

西安市阎良区科技和工业信息化局

2021 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

本部门设行政科室 3 个：综合科、科技大数据科、工业信息化科。设局长 1 名、副局长 2 名、科级领导职数 3 名。

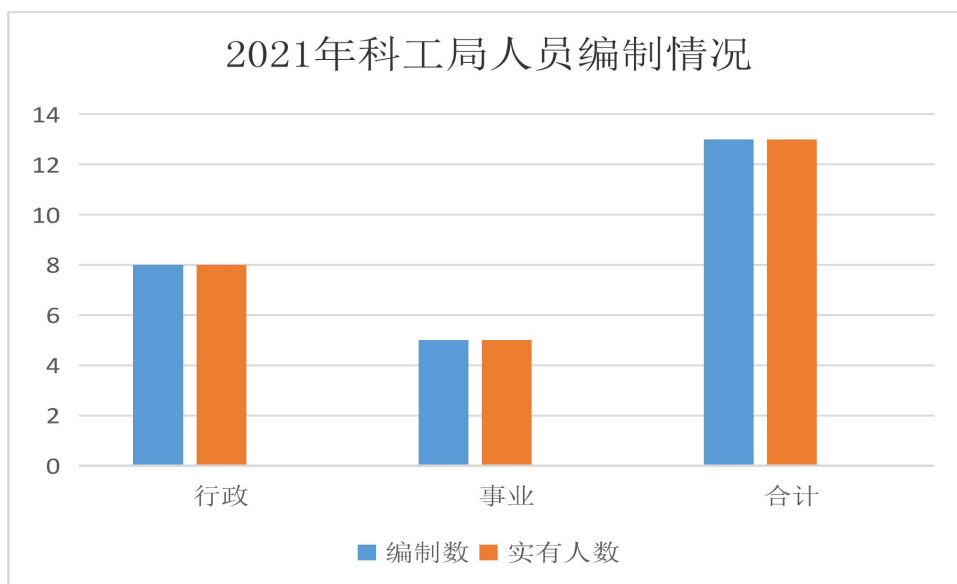
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区科技和工业信息化局部门本级(机关)
2	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	943.32	1、一般公共服务支出	4.57
2、政府性基金预算财政拨款	138.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	77.45
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	22.81
		9、卫生健康支出	2.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	138.00
		14、资源勘探信息等支出	835.54
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1081.32	本年支出合计	1081.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1081.32	支出总计	1081.32

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

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1081.32	1081.32						
201	一般公共服务支出	4.57	4.57						
20111	纪检监察事务	4.57	4.57						
2011101	行政运行	4.57	4.57						
206	科学技术支出	77.45	77.45						
20601	科学技术管理事务	77.45	77.45						
2060199	其他科学技术管理事务 支出	77.45	77.45						
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81						
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.81	22.81						
210	卫生健康支出	2.94	2.94						
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94						
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94						
214	交通运输支出	138.00	138.00						
21469	民航发展基金支出	138.00	138.00						
2146907	通用航空发展	138.00	138.00						
215	资源勘探工业信息等支 出	835.54	835.54						
21501	资源勘探开发	104.12	104.12						
2150101	行政运行	104.12	104.12						
21505	工业和信息产业监管	382.22	382.22						
2150501	行政运行	151.69	151.69						
2150502	一般行政管理事务	72.53	72.53						

2150517	产业发展	130.00	130.00						
2150550	事业运行	4.00	4.00						
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	24.00	24.00						
21508	支持中小企业发展和管 理支出	349.20	349.20						
2150805	中小企业发展专项	336.50	336.50						
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	12.70	12.70						

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,081.32	194.13	887.19			
201	一般公共服务支出	4.57	4.57				
20111	纪检监察事务	4.57	4.57				
2011101	行政运行	4.57	4.57				
206	科学技术支出	77.45		77.45			
20601	科学技术管理事务	77.45		77.45			
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.45		77.45			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
214	交通运输支出	138.00		138.00			
21469	民航发展基金支出	138.00		138.00			
2146907	通用航空发展	138.00		138.00			
215	资源勘探工业信息等支出	835.54	163.81	671.73			
21501	资源勘探开发	104.12	4.12	100.00			
2150101	行政运行	104.12	4.12	100.00			
21505	工业和信息产业监管	382.22	159.69	222.53			
2150501	行政运行	151.69	151.69				
2150502	一般行政管理事务	72.53		72.53			
2150517	产业发展	130.00		130.00			
2150550	事业运行	4.00	4.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00	4.00	20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	349.20		349.20			
2150805	中小企业发展专项	336.50		336.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.70		12.70			

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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	943.32	1. 一般公共服务支出	4.57	4.57		
2. 政府性基金预算财政拨款	138.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	77.45	77.45		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.81	22.81		
		9. 卫生健康支出	2.94	2.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	138.00		138.00	
		14. 资源勘探信息等支出	835.54	835.54		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,081.32	本年支出合计	1,081.32	943.32	138.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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 财政拨款						
收入总计	1,081.32	支出总计	1,081.32	943.32	138.00	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		943.32	194.13	749.19
201	一般公共服务支出	4.57	4.57	
20106	财政事务	4.57	4.57	
2010601	行政运行	4.57	4.57	
206	科学技术支出	77.45		77.45
20601	科学技术管理事务	77.45		77.45
2060199	其他科学技术管理 事务支出	77.45		77.45
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.81	22.81	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
215	资源勘探工业信息等 支出	835.54	163.81	671.73
21501	资源勘探开发	104.12	4.12	100.00
2150101	行政运行	104.12	4.12	100.00
21505	工业和信息产业监管	382.22	159.69	222.53
2150501	行政运行	151.69	151.69	
2150502	一般行政管理事务	72.53		72.53
2150517	产业发展	130.00		130.00
2150550	事业运行	4.00	4.00	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00	4.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	349.20		349.20
2150805	中小企业发展专项	336.50		336.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.70		12.70

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							72.53	4.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市阎良区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

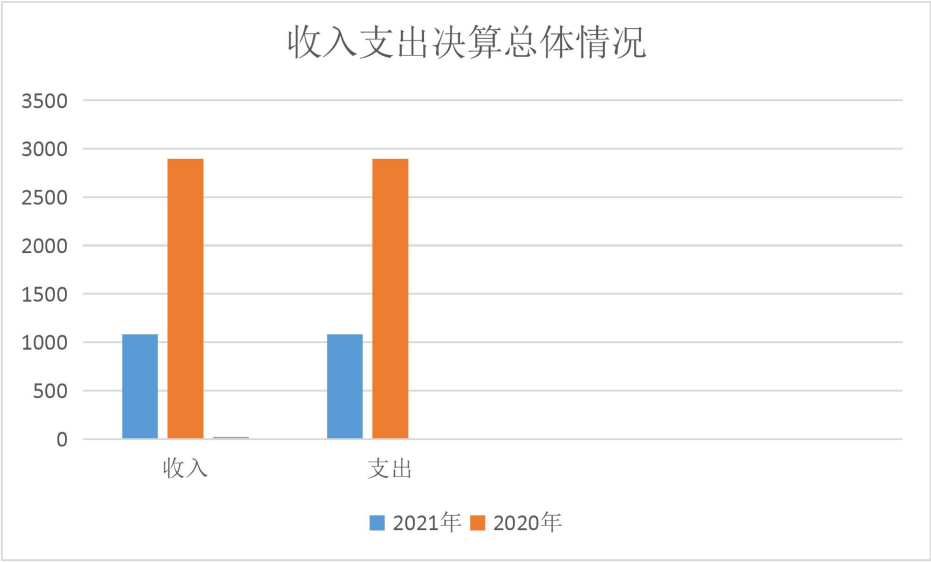
第三部分 2021年度部门决算情况说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

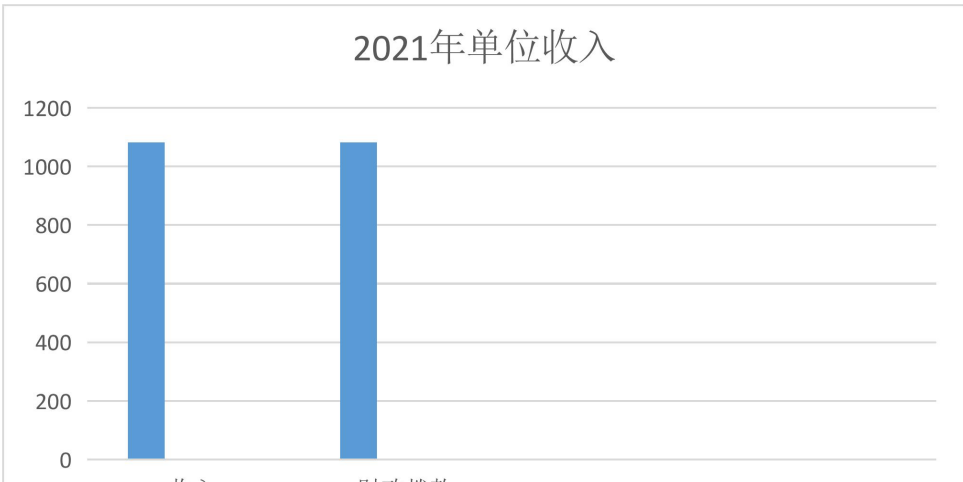
2021 年度收入为 1081.32 万元，比上年减少 1814.16 万元，主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补减少。

2021 年度支出为 1081.32 万元，比上年减少 1814.16 万元，主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补减少。



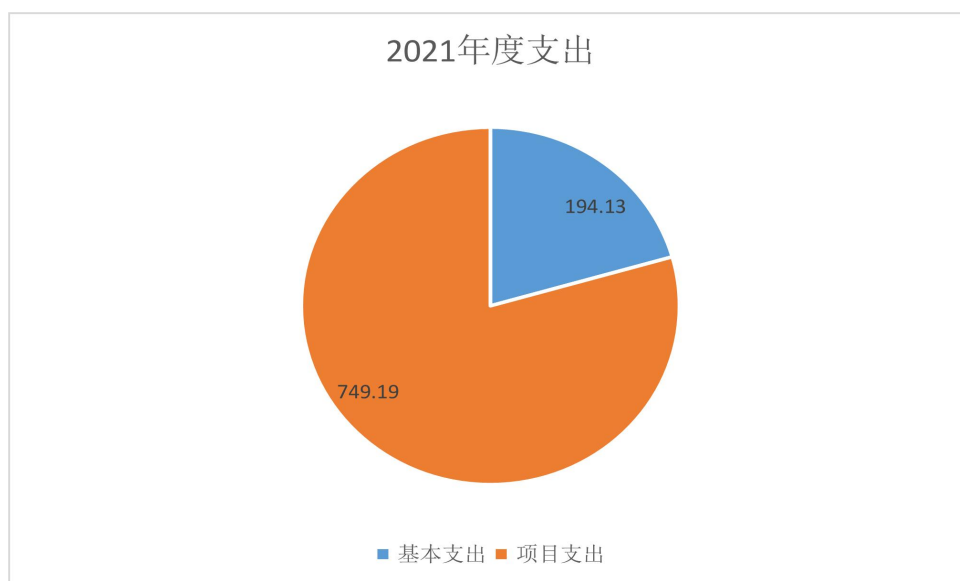
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1081.32 万元，其中：财政拨款收入 1081.32 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

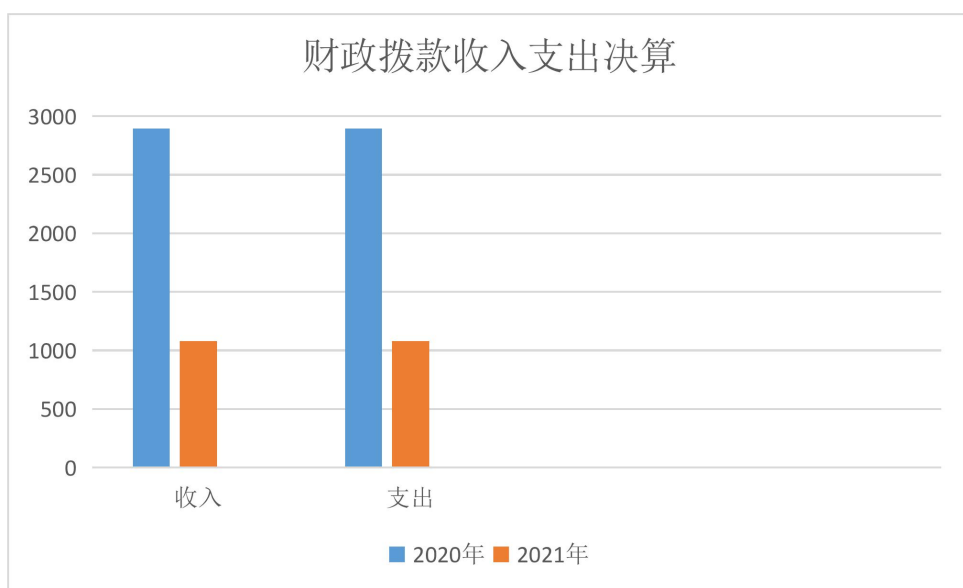
2021 年度支出合计 943.32 万元,其中:基本支出 194.13 万元,占 21%;项目支出 749.19 万元,占 79%,无经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1081.32 万元,比上年减少 1814.16 万元,主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补减少。

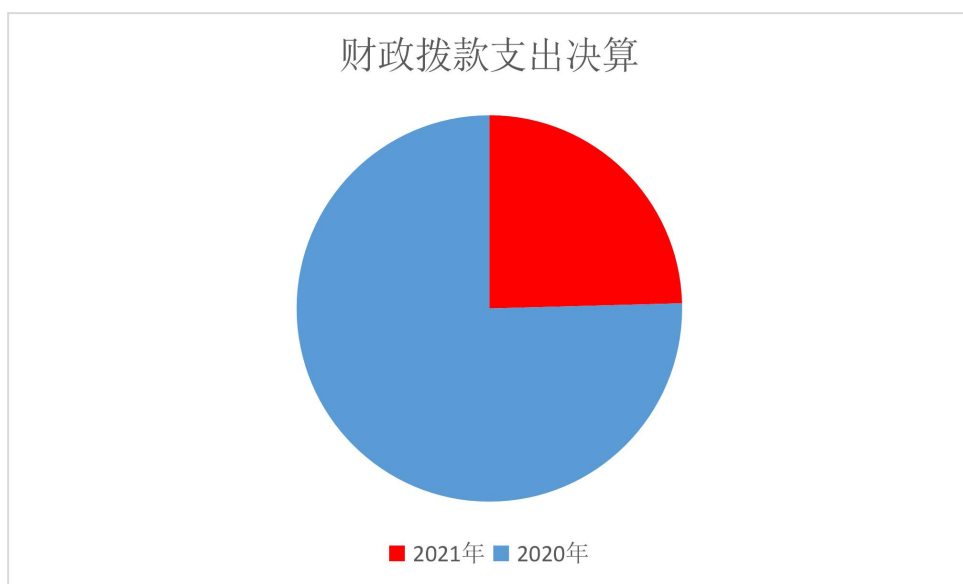
2020 年度财政拨款支出 1081.32 万元,比上年减少 1814.16 万元,主要因为我部门上级各项给企业专项资金奖补减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 943.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1952.16 万元，主要原因为我部门上级各项给企业专项资金奖补减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 266.54 万元，支出决算为 943.32 万元，完成年初预算的 353.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出：年初预算为 120 万元，支出决算为 77.45 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是区财政部门资金紧张。

2. 资源勘探工业信息等支出：年初预算为 153.34 万元，支出决算为 835.54 万元，完成年初预算的 554.9%。决算数大于预算数的主要原因是上级各项给企业专项资金奖补。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 23.72 万元，支出决算为 22.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是我部门人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.13 万元，包括：人员经费支出 187.68 万元和公用经费支出 6.45 万元。

人员经费 187.68 万元，主要包括基本工资 28.45 万元，津贴补贴 71.35 万元，奖金 18.25 万元，绩效工资 8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 万元，职业年金缴费 3.71 万元，职工基本医疗保险缴费 9.03 万元，住房公积金 26.07 万元。

公用经费 6.45 万元，主要包括其他商品和服务支出 1.89 万元，办公费 0.95 万元，差旅费 0.24 万元，公务接待费 0.81 万元，工会经费 3.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 76.98 万元。决算数较预算数增加 76.98 万元，主要为会议费 72.53 万元，培训费 4.45 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出，会议费 72.53 万元，培训费 4.45 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我部门无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我部门无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我部门无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，决算数较预算数增加 4.45 万元，主要原因是我部门组织区工业科技活动所需费用。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 72.53 万元，决算数较预算数增加 72.53 万元，主要原因是我部门组织区工业科技活动所需费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 138 万元，决算数较预算数增加 138 万元，主要原因为民航发展基金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 266.54 万元，支出决算为 1081.32 万元，完成预算的 405.7%。决算数较预算数增加 814.78 万元，主要原因是各级专项资金奖补费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2021 年度政府性基金预算项目 1 个。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 266.54 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映的科技发展专项业务经费项目、工业发展专项业务经费项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

科技发展专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成规上工业企业 R&D 投入强度、新增小巨人企业、新增科技型企业、科博会、科技创新等工作；年末实际完成数 84 万元。

工业发展专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 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；年末实际完成数 14 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		科技发展经费				
区级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	84	84		100%
		其中：市级财政资金	84	84		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增高新技术企业	5家	11家	
			指标2：新增科技型企业	30家	30家	
			指标3：会议培训	4次	4次	
		质量指标	指标1：指标完成率	100%	100%	
			指标2：文件执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	指标1：总成本	84万元	84万元	
			指标1：新增高新技术企业11家	50万元	50万元	
	指标2：新增科技型企业5家		30万元	30万元		
	指标3：会议培训4次		4万元	4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：激发企业创新活力	100%	100%	
			指标2：企业竞争力提升	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
						
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	98%	98%	
		满意度指	指标2：群众满意度	98%	98%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 266.54 万元，执行数 1081.32 万元，完成预算的 405.7%。

主要产出和效果：保障单位人员经费、工资福利到位；促进科技创新，工业企业良好发展。

主要工作绩效是：保障单位正常运转，各项业务开展良好。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。