

扶风县商务和工业信息化局 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 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

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟定全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2. 拟定全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施。

3. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务、社区商业发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全县外贸发展规划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟定全县服务贸易发展规划，贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7. 承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作的责任。

8. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9. 负责全县对外经济合作工作。

10. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟定并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划。

11. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化发展进程中的重大问题。

12. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

13. 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

14. 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。

15. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。

16. 拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

17. 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，指导全县软件业发展；协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

18. 组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目（工程）和重要事项。

19. 负责盐业行业管理工作，保障食盐市场供应安全。

20. 负责联系驻扶中省企业，做好协调服务工作。

（二）内设机构

内设5个股室包括：办公室、工业和信息化股、经济运行股、商务股、信访维稳股。下属单位包括：县电子商务发展服务中心（未独立预算核算）

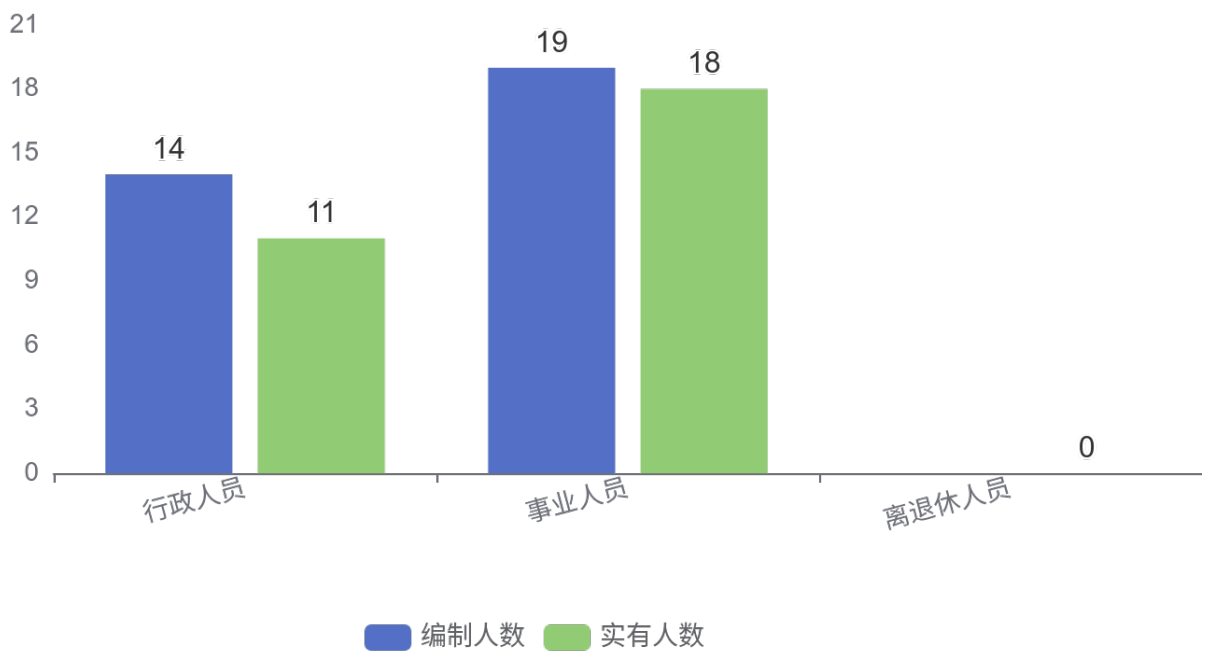
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县商务和工业信息化局的二级预算单位，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33人，其中行政编制14人，事业编制19人；实有人员29人，其中行政11人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



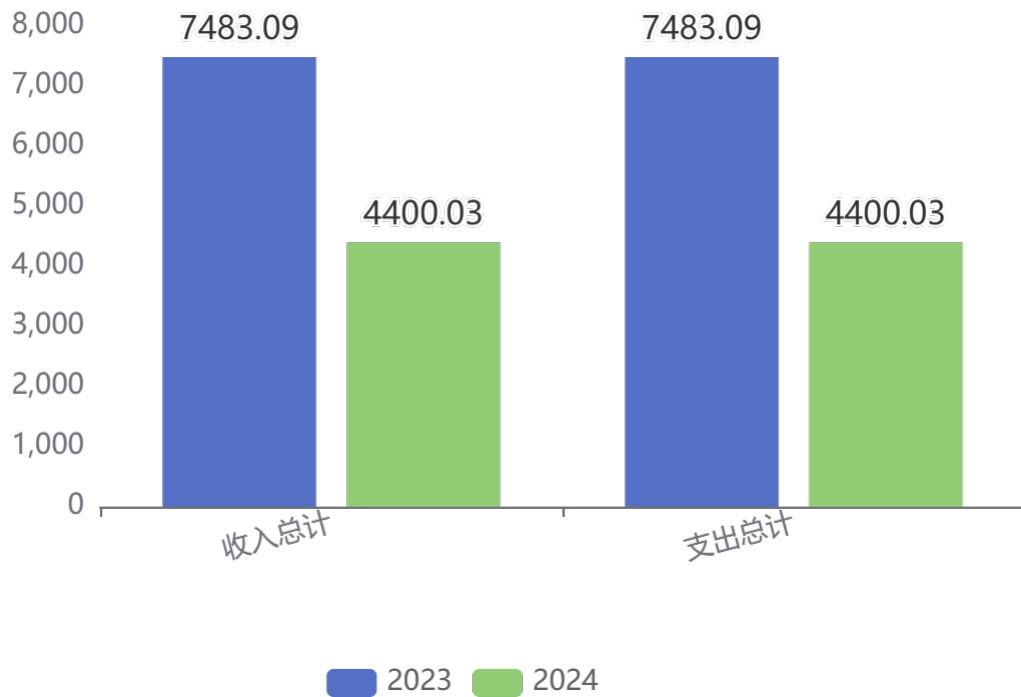
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4400.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3083.06万元，下降41.20%，下降的主要原因

是：减少了疫情防控、汽车产业等项目支出。

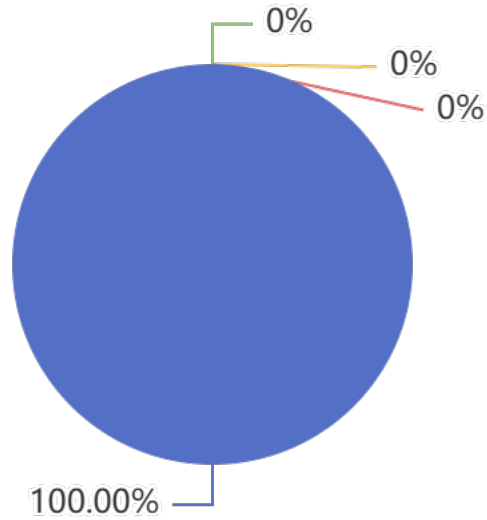
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4400.03万元，其中：财政拨款收入4400.03万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图

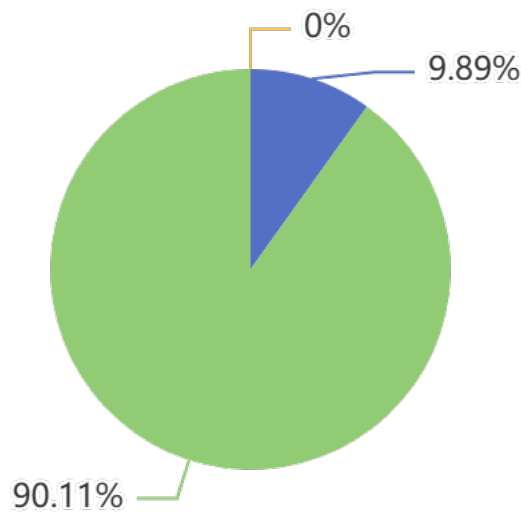


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4400.03万元，其中：基本支出434.98万元，占9.89%；项目支出3965.05万元，占90.11%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

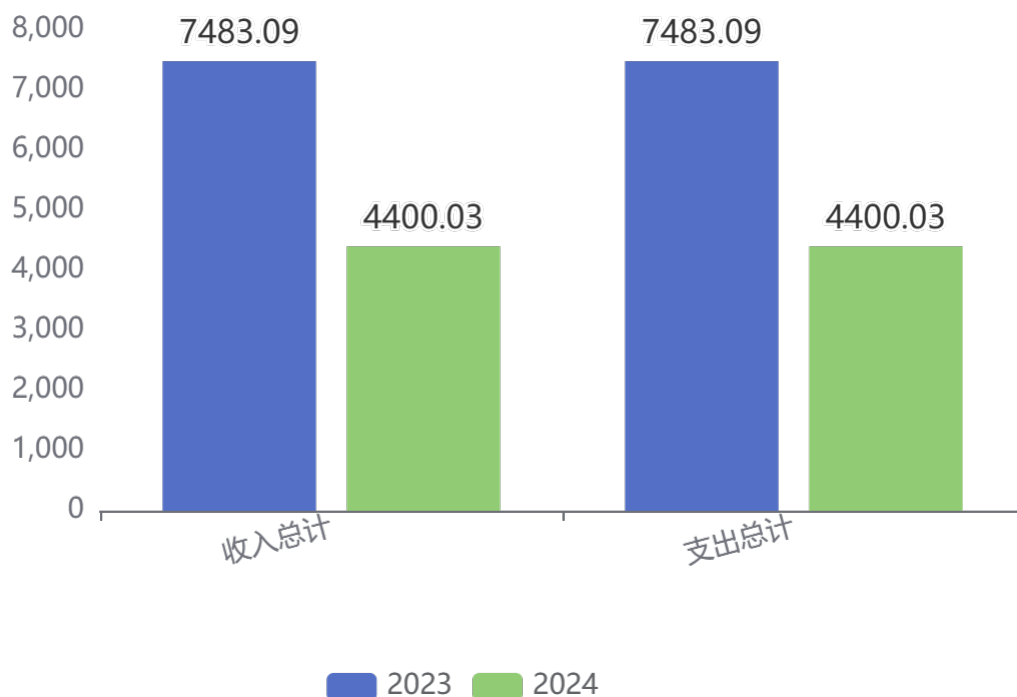


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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4400.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3083.06万元，下降41.20%，下降的主要原因是：减少了疫情防控、汽车产业等项目支出。

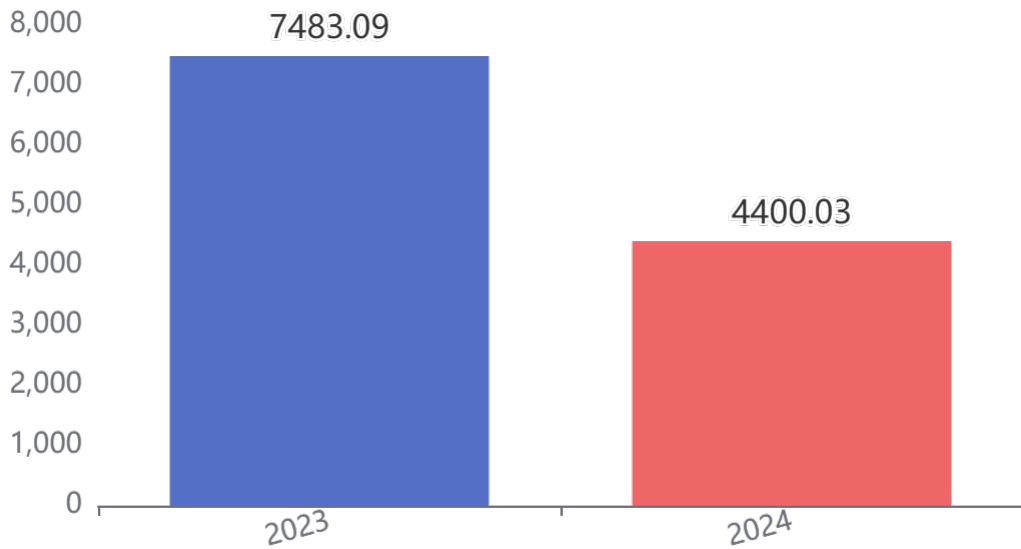
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



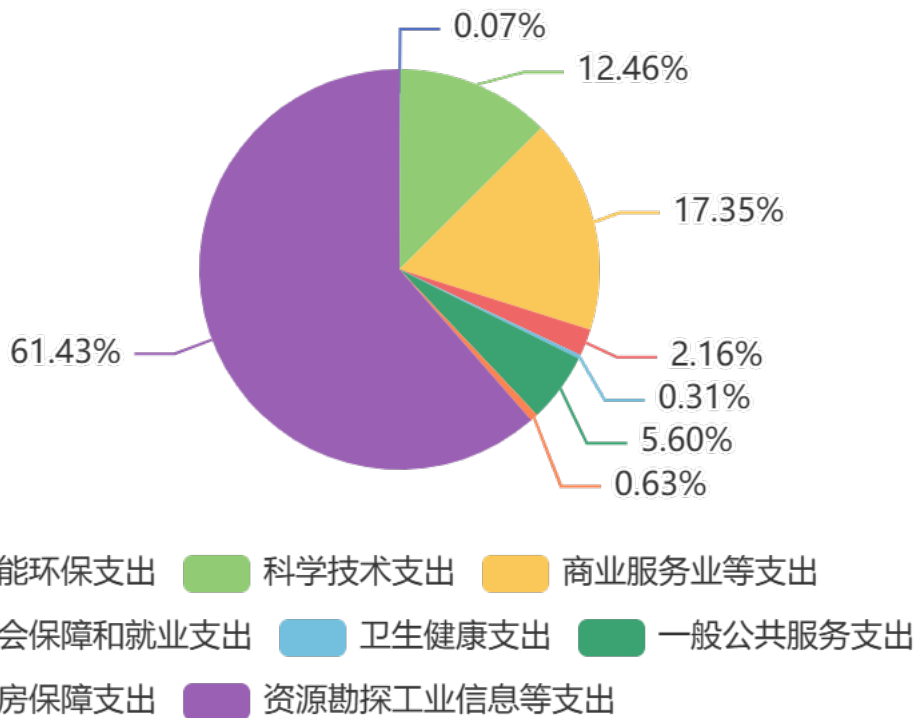
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算845.26万元，全年预算4400.03万元，支出决算4400.03万元，完成年初预算的520.55%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少3083.06万元，下降41.20%，下降的主要原因是：减少了疫情防控、汽车产业等项目支出。

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) 其他商贸事务支出 (项)。年初预算0.00万元, 全年预算126.40万元, 支出决算126.40万元, 完成年初预算的0.00%, 完成全年预算的100.00%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算120.00万元，全年预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算548.33万元，支出决算548.33万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.59万元，全年预算10.59万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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36.79万元，全年预算36.79万元，支出决算36.79万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 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0.00万元，全年预算6.97万

元，支出决算6.97万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算19.72万元，全年预算19.66万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的99.70%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世，减少了人员支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算21.09万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金支出。

9. 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12.88万元，全年预算12.88万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 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0.56万元，全年预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算5.00万元，全年预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的60.80%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实相关政策要求，厉行节约，从严控制工作经费开支。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算268.12万元，全年预算270.95万元，支出决算270.95万元，完成年初预算的101.06%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

14. 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0.00万元，全年预算991.25万元，支出决算991.25万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

15. 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71.00万元，全年预算394.63万元，支出决算394.63万元，完成年初预算的555.82%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行

中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

16. 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0.00万元，全年预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

17. 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0.00万元，全年预算996.00万元，支出决算996.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

18. 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225.00万元，全年预算685.27万元，支出决算685.27万元，完成年初预算的304.56%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算48.00万元，全年预算78.00万元，支出决算78.00万元，完成年初预算的162.50%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.60万元，全年预算27.60万元，支出决算27.60万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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434.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费404.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.66万元，全年预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.66万元。主要是本部门县商务和工业信息化局等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7个，来宾92人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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30.48万元，支出决算30.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.39万元，主要原因是厉行节约，压

缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制较为完整，资金到位及时，管理规范，支出依据充分，使用合理；职责履行到位，在推进商务、工业、信息化工作中成绩突出。2024年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。2024年，全县规上工业企业完成总产值88.01亿元，同比增长11.2%，增加值增速12.7%，位列全市第二。全年新增东大洋、西岳制药及秦伟灰业3户规上企业。全县工业投资增速24.6%，工业技改投资增速241%，制造业投资增速35.3%，均高于全市增速。1-12月份，全县39个工业突破项目完成投资42.59亿元，占年度投资101%；15个工业技改项目完成投资8.41亿元，占年度计划102.27%。推荐新认定“专精特新”企业6户、复核1户，规上工业企业研发投入完成1.99亿元。2024年，完成限上社零总额14.54亿元，同比增长20.6%。全县外贸进出口总额为6013万元，完成全年计划任务的126%。2024年全年，累计实现电子商务交易额25.24亿元，同比增长6.6%；其中网络零售额22.45亿元，同比增长7.0%，全县农副产品线上销售额6.15亿元，同比增长13.5%。2021年国家电子商务进农村综合示范项目建设总体进度达到95%以上，项目资金总体拨付率达到90.3%，已

顺利通过中期绩效评价和复核验收。

本单位在部门决算中反映省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1381万元，占部门预算项目支出总额的34.83%。

（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100分，全年预算数4768.71万元，执行数4768.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，全县规上工业企业完成总产值88.01亿元，同比增长11.2%，增加值增速12.7%，位列全市第二。全年新增东大洋、西岳制药及秦伟灰业3户规上企业。全县工业投资增速24.6%，工业技改投资增速241%，制造业投资增速35.3%，均高于全市增速。1-12月份，全县39个工业突破项目完成投资42.59亿元，占年度投资101%；15个工业技改项目完成投资8.41亿元，占年度计划102.27%。推荐新认定“专精特新”企业6户、复核1户，规上工业企业研发投入完成1.99亿元。2024年，完成限上社零总额14.54亿元，同比增长20.6%。全县外贸进出口总额为6013万元，完成全年计划任务的126%。2024年全年，累计实现电子商务交易额25.24亿元，同比增长6.6%；其中网络零售额22.45亿元，同比增长7.0%，全县农副产品线上销售额6.15亿元，同比增长13.5%。2021年国家电子商务进农村综合示范项目建设总体进度达到95%以上，项目资金总体拨付率达到90.3%，已顺利通过中期绩效评价和复核验收。

2024年度单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			扶风县商务和工业信息化局									
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			
		年度 工作	完成年度 工作任务	已完成	4400.03	4400.03		4400.03	4400.03		—	
金额合计				4400.03	4400.03		4400.03	4400.03		10	100%	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					
	培育规上企业2户、限上企业5户,规上工业增加值增速6%,限上社零总额增速5%,工业投资增速10%、工业技改投资增速6%;培育省级“专精特新”企业2户;完成规上工业企业研发投入任务;新增培育电商企业10户;完成全县外贸进出口总额4700万元以上。						培育规上企业3户、限上企业9户,规上工业增加值增速12.7%,限上社零总额增速20.6%,工业投资增速24.6%、工业技改投资增速241%;培育省级“专精特新”企业6户;完成规上工业企业研发投入1.99亿元;新增培育电商企业12户;全县外贸进出口总额完成全年计划任务的126%。					
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	按时发放所有人员工资福利			29人		29人		10	10	
		质量指标	资金使用效率			明显提升		显著提升		10	10	
			干部综合素质水平			提高		明显提高		5	5	
		时效指标	按时完成部门年度工作任务			2024年12月31日前		2024年12月31日		10	10	
		成本指标	人员及公用经费执行率			≤100%		100%		5	5	
	项目预算执行率			≤100%		100%		10	10			
	效益 指标 (30分)		单位运行成本			逐年下降		比上年下降		5	5	
		社会效益 指标	企业核心竞争力			持续提升		明显提升		10	10	
			公共服务效率和质量水平			提高		明显提高		5	5	
		生态效益 指标	创建节能型单位			达标		达标		5	5	
		可持续影响 指标	对县域经济发展的支撑作用			持续发挥作用		作用明显		5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度			≥95%		98%		5	5	
企业满意度			≥95%		98%		5	5				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数831万元，全年执行数831万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金项目申报共拨付资金合计831万元，对8个项目进行奖励奖补或补助补贴，支持产业创新体系建设，支持工业稳增长，支持传统产业升级改造支持先进制造业竞争力提升，加大产业资金支持力度，有效推进了传统产业加快转型升级、优势产业集群集聚发展、新兴产业不断壮大成势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善资金管理制度，加强对资金使用过程的监督检查，确保资金专款专用，规范使用。定期开展资金使用情况审计，及时发现并纠正问题。。

重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目拨付资金合计350万元，以破解重点产业链关键核心技术“卡脖子”难题为目标，以“需求导向、问题导向、结果导向”为原则，通过“企业出题、能者揭榜、政府搭台、协同攻关”模式，推动关键技术突破与产业化应用，助力产业链供应链韧性提升，有效破解了重点产业链关键核心技术难题，加速了技术成果产业化落地，在提升产业链供应链韧性、优化创新生态、带动经济增长等方面成效显著。下一步改进措施将持续完善“揭榜挂帅”工作机制，推动更多关键核心技术实现产业化突

破，为重点产业链高质量发展提供有力支撑。

工业新增产能项目流动资金贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新增产能流动贷款贴息项目拨付资金合计200万元，重点支持2023年4月至2024年3月底之间竣工投产的省工信厅跟踪服务的新增产能项目，推动企业转型升级、持续提升竞争力，不断促进县域经济高质量发展。项目通过一定比例的贴息支持，有效降低了工业企业新增产能流动贷款的融资成本，加速了项目产能释放，在提升企业经营效益、带动产业链发展、支撑工业经济增长等方面成效显著。下一步改进措施：将持续完善政策宣传机制，扩大政策宣传覆盖范围，更好地服务工业企业发展，为全县工业高质量发展提供有力服务保障。

省级产业基础再造和制造业高质量发展专项绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位	扶风县商务和工业信息化局			
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	831	831	831	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	831	831	831	—	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				
	1. 针对重点领域符合申报要求的项目进行奖补, 有利于聚焦重点产业, 推动存量企业提升、优质项目落地, 实现产业集群化、高端化发展, 促进县域经济高质量发展。 2. 减轻企业利息支出, 鼓励企业增产增效、促进县域经济高质量发展。			1. 有效推动了企业项目落地、增产增效、实现产业集群化、高端化发展。 2. 减轻企业利息支出, 鼓励企业增产增效、促进县域经济高质量发展。				
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	补贴企业	8户	8户	15	15	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业产能和竞争力	提高	提高	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	企业新增销售收入情况	不断增长	有所增长	8	8	
		社会效益指标	带动就业及周边经济能力	不断提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	资源节约利用率	10%	12%	7	7	
		可持续影响指标	产业可持续发展能力提升率	10%	12%	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

工业新增产能项目流动资金贷款贴息项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工业新增产能项目流动资金贷款贴息项目							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位	扶风县商务和工业信息化局			
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	200	200	200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	缓解工业企业新增产能过程中的流动资金压力，降低企业融资成本，加快产能释放节奏，推动新增产能尽快达产达效，助力工业经济稳定增长。			项目通过精准的贴息支持，有效降低了工业企业新增产能流动贷款的融资成本，加速了项目产能释放，整体在提升企业经营效益、带动产业链发展、支撑工业经济增长等方面成效显著。				
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	补贴企业	6户	6户	15	15	
		质量指标	资金使用情况	合规	合规	15	15	
		时效指标	竣工投产时间	2024年4月前	按期完成	10	10	
		成本指标	企业产能和竞争力	不断提高	有所提高	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全县规上工业增加值增速	≥6%	≥6%	8	8	
		社会效益指标	带动就业及周边经济能力	不断提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	企业环保标准	达标	达标	7	7	
		可持续影响指标	企业竞争力	持续提升	有所提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”项目							
主管部门	扶风县商务和工业信息化局			实施单位		扶风县商务和工业信息化局		
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	350	350	350	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	—	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				
	建设厂房8000平方米,避雷器检测中心、办公及生活配套区等2000平方米,新建数字化智能化氧化锌电阻片生产线、复合外套避雷器生产线、高低压熔断器生产线各1条。			已按期完工,项目已通过专家组验收。				
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	补贴企业	1户	1户	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业产能和竞争力	提高	提高	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年新增销售收入	不断增长	有所增长	8	8	
		社会效益指标	新增就业人数	50人以上	60人以上	8	8	
		生态效益指标	单位产值能耗下降	30%	30%	7	7	
		可持续影响指标	企业经济效益	持续提升	有所提升	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

(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. 扶风县商务和工业信息化局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5211318。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,400.03	一、一般公共服务支出	31	246.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	548.33
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	95.11
	9		九、卫生健康支出	39	13.44
	10		十、节能环保支出	40	3.04
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,702.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	763.27
	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	27.60
	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	4,400.03	本年支出合计	57	4,400.03
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	4,400.03	总计	60	4,400.03

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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	4,400.03	4,400.03					
201	一般公共服务支出	246.40	246.40					
20113	商贸事务	126.40	126.40					
2011399	其他商贸事务支出	126.40	126.40					
20199	其他一般公共服务支出	120.00	120.00					
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	120.00					
206	科学技术支出	548.33	548.33					
20699	其他科学技术支出	548.33	548.33					
2069999	其他科学技术支出	548.33	548.33					
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11					
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02					
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.66	19.66					
20808	抚恤	21.09	21.09					
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09					
210	卫生健康支出	13.44	13.44					
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
211	节能环保支出	3.04	3.04					
21103	污染防治	3.04	3.04					
2110301	大气	3.04	3.04					
215	资源勘探工业信息等支出	2,702.84	2,702.84					
21502	制造业	20.00	20.00					
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00					
21505	工业和信息产业监管	1,656.84	1,656.84					
2150501	行政运行	270.95	270.95					
2150517	产业发展	991.25	991.25					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	394.63	394.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	996.00	996.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	996.00	996.00					
216	商业服务业等支出	763.27	763.27					
21602	商业流通事务	685.27	685.27					
2160299	其他商业流通事务支出	685.27	685.27					
21606	涉外发展服务支出	78.00	78.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00	78.00					
221	住房保障支出	27.60	27.60					
22102	住房改革支出	27.60	27.60					
2210201	住房公积金	27.60	27.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开03表
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		4,400.03	434.98	3,965.05			
201	一般公共服务支出	246.40		246.40			
20113	商贸事务	126.40		126.40			
2011399	其他商贸事务支出	126.40		126.40			
20199	其他一般公共服务支出	120.00		120.00			
2019999	其他一般公共服务支出	120.00		120.00			
206	科学技术支出	548.33		548.33			
20699	其他科学技术支出	548.33		548.33			
2069999	其他科学技术支出	548.33		548.33			
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11				
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02				
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
20808	抚恤	21.09	21.09				
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09				
210	卫生健康支出	13.44	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
211	节能环保支出	3.04		3.04			
21103	污染防治	3.04		3.04			
2110301	大气	3.04		3.04			
215	资源勘探工业信息等支出	2,702.84	298.83	2,404.00			
21502	制造业	20.00		20.00			
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00			
21505	工业和信息产业监管	1,656.84	298.83	1,358.00			
2150501	行政运行	270.95	270.95				
2150517	产业发展	991.25		991.25			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	394.63	27.88	366.75			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	996.00		996.00			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	996.00		996.00			
216	商业服务业等支出	763.27		763.27			
21602	商业流通事务	685.27		685.27			
2160299	其他商业流通事务支出	685.27		685.27			
21606	涉外发展服务支出	78.00		78.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00		78.00			
221	住房保障支出	27.60	27.60				
22102	住房改革支出	27.60	27.60				
2210201	住房公积金	27.60	27.60				

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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开04表
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	1	4,400.03	一、一般公共服务支出	33	246.40	246.40		
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	548.33	548.33		
	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	95.11	95.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44		
	10		十、节能环保支出	42	3.04	3.04		
	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	2,702.84	2,702.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47	763.27	763.27		
	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	27.60	27.60		
	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	4,400.03	本年支出合计	59	4,400.03	4,400.03		
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				
总计	32	4,400.03	总计	64	4,400.03	4,400.03		

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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		4,400.03	434.98	3,965.05
201	一般公共服务支出	246.40		246.40
20113	商贸事务	126.40		126.40
2011399	其他商贸事务支出	126.40		126.40
20199	其他一般公共服务支出	120.00		120.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00		120.00
206	科学技术支出	548.33		548.33
20699	其他科学技术支出	548.33		548.33
2069999	其他科学技术支出	548.33		548.33
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
20808	抚恤	21.09	21.09	
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	
210	卫生健康支出	13.44	13.44	
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
211	节能环保支出	3.04		3.04
21103	污染防治	3.04		3.04
2110301	大气	3.04		3.04
215	资源勘探工业信息等支出	2,702.84	298.83	2,404.00
21502	制造业	20.00		20.00
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00
21505	工业和信息产业监管	1,656.84	298.83	1,358.00
2150501	行政运行	270.95	270.95	
2150517	产业发展	991.25		991.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	394.63	27.88	366.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	996.00		996.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	996.00		996.00
216	商业服务业等支出	763.27		763.27
21602	商业流通事务	685.27		685.27
2160299	其他商业流通事务支出	685.27		685.27
21606	涉外发展服务支出	78.00		78.00
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00		78.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	

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表

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开06表
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	353.18	302	商品和服务支出	30.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.49	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.20	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	37.76	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	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	0.56	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.60	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	27.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.58	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	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	21.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.04	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	1.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	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	4.66	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	2.61	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		404.50	公用经费合计					30.48

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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开07表
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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：扶风县商务和工业信息化局

公开09表
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	1.66					1.66		
决算数	1.66					1.66		

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。