

安康市科学技术局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施。

2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全市经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施市本级科技创新项目专项。

3、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全市科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

4、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全市科技保

密工作。

5、负责管理、指导和协调全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，开展创新型试点县（区）建设，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

7、负责拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作。

8、拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全市对外科技合作与交流工作，负责中、省科学技术奖项类的推荐申报工作。

9、指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作。

10、负责本行业领域的安全生产管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实市委、市政府重大决策部署，加

强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）内设机构

按照中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发《安康市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕60号），安康市科学技术局是市政府组成部门，为正处级。内设机构4个，有政办科、科技计划和成果转化科、区域科技创新和高新技术科、农业和社会科技科。下属正科级财政全额拨款事业单位2个。其中，安康市科技资源统筹中心，编制10名。2022年11月经市委编办同意设立安康市秦创原创新促进中心，为安康市科学技术局下属正科级财政全额拨款事业单位，核定编制5名。

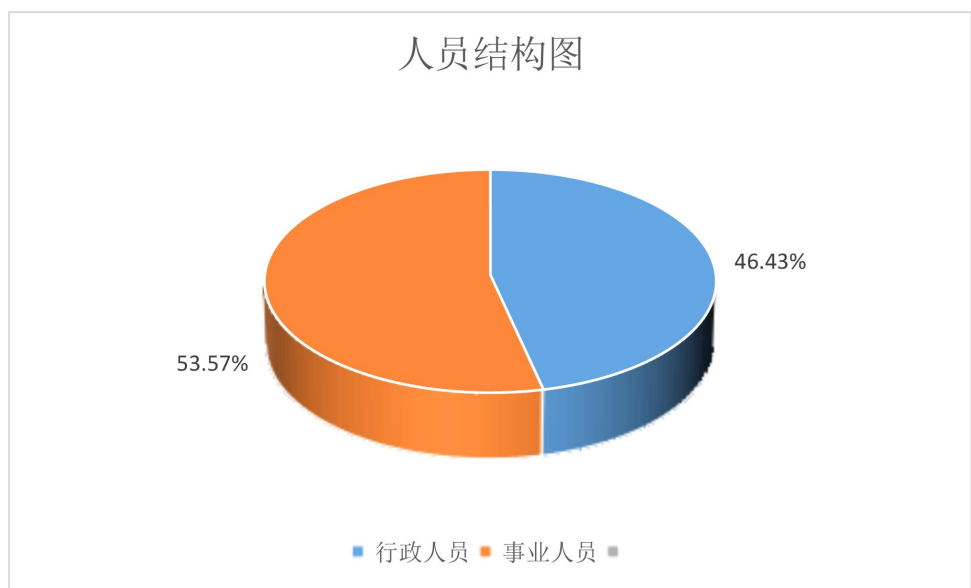
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共2个，包括市本级及所属的1个二级预算单位安康市科技资源统筹中心。安康市秦创原创新促进中心本年未纳入决算编制范围。

序号	单位名称
01	安康市科学技术局（本级）
02	安康市科技资源统筹中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制共 28 人，其中行政编制 13 人，事业编制 15 人；部门实有人员 27 人，其中行政 12 人，事业 14 人，工勤人员 1 名。

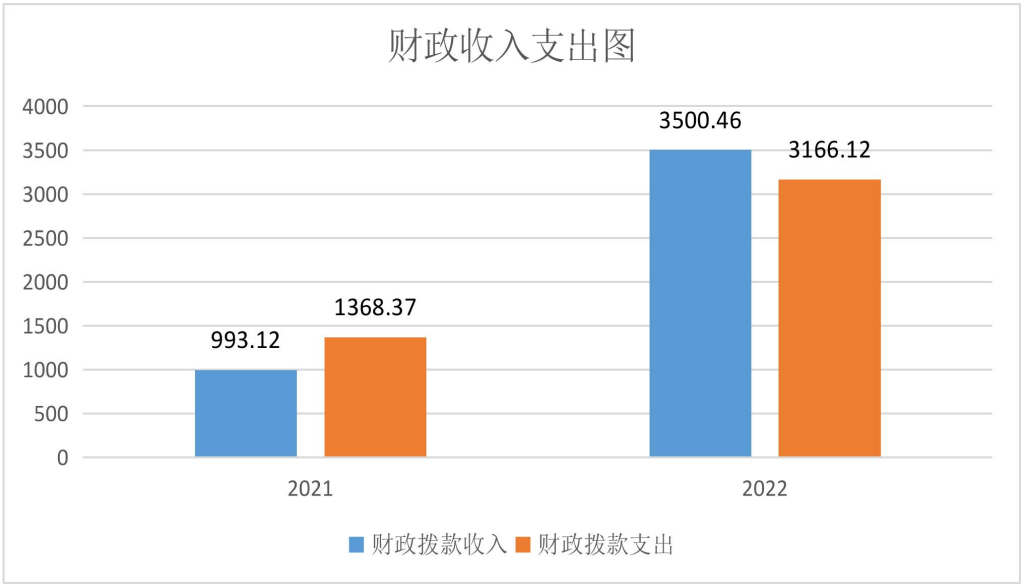


图一

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

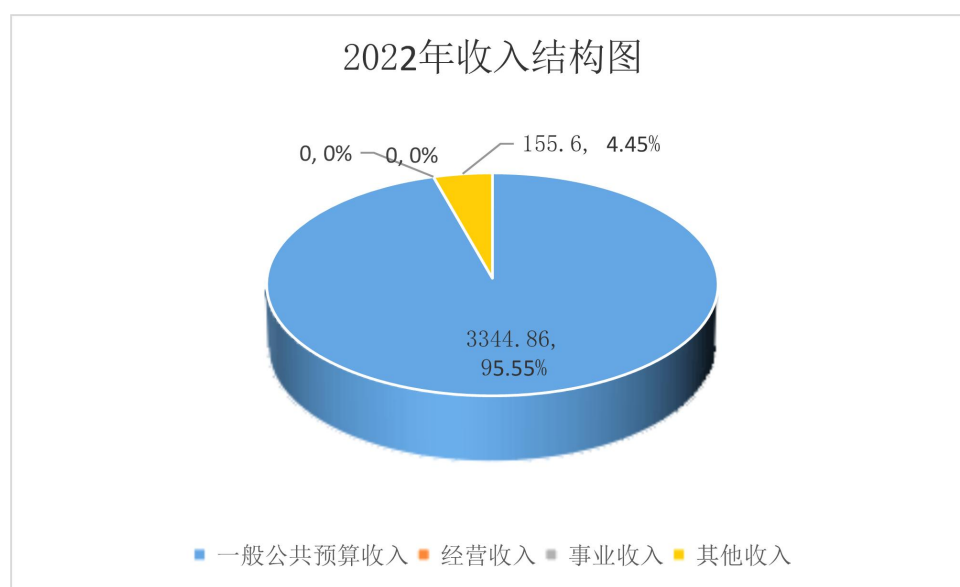
2022 年安康市科学技术局部门全年总收入合计 3500.46 万元，较上年 993.12 万元增加 2507.34 万元，收入增加的原因是一般公共预算财政拨款收入 3344.86 万元，较上年的 917.18 万元增加了 2427.68 万元；主要原因是 2022 年度新增市级重点项目秦创原创新驱动平台工作专项经费 1000 万元；2022 年度全市高新技术企业奖补资金 1168 万，由以前年度拨付至县区改为直接拨付至市科技局，导致一般公共预算财政拨款大幅增加。2022 年市科技局全年总支出 3166.12 万元，较上年 1368.37 万元增加 1797.75 万元，支出增加的主要原因是以前年度拨付至县区的项目经费直接从我部门支出，市本级项目支出经费也有所增加。



图二

二、收入决算情况说明

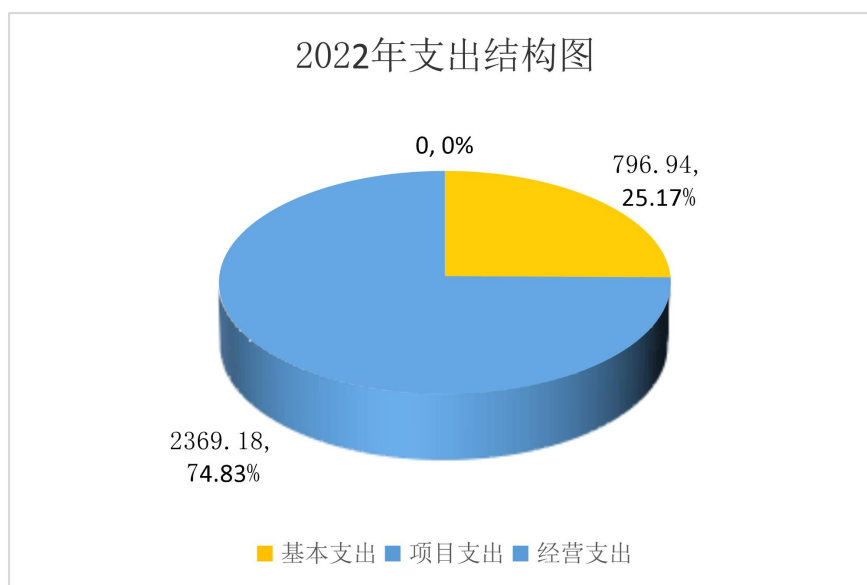
2022 年度收入合计 3500.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3344.86 万元，占 95.55%；事业收入和经营收入 0 万元，其它收入 155.60 万元，占 4.45%。



图三

三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 3166.12 万元，其中：基本支出 796.94 万元，占 25.17%；项目支出 2369.18 万元，占 74.83%，经营支出 0 万元，占 0%。

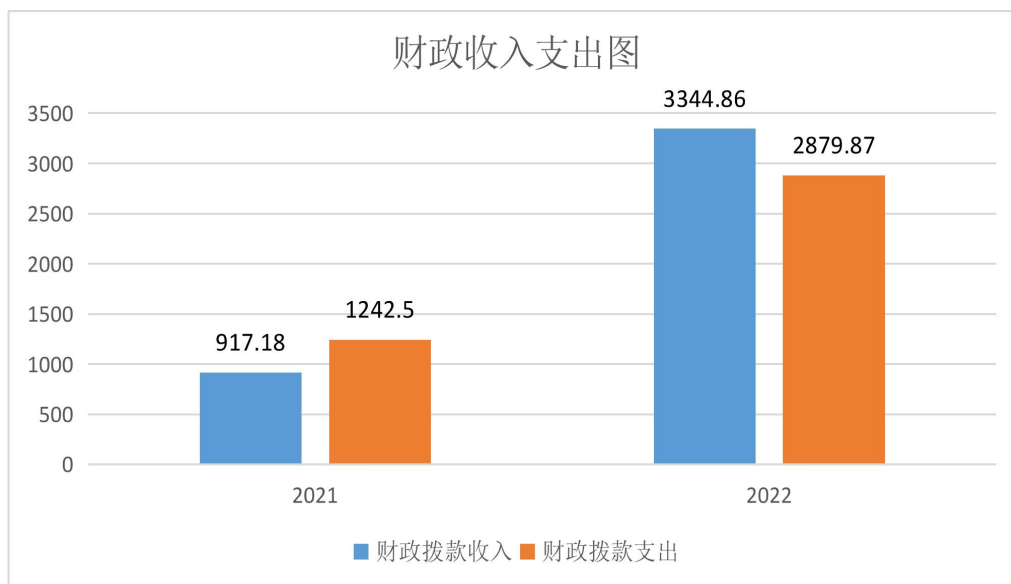


图四

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3344.86 万元，较上年 917.18 万元增加 2427.68 万元，增加了 72.58%，增加的主要原因：一是市科技局大力推进高新技术企业、科技型企业创新发展倍增计划，高新技术企业及科技型企业认定数量较上年增加，相应的奖补资金等财政拨款收入较上年大幅增加；二是市财政局将直接下达至县区的高新技术奖补资金 1168 万元拨付至市科技局。三是，2022 年新增市级重点项目秦创原创新驱动平台工作专项经费 1000 万元，导致财政拨款收入增加。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2879.87 万元，较上年 1242.50 万元增加 1637.37 万元，财政拨款支出增加的主要原因是项目经费支出大幅增加。

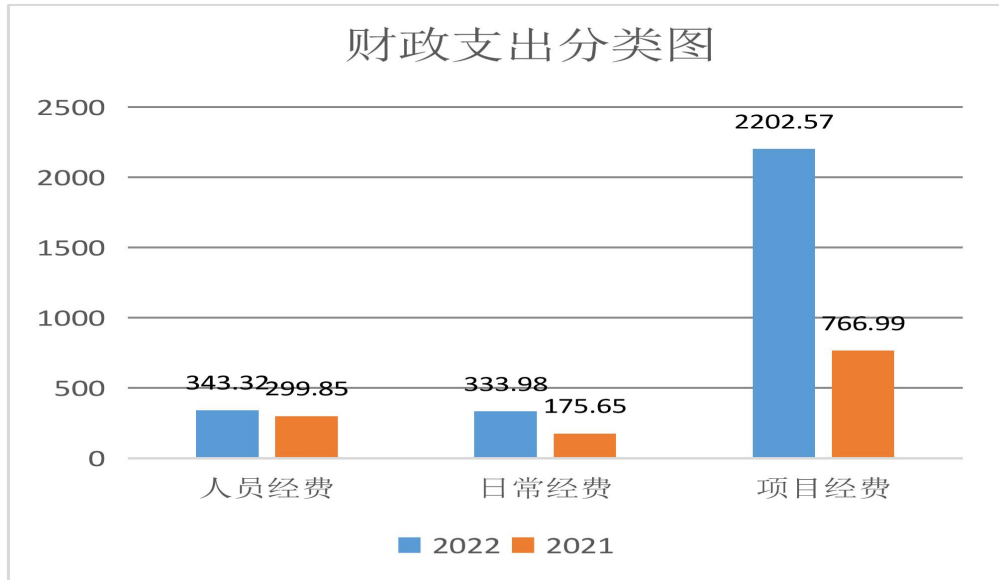


图五

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2879.87 万元（基本支出 677.30 万元，项目支出 2202.57 万元），占本年支出合计 3344.86 万元的 86.10%，与上年 1368.37 万元相比较，财政拨款支出增加 1511.5 万元，增加了 52.49%。增加的原因是 2022 年度项目经费支出增多。2022 年度财政拨款支出中，人员经费支出 343.32 万元，较上年 299.85 增加 43.47 万元；日常公用经费支出 333.98 万元，较上年 175.65 万元增加 158.33 万元；项目支出 2202.57 万元，较上年 766.99 增加了 1435.58 万元。



图六

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 688.48 万元；全年预算数 3344.86 万元，支出决算数为 2879.87 万元，按照政府功能科目，其中：

1、一般公共服务支出

一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，全年预算数为 43.8 万元，支出决算为 10.00 万元，年末结转 33.8 万元，完成预算的 22.83%。决算数小于预算数的原因是一部分款项已从老系统支出。

2、科学技术支出

科学技术支出年初预算数为 600.59 万元，全年预算数为 3212.73 万元，决算数为 2780.54 万元，完成预算的 86.55%。决算数小于预算数的原因是按照部分项目实施进度，年终有未完成的项目需在次年对项目实施情况进行考核后拨付项目款。

3、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为 59.76 万元，预算调整数为 0 万元，决算数为 59.76 万元，完成预算的 100%。

4、行政事业单位医疗支出

行政事业单位医疗支出年初预算数为 5.83 万元，预算调整数为 0 万元，决算支出 5.83 万元，完成预算 100%。

5、住房公积金支出

住房公积金支出年初预算数为 22.74 万元，预算调整数为 0 万元，决算支出 22.74 万元，完成预算 100%。

6、抚恤支出

死亡抚恤金支出年初预算数为 0 万元，预算调整数为 24.73 万元，决算支出 24.73 万元，决算数大于预算数的原因是该项支出是对已离世退休人员的家属进行补助，执行中按照实际情况予以追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 677.30 万元，按经济分类科目分为：人员经费支出 343.32 万元，日常公用经费支出 333.98 万元。

人员经费共计 343.32 万元，其中工资福利支出 296.34 万元；主要包括基本工资 101.77 万元，津贴补贴 64.40 万元，奖金 19.35 万元，绩效工资 34.97 万元，机关事业单位养老保险缴费 27.71 万元，职业年金缴费 5.11 万元，职工医疗保险缴费 15.37 万元，其他社会保险缴费 0.66 万元，住房公积金 27.01 万元；对个人和家庭的补助支出共计 46.98 万元，主要包括离休费支出 11.82 万元，抚恤金支出 24.73 万元，生活补助 6.34 万元，其它对个人和家庭的补助支出 4.09 万元。

日常公用经费支出共计 333.98 万元，其中商品和服务支出 333.98 万元。主要包括办公费 23.97 万元，印刷费 1.86 万元，咨询费 0.20 万元，水费及电费 1.54 万元，邮电费 5.42 万元，差旅费 6.88 万元，维修费 139.87 万元，租赁费 4.52 万元，会议费 1.00 万元，公务接待费 0.43 万元，劳务费 56.40 万元，工会经费支出 10.16 万元，福利费 0.05 万元，其它交通费用（车补）16.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

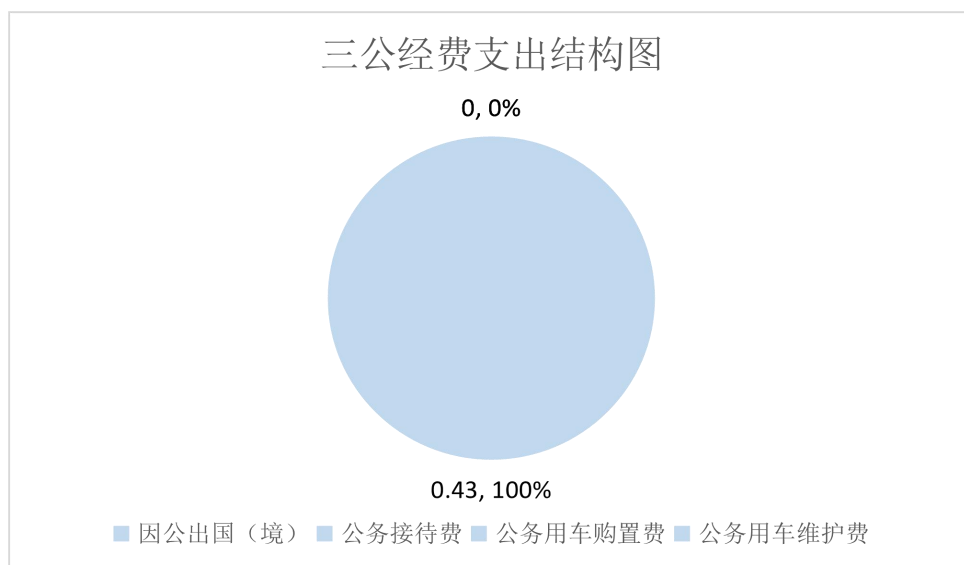
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.43 万元，三公经费决算数为 0.43 万元，完成预算数的 100%。2022 年“三公经费”支出如下：其中因公出国（境）预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务接待费预算数为 0.43 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 100%。公务用车购置和公务用车运行维护费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，单位实际无公务用车，实际开支为长租车辆产生的相关费用纳入办公费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，三公经费决算支出为 0.43 万元。其中因公出国（境）决算支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费决算支出为 0 万元；公务接待支出为 0.43 万元，占三公经费的 100%。2022 年“三公”经费具体情况如下：



表七

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1、因公出国（境）支出情况说明

2022 年单位无因公出国（境）决算支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况说明

2022 年度我部门一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本部门无公务用车购置费用收支预算。

3、公务接待费支出情况说明

2022 年部门公务接待共 10 批次,110 余人次,预算数为 0.43 万元，决算支出 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2022 年预算时未列支培训费，培训费预算为 0 万元，决算支出 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年会议费预算为 0 万元，决算支出数为 1 万元，预算时未列支培训费，决算支出数为 1 万元。决算数大于预算数的原因是本年度除召开常规业务工作会议之外，还承办了省科技厅在我市召开的现场会，导致会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算数 330.31 万元，较上年的 243.66 万元增加了 86.65 万元，增加的原因为 2022 年度市直部门人均办公经费标准提高，加之本部门实有人数增加。决算支出为 330.31 万元，完成预算的 100%。

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（部门）共有车辆 0 辆，因公务需要，部门长期租用公务车辆 1 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。部门资产主要为日常办公设备电脑及打印设备，2022 年部门新购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度项目共涉及资金 2369.18 万元，占一般公共预算财政拨款 3344.86 万元项目支出总额的 70.83%。本部门 2022 年无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年收入数 3776.94 万元，执行数 3776.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是扎实推进省考指标落实。全市研发支出与地区生产总值之比为 0.55%。规模以上工业企业中有研发活动企业占比为 19.57%。技术合同成交额完成 9.01 亿元，较上年增长 80.56%。认定高新技术企业 63 家，年末有效期内高新技术企业总数达 139 家，较上年增长 51.09%。每万家法人企业中高新技术企业数为 51.9 家，较上年的 24 家净增 27.9 家。入选 2022 年陕西省瞪羚企业 9 家，是上年 3 倍。入库科技型中小企业 465 家，较上年增长 55.52%。农业科技创新和推广体系建设系数 4 项指标均较去年有新进展（选派科技特派员 1136 人，获批省级农业科技创新平台 3 个，获得省级农业科技项目立项 7 项，农

业技术合同成交额 4.01 亿元)。外国高端人才和专业人才来安工作 13 人,研发人员 2337 人。加力加速推进秦创原创新驱动平台建设。新增专精特新企业 61 家、上市后备企业 36 家。债权融资总额 28.293 亿元,比去年末增长 41.18%;股权融资总额 2.184 亿元,比去年末增长 95%。企业研发投入占全社会研发投入比重为 77.61%。新增“科学家+工程师”队伍 32 个、“新双创”队伍 859 支、科技经纪人 350 人,新增高层次人才紧缺人才 462 人。新增科技服务机构 156 家。获批陕西省液流储能创新中心,并获得 1000 万元专项经费支持。按照“一园四基地”建设规划,在西咸新区开工建设 6 万平米的秦创原安康飞地孵化园。当前,已在沔东新城秦创原立体联动孵化器总基地租赁 2500 平米作为秦创原安康创新飞地孵化园过渡空间,拟于近期组织企业入驻。

二是大力培育创新平台。安康高新区全国综合排名跃升至 58 位,实现六连进。安康高新区、旬阳高新区获得省政府表彰,并分别奖励 500 万元、100 万元。召开创建安康国家农业科技园区推进会,制定印发《安康国家农业科技园区创建任务清单》,进一步压实各方责任。新建省级药用植物科技示范基地 1 个、文化和科技融合示范基地 3 个、农业科技园区 1 个、星创天地 1 个、科技创新试验示范站 1 个、创新联合体 1 个、众创空间 2 家、陕西省“四主体一联合” 纳米多孔功能性复合

材料校企联合研究中心 1 家和省级大学科技园（安康学院大学科技园）1 家；新建市级工程技术研究中心 14 个、科技企业孵化器 7 家、众创空间 11 家、产业技术创新战略联盟 1 家、创新联合体 1 个、星创天地 8 个。首次开展市级科技创业导师聘任，新聘创业导师 300 名。

三是加快创新主体培育。组织实施科技型企业创新发展“落地”“登高”“升规”“晋位”“上市”五大工程，加快培育增大了一批科技型企业。认定市级科技型企业 47 家，入库科技型中小企业 465 家。博创宏远新材料有限公司在第十一届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第二届陕西秦创原科技创新创业大赛上获得“新材料成长组”三等奖。

四是扎实推进钒材储能产业链链长制工作。印发了工作方案，制定了“一图六单”，谋划 2023 年市级重点项目 10 个，总投资 63.82 亿元。促成华秦储能技术有限公司与大唐彬长发电有限责任公司等 8 家企业签订合作协议，合同金额 20.62 亿元。赴大连、北京开展产业链招商和工作对接。

五是强化项目支撑力度。争取 2022 年省级以上科技计划项目 44 项、资金 2689 万元，组织申报 2023 年省级科技计划项目 125 项。牵头谋划科技领域市级重点项目 43 个，总投资 149.6 亿元。立项下达市级科技计划项目 68 项，安排经费 300 万元；实施市级科研项目“揭榜挂帅”4 项，安排项目资金 80 万元。

六是加强科技助力乡村振兴。组织申报

省级乡村振兴-绿色通道项目 50 项。创建省级科技示范镇 1 个，培育市级科技示范镇 1 个、乡村振兴科技示范村 1 个。全年组织选派“三区”科技人才 153 人，选派科技特派员 1095 名，推荐 10 名科技人员参加“全省百名科技特派员助力百村振兴行动”。**七是加大科技人才引育力度。**获批 2022 年陕西省科技创新创业人才 1 名、中青年科技创新领军人才 1 名、青年科技新星 3 名。入选秦创原引用高层次创新创业人才项目 2 项、第一批省级“科学家+工程师”队伍 2 个，立项市级秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目 30 个。完成重点人才项目申报人选摸底工作，共收集人才信息 111 条。组织申报新增（或完善）省级科学技术奖评审专家入库 42 人。**八是加速科技成果转移转化。**验收到期市级项目 100 项。登记省级科技成果 222 项，提名 2022 年度陕西省科学技术奖励 28 项，4 项获奖。举办秦创原（安康）科技成果转化路演活动签约成果转化项目 7 个。组织召开秦创原·西安交通大学科技成果转化线上对接会，西安交通大学 4 名专家与我市 5 家科技型企业负责人进行线上需求对接，已成功对接 1 项。**九是促进科技金融融合。**加快安康市循环经济产业科技创新基金和安康乡村科技振兴发展基金投资进度，两支科创基金首期融资 2.41 亿元，累计投资 10 家企业，支持资金 1.56 亿元。**十是持续推动招商引资。**局领导外出招商

12 次，亲自接洽来安客商 11 次，招商引资落地项目 3 个，完成内资到位资金 8500 万元；实际利用外资 400 万美元。十一是深入开展科技普及。编印了农业适用技术手册，制作了科技创新成果宣传展板，牵头举办了 2022 年全市科技活动周活动，组织参加了科技之春、全国科技工作者日、“全国科普日”等活动，深入推进科学技术普及工作。

安康市科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			安康市科学技术局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	控制财政基本支出，保证人员经费及单位正常运行	完成	799.54 万元	799.54 万元	0	799.54 万元	796.94 万元	0	50	100%	50
	任务 2	加强项目经费管理，确保项目顺利开展	完成	2977.40 万元	2369.14 万元	0	2369.14 万元	2369.14 万元	0	50	79.57%	49
	金额合计			3776.94 万元	3166.12 万元	0	3166.12 万元	3166.12 万元		100		99
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全社会研发投入强度达到 0.6%以上，规模以上工业企业研发投入强度达到 0.5%以上，争取省级科技计划项目立项 20 项以上、扶持资金 1000 万元以上，以“揭榜挂帅”方式组织实施主导产业共性关键技术攻关 3 项以上，新建研发平台 5 个以上，新增高新技术企业 15 家以上，净增科技型中小企业 200 家以上，转化科技成果 10 项以上，技术合同成交总金额 6 亿元以上						全社会研发投入强度达到 0.73%，规模以上工业企业研发投入强度达到 0.5%，争取省级科技计划项目立项 44 项、扶持资金 2689 万元，新建研发平台 54 个以上，新增高新技术企业 63 家，净增科技型中小企业 465 家，转化科技成果 10 项，技术合同成交总金额 9.01 亿元.全面完成年初预					

成 情 况					算布标。		
年 度 绩 % 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	1. 全社会研发投入强度	≥0.6%	0.73%	4	4
			2. 规模以上工业企业研发投入强度	≥0.5%	0.5%	4	4
			3. 争取省级科技计划项目立项数量	>20 项	44 项	4	4
			4. 新建研发平台数量	≥5 个	54 个	4	4
			5. 新增高新技术企业	≥15 家	63 家	4	4
			6. 净增科技型中小企业数量	≥200 家	465 家	4	4
			7. 转化科技成果数量	≥10 项	10 项	4	4
			8. 技术合同成交总金额	>6 亿元	9.01 亿元	4	4
			9. 争取扶持资金	>1000 万	2689 万	4	4
		质量指标	全年目标任务完成率	100%	100%	6	6
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	1 年	1 年	4	4
		成本指标	部门全年支出决算数		3166.12 万元	4	4
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			0	0
		社会效益指标	推进全市科技工作	不断推进	不断推进	15	14
		生态效益指标	无			0	0
		可持续影响指标	影响期限	长期影响	长期影响	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本部门 2022 年度主管的市级重点项目“秦创原创新驱动平台工作专项资金”进行自评，涉及预算

金额 1000 万元。从评价情况来看，2022 年财政拨款项目支出为 2369.18 万元，占比 42.21%。

具体见下：

秦创原创新驱动平台工作专项项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 690.96 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：建成秦创原安康创新飞地孵化器的装修 2500 平方米，组织企业 10 家企业入驻开展创新创业活动，将孵化器建成示范样板。孵化器运维情况获得省科技厅领导、市人大、市政协及市考核办调研组的肯定；组织实施市级秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目 30 支，围绕全市重点产业关键核心技术攻关实施市级“揭榜挂帅”科研项目共 4 项；认定省市级创新平台 32 个；建成安康科创园 1 个；建设秦创原科技资源共享服务线上平台小程序 1 个。在 1000 万元专项资金的支持下，通过实施各科技计划项目、人才项目、平台项目等，2022 年全市秦创原工作单项考核比上年前进 5 位（2021 年秦创原考核位列全省第 10 位），仅次于西安、宝鸡、咸阳、榆林，位列全省各地市第 5 名。

发现的问题及原因：项目绩效目标设定不够规范。项目的产出数量、质量、成本等指标未进行细化分析和说明，绩效目标没有平衡考虑项目的长期和短期目标，忽视了项目的长期可持续性和长期绩效表现。

下一步改进措施：1. 加快项目执行进度。要落实责任，做好项目前期基础工作，督促项目实施进度，确保项目实际支出进度，形成有效支出，提高项目资金执行率。2. 提高资金使用效益。要牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

秦创创新驱动平台工作专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	秦创创新驱动平台工作专项资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	1000 万	690.9557 万	10	69.1%	6.9
	其中：当年财政拨 款	0	1000 万		—		—
	上年结转资 金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

	1. 秦创原安康创新飞地孵化器装修、设备采购及管理运营。 2. 立项市级“科学家+工程师”队伍项目。 3. 立项市级“揭榜挂帅”科研项目。 4. 省市级众创空间、星创天地、科技企业孵化器等平台建设奖补资金。 5. 安康科创园建设奖补资金。 6. 秦创原科技成果转化项目路演活动经费。 7. 秦创原宣传经费。 8. 建设秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台小程序。 9. 聘请第三方机构运营管理飞地孵化器。 10. 秦创原工作经费。				1. 建成投用秦创原安康创新飞到孵化器，8 企业平台入驻，落实专人运营管理。 2. 立项市级“科学家+工程师”队伍 30 支。 3. 立项市级“揭榜挂帅”项目 4 个。 4. 兑现省、市级科技创新平台奖补 180 万元。 5. 建成安康科创园一期，兑现奖补资金 50 万元。 6. 开展秦创原科技成果转化项目路演 7 场，转化科技成果 10 项。 7. 与陕西科技报、安康日报签订秦创原宣传协议，目前已宣传 12 篇。 8. 建成上线秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台小程序，为全省第二家、陕南第一家。 9. 聘请第三方运营机构管理飞地孵化器。 10. 召开市秦创原建设工作领导小组会议，完成秦创原论坛布展，科技经纪人培训，人员和后勤保障等。			
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	1. 建成投用秦创原安康创新飞到孵化器	2500 平方米	2500 平方米	4	4	
			2. 市级“科学家+工程师”队伍项目支持	30 支	30 支	5	5	
			3. 市级“揭榜挂帅”科研项目支持	4 个	4 个	3	3	
			4. 省市级创新平台认定项目	32 个	32 个	5	5	

			5. 安康科创园建设奖补项目	1 个	1 个	3	3	
			6. 秦创原工作经费（含人员费、有关活动费用）	2 类	2 类	1	1	
			7. 秦创原科技成果转化项目路演活动	7 场次	7 场次	4	4	
			8. 与陕西科技报、安康日报签订秦创原宣传协议	2 个	2 个	1	1	
			9. 建设维护秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台小程序	1 个	1 个小程序上线运行	2	2	
		质量指标	1. 目标任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	2	2	
			2. 项目验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	2	2	
		时效指标	2022 年 1 月至 2023 年 12 月	24 个月	24 个月	1	1	
		成本指标	1. 秦创原安康创新飞到孵化器装修、设备采购	412.2922 万元	263.6557 万元	3	3	
			2. 立项市级“科学家+工程师”队伍 30 支	150.35 万元	150.35 万元	2	2	

		3. 立项市级“揭榜挂帅”项目 2 个	80.15 万元	80.15 万元	2	2	
		4. 认定省市级创新平台 32 个	180 万元	180 万元	3	3	
		5. 建成安康科创园一期	50 万元	0	1	1	
		6. 秦创原科技成果转化项目路演 7 场	22.4643 万元	0	2	2	
		7. 与陕西科技报、安康日报签订秦创原宣传协议	10 万元	0	1	1	
		8. 上线秦创原（安康）科技资源共享服务线上平台小程序	16.8 万元	16.8 万元	1	1	
		9. 秦创原安康创新飞地孵化器第三方运营	29.28 万元	0	1	1	
		10. 秦创原建设工作经费	60.6408 万元	0	1	1	
	效益指标（30 分）	无					
		社会效益指标	不断提升区域科技创新能力	不断提升	不断提升	15	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限。	中长期	中长期	15	15

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科技型企业 满意度。	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						96.9		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门对秦创原创新驱动平台工作专项资金开展了部门绩效自评工作。市财政下达市科技局专项经费 1000 万元（安财预追[2022]87 号），用于秦创原创新驱动平台建设工作。市科技局 2022 年支出 690.96 万元，2023 年支出 165.74 万元，待支出 161.41 万元，专项资金当年执行率 69%。评价得分 96.9。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本年度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. 安康市科技局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的安康市科技资源统筹中心单位收支情况。

3. 本部门新增一个正科级下属事业单位，安康市秦创原创新促进中心，本年度未独立核算，本部门预算单位无变化。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3212369。

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	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,344.86	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,066.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	155.60	八、社会保障和就业支出	39	59.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	22.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,500.46	本年支出合计	58	3,166.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.48	年末结转和结余	60	610.82
	30			61	
总计	31	3,776.94	总计	62	3,776.94

注：

1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

公开 02 表

部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,500.46	3,344.86					155.60
201			一般公共服务支出	43.80	43.80					
20113			商贸事务	10.00	10.00					
2011308			招商引资	10.00	10.00					
20132			组织事务	33.80	33.80					
2013299			其他组织事务支出	33.80	33.80					
205			教育支出	1.00	1.00					
20508			进修及培训	1.00	1.00					
2050803			培训支出	1.00	1.00					
206			科学技术支出	3,367.33	3,211.73					155.60
20601			科学技术管理事务	1,714.33	1,623.73					90.60
2060101			行政运行	492.09	492.09					
2060102			一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					

2060199	其他科学技术管理事务支出	222.24	131.64					90.60
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
20608	科技交流与合作	400.00	400.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	1,243.00	1,178.00					65.00
2069901	科技奖励	1,183.00	1,168.00					15.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	10.00					50.00
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76					
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
20808	抚恤	24.73	24.73					
2080801	死亡抚恤	24.73	24.73					
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	5.83	5.83					

21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
221	住房保障支出	22.74	22.74					
22102	住房改革支出	22.74	22.74					
2210201	住房公积金	22.74	22.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2. 本表含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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

公开 03 表

部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,166.12	796.94	2,369.18			
20113			商贸事务	10.00		10.00			
2011308			招商引资	10.00		10.00			

205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	3,066.79	708.61	2,358.18			
20601	科学技术管理事务	1,378.07	708.61	669.46			
2060101	行政运行	596.09	596.09				
2060102	一般行政管理事务	586.26		586.26			
2060199	其他科学技术管理事务支出	195.72	112.52	83.20			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
20608	科技交流与合作	423.45		423.45			
2060899	其他科技交流与合作支出	423.45		423.45			
20699	其他科学技术支出	1,255.27		1,255.27			
2069901	科技奖励	1,183.00		1,183.00			
2069999	其他科学技术支出	72.27		72.27			
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76				
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
20808	抚恤	24.73	24.73				
2080801	死亡抚恤	24.73	24.73				
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
221	住房保障支出	22.74	22.74				
22102	住房改革支出	22.74	22.74				
2210201	住房公积金	22.74	22.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：安康市科学技术局（汇总）

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	3,344.86	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38	2,780.54	2,780.54		
	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	59.76	59.76		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	22.74	22.74		
	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	54				

	2		理支出					
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	3,344.86	本年支出合计	59	2,879.87	2,879.87		
年初结转和结余	2 8	0.99	年末结转和结余	60	465.99	465.99		
一般公共预算财政拨款	2 9	0.99		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	3,345.86	总计	64	3,345.86	3,345.86		

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 05 表

部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.99	0.24	0.76	3,344.86	677.06	2,667.80	2,879.87	677.30	2,202.57	465.99		465.99	
201			一般公共服务支出				43.80		43.80	10.00		10.00	33.80		33.80	
20113			商贸事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2011308			招商引资				10.00		10.00	10.00		10.00				
20132			组织事务				33.80		33.80				33.80		33.80	
2013299			其他组织事务支出				33.80		33.80				33.80		33.80	
205			教育支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
20508			进修及培训				1.00		1.00	1.00		1.00				
2050803			培训支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
206			科学技术支出	0.99	0.24	0.76	3,211.73	588.73	2,623.00	2,780.54	588.97	2,191.57	432.19		432.19	
20601			科学技术管理事务	0.24	0.24		1,623.73	588.73	1,035.00	1,201.78	588.97	612.81	422.19		422.19	
2060101			行政运行				492.09	492.09		492.09	492.09					
2060102			一般行政管理事务				1,000.00		1,000.00	586.26		586.26	413.74		413.74	
2060199			其他科学技术管理	0.24	0.24		131.64	96.64	35.00	123.43	96.88	26.55	8.45		8.45	

	事务支出												
20607	科学技术普及				10.00		10.00	10.00		10.00			
2060702	科普活动				10.00		10.00	10.00		10.00			
20608	科技交流与合作				400.00		400.00	400.00		400.00			
2060899	其他科技交流与合作支出				400.00		400.00	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	0.76		0.76	1,178.00		1,178.00	1,168.76		1,168.76	10.00		10.00
2069901	科技奖励				1,168.00		1,168.00	1,168.00		1,168.00			
2069999	其他科学技术支出	0.76		0.76	10.00		10.00	0.76		0.76	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出				59.76	59.76		59.76	59.76				
20805	行政事业单位养老支出				30.62	30.62		30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.83	25.83		25.83	25.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.79	4.79		4.79	4.79				
20808	抚恤				24.73	24.73		24.73	24.73				
2080801	死亡抚恤				24.73	24.73		24.73	24.73				
20899	其他社会保障和就业支出				4.41	4.41		4.41	4.41				
2089999	其他社会保障和就业支出				4.41	4.41		4.41	4.41				
210	卫生健康支出				5.83	5.83		5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗				5.83	5.83		5.83	5.83				
2101101	行政单位医疗				5.83	5.83		5.83	5.83				
221	住房保障支出				22.74	22.74		22.74	22.74				
22102	住房改革支出				22.74	22.74		22.74	22.74				

2210201	住房公积金				22.74	22.74		22.74	22.74				
---------	-------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门/单位：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.34	302	商品和服务支出	333.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.77	30201	办公费	23.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.40	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.35	30203	咨询费	0.20	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	34.97	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	139.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.98	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	11.82	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	24.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.34	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	56.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	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	343.32	公用经费合计	333.98
--------	--------	--------	--------

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）
 金额单位：万元

公开 09 表
 金额单位：万
 元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务 接待 费	公务用车购置				
				及运行维护费				
				小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.43		0.43				0	0
决算数	0.43		0.43				1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。