工作方案》，全年开展两次落后产能摸排工作，联合生态环境分局、区应急管理局、区发改委等单位开展落后产能淘汰工作督导检查。先后推荐伊利泰普克、宏兴乳业有申报陕西省第四批绿色制造名单，上报西安聚实废旧金属再生利用有限公司关于废钢铁加工行业准入条件自查报告；三是开展大气污染防治。积极推进涉及我区进行工业涂装源头替代的36家企业任务并配合生态环境部门积极响应臭氧污染应急管控工作，及常态化督导网格十辖区内的大气污染治理日常监管及臭氧管控措施落实；四是对包抓的秦陵街办、秦文化安全生产工作开展指导帮扶；五是完成工业普查，全区共有工业企业790家，制造业个体521家，制造业作坊99家（无手续），合计1410家；四是起草《西安市临潼区产业链升级重大项目助企专班工作方案》及《西安市临潼区稳增长促发展惠企政策奖补十二条（试行）》；五是推进“陕企通”服务，我区累计注册“陕企通”企业4932户，全市排名第6，在全区69家（不含5家国家代报企业）规上工业企业、拟入规企业开展工业稳增长政策宣传，预计可为全区40家企业争取稳增长奖补1948万元；六是组织召开“小升规”企业培训会、深入辖区各街道、片区开展调研摸排。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区科技工信和商务局									
	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机关正常运转		582.14	582.14	0	571.04	571.04	0	10	60%	7
	商贸服务工作经费	根据市委、市政府及区委、区政府要求，为推动我区商贸行业不断发展壮大，我区每年将不定期地组织辖区商贸企业参加省市各类展会及活动项目。		20	20	0	8.98	8.98	0			
	展会专项工作经费	为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话，促进我区扩大对外开放和经贸合作，按照市上对各区县商务主管部门工作要求及部署安排。每年11月5日至10日，市政府、市商务局等有关单位组织举办中国国际（上海）进口博览会，推动全市扩大对外开放和经贸合作。（西安）电子商务博览会已成功举办了7届，为进一步促进我区电商行业发展壮大以及推动企业转型升级影响力		25	25	0	4	4	0			
	全区社会信用体系建设统筹工作经费	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		5	5	0	0	0	0			
	工业稳增长促投资工作经费	确保工业稳增长，促进工业企业投资，顺利完成规上工业增加值、规上工业总产值、先进制造业、军民融合工作指标。		15	15	0	15	15	0			
	“散乱污”企业整治经费	对区内已有及新增，符合“散乱污”标准的中小微企业，继续实施“散乱污”企业整治项目计划。		35	35	0	35	35	0			
	中小企业发展专项-农业应用技术研发与示范推广	对于临潼区内符合条件的农业科技示范园（基地），实施农业应用技术研发与示范推广项目计划。		100	100	0	0	0	0			
	中小企业发展专项-科技小巨人企业培育	对于临潼区内符合条件的工业企业，实施科技小巨人企业培育项目。		50	50	0	0	0	0			
	中小企业发展专项-科技三项	对于临潼辖区企业开展新产品试制、中间试验和重大科研项目以区级科技计划项目形式给予区级科技三项费用支持。		50	50	0	0	0	0			
	大众创新创业项目	众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。		5	5	0	0	0	0			
	科技博览会工作经费	资金使用范围是参加中国西安国际科学技术产业博览会、具体内容是租用布置展位72平方米、门头设计和制作。		10	10	0	10	10	0			
	科学技术工作经费	在全区范围内指导推动科技园区、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。		5	5	0	5	5	0			
	临聘人员外包服务费用	目标：保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面发展		48	48	0	48	48	0			
	工业（中小企业）发展专项资金	鼓励金融机构扩大小微企业贷款规模，降低小微企业的贷款利率，支持中小企业知识产权质押融资		100	100	0	0	0	0			
	军民融合发展专项资金	推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天产业链提升。		97.58	97.58	0	10	10	0			
	市级商贸流通发展专项资金	通过政策和资金支持，推动促销费稳增长，推动全市商贸业高质量发展。		106.4	106.4	0	0	0	0			
	市级外经贸发展专项资金	通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展、助力会议会展产业做大做强、培育电子商务发展新动能为重点。		321.93	321.93	0	0	0	0			
	中小企业服务中心工作经费	中小企业服务中心主要负责为中小企业提供项目包装策划、技术文件整编、手续报批等服务工作；负责企业各类信息库维护、管理；提供融资担保等指导服务工作；咨询诊断服务、帮助中小企业解决发展中的问题；维权体系、协助提供法律援助、代理诉讼事务等服务。		7	7	0	5	5	0			
金额合计				1583.05	1583.05	0	712.02	712.02	0	10	60%	7
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：机关人员工资津补贴和机关运行。 目标2：发展规模以上的科技企业，优化企业创新发展环境，支持开展农业技术创新，带动农村致富。 目标3：加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。 目标4：进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。 目标5：强化对商贸流通行业的监管工作。 目标6：大力发展电子商务。 目标7：众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。 目标8：推动我区先进制造业和军民融合产业发展。 目标9：力争完成各项市考经济指标任务。						目标1：机关人员工资津补贴和机关运行。 目标2：发展规模以上的科技企业，优化企业创新发展环境，支持开展农业技术创新，带动农村致富。 目标3：加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。 目标4：进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。 目标5：强化对商贸流通行业的监管工作。 目标6：大力发展电子商务。 目标7：众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。 目标8：推动我区先进制造业和军民融合产业发展。 目标9：力争完成各项市考经济指标任务。					
	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
			指标1：项目数量			18个		10个				
			指标2：在职人员			30人		30人				
			指标3：新增国家高新技术企业			8家		8家				
			指标4：科技型中小企业			26家		26家				

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标5：“产学研”对接活动	5场	5场	50	48	
			指标6：科技培训	8场	8场			
			指标7：科技成果转化	5项	5项			
			指标8：展位数	8个	8个			
			指标9：参展企业数量	7个	7个			
			指标10：召开培训会	1次	1次			
		质量指标	指标11：新增规上企业数	8个	8个			
			指标12：服务企业数量	≥50家	≥50家			
			指标1：项目完成率	100%	100%			
			指标2：完成目标任务	100%	100%			
			指标3：提升“创新创业大赛活动”质量	≥95%	≥95%			
			指标4：提升产学研活动质量	≥95%	≥95%			
			指标5：提升农业科技特派员帮扶指导质量	≥95%	≥95%			
			指标6：验收合格率	≥90%	≥90%			
			指标7：展位正常使用率	≥90%	≥90%			
	指标8：企业品牌影响力		≥10%	≥10%				
	时效指标	指标9：公共信用信息的征集和共享	提升	提升				
		指标10：诚信教育与诚信文化建设	提升	提升				
		指标11：全年协调企业反映问题数量	完成量高于反映总数的90%	完成量高于反映总数的90%				
		成本指标	指标1：开始时间	2023.1.1	2023.1.1			
	指标2：完成时间		2023.12.31	2023.12.31				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目支出	1000.91万元	140.98万元	30	30	
			指标1：企业产值增长，贡献税收	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	指标2：企业税收增长率	≥40%	≥40%			
			指标1：单位履职尽责，为企业为群众服务	发展环境好	发展环境好			
		生态效益指标	指标2：提升服务企业能力	提升	提升			
			指标1：部门履职尽责	经济健康发展	经济健康发展			
可持续影响指标		指标2：企业合规生产	≥95%	≥95%				
		指标1：保障经济持续向好发展	带动就业	带动就业				
		指标2：项目持续发挥作用时限	当年	当年				
服务对象满意度指标		指标1：上级部门和部门之间满意度	≥95%	≥95%	10			10
		指标2：服务企业和群众满意度	≥95%	≥95%				
总分								100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目、2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备更新。

发现的问题及原因：1. 改造升级占用现金流较大，企业资金压力大。2. 设备更新更替先进设备的同时，还需要既懂制造又懂新型技术的复合型人才。

下一步改进措施：全面摸排企业数量；继续加大工业企业的调研力度。

2. 2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备更新。

发现的问题及原因：制造企业以中小企业为主，老旧设备仍承担生产任务，如停产进行设备升级，会对现有经营产生影响。

下一步改进措施：全面摸排企业数量；继续加大工业企业的调研力度。

区级预算2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造
 （设备投资1000万元以上）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区科技工信和商务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	109	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。				鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	技改投资1000万元（含）以上企业数量		1户	1户	
		质量指标	技改设备投入比例		≥90%	≥90%	
		时效指标	财政资金使用合规性		合规	合规	
			投入设备达产时限		10/1/2023	10/1/2023	
		成本指标	预算资金投入		109万元	109万元	
	效益 指标	经济效益指标	提升企业生产效率		提升	提升	
		社会效益指标	稳定就业人数		≥80人	≥80人	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	中小企业抽样调查满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造
 （设备投资50-1000万元）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区科技工信和商务局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	0	242		100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。			鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	技改投资超过50万元企业数量	15户	15户	
		质量指标	技改设备投入比例	≥90%	≥90%	
		时效指标	财政资金使用合规性	合规	合规	
			投入设备达产时限	2/1/2023	2/1/2023	
	成本指标	预算资金投入	242万元	242万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提升企业生产效率	提升	提升	
		社会效益 指标	稳定就业人数	≥200人	≥200人	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目、2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目、2022年工业稳增长超产超销项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

1. 2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备更新。

发现的问题及原因：1. 改造升级占用现金流较大，企业资金压力大。2. 设备更新更替先进设备的同时，还需要既懂制造又懂新型技术的复合型人才。

下一步改进措施：全面摸排企业数量；继续加大工业企业的调研力度。

2. 2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备更新。

发现的问题及原因：制造企业以中小企业为主，老旧设备仍承担生产任务，如停产进行设备升级，会对现有经营产生影响。

下一步改进措施：全面摸排企业数量；继续加大工业企业的调研力度。

区级预算2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造
 （设备投资50-1000万元）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资50-1000万元）项目				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区科技工信和商务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	0	242		100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。			鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	技改投资超过50万元企业数量	15户	15户	
		质量指标	技改设备投入比例	≥90%	≥90%	
		时效指标	财政资金使用合规性	合规	合规	
			投入设备达产时限	2/1/2023	2/1/2023	
	成本指标	预算资金投入	242万元	242万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提升企业生产效率	提升	提升	
		社会效益 指标	稳定就业人数	≥200人	≥200人	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造
 （设备投资1000万元以上）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2022年度省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造（设备投资1000万元以上）项目				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区科技工信和商务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	109	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。				鼓励支持中小企业实施技术改造，提升我区市场竞争力，拉动社会有效投资，促进我区中小企业平稳健康发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	技改投资1000万元（含）以上企业数量		1户	1户	
		质量指标	技改设备投入比例		≥90%	≥90%	
		时效指标	财政资金使用合规性		合规	合规	
			投入设备达产时限		10/1/2023	10/1/2023	
	成本指标	预算资金投入		109万元	109万元		
	效益 指标	经济效益指标	提升企业生产效率		提升	提升	
		社会效益指标	稳定就业人数		≥80人	≥80人	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	中小企业抽样调查满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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）81371678。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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	3,974.41	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	44.56
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	45.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,756.15
	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	1,852.88
	15		十五、商业服务业等支出	45	224.28
	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	45.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	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	3,974.41	本年支出合计	57	3,974.41
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	3,974.41	总计	60	3,974.41

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	3, 974. 41	3, 974. 41					
206	科学技术支出	44. 56	44. 56					
20601	科学技术管理事务	15. 00	15. 00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15. 00	15. 00					
20604	技术与研究开发	29. 56	29. 56					
2060404	科技成果转化与扩散	29. 56	29. 56					
208	社会保障和就业支出	45. 94	45. 94					
20805	行政事业单位养老支出	42. 94	42. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 94	42. 94					
20807	就业补助	2. 70	2. 70					
2080799	其他就业补助支出	2. 70	2. 70					
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	1, 756. 15	1, 756. 15					
21004	公共卫生	1, 693. 07	1, 693. 07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 693. 07	1, 693. 07					
21011	行政事业单位医疗	63. 08	63. 08					
2101101	行政单位医疗	17. 47	17. 47					
2101102	事业单位医疗	5. 95	5. 95					
2101103	公务员医疗补助	39. 65	39. 65					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 852. 88	1, 852. 88					
21505	工业和信息产业监管	957. 00	957. 00					
2150517	产业发展	630. 00	630. 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	327.00	327.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	895.88	895.88					
2150801	行政运行	342.00	342.00					
2150805	中小企业发展专项	446.00	446.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.88	107.88					
216	商业服务业等支出	224.28	224.28					
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	120.70	120.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	120.70	120.70					
21699	其他商业服务业等支出	83.58	83.58					
2169999	其他商业服务业等支出	83.58	83.58					
221	住房保障支出	45.61	45.61					
22102	住房改革支出	45.61	45.61					
2210201	住房公积金	45.61	45.61					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	3, 974. 41	596. 80	3, 377. 61			
206	科学技术支出	44. 56		44. 56			
20601	科学技术管理事务	15. 00		15. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15. 00		15. 00			
20604	技术与研究开发	29. 56		29. 56			
2060404	科技成果转化与扩散	29. 56		29. 56			
208	社会保障和就业支出	45. 94	43. 24	2. 70			
20805	行政事业单位养老支出	42. 94	42. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 94	42. 94				
20807	就业补助	2. 70		2. 70			
2080799	其他就业补助支出	2. 70		2. 70			
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	1, 756. 15	63. 08	1, 693. 07			
21004	公共卫生	1, 693. 07		1, 693. 07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 693. 07		1, 693. 07			
21011	行政事业单位医疗	63. 08	63. 08				
2101101	行政单位医疗	17. 47	17. 47				
2101102	事业单位医疗	5. 95	5. 95				
2101103	公务员医疗补助	39. 65	39. 65				
215	资源勘探工业信息支出	1, 852. 88	444. 88	1, 408. 00			
21505	工业和信息产业监管	957. 00		957. 00			
2150517	产业发展	630. 00		630. 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	327.00		327.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	895.88	444.88	451.00			
2150801	行政运行	342.00	342.00				
2150805	中小企业发展专项	446.00		446.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.88	102.88	5.00			
216	商业服务业等支出	224.28		224.28			
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	120.70		120.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	120.70		120.70			
21699	其他商业服务业等支出	83.58		83.58			
2169999	其他商业服务业等支出	83.58		83.58			
221	住房保障支出	45.61	45.61				
22102	住房改革支出	45.61	45.61				
2210201	住房公积金	45.61	45.61				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22205	重要商品储备	5.00		5.00			
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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	3,974.41	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	44.56	44.56		
	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	45.94	45.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,756.15	1,756.15		
	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	1,852.88	1,852.88		
	15		十五、商业服务业等支出	47	224.28	224.28		
	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	45.61	45.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	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	3,974.41	本年支出合计	59	3,974.41	3,974.41		
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	3,974.41	合计	64	3,974.41	3,974.41		

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	3,974.41	596.80	3,377.61
206	科学技术支出	44.56		44.56
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20604	技术与研究开发	29.56		29.56
2060404	科技成果转化与扩散	29.56		29.56
208	社会保障和就业支出	45.94	43.24	2.70
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
20807	就业补助	2.70		2.70
2080799	其他就业补助支出	2.70		2.70
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	1,756.15	63.08	1,693.07
21004	公共卫生	1,693.07		1,693.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,693.07		1,693.07
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	
215	资源勘探工业信息等支出	1,852.88	444.88	1,408.00
21505	工业和信息产业监管	957.00		957.00
2150517	产业发展	630.00		630.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	327.00		327.00

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	895.88	444.88	451.00
2150801	行政运行	342.00	342.00	
2150805	中小企业发展专项	446.00		446.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.88	102.88	5.00
216	商业服务业等支出	224.28		224.28
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	120.70		120.70
2160699	其他涉外发展服务支出	120.70		120.70
21699	其他商业服务业等支出	83.58		83.58
2169999	其他商业服务业等支出	83.58		83.58
221	住房保障支出	45.61	45.61	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	
2210201	住房公积金	45.61	45.61	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22205	重要商品储备	5.00		5.00
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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	567.45	302	商品和服务支出	28.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.71	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.61	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.45	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	36.76	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.65	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	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.61	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	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	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	20.80	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		568.80	公用经费合计					28.00

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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：西安市临潼区科技工信和商务局（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：西安市临潼区科技工信和商务局（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。