

宝鸡市凤翔区工业和信息化局 2023 年度部门决算（本级）

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤翔区工业和信息化局是区政府工作部门，为正科级，加挂区科学技术局、区大数据发展服务局牌子。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业和信息化、科学技术、大数据管理应用和产业发展工作的方针和决策部署，在履职过程中始终坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻国家工业和信息化方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区工业、信息、科技、盐务和外国专家管理的工作发展规划。

2、提出全区新型工业发展战略规划和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业产业结构调整和优化升级，促进信息化和工业化深度融合，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息进行预测预警和信息引导，协调解决工业各行业发展中的有关问题并提出政策指导，负责工业应急管理、产业安全等有关工作。

4、提出全县区工业和信息化固定资产投资规模、发展方向以及国家和省、市财政性建设资金安排意见，根据产业政策 and 规定权限负责国家和省、市规划内及年度计划规模内

固定资产投资项目的有关工作,负责全区工业企业技术改造和项目升级的投资管理工作。

5、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和进步,以先进适用技术改造提升传统产业,指导全县工业产业技术创新和进步,实现工业转型升级,推进先进科技成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业不断发展。

6、负责全区装备制造业的组织协调,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市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创新。

7、拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品新技术、新装备、新材料的推广应用。

8、贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准,指导全区软件业发展;组织推进全区信息技术服务工具平台研发和产业化;承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作。

9、贯彻落实发展战略、中长期规划、重大政策协调推进发展重大项目(工程)和重要事项,协调推动发展政策制度及标准规范等建设。承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

10、研究拟订全区工业产业体制改革政策,推动工业管理创新,提高行业综合实力和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

11、按照中省市有关中小企业的法律法规和方针、政策,组织起草促进中小企业发展的有关规范性文件,研究提出扶持全区中小企业发展的政策性措施;负责对全区中小企业的综合协调、指导和服务,推动建立完善中小企业服务体系;负责提出对扶持中小企业发展专项资金的使用方向和分配方案。

12、协助申报收缴改制企业职工养老、医疗保险,协助社区办理企业职工劳动社会保障事务。

13、负责统筹数据资源建设、管理,促进大数据政用民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放,推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

14、负责全区大数据产业发展和行业管理,促进大数据典型业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步促进科研成果产业化,推动大数据产业融合发展。

15、研究并组织实施大数据发展战略、规划和政策措施,引导和推动大数据的研究和应用工作,协调信息资源的互联互通、资源共享。

16、负责区政府门户网站的规划、建设、管理;指导监督区网站和电子政务外网的规划、建设、管理;负责区级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。指导监督全区电子

政务外网安全工作,开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

17、统筹推进全区智慧城市相关重大应用系统建设,全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用;加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设,实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

18、组织实施大数据的标准体系和考核体系,推动大数据形成机制的建立和开发应用,组织实施大数据收集、管理、开放、交易、应用等标准规范。

19、根据全区经济社会发展的重大决策,组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证,为科学决策提供咨询和服务归口管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。

20、负责制定并组织实施全县重大科技研究,科技攻关科技创新工程和社会发展年度计划;组织实施县学术和技术带头人培训计划;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;组织跨部门、跨行业和重大科技攻关,协调有关部门组织技术转让、技术咨询、技术出口、技术引进、消化和吸收创新工作。

21、研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置,负责归口的科技事业费及专项经费的管理和使用。

22、负责全区民营科技企业和高新技术企业的调查摸底、申报、推荐、管理以及综合务工作。

23、贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策研究制定全县的科技合作与交流的计划,会同、协调有关部门开展国内外科技合作与交流。

24、制订实施全区科技普及工作方案,指导全区科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作。

25、负责管理来区工作的外国专家(包括经济技术和领域、教科文卫系统、外商投资企业、随引进项目合同和重点建设工程来县等外国专家及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区专家)

26、负责盐业行业管理工作,制定并实施区域内食盐销售和发展规划,制定有关管理制度,编制和管理辖区的食盐分配、调拨计划,制定、核发辖区盐业管理的有关票证,制定食盐突发事件应急预案,保障食盐市场供应安全。

27、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

局机关内设 7 个股室: 办公室、规划建设股、生产运行股、科技信息股、社会保障股、中小企业服务股、大数据管理股。

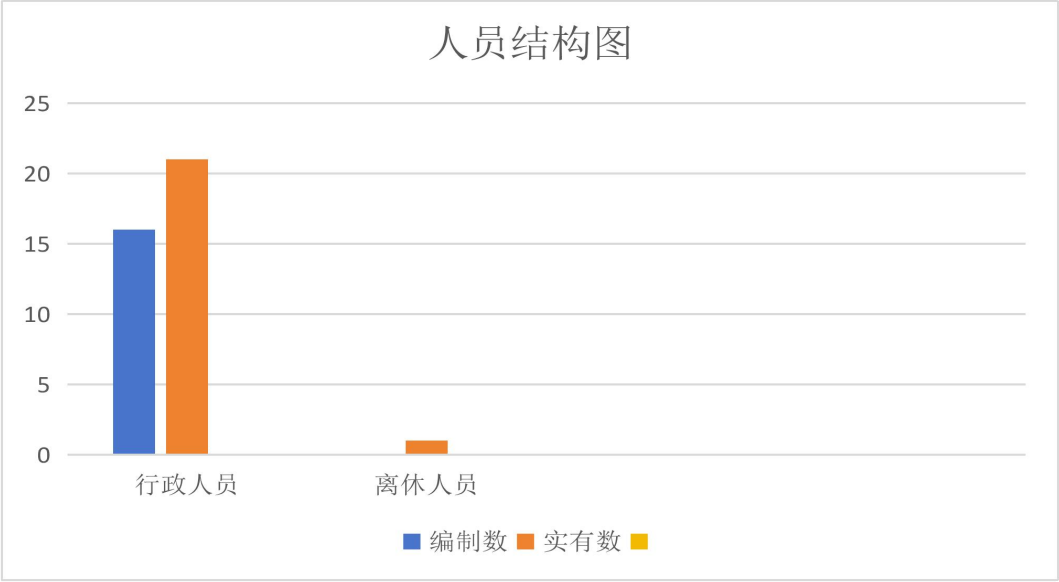
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区工业和信息化局二级预算单位, 编制 2023 年度部门决算。

三、部门(单位) 人员情况

截至 2023 年底, 本单位人员编制 16 人, 其中行政编制 16 人; 实有人员 21 人, 其中行政 21 人。单位管理的离退休

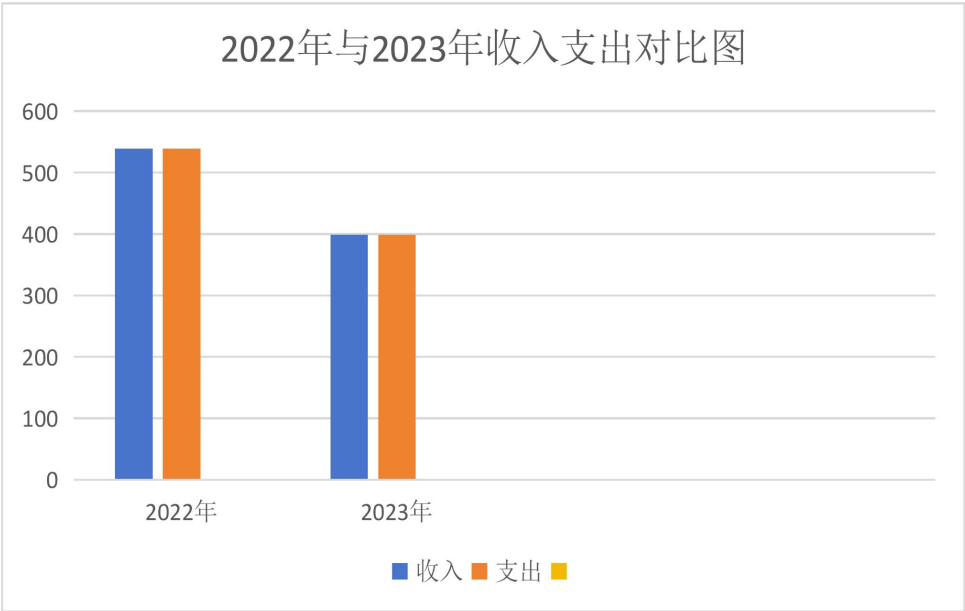
人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

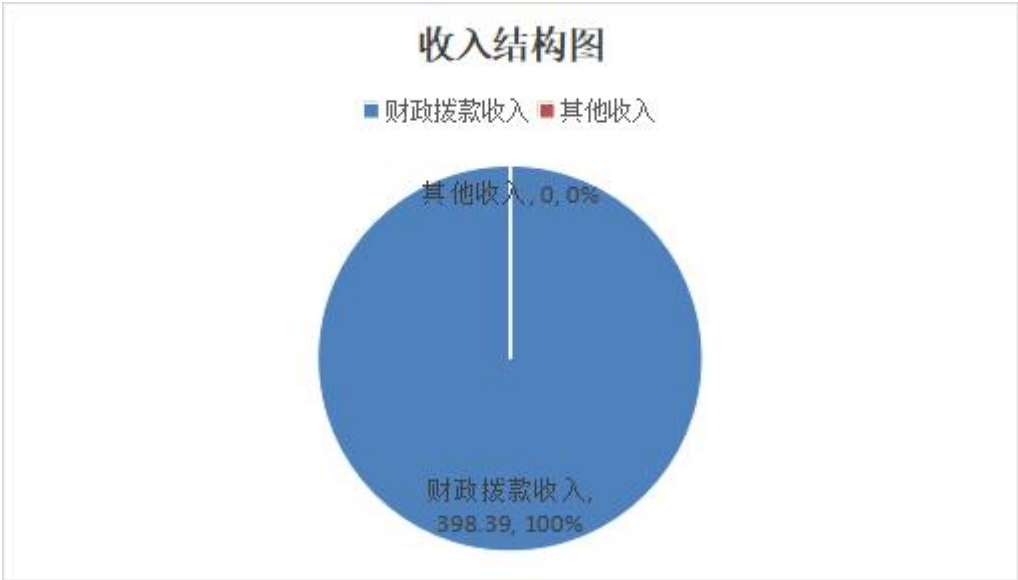
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 398.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 140.43 万元，下降 26.06%。主要是国有资本经营预算财政拨款收支减少。



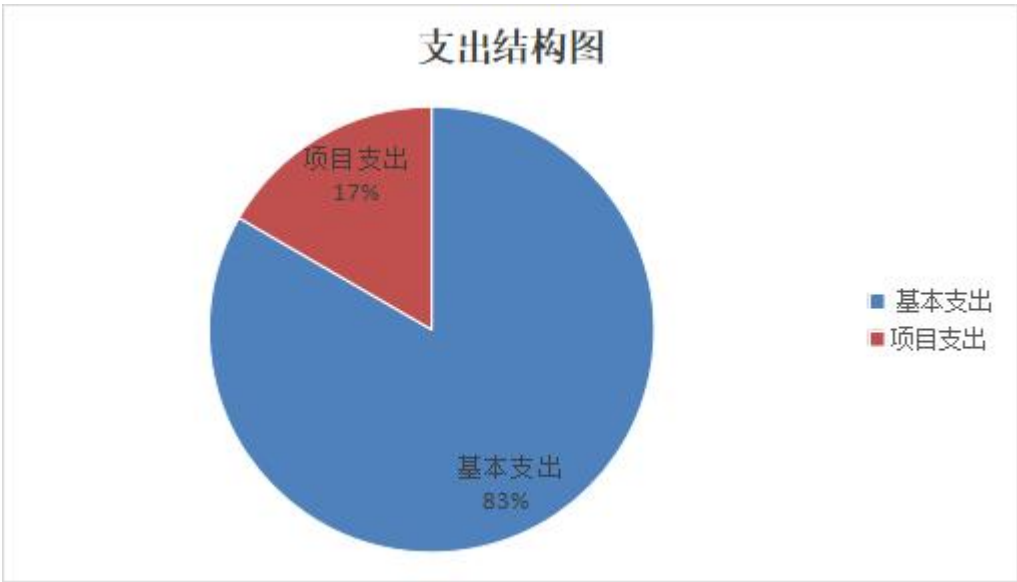
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 398.39 万元，其中：财政拨款收入 398.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



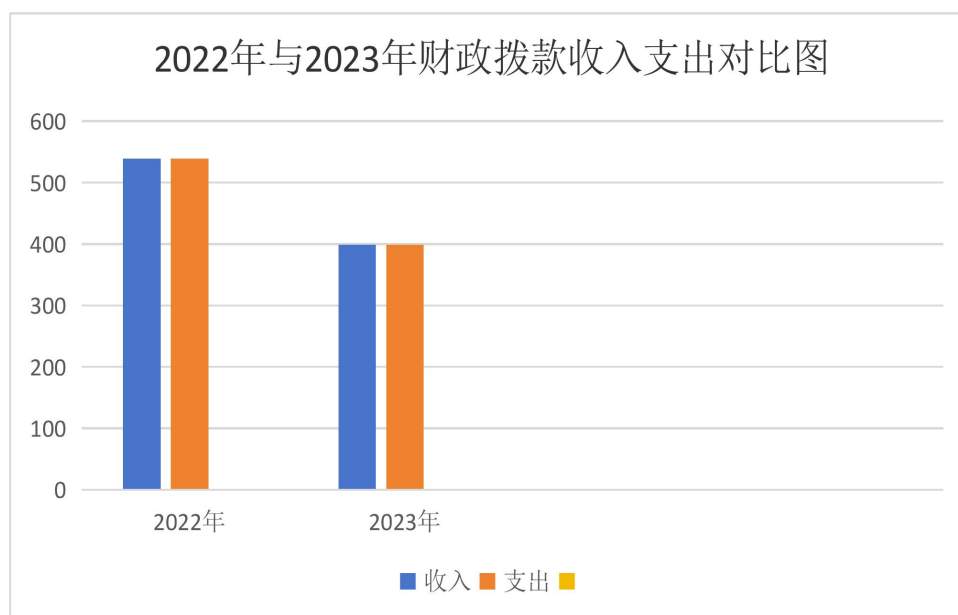
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 398.39 万元，其中：基本支出 332.09 万元，占 83.36%；项目支出 66.30 万元，占 16.64%；经营支出 0 万元。



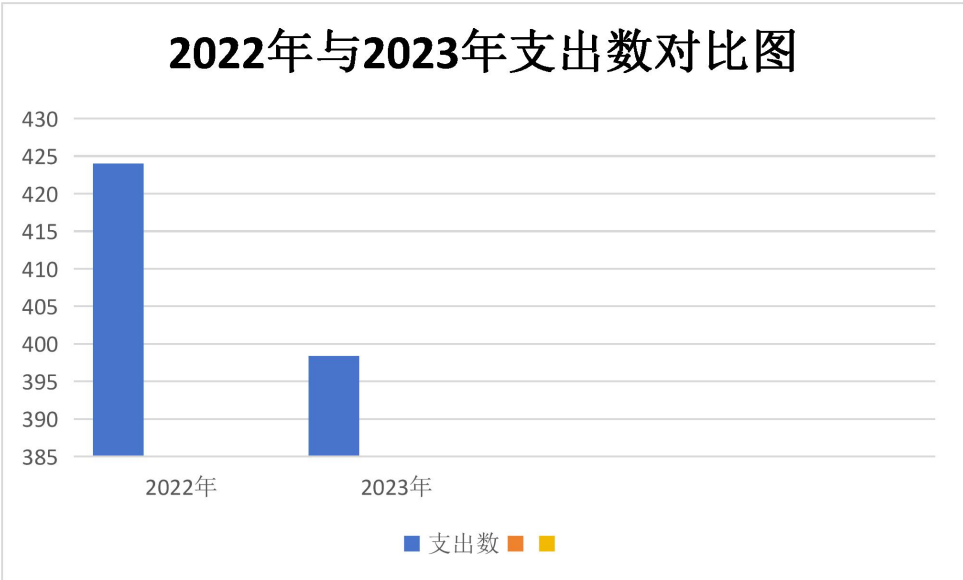
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 398.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 140.43 万元，下降 26.06%。主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入支出减少。

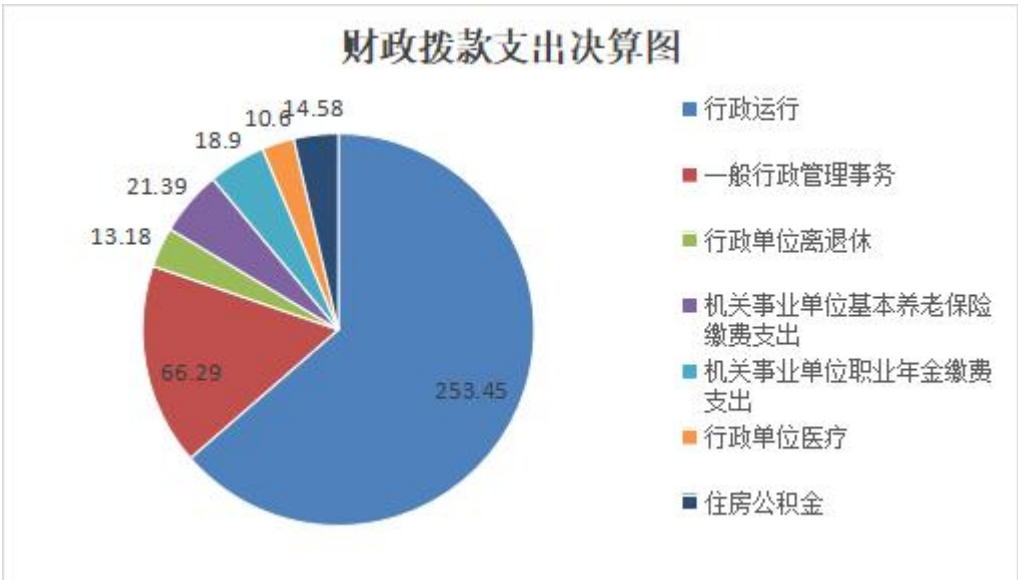


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 375.21 万元，支出决算 398.39 万元，完成年初预算的 106.18%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.61 万元，下降 6.04%，主要原因是财政供养人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 2150501 行政运行

年初预算 253.45 万元，支出决算 253.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2150502 一般行政管理事务

年初预算 66.29 万元，支出决算 66.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080501 行政单位离退休

年初预算 13.18 万元，支出决算 13.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 21.39 万元，支出决算 21.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 0 万元，支出决算 18.90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2101101 行政单位医疗

年初预算 10.60 万元，支出决算 10.60 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2210201 住房公积金

年初预算 14.58 万元，支出决算 14.58 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2150101 行政运行

年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成预算的 100%。

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 332.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 325.49 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 6.60 万元，主要包括：办公费、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

本单位 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.77 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 100 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 437%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.6 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.94 万元，主要原因是人员减少，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

①谋划了以食品加工、印刷包装、机械制造等产业为主导的城东工业园区，逐步构建东西均衡、“一区四园”的工业发展布局。《西凤酒城建设规划》已通过专家评审和区委常委会、区政府常务会议审议，启动了西凤酒城道路基础设施规划设计。制定《大气污染治理集聚提升工程专项实施方案》，对园区企业分类施策，“一企一策”，优化整合，对园区外企业开展传统中小企业和产业集群排查整治，明确了兴盛达包装、恒立电器制造等4户企业退城搬迁的具体时间节点。

②立足10户骨干企业、20户重点企业和白酒、化工、装备制造三大产业链上企业开展工业经济运行监测，分类施策，深化“亩均论英雄”综合改革，召开全区经济运行分析会4次，走访调研企业83户，2023年全年累计产值165亿元。

抓项目谋划、储备。牵头包抓的总投资9.21亿元，年度投资6.04亿元的20个区级重点工业项目累计完成6.1亿元，占年度投资任务的101%；工业技改投资增速全市排名第六，四区排名第二；累计申报固定资产投资3亿元；完成争取中省资金4601万元，占年度任务的107%。

③强化企业梯度培育。培育宝化科技、阳泽森包装等4户企业成功入规；海普西凤、美隆包装等17户企业成功创建省级创新型中小企业；柳林酒业、博雅服饰、钛粉钛材、恒兴石化4户企业荣获省级“专精特新”企业，华光铸造、博迪生物顺利通过复核，关中工具、永乐塑业得到省市专精

特新资金奖励。靖源科技、裕隆气体等 4 户企业荣获陕西省民营经济转型升级示范企业。支持企业实施技改。申报工业经济转型升级专项资金、技术改造专项资金、重点产业链企业奖补资金等技术改造项目 68 个。工业技改项目完成投资 10.5 亿元，预计新增产能 15 亿元。打造先进制造业新高地。裕隆气体、宝化科技、厚顺祥包装等 49 户企业新入库科技型中小企业，中孚石油、恒兴机械、长虹彩印等 18 户企业新认定为高新技术企业，海普西凤被认定为省级瞪羚企业。博雅服饰等 3 户企业获评省“三品”战略先进工作单位。

④组织酒企赴山西吕梁市参加中国杏花村国际酒业博览会、贵阳凤香型白酒招商推介会，牵头筹办中国（宝鸡）国际酒业展览会凤翔推介会。为 23 户白酒产业链企业争取各类奖补资金 2000 多万元。

靖源科技、裕隆气体、橘子实业等企业“含绿量”“含新量”越来越高。装备制造产业链日趋壮大，链主企业关中工具 4 个新产品列入省级重点新产品开发项目，并成功入库省级隐形冠军培育库，龙头带动效应更加明显。

⑤依托秦创原创新驱动平台，区政府与西安交通大学能源与动力工程学院举行校地校企合作暨“一把手”进高校活动，进一步推动凤翔区秦创原创新驱动平台建设，加快我区产业链创新链深度融合。组织西凤股份、柳林酒业、华光科技等 10 余户企业分别与西安交通大学、西北农林科技大学、江南大学等 16 所高校院所开展了产学研合作和技术开发合作。东岭冶炼成功入围 2023 年省隐形冠军培育库企业，组

织长青能化等 2 户企业申报省质量标杆项目，推荐博雅服饰等 4 户企业 8 个新产品申报省重点新产品开发项目，推荐柳林酒业等 5 户企业申报陕西工业精品项目，指导红旗民爆申报工业品牌培育示范企业项目，引导金隅冀东、华光铸造等 14 户企业申报 2023 年度享受增值税加计抵减政策先进制造企业，长青能化申报第十九批省级企业技术中心，橘子实业等 2 户企业获建市工程技术研究中心，东泽农业被评为市级星创天地。调整充实 13 名省市科技特派员为 28 个村开展科技服务，举办各类实用技术培训 27 场次，受训 2000 余人，发放资料 6000 多份。

支持关中工具、金隅冀东建设数字化车间，指导西凤集团、橘子实业申报智能工厂、智能产线，西凤包装、海普西凤等中小企业实现数字化转型。西凤酒股份公司荣获省级智能工厂，并获得全省唯一入选的省级上云五星级企业，引导宝化科技等 2 户企业上云用数，西凤物流申报数字化应用场景典型案例，艾特包装等 3 户企业成功申报 DCMM 贯标试点。宝鸡工业互联网平台注册企业 137 户，完成两化融合贯标企业 9 户，DCMM 二级贯标企业 2 户。大力开展空中缆线整治，安装光交设备 18 台，铺设光缆 60 公里，涉及 26 栋楼 1419 户居民 3200 余人。

⑥实施绿色发展行动。金隅冀东成功创建为省级绿色供应链管理企业，累计创建国家级绿色工厂 3 户，省级绿色工厂 1 户。开展六五环境日、全国节能宣传周、全国“生态日”等线下集中宣传活动 4 次。组织东岭冶炼、柳林酒业等 30

余户企业参加节水工艺、节能降碳等线上培训 6 次。对厚德耐磨等 3 户企业开展节能诊断服务，指导柳林酒业创建节水型企业。制定《区工信局大气污染治理专项行动方案（2023—2027 年）》，成立工作领导小组，研究印发退城搬迁、集聚提升 2 个专项方案，排查退城搬迁改造企业 4 户，园区外中小企业 31 户，明确了整改措施和时限，推动中小企业集聚化入园发展。按计划进度推进东岭冶炼焦炉淘汰，开展淘汰落后产能摸排 2 次，聘请专家对 13 户工业企业 55 台（座）工业炉窑逐企逐台（座）进行检查。对洁净煤配送中心和 7 个销售网点进行取缔。安全生产常抓不懈。先后召开工安委专题会议 4 次，开展安全生产流动现场会、安全生产培训、网络知识竞赛、“安全生产月咨询日”等系列活动。邀请安全专家检查指导 13 次，发现一般问题隐患 219 项、重大问题隐患 16 项，整改率 100%。积极应对食盐抢购潮，及时启动应急预案，全力保障了食盐市场稳定供应和安全。

⑦立足本职，提升服务，着力打造企业家、专技人才、普通工人三支队伍。组织华光科技、关中工具 2 户企业负责人赴苏州参加标杆企业研学活动，雒敏、张亚信等年轻企业家积极参加外出学习交流活动；为东岭冶炼、柳林酒业等 17 名专业技术人员申报职称，姚怀侠、韩建斌、胡全让 3 人荣获第五届陕西省工艺美术大师；组织 8 户企业参加宝鸡中小企业春季系列公益招聘会，并通过“凤翔工信”及时发布企业用工招聘信息，邀请专业人员举办项目申报业务培训会，组织 80 户企业参加宝鸡“智慧之光”系列讲座 8 次。

⑧实施联企帮扶行动。一是贯通落实“联企领导+服务专员”机制和“两大两促”活动。领导干部走访企业800余次，协调解决企业政策、用工、融资等8类问题65个；在“陕企通”惠企综合服务平台注册各类市场主体4700余户，解决企业政策咨询、问题诉求5个；开展企业困难问题摸底调查2次，召开政企座谈会2次，举办政银企“迎新年、促发展”座谈会，组织农商银行、工商银行、邮储银行与橘子实业等9户企业签订了总额度2.53亿元的授信协议，摸排梳理资金需求企业20余户，为4户企业发放贴息贷款1200余万元，有效破解企业融资难问题；与区税务局签订战略合作框架协议，形成服务企业发展合力；举办“企业家沙龙”1次，“惠企大讲堂”4期，编印《支持工业经济高质量发展政策摘编》1500余本，通过微信公众号、企业群等推送政策信息、行业资讯300余条，深入企业“面对面”宣讲政策160次，推进“营商环境突破年”活动在工信领域落地生根、走深走实。二是按期完成清理拖欠企业账款工作。全区共偿还无分歧账款13762万元，无分歧账款清偿率100%。化解偿还有分歧账款3050万元，清欠工作走在全市前列。三是妥善处置企业历史遗留问题。先后组织企业职工代表召开协调会5次，成立了陶瓷厂资产处置领导小组，对92名职工债权债务、养老保险摸清底数，造册登记，逐人核实，制订了《土地出让金分配方案》，为职工缴纳养老保险、兑付债权债务382万元，使困扰职工20余年的揪心事得到彻底解决。接待办理卫东植化、陶瓷厂、齿轮厂等改制企业职工来信来

访 28 人次，将矛盾和问题化解在了工信系统内部。

（二）部门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 80，全年预算数 398.39 万元，执行数 398.39 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局 2023 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：由于工业和科技项目数量繁杂，建设内容丰富，预算编制和支出分类还需进一步细化。下一步改进措施：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、按照区委、区政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、在财政预算资金使用过程中，将细化会计账务处理，做到项目资金分类核算专款专用，确保财政资金的拨付使用安全、高效，努力达到财政资金效益最大化。

宝鸡市凤翔区工业和信息化局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区工业和信息化局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工业和信息化项目	完成	66.3	66.3		66.3	66.3		—	100%	—
	任务2	保运转	完成	332.09	332.09		332.09	332.09			100%	
	金额合计			398.39	398.39		398.39	398.39		10	100%	
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					
	全区工业信息化工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和省市县委全会精神，突出高质量发展主线，聚焦八件大事，聚力“五个关键”，深入实施工业强县“1511”工程战略，强化项目支撑，推进“两化”融合，培育新兴动能，全力保持工业经济平稳健康发展，力争2020年全县规模以上工业增加值增长8%；实现非公占比51.41%；完成工业技改投资25亿元；完成标准化厂房建设10000平方米；完成113户“散乱污”企业治理工作任务；为实现从经济大县向实力强县跨越而努力奋斗。						①规上工业企业总产值275亿元，增速14.3%。 ②规上工业企业增加值92.13亿元，同比增速达到15.3%。 ③工业技改增速实际完成150.4%，超时序完成年度目标任务。 ④工业技改投资占工业投资比重35.44%，超时序完成年度目标任务。 ⑤规上工业企业培育实际培育7户，净增5户，超额完成目标任务。 ⑥非公经济增加值占GDP比重达到52%以上。 ⑦科技研发投入完成9600万元，完成率141%。 ⑧技术合同转让完成1.74亿元，完成率127%。 ⑨培育高新技术企业1户。 ⑩全县清欠民营企业账款3768万元，清欠率达到64.7%。 ⑪整治“散乱污”企业238户，其中清理取缔113户，改造升级12户，在全市率先完成整治任务。 ⑫争取国投资金3600万元，受益企业数与去年相比增加52户，是2018年的9倍。 ⑬招商引资完成7.9亿元，其中省际到位资金6.4亿元，引进10亿元以上项目3个。 ⑭包抓的10个市县重点项目，建成投产3个，达到时序进度的7个，项目开工率100%					
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	规上工业企业培育		7		7		2		2	
			科技研发投入		6200万元		9600万元		2		2	
			技术合同转让		1.37亿元		1.74亿元		1		1	
			争取国投资金		3200万元		3600万元		1		1	
			培育高新技术企业		1户		1户		1		1	
			招商引资		7.6亿元		7.9亿元		1		1	
		质量指标	全年实现规上工业总产值增速		12%		14.30%		3		10	

			规上工业增加值同比增速达到	12%	15.30%	3	3
			工业技改增速	8%	150.40%	3	3
			工业技改投资占工业投资比重标	20%	35.44%	3	3
			非公经济增加值占 GDP 比重	52%；	52%	3	3
			清欠民营企业账款偿还率	50%以	64.7%。	3	3
			市县重点项目项目开工率。	100%	100%	2	2
		时效指标	按项目进度及年度任务按期完成情况	100%	100%	10	5
		成本指标	三公经费节约情况	良好	良好	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境	明显	明显	5	5
		社会效益指标	推进县域工业、科技、信息化发展成效	明显	明显	10	5
			对本县经济社会发展促进作用成效	明显	明显	5	5
		生态效益指标	对本县经济社会发展促进作用成效	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	对本县经济社会发展促进作用成效	明显	明显	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意	10	10
总分						100	80

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无专项资金支出，无需开展绩效自评工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 80，

全年预算数 398.39 万元，执行数 398.39 万元，完成预算的 100%。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 80，全年预算数 398.39 万元，执行数 398.39 万元，完成预算的 100%。

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。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

金额单位：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	398.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	319.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	398.39	本年支出合计	58	398.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	398.39	总计	62	398.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

金额单位：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		398.39	398.39					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2150502	一般行政管理事务	66.30	66.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
2150501	行政运行	229.67	229.67					
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19					
2150101	行政运行	23.75	23.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

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			
合计		398.39	332.09	66.30			
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2150502	一般行政管理事务	66.30		66.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
2150501	行政运行	229.67	229.67				
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19				
2150101	行政运行	23.75	23.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

公开 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	398.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.48	53.48		
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	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	319.72	319.72		
	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	14.59	14.59		
	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	398.39	本年支出合计	59	398.39	398.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	398.39	总计	64	398.39	398.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

公开 05 表
金额单位：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		398.39	332.09	66.30
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2150502	一般行政管理事务	66.30		66.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2150501	行政运行	229.67	229.67	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	
2150101	行政运行	23.75	23.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

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	288.36	302	商品和服务支出	6.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.13	30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.99	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		325.49	公用经费合计					6.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 宝鸡市凤翔区工业和信息化局(本级)

金额单位: 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.00					2.00	4.37	
决算数	1.77					1.77	4.37	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无