

# 西安市新城区科学技术局 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，扎实推进秦创原创新驱动平台建设和创新能力提升，紧盯产城蝶变有驱动、新区提级有支撑的发展目标，深入实施企业培育工程、载体建设工程，推动区域经济高质量发展。加大对企业的政策奖补，发挥财政资金引导作用，指导认定国家级高新技术企业70家，科技型中小企业评价入库222家，开展产学研金协同创新活动6场，达成科技成果签约项目30个，技术合同交易额完成150亿，新增市级新型研发机构1家，市级工程技术研究中心2家，促进秦创智谷科技产业孵化器落地，实现新城区科技企业孵化器“零”的突破，有力推进建大科技园建设，被认定为“省级大学科技园”、西安市秦创原成果转化“加速器”示范平台，被省教育厅批准建设全省首个“秦创原陕西高校创业孵化基地”。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署；拟订推动区域科技进步的政策、措施；推动科技创新改革体系建设，推进创新型城区建设；拟订全区科技、外国专家、硬科技、科普宣传有关政策措施并组织实施。

2. 负责国家和省市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南，负责科技考核管理和统筹协调。

3. 负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作，推动落实硬科技工作；指导促进科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、相关科技中介服务机构的建设发展。

4. 负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定；开展科技小巨人企业梯队培育，支持中小科技企业发展。

5. 统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目。

6. 指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

7. 推动科技成果转化，建立健全科技成果转化服务体系，指导全区产学研合作、技术转移和成果转移转化、技术合同认定登记工作；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新工作。

8. 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器等科技创新创业服务载体建设；做好科技创新创业服务工作，组织、指导全区各类平台、载体申报国家和省市级认定。

9. 负责全区科普工作，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群科普工作，开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设。

10. 加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；表彰奖励优秀科学技术工

作者、科普工作者及科普志愿者。

11. 指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及活动。

12. 会同有关部门做好科技人才队伍建设，提出相关政策建议，维护全区科技工作者合法权益。

13. 负责引进国(境)外人才和智力，开展国际交流与合作。

14. 贯彻执行中省市区创新创业政策、法规；挖掘、培育、引进创新平台、众创载体、众创载体投资运营机构、创投机构等各类创新创业载体；

15. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设3个机构：办公室、科技产业科、科技综合科；下属新城区科技创新服务中心、西安生产力促进中心新城分中心两个事业单位。

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1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市新城区科学技术局（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员15人，其中行政11人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

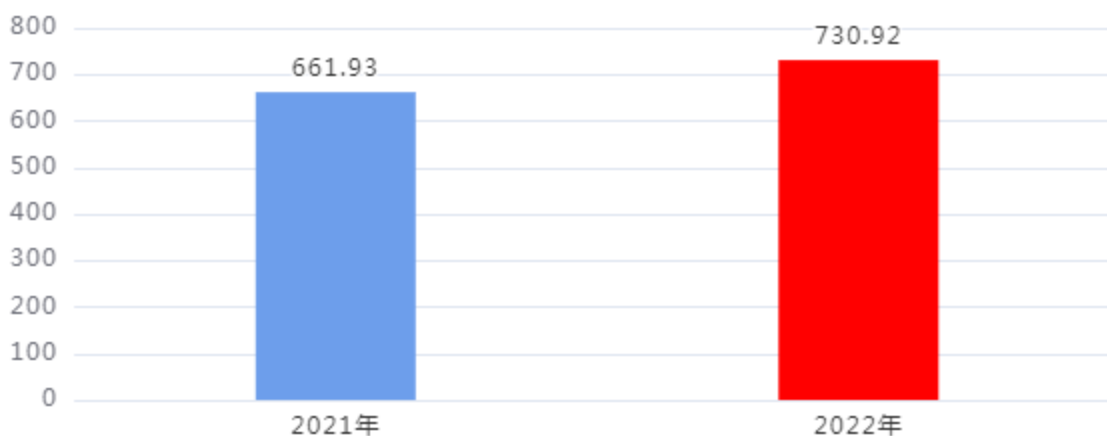


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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730.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.99万元，增长10.42%，增长的主要原因是：对企业的政策性奖补收支增加。

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730.92万元，其中：财政拨款收入730.92万元，占100%。



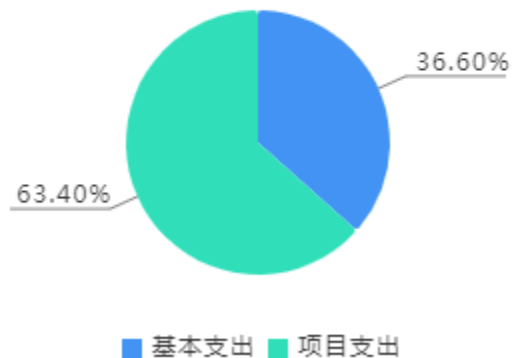
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计730.92万元，其中：基本支出267.49万元，占36.6%；项目支出463.43万元，占63.4%。

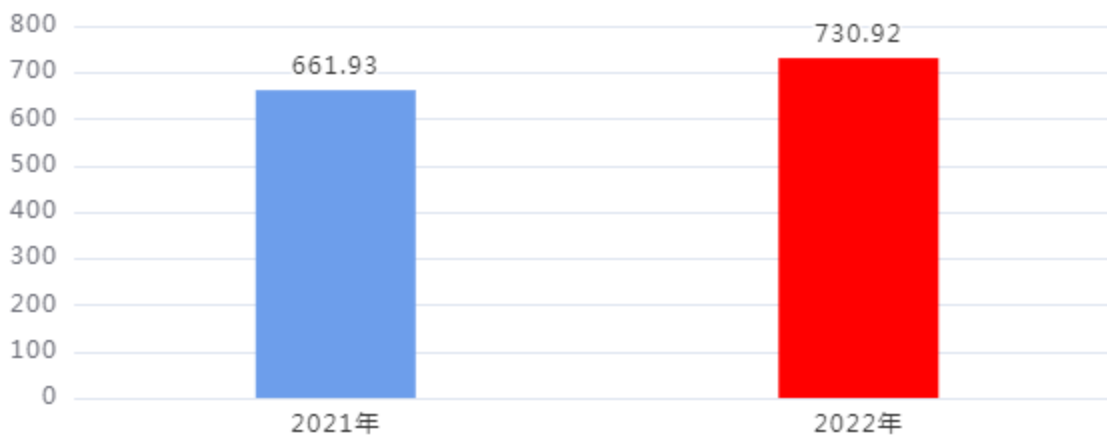
支出结构图



### 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730.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.99万元，增长10.42%，增长的主要原因是：对企业的政策性奖补收支增加。

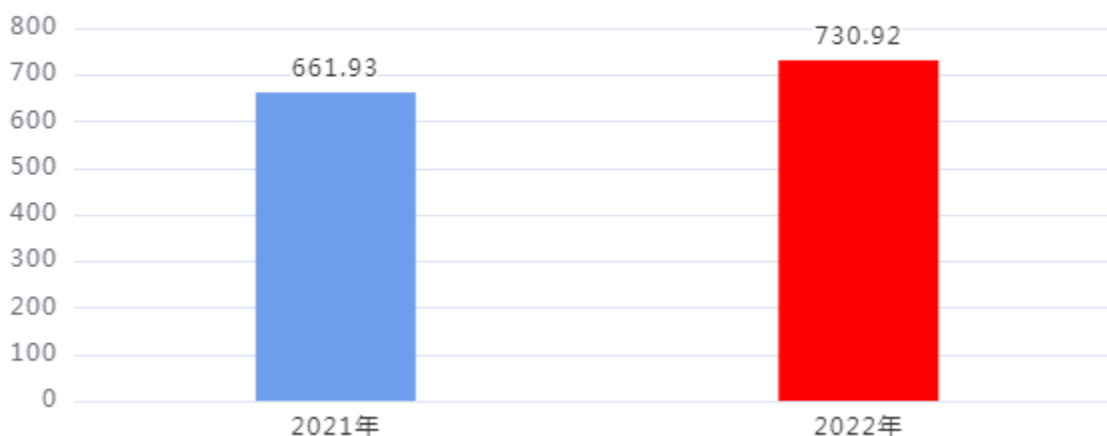
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,511.68万元，支出决算730.92万元，完成年初预算的48.35%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.99万元，增长10.42%，增长的主要原因是：对企业的政策性奖补支出增加。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算146.16万元，支出决算218.76万元，完成年初

预算的149.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新入职人员经费支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年诉讼服务费支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算1,273万元，支出决算394.75万元，完成年初预算的31.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科技计划项目征集数比预期减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算32.8万元，支出决算53.95万元，完成年初预算的164.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级科普活动专项资金支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.07万元，支出决算16.6万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新入职人员基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：工伤保险基数调整变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.96万元，支出决算7.48万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.49万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新入职人员公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.09万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整变化。

## 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267.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费254.13万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.3万元，支出决算13.36万元，完成预算的212.06%。支出决算比上年减少3.87万元，主要原因是：其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共19.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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0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，充分发挥预算资金的引导作用，推进秦创原创新驱动平台建设，完成了国家高新技术企业、科技型中小企业、技术创新平台、技术转移示范机构等创新主体的培育目标，推动区域科技创新发展，公民科学素质有效提升，为地区经济高质量发展打下基础。坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

本部门无200万及以上一级项目。

本部门无主管专项资金。

组织对国家级高新技术企业扶持奖励等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金298万元，从评价情况来看，超额完成了培育国家级高新技术企业目标任务，形成一批具有科学性、针对性和可操作性的研究成果，有力提升科技企业的自主创新能力。

### （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87，全年预算数1511.68万元，执行数730.92万元，完成预算的48.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成上级单位，区委、区政府下达的各项工作任务，有力推进秦创原创新驱动平台建设，完成了国家高新技术企业、科技型中小企业、技术创新平台、技术转移示范机构等创新主体的培育目标，推动区域科技创

新发展，公民科学素质有效提升，为地区经济高质量发展打下基础。发现的问题及原因：预算和实际执行差距较大，是因为年初预算不够精准，项目差异较大。下一步改进措施：加强预算编制，以确保预算及预算项目的科学、合理性。及时更新财务管理制度已适用新的财务管理方法。积极征集科技计划项目，加大科技政策宣传力度，使企业和群众更好的掌握政策，提升科技服务水平。



西安市新城区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			西安市新城区科学技术局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	科学技术管理事务	单位运转及人员经费	完成	195.88	195.88	0	267.49	267.49	0	10	136.6%	10
	优势科技企业培育项目	重点围绕西安市重点支持的产业领域，培育发展一批快速成长的优质科技企业。	完成	270	270	0	50	50	0	10	18.5%	8
	国家级高新技术企业扶持奖励	指导企业完成国家高新技术企业认定	完成	225	225	0	142	142	0	10	63.1%	9
	科技型中小企业评价入库补助	指导科技型中小企业评价入库	完成	102	102	0	9.8	9.8	0	10	9.6%	7
	产学研协同创新对接活动补助	开展产学研协同创新对接活动不少于5场	完成	40	40	0	0	0	0	5	0.0%	0
	归上工业企业研发投入补助	归上工业企业研发投入强度占比增加，不低于3%。	完成	30	30	0	11	11	0	5	36.7%	7
	社会发展软科学研究类项目	充分发挥软科学研究的决策参考作用，形成一批具有科学性、针对性和可操作性的研究成果。	完成	275	275	0	156	156	0	10	56.7%	9
	创新创业活动、成果转化落地、创新平台、众创载体建设	推动我区技术转移示范机构建设、支持高校和校地成果转化专场活、支持众创空间和孵化器建设。	完成	288	288	0	10	10	0	10	3.5%	2
	科技管理费	提升科技项目管理的规范性，	完成	43	43	0	20.68	20.68	0	10	48.1%	9
	科普活动	构建全域科普体系，提升基层科普公共服务能力，辖区公民科学素质显著提高。	完成	32.8	32.8	0	53.95	53.95	0	10	164.4%	9
	其他科普活动	发挥老年科学工作者的积极作用，提升全域公民科学素质水平。	完成	10	10	0	10	10	0	10	100.0%	10
	金额合计				1511.68	1511.68	0	730.92	730.92	0	100	48.4%
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：推动区域科技创新发展，培育一批高质量企业，推进秦创原创新驱动平台建设。 目标2：构建全域科普体系，发挥全国科普示范区的引领作用，提升基层科普公共服务能力，提高公民科学素质。						目标1：大力推进秦创原创新驱动平台建设，指导70家企业参加高新技术企业认定，224家科技型中小企业评价入库，培育优势科技企业项目4个，产学研活动6场，达成科技成果签约项目30个，技术合同交易额完成150亿元，幸福林带·秦创智谷科技产业孵化器落地。 目标2：打造“3631”科普工作新模式，推进全域科普向纵深发展，成功创建全省科普示范区。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在职人员			≥15人		15人		5	5	
			指标2：项目数量			10个		10个		5	5	
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费、项目经费保证率			完成100%		完成100%		5	5	
			指标2：人员经费保证率			完成100%		完成100%		5	5	
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5	
			指标2：人员经费保障期			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5	
			指标3：项目完成时间			12/31/2022		12/31/2022		5	5	
		成本指标	指标1：当年一般公共预算资金支出			1511.68万元		730.92万元		15	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金使用效益			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：地区科技水平			有效提升		有效提升		10	10	
			指标2：为党委和政府的科学决策提供统计数据支撑			有效支撑		有效支撑		10	10	
		生态效益指标	指标1：公民生态环保意识			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进经济高质量发展			长期		长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

1. 国家高新技术企业扶持奖励项目。本部门对国家高新技术企业扶持奖励项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86，综合评价等级为“B”。详见所附报告《国家高新技术企业扶持奖励项目绩效评价报告》

2. 社会发展软科学研究类项目。本部门对国家高新技术企业扶持奖励项目开展了部门重点绩效评价，评价得分85，综合评价等级为“B”。详见所附报告《社会发展软科学研究类项目绩效评价报告》

（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1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：（张秦军）029-87424084。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区科学技术局

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	730.92	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	682.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.69
	9		九、卫生健康支出	39	10.12
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	21.93
	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	730.92	本年支出合计	57	730.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	730.92	总计	60	730.92

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：西安市新城区科学技术局

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	730.92	730.92					
206	科学技术支出	682.19	682.19					
20601	科学技术管理事务	223.49	223.49					
2060101	行政运行	218.76	218.76					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.73	4.73					
20604	技术与开发	394.75	394.75					
2060499	其他技术与开发支出	394.75	394.75					
20607	科学技术普及	63.95	63.95					
2060702	科普活动	53.95	53.95					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.12	10.12					
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					

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：西安市新城区科学技术局

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	730. 92	267. 49	463. 43			
206	科学技术支出	682. 19	218. 76	463. 43			
20601	科学技术管理事务	223. 49	218. 76	4. 73			
2060101	行政运行	218. 76	218. 76				
2060199	其他科学技术管理事务支出	4. 73		4. 73			
20604	技术与研究开发	394. 75		394. 75			
2060499	其他技术与研究开发支出	394. 75		394. 75			
20607	科学技术普及	63. 95		63. 95			
2060702	科普活动	53. 95		53. 95			
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	16. 69	16. 69				
20805	行政事业单位养老支出	16. 60	16. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 60	16. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	10. 12	10. 12				
21011	行政事业单位医疗	10. 12	10. 12				
2101101	行政单位医疗	7. 48	7. 48				
2101103	公务员医疗补助	2. 63	2. 63				
221	住房保障支出	21. 93	21. 93				
22102	住房改革支出	21. 93	21. 93				
2210201	住房公积金	21. 93	21. 93				

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：西安市新城区科学技术局

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	730.92	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	682.19	682.19		
	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	16.69	16.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12		
	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	21.93	21.93		
	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	730.92	本年支出合计	59	730.92	730.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	730.92	总计	64	730.92	730.92		

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：西安市新城区科学技术局

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	730.92	267.49	463.43
206	科学技术支出	682.19	218.76	463.43
20601	科学技术管理事务	223.49	218.76	4.73
2060101	行政运行	218.76	218.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.73		4.73
20604	技术与研究开发	394.75		394.75
2060499	其他技术与研究开发支出	394.75		394.75
20607	科学技术普及	63.95		63.95
2060702	科普活动	53.95		53.95
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

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：西安市新城区科学技术局

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	244.38	302	商品和服务支出	12.22	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	79.29	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	49.65	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	4.26	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.93	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	24.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.75	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	0.39	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.74	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	9.75	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	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	254.13					公用经费合计	13.36

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：西安市新城区科学技术局

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：西安市新城区科学技术局

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：西安市新城区科学技术局

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								
决算数								

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. 科学技术支出：反映政府用于科学技术方面的支出，具体包括科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。

# 第五部分 附 件



# 国家高新技术企业扶持奖励 项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

（一）项目概况。国家高新技术企业扶持奖励是为推动区域科技创新发展水平，提升企业自主创新能力，指导企业完成国家高新技术企业认定，促进地区经济高质量发展的动力。

资金投入和使用情况等，2022 年财政预算数 225 万元，全年执行数 142 元，完成预算的 63%。是为完成国家高新技术企业指标任务发生的支出。资金执行和管理上认真完善财政资金管理机制，努力提高预算执行管理的效率。认真落实资金收付运行管理，通过改进和完善财政资金支付规程，进一步明确财政资金支付工作职责、业务流程和管理办法；进一步提高资金测算准确性和可预见性，确保重点支出的需要，不断提高资金利用的效率和水平。

### （二）项目绩效目标。

1、总体目标：全年认定国家高新技术企业不少于 30 家。

2、阶段性目标：开展国家高新技术企业认定政策培训，提高企业对认定政策的掌握。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度国家高新技术企业扶持奖励项目支出开展了绩效自评。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开、透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价，绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 86，综合评价等级为“良”（B）。

重点项目综合评分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、决策	30	27	90%
二、过程	35	25	71.4%
三、产出	25	24	96%
四、效益	10	10	100%
合计	100.00	86.00	86%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理等相关规定，做好项目常态化管理与监督。充分考虑市考指标任务以及全区科技企业数量，合理项目决策及资金申报，坚持节约原则。

#### （二）项目过程情况。

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目

资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。项目资金使用情况：2022 年度项目资金安排落实 142 万元、项目总投入 142 万元。项目资金管理情况：严格财务管理，严格执行报销等流程。

### （三）项目产出情况。

从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

### （四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了调查对象满意度，也取得了服务对象的肯定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理有待加强。我局虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。

## 六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进

度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

## **七、其他需要说明的问题**

无需要说明的其他问题

# 社会发展软科学研究类 项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

（一）项目概况。社会发展软科学研究类项目是以创新驱动发展需求导向，围绕区域城市建设、硬科技之都、创新创业政策和新兴产业发展研究，充分发挥软科学研究的决策参考作用，形成一批具有科学性、针对性和可操作性的研究成果。

资金投入和使用情况等，2022 年财政预算数 275 万元，全年执行数 156 元，完成预算的 56.7%。是为推动社会发展提供决策参考发生的支出。资金执行和管理上认真完善财政资金管理机制，努力提高预算执行管理的效率。认真落实资金收付运行管理，通过改进和完善财政资金支付规程，进一步明确财政资金支付工作职责、业务流程和管理办法；进一步提高资金测算准确性和可预见性，确保重点支出的需要，不断提高资金利用的效率和水平。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：全年征集软科学项目 4-6 家。

2、阶段性目标：发布项目征集指南，征集社会发展软科学研究类项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度社会发展软科学研究类项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开、透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价，绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为“良”（B）。

重点项目综合评分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、决策	30	27	90%
二、过程	35	24	68.6%
三、产出	25	24	96%
四、效益	10	10	100%
合计	100.00	85.00	85%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理等相关规定，做好项目常态化管理与监督。充分考虑市考指标任务以及全区科技企业数量，合理项目决策及资金申报，坚持节约原则。

#### （二）项目过程情况。

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目



资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。项目资金使用情况：2022 年度项目资金安排落实 156 万元、项目总投入 156 万元。项目资金管理情况：严格财务管理，严格执行报销等流程。

### （三）项目产出情况。

从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

### （四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了调查对象满意度，也取得了服务对象的肯定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理有待加强。我局虽然开展了预算绩效管理，但指标选用重点不突出。定性指标选用较多，定量指标较少。

## 六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进

度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

## **七、其他需要说明的问题**

无需要说明的其他问题

西安市新城区科学技术局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家高新技术企业扶持奖励							
主管部门	西安市新城区科学技术局			实施单位	西安市新城区科学技术局			
项目资金（万元）	142	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
年度资金总额：		225		142	142	10	63%	95
其中：当年财政拨款		225		142	142	10	63%	95
上年结转资金		0		0	0	0	0	0
其他资金		0		0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导企业完成国家高新技术企业认定，不少于30家。				完成国家高新技术企业认定70家。			
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	项目数量	30-40个	70家	20	20	
		质量指标	项目立项是否规范	规范	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本指标	项目资金	225万元	142万元	10	2	根据国家高企认定数量
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地区科技水平	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	生态环保意识	有效提升	有效提升	10	8	
		可持续影响指标	科技创新意识	显著提高	显著提高	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10	
总 分						100	86	

西安市新城区科学技术局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会发展软科学研究类项目							
主管部门	西安市新城区科学技术局			实施单位	西安市新城区科学技术局			
项目资金（万元）		156	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
年度资金总额：			275	156	156	10	57%	2
其中：当年财政拨款			275	156	156	10	57%	2
上年结转资金			0	0	0	0	0	0
其他资金			0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以创新驱动发展需求导向，围绕区域城市建设、硬科技之都、创新创业政策和新兴产业发展研究，充分发挥软科学研究的决策参考作用，形成一批具有科学性、针对性和可操作性的研究成果。			完成软科学研究类项目4个。				
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	项目数量	4-6个	4个	20	19	
		质量指标	项目立项是否规范	规范	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本指标	项目资金	275万元	156万元	10	2	项目征集数量减少
	效益指标 （40分）	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地区科技水平	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	生态环保意识	有效提升	有效提升	10	8	
		可持续影响指标	科技创新意识	显著提高	显著提高	10	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10	
总 分						100	85	