

西安市阎良区科技和工业信息化局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要指标完成情况：

1. 全区144家规模以上工业企业共计完成产值172.02亿元，同比增长6.1%，工业增加值同比增长6.2%，全市排名第二，为全市工业稳增长作出了贡献。其中，2024年一季度阎良区（航空基地）工业增加值同比增长8.2%，全市排名第一。阎良区一季度和三季度工业稳增长工作在市政府常务会议上进行了交流发言；我局荣获陕西省2024年度工业运行监测优秀单位。

2. 规上羊乳企业全年产值突破10亿元，同比增长4%以上。完成情况：2024年区属6户规上羊乳企业合计完成产值10.51亿元，同比增长8.4%，已超额完成目标任务。

3. 规上工业企业新增纳统3个，培育入库30个。完成情况：超额完成，总计完成39个。

4. 全区认定高新技术企业81家、科技型中小企业298家，超额完成全年目标任务。

5. 抢抓西安“双中心”建设机遇，建优3家秦创原“三器”示范平台。完成情况：已完成。目前区属有市级“三器”示范平台3家（飞豹、百跃、融创中心）。今年指导飞豹科技牵头组建“西安市航空货运系统共性技术研发平台”；指导百跃羊乳承担省级课题，项目资金60万；指导融创中心成功通过2021年市级100万项目验收。

6. 持续加大创新投入，全社会R&D经费突破1.3亿元，新建市

级创新平台1各。完成情况：已完成。积极对接统计部门，掌握区内2023年规上工业企业的研发投入情况，规上工业企业有研发投入的33家，研发经费累计1.38亿元；同时指导14家符合条件的工业企业提交研发投入奖补申报工作。指导相关企业做好市级创新平台申报工作。目前飞豹科技申报的共性技术研发平台待市级部门审批；由西农大现代农业试验示范站、众天、永宏樱桃分别牵头组建的市级“科技小院”市级部门已经批复。

7. 举办产学研协同创新活动2场次。完成情况：已完成。今年分别围绕农业科技、羊乳产业领域已举办产学研活动2场次。

8. 促成科技成果转化项目10项。完成情况：已完成。目前已经参与并完成科技成果转化项目10个。

9. 选聘农业科技特派员数量达到35名。完成情况：已完成。今年已选派39名农业科技特派员，覆盖了全区7个街道、73个自然村和3家羊乳加工企业。

10. 城乡融合试验区建设。选派农业科技特派员30人以上，推广应用农业科技成果5项以上。完成情况：已完成。①今年已选派39名农业科技特派员，覆盖了全区7个街道、73个自然村和3家羊乳加工企业。②依靠农业科技特派员引入培育甜瓜、西红柿等新品种10余个、引进推广农业新技术2项。

11. 科技服务业全年预计增长6%。完成情况：超额完成。全区科技服务业企业上报营业收入10154.8万元，同比增长60.24%。

（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、国有资产管理和后勤服务等工作；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；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。

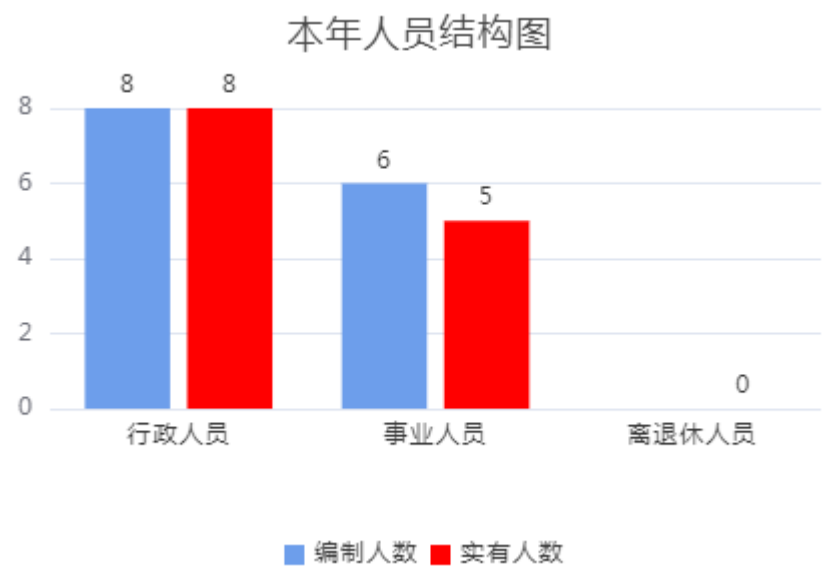
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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 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1,639.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.66万元，增长3.19%，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。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,639.60万元，其中：财政拨款收入1,639.60万元，占100%。

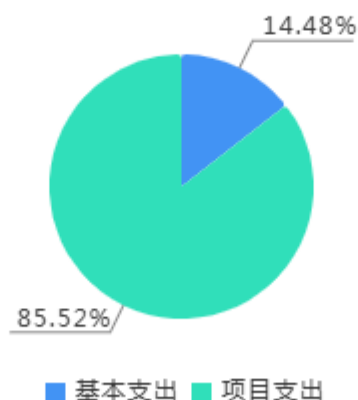
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,639.60万元，其中：基本支出237.47万元，占14.48%；项目支出1,402.14万元，占85.52%。

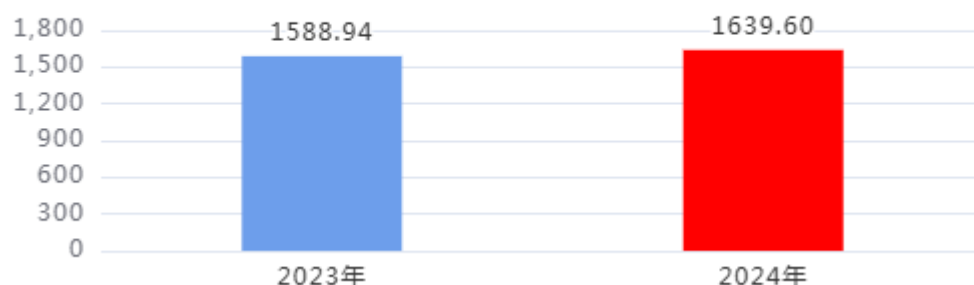
支出结构图



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1,639.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.66万元，增长3.19%，增长的主要原因是：企业奖补项目增加，对企业的补助增加。

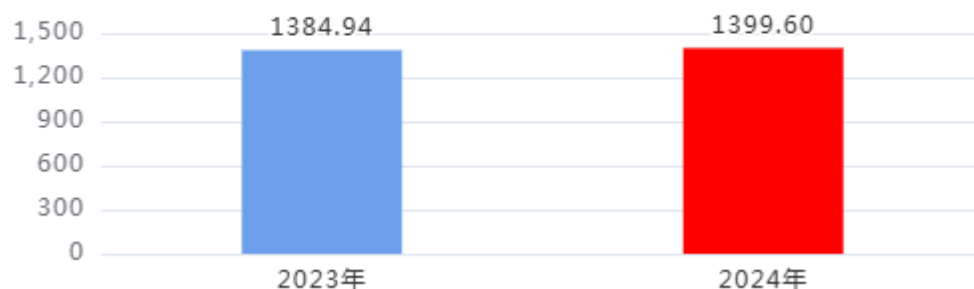
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



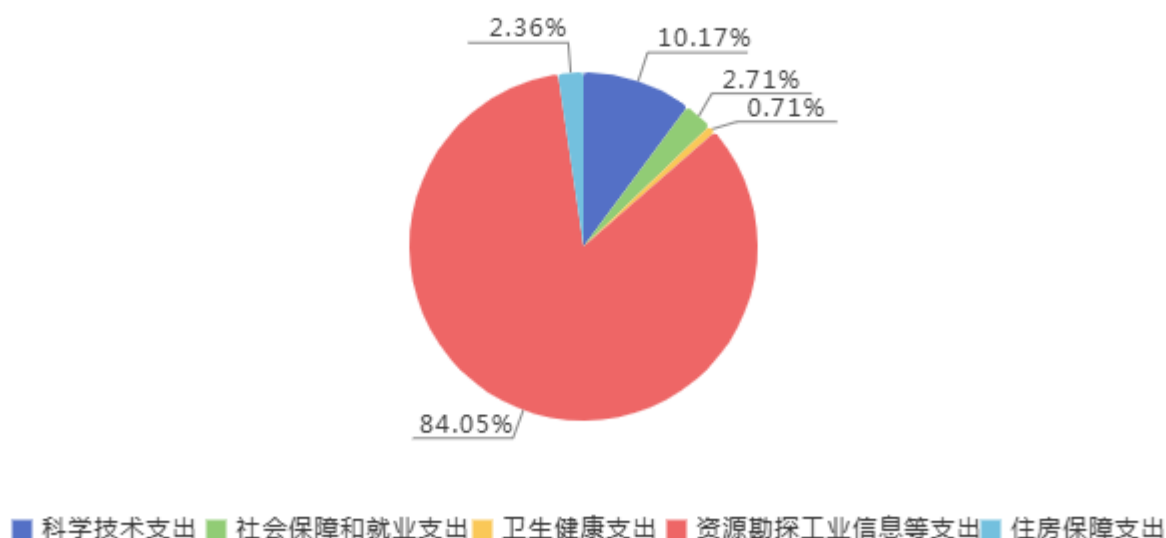
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.51万元，支出决算1,399.60万元，完成年初预算的293.72%。占本年支出合计的85.36%。与上年相比，财政拨款支出增加14.66万元，增长1.06%，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100万元，支出决算102.39万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补项目增加。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（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：企业奖补资金。

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33.45万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：基数调整。

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5.58万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算10.32万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 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169.18万元，支出决算156.59万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员和基数调整。

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99万元，新增支出的主要原因是：企业奖补资金。

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14万元，支出决算51.74万元，完成年初预算的369.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算112万元，支出决

算603万元，完成年初预算的538.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金增加。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：企业奖补资金增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，新增支出的主要原因是：企业奖补资金增加。

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31.86万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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237.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.61万元，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14.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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240万元，支出决算240万元，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240万元，主要用于：对企业政策性奖补。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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7.26万元，支出决算14.85万元，完成预算的204.55%。支出决算比上年增加3.61万元，增长的主要原因是：人员及业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 全区144家规模以上工业企业共计完成产值172.02亿元，同比增长6.1%，工业增加值同比增长6.2%，全市排名第二，为全市工业稳增长作出了贡献。其中，2024年一季度阎良区（航空基地）工业增加值同比增长8.2%，全市排名第一。阎良区一季度和三季度工业稳增长工作在市政府常务会议上进行了交流发言；我局荣

获陕西省2024年度工业运行监测优秀单位。

2. 规上羊乳企业全年产值突破10亿元，同比增长4%以上。完成情况：2024年区属6户规上羊乳企业合计完成产值10.51亿元，同比增长8.4%，已超额完成目标任务。

3. 规上工业企业新增纳统3个，培育入库30个。完成情况：超额完成，总计完成39个。

4. 全区认定高新技术企业81家、科技型中小企业298家，超额完成全年目标任务。

5. 抢抓西安“双中心”建设机遇，建优3家秦创原“三器”示范平台。完成情况：已完成。目前区属有市级“三器”示范平台3家（飞豹、百跃、融创中心）。今年指导飞豹科技牵头组建“西安市航空货运系统共性技术研发平台”；指导百跃羊乳承担省级课题，项目资金60万；指导融创中心成功通过2021年市级100万项目验收。

6. 持续加大创新投入，全社会R&D经费突破1.3亿元，新建市级创新平台1个。完成情况：已完成。积极对接统计部门，掌握区内2023年规上工业企业的研发投入情况，规上工业企业有研发投入的33家，研发经费累计1.38亿元；同时指导14家符合条件的工业企业提交研发投入奖补申报工作。指导相关企业做好市级创新平台申报工作。目前飞豹科技申报的共性技术研发平台待市级部门审批；由西农大现代农业试验示范站、众天、永宏樱桃分别牵头组建的市级“科技小院”市级部门已经批复。

7. 举办产学研协同创新活动2场次。完成情况：已完成。今年分别围绕农业科技、羊乳产业领域已举办产学研活动2场次。

8. 促成科技成果转化项目10项。完成情况：已完成。目前已

经参与并完成科技成果转化项目10个。

9. 选聘农业科技特派员数量达到35名。完成情况：已完成。今年已选派39名农业科技特派员，覆盖了全区7个街道、73个自然村和3家羊乳加工企业。

10. 城乡融合试验区建设。选派农业科技特派员30人以上，推广应用农业科技成果5项以上。完成情况：已完成。①今年已选派39名农业科技特派员，覆盖了全区7个街道、73个自然村和3家羊乳加工企业。②依靠农业科技特派员引入培育甜瓜、西红柿等新品种10余个、引进推广农业新技术2项。

11. 科技服务业全年预计增长6%。完成情况：超额完成。全区科技服务业企业上报营业收入10154.8万元，同比增长60.24%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2024年度部门总收入1639.60万元，总支出1639.60万元。其中：人员经费：237.47万元，占总支出的16.97%；项目支出1162.14万元，占总支出的83.03%。用于企业申报各类项目奖补。无经营性支出。各项资金的管理和支出严格按照财政预算资金管理制度执行，严控支出时间节点。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区科技和工业信息局									
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	工资福利支出	基本完成	229.05	229.05	0	222.61	222.61	0	—	97%	—
	任务2	办公经费及工会经费	已完成	14.85	14.85	0	14.85	14.85	0	—	100%	—
	任务3	科技、工业、中小企业发展专项	基本完成	114	114	0	78.13	78.13	0	—	69%	—
金额合计				357.9	357.9	0	315.59	315.59	0	10	88.18%	8
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：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。 目标3：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315.59万元					
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	机构行政人员数量			8人		8人		5	5	
			机构事业人员数量			5人		5人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			三公、公用经费控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			重点支出安排率			≥85%		≥85%		5	4	
			支出合规率等			≥96%		≥96%		5	4	
		时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	项目费用			476.5万元		476.5万元		5	5	
			人员经费			237.64万元		237.64万元		3	3	
			日常公用经费			7.26万元		7.26万元		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		98%		10	8	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

区科工局工业项目专项资金绩效自评表

(2024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	1.8	10	12.86%	2	
		其中：当年财政拨款	14	14	1.8	—	12.86%	—	
		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1.8万元。				
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	规上企业服务次数		30次	30次	10	10	
		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	1.8万元	10	6	财政紧张，经费不足
	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	10	
总分							100	88	

区科工局科技项目专项资金绩效自评表

(2024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		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	40	40	17	10	42.50%	4	
		其中：当年财政拨款	40	40	17	—	42.50%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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17万元。				
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	10	10	
			科小评价入库		270家	330家	10	10	
		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		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	科技项目专项业务费用		40万元	17万元	10	5	财政紧张，经费不足	
	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	财政紧张，经费不足	
总分						100	87		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点项目，故未开展了部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点项目，故未开展了部门重点绩效评价。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：029-86201570。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	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	1,399.60	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	240.00	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	142.39
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	37.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.89
	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	240.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,176.33
	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	33.02
	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	1,639.60	本年支出合计	57	1,639.60
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	1,639.60	总计	60	1,639.60

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, 639. 60	1, 639. 60					
206	科学技术支出	142. 39	142. 39					
20601	科学技术管理事务	102. 39	102. 39					
2060199	其他科学技术管理事务支出	102. 39	102. 39					
20605	科技条件与服务	40. 00	40. 00					
2060599	其他科技条件与服务支出	40. 00	40. 00					
208	社会保障和就业支出	37. 97	37. 97					
20805	行政事业单位养老支出	37. 84	37. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 43	32. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 41	5. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	9. 89	9. 89					
21011	行政事业单位医疗	9. 89	9. 89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 89	9. 89					
214	交通运输支出	240. 00	240. 00					
21469	民航发展基金支出	240. 00	240. 00					
2146907	通用航空发展	240. 00	240. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 176. 33	1, 176. 33					
21501	资源勘探开发	156. 59	156. 59					
2150101	行政运行	156. 59	156. 59					
21505	工业和信息产业监管	150. 74	150. 74					
2150517	产业发展	99. 00	99. 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	51.74	51.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	609.00	609.00					
2150805	中小企业发展专项	603.00	603.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00	260.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	33.02	33.02					
22102	住房改革支出	33.02	33.02					
2210201	住房公积金	33.02	33.02					

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, 639. 60	237. 47	1, 402. 14			
206	科学技术支出	142. 39		142. 39			
20601	科学技术管理事务	102. 39		102. 39			
2060199	其他科学技术管理事务支出	102. 39		102. 39			
20605	科技条件与服务	40. 00		40. 00			
2060599	其他科技条件与服务支出	40. 00		40. 00			
208	社会保障和就业支出	37. 97	37. 97				
20805	行政事业单位养老支出	37. 84	37. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 43	32. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 41	5. 41				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	9. 89	9. 89				
21011	行政事业单位医疗	9. 89	9. 89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 89	9. 89				
214	交通运输支出	240. 00		240. 00			
21469	民航发展基金支出	240. 00		240. 00			
2146907	通用航空发展	240. 00		240. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 176. 33	156. 59	1, 019. 74			
21501	资源勘探开发	156. 59	156. 59				
2150101	行政运行	156. 59	156. 59				
21505	工业和信息产业监管	150. 74		150. 74			
2150517	产业发展	99. 00		99. 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	51.74		51.74			
21508	支持中小企业发展和管理支出	609.00		609.00			
2150805	中小企业发展专项	603.00		603.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	33.02	33.02				

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	1,399.60	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	240.00	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	142.39	142.39		
	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	37.97	37.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	240.00		240.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,176.33	1,176.33		
	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	33.02	33.02		
	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	1,639.60	本年支出合计	59	1,639.60	1,399.60	240.00	
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	1,639.60	合计	64	1,639.60	1,399.60	240.00	

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	1,399.60	237.47	1,162.14
206	科学技术支出	142.39		142.39
20601	科学技术管理事务	102.39		102.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.39		102.39
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	37.97	37.97	
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.89	9.89	
215	资源勘探工业信息等支出	1,176.33	156.59	1,019.74
21501	资源勘探开发	156.59	156.59	
2150101	行政运行	156.59	156.59	
21505	工业和信息产业监管	150.74		150.74
2150517	产业发展	99.00		99.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51.74		51.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	609.00		609.00
2150805	中小企业发展专项	603.00		603.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	33.02	33.02	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	

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明细表

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	222.61	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.63	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.54	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	11.96	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	32.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	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	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.02	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	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	8.26	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		222.61	公用经费合计					14.85

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		240.00	240.00		240.00	
214	交通运输支出		240.00	240.00		240.00	
21469	民航发展基金支出		240.00	240.00		240.00	
2146907	通用航空发展		240.00	240.00		240.00	

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。