

# 西安市莲湖区工业交通和信息化局 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

先进制造业及规上工业增加值指标：我区先进制造业及规上工业增加值市考指标任务主要有5项，分别是：规上先进制造业总产值增速达到17%；新增两化融合管理体系贯标试点企业1户；新增企业研发机构1家；新增企业研发机构1家；组织实施技术创新项目（重点新产品开发项目）4个；规上工业增加值增长7%。一季度、二季度、三季度先进制造业（含军民融合）综合排名分别为全市13区县第12、第8、第8四季度综合排名暂时未出。

具体完成情况如下：

全年规上先进制造业产值增速-9.2%。三项申报类指标已提前完成全年目标。新华印务被市工信局确定为市级两化融合管理体系贯标试点企业；西安建工集团绿建公司申报获批市级企业技术中心，法士特申报获批省级工业设计中心；骊山汽车、长羽航空被评定为市级第一批工业企业研发机构；西电电缆、西电西变等5户企业的32个新产品申报获批全省重点新产品。规上工业增加值增长7%。规上工业增加值增速-8%，增速较前3季度回落3.9个百分点，较上年同期回落14.9个百分点，较市考任务7%相差15个百分点，品质提升5区第4，13区县第11。军民融合指标我区推进军民融合发展工作指标任务共13项。已提前完成培育“民参军”示范企业1家、培育民口军工配套示范企业1家等12项任务，剩余1项产业产值指标（军民融合产业产值完成X亿）属年度涉密指标，无季

度、月度数据，预估可以完成任务。

党建工作开展情况：扎实开展了习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届六中全会等专项学习。共开展集中学习66次，开展了主题党日活动6次。开展了党史学习、“五进五提升”我为群众办实事活动。全年组织全体党员干部下沉社区做好疫情防控以及满意度提升宣传等工作。

工业经济发展工作情况：成立莲湖区先进制造业工作专班，并印发补短板工作方案，印发《莲湖区度着力发展实体经济、推进先进制造业发展工作专项考核办法》，召开4次专班会议，累计走访企业240户次，对接上级部门汇报工作55次，发送简报33期。成立莲湖区重点产业链提升工作领导小组，印发《莲湖区落实全市进一步提升产业链发展水平实施意见工作方案》，明确了我区重卡、输变电装备、航空、轨道交通、生物医药等5条重点产业链及推进机制。向上级部门报告我区产业链工作开展情况15次。按照要求认真开展辖区规上工业企业亩均效益综合评价工作，及时总结工作经验。认真开展工业节能、节水相关工作，组织相关企业参加国家、省市区各级节能培训和宣传活动。做好规上工业企业安全生产工作。在安全生产月活动期间，累计走访检查企业101户次，向企业宣传安全生产法规、普及安全生产知识。

企业服务工作开展情况：全区非公经济增加值完成393.73亿元，比去年增加了14.29亿元，占GDP比重为47.4%，相较于去年占比增加了0.8%。贯彻落实中、省、市扶持中小企业发展的各项政策措施，积极引导企业策划包装项目，争取上级扶持政策，累计

组织118户企业申报省级、市级项目41项，累计获批资金7950.31万元。我区清欠账款已按照时间节点全部清偿完毕。

大数据及社会信用体系建设工作开展情况：持续推进5G基站建设。召开加快5G系统协调推进会，全年我区建成5G基站324个，完成率106.93%，21个区县排名第七。截止12月31日，共报送“双公示”信用信息30614条，其中行政许可8867条，行政处罚1825条，信用承诺信息19922条。

军民融合工作情况：先后3次召开军民融合发展工作推进会，区委常委会审议制定了《“千百十”行动培育计划》等文件。积极开展“产学研用金”、需求对接会等7场“六小”能力提升活动，签订10余项相关协议。开展军融合企业认定，新增“民参军”3家。军采网查询总次数为342次，投标52次，中标16次。组织辖区企业参加培训交流会共计20余次获得军民融合发展专项资金75万。9篇工作信息刊登于西安军民融合工作动态。

交通运输工作情况：推进运输市场秩序整治。全年给相关部门发出整治提醒。12份，组织开展联合整治26次，查获疑似“黑车”1辆，抓获车托60名，劝诫车托4名，行政处罚1名；贴条纠正违停机动车7198辆，简易处罚单60例，处理事故637起，检查大客车352辆，处罚客车走禁行49例。完成了辖区境内铁路沿线综合整治工作。

铁腕治霾工作开展情况：按照要求完成“散乱污”工业企业整治工作，积极开展汽修企业治理和危废管理工作，检查辖区汽修企业910家次，累计出动523人次，完成整改违规问题40个。全

年累计响应重污染天气预警8次，共督导检查涉及重污染企业40户次。持续开展十四运及残特奥会期间环境质量保障重点管控工作，累计报送38次管控日报，督导检查辖区涉气工业源企业61户次。开展辖区工业企业工业炉窑排查工作。目前辖区内有27个工业炉窑在用，排放均达标。高质量完成了危化品生产企业经建油漆搬迁销号工作。积极落实淘汰落后产能工作和高排放企业摸排工作。

通信架空线落地及归整工作开展情况：高标准完成了全区迎接十四运通信架空线缆落地及规整任务。成立通信架空线落地工作专班，完成了“17+25”重点线路中105个通信设施问题点位整治提升、338个老旧小区线缆落地、139条市考道路、32条背街小巷线缆落地、37条回坊地区通信架空线缆落地规整等一系列“硬任务”。全年累计督促协调各通信企业完成了约2000余处点位问题的整治提升工作。

疫情防控工作开展情况：在“一场五站”来返人员管控工作中，我组派驻专人在“一场五站”24小时值守接待，认真排查来返人员信息，对外省口岸入境、国内中高风险地区及重点地区来返陕人员进行分类管控，同时对来返人员“一码通”标色进行核实。自8月以来，“一场五站”驻站专班共接待7007人，其中，点对点转运交由酒店专班集中隔离727人，交由街办管控居家隔离3378人，反馈街办健康监测1228人，同时在客运站接待中高风险及重点地区中转返程旅客1577名。坚持每日做好“一码通”码色的调整工作。自10月17日至年底，一码通转码37518人。其中，转

黄码18866人，转红码2133人，转绿码16519人。具体情况为，潜在密接4225人（黄码4173人，红码52人），C类密接8507人（黄码8219人，红码288人），B类密接人员1523人（黄码450，红码1073人），涉疫国内中风险来返人员6744人（黄码6024人，红码720人）。潜在密接国内来返等人员转绿16519人。累计对接市大数据局上报解决码色问题394次；累计处理群众咨询及投诉931件，共计转码人员信息57679条；牵头推送核查市大数据局下发红码黄码人员信息累计75037人次。

加强道路运输监管以道路运输市场秩序管理、汽修企业治污减霾、安全生产及客运站场防控重点。

#### （一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作。

2. 负责拟订全区工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 推动工业和信息化融合、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业技术创新进步和发展应用，以先进适用技术改造提升传统产业；贯彻执行全市数据技术标准并推广应用；协调组织实施有关国家、省、市、区重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化。

4. 提出优化产业布局、调整结构的政策建议；检测分析全区

工业信息产业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；推进全区工业和信息化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责盐业、医药等工业行业管理工作；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作。

5. 组织协调装备制造业振兴发展，贯彻重大技术装备发展和自主创新的有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，推动引进重大技术装备的消化、吸收。

6. 贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施、发展规划；推动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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 负责提出全区工业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理工作。

8. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；拟定促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设；负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

9. 负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；协调区内电信网、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。

10. 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，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。

11. 负责完善大数据和新经济产业发展体制机制，指导大数据和新经济产业发展，推动大数据和新经济产业研究和应用，完善服务导向的数据资源管理体系，配合数据资源建设管理工作。

12. 负责统筹新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；配合政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；推动大数据、云计算、人工智能等产业发展工作。

13. 推动和协调“互联网+”、信息技术等新经济产业发展工作，负责协调，指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；指导有关行业协会、学会、联盟机构等社会组织工作。

14. 负责联系对接上级军民融合机构。负责收集汇总全区军民融合发展需求，进行信息分析研究提出推进全区军民融合发展的政策建议；协调推进全区军民融合领域体制机制改革；指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务。

15. 负责协调各区级有关部门军民融合发展工作，协调全区部队及军工企事业部门军民融合工作。

16. 监测、分析民营经济和非公有制经济运行态势，分类、统计

并发布相关信息，建立运行预警机制；指导民营经济和非公有制经济调整产业结构和企业布局。

17. 承担全区道路运输市场的监管责任。负责所属道路运输及相关道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护道路交通运输行业平等竞争秩序；参与拟定物流业发展规划并监督实施。

18. 牵头组织全区交通运输综合治理工作。研究拟订全区交通运输治理工作方案和年度计划，并组织落实；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作。

19. 负责全区道路运输和水上交通的安全生产监督管理工作；负责交通运输行业应急处置；依法组织或参与有关安全事故的调查处理。

20. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

21. 负责机关及所属事业部门安全生产管理工作。贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。依法组织实施辖区道路运政行政执法工作；依法组织实施道路运政方面的路检路查，按权限负责传统巡游出租车和网络预约出租车方面的行政执法工作。

22. 依法组织实施对辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域的监督检查；承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。依法组织实施辖区机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行为执

法工作；组织实施二类、三类机动车维修经营企业和三级机动车驾驶员培训机构的监督检查。依法组织实施辖区地方海事行政执法工作。按权限负责交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。（七）负责辖区交通运输综合行政执法业务培训工作。

23. 贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。依法组织实施辖区道路运政行政执法工作；依法组织实施道路运政方面的路检路查，按权限负责传统巡游出租车和网络预约出租车方面的行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域的监督检查；承担货运车辆超限超载运输源头治理工作。依法组织实施辖区机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行为执法工作；组织实施二类、三类机动车维修经营企业和三级机动车驾驶员培训机构的监督检查。依法组织实施辖区地方海事行政执法工作。按权限负责交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。负责辖区交通运输综合行政执法业务培训工作。完成西安市交通运输综合执法支队和西安市莲湖区工业信息化和交通局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

1. 办公室。主要职责：负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负

责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2. 工业和信息化科。主要职责：贯彻执行工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作；拟定全区工业发展规划、年度计划，并组织实施；推动工业技术创新进步，推进相关技术成果化；提出优化产业布局、调整结构的政策建议；监测分析全区信息产业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责盐业、医药等工业行业管理工作；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作；推动工业能源节约和资源综合利用工作；负责全区工业固定资产投资项目管理工作；组织协调装备制造业振兴发展；推动全区电子信息产业制造业服务业和软件服务业发展；负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；推动全区社会信用体系建设。

3. 大数据和新经济产业发展科。主要职责：贯彻执行国家关于发展大数据、新经济产业的相关法律、法规和方针政策；负责完善大数据和新经济产业发展体制机制，推动大数据和新经济产业研究和应用；统筹新型智慧城市建设、政府数字化转型工作；

配合政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；会同有关单位拟定大数据、云计算、人工智能等产业和“互联网+”、技术信息等新经济产业发展战略、规划和年度计划并组织实施，推动产业发展；负责大数据、云计算、人工智能等产业业务培训、实践等工作；组织开展大数据产业、云计算等产业的推介、招商活动；协调、指导“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；指导有关行业协会、学会、；联盟机构等社会组织工作；组织开展“互联网+”、信息技术相关工作。

4. 军民融合科。主要职责：贯彻执行全市军民融合发展地方性法规、制度和标准并组织实施；研究拟订全区军民融合发展规划、年度计划；协调推进全区军民融合领域体制机制改革；负责审查规范全区以“军民融合”名义开展工作或举办活动；负责与驻区部队和军工企事业单位沟通联系；负责联系对接上级军民融合机构；负责全区军民融合会议的组织和会议决定事项的督办；负责协调各区级有关单位的军民融合发展工作；协调全区部队及军工企事业单位军民融合工作；参与推进全区军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务等；负责指导军民融合创新体系、平台建设；负责收集汇总全区军民融合发展需求，进行信息分析研究，提出推进全区军民融合发展的政策建议；负责协调全区国防交通战备物资和交通战备动员，检查、监督全区国防交通工作。

5. 交通运输科。主要职责：负责全区交通运输工作的管理和指导；负责起草交通运输行业中长期发展规划和年度计划；组织开展交通运输管理监督检查和考核工作；维护道路交通运输行业平等竞争秩序；参与拟订物流业发展规划，承担物流交通运输市场有关管理工作；负责所属道路运输及相关道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输行业信息化建设和相关数据统计工作；负责全区道路交通运输行业对外交流与合作；负责交通运输行业安全生产监督管理、应急处置、环境保护、节能减排等工作；负责依法组织或参与有关安全事故的调查处理；承担区客运站周边秩序整治活动领导小组办公室、区校车安全联席会议办公室日常工作。

6. 综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责执法信息化建设，收集、统计分析执法信息；参与行政诉讼和行政复议工作；负责受理和处置投诉、举报；负责绩效考核、执法保障、执法监督、执法培训和新闻宣传工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责违法案件处理；完成领导交办的其他工作。

7. 执法中队。负责依法组织实施辖区道路运政方面的路检路查，按权限负责组织实施辖区传统巡游出租车、网络预约出租车等方面的路检路查；依法组织实施对辖区二、三类机动车维修经营企业和三级机动车驾驶员培训机构的监督检查；依法组织实施辖区客货运集散地、交通枢纽周边等重点区域的监督检查；承担货运车辆超限超载运输源头治理工作；完成领导交办的其他工

作。

## 二、决算单位构成

纳入2022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个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 西安市莲湖区工业信息化和交通局 |
| 2  | 西安市莲湖区交通运输管理站   |

## 三、人员情况

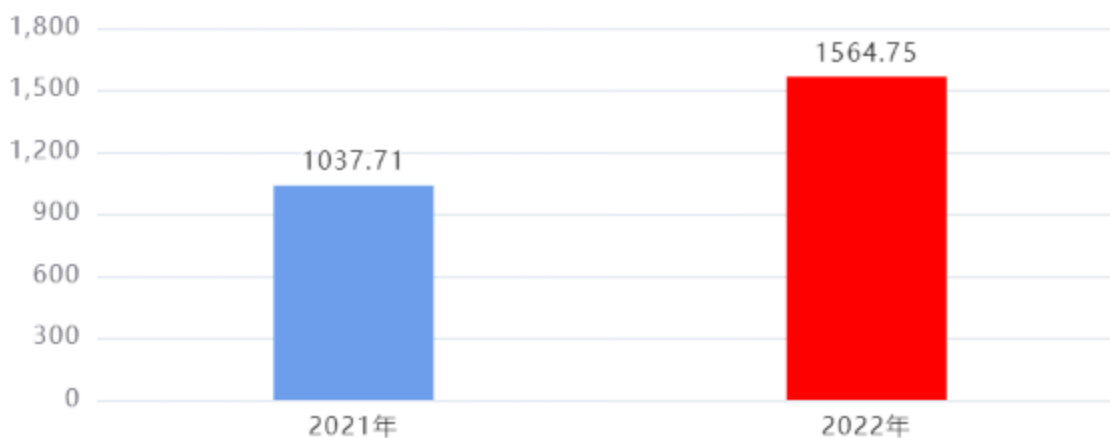
截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政14人、事业17人。单位管理的离退休人员25人。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,564.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加527.04万元，增长50.79%，增长的主要原因是：区上拨付疫情防控专项经费增加及人员增加。

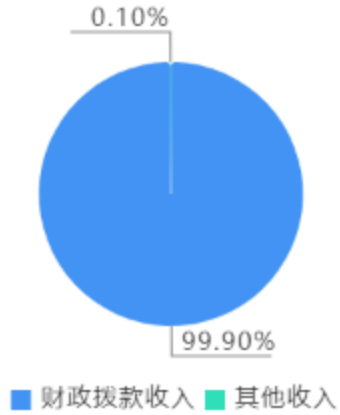
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,556.22万元，其中：财政拨款收入1,554.72万元，占99.9%；其他收入1.5万元，占0.1%。

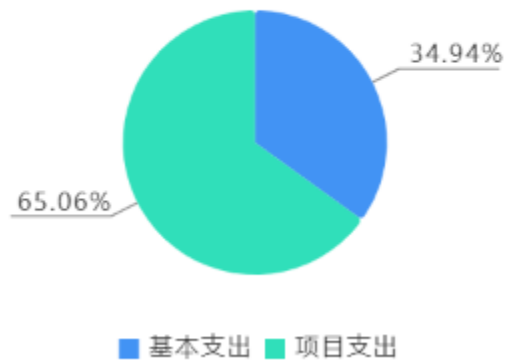
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,558.6万元，其中：基本支出544.65万元，占34.94%；项目支出1,013.95万元，占65.06%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,558.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加529.43万元，增长51.45%，增长的主要原因是：区上拨付疫情防控专项经费增加及人员增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算268.22万元，支出决算1,554.72万元，完成年初预算的579.64%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加529.43万元，增长51.64%，增长的主要原因是：区上拨付疫情防控专项经费增加及人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算738.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项经费增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

3. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算490.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他交通运输支出增加。

4. 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218.22万元，支出决算277.38万元，完成年初预算的127.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项经费增加。

5. 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30万元，支出决算29.82万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉

行节俭，减少开支。

6. 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20万元，支出决算18.35万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费519.17万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.6万元，主要包括：取暖费、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

本部门2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是加强道路运输市场秩序管理、汽修企业治污减霾、安全生产。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是厉行节俭。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是厉行节俭。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.15万元，支出决算18.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.75万元，主要原因是：人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中执法执勤用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化、军民融合、大数据、新经济产业、交通运输行业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，实施产业引导、政策扶持，调整优化产业结构，加强相关产业的对外交流与合作。保障运输市场有序发展，扎实做好汽修行业铁腕治霾工作。

本部门在部门决算中反映交通运输安全等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金920.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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98，全年预算数1013.95万元，执行数1013.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：消除辖区交通运输行业安全隐患，规范辖区交通运输市场，优化我区交通运输营商环境。确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度。保障本单位工作正常运转，促进辖区军民融合企业发展。促进电子信息技术的推广与应用，推动软件公共服务体系和台建设。加强道路运输监管以道路运输市场秩序管理、汽修企业治污减霾、安全生产及客运站场防控重点。

发现的问题及原因：检查中发现有些企业对交通运输行业安全隐患认识不充分，实际操作不过关。个别企业对企业转型不够主动积极。因疫情原因，企业走访不够理想。大数据企业走访，调研及论坛，印制宣传资料及政策汇编，建设社会信用体系，促进电子信息技术的推广与应用，推动软件公共服务体系和平台建设。

下一步改进措施：联系企业加强行业法规法制宣传，加强检查力度及频率。对辖区内转型企业多走访、调研，多组织企业学习。加大工作力度，加强企业调研力度。加强企业数字化推广进

程。加强一线工作人员配置、提高运转率、提高隔离酒店入住率。

莲湖区工业信息化和交通局单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 部门（单位）名称                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 莲湖区工业信息化和交通局                  |           |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----|----|
| 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 |
|                                     | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障单位人员工资福利                                              | 100%                          | 总额        | 财政拨款                          | 其他资金  | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款    | 其他资金    |      |     |    |
|                                     | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障单位正常运转                                                | 100%                          | 18.15     | 18.15                         |       | 18.15                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.15   |         | 100% |     |    |
|                                     | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 交通运输安全工作经费                                              | 100%                          | 9.59      | 9.59                          |       | 9.59                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.59    |         | 100% |     |    |
|                                     | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工业信息化建设经费                                               | 100%                          | 14.82     | 14.82                         |       | 14.82                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.82   |         | 100% |     |    |
|                                     | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 军民融合工作经费                                                | 100%                          | 15        | 15                            |       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15      |         | 100% |     |    |
|                                     | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 智慧城市建设工作经费                                              | 100%                          | 8.77      | 8.77                          |       | 8.77                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.77    |         | 100% |     |    |
|                                     | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                      | 疫情防控专项经费                                                | 100%                          | 738.37    | 738.37                        |       | 738.37                                                                                                                                                                                                                                                                   | 738.37  |         | 100% |     |    |
|                                     | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                               |           | 1063.92                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1063.92 | 1063.92 |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |      |     |    |
|                                     | 目标1：为单位正职人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；<br>目标2：做好强工业稳增长政策宣传，指导企业产业升级，加快工业信息化建设，推进传统制造业向智能制造转变。<br>目标3：开展交通运输行业安全生产，扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法，组织业务培训<br>目标4：印制宣传材料及政策汇编，智慧城市建设发展讲座，企业走访、调研<br>目标5：大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研、工作培训；印制宣传资料及政策汇编<br>目标6：做好疫情防控专项经费审核、支付工作，确保经费及时支付。 |                                                         |                               |           |                               |       | 目标1：为单位正职人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；<br>目标2：做好强工业稳增长政策宣传，指导企业产业升级，加快工业信息化建设，推进传统制造业向智能制造转变。<br>目标3：开展交通运输行业安全生产，扫黑除恶、行业法制法规宣传开展联合执法，组织业务培训<br>目标4：印制宣传材料及政策汇编，智慧城市建设发展讲座，企业走访、调研<br>目标5：大数据及新经济产业调研、企业走访及组织讲座；社会信用体系建设调研、工作培训；印制宣传资料及政策汇编<br>目标6：做好疫情防控专项经费审核、支付工作，确保经费及时支付。 |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                               |           |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 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      |         |      |     |    |
|                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数）                                 | 在职16人                         |           | 在职16人                         | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：调研次数、培训次数：表彰企业个数                                    | 92次；3次；5个                     |           | 92次；3次；5个                     | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标3：安全生产、扫黑除恶、信用体系建设；引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展、维护交通运输市场秩序 | 12个月；≥95%                     |           | 12个月；≥95%                     | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标4：军民融合企业认定；科技协同创新活动；重点项目申报                            | 3家；6次；4次                      |           | 3家；6次；4次                      | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标5：智慧城市建设讲座次数                                          | 9次                            |           | 9次                            | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标6：大数据及新经济产业发展调研、企业走访及组织讲座次数                           | 7次                            |           | 7次                            | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标7：疫情防控车辆转运率、隔离酒店入住率、核酸检测检测率                           | 100%；100%；100%                |           | 100%；100%；100%                | 1.42  | 1.42                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：在职人员控制率：“公用经费控制率”：资金支出合规率                           | ≤100%；≤100%；100%              |           | ≤100%；≤100%；100%              | 2.86  | 2.86                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：调研完成率；聘用人员完成率；培训完成率；表彰企业完成率                         | ≥95%；98%；≥95%；≥98%            |           | ≥95%；98%；≥95%；≥98%            | 2.86  | 2.86                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标3：开展多层次法制法规宣传、加强安全生产宣传率；市场秩序、质量服务等工作；做好交通运输安全专项整治工作。  | 95%；≤98%                      |           | 95%；≤98%                      | 2.86  | 2.86                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标4：军民融合企业认定完成率；表彰完成率                                   | ≥98%；≥95%                     |           | ≥98%；≥95%                     | 2.86  | 2.86                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标5：印制宣传材料及政策汇编次数                                       | 6次                            |           | 6次                            | 2.85  | 2.85                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标6：大数据及新经济调研完成率、座谈完成率；社会信用调研完成率、培训完成率                  | 100%；100%                     |           | 100%；100%                     | 2.85  | 2.85                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标7：疫情防控车辆转运及时率、隔离酒店入住率、核酸检测完成率                         | 100%；100%；100%                |           | 100%；100%；100%                | 2.86  | 2.86                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                       | 100%                          |           | 100%                          | 2.5   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：预算变更及调整的及时性                                         | 100%                          |           | 100%                          | 2.5   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标3：年度重点工作办结率                                           | ≥95%                          |           | ≥95%                          | 2.5   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标4：执行时间                                                | 2022年                         |           | 2022年                         | 2.5   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |     |    |
|                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费                               | 人员经费259.22万元<br>日常公用经费18.15万元 |           | 人员经费259.22万元<br>日常公用经费18.15万元 | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：项目支出合计                                              | 50万元                          |           | 50万元                          | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标3：工业和信息化发展工作经费                                        | 15万元                          |           | 15万元                          | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标4：交通运输安全工作经费                                          | 10万元                          |           | 10万元                          | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标5：军民融合工作经费                                            | 15万元                          |           | 15万元                          | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标6：智慧城市建设工作经费                                          | 10万元                          |           | 10万元                          | 1.43  | 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标7：疫情防控专项经费                                            | 738.37万元                      |           | 738.37万元                      | 1.42  | 1.42                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |      |     |    |
|                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；                             | ≥95%                          |           | ≥95%                          | 3     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |     |    |
| 指标2：诚信体系建设工作、大数据及新经济产业发展工作群众和企业知晓程度 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%                                                    |                               | ≥95%      | 3                             | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 指标3：保障规模以上工业企业生产运行基本正常稳定            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%                                                    |                               | ≥90%      | 3                             | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 指标4：消除辖区交通运输行业安全隐患，规范市场秩序           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥98%                                                    |                               | ≥98%      | 3                             | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 指标5：保障人民生命安全                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                    |                               | 100%      | 3                             | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 可持续影响指标                             | 指标1：年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性；                                                                                                                                                                                                                                                | 一致；合理                                                   |                               | 一致；合理     | 5                             | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
|                                     | 指标2：单位年度计划明确性、可实现度                                                                                                                                                                                                                                                       | 明确；可实现                                                  |                               | 明确；可实现    | 5                             | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
|                                     | 指标3：计划执行年度                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023年                                                   |                               | 2023年     | 5                             | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 满意度                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标1：辖区群众满意度                                             | 98%                           |           | 100%                          | 5     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |      |     |    |
| 指标2：企业满意度                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                    |                               | 100%      | 5                             | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |      |     |    |
| 总分                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                               |           |                               |       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98      |         |      |     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映交通运输综合执法工作经费、交通运输安全工作经费等6个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通运输安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9.59万元，执行数9.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局联合交通运输支队开展交通运输行业企业安全生产联合执法，扫黑除恶、行业法规法制宣传，消除辖区交通运输行业安全隐患，规范辖区交通运输市场，优化我区交通运输营商环境，联系企业加强行业法规法制宣传加强检查力度及频率。

2. 工业信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数14.82万元，执行数14.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好强工业稳增长政策宣传，确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度，为指导企业进行项目申报打好基础。2：指导企业产业升级，推进传统制造向智能制造转变。

3. 军民融合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位工作正常运转，促进辖区军民融合企业发展。发现的问题及原因：因疫情原因，企业走访不够理想。下一步改进措施：加大工作力度，加强企业调研力度。

4. 智慧城市建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8.77万元，执行数8.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大数据企业走访，调研及论坛，印制宣传资料及政策汇

编，建设社会信用体系，促进电子信息技术推广与应用，推动软件公共服务体系和平台建设。发现的问题及原因：大数据企业走访，调研及论坛，印制宣传资料及政策汇编，建设社会信用体系，促进电子信息技术推广与应用，推动软件公共服务体系和平台建设。下一步改进措施：加强企业数字化推广进程。

5. 疫情防控专项项目绩效自评综述：全年预算数738.37万元，执行数738.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控人员转运、大巴车，救护车转运、隔离酒店住宿餐饮。发现的问题及原因：人员工作强度大，运转力不足下一步改进措施：加大对疫情的宣传，提高运转能力。

6. 交通运输综合执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数227.4万元，执行数227.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：个别企业对企业转型不够主动积极。下一步改进措施：对辖区内转型企业多走访、调研多组织企业学习。

区级交通运输安全工作会议经费项目绩效自评表  
 （2022年度）

| 项目名称       |                                                                                       | 交通运输安全工作会议    |                             |          |                                                                                       |      |               |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                       | 莲湖区工业和信息化和交通局 |                             |          | 实施单位                                                                                  |      | 莲湖区工业和信息化和交通局 |             |
| 项目资金       |                                                                                       |               | 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          |
| （万元）       |                                                                                       | 年度资金总额        | 10                          | 9.59     | 9.59                                                                                  | 10   | 100%          | 10          |
|            |                                                                                       | 其中：当年财政拨款     | 10                          | 9.59     | 9.59                                                                                  | —    | 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                                                                                |      |               |             |
|            | 目标1：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传<br>目标2：开展联合执法<br>目标3：组织业务培训<br>目标4：聘用安保人员、购买图书、租赁车辆、场地 |               |                             |          | 目标1：开展交通运输行业安全生产、扫黑除恶、行业法制法规宣传<br>目标2：开展联合执法<br>目标3：组织业务培训<br>目标4：聘用安保人员、购买图书、租赁车辆、场地 |      |               |             |
|            |                                                                                       |               |                             |          |                                                                                       |      |               |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                  | 二级            | 三级指标                        | 年度       | 实际                                                                                    | 分值   | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |                                                                                       | 指标            |                             | 指标值      | 完成值                                                                                   |      |               |             |
|            | 产出指标（50分）                                                                             | 数量指标          | 指标1：大数据及新经济产业发展调研次数         | ≥7次      | ≥7次                                                                                   | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标2：企业走访及组织讲座次数             | ≥8次      | ≥8次                                                                                   | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标3：租赁车辆、场地次数               | ≥7次      | ≥7次                                                                                   | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标4：联合执法次数                  | ≥10次     | ≥10次                                                                                  | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       | 质量指标          | 指标1：安全生产、扫黑除恶、信用体系建设        | 12个月     | 12个月                                                                                  | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标2：引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展 | ≥96%     | ≥96%                                                                                  | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标3：联合执法                    | ≥97%     | ≥97%                                                                                  | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标4：维护交通运输市场秩序              | ≥98%     | ≥98%                                                                                  | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       | 时效指标          | 指标1：聘用安保人员                  | 2022年    | 2022年                                                                                 | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标2：联合执法                    | 2022年    | 2022年                                                                                 | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标3：租赁宣讲场地                  | 2022年    | 2022年                                                                                 | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标4：调研、考察企业                 | 2022年    | 2022年                                                                                 | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       | 成本指标          | 指标1：聘用安保人员                  | 3.5万元    | 3.5万元                                                                                 | 3.13 | 3.13          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标2：行业法律法规培训                | 1.5万元    | 1.5万元                                                                                 | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标3：联合执法                    | 3万元      | 3万元                                                                                   | 3.12 | 3.12          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标4：租赁培训场所                  | 2万元      | 2万元                                                                                   | 3.13 | 3.13          |             |
|            | 社会效益指标                                                                                | 社会效益指标        | 指标1： 规范辖区交通运输市场             | ≥96%     | ≥96%                                                                                  | 3.75 | 3.75          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标2：公平竞争，优化我区交通运输环境         | ≥98%     | ≥98%                                                                                  | 3.75 | 3.75          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标3：安全生产、扫黑除恶、信用体系建设        | ≥98%     | ≥98%                                                                                  | 3.75 | 3.75          |             |
|            |                                                                                       |               | 指标4：引导企业安全生产、守法经营、优化结构、协调发展 | ≥98%     | ≥98%                                                                                  | 3.75 | 3.75          |             |
|            |                                                                                       | 可持续影响指标       | 指标1：执行年度                    | 2022年    | 2022年                                                                                 | 15   | 15            |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                            | 服务对象满意度指标     | 指标1：企业满意度                   | ≥98%     | ≥98%                                                                                  | 5    | 5             |             |
|            |                                                                                       |               | 指标2：人民群众满意度                 | ≥98%     | ≥98%                                                                                  | 5    | 5             |             |
| 总分         |                                                                                       |               |                             |          |                                                                                       | 100  | 100           |             |

区级工业和信息化发展工作经费项目绩效自评表  
 (2022年度)

| 项目名称       |                                                                                                                                 | 工业和信息化发展工作经费 |                                                                                                                |          |                                                                                                                                 |      |              |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                 | 莲湖区工业信息化和交通局 |                                                                                                                |          | 实施单位                                                                                                                            |      | 莲湖区工业信息化和交通局 |             |
| 项目资金       |                                                                                                                                 |              | 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          |
| （万元）       |                                                                                                                                 | 年度资金总额       | 15                                                                                                             | 14.82    | 14.82                                                                                                                           | 10   | 100%         | 10          |
|            |                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款    | 15                                                                                                             | 14.82    | 14.82                                                                                                                           | —    | 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                                                                                                                          |      |              |             |
|            | 目标1：做好强工业稳增长政策宣传，确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度，为指导企业项目申报打好基础。<br>目标2：指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。<br>目标3：工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。 |              |                                                                                                                |          | 目标1：做好强工业稳增长政策宣传，确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度，为指导企业项目申报打好基础。<br>目标2：指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。<br>目标3：工业信息化工作（含互联网+大数据），推动企业提质增效，加快工业信息化建设。 |      |              |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                            | 二级           | 三级指标                                                                                                           | 年度       | 实际                                                                                                                              | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |                                                                                                                                 | 指标           |                                                                                                                | 指标值      | 完成值                                                                                                                             |      |              |             |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                       | 数量指标         | 指标1：调研次数                                                                                                       | 15次      | 15次                                                                                                                             | 4.2  | 4.2          |             |
|            |                                                                                                                                 |              | 指标2：培训次数                                                                                                       | 3次       | 3次                                                                                                                              | 4.2  | 4.2          |             |
|            |                                                                                                                                 |              | 指标3：表彰企业个数                                                                                                     | 5个       | 5个                                                                                                                              | 4.1  | 4.1          |             |
|            |                                                                                                                                 | 质量指标         | 指标1：调研完成率                                                                                                      | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                            | 4.2  | 4.2          |             |
|            |                                                                                                                                 |              | 指标2：培训完成率                                                                                                      | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                            | 4.2  | 4.2          |             |
|            |                                                                                                                                 |              | 指标3：表彰企业完成率                                                                                                    | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                            | 4.1  | 4.1          |             |
|            |                                                                                                                                 | 时效指标         | 指标1：宣讲时间                                                                                                       | 2022年    | 2022年                                                                                                                           | 6.25 | 6.25         |             |
|            |                                                                                                                                 |              | 指标2：调研企业时间                                                                                                     | 2022年    | 2022年                                                                                                                           | 6.25 | 6.25         |             |
|            |                                                                                                                                 | 成本指标         | 指标1：培训成本                                                                                                       | 5万元      | 5万元                                                                                                                             | 6.25 | 6.25         |             |
|            |                                                                                                                                 |              | 指标2：表彰先进企业                                                                                                     | 10万元     | 10万元                                                                                                                            | 6.25 | 6.25         |             |
|            |                                                                                                                                 | 社会效益指标       | 指标1：保障规上工业企业生产运行基本正常稳定。做好强工业稳增长政策宣传，确保辖区工业企业中有较高的政策知晓度，为企业项目申报打好基础。指导企业产业升级，推进传统制造业向智能制造转变。推动企业提质增效，加快工业信息化建设。 | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                            | 15   | 15           |             |
|            |                                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 指标1：执行年度                                                                                                       | 2022年    | 2022年                                                                                                                           | 15   | 15           |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                      | 服务对象满意度指标    | 指标1：企业满意度                                                                                                      | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                            | 10   | 10           |             |
| 总分         |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                |          |                                                                                                                                 | 100  | 100          |             |

# 区级军民融合工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称       |                                                                                                                          | 军民融合工作经费     |                                                                                        |          |                                                                                                                          |       |              |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                                                          | 莲湖区工业信息化和交通局 |                                                                                        |          | 实施单位                                                                                                                     |       | 莲湖区工业信息化和交通局 |             |
| 项目资金       |                                                                                                                          |              | 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          |
| （万元）       |                                                                                                                          | 年度资金总额       | 15                                                                                     | 15       | 15                                                                                                                       | 10    | 100%         | 10          |
|            |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款    | 15                                                                                     | 15       | 15                                                                                                                       | —     | 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                                                                                                                   |       |              |             |
|            | 目标1：保障军民融合企业快速发展<br>目标2：贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策<br>目标3：收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议<br>目标4：指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务 |              |                                                                                        |          | 目标1：保障军民融合企业快速发展<br>目标2：贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策<br>目标3：收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议<br>目标4：指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务 |       |              |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标                                                                                   | 年度       | 实际                                                                                                                       | 分值    | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |                                                                                                                          | 指标           |                                                                                        | 指标值      | 完成值                                                                                                                      |       |              |             |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                | 数量指标         | 指标1：军民融合企业认定                                                                           | ≥3家      | ≥3家                                                                                                                      | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标2：科技协同创新活动                                                                           | ≥6次      | ≥6次                                                                                                                      | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标3：重点项目申报                                                                             | ≥7次      | ≥7次                                                                                                                      | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标4：企业调研                                                                               | ≥7次      | ≥7次                                                                                                                      | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          | 质量指标         | 指标1：军民融合企业认定完成率                                                                        | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                     | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标2：表彰完成率                                                                              | ≥97%     | ≥97%                                                                                                                     | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标3：项目全年申报率                                                                            | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                     | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标4：企业调研率                                                                              | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                     | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          | 时效指标         | 指标1：表彰企业                                                                               | 2022年    | 2022年                                                                                                                    | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标2：企业发展的政策、建议                                                                         | 2022年    | 2022年                                                                                                                    | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标3：重点项目申报                                                                             | 2022年    | 2022年                                                                                                                    | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标4：创新企业发展                                                                             | 2022年    | 2022年                                                                                                                    | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          | 成本指标         | 指标1：项目申报成本                                                                             | 5万元      | 5万元                                                                                                                      | 3.13  | 3.13         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标2：考察企业成本                                                                             | 2万元      | 2万元                                                                                                                      | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标3：表彰优秀企业成本                                                                           | 4万元      | 4万元                                                                                                                      | 3.12  | 3.12         |             |
|            |                                                                                                                          |              | 指标4：组织创新活动成本                                                                           | 4万元      | 4万元                                                                                                                      | 3.13  | 3.13         |             |
|            | 社会效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标       | 指标1：贯彻执行上级关于军民融合工作方面的法律法规和方针政策。收集汇总全区军民融合发展需求，提出推进全区军民融合发展的政策建议。指导军民融合创新体系、平台建设，开展协调服务 | ≥96%     | ≥96%                                                                                                                     | 15    | 15           |             |
|            |                                                                                                                          |              | 可持续影响指标                                                                                | 指标1：执行年度 | 2022年                                                                                                                    | 2022年 | 15           | 15          |
| 满意度指标（10分） |                                                                                                                          | 服务对象满意度指标    | 指标1：企业满意度                                                                              | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                     | 10    | 10           |             |
| 总分         |                                                                                                                          |              |                                                                                        |          |                                                                                                                          | 100   | 100          |             |

(2022年度)

| 项目名称       |                                            | 疫情防控专项经费     |                |          |                                            |      |              |             |    |
|------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------|------|--------------|-------------|----|
| 主管部门       |                                            | 莲湖区工业信息化和交通局 |                |          | 实施单位                                       |      | 莲湖区工业信息化和交通局 |             |    |
| 项目资金       |                                            |              | 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 |
| （万元）       |                                            | 年度资金总额       |                |          | 738.37                                     | 10   | 100%         |             | 10 |
|            |                                            | 其中：当年财政拨款    |                |          | 738.37                                     | —    | 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                                     |      |              |             |    |
|            | 目标：人员转运<br>目标2：大巴车，救护车转运费<br>目标3：隔离酒店住宿餐饮费 |              |                |          | 目标：人员转运<br>目标2：大巴车，救护车转运费<br>目标3：隔离酒店住宿餐饮费 |      |              |             |    |
| 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 |    |
|            |                                            | 指标           |                |          |                                            |      |              |             |    |
|            | 产出指标（50分）                                  | 数量指标         | 指标1：转运完成率      | 100%     | 100%                                       | 4.16 | 4.16         |             |    |
|            |                                            |              | 指标2：转运标准       | 元        | 元                                          | 4.17 | 4.17         |             |    |
|            |                                            |              | 指标3：隔离酒店入住房间数  | ≥100间    | ≥100间                                      | 4.17 | 4.17         |             |    |
|            |                                            | 质量指标         | 指标1：计划完成率      | 100%     | 100%                                       | 4.16 | 4.16         |             |    |
|            |                                            |              | 指标2：转运及时性      | 100%     | 100%                                       | 4.17 | 4.17         |             |    |
|            |                                            |              | 指标3：隔离酒店入住率    | 100%     | 100%                                       | 4.17 | 4.17         |             |    |
|            |                                            | 时效指标         | 指标1：项目时间       | 2022年    | 2022年                                      | 4.16 | 4.16         |             |    |
|            |                                            |              | 指标2：经费发放及时性    | 100%     | 100%                                       | 4.17 | 4.17         |             |    |
|            |                                            |              | 指标3：隔离酒店住宿完成时间 | 2022年    | 2022年                                      | 4.17 | 4.17         |             |    |
|            |                                            | 成本指标         | 指标1：项目成本       | 738.37万元 | 738.37万元                                   | 12.5 | 12.5         |             |    |
|            |                                            | 社会效益指标       | 指标1：保证疫情防控工作   | 正常运行     | 正常运行                                       | 7.5  | 7.5          |             |    |
|            |                                            |              | 指标2：保障人员生命安全   | 正常运行     | 正常运行                                       | 7.5  | 7.5          |             |    |
| 可持续影响指标    |                                            | 指标1：执行年度     | 2022年          | 2022年    | 15                                         | 15   |              |             |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                  | 指标1：人民群众满意度  | 100%           | 100%     | 10                                         | 10   |              |             |    |
|            |                                            | 指标2：人民群众认可率  | 100%           | 100%     |                                            |      |              |             |    |
| 总分         |                                            |              |                |          |                                            | 100  | 100          |             |    |

(2022年度)

总分

# 区级专项业务补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称       |                                                                                                                                                                                 | 专项业务补助经费     |                                                       |           |                                                                                                                                                                                 |     |                   |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                 | 莲湖区工业信息化和交通局 |                                                       |           | 实施单位                                                                                                                                                                            |     | 西安市交通运输综合执法支队莲湖大队 |             |
| 项目资金       |                                                                                                                                                                                 |              | 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          |
| (万元)       |                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额       |                                                       | 227.4     | 227.4                                                                                                                                                                           | 10  | 100%              | 10          |
|            |                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款    |                                                       | 227.4     | 227.4                                                                                                                                                                           | —   | 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                                                                                                                                                                          |     |                   |             |
|            | 目标1：加大监管力度，促进行业稳定发展，加强道路运输监管，提升行政效能，优化工作效能进一步完善:优化职能和岗位职责，每个人职工人尽其责、人尽 其能。<br>目标2：满足保证交通运输管理人才需要，打击非法营运车辆，促进辖区交通运输行业稳定发展；加强职工队伍建设积极开展交通文化建设，全面创建一支政治坚定、业务精通、作风优良、管理严谨、保障有力的交通团队 |              |                                                       |           | 目标1：加大监管力度，促进行业稳定发展，加强道路运输监管，提升行政效能，优化工作效能进一步完善:优化职能和岗位职责，每个人职工人尽其责、人尽 其能。<br>目标2：满足保证交通运输管理人才需要，打击非法营运车辆，促进辖区交通运输行业稳定发展；加强职工队伍建设积极开展交通文化建设，全面创建一支政治坚定、业务精通、作风优良、管理严谨、保障有力的交通团队 |     |                   |             |
| 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         | 指标 1：22年全年专项业务补助                                      | 100%      | 100%                                                                                                                                                                            | 16  | 16                |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 质量指标         | 指标 1：客运站场值守率                                          | 100%      | 100%                                                                                                                                                                            | 16  | 16                |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 时效指标         | 指标1：实行时间                                              | 2022年     | 2022年                                                                                                                                                                           | 9   | 9                 |             |
|            |                                                                                                                                                                                 |              | 指标2：支付/发放及时性                                          | 100%      | 100%                                                                                                                                                                            | 9   | 9                 |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标       | 指标1：通过对企业不断地调研，政策宣讲。指导企业产业升级，加快工业信息化建设。推进传统制造业向智能制造转变 | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                                                                            | 15  | 15                |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 指标1：执行年度                                              | 2022年     | 2022年                                                                                                                                                                           | 15  | 15                |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标    | 指标1：企业满意度                                             | ≥98%      | ≥98%                                                                                                                                                                            | 5   | 5                 |             |
|            |                                                                                                                                                                                 |              | 指标2：活动参与人员满意度                                         | ≥98%      | ≥98%                                                                                                                                                                            | 5   | 5                 |             |
| 总分         |                                                                                                                                                                                 |              |                                                       |           |                                                                                                                                                                                 | 100 | 100               |             |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市莲湖区交通运输管理站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87331067。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 2022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       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

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  | 1, 554. 72 | 一、一般公共服务支出      | 31 |            |
| 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 |            |
| 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  | 1. 50      | 八、社会保障和就业支出     | 38 |            |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 738. 37    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 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 | 490. 80    |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 329. 43    |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 1, 556. 22 | 本年支出合计          | 57 | 1, 558. 60 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 58 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 8. 53      | 年末结转和结余         | 59 | 6. 15      |
| 总计               | 30 | 1, 564. 75 | 总计              | 60 | 1, 564. 75 |

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：西安市莲湖区工业交通和信息化局

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  |
|---------|---------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称          |            |            |        |      |      |          |       |
|         | 栏次            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计            | 1, 556. 22 | 1, 554. 72 |        |      |      |          | 1. 50 |
| 210     | 卫生健康支出        | 738. 37    | 738. 37    |        |      |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生          | 738. 37    | 738. 37    |        |      |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 738. 37    | 738. 37    |        |      |      |          |       |
| 214     | 交通运输支出        | 490. 80    | 490. 80    |        |      |      |          |       |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 490. 80    | 490. 80    |        |      |      |          |       |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 490. 80    | 490. 80    |        |      |      |          |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 327. 05    | 325. 55    |        |      |      |          | 1. 50 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 327. 05    | 325. 55    |        |      |      |          | 1. 50 |
| 2150501 | 行政运行          | 278. 88    | 277. 38    |        |      |      |          | 1. 50 |
| 2150517 | 产业发展          | 29. 82     | 29. 82     |        |      |      |          |       |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 18. 35     | 18. 35     |        |      |      |          |       |

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：西安市莲湖区工业交通和信息化局

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 |
|---------|---------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称          |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次            | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计            | 1, 558. 60 | 544. 65 | 1, 013. 95 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出        | 738. 37    |         | 738. 37    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生          | 738. 37    |         | 738. 37    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 738. 37    |         | 738. 37    |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出        | 490. 80    | 263. 40 | 227. 40    |        |      |           |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 490. 80    | 263. 40 | 227. 40    |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 490. 80    | 263. 40 | 227. 40    |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 329. 43    | 281. 25 | 48. 17     |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 329. 43    | 281. 25 | 48. 17     |        |      |           |
| 2150501 | 行政运行          | 281. 25    | 281. 25 |            |        |      |           |
| 2150517 | 产业发展          | 29. 82     |         | 29. 82     |        |      |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 18. 35     |         | 18. 35     |        |      |           |

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：西安市莲湖区工业交通和信息化局

金额单位：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  | 1,554.72 | 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 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 738.37   | 738.37     |             |              |
|               | 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 | 490.80   | 490.80     |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 325.55   | 325.55     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 1,554.72 | 本年支出合计          | 59 | 1,554.72 | 1,554.72   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 | 3.67     | 年末结转和结余         | 60 | 3.67     | 3.67       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.67     |                 | 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 | 1,558.39 | 总计              | 64 | 1,558.39 | 1,558.39   |             |              |

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。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

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

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            | 1, 554. 72 | 540. 77 | 1, 013. 95 |
| 210     | 卫生健康支出        | 738. 37    |         | 738. 37    |
| 21004   | 公共卫生          | 738. 37    |         | 738. 37    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 738. 37    |         | 738. 37    |
| 214     | 交通运输支出        | 490. 80    | 263. 40 | 227. 40    |
| 21401   | 公路水路运输        |            |         |            |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    |            |         |            |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 490. 80    | 263. 40 | 227. 40    |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 490. 80    | 263. 40 | 227. 40    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 325. 55    | 277. 38 | 48. 17     |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 325. 55    | 277. 38 | 48. 17     |
| 2150501 | 行政运行          | 277. 38    | 277. 38 |            |
| 2150517 | 产业发展          | 29. 82     |         | 29. 82     |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 18. 35     |         | 18. 35     |

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基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

金额单位：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         | 519.17 | 302   | 商品和服务支出   | 21.60 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 135.29 | 30201 | 办公费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.57  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 172.27 | 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           | 41.04  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.64  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.76  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.58  | 30208 | 取暖费       | 3.45  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.68   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 30.62  | 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       | 3.63   | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 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      | 1.49  | 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    |     |

| 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数   |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用    | 16.66 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治<br>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 |       | 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      | 519.17 |          |           |       |          | 公用经费合计                 | 21.60 |

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。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

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

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。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

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

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   |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区工业交通和信息化局

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 1.50          |           | 1.50         |         | 1.50      |       | 1.5 | 1.5 |
| 决算数 | 1.50          |           | 1.50         |         | 1.50      |       |     |     |

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。

9. 机关运行经费：指工信交通局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。