

西安市临潼区科技工信和商务局（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

我区成立先进制造业联盟，49家首批成员单位参加，通过了《临潼区先进制造业联盟章程》，选举产生了临潼区先进制造业联盟第一届理事会；二是邦淇制油获得认定农业产业化国家重点龙头企业；陕鼓动力“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平（TRT）技术”入选陕西省第一批工业领域碳达峰试点项目名单；是为陕鼓动力申报第八批国家级“绿色供应链管理企业”荣誉称号；三是银桥科技有限公司、伊利泰普克饮品有限公司、美兰德新材料股份有限公司等三家企业认定为西安市重点产业链“链主”企业；为我区银桥科技、鑫乙电子、隆源电器、安得电力、五砂机械等5家企业成功申报第一批工业企业研发机构备案；指导陕西美兰德、中建西部建设获西安市2024年两化融合管理体系贯标试点企业称号；指导广大重型获西安市2024年数据管理能力成熟度（DCMN）贯标试点企业称号；指导五砂机械、友谊燃气、鑫乙电子成功认定“专精特新”企业，我区专精特新企业总数达到9户；四是丰茂·西安临潼科创智造中心、中新数科临潼新质智造中心等共12个项目6月30日集中开工，中石建材、杏旭医疗、隆生绿色建材等项目建成投产；五是出台《临潼区高质量市场主体培育发展“1+8”三年行动方案》，建立协同推进机制，构建政策服务体系。

（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;推动创新改革体系建设,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工作;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。

(二) 内设机构

本部门内设机构有办公室、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6个科室。

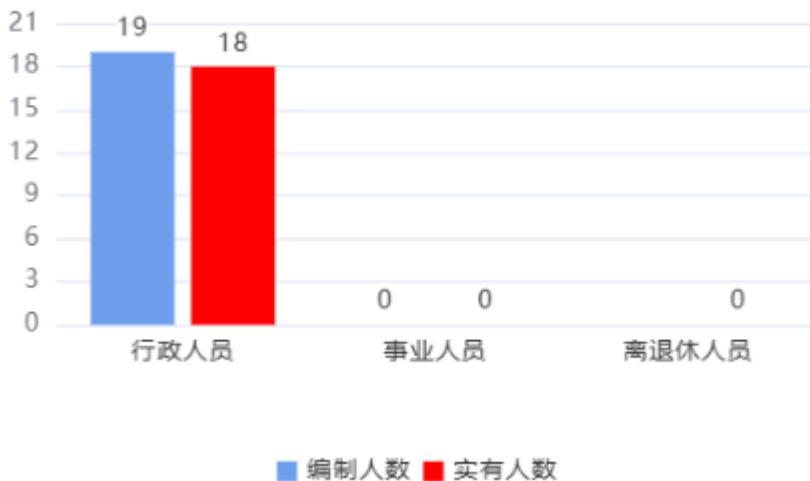
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区科技工信和商务局的二级预算单位，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19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

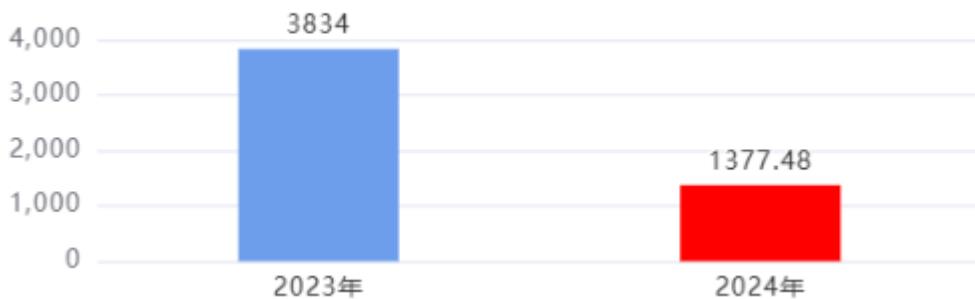


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,377.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,456.52万元，下降64.07%，下降的主要原因是：年初预算减少，项目减少。

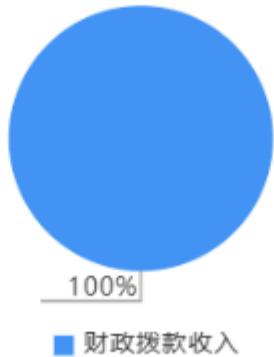
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,377.48万元，其中：财政拨款收入1,377.48万元，占100%。

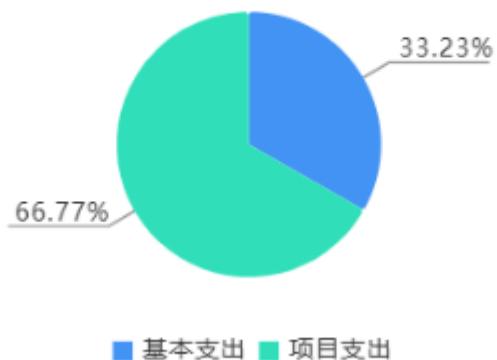
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,377.48万元，其中：基本支出457.70万元，占33.23%；项目支出919.78万元，占66.77%。

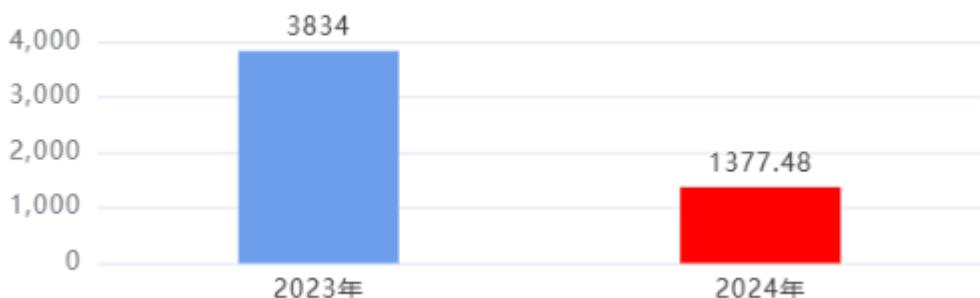
支出结构图



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1,377.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,456.52万元，下降64.07%，下降的主要原因是：年初预算减少，项目减少。

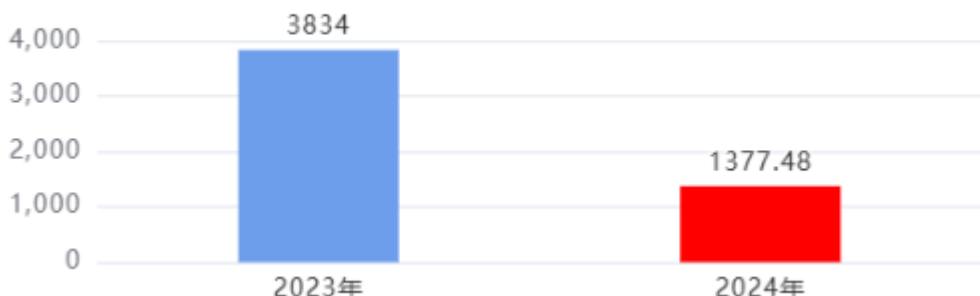
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



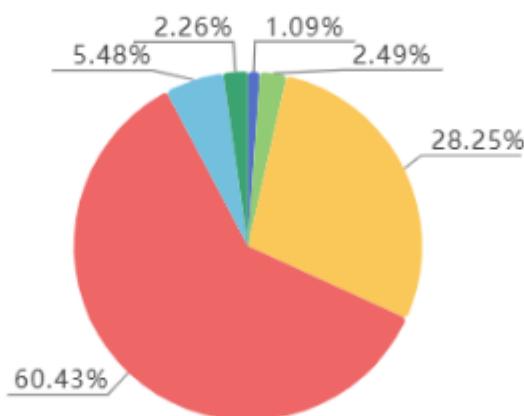
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算647.10万元，支出决算1,377.48万元，完成年初预算的212.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,456.52万元，下降64.07%，下降的主要原因是：年初预算减少，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 科学技术支出 ■ 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 ■ 商业服务业等支出
- 住房保障支出

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）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算70万元，支出决算15万元，完成年初预算的21.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革，科学技术项目减少。

2. 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30.03万元，支出决算33.60万元，完成年初预算的111.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年养老调标。

3. 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0.50万元，新增支出的主要原因是：新增加支出项。

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0.19万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算341.78万元，新增支出的主要原因是：项目增加（防疫费用）。

6. 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15.44万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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38.04万元，支出决算33.83万元，完成年

初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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294万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

9. 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101万元，支出决算83万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

10. 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323.36万元，支出决算345.46万元，完成年初预算的106.83%，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）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110万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

12. 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35万元，支出决算75.51万元，完成年初预算的215.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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34.03万元，支出决算31.10万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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457.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费435.10万元，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、生活补助。

(二) 公用经费22.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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25.83万元，支出决算22.60万元，完成预算的87.5%。支出决算比上年减少3.15万元，下降的主要原因是：当年支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府

采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度涵盖项目10余个，涉及预算资金1377.48万元。占部门预算项目支出总额的67%。形成了1个部门整体自评报告：部门整体支出绩效自评表。

（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98，全年预算数647.1万元，全年执行数1377.48万元，预算执行率为469%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要经济指标完成情况。

1. 工业产值。1-10月，区属规上工业总产值完成154.98亿元，同比下降11.4%。

2. 工业投资及技改。1-10月，区属工业投资累计完成8.27亿元，同比下降3.63%；区属工业技改累计完成0.64亿元，同比下降16%。

3. 社会消费品零售总额。三季度，全区社会消费品零售总额33.26亿元，同比增长1.74%。1-10月，限额以上社会消费品零售

额完成10.60亿元，同比下降0.8%。

4. 外贸进出口总值。1-9月，完成进出口总值25.81亿元，增长25.16%（进出口总值全市排名第3，增速第7），有实际进出口业绩的外贸企业15家，净增外贸市场主体3家。

加快推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破重点工作完成情况。

1. 建章立制抓落实。组织召开现代化产业体系谋划会、推进会、调度会等共9次会议，研究制定印发《西安市临潼区2024加快推进现代产业体系建设在优化升级上实现新突破工作方案》、月度任务清单及考核办法。明确年度目标任务，做到工作项目化，项目清单化、清单责任化、责任具体化，确保高质量高标准完成各项工作任务。

2. 抓政企恳谈聚力发展。一是区政府主要领导主持召开2次政企恳谈会，与企业代表面对面听诉求、谋发展、话未来。二是我区成立先进制造业联盟，49家首批成员单位参加，通过了《临潼区先进制造业联盟章程》，选举产生了临潼区先进制造业联盟第一届理事会。三是通过临潼区融媒体对我区隆源电器、盛达动力等6家工业企业进行宣传报道，召开“政银企”座谈会，协调解决企业流动资金困难，为美兰德等4家企业授信6700万元。四是组织鑫乙电子、宏兴乳业等15余家企业参加省市培训会；组织开展乳制品企业对接活动、政银企座谈会、融资对接服务等12余次惠企活动，为企业上门服务，助力企业高质量发展；组织召开先进制造业联盟理事会会议、现代产业体系建设工作推进会、“小升规”工作推进会等各项会议共31次，安排部署相关工作。

3. 抓工业稳增长夯实基础。走访调研陕鼓、邦淇、中建西部

建设、伊利、银桥等91家规上工业企业621余次。深入了解企业生产经营情况，指导企业做好统计填报，开展政策宣传，鼓励企业加快发展。

4. 抓梯度培育扩充体量。一是新增规上工业4家。二是省级以上“专精特新”企业3家、新增军民融合企业1户、全区已办理“个转企”230户、新增规模以上服务业企业4户、新增有资质的建筑业企业5户。

5. 特色亮点。一是我区成立先进制造业联盟，49家首批成员单位参加，通过了《临潼区先进制造业联盟章程》，选举产生了临潼区先进制造业联盟第一届理事会；二是邦淇制油获得认定农业产业化国家重点龙头企业；陕鼓动力“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平（TRT）技术”入选陕西省第一批工业领域碳达峰试点项目名单；三是陕鼓动力申报第八批国家级“绿色供应链管理企业”荣誉称号；四是银桥科技有限公司、伊利泰普克饮品有限公司、美兰德新材料股份有限公司等三家企业认定为西安市重点产业链“链主”企业；为我区银桥科技、鑫乙电子、隆源电器、安得电力、五砂机械等5家企业成功申报第一批工业企业研发机构备案；指导陕西美兰德、中建西部建设获西安市2024年两化融合管理体系贯标试点企业称号；指导广大重型获西安市2024年数据管理能力成熟度（DCMN）贯标试点企业称号；指导五砂机械、友谊燃气、鑫乙电子成功认定“专精特新”企业，我区专精特新企业总数达到9户；五是丰茂·西安临潼科创智造中心、中新数科临潼新质智造中心等共12个项目6月30日集中开工，中石建材、杏旭医疗、隆生绿色建材等项目建成投产；六是出台《临潼区高质量市场主体培育发展“1+8”三年行动方案》，建立协同推

进机制，构建政策服务体系。

发现的问题及原因：1. 重点工业企业持续走低。一是重点企业增长放缓。陕鼓、邦淇等5家10亿元以上企业1-9月累计产值累计增速-8.9%，19家新入库企业产值对全区规上产值增速带动不明显；二是中本、坤盛等9家停产半停产企业前三季度累计产值不足1000万元，存在退库风险；三是市场需求不足叠加价格波动，影响产值增长。面对市场需求不足、产品价格下降，企业多采取以销定产，限产能去库存的经营策略，导致产值下降；四是规上企业培育压力大。今年“小升规”培育目标20家，截至目前，已有6家企业达到入库标准并提交资料，距离目标任务差14家，完成任务压力很大。2. 商贸易整体发展缓慢。一是占全区批发销售额88.6%的中油延长总部迁至高新，业务量减少，柴油销量下滑；二是占全区零售总量66.2%的加油站，受货运车油改气的影响，以及中重型货车禁止在西安绕城高速以内区域通行规定的影响，导致加油站销售额下滑严重；三是我区限上住宿业企业中负增长企业占63%，其中爱琴海、君禾和骊山假日酒店均已停业，对住宿业增速有一定影响；四是游客入住、培训、宴会都低于去年同期；五是我区限上餐饮企业数量少，仅有8家限上餐饮企业，且接待游客的餐饮企业均非限上商贸企业，游客带动偏弱，增速持续下滑，对我区社消数据影响较大。

下一步改进措施：1. 抓重点企业。一是全力服务好重点规上工业企业，发挥好市、区、街道的三级工作机制，落实“调度预警-政策指导-跟进监测”的措施；二是建立规上企业产值目标、存量企业服务“一企一策”、工业投资（技改）项目、规上企业培育梯队、闲置用地及招商引资“五张清单”，对工业发展实施

精细化管理；三是鼓励鑫乙电子、东方代新、友谊燃气等优质企业实施再投资，扩大产能，实现稳产增效；四是着力谋划重大项目。要对标超长期特别国债、中央预算内投资、“两重”“两新”等中省市利好政策，以及前期市上新出台的“数字化转型”“新型技改”等政策投向，精准谋划储备一批项目。

2. 抓应统尽统。一是部门、属地街办和园区联动，指导企业做好应统尽统、颗粒归仓；二是深入调研走访辖内限上商贸企业，深挖培育市场主体，重点培育年主营业务收入2000万元以上（含）的批发企业、主营业务收入500万元以上（含）的零售企业、主营业务收入200万元以上（含）的住宿及餐饮企业，支持帮助企业发展壮大，确保在库企业质量和数量；推动从“企业找政策”到“政策找企业”模式转变，带着惠企政策走访调研达限企业，讲解纳统政策、申报填报流程，全面激发市场主体申报热情，促使企业应统尽统。

3. 抓精准服务。面对产值下滑的态势，联合相关职能部门和街道（片区），实施“保大、促中、育小”战略，重点关注亿元以上企业，做好原因分析和指导服务，积极解决企业急难愁盼问题，帮助企业稳产达效，及时宣传上级稳增长政策，提振企业发展信心，帮助企业开拓市场，扩大生产。

西安市临潼区科技工信和商务局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	保障机关正常运转	完成	441.1	441.1	0	457	457	0	-	104%	-
“散乱污”企业整治工作经费	目标1：进一步加大巡查、整治工作力度，全面巩固前期“散乱污”整治成效 目标2：加强包装袋科技创新的核心的全面创新	未完成	35	35	0	24	24	0	-	69%	-
大众创新创业项目	目标1：营造大众创业氛围 目标2：提升工业产值 目标3：促进企业产能达效，规上工业增加值增长	未完成	5	5	0	0.05	0.05	0	-	1%	-
工业稳增长促投资工作经费	目标1：推进我区工业企业增资扩股、提升工业企业增资步伐，推动工业投资高质量发展	未完成	15	15	0	6	6	0	-	40%	-
科技博览会工作经费	目标1：促进科技成果转化 目标2：促进科技型企业发展	完成	10	10	0	10	10	0	-	100%	-
科技研发扶持资金科技三项费	目标1：推动技术创新和产学研相结合 目标2：推动科技成果就地转化 目标3：建立和实施企业技术创新战略	未完成	50	50	0	0.5	0.5	0	-	1%	-
科学技术工作经费	目标1：促进科技型企业快速发展 目标2：促进科技型企业技术创新工作	完成	5	5	0	5	5	0	-	100%	-
临聘人员外包服务费用	目标1：保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面发展	未完成	48	48	0	0.48	0.48	0	-	1%	-
全区社会信用体系建设统筹工作经费	协调和指导相关部门开展社会信用体系建设工作，推动和规范信用服务事业发展，组织信用宣传和培训，帮助企业诚信经营，促进企业稳定增长，帮助企业诚信消费，稳增长和持续健康发展	完成	3	3	0	3	3	0	-	100%	-
商贸服务工作经费	目标1：促进商贸流通业发展 目标2：帮助企业和消费者，稳增长和持续健康发展	未完成	10	10	0	5	5	0	-	50%	-
展会专项工作经费	目标1：坚持亲商、安商、重商服务理念，打造一流投资环境，打响“投资临潼、尽在临潼”品牌	未完成	25	25	0	10.51	10.51	0	-	42%	-
		金额合计	647.1	647.1	0	521.54	521.54	0	10	81%	10
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，带动农行致富。 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：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完成情况：机关人员工资津补贴和机关运行。 目标2完成情况：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，带动农行致富。 目标3完成情况：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完成情况：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完成情况：强化对商贸流通行业的监管工作。 目标6完成情况：大力发展电子商务。 目标7完成情况：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完成情况：推动我区先进制造业和军民融合产业发展。 目标9完成情况：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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：项目数量	11个	8个		3.75	2.5			
			指标2：在职人员	18人	18人		2.5	2.5			
			指标3：新增规模以上企业数	6个	6个		2.5	2.5			
			指标4：新增国家高新技术企业	8家	8家		2.5	2.5			
			指标5：科技型中小企业	26家	26家		2.5	2.5			
			指标6：“产学研”对接活动	5场	5场		2.5	2.5			
			指标7：科技培训	8场	8场		2.5	2.5			
			指标8：科技成果转化	5项	5项		2.5	2.5			
			指标9：参展企业数量	7个	7个		2.5	2.5			
	效益指标(30分)	质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%		2.5	2.5			
			指标2：完成目标任务	100%	100%		2.5	2.5			
			指标3：提升产学研活动质量	≥95%	≥95%		2.5	2.5			
			指标4：展位正常使用率	≥90%	≥90%		2.5	2.5			
			指标5：企业产品合格率	合格	合格		2.5	2.5			
			指标6：项目达标率	≥90%	≥90%		2.5	2.5			
			指标7：验收合格率	≥90%	≥90%		2.5	2.5			
			指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024		2.5	2.5			
			指标2：完成时间	12/31/2024	12/31/2024		2.5	2.5			
		成本指标	指标1：项目支出	206万元	63.51万元		3.75	2.5			
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：企业产值增长、贡献税收	≥95%	≥95%		2.5	2.5			
			指标2：全年累计完成进出口贸易总额	增长	增长		2.5	2.5			
		社会效益指标	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		2.5	2.5			
			指标2：企业就业岗位	增加	增加		2.5	2.5			
			指标3：企业家环保意识	增强	增强		2.5	2.5			
	生态效益指标	经济效益指标	指标4：企业品牌影响力	提升	提升		2.5	2.5			
			指标5：提高企业自主创新能力	稳步提升	稳步提升		2.5	2.5			
		生态效益指标	指标1：企业节能效率	优级	优级		2.5	2.5			
			指标2：企业污染物排放达标	大气污染减少	大气污染减少		2.5	2.5			
	可持续影响指标	社会效益指标	指标3：清理取缔违法排污企业	减少新增	减少新增		2.5	2.5			
			指标4：保障经济持续向好发展	带动就业	带动就业		2.5	2.5			
		生态效益指标	指标2：社会诚信建设覆盖面	扩大	扩大		2.5	2.5			
			指标3：新技术、新设备	及时更新、使用	及时更新、使用		2.5	2.5			
		满意度指标(10分)	指标4：提高科技成果转化率	5年以上	5年以上		2.5	2.5			
		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%		2.5	2.5			
		指标2：服务企业和群众满意度	≥95%	≥95%		2.5	2.5				
总分								100	97.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映X工业（中小企业）发展专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工业（中小企业）发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数294万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

发现的问题及原因：无。

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. 纺织结构碳纤维增强陶瓷高温耐湿摩擦材料及重卡用制动产品开发项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数320万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年关键核心技术产业“揭榜挂帅”。

发现的问题及原因：项目建设用地推进进度整体滞后，影响生产厂房建设。

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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纺织结构碳纤维增强陶瓷高温耐湿摩擦材料及重卡用制动产品开发							
主管部门	西安市临潼区科技工信和商务局			实施单位		西安市临潼区科技工信和商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	0	320	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	320	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目建设完成后能够实现年产15000盘陶瓷刹车盘，年产值可达9000万元。			项目建设完成后能够实现年产15000盘陶瓷刹车盘，年产值可达9000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年产量	80吨	80吨	5	5	
			指标2：产能	100吨	100吨	5	5	
		质量指标	指标1：产品合格率	99%	99%	5	5	
		时效指标	指标1：生产效率提升	60%	60%	5	5	
		成本指标	指标1：单位产品综合成本	63万元	63万元	5	5	
			指标2：成本降低幅度	30%	30%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：年新增销售收入	9000万元	9000万元	5	5	
			指标2：销售收入年增长率	20%	20%	5	5	
			指标3：年新增税收	900万元	900万元	5	5	
			指标4：年新增利润	2700万元	2700万元	5	5	
			指标5：年带动配套企业收入	2700万元	2700万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：新增就业人数	100人	100人	5	5	
			指标2：单位产值能耗下降	20%	20%	5	5	
			指标3：年节能量	50吨标煤	50吨标煤	5	5	
			指标4：拉动投资	5000万元	5000万元	5	5	
	生态效益指标	指标1：环境质量达标率		良	良	5	5	
		指标1：项目持续发挥作用年限		5年以上	5年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：客户及管理部门满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工业(中小企业)发展专项资金							
主管部门	西安市临潼区科技工信和商务局			实施单位		西安市临潼区科技工信和商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	0	294	10	100%	
	其中:当年财政拨款		0	0	294	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	鼓励制造企业之间,以及重大项目与制造业企业之间, 加强合作、协同发展			鼓励制造企业之间,以及重大项目与制造业企业之间,加强合作、协同发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 支持企业协同发展项 目数	3个	3个	11.25	11.25	
		质量 指标	指标1: 提升我区制造业企业 协作水平	良好	良好	11.25	11.25	
		时效 指标	指标1: 项目计划下达及资金 拨付完成时限	3/1/2024	3/1/2024	11.25	11.25	
		成本 指标	指标2: 财政资金使用合规性	合规	合规	11.25	11.25	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 促进本地制造业企业 发展壮大	良好	良好	11.25	11.25	
		社会效 益指标	指标1: 促进上下游企业协作 , 推动产业链协同发展	良好	良好	11.25	11.25	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		持续 影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95	≥95	11.25	11.25	
	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. 西安市临潼区科技工信和商务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	1,377.48	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	15.00
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	34.26
	9		九、卫生健康支出	39	389.16
	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	832.46
	15		十五、商业服务业等支出	45	75.51
	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	31.10
	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	1,377.48	本年支出合计	57	1,377.48
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	1,377.48	总计	60	1,377.48

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区科技工信和商务局（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	1,377.48	1,377.48						
206	科学技术支出	15.00	15.00						
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						
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26						
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60						
20807	就业补助	0.50	0.50						
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	389.16	389.16						
21004	公共卫生	341.78	341.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	341.78	341.78						
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38						
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55						
2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83						
215	资源勘探工业信息等支出	832.46	832.46						
21505	工业和信息产业监管	377.00	377.00						
2150517	产业发展	294.00	294.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	83.00	83.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.46	455.46						
2150801	行政运行	345.46	345.46						

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
2150805	中小企业发展专项	110.00	110.00						
216	商业服务业等支出	75.51	75.51						
21699	其他商业服务业等支出	75.51	75.51						
2169999	其他商业服务业等支出	75.51	75.51						
221	住房保障支出	31.10	31.10						
22102	住房改革支出	31.10	31.10						
2210201	住房公积金	31.10	31.10						

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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		1,377.48	457.70	919.78			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
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			
208	社会保障和就业支出	34.26	33.76	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
20807	就业补助	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	389.16	47.38	341.78			
21004	公共卫生	341.78		341.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	341.78		341.78			
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83				
215	资源勘探工业信息等支出	832.46	345.46	487.00			
21505	工业和信息产业监管	377.00		377.00			
2150517	产业发展	294.00		294.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	83.00		83.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.46	345.46	110.00			
2150801	行政运行	345.46	345.46				

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
2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00			
216	商业服务业等支出	75.51		75.51			
21699	其他商业服务业等支出	75.51		75.51			
2169999	其他商业服务业等支出	75.51		75.51			
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	31.10	31.10				

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	1,377.48	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	15.00	15.00		
	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	34.26	34.26		
	9		九、卫生健康支出	41	389.16	389.16		
	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	832.46	832.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.51	75.51		
	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	31.10	31.10		
	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	1,377.48	本年支出合计	59	1,377.48	1,377.48		
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	1,377.48	合计	64	1,377.48	1,377.48		

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	1,377.48	457.70	919.78
206	科学技术支出	15.00		15.00
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
208	社会保障和就业支出	34.26	33.76	0.50
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
20807	就业补助	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	389.16	47.38	341.78
21004	公共卫生	341.78		341.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	341.78		341.78
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	33.83	33.83	
215	资源勘探工业信息等支出	832.46	345.46	487.00
21505	工业和信息产业监管	377.00		377.00
2150517	产业发展	294.00		294.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	83.00		83.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.46	345.46	110.00
2150801	行政运行	345.46	345.46	
2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00

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
216	商业服务业等支出	75.51		75.51
21699	其他商业服务业等支出	75.51		75.51
2169999	其他商业服务业等支出	75.51		75.51
221	住房保障支出	31.10	31.10	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	

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：西安市临潼区科技工信和商务局（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	434.47	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.07	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.83	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.83	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	0.16	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.10	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	0.62	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	0.62	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		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	18.25	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		435.10			公用经费合计			22.60

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