

安康市科学技术局 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

安康市科学技术局

2019 年部门决算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

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，统筹推进科技评价机制改革，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、科技资源合理布局和协同创新能力建设，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公共服务职能，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 and 激励政策。

(二) 内设机构

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括市本级(局机关)和所属二级预算单位安康市科技资源统筹中心。

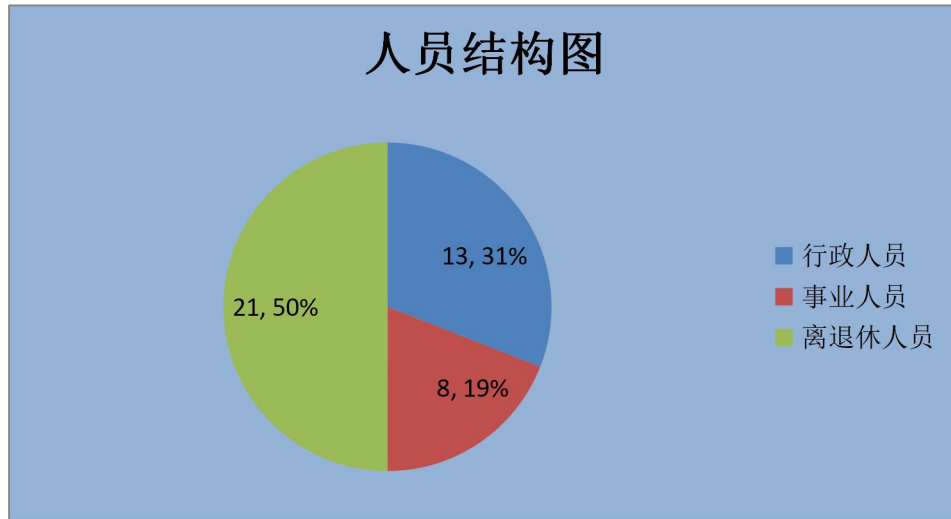
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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。

序号	单位名称
01	安康市科学技术局机关
02	安康市科技资源统筹中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制共 21 人,其中行政编制 13 人,事业编制 8 人;部门实有人员 21 人,其中行政 12 人,工勤人员 1 名,事业 8 人。2019 年底,单位实有离退休人员 21 人,其中离休 1 人,退休 20 人,退休人员工资及福利已经全部转入安康市社会养老基金经办中心,离休人员工资及福利仍有本单位代发。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算

收入支出决算总表

01表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,952.72	1、一般公共服务支出	91.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	1,819.83
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	287.96	8、社会保障和就业支出	33.62
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	158.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	71.80
本年收入合计	2,240.68	本年支出合计	2,174.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,723.28	年末结转和结余	3,789.72
收入总计	5,963.96	支出总计	5,963.96

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

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,240.68	1,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.96
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,927.86	1,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96
20601	科学技术管理事务	607.26	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2060101	行政运行	390.73	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2060102	一般行政管理事务	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	144.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2060699	其他社会科学支出	144.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
20699	其他科学技术支出	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	188.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	188.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,174.24	404.96	1,769.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,819.83	371.34	1,448.49	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	538.43	371.34	167.09	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	353.84	0.00	353.84	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	343.84	0.00	343.84	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	857.46	0.00	857.46	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	777.46	0.00	777.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,952.72	1、一般公共服务支出	91.00	91.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	1,769.32	1,769.32	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	71.80	71.80	0.00
本年收入合计	1,952.72	本年支出合计	1,965.74	1,965.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,370.28	年末财政拨款结转和结余	3,357.26	3,357.26	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3,370.28				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,323.00	总计	5,323.00	5,323.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,965.74	404.96	318.92	86.04	1,560.79	
201	一般公共服务支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	
20114	知识产权事务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
2011499	其他知识产权事务支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
206	科学技术支出	1,769.33	371.34	285.30	86.04	1,397.99	
20601	科学技术管理事务	538.43	371.34	285.30	86.04	167.09	
2060101	行政运行	290.99	290.99	204.95	86.04	0.00	
2060102	一般行政管理事务	167.09	0.00	0.00	0.00	167.09	
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	
20604	技术与开发	353.84	0.00	0.00	0.00	353.84	
2060403	产业技术与开发	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2060499	其他技术与开发支出	343.84	0.00	0.00	0.00	343.84	
20606	社会科学	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
2060699	其他社会科学支出	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
20699	其他科学技术支出	857.46	0.00	0.00	0.00	857.46	
2069901	科技奖励	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2069999	其他科学技术支出	777.46	0.00	0.00	0.00	777.46	
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	
229	其他支出	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	
22999	其他支出	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	
2299901	其他支出	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	

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（按经济分类）

06表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		404.96	318.92	86.04	
301	工资福利支出	284.79	284.79	0.00	
30101	基本工资	105.95	105.95	0.00	
30102	津贴补贴	44.81	44.81	0.00	
30103	奖金	39.65	39.65	0.00	
30107	绩效工资	21.33	21.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.81	0.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	21.31	21.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	0.00	
302	商品和服务支出	86.04	0.00	86.04	
30201	办公费	5.82	0.00	5.82	
30202	印刷费	8.46	0.00	8.46	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	0.81	0.00	0.81	
30207	邮电费	8.33	0.00	8.33	
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	17.04	0.00	17.04	
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
30214	租赁费	11.81	0.00	11.81	
30215	会议费	2.52	0.00	2.52	
30216	培训费	1.22	0.00	1.22	
30217	公务接待费	1.03	0.00	1.03	
30226	劳务费	2.83	0.00	2.83	
30228	工会经费	6.07	0.00	6.07	
30239	其他交通费用	16.64	0.00	16.64	
303	对个人和家庭的补助	34.13	34.13	0.00	
30301	离休费	12.01	12.01	0.00	
30304	抚恤金	5.92	5.92	0.00	
30305	生活补助	11.00	11.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财 政拨款安排的“						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	2.52	1.22
决算数	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	2.52	1.22
上年决算数	1.55	0	1.55	0	0	0	3	0.71
增减额	0.52	0	0.52	0	0	0	0.48	0.51
增减率（%）	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	16.00	72.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

2019年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

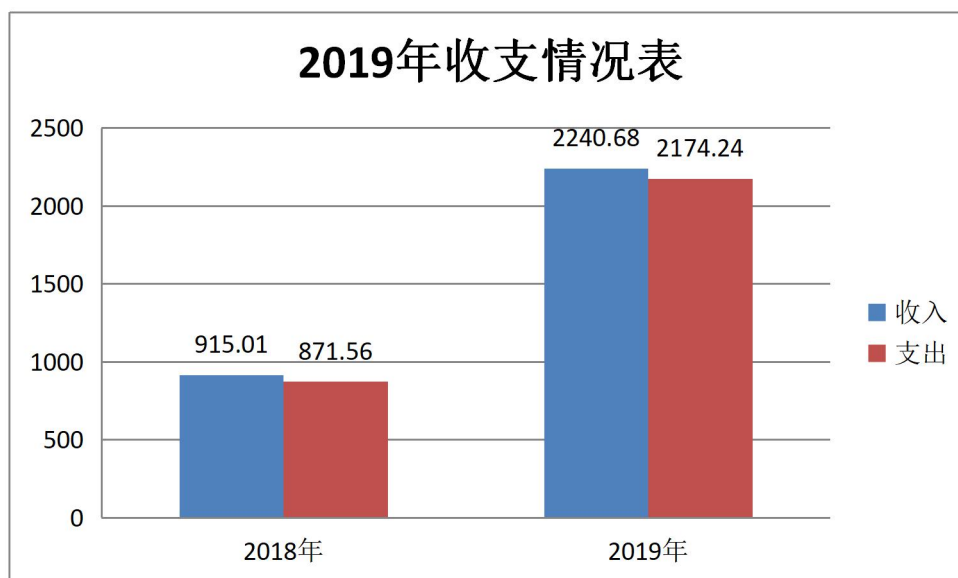
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

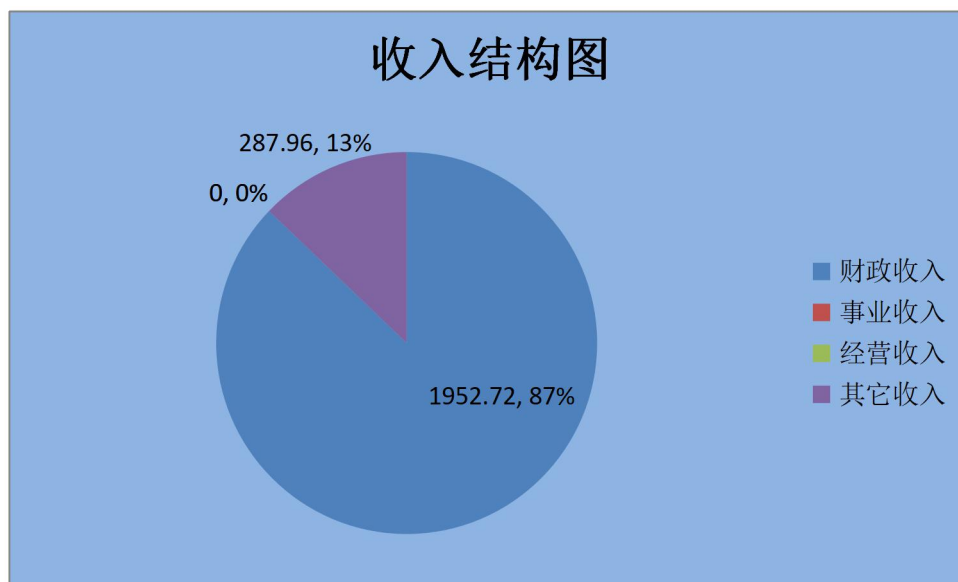
2019 年市科学技术局部门全年总收入合计 2240.68 万元，较上年 915.01 万元增加 1325.67 万元，收入增加的原因一是我局市级项目经费收入较上年有所增加，二是局属下级事业单位市科技资源中心其它收入 125 万元为市科学技术局拨付，较上年拨款有所增加，三是 2019 年度财政省级项目经费支持力度较 2018 年有所增加。

2019 年市科学技术局全年总支出 2174.24 万元，较上年 871.58 万元增加 1302.66 万元，收入增加的原因一是我局市级项目经费收入较上年有所增加，二是局属下级事业单位市科技资源中心其它收入 125 万元为市科学技术局拨付，较上年拨款有所增加，三是 2019 年度财政省级项目经费支持力度较 2018 年有所增加。



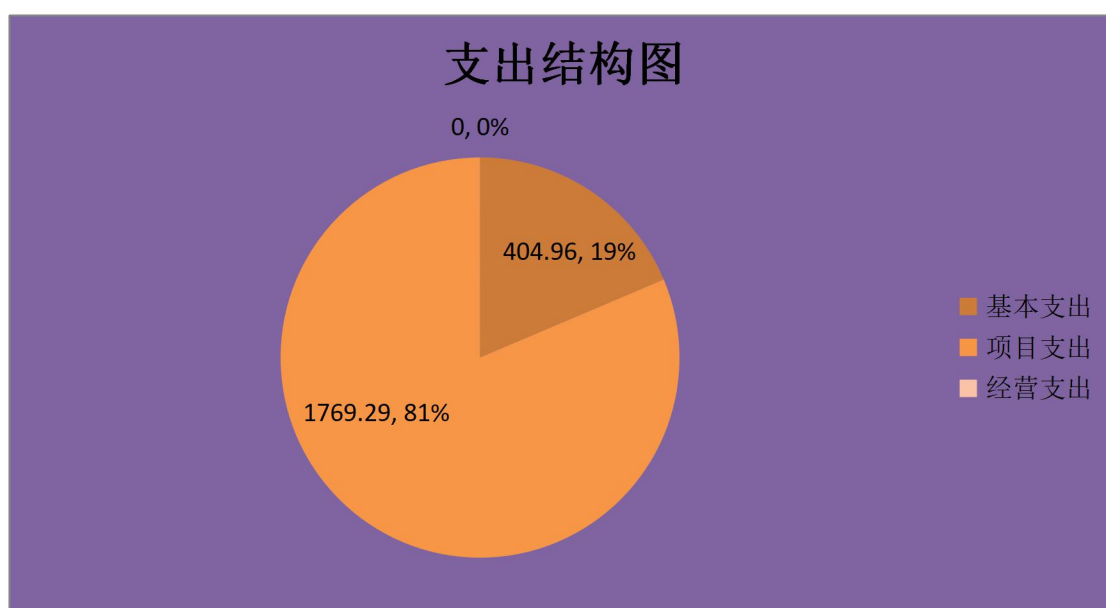
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2240.68 万元，其中财政拨款收入 1952.72 万元，占 87.14%；事业收入和经营收入 0 万元，其它收入 287.96 万元，占 12.86%。



三、支出决算情况说明

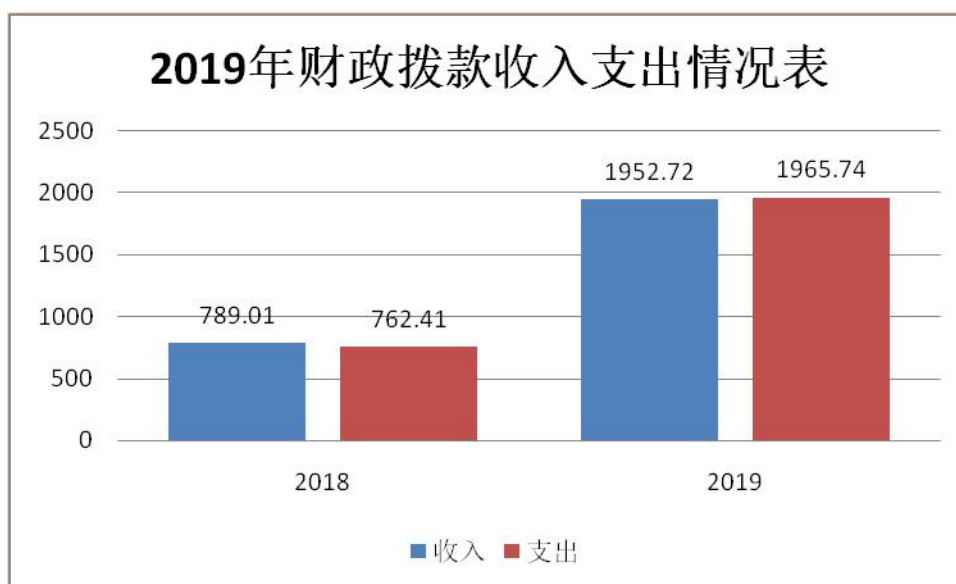
2019 年支出合计 2174.24 万元，其中：基本支出 404.96 万元，占 18.63%；项目支出 1769.29 万元，占 81.37%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1952.72万元，较上年789.01万元增加1163.71万元，增加主要原因是市级财政对项目支持力度加大，部门项目经费收入较上年有所增加。

2019财政拨款支出1965.74万元，较上年762.41万元增加1203.33万元，增加主要原因一是2019年年度项目支出较上年有所增加，将上年结转结余资金继续支付未拨付完毕的项目，支付力度较上年有所加大，二是局下属事业单位市科技资源中心项目支出较上年有所增加，三是省级项目支付力度较上年有所增加。

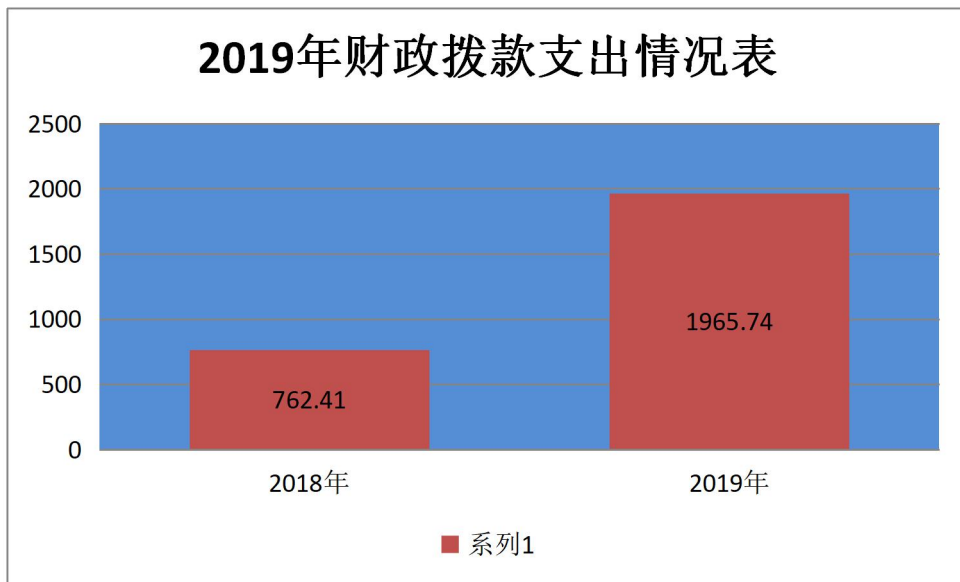


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1965.74万元（其中基本支出404.96万元，项目支出为1560.79万元），占本年支出合计2174.24的90.41%，与上年相比，财政拨款支出增加1203.33万元，增长157.83%，主要原因一是人员经费支出318.92万元，较上年329.93减少10.91万元，日常公用经费支出86.04万元，较上

年增加 55.69 万元,项目支出 1560.79 万元,较上年增加 1258.57 万元,项目经费较上年有较大增加,主要原因一是本部门承担市级科技项目较上年有所增加,支出相应较上年有所增加,二是省级项目支持力度较上年有所增加,支付数额较上年有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算 579.62 万元,调整预算数为 5322.99 万元,调整预算数较年初预算数增加较大的原因是我单位 2018 年底结转 3000 万债务债券资金结转到 2019 年度继续使用;支出决算为 1965.74 万元,完成预算的 36.93%,按照政府功能分类科目,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 162.89 万元,调整预算为 91 万元,支出决算为 91 万元,完成预算的 100%。

2、知识产权事务支出

知识产权事务年初预算 80 万元,实际支出 61 万元,完成预

算的 76.25%。

3、其它一般公共服务支出年初预算 0 万元，调整预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成预算数的 100%。

4、科学技术支出

科学技术决算数为 1769.33 万元，其中科学技术管理事务支出 538.43 万元，技术与研究与开发支出决算为 353.84 万元，社会科学支出 19.60 万元，其它科学技术支出决算数为 857.46 万元。

5、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，调整预算数为 33.62 万元，决算数为 33.62 万元，完成预算的 100%。

5、其它支出

其它支出年初预算数为 0 万元，调整预算数为 71.8 万元，决算支出 71.80 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.96 万元，按经济分类科目分为：人员经费支出 318.92 万元，日常公用经费支出 86.04 万元。

人员经费共计 318.92 万元（其中行政运行支出 204.95，其它科学技术管理事务支出 80.35 万元，社会保险和就业支出 33.62 万元），其中工资福利支出 284.79 万元；主要包括基本工资 105.95 万元，津贴补贴 44.81 万元，奖金 39.65 万元，绩效工资 21.33 万元，机关事业单位养老保险缴费 26.89 万元，职

业年金缴费 0.8 万元，职工医疗保险缴费 5.27 万元，公务员医疗补助缴费 9.95 万元，住房公积金 21.31 万元，其它工资福利支出 8.8 万元；对个人和家庭的补助支出共计 34.13 万元，主要包括离休费支出 12.01 万元，抚恤金支出 5.92 万元，生活补助支出 11 万元，其它对个人和家庭的补助支出 5.20 万元。

日常公用经费支出共计 86.04 万元，主要包括办公费 5.82 万元，印刷费 8.46 万元，水费及电费 0.9 万元，邮电费 8.33 万元，物业管理费 3.0 万元，差旅费 17.04 万元，维修费 0.4 万元，租赁费 11.81 万元，会议费 2.52 万元，培训费 1.22 万元，公务接待费 1.03 万元，劳务费 2.83 万元，工会经费支出 6.07 万元，其它交通费用（车补）16.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

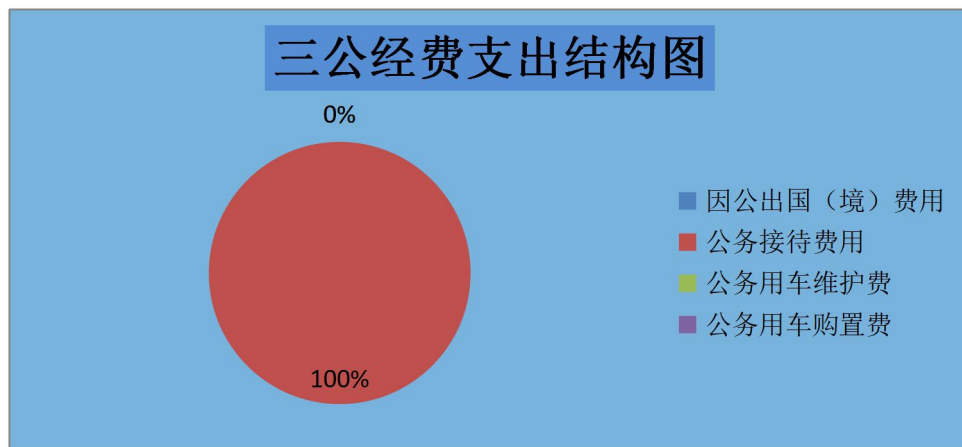
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算 1.2 万元，三公经费决算数为 1.03 万元，完成预算数的 85.83%，决算数较预算数减少，主要原因是 2019 年单位减少了部分公务接待活动。与 2018 年相比，“三公”经费较上年 1.55 万元减少 0.52 万元，减少率为 34%，减少的原因是 2019 部门压缩了一部分“三公”经费的支出。2019 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，预算和决算保持一致，上年决算数为 0 万元，增减率为 0；公务接待费预算数为 1.2 万元，决

算数为 1.03 万元，完成预算的 85.83%，上年决算数为 1.55 万元，减少了 0.52 万元，减少率 34%；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，预算和决算数一致，上年决算数为 0 万元，增减率为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）决算支出为 0 万元，占 0%，与 2018 年保持一致；公务用车购置及运行维护费决算支出为 0 万元，占 0%，与 2018 年保持一致；公务接待支出为 1.03 万元，占三公经费的 100%，较上年 1.55 万元，减少 0.52 万元，减少率为 34%，减少原因是 2019 年单位减少了一部分公务接待费用支出。2019 年“三公”经费具体情况如下：



1、因公出国（境）支出情况说明

2019 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

2019 年我单位无公务用车购置及运行维护费决算支出。

3、公务接待费支出情况说明

2019年部门公务接待共12批次，150余人次，预算数为1.2万元，决算支出1.03万元，完成预算的85.83%，决算数较预算数减少，主要原因是单位减少了部分公务接待活动，较上年1.55万元，减少0.52万元，减少率为34%，减少原因是2019年单位减少了一部分公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1.2万元，决算支出1.22万元，完成预算的101.66%，预算和决算基本保持一致。培训费较上年0.71万元增加0.51万元，增加71.80%，增加的原因是2019年按市委、市政府发文要求，单位组织人员外出培训及学习的次数较上年有所增加。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2.5万元，决算支出数为2.52万元，完成预算数的100.08%，预算和决算基本保持一致。与上年相比，会方费增加2.52万元，增加的主要原因是2018年将招待费和会议费一起列入招待费科目支出。会议费较上年3万元减少了0.48万元，减少率为16%，减少的主要原因部门召开县区及相关企业人员工作会议较上年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 9 个，共涉及资金 1695.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、市科技计划专项绩效自主综述：根据年初设定的绩效目标，本部门项目自评 98 分，项目全年预算数 320 万，执行数为 1695.35 万元，主要是 2019 年年初预算只对部分科技计划项目进行了预算，由于工作需要，市财政追加了相关科技计划项目经费，使项目决算数和预算数相差较大。2019 年，部门共承担了市级专利奖补专项、主导产业重大科研攻关项目及前期科研启动专项、“三区”科技人才专项、市级高新技术企业奖补专项、重大科技创新专项等相关项目。主要产出和效果：2019 年，部门通过市级科技计划项目的实施，产生的社会效益和经济示范带动效益显著，一是全市规模以上工业企业研发经费投入强度达到 0.28%，完成目标任务的 111%。全市新增高新技术企业 15 家，完成目标任务的 300%。二是围绕富硒产业、生物医药等主导产业，组织实施 10 个关键核心技术攻关课题，推进产业转型升级，全年共征集第二批主导产业重大科研攻关项目 41 项，通过专家技术评审，对 10 项急需研发攻关的产业共性关键技术课题予以

立项支持，并下达项目启动经费 50 万元。三是持续推进企业创新工程，重点培育科技创新示范企业 10 户、科技型小巨人企业 40 户和小微企业 200 户；培育科创板入库企业 3 户以上，培育入库高新技术企业 20 户。全年入库国家级科技型企业 139 家，培育科创板入库企业 13 户，入库培育高新技术企业 29 家。四是继续推进科技特派员服务贫困村全覆盖工作；开展“三区”人才选派及培训工作，完成选派 80 人以上，培训 20 人以上：全年全市选派科技特派员 808 名，实现了贫困村全覆盖，并组织召开了全市科技扶贫工作推进会。下一步我部门按照“重点工作争先进，重大项目创品牌，常规工作出特色，创新驱动求实效”的工作目标，坚持围绕产业部署创新、围绕创新培育产业，补短板、强产业、抓服务，重点实施五大行动计划，努力为全市经济高质量发展提供科技支撑。

2、专项购置项目绩效自评综述：

2019 年部门无专项购置项目决算支出。

3、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评分 85 分。项目年初无预算，执行数为 3 万元。主要产出和成效：由于机构改革和单位撤销变动，我局下属事业单位市科技资源中心与原市科技生产力促进中心合并，该项目主要用于解决市科技资源统筹中心办公用户租赁费问题。

4、因公出国（境）项目绩效自评综述

2019 年我单位无因公出国（境）费用收入和支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市科技计划专项					
主管部门		安康市科学技术局		实施单位	安康市科学技术局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：		320	1695.35		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		320	1695.35		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	持续推进企业创新工程，重点培育科技创新示范企业 10 户，科技型小巨人企业 40 户和小微企业 200 户，培育科创板入库企业 3 户以上，培育入库高新技术企业 20 户。			制定印发了科技型企业考核办法，有力推进企业创新工程的实施，全年入库国家级科技型企业 139 家，培育科创板入库企业 13 户，入库培育高新技术企业 29 家。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产 出 指 标	数量指标	培育科技创新示范企业 10 户，科创板入库企业 3 户以上。	创新示范企业 10 户，科创板入库企业 3 户以上。	培育科创板入库企业 13 户。入库培育高新技术企业 29 家，全市新增高新技术企业 15 家	无	
			培育科技型小巨人企业 40 户和小微企业 200 户。	小巨人企业 40 户，小微企业 200 户。	入库培育高新技术企业 29 家。入库国家级科技型企业 139 家	无	
			开展“三区”人才选派及培训工作，完成选派 80 人以上，培训 20 人以上。	完成选派 80 人以上。	全年全市选派科技特派员 808 名，实现了贫困村全覆盖。组织召开了全市科技扶贫工作推进会。	无	
	质量指标						

	时效指标	年底完成任务		按时完成任务		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	示范带动作用		示范带动作用明显	
		社会效益指标	社会效益较好		企业创新动能显著	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	无		无	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

十一、其它重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算数 128.88 万元，决算支出为 86.04 万元，完成预算的 66.76%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆，因公务需要，部门长期租用公务车辆 1 辆，单位 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件），部门资产主要为日常办公设备电脑及打印设备，2019 年部门新购置车辆 0 辆，购置单位 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行维护和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。