

宝鸡市凤翔区工业和信息化局
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 部门概况

一、部门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，根据产业政策和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. 按照中央、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，促进大数据政务、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、共享开放等工作，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、管理以及综合服务工作。

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计划，会同、协调有关部门开展国内外科技合作与交流。

24. 制定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、科技统计等工作。

25. 负责管理来区工作的外国专家(包括经济和管理领域、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，制订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

工信局内设办公室、规划建设股、生产运行监测股、科技股、中小企业服务股、信息化股 6 个股室。

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 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：宝鸡市凤翔区数字经济服务中心。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区工业和信息化局
2	宝鸡市凤翔区数字经济服务中心

三、部门人员情况

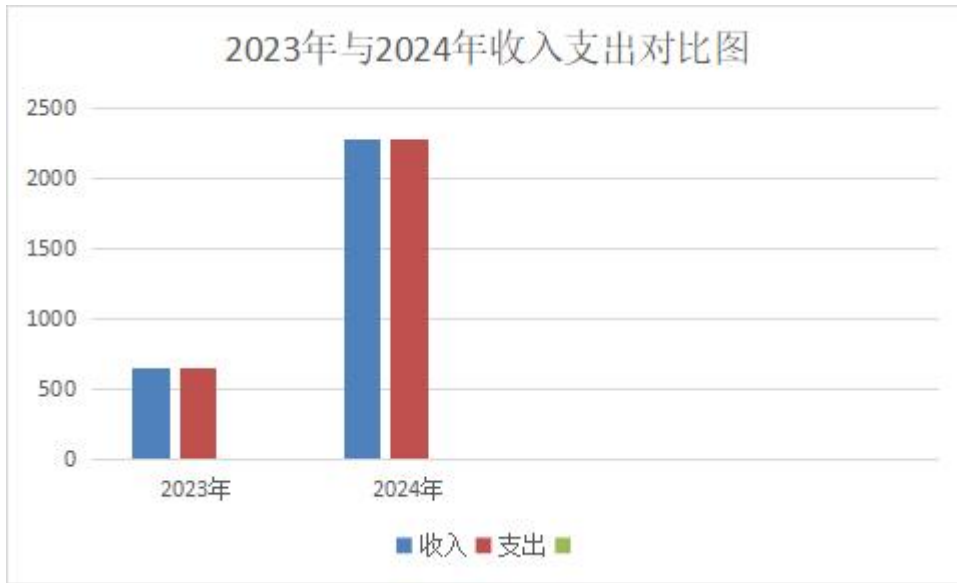
截至 2024 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 16 人，事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政人员 21 人，事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 2290.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1637.95 万元，增长 250.9%。主要是本级专项、国有资本经营预算财政拨款收支增加。



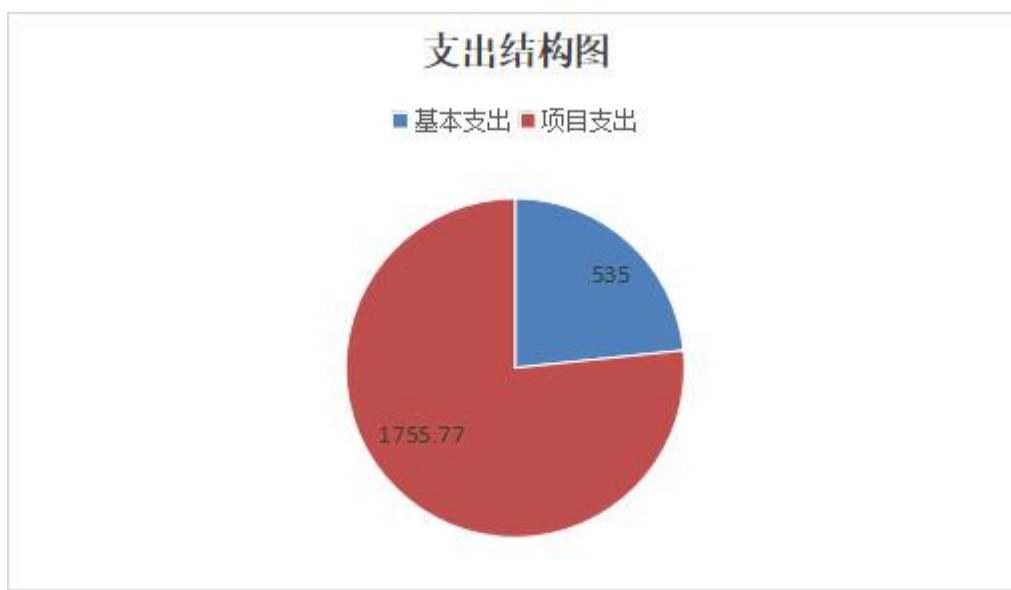
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2290.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2190.39 万元，占 95.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 100.38 万元，占 4.38%。



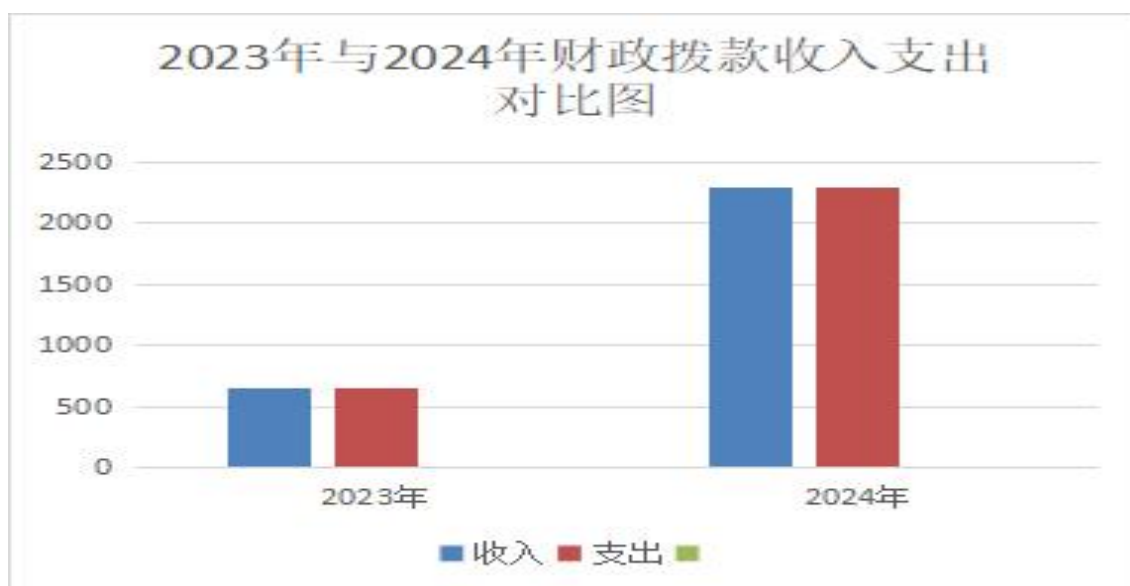
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2290.77 万元，其中：基本支出 535 万元，占 23.35%；项目支出 1755.77 万元，占 76.65%。



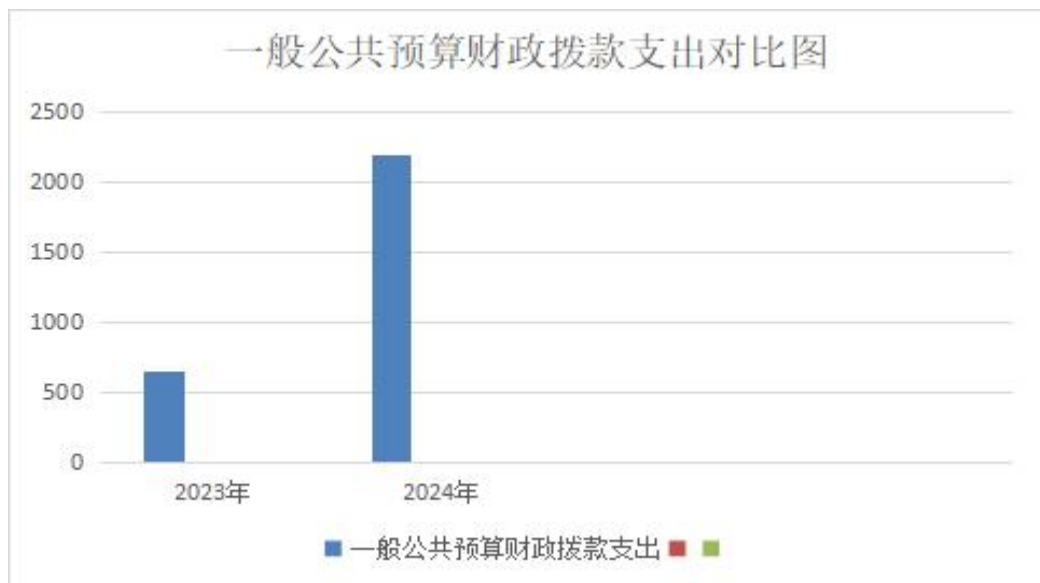
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2290.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1637.95 万元，增长 250.9%。主要原因是本级专项、国有资本经营预算财政拨款收支增加。



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 549 万元，支出决算 2190.39 万元，完成年初预算的 398.98%，占本年支出合计的 95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 1537.57 万元，增长 377.35%，主要原因是本级专项支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2150501 行政运行

年初预算 176.39 万元，支出决算 170.47 万元，完成年初预算的 96.64%。

2. 2150502 一般行政管理事务

年初预算 73 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 2.73%。年终预算科目调整。

3. 2159999 其他资源勘探工业信息等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 570 万元，完成预算的 57000%。

4. 2080501 行政单位离退休

年初预算 13.19 万元，支出决算 14.36 万元，完成年初预算的 108.87%。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 20.52 万元，支出决算 42.16 万元，完成年初预算的 87.87%。

6. 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 28.14 万元，完成年初预算的 2814%。

7. 2101101 行政单位医疗

年初预算 14.67 万元，支出决算 12.93 万元，完成年初预算的 88.14%。

8. 2101102 事业单位医疗

年初预算为 10.43 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 105.84%。

9. 2210201 住房公积金

年初预算 30.09 万元，支出决算 29.22 万元，完成年初预算的 97.11%。

10. 2060102 一般行政管理事务

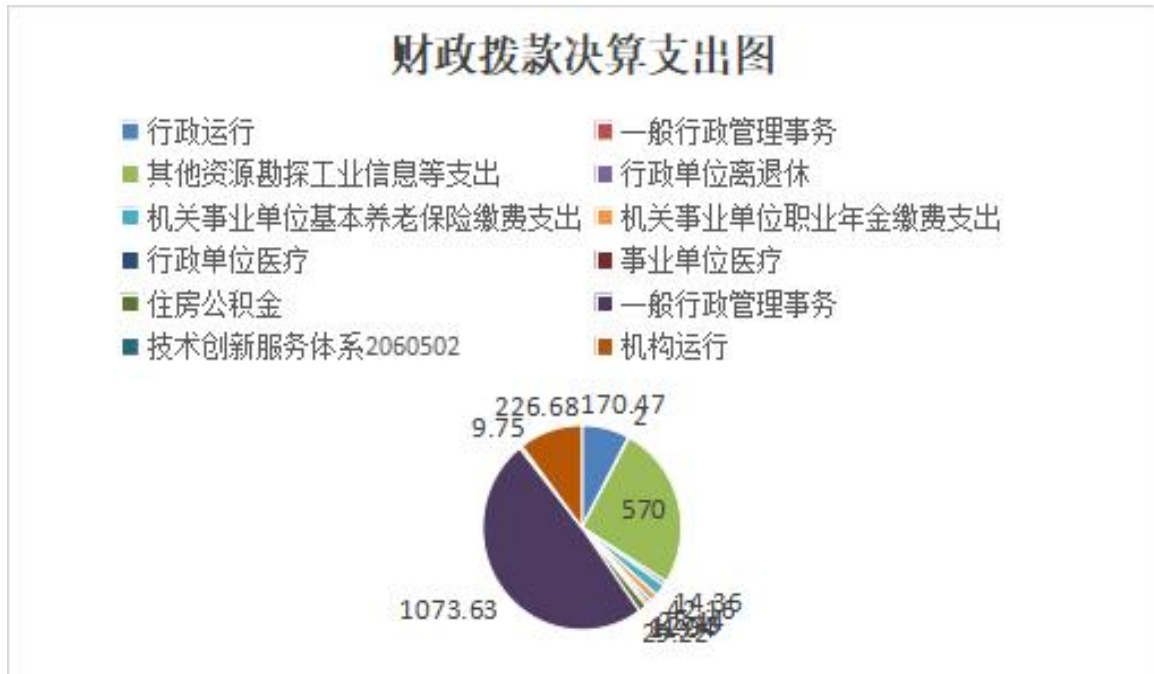
年初预算为 0 万元，支出决算为 1073.63 万元，完成预算的 107363%。年终预算科目调整。

11. 2060502 技术创新服务体系

年初预算为 11 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 88.64%。

12. 2060501 机构运行

年初预算为 176.96 万元，支出决算为 226.68 万元，完成预算的 128.1%。



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 535 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 523.83 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 11.18 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

本部门 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

本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 100.38 万元，支出决算 100.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（223）国有企业政策性补贴

（22301）国有企业政策性补贴（2230105）。本年支出决算 100.38 万元，主要用于各有关乡镇国有企业退休人员社会化管理用。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款用于因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2 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等支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 350%，决算数较年初预算数增加 3.5 万元，主要原因是临时性会议支出。决算数较上年减少 0.87 万元，主要原因是厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1 万元，主要原因是人员减少。

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. 履职完成情况

2024 年完成规上工业增加值增长 9.5%，新增规上工业企业 5 户；完成规上工业企业研发经费投入 0.26 亿元；净增高新技术企业 8 户，科技型中小企业 64 户；投资额 605 亿元的 20 个工业技改项目 17 个建成达效，3 个达到序时进度；争取中央、省、市资金 4117 万元，招商引资 1.186 亿元，完成固定资产投资 1.1 亿元，年度谋划项目 34 个，储备项目 30 个。

2. 履职效果情况

经济总量得以扩大，发展质量明显提升，新质生产力得到培育，新型工业化全面起势，全区工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。被省工信厅评为 2024 年全省工信系统先进单位，被市工信局评为全市工业稳增长先进县区。

3. 服务对象满意度情况

服务对象满意度达 90%以上。

(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 86 分，全年预算数 549 万元，执行数 2290.77 万元，完成预算的 417.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局 2024 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。

4. 建议：请财政局尽快落实未兑付资金 30 万元。

本部门在部门决算中反映本级惠企政策奖补资金、省级基础再造和制造业高质量发展专项（工业稳增长）资金、中（省）国有企业退休人员社会化管理资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1603.98 万元，占部门预算项目支出总额的 97.47%。

2024年度宝鸡市凤翔区工业和信息化局 单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	保 运 转	保障人员工 资及机关正 常运转	完 成	535	535		535	535		—	100%	—
	项 目	实施工业信 息化特定目 标类项目	完 成	1856.15	1856.15		1856.15	1856.15		—	96%	—
金额合计				2290.77	2290.77		2290.77	2290.77		10		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					
	1. 规上工业增加值增长8%，新增规上工业企业3户。 2. 规上工业企业研发经费投入0.18亿元以上。 3. 净增高新技术企业达到8户、科技型中小企业达到58户。 4. 创建数字化车间、智能化工厂各2个。 5. 入库“专精特新”企业达到4户。 6. 加大西凤10万吨基酒、7万吨制曲、华山论剑酒庄等项目建设，壮大白酒产业集群。 7. 投资额6.5亿元的20个工业技改项目全部投产达效。 8. 争取中央、省、市资金3000万元。 9. 招商引资实际使用内资1亿元，其中省际实际使用内资8300万元；实际使用外资20万美元；引进亿元以上产业化项目2个。 10. 谋划项目26个，其中500万元至5000万元项目20个，5000万元至1亿元项目4个，1亿元以上项目2个；储备						(一) 履职完成情况 2024年完成规上工业增加值增长9.5%，新增规上工业企业5户；完成规上工业企业研发经费投入0.26亿元；净增高新技术企业8户，科技型中小企业64户；投资额605亿元的20个工业技改项目17个建成达效，3个达到序时进度；争取中央、省、市资金4117万元，招商引资1.186亿元，完成固定资产投资1.1亿元，年度谋划项目34个，储备项目30个。 (二) 履职效果情况 经济总量得以扩大，发展质量明显提升，新质生产力得到培育，新型工业化全面起势，全区工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。被省工信厅评为2024年全省工信系统先进单位，被市工信局评为全市工业稳增长先进县区					

	项目16个，其中500万元至5000万元项目12个，5000万元至1亿元项目3个，1亿元以上项目1个。			。 (三) 服务对象满意度情况 服务对象满意度达90%以上。			
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
	成本 指标 (10)	经济成 本指标	财政拨款资金数	1650.39	1620.39	10	8
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	实施特定目标类项目的数量	2个	2个	7	6
			新增规上工业企业的数量	3户	3户	4	4
			净增高新技术企业的数量	8户	8户	4	4
			科技型中小企业的数量	58户	58户	4	3
			创建数字化车间、智能化工厂	各2个	各2个	4	3
			规上工业增加值增长	8%	8%	4	4
	质量 指标	资金使用效率	100%	100%	4	3	
		工业技改项目	全部投 产	全部投产	4	3	
		资金拨付到位率	100%	100%	5	3	
	时效 指标	目标任务完成时限	2024年	2024年	5	4	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	持续推进区域经济快速发展	良好	良好	8	7
			争取中央、省、市资金	3000万 元	3000万元	8	6
			引进亿元以上产业化项目	2个	2个	7	6
招商引资完成数量			1亿元	1亿元	7	6	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	86

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本级惠企政策奖补资金、省级基础再造和制造业高质量发展专项（工业稳增长）资金、中央、省国有企业退休人员社会化管理资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1603.98万元，占部门预算项目支出总额的97.47%。具体见下表：

1. 惠企政策奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为943.6万元，全年执行数为933.6万元，预算执行率为98.94%。项目绩效目标完成情况：

①产出指标：目标为受奖补企业数（项）111户1项，截至2024年12月31日实际完成110户1项，实际完成率98%，较目标偏差2%，原因为年底财政资金紧张导致1户企业奖补资金未拨付到位。

②效益指标：目标为全区工业经济发展提质增效、取得新成效率100%。截至2024年12月31日全面完成。

③成本指标：目标为落实财政奖补资金943.6万元。截至2024年12月31日财政落实到位资金933.6万元。预算执行率98%，结转资金占比2%。原因为年底财政资金紧张导致1户企业奖补资金10万元未实现拨付。

④满意度指标：目标为受益企业满意度 $\geq 90\%$ 。截至2024年12月31日全面完成达标。无发现的问题。无下一步改进措施。

惠企政策奖补资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年惠企政策奖补资金							
主管部门	宝鸡市凤翔区工业和信息化局			实施单位	宝鸡市凤翔区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	943.6	933.6	100	98%	92	
	其中:当年财政拨款为	0	943.6	933.6	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步支持工业企业做优做强,发展新质生产力,推动新型工业化,构建现代化产业体系,推动工业经济取得新成效、新突破。			完成 98%。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政奖补资金数	933.6 万	15	15	12	
			数量指标	奖补企业数	111 户 1 项	111 户 1 项	15	12
	产出指标	质量指标	资金节约率	100%	15	15	15	
			奖补资金数	933.6 万	10	10	8	
		时效指标	资金到位时限	2024 年	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业经济取得新成效	100%	5	5	5	
		社会效益指标	推进新型工业化	100%	10	10	10	
		可持续影响指标	工业经济提质增效	100%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	10	10	10	
总分					100	92		

填表人: 张亚宁 填报日期: 2025 年 4 月 24 日 联系电话: 7212434 单位负责人签: 苟建刚

2. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年执行数 100.38 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：经对国有企业退休人员社会化管理补助资金项目开展事中绩效监控，项目总体执行良好，资金使用合规，移交进度符合预期，退休人员满意度较高，社区服务功能逐步完善。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	宝鸡市凤翔区工业和信息化局			实施单位		各有关乡镇		
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	0	100.38	100.38	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	100.38	100.38	—	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				
	减轻国有企业负担，助力国企轻装上阵。保障退休人员权益，提升幸福感和获得感。促进社会治理创新，推动社会和谐发展。			国有企业退休人员管理服务工作与原企业实现分离，减轻了国有企业负担，释放企业发展活力，镇区服务能力得到有效提升，建立了社会化管理服务机制，为退休人员长期服务提供长效保障，管理工作实现常态化、制度化。				
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	财政拨款 数	100.38万	100.38万	10	10	
		质量指标	国企退休 人员管理 费	100.38万	100.38万	10	10	
		时效指标		2024年	2024年	2024年	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会保 障率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	退休人 员社会 化管理	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	是否保 障社 会稳定	是	是	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指 标	国有企 业退 休人 员	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

3. 省级基础再造和制造业高质量发展专项（工业稳增长）资金项目绩效自评综述：全年执行数 570 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目目的支持我区非能重点工业企业稳产增产，多做贡献，推动全区非能经济持续回升向好。项目总体执行良好，资金使用合规，达到预期效果。

省级基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级基础再造和制造业高质量发展专项						
主管部门		宝鸡市凤翔区工业和信息化局			实施单位		长青能源化工、西凤酒集团、柳林酒业	
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	0	570	570	—	100%	
		其中:当年财政拨款	0	570	570	—	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			
	通过开展奖励补贴工作,提高区域高端化、智能化、绿色化发展水平,推动制造业转型升级,实现高质量发展和工业稳增长。				通过开展奖励补贴工作,提高区域高端化、智能化、绿色化发展水平,推动制造业转型升级,实现高质量发展和工业稳增长。			
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	投资企业个数	3	3	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政投入资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受奖补化学原料和化学制品制造业消费品企业增加值增速	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	化学原料及化学制品制造业稳定增长	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市凤翔区工业和信息化局部门的决算数据反映 2 个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：
(0917) 7212434。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

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	否	
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

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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	2,190.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.38	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,310.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.65
	9		九、卫生健康支出	39	23.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	742.47
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	100.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	27	2,290.77	本年支出合计	57	2,290.77
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,290.77	总计	60	2,290.77

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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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		2,290.77	2,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,073.63	1,073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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		2,290.77	535.00	1,755.77	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,073.63	0.00	1,073.63	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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	2,190.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	100.38	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,310.07	1,310.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.65	84.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.97	23.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	742.47	742.47	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.22	29.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	100.38	0.00	0.00	100.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,290.77	本年支出合计	59	2,290.77	2,190.39	0.00	100.38
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,290.77	总计	64	2,290.77	2,190.39	0.00	100.38

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

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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		2,190.39	535.00	1,655.39
2060102	一般行政管理事务	1,073.63	0.00	1,073.63
2060501	机构运行	226.68	226.68	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.75	0.00	9.75
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2150501	行政运行	170.47	170.47	0.00
2150502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	570.00	0.00	570.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00

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

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	470.23	302	商品和服务支出	11.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	230.83	30201	办公费	8.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.40	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.88	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.93	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.36	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		523.83	公用经费合计				11.18	

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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		100.38	0.00	100.38
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100.38		100.38

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区工业和信息化局（汇总）

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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置 费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
决算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.5	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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