

西安市阎良区科技和工业信息化局（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

（一）围绕“八个方面重点工作”，勇于拼搏争先

一是区科工局与基地招商一局牵头，会同20余家部门、单位成立阎良区（航空基地）“着力壮大支柱产业和新兴产业”工作专班，制定工作方案和任务清单，谋划了20项年度工作任务，内容涵盖了“支柱产业倍增突破”“新兴产业壮大成势”“生产性服务业做优做强”“产业生态持续优化”等各个方面。根据《阎良区（航空基地）2023年着力壮大支柱产业和新兴产业工作行动方案》及月度任务清单安排，一年来，制定的20项工作任务（市级任务17项、区级任务3项）均提前、超额完成。预计该项工作在全市年度考核评价中，阎良区（航空基地）可以继续排名全市前两位。

二是与基地科创局共同牵头承担“着力强化秦创原‘一总两带’发展引领”工作，承担的高企认定、科小入库、举办产学研活动，推进科技成果转化项目等9项市考指标提前超额完成年度任务。2项改革案例在《西安日报》推广宣传（一是阎良区（航空基地）构建“链式聚集”协同创新生态；二是“引进来”“走出去”“上云端”阎良区（航空基地）以保姆式服务助力企业扩产能）。牵头承担的全区助力企业扩产能工作被市政府通报表彰，并将工作经验印发相关部门交流学习。

（二）聚焦政策兑现，增强发展信心

一是精准研读政策。在宣传政策之前，业务人员充分做到弄

懂、吃透。全局组织召开上级政策研读会4次、各类政策培训解读会10余次。全局干部下沉企业进行“一对一”专项指导，杜绝了相关政策“难知晓”、“难理解”的问题。

二是加强与省市沟通协调，了解掌握相关处室项目申报进程，做到“吃透上情，摸清下情”，20余名包抓人员针对性的向有关企业进行推荐，切实提高政策与企业需求的匹配度以及政策“落地率”。

三是积极争取省市奖励扶持资金，2023年度区科工局已为辖区70余家工业企业争取中省市各级奖补资金2900余万元，是2021年的3.7倍、是2022年的1.7倍。

（三）强化科技创新，促进成果转化

一是抓技术创新强链。围绕省市确定的“航空、乳品加工”等重点产业链，支持区内龙头骨干企业，持续开展产业关键核心技术攻关，不断促进全区上下游配套企业协同发展。指导飞豹科技航空模拟器工程技术平台和西安百跃羊乳产业技术创新联动平台，成功认定为2023年市级“三器”示范平台。

二是抓平台联动优链。试飞院“犀·鸟”试创园成功挂牌秦创原总窗口创新驱动平台协同创新基地，聚焦航空装备发展产业链与创新链深度融合，加速航空产业链上下游协同创新。支持翔辉机电申报市级科普示范基地，不断推动全区科普教育基地科普服务能力和水平的提升。指导李桥村、房村成功认定市级科技示范村，全区市级科技示范村达到5个。支持武屯街道办整合辖区羊乳产业创新平台、西农大现代农业试验示范站等创新资源，成功认定为省级乡村振兴科技示范镇，也是今年全市唯一的省级科技示范镇。

三是抓企业培育聚链。广泛开展政策宣讲，今年围绕企业发展需求，围绕高新技术企业培育、科技型中小企业认定等政策举办多场次科技政策培训会，参会企业超过600家次。全面指导辖区坤园航空、桥山科技2家企业完成了陕西省瞪羚企业认定、区属25家企业完成了高新技术企业认定、70家企业完成了科技型中小企业评价，全区科技型企业梯度培育机制不断健全，科技型企业规模不断壮大。

（四）坚持脚步丈量，力促工业强势增长

一是多措并举帮助企业稳产扩产。开展惠企政策宣传解读会，并由局长，副局长亲自带队为企业送政策，送温暖，将省市区各项政策对企业进行送达，紧盯企业生产经营情况，帮助企业稳产扩产。配合统计部门对企业产值填报进行培训，指导企业按照产值涵盖的库存、半成品、自制品、加工费、分公司等几个方面进行填报，督促企业做到应报尽报，应统尽统，颗粒尽收。对我区长安重工、百跃乳业等16户亿元重点企业实施“专人包抓”保障措施，确保其稳定生产、扩大生产。逐户到负增长企业调研走访，和企业负责人、生产人员、财务人员密切交流，摸清规上企业发展现状，订单数量，摸清负增长具体原因。强化动态监测，掌握实际困难，逐一分析，分类施策，能够转正的企业制定针对性措施计划，促其尽快扭负为正；负增长较大的重点解决市场、融资等突出问题，帮助其收窄降幅。2023年全区120家规模以上工业企业完成上报产值156.77亿元，同比增长16.9%。其中区属56户规上企业完成产值64.59亿元，同比增长16.4%。2023年全年规上工业增加值同比增长11.4%，高于全市增速2.4个百分点，全市排名第二，为近5年来最高位次。

二是坚持项目为王。围绕航空及先进制造业双集群，深挖包装工业项目富阎新区阎良产业带航空航天产业园项目一期、二期、三期及年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造工业项目等24个，技改项目5个，帮助项目做好落地保障、手续办理、工程推进等事项。2023年全区工业投资完成97.63亿元，同比增长16.6%，工业技改完成投资18.22亿元，同比增长4.4%。其中区属全年完成工业投资15.69亿元，同比增长84.1%，工业技改完成投资0.68亿元，同比增长437.6%。

三是深挖“小升规”潜力，采取“专班推动、方案培育、梯队管理、助企扩产、动态监测”等多项举措，招引新项目、签订新订单，推动工业企业设备共享、技术升级、资质提升、体量扩容。2023年，新增“小升规”企业13家，新增产值16亿元，培育符合条件企业19家，新增产值7亿元，积累“小升规”一级预备库企业23家，二级预备库企业30家，三级预备库企业312家。

（五）做好专项工作，统筹推进任务落实

一是着力推动区级领导包联重点企业工作。全年共召开企业家座谈会11次，阎良区（航空基地）共收集汇总问题119个，105个已办结，14个问题持续推进。问题共涉及7个方面，其中人才招引类问题10个，办结10个；子女教育类问题6个，办结6个；基础设施类问题9个，办结9个；融资需求问题19个，办结18个；配套保障类问题24个，办结24个；项目建设类问题20个，办结15个；其它问题31个，办结23个。全力做好“陕企通”平台推广使用工作，收到企业诉求24个，已全部办结，目前我区有5300余家市场主体在该平台注册，注册率排名全市第一。

二是扎实做好“亩均论英雄”工作。全面贯彻落实省市亩均

论英雄综合改革工作要求，组织成立阎良区（航空基地）“亩均论英雄”综合改革领导小组，制定出台《阎良区（航空基地）推行“亩均论英雄”综合改革实施方案》。完成纳入亩均效益综合评价的48家规上工业企业的用地面积摸排及综合评价工作，最终评出A类企业7家，B类企36家，C类企业3家，D类企业2家。

三是加强社会信用体系建设。积极开展社会信用体系建设突破提升行动，每月对区级各部门信用信息归集情况进行通报，实现信用信息“应归尽归”。全年共报送至市级信用综合管理平台信用信息7243条，其中双公示信息2668条。加强信用监管，推进企业信用风险等级评定结果与“双随机、一公开”监管有机结合，6月份，由区信用办和区市场监管局联合报送的《推进“信用+市场监管”新模式助力社会信用体系建设》获得2023年度西安市社会信用体系建设典型案例。

四是扎实落实清理拖欠中小企业账款工作。健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，切实贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，建立了《阎良区清理拖欠民营企业账款工作约谈机制实施办法》。今年以来，我区共开展拖欠中小企业账款排查两次，经排查，未发现拖欠中小企业账款事项。畅通投诉渠道，强化问题线索核实处理，今年以来共受理问题线索8个，均按时限全部办结。

五是工业节能工作扎实推进。帮助中航西安飞机工业集团股份有限公司成功申报2022年省级节水型企业。成功推荐西安阿尔卑斯环保科技有限公司相关设备纳入《国家鼓励发展的重大环保技术装备指导目录工作》。广泛宣传，组织企业参加全市重点用能工业企业能源管理负责人业务培训会、工业节能培训、绿色制

造、工业节水工艺、技术和装备等培训工作，为辖区工业企业节能工作奠定了理论基础。

六是生态环境保护和安全生产相关工作高效运转。建立局重污染天气督导检查制度，在重污染天气启动期间，每日安排人员入企检查，累计督导检查企业700余户，基本实现每次响应相关企业全覆盖。保持“散乱污”工业企业工作机制不变，联合生态环境、应急管理、市场监管、资源规划等职能部门处理了2起疑似“散乱污”工业企业的投诉问题。成立了区科工局安全生产委员会，修订完善了局主要领导和班子成员安全生产责任清单，建立了局安全生产分片包抓街办制度。配合开展安全生产月活动，制作宣传展板2块，印发宣传资料百余份。利用走访调研，宣传政策，项目申报等时机，督促指导工业企业严格履行安全生产相关措施100余次。

（六）突出党建引领，廉政建设不断夯实

一是强化理论学习。局党组班子始终坚持把理论学习贯穿工作全过程，紧紧围绕主题教育，严格执行“周例会+中心组+专题研讨”学习制度，坚持自学与集中学习相结合。贯通学比练，持续开展“大学习、大比武、大练兵”，日学周练月考，单位月考9次，参加区考1次。筑牢思想根基，及时召开传达学习贯彻习近平总书记听取陕西省委和省政府工作汇报时重要讲话精神专题会，纵深开展主题教育活动。对今后围绕中心，服务大局提出具体要求。

二是坚持党建引领。与基层党建互联互通。帮扶南樊村，协调100余万元进行道路修整、阵地提升。扎实开展“四下基层”，通过“脚步丈量”，一线服务企业，开展调查研究促进经济平稳

增长活动，对“大调研”活动进行专项安排，从产能释放、要素保障、存在问题等方面积极了解企业情况，倾听企业诉求，得到区委主要领导表扬。

三是夯实廉政责任。深入开展党风廉政教育活动，学习宣传“警示案例”，做到守住底线、不碰红线。涉企服务保持“亲、清、正”，坚持首问负责、一接到底、办好为止。以区委第二轮巡察为契机，全面贯彻落实好党风廉政责任制，纵深推进党风廉政建设，进一步完善整改。

（一）主要职责

1、贯彻执行科技、工业信息化、大数据管理的法律法规和方针政策。

2、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。

3、拟定全区硬科技有关产业发展规划和工作措施。

4、拟定全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作。

5、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

6、对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织实施科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施。

7、组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施。

8、组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划。

9、负责指导行业技术创新和技术进步。

10、组织协调装备制造业振兴发展。

11、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工

作。

12、指导全区电子信息产品制造业发展工作。

13、负责推动全区社会信用体系建设。

14、负责引导、培育、催生、扶持中小企业，指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作。

15、负责数据资源建设管理工作，监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范。

16、负责本机关本系统安全生产管理工作。

（二）内设机构

（1）综合科：

负责机关党务和行政事务协调工作，拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和工作任务及会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、信息宣传、安全生产等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、劳动工资、培训、目标考核等工作；负责机关工会工作；负责精神文明建设、党的基层组织建设和思想政治工作；负责有关法律法规的宣传培训；负责依法行政的监督检查工作，承办应诉工作；负责机关退休人员服务工作；负责协调落实人大建议、议案和政协提案的办理。

（2）科技和大数据科：

负责拟订并组织实施科技、外国专家、硬科技产业发展规划、计划及产业政策，并组织实施；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；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；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，承担科技进步考核相关工作；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。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、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和相关服务事项；贯彻落实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；研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作；负责科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织实施科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施；组织和指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与推广；开展科技扶贫、科技下乡工作，建立健全农村科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。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 and 标准，指导行业质量管理工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术

创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；指导科技领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。负责数据资源建设管理工作；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；指导开展数据资源管理的相关工作；监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；负责信息基础设施规划、协调、管理和监督。

(3) 工业和信息化科：

负责拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划；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；负责指导工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。负责组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施；负责工业及盐业行业管理工作；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实中省市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策；负责全区工业固定资产投资项目管理工作；负责组织协调装备制造业振兴发展；负责依托重点工程建设，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、吸收和创新；参与拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施；负责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；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；负责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，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；负责引导、培育、催生、扶持中小企业，指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作；指导区属工业及工业园区发展工作；负责中小企业技能培训及对外合作与交流。负责指导全区电子信息产品制造业发展工作；组织协调中、省、市、区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；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；负责推动全区社会信用体系建设；协调和指导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。机关党的机构按照党章规定设置。

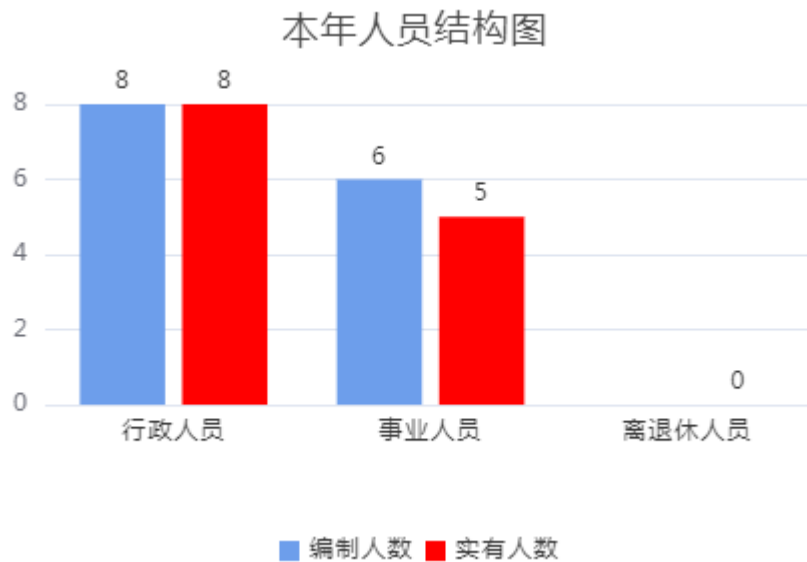
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区科技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14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政8人、事业5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

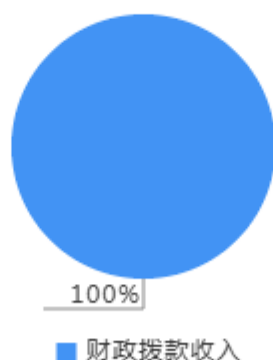
2023年度收入总计、支出总计均为1,588.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.20万元，增长12.95%，增长的主要原因是：人员和业务增加，人员经费和项目经费增加。。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,588.94万元，其中：财政拨款收入1,588.94万元，占100%。

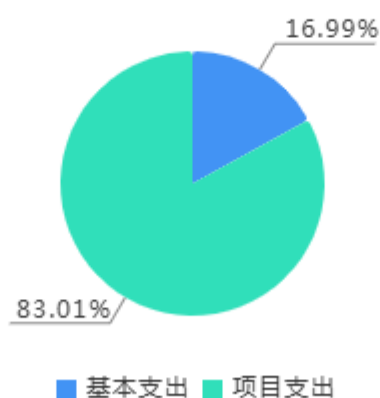
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,588.94万元，其中：基本支出269.94万元，占16.99%；项目支出1,319万元，占83.01%。

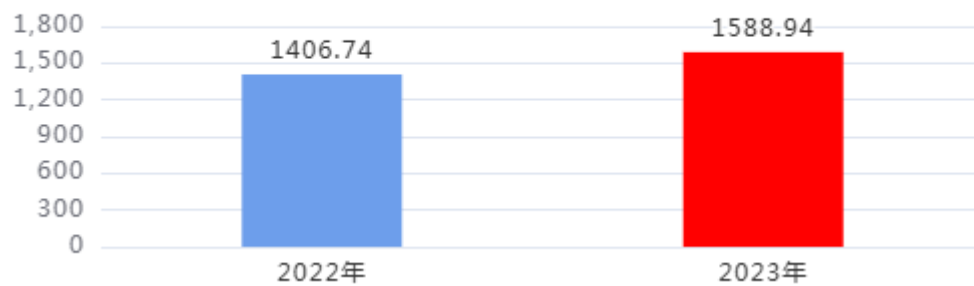
支出结构图



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1,588.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.20万元，增长12.95%，增长的主要原因是：是人员和业务增加，人员经费和项目经费增加。

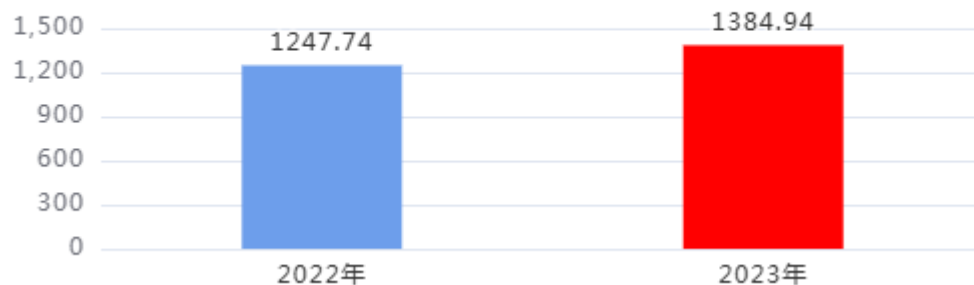
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



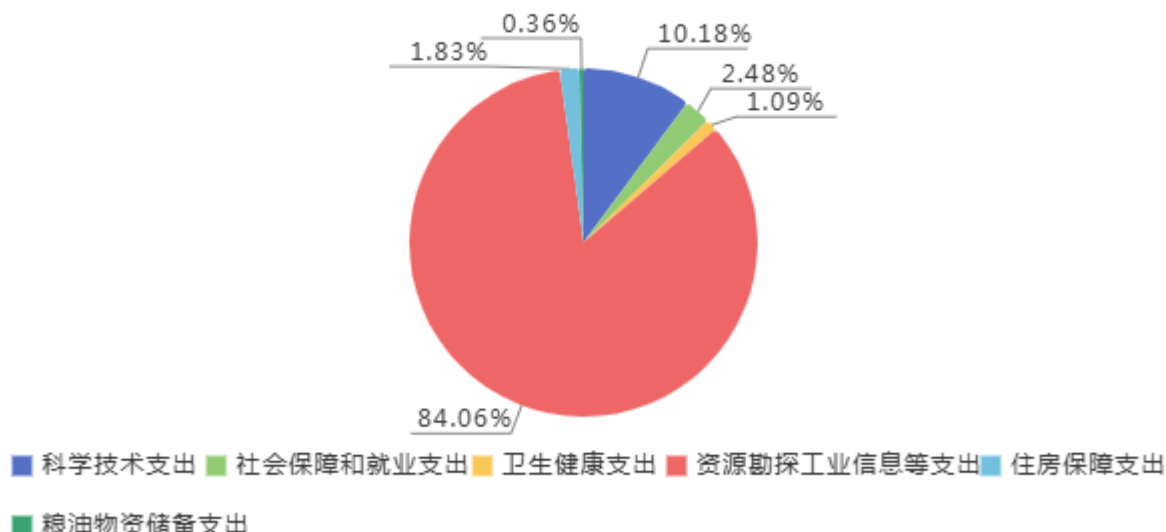
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.76万元，支出决算1,384.94万元，完成年初预算的248.30%。占本年支出合计的87.16%。与上年相比，财政拨款支出增加137.20万元，增长11%，增长的主要原因是：是人员和业务增加，人员经费和项目经费增加。

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120万元，支出决算112万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对外委托业务减少，人员增加。

2. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算29万元，新增支出的主要原因是：企业申报项目增加。

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32.24万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数有所调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的100%。

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0.10万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数有所调整。

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9.85万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数有所调整。

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6.52万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数有所调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算189.49万元，支出决算174.77万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对外委托业务减少，人员增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.43万元，新增支出的主要原因是：企业申报项目增加。

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79万元，新增支出的主要原因是：企业申报项目增加。

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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：企业申报项目增加。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算150万元，支出决算836万元，完成年初预算的557.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业申报项目增加。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.42万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数有所调整。

15. 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：企业申报项目增加。

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269.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费258.70万元，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。

（二）公用经费11.24万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算204万元，支出决算204万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。本年支出决算204万元，主要用于：用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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15.23万元，支出决算11.24万元，完成预算的73.8%，主要是基数有所调整。支出决算比上年增加4.53万元，增长的主要原因是：人员有所增加。

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，从评价情况来看自评得分98分，自评等级优秀。

2023年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，科技项目专项业务建设背景主要是为了保障全区高新技术企业认定、科技型企业评价入库、科技研发经费奖补等工作正常开展。主要内容是：全区高新技术企业申报研发奖补资金，争取市级科技发展

专项资金等。投资总额120万元，年初预算120万元，用于高新技术企业申报研发奖补资金、市级科技发展专项资金等经费。完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改投资、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占GDP比重等市考指标完成亲商助企、“散乱污”企业整治、清理民营企业欠款、错峰生产、民营经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。投资总额14万，年初预算14万，用于工业发展专项业务奖补资金。自评为优，涉及一般公共预算当年拨款1588.94万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98。

1. 履职完成情况。

1、预算执行率：2023年初预算557.76万元，年底实际完成1588.94万元，预算完成率100%。

2、预算管理：依据区财政局《预算管理办法》，项目各项指标支出进度严格按照《预算管理办法》和项目合同管理和执行，年底绩效目标完成率100%。

2. 履职效果情况。

项目指标严格按照合同数量和时间如期完成，完成率和质量率100%。

3. 服务对象满意度情况。

效果满意度为98%。

4. 主要问题及下一步改进措施。

我单位无绩效未完成指标。也无超过绩效指标值情况。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

2023年已在阎良区政府网站公开。

(2023年度)

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工业发展专项业务和科技项目专项业务两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技项目专项业务绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增国家高新技术企业；规模以上工业企业R&D费用投入；开展“产学研协同创新对接活动”；参与推进科技成果就地转化项目；培育技术转移示范机构；科技型中小企业评价入库，年末实际完成数120万元。整体情况完成良好。

2. 工业发展专项业务绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改投资、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占GDP比重等市考指标目标2：完成亲商助企、“散乱污”企业整治、清理民营企业欠款、错峰生产、民营经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。年末实际完成数14万元。整体情况完成良好。

项目绩效自评表:

区科工局工业项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业专项业务经费								
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局			实施单位		西安市阎良区科技和工业信息化局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
		年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100.00%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	/	—		
		其他资金	0	0	0	—	/	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	新增国家高新技术企业；规模以上工业企业R&D费用投入；开展“产学研协同创新对接活动”；参与推进科技成果就地转化项目；培育技术转移示范机构；科技型中小企业评价入库				年末实际完成数14万元。					
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	规上工业企业完成产值		156.77亿元	156.77亿元	5	5		
			规上工业增加值		11%	11%	5	5		
		质量 指标	项目完成率		100%	100%	10	10		
			文件执行率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	工业专项业务费用		14万元	14万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	激发企业创新活力		100%	100%	10	10		
			企业竞争力提升		100%	100%	10	10		
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	8		
	总分							100	98	

项目绩效自评表：

科技项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技项目专项业务经费							
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	120万	120万	120万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120万	120万	120万	—	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				
	新增国家高新技术企业；规模以上工业企业R&D费用投入；开展“产学研协同创新对接活动”；参与推进科技成果就地转化项目；培育技术转移示范机构；科技型中小企业评价入库				年末实际完成数120万元。				
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	新国家高新技术企业		50家	80家	5	5	
			科小评价入库		270家	330家	5	5	
		质量 指标	指标完成率		100%	100%	5	5	
			文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	科技项目专项业务费用		120万元	120万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	激发企业创新活力		100%	100%	10	10	
			企业竞争力提升		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		98%	98%	10	8	
	总分							100	98

（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

本部门不涉及部门重点，故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

本部门不涉及部门重点，故未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市阎良区科技和工业信息化局（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：029-86201577。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	1,384.94	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	204.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	141.00
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	34.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.07
	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	204.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,164.20
	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	25.37
	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	1,588.94	本年支出合计	57	1,588.94
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	1,588.94	总计	60	1,588.94

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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, 588. 94	1, 588. 94					
206	科学技术支出	141. 00	141. 00					
20601	科学技术管理事务	112. 00	112. 00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	112. 00	112. 00					
20604	技术与研究开发	29. 00	29. 00					
2060404	科技成果转化与扩散	29. 00	29. 00					
208	社会保障和就业支出	34. 30	34. 30					
20805	行政事业单位养老支出	34. 16	34. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 02	30. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 14	4. 14					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	15. 07	15. 07					
21011	行政事业单位医疗	15. 07	15. 07					
2101101	行政单位医疗	9. 01	9. 01					
2101103	公务员医疗补助	6. 07	6. 07					
214	交通运输支出	204. 00	204. 00					
21469	民航发展基金支出	204. 00	204. 00					
2146907	通用航空发展	204. 00	204. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 164. 20	1, 164. 20					
21501	资源勘探开发	174. 77	174. 77					
2150101	行政运行	174. 77	174. 77					
21505	工业和信息产业监管	139. 43	139. 43					

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
2150501	行政运行	20.43	20.43					
2150517	产业发展	79.00	79.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00	40.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00	850.00					
2150805	中小企业发展专项	836.00	836.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	25.37	25.37					
22102	住房改革支出	25.37	25.37					
2210201	住房公积金	25.37	25.37					
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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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, 588. 94	269. 94	1, 319. 00			
206	科学技术支出	141. 00		141. 00			
20601	科学技术管理事务	112. 00		112. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	112. 00		112. 00			
20604	技术与研究开发	29. 00		29. 00			
2060404	科技成果转化与扩散	29. 00		29. 00			
208	社会保障和就业支出	34. 30	34. 30				
20805	行政事业单位养老支出	34. 16	34. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 02	30. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 14	4. 14				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	15. 07	15. 07				
21011	行政事业单位医疗	15. 07	15. 07				
2101101	行政单位医疗	9. 01	9. 01				
2101103	公务员医疗补助	6. 07	6. 07				
214	交通运输支出	204. 00		204. 00			
21469	民航发展基金支出	204. 00		204. 00			
2146907	通用航空发展	204. 00		204. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 164. 20	195. 20	969. 00			
21501	资源勘探开发	174. 77	174. 77				
2150101	行政运行	174. 77	174. 77				
21505	工业和信息产业监管	139. 43	20. 43	119. 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
2150501	行政运行	20. 43	20. 43				
2150517	产业发展	79. 00		79. 00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40. 00		40. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	850. 00		850. 00			
2150805	中小企业发展专项	836. 00		836. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14. 00		14. 00			
221	住房保障支出	25. 37	25. 37				
22102	住房改革支出	25. 37	25. 37				
2210201	住房公积金	25. 37	25. 37				
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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	1,384.94	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	204.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	141.00	141.00		
	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	34.30	34.30		
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07		
	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	204.00		204.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,164.20	1,164.20		
	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	25.37	25.37		
	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	1,588.94	本年支出合计	59	1,588.94	1,384.94	204.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,588.94	合计	64	1,588.94	1,384.94	204.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	1,384.94	269.94	1,115.00
206	科学技术支出	141.00		141.00
20601	科学技术管理事务	112.00		112.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.00		112.00
20604	技术与研究开发	29.00		29.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	15.07	15.07	
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
215	资源勘探工业信息等支出	1,164.20	195.20	969.00
21501	资源勘探开发	174.77	174.77	
2150101	行政运行	174.77	174.77	
21505	工业和信息产业监管	139.43	20.43	119.00
2150501	行政运行	20.43	20.43	
2150517	产业发展	79.00		79.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00		850.00

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
2150805	中小企业发展专项	836. 00		836. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14. 00		14. 00
221	住房保障支出	25. 37	25. 37	
22102	住房改革支出	25. 37	25. 37	
2210201	住房公积金	25. 37	25. 37	
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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	258.70	302	商品和服务支出	11.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.64	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.75	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	20.43	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	30.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	4.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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		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		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		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	1.50			
人员经费合计		258.70	公用经费合计					11.24

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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		204.00	204.00		204.00	
214	交通运输支出		204.00	204.00		204.00	
21469	民航发展基金支出		204.00	204.00		204.00	
2146907	通用航空发展		204.00	204.00		204.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局（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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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。