

西安市高陵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

1. 以党建工作为核，抓强组织建设。牢固树立“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”工作理念，抓强党的建设。以“党性强、水平高、作风廉、服务优”为标准选优配强党务干部，筑牢基层战斗堡垒。同时抓好党员队伍建设。严格落实“第一议题”制度，将党委理论学习视为提升党内政治生活质量。同时，用好党员教育平台，落实“三会一课”、主题党日等党建活动，抓好党员集中培训，抓实党务干部的培训任务，2024年以来领导班子成员讲授党课3次，进一步提高了党员干部的政治敏锐性、理论理解力与执行力，为工信商务系统的创新工作与高效履职奠定了坚实的思想根基和组织支撑，极大地促进了工信商务领域的改革与发展进程。

2. 压实责任链条，筑牢“两个维护”防线。通过系统学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，进一步明确主体责任，切实推动全局党员干部增强纪律意识，严守纪律底线，确保党风廉政的“根基”扎得更深。在对标对表中找准方向、明确思路，把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。严格落实全面从严治党主体责任，监督责任，坚持“一岗双责”，从严从细落实中央八项规定精神，结合党纪学习教育，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动干部作风转变，提高工作效率和服务质量。同时，以推动高质量发展为主题，优化经济发展环境，进一步改进

工作作风，将党纪学习教育的成果转化为实际行动，扎实推动工业经济和商务领域补短板提质效，特别是在项目申报、资金争取等方面发挥积极作用，推动各项工作取得新成效，为全面完成工业商务信息化各项工作提供了有力保证。

3. 挖潜增效稳增长，工业经济平稳向好。强化监测调度，规上工业增加值稳步提升。持续加大与统计、税务、发改的沟通协调力度，提高运行数据收集与分析的准确性、科学性，及时对重点企业进行统筹和指导。以包联工作机制为抓手，加强对企业产能产量、产品价格、营业收入等情况的精准监测，持续跟踪企业生产经营情况，及时帮助企业解决制约发展瓶颈问题，助力新材料新能源产业产能不断释放，促进装备制造产业产量不断增加，增强汽车产业经济发展后劲。1-12月，区属149家规模以上工业企业完成产值151.54亿元，同比下降5.4%。1-12月区属规上工业增加值增速3.3%，排名全市十三区县第三位。深化升规纳统，梯度培育体系成效明显。一方面是成立高陵区稳增长“小升规”工作专班，建立高陵区“小升规”培育库白名单，结合实际制定所辖企业的培育计划和激励措施，及时对接市工信局，加强梳理摸排分析，全程跟踪指导，2024年新增规模以上工业企业18户，提前完成全年任务，荣获2024年西安市“小升规”先进区荣誉称号。另一方面，开展优质中小企业梯度培育，建立企业培育动态库，完善“科技型中小企业—高新技术企业培育库企业—高新技术企业”的梯度培育机制，积极引导企业成为专精特新、创新型、科技型中小企业及高新技术企业，为推动经济高质量发展注入活力。2024年，新增高新技术企业67户，认定科技型中小企业294户，申报专精特新中小企业8户，瞪羚企业3户，“两化融合”贯

标企业和数字化转型试点企业15户。着力推进项目建设。以拓增量、优存量、抓变量为目标，聚焦建机制、稳根基、抓招商三大关键环节，凝聚各方力量推进工业投资和项目建设取得新成效。先后印发了《高陵区重点产业链强链延链补链行动方案》《区级领导包抓产业链清单》。同时，紧密围绕区域重点产业方向，例如高端装备制造、新一代信息技术等产业，以及产业链配套能力提升的迫切需求，积极搭建市区两级多部门全方位、深层次联动工作平台，强化与经开区规划、产业、招商等多项协同。加快传统产业加速改造，推动新旧动能接续转换。积极对接市工信局认真梳理建立设备更新项目、支持政策、优质设备供给“三个清单”，完成投资9.3亿元，更新重点设备36台（套），带动实施工业技术改造项目12个，完成投资0.6亿元。全面推行绿色制造，新增省级绿色工厂8家，完善以“亩产效益”为导向的要素市场化配置机制，完成119家工业企业“亩产效益”评价，引导企业提质增效、转型发展。

（一）主要职责

1. 监测分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

2. 根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

3. 组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

4. 组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

5. 负责全区工业固定资产投资项目管理。

6. 承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7. 依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

8. 负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

9. 负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

10. 研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订

工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，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的推广应用。

11. 管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

12. 推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

13. 负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

14. 指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导相关行业加强安全生产管理。

15. 负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作。

16. 负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，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。

17. 负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

18. 开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

19. 研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

20. 拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

21. 负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

22. 归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

23. 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和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全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。

24. 组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

（二）内设机构

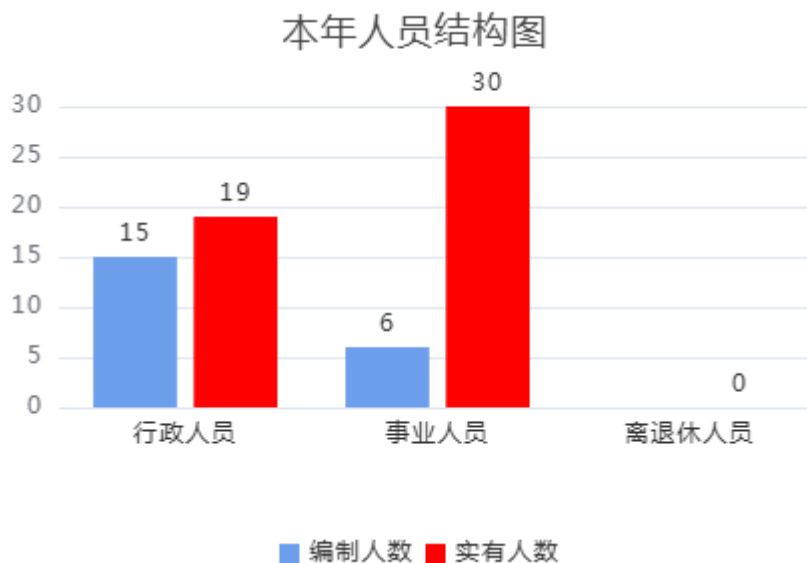
机构设置由办公室、工业企业管理科、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设中小企业服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区科技工信和商务局的所属预算单位，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21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员49人，其中行政19人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

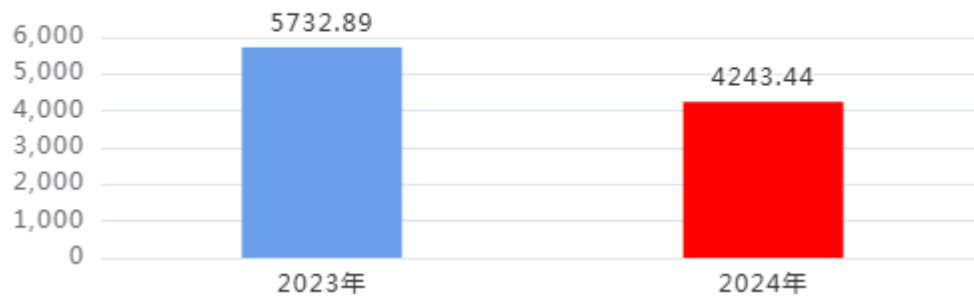


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,243.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,489.45万元，下降25.98%，下降的主要原因是：机构改革、人员调出、专项资金减少。

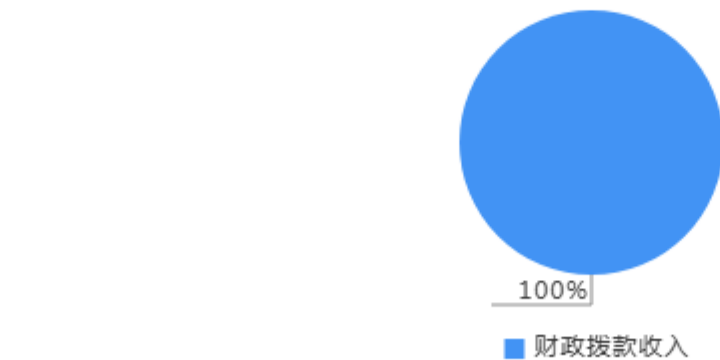
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,243.44万元，其中：财政拨款收入4,243.44万元，占100%。

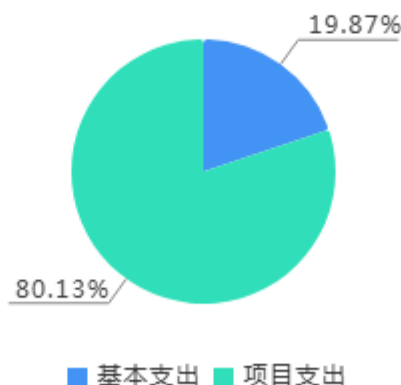
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,243.44万元，其中：基本支出843.01万元，占19.87%；项目支出3,400.42万元，占80.13%。

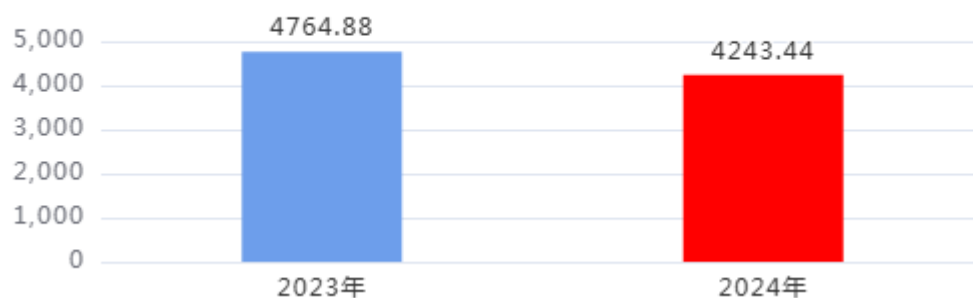
支出结构图



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4,243.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.44万元，下降10.94%，下降的主要原因是：机构改革、人员调出、专项资金减少。

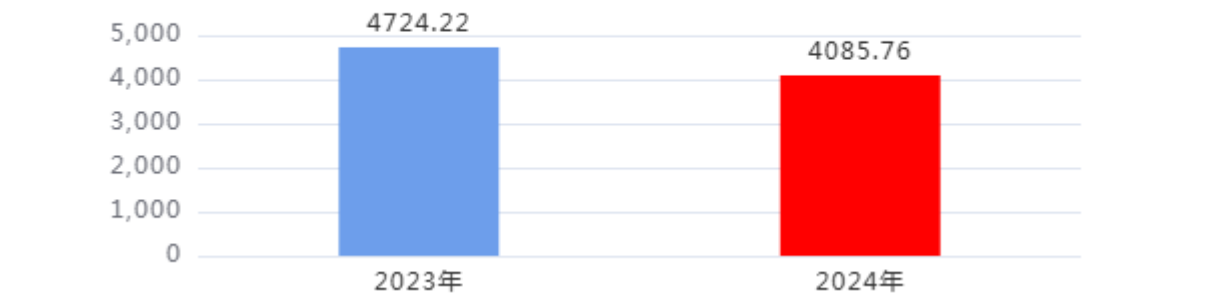
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



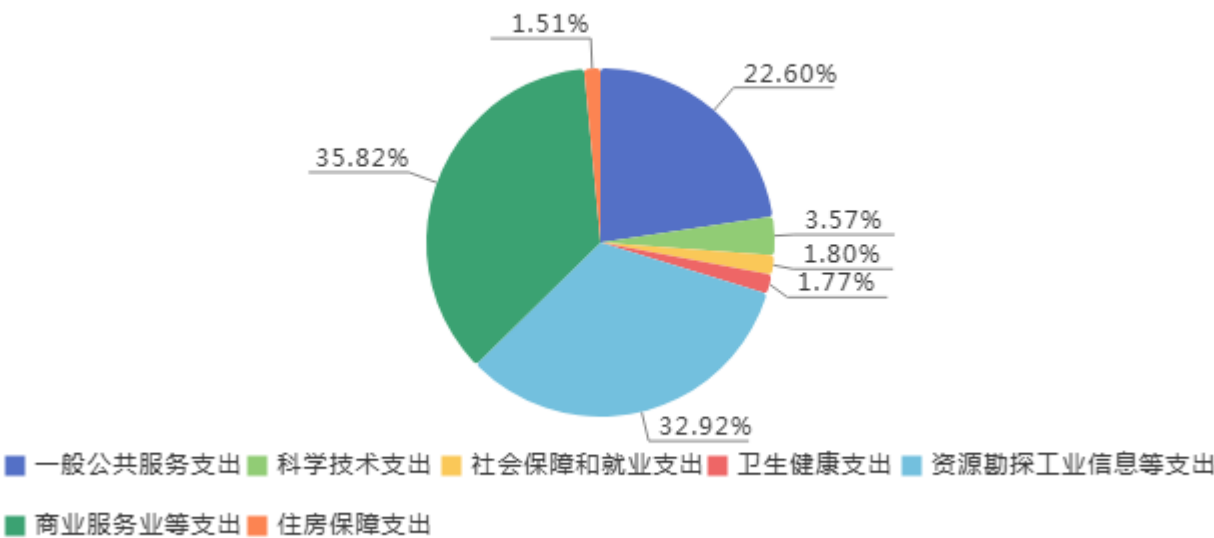
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,331.46万元，支出决算4,085.76万元，完成年初预算的306.86%。占本年支出合计的96.28%。与上年相比，财政拨款支出减少638.46万元，下降13.51%，下降的主要原因是：机构改革、人员调出、专项资金减少。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算560.41万元，支出决算635.32万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，社保费增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算320万元，支出决算288.15万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革、人员调出、专项资金减少。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算145.10万元，支出决算145.10万元，完

成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：省市专项资金增加。

5. 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72.88万元，支出决算73.40万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，养老、医保增加。

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32.63万元，支出决算32.97万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，养老、医保增加。

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39.09万元，支出决算39.48万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，养老、医保增加。

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500万元，新增支出的主要原因是：工业企业申报省市专项资金。

9. 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100万元，支出决算225万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业企业申报省市专项资金。

10. 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620万元，新增支出的主要原因是：工业企业申报省市专项资金。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,184万元，新增支出的主要原因是：省市专项资金增加。

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0万元，支出决算279.60万元，新增支出的主要原因是：省市专项资金增加。

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61.34万元，支出决算61.84万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及工资滚动。

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843.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.69万元，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、生活补助。

（二）公用经费44.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、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157.67万元，支出决算157.67万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算157.67万元，主要用于：解决企业遗留问题。

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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算6.8万元，支出决算3.70万元，完成预算的54.41%。决算数较预算数减少3.1万元，主要原因是：根据过紧日子的文件要求，培训压缩。决算数较上年减少的主要原因是：根据过紧日子的文件要求，培训压缩。主要用于：电子商务服务中心培训电子商务。

（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53.69万元，支出决算44.32万元，完成预算的82.55%。支出决算比上年减少14.82万元，下降的主要原因是：因机构改革，人员调出。

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42.92万元，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42.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立健全了绩效管理相关制度，出台（西安市高陵区科技工信和商务局预决算管理办法）等制度，明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制，对所有预算项目支出预算执行进度和绩效目标实现“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。组织开展了2024度单位整体支出绩效自评工作。单位决算中反映科技优惠政策兑现（市考指标）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金181.1万元，占部门预算项目支出总额的29%。

（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99分，全年预算数2121.6万元，全年执行数4,243.44万元，预算执行率为200.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.强化监测调度，规上工业增加值稳步提升。持续加大与统计、税务、发改的沟通协调力度，提高运行数据收集与分析的准确性、科学性，及时对重点企业进行统筹和指导。以包联工作机制为抓手，加强对企业产能产量、产品价格、营业收入等情况的精准监测，持续跟踪企业生产经营情况，及时帮助企业解决制约发展瓶颈问题，助力新材料新能源产业产能不断释放，促进装备制造产业产量不断增加，增强汽车产业经济发展后劲。1-12月，区属149家规模以

上工业企业完成产值151.54亿元，同比下降5.4%。1-12月区属规模以上工业增加值增速3.3%，排名全市十三区县第三位。

2. 深化升规纳统，梯度培育体系成效明显。一方面是成立高陵区稳增长“小升规”工作专班，建立高陵区“小升规”培育库白名单，结合实际制定所辖企业的培育计划和激励措施，及时对接市工信局，加强梳理摸排分析，全程跟踪指导，2024年新增规模以上工业企业18户，提前完成全年任务，荣获2024年西安市“小升规”先进区荣誉称号。另一方面，开展优质中小企业梯度培育，建立企业培育动态库，完善“科技型中小企业—高新技术企业培育库企业—高新技术企业”的梯度培育机制，积极引导企业成为专精特新、创新型、科技型中小企业及高新技术企业，为推动经济高质量发展注入活力。2024年，新增高新技术企业67户，认定科技型中小企业294户，申报专精特新中小企业8户，瞪羚企业3户，“两化融合”贯标企业和数字化转型试点企业15户。

3. 着力推进项目建设。以拓增量、优存量、抓变量为目标，聚焦建机制、稳根基、抓招商三大关键环节，凝聚各方力量推进工业投资和项目建设取得新成效。先后印发了《高陵区重点产业链强链延链补链行动方案》《区级领导包抓产业链清单》。同时，紧密围绕区域重点产业方向，例如高端装备制造、新一代信息技术等产业，以及产业链配套能力提升的迫切需求，积极搭建市区两级多部门全方位、深层次联动工作平台，强化与经开区规划、产业、招商等多项协同。

发现的问题及原因：1. 工业方面做大经济总量、做强产值增量的任务仍然较重，工业企业持续增长压力很大。2. 商贸经济受限上企业体量偏小，限上商贸企业结构不优等不良因素影响，社会消费品零售总额的增长仍亟待进一步谋划与发力，特别是外贸

增速的提升更是刻不容缓，需要我们深入思考并积极探寻有效的应对策略。3. 由于我单位是多部门多机构合并整合，从单位业务的运作来看，监管的事务不断倍增，从上到下的工作要求和标准越来越高。2024年，我单位仅承担市考指标任务16项，“八个新突破”重点工作牵头任务两大项，涉及子任务34项，“事多人少”的困境尤为凸显。从人员结构分布来看，可调配人员力量有限，在岗可调配仅有36人，仅有1名经济学专业人员，且存在所学专业与从事业务不对口、产业经济分析专业能力不足、知识本领恐慌等问题，“大部门小单位”矛盾显现，导致开展工作存在很大被动性。下一步改进措施：1. 讲政治，扛牢主体责任。区科技工信和商务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，心怀“国之大者”，立足岗位职能，锚定2025年目标任务，强化措施，锻长板补短板，以实干实绩谱写工业商务经济高质量发展新篇章。2. 抓落实，推动全局工作再上新台阶。始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，理清工作思路，压实工作责任，狠抓落实，紧紧围绕建设工业强区、产业立区目标和高质量发展首要任务，全力以赴在稳定经济运行、塑强产业体系、增强创新能力、推动消费升级上加力提效。同时，以“早”字为先，“快”字为重，“紧”字为要，主动作为，勇于担当，确保实现一季度“开门红”，完成“双过半”，冲刺年终线。3. 转作风，凝聚干事创业力量。持续强化政治建设，有力转化主题教育成果，推动机关党建和业务工作同频共振、同向而行。着力提升干部作风能力水平，紧盯高素质专业化干部队伍建设，积极践行“干部要干、思路要清、律己要严”的要求，做到“想干、能干、敢干、会干”，以作风转变、能力提升为完成全年目标任务

打牢坚实基础，为奋力谱写西安国家中心城市主城区新篇章、建设“六个高陵”目标贡献科工力量。发现问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响单位预算支出进度及执行率；固定资产标识不明确；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制度科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率；三是加强固定资产管理，在全局范围内开展固定资产清查盘点工作，通过对各科室固定资产实物进行全面盘点清查，掌握固定资产实物数量、使用状态和分布情况，完善使用部门、使用人等资产卡片的基础信息，规范固定资产编号工作，做到一物一编号，实现固定资产卡片一致，账实一致。

西安市高陵区科技工信和商务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区科技工信和商务局									
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			
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	完成	1331.4	1331.4	0	4085.76	4085.76	0	—	306.88%	—
	政府性基金预算	规上企业增速资金	完成	790.2	790.2	0	157.67	157.67	0	—	19.95%	—
	金额合计			2121.6	2121.6	0	4243.43	4243.43	0	10	200.01%	10
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					
	完成全年日常工作及治污减霾大气污染治理工作。						已经全面完成所有既定目标。					
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	科技工信和商务局项目数			18个		18个		10	9	
		质量指标	科技工信和商务局质量指标完成率			1		1		10	9	
		时效指标	科技工信和商务局时效指标			1		1		10	10	
		成本指标	科技工信和商务局成本指标			2271.25万元		4768.88万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对规上企业产生经济效益率			90%以上		0.95		10	10	
		社会效益指标	科技工信和商务局对社会产生效益率			90%以上		0.95		10	10	
		生态效益指标	资源节约集约利用			长效		长效		10	9	
		可持续影响指标	提高企业项目质量			有效提升		有效提升		10	9.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	企业对科技工信和商务局工作满意度			90%以上		0.95		10	10	
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技优惠政策兑现（市考指标）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技优惠政策兑现（市考指标）绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数121.1万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成了当年市考指标及相关工作任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响单位预算支出进度及执行率；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制度科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

2. 电子商务服务中心工作经费绩效自评综述：全年预算数82.5万元，执行数60万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成了全年既定的工作任务。发现的问题及原因：单位预算编制科学性、合理性、规范性有待提高，项目实施前期准备工作不够充分，影响单位预算支出进度及执行率；预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：一是将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，厉行勤俭节约、精打细算，严控新增支出。在编制年度预算时，对单位工作

任务进行全面审核，然后再确定支出预算，制度科学、全面的预算标准，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性；二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

电子商务服务中心工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子商务服务中心工作经费						
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵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）	得分
		年度资金总额	0	82.5	60	10	72.73%	7.3
		其中：当年财政拨款	0	82.5	60	—	72.73%	—
		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			
	电商培训、电商快递服务站点建设、电商博览会、电商服务中心运用、消费帮扶专区运营。				服务站点建设、电商博览会、电商服务中心运			
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	展会及培训	展会1次， 培训4次	展会1次， 培训4次	10	10	
		质量 指标	参展率及培训率	1	1	10	9	继续加大培训
		时效 指标	支出进度	2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
		成本 指标	电子商务服务中心工作经费	90万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	电商对企业带来经济效益	有所提升	提升	10	9.5	继续深挖潜力
		社会效 益指标	展示我区电子商务发展成果	有所提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	资源消耗减少率	有所提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	保障我区电子商务工作有序 发展	有所提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%以上	0.98	10	10	
总分						100	95.8	

科技优惠政策兑现（市考指标）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		科技优惠政策兑现（市考指标）							
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			实施单位		西安市高陵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）	得分	
		年度资金总额	0	200	121.1	10	61%	6.1	
		其中：当年财政拨款	0	200	121.1	—	61%	—	
		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				
	完成市考指标及八项重点工作				完成市考指标及八项重点工作				
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	新增高新技术企业		30家	30家	10	10	
		质量指标	工作完成率		1	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	政策兑现科技优惠资金		200万元	121.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展水平		稳步增长	稳步增长	10	8.8	加大科技转化率
		社会效益指标	是否减少投诉、上访等情况		明显减少	明显减少	10	10	
		生态效益指标	对农民生产生活条件		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业扶持可持续性		持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度		98%以上	0.98	10	10	
	总分						100	94.9	

（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. 西安市高陵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。其中包含了代管的、往来的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912401。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

编制单位：西安市高陵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	4,085.76	一、一般公共服务支出	31	923.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.67	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	146.00
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	73.40
	9		九、卫生健康支出	39	72.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	157.67
	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	1,345.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,463.60
	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	61.84
	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	4,243.44	本年支出合计	57	4,243.44
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	4,243.44	总计	60	4,243.44

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵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	4, 243. 44	4, 243. 44					
201	一般公共服务支出	923. 47	923. 47					
20113	商贸事务	923. 47	923. 47					
2011301	行政运行	635. 32	635. 32					
2011302	一般行政管理事务	288. 15	288. 15					
206	科学技术支出	146. 00	146. 00					
20601	科学技术管理事务	145. 10	145. 10					
2060102	一般行政管理事务	145. 10	145. 10					
20607	科学技术普及	0. 90	0. 90					
2060702	科普活动	0. 90	0. 90					
208	社会保障和就业支出	73. 40	73. 40					
20805	行政事业单位养老支出	73. 40	73. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 40	73. 40					
210	卫生健康支出	72. 45	72. 45					
21011	行政事业单位医疗	72. 45	72. 45					
2101101	行政单位医疗	32. 97	32. 97					
2101103	公务员医疗补助	39. 48	39. 48					
212	城乡社区支出	157. 67	157. 67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157. 67	157. 67					
2120803	城市建设支出	157. 67	157. 67					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 345. 00	1, 345. 00					
21505	工业和信息产业监管	500. 00	500. 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
2150517	产业发展	500.00	500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00					
2150805	中小企业发展专项	225.00	225.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620.00	620.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620.00	620.00					
216	商业服务业等支出	1,463.60	1,463.60					
21602	商业流通事务	1,184.00	1,184.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,184.00	1,184.00					
21699	其他商业服务业等支出	279.60	279.60					
2169999	其他商业服务业等支出	279.60	279.60					
221	住房保障支出	61.84	61.84					
22102	住房改革支出	61.84	61.84					
2210201	住房公积金	61.84	61.84					

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：西安市高陵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	4, 243. 44	843. 01	3, 400. 42			
201	一般公共服务支出	923. 47	635. 32	288. 15			
20113	商贸事务	923. 47	635. 32	288. 15			
2011301	行政运行	635. 32	635. 32				
2011302	一般行政管理事务	288. 15		288. 15			
206	科学技术支出	146. 00		146. 00			
20601	科学技术管理事务	145. 10		145. 10			
2060102	一般行政管理事务	145. 10		145. 10			
20607	科学技术普及	0. 90		0. 90			
2060702	科普活动	0. 90		0. 90			
208	社会保障和就业支出	73. 40	73. 40				
20805	行政事业单位养老支出	73. 40	73. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 40	73. 40				
210	卫生健康支出	72. 45	72. 45				
21011	行政事业单位医疗	72. 45	72. 45				
2101101	行政单位医疗	32. 97	32. 97				
2101103	公务员医疗补助	39. 48	39. 48				
212	城乡社区支出	157. 67		157. 67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157. 67		157. 67			
2120803	城市建设支出	157. 67		157. 67			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 345. 00		1, 345. 00			
21505	工业和信息产业监管	500. 00		500. 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
2150517	产业发展	500.00		500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00		225.00			
2150805	中小企业发展专项	225.00		225.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620.00		620.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620.00		620.00			
216	商业服务业等支出	1,463.60		1,463.60			
21602	商业流通事务	1,184.00		1,184.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,184.00		1,184.00			
21699	其他商业服务业等支出	279.60		279.60			
2169999	其他商业服务业等支出	279.60		279.60			
221	住房保障支出	61.84	61.84				
22102	住房改革支出	61.84	61.84				
2210201	住房公积金	61.84	61.84				

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：西安市高陵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	4,085.76	一、一般公共服务支出	33	923.47	923.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.67	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	146.00	146.00		
	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	73.40	73.40		
	9		九、卫生健康支出	41	72.45	72.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	157.67		157.67	
	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	1,345.00	1,345.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,463.60	1,463.60		
	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	61.84	61.84		
	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	4,243.44	本年支出合计	59	4,243.44	4,085.76	157.67	
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	4,243.44	合计	64	4,243.44	4,085.76	157.67	

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：西安市高陵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	4,085.76	843.01	3,242.75
201	一般公共服务支出	923.47	635.32	288.15
20113	商贸事务	923.47	635.32	288.15
2011301	行政运行	635.32	635.32	
2011302	一般行政管理事务	288.15		288.15
206	科学技术支出	146.00		146.00
20601	科学技术管理事务	145.10		145.10
2060102	一般行政管理事务	145.10		145.10
20607	科学技术普及	0.90		0.90
2060702	科普活动	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	
210	卫生健康支出	72.45	72.45	
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45	
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48	
215	资源勘探工业信息等支出	1,345.00		1,345.00
21505	工业和信息产业监管	500.00		500.00
2150517	产业发展	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00		225.00
2150805	中小企业发展专项	225.00		225.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620.00		620.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620.00		620.00

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	1, 463. 60		1, 463. 60
21602	商业流通事务	1, 184. 00		1, 184. 00
2160299	其他商业流通事务支出	1, 184. 00		1, 184. 00
21699	其他商业服务业等支出	279. 60		279. 60
2169999	其他商业服务业等支出	279. 60		279. 60
221	住房保障支出	61. 84	61. 84	
22102	住房改革支出	61. 84	61. 84	
2210201	住房公积金	61. 84	61. 84	

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：西安市高陵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	790.71	302	商品和服务支出	44.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.09	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.88	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	63.87	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.48	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	2.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.84	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	7.98	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	7.98	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	16.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	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	18.07	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		798.69	公用经费合计					44.32

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：西安市高陵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		157.67	157.67		157.67	
212	城乡社区支出		157.67	157.67		157.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		157.67	157.67		157.67	
2120803	城市建设支出		157.67	157.67		157.67	

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：西安市高陵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：西安市高陵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								6.80
决算数								3.70

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。