

# 西安市新城区科学技术局（汇总）

## 2023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 2023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 2023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

2023年，牵头做好着力强化秦创原“一总两带”发展引领各项工作任务。紧盯指标任务、提升创新实力，组织85家企业参加高新技术企业认定，323家科技型中小企业评价入库，技术合同成交额完成155亿元，完成任务的110.7%。举办2023年新城区秦创原产学研金协同创新系列活动6场，推进科技成果转化项目36个，培育技术经理人59名，认定高层次人才4名；引入国家、省级技术转移机构3家。新增市级科普教育基地1家，命名区级科普教育基地6家，申报科技教育特色学校2所，新增社区科普大学1所。先后举办科普讲解大赛、青少年科技创新大赛、“科技之春”等科普活动480余场。加快幸福林带科创聚集区建设，推进秦创智谷科技产业孵化器投入运营，实现了全区科技企业孵化器“零”的突破，进一步完善了区域“众创空间-孵化器-加速器-科技园”的创新创业孵化链条。全年目标任务全部完成。

### （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；下属新城区秦创原创新促进中心1个事业单位。

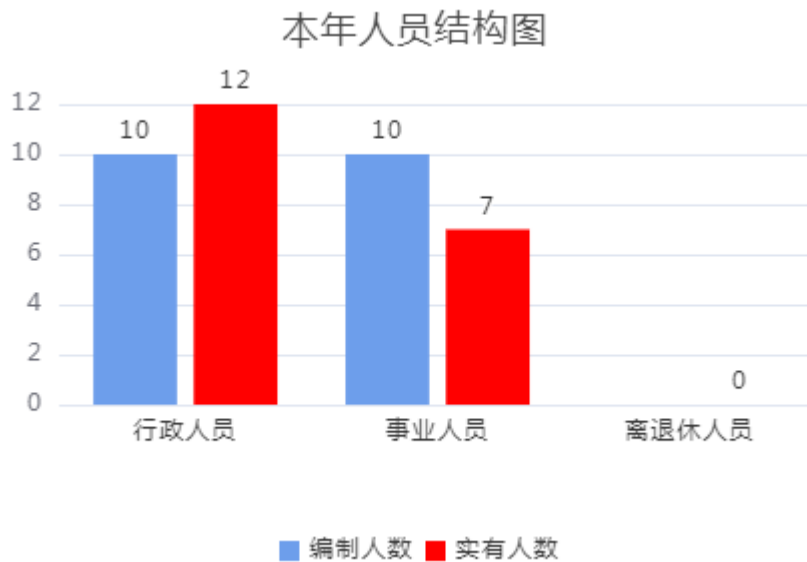
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区科学技术局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员19人，其中行政12人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

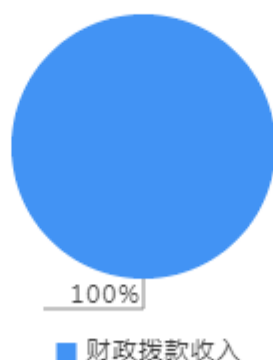
2023年度收入总计、支出总计均为1,116.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385.67万元，增长52.77%，增长的主要原因是：对企业的政策性奖补收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,116.59万元，其中：财政拨款收入1,116.59万元，占100%。

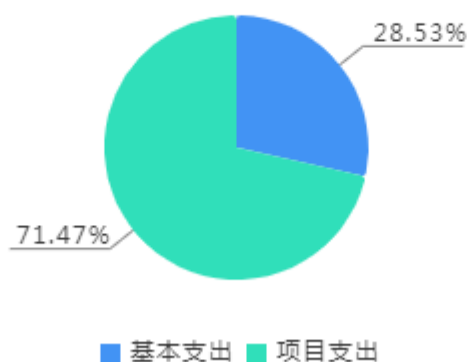
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,116.59万元，其中：基本支出318.61万元，占28.53%；项目支出797.99万元，占71.47%。

支出结构图

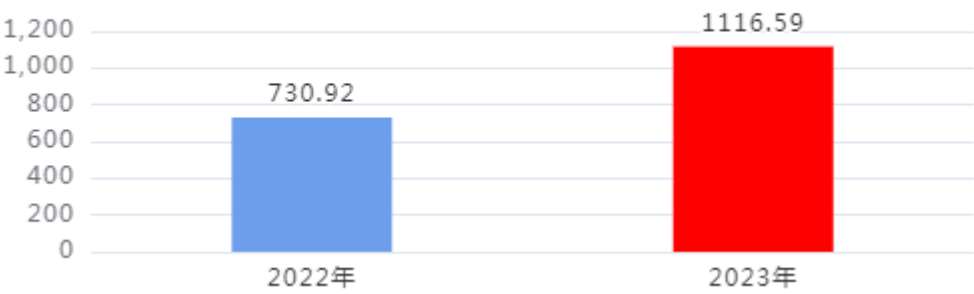


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,116.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385.67万元，增长52.77%，增长的主要原因是：对企业的政策性奖补收支增加。



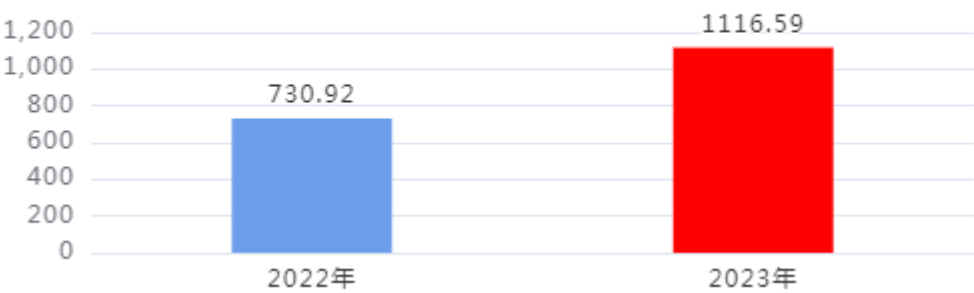
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



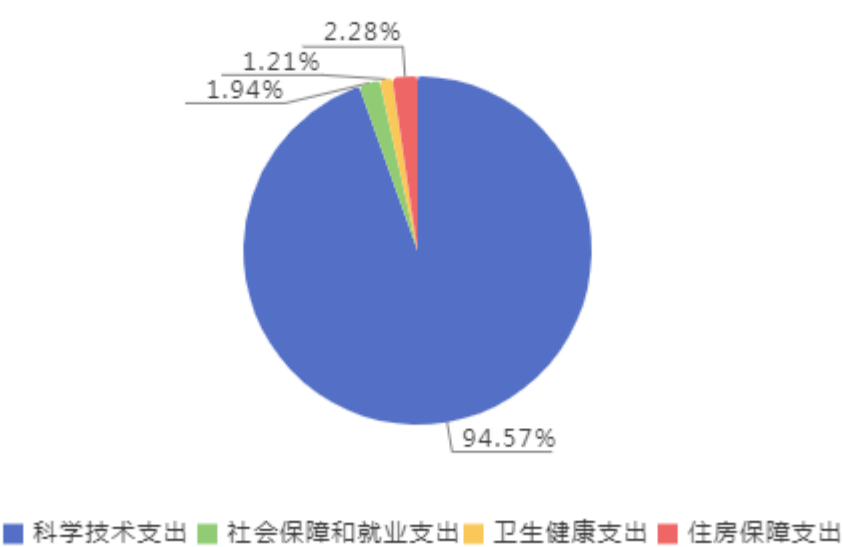
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,601.14万元，支出决算1,116.59万元，完成年初预算的69.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加385.67万元，增长52.77%，增长的主要原因是：对企业的政策性奖补收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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228.80万元，支出决算305.69万元，完成年初预算的133.61%，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）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631.19万元，完成年初预算的49.58%，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。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算42.80万元，支出决算119.13万元，完成年初预算的278.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普活动专项资金支出增加。

4. 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18.89万元，支出决算21.54万元，完成年初预算的114.03%，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。

5. 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0.26万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的42.31%，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。

6. 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9.35万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新入职人员医疗保险支出。

7. 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3.01万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新入职人员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.04万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的101.48%，决算数大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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出318.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.88万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费19.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算18.63万元，支出决算19.72万元，完成预算的105.85%。支出决算比上年增加6.36万元，增长的主要原因是：人员数量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共45.00万元，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45.00万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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，推进秦创原建设及科技创新工作，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。

本部门在部门决算中反映技术与开发1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金631.19万元，占部门预算项目支出总额的84.12%。

本部门无主管专项资金。

组织对技术与开发1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金631.19万元，从评价情况来看，完成了科技创新发展目标任务，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94，全年预算数1116.59万元，执行数1116.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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、科技孵化器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：年初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。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区科学技术局									
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			
	基本支出	单位运转及人员经费	完成	366.27	366.27	0.00	366.27	366.27	0.00	2	100%	2
	技术与研究开发	推动区域科技创新，推进秦创原建设，培育高新技术企业、科技型中小企业，促进科技成果转化。	完成	631.19	631.19	0.00	631.19	631.19	0.00	3	100%	3
	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	109.13	109.13	0.00	109.13	109.13	0.00	3	100%	3
	其他科学技术普及活动	发挥老年科学工作者的积极作用，开展老年人科学技术普及活动，提升全域公民科学素质水平。	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	2	100%	2
	金额合计			1116.59	1116.59	0.00	1116.59	1116.59	0.00	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：保障科技局正常运转、基本科技、科普职能的实现； 2：完成预算收入1601.14万元，预算支出1601.14万元； 3：完成科技创新、科普宣传工作任务，推进秦创原创新驱动平台建设，培育优势科技企业不少于4个，国家级高新技术企业不少于30个，科技型中小企业不少于200个，技术转移示范机构不少于1个，开展产学研活动不少于5场，科技成果转化项目不少于20个，技术合同交易额不低于120亿元，科普宣传活动不少于10场。						1：正常运转、基本科技、科普职能的实现。 2：预算支出1116.59万元。 3：大力推进秦创原创新驱动平台建设，指导85家企业参加高新技术企业认定，323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36个，技术合同交易额完成150亿元，秦创智谷科技产业孵化器试运行。扎实推动科学素质提升工作，开展科普活动10多场。					
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	机构人员：在职；退休			在职16人		19人		5	5	
			科技计划项目数量，科普活动场次			6个，8场		8个,10场		10	10	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出安排率；支出合规率			≤100%，≤100%，≥30%，100%		100%，100%，70%，100%		10	10	
			项目立项是否合规、科学技术普及率			符合、有效提升		符合、有效提升		5	5	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更调整及时性；年度重点工作办结率			80%，100%，100%		70%，100%，100%		5	3	
			2023年12月31日前完成			90%		100%		5	5	
		成本指标	人员经费；日常公用经费			合计285.34万元		366.27万元		5	5	
			项目支出：技术与研究开发、科普活动			合计1315.8万元		750.32万元		5	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率			≥1300万元，≥81%		1116.59万元，70%		2	1	
			预算支出；预算支出执行完成率			≥1200万元，≥75%		1116.59万元，70%		3	2	
			新增国家级高企、科技型中小企业，技术合同交易额			≥30家，≥220家，≥120亿元		85,323,150亿元		5	5	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		2	2	
			目标责任考核成果			良		良		5	5	
			地区科技水平，居民科学素质			有效提高，显著提升		提升明显		3	3	
		生态效益指标	生态环保意识			显著提升		显著提升		5	5	
		可持续影响指标	促进地区经济高质量发展			可实现		实现		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度、群众满意度			≥95%，≥95%		100%，100%		10	10	
	总分										100	94



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映技术与开发1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

技术与开发项目绩效自评综述：全年预算数631.19万元，执行数631.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动创新驱动发展，提升辖区企业创新能力，落实秦创原建设工作要求，指导科技孵化器投入运营，国家高新技术企业认定40家，科技型中小企业入库240家，开展产学研活动5场，科技成果转化项目30个，技术合同交易额150亿元。发现的问题及原因：绩效指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。下一步改进措施：提高预算编制合理性，突出绩效指标的选取重点。

# 技术与开发项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			技术与研究与开发							
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）				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		1273.00	631.19	631.19	10	100%	8
			其中：当年财政拨款		1273.00	631.19	631.19	—	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				
	推动创新驱动发展，提升辖区企业创新能力，全面落实省市关于秦创原创新驱动平台建设要求，培育高质量科技企业，推进技术成果就地转移转化。					秦创原创建取得突破，指导85家企业参加高新技术企业认定，323家科技型中小企业评价入库，开展产学研活动6场，达成科技成果签约项目36个，技术合同交易额完成150亿元。				
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		≥8	12	20	20		
		质量 指标	项目立项是否符合规定		符合	符合	10	10		
		时效 指标	2023年12月31日前完成		90%	100%	10	10		
		成本 指标	项目资金		1273万元	631.19万元	10	6	根据项目数量	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	资金使用效益		100%	100%	10	10		
		社会效 益指标	提升企业自主创新能力		有效提高	有效提高	10	8		
		生态效 益指标	增强产业与社会发展的创新能力和核心竞争力		有效增强	有效增强	5	5		
		可持续 影响 指标	促进经济结构高速和转型起关键支撑作用		有效促进	有效促进	5	5		
	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	92		

#### （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

本部门对技术与开发项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《技术与开发项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市新城区科学技术局（汇总）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. 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：（张秦军）029-87424083。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 2023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（汇总）

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	1,116.59	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	1,056.01
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	21.66
	9		九、卫生健康支出	39	13.51
	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	25.41
	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	1,116.59	本年支出合计	57	1,116.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,116.59	总计	60	1,116.59

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（汇总）

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, 116. 59	1, 116. 59					
206	科学技术支出	1, 056. 01	1, 056. 01					
20601	科学技术管理事务	305. 69	305. 69					
2060101	行政运行	305. 69	305. 69					
20604	技术与研究与开发	631. 19	631. 19					
2060499	其他技术与研究与开发支出	631. 19	631. 19					
20607	科学技术普及	119. 13	119. 13					
2060702	科普活动	119. 13	119. 13					
208	社会保障和就业支出	21. 66	21. 66					
20805	行政事业单位养老支出	21. 54	21. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 54	21. 54					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	13. 51	13. 51					
21011	行政事业单位医疗	13. 51	13. 51					
2101101	行政单位医疗	10. 22	10. 22					
2101103	公务员医疗补助	3. 30	3. 30					
221	住房保障支出	25. 41	25. 41					
22102	住房改革支出	25. 41	25. 41					
2210201	住房公积金	25. 41	25. 41					

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（汇总）

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, 116. 59	318. 61	797. 99			
206	科学技术支出	1, 056. 01	258. 02	797. 99			
20601	科学技术管理事务	305. 69	258. 02	47. 67			
2060101	行政运行	305. 69	258. 02	47. 67			
20604	技术与研究与开发	631. 19		631. 19			
2060499	其他技术与研究与开发支出	631. 19		631. 19			
20607	科学技术普及	119. 13		119. 13			
2060702	科普活动	119. 13		119. 13			
208	社会保障和就业支出	21. 66	21. 66				
20805	行政事业单位养老支出	21. 54	21. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 54	21. 54				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	13. 51	13. 51				
21011	行政事业单位医疗	13. 51	13. 51				
2101101	行政单位医疗	10. 22	10. 22				
2101103	公务员医疗补助	3. 30	3. 30				
221	住房保障支出	25. 41	25. 41				
22102	住房改革支出	25. 41	25. 41				
2210201	住房公积金	25. 41	25. 41				

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（汇总）

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收入	1	1,116.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,056.01	1,056.01		
	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	21.66	21.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51		
	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	25.41	25.41		
	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	1,116.59	本年支出合计	59	1,116.59	1,116.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,116.59	合计	64	1,116.59	1,116.59		

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（汇总）

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, 116. 59	318. 61	797. 99
206	科学技术支出	1, 056. 01	258. 02	797. 99
20601	科学技术管理事务	305. 69	258. 02	47. 67
2060101	行政运行	305. 69	258. 02	47. 67
20604	技术与研究与开发	631. 19		631. 19
2060499	其他技术与研究与开发支出	631. 19		631. 19
20607	科学技术普及	119. 13		119. 13
2060702	科普活动	119. 13		119. 13
208	社会保障和就业支出	21. 66	21. 66	
20805	行政事业单位养老支出	21. 54	21. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 54	21. 54	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
210	卫生健康支出	13. 51	13. 51	
21011	行政事业单位医疗	13. 51	13. 51	
2101101	行政单位医疗	10. 22	10. 22	
2101103	公务员医疗补助	3. 30	3. 30	
221	住房保障支出	25. 41	25. 41	
22102	住房改革支出	25. 41	25. 41	
2210201	住房公积金	25. 41	25. 41	

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（汇总）

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	288.15	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.31	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		298.88	公用经费合计					19.72

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
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

# 技术研发与开发项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。技术研发与开发项目是为推动区域科技创新发展水平，提升企业自主创新能力，全面落实省市关于秦创原创新驱动平台建设要求，培育高质量科技企业，推进技术成果就地转移转化。

资金投入和使用情况。2023 年财政年初预算数 1273 万元，全年预算数 631.19 万元，全年执行数 631.19 万元，完成预算的 100%。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：推动创新驱动发展，提升辖区企业创新能力，全面落实省市关于秦创原创新驱动平台建设要求，培育高质量科技企业，推进技术成果就地转移转化。

2.阶段性目标：推动秦创原建设，指导科技孵化器投入运营，国家高新技术企业认定 40 家，科技型中小企业入库 240 家，开展产学研活动 5 场，科技成果转化项目 30 个，技术合同交易额



150 亿元。

## 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 2023 年度技术与开发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 93，综合评价等级为“优”（A）。

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	28	93%
二、过程	35	31	89%
三、产出	25	24	96%
四、效益	10	10	100%
合计	100	93	93%

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创新主体数质量，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：2023 年度项目资金安排落实 631.19 万元、项目总投入 631.19 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。