

# 铜川市科学技术局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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**

# 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

(一) 拟订全市科技发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 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的政策建议，推进科技决策咨询制度运行。

(三) 组织制定并实施全市年度科技发展计划，组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关和课题研究，做好项目实施监督及评估验收等工作。

(四) 负责列入本部门预算科技经费监督管理。

(五) 推进全市科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(六) 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，贯彻落实国家科技保密政策法规。

(七) 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。组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

(八) 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。

(九) 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，推动科技园区建设。

（十）拟定科技创新开放合作的规划、政策和措施，实施科技合作和科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。

（十二）负责省级各类科技计划项目、省级科学技术奖和“三秦友谊奖”的申报推荐工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（十四）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，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，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，开展科技第三方服务评估工作。改进科技人才评价机制，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** 市科学技术局（市外国专家局）设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常管理及综合协调工作；负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责党务、政务、考核等工作，承担机关和所属单位的机构编制、干部人事、福利待遇

和培训工作；负责机关财务和资产管理工 作；负责本行业领域 的 安全生产管理工作。

（二）综合计划科。制定全市科技发展规划并组织实施；组织推荐省级各类科技计划项目；实施全市年度科技发展计划；负责科普宣传工作；会同有关方面研究提出市科技重大专项布局规划建议并组织实施；负责市级科技项目评估和验收工作；承担科技统计相关工作。

（三）成果产业科。承担全市科技成果转化及技术转移工作；制定科技金融、产学研深度融合等政策并组织实施；负责 省 级科学技术奖申报推荐工作；拟定社会发展领域科技创新规 划和 政策，提出重大任务并组织实施；承担科技安全和保密相 关工 作；承担区域科技创新体系建设工作。

（四）创新发展与合作交流科。承担科技体制改革工作；承担全市科研机构改革发展相关工作；制定全市科技创新发展 和 高新技术发展的规划和政策，提出重大任务并组织实施；负 责高 新技术企业申报、科技企业培育工作；推进农村科技进步 工作；承担对外科技合作与交流工作；承担科技军民融合发展 相关工 作。

（五）引智管理科。承担科技智库建设；制定全市引进国 内外人才和智力规划及政策，拟定全市外国专家项目和示范推 广 项目计划并组织实施；组织实施重点出国（境）培训项目；承 担重 点外国专家服务工作；负责“三秦友谊奖”和中国政府友谊

奖的推荐工作；负责科技人才工作；承担科技监督评价和科研诚信建设工作。

第五条 市科学技术局（市外国专家局）行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 5 名。

第六条 市科学技术局（市外国专家局）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 19 日起施行。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年本部门决算编制范围的单位共有 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

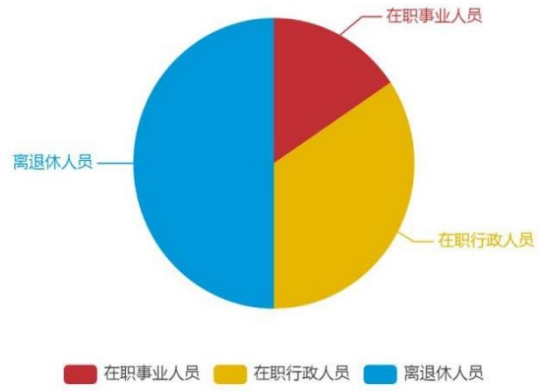
序号	单位名称
1	铜川市科学技术局本级（机关）
2	铜川市技术市场工作站
3	铜川市科学技术信息研究所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。

### 人员构成

单位：人





## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市科学技术局

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	1031.85	1、一般公共服务支出	123.49
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	578.34
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	85.48	8、社会保障和就业支出	34.58
		9、卫生健康支出	11.83
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	289.2
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	14.1
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1117.33	<b>本年支出合计</b>	1051.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	321.44	年末结转和结余	387.24
<b>收入总计</b>	1438.77	<b>支出总计</b>	1438.77

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：铜川市科学技术局

2019 年

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		1117.33	1031.85						85.48
201	一般公共服务支出	27.24	27.24						0.00
20132	组织事务	27.24	27.24						0.00
2013204	公务员事务	26.70	26.70						0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						0.00
206	科学技术支出	725.43	639.95						85.48
20601	科学技术管理事务	218.16	147.16						71.00
2060101	行政运行	134.19	134.19						0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	83.97	12.97						71.00
20603	应用研究	450.00	450.00						0.00
2060399	其他应用研究支出	450.00	450.00						0.00
20604	技术与开发	57.27	42.79						14.48
2060401	机构运行	48.27	33.79						14.48
2060499	其他技术与开发支出	9.00	9.00						0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29						0.00
20805	行政事业单位离退休	33.29	33.29						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70						0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96						0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07						0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07						0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35						0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72						0.00
215	资源勘探信息等支出	310.20	310.20						0.00
21505	工业和信息产业监管	310.20	310.20						0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	310.20	310.20						0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10						0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10						0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10						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

公开 03 表

编制部门：铜川市科学技术局

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	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助 支出
	合计	1051.54	289.05	762.48			
201	一般公共服务支出	123.49	27.16	96.33			
20114	知识产权事务	26.60	0.00	26.60			
2011499	其他知识产权事务支出	26.60	0.00	26.60			
20132	组织事务	27.16	27.16	0.00			
2013204	公务员事务	26.62	26.62	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	69.73	0.00	69.73			
2019999	其他一般公共服务支出	69.73	0.00	69.73			
206	科学技术支出	578.34	201.38	376.96			
20601	科学技术管理事务	216.61	146.61	70.00			
2060101	行政运行	132.68	132.68	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	83.93	13.93	70.00			
20603	应用研究	106.96	0.00	106.96			
2060399	其他应用研究支出	106.96	0.00	106.96			
20604	技术与开发	254.77	54.77	200.00			
2060401	机构运行	45.77	45.77	0.00			
2060403	产业技术与开发	200.00	0.00	200.00			
2060499	其他技术与开发支出	9.00	9.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00			
20805	行政事业单位离退休	34.58	34.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.94	0.94	0.00			
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00			
215	资源勘探信息等支出	289.20	0.00	289.20			
21505	工业和信息产业监管	289.20	0.00	289.20			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	289.20	0.00	289.20			
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00			
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00			
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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

公开 04 表

编制部门：铜川市科学技术局

2019 年

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	1031.85	1、一般公共服务支出	123.49	123.49	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	495.36	495.36	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	34.58	34.58	
		9、卫生健康支出	11.83	11.83	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	289.20	289.20	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	14.10	14.10	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	1031.85	<b>本年支出合计</b>	968.55	968.55	
年初财政拨款结转和结余	311.22	年末财政拨款结转和结余	374.52	374.52	
1、一般公共预算财政拨款	311.22				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1343.07	<b>总计</b>	1343.07	1343.07	

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)

公开 05 表

编制部门:

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	968.55	276.07	247.56	28.51	692.48	
201	一般公共服务支出	123.49	27.16	27.16	0.00	96.33	
20114	知识产权事务	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	
2011499	其他知识产权事务支	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	
20132	组织事务	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	69.73	0.00	0.00	0.00	69.73	
2019999	其他一般公共服务支	69.73	0.00	0.00	0.00	69.73	
206	科学技术支出	495.36	188.40	160.83	27.57	306.96	
20601	科学技术管理事务	145.61	145.61	120.45	25.16	0.00	
2060101	行政运行	132.68	132.68	108.39	24.30	0.00	
2060199	其他科学技术管理事	12.93	12.93	12.07	0.86	0.00	
20603	应用研究	106.96	0.00	0.00	0.00	106.96	
2060399	其他应用研究支出	106.96	0.00	0.00	0.00	106.96	
20604	技术与研究与开发	242.79	42.79	40.38	2.41	200.00	
2060401	机构运行	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	
2060403	产业技术与研究与开发	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2060499	其他技术与研究与开发	9.00	9.00	6.59	2.41	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	33.64	0.94	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.58	34.58	33.64	0.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	289.20	0.00	0.00	0.00	289.20	
21505	工业和信息产业监管	289.20	0.00	0.00	0.00	289.20	
2150599	其他工业和信息产业	289.20	0.00	0.00	0.00	289.20	
221	住房保障支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	

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

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		276.07	247.56	28.51	
301	工资福利支出	240.97	240.97	0.00	
30101	基本工资	93.53	93.53	0.00	
30102	津贴补贴	47.30	47.30	0.00	
30103	奖金	31.98	31.98	0.00	
30107	绩效工资	7.99	7.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	31.93	0.00	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30113	住房公积金	14.10	14.10	0.00	
302	商品和服务支出	28.51	0.00	28.51	
30201	办公费	3.36	0.00	3.36	
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.97	0.00	0.97	
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22	
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	2.73	0.00	2.73	
30216	培训费	1.85	0.00	1.85	
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30226	劳务费	0.21	0.00	0.21	
30227	委托业务费	0.65	0.00	0.65	
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35	
30229	福利费	1.40	0.00	1.40	
30239	其他交通费用	10.43	0.00	10.43	
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
303	对个人和家庭的补助	6.59	6.59	0.00	
30309	奖励金	6.59	6.59	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

公开 07 表

编制部门：

2019 年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80						1.85	0.80
决算数	0.80						1.85	0.80

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

公开 08 表

编制部门：

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。

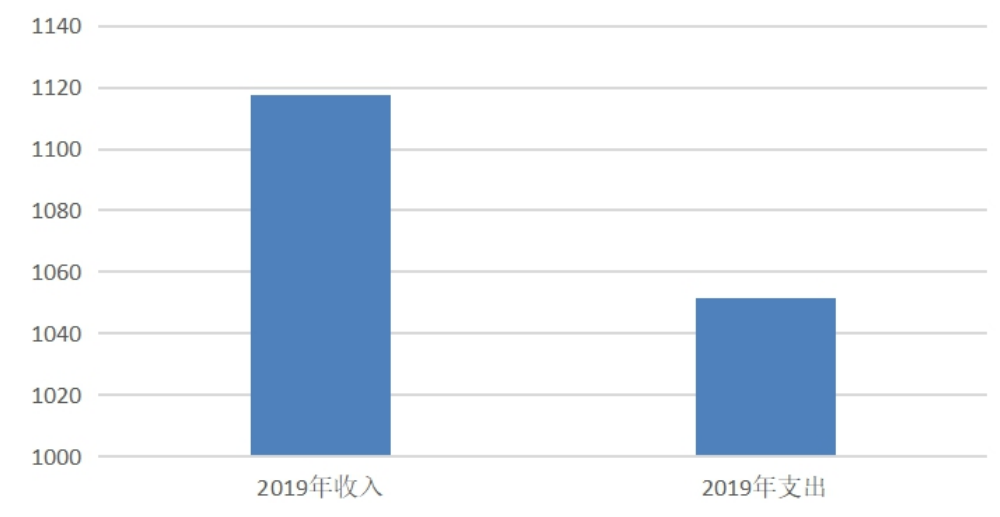
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1117.33 万元，较上年减少 320.66 万元，主要原因是压缩各项经费开支。

2019 年度本年支出合计 1051.54 万元，较上年减少 137.93 万元，主要原因是压缩各项经费开支。

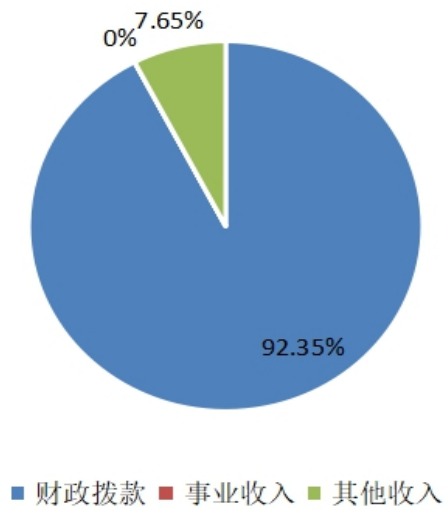
收入支出决算总体情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1117.33 万元。其中：财政拨款 1031.85 万元，占总收入的 92.35%，包括一般公共预算财政拨款 1031.85 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 85.48 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 7.65%，主要是省科技厅拨项目款、科技统计经费及科技成果奖。

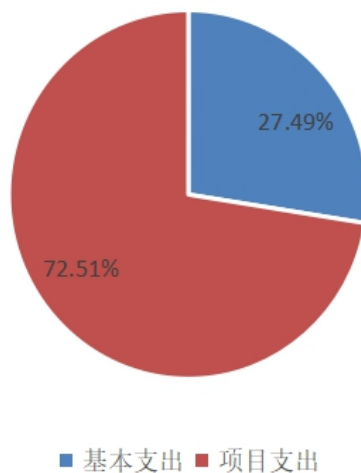
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1051.54 万元。其中:基本支出 289.05 万元,是为了保障机构正常运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 27.49%;项目支出 762.48 万元,是为完成基本支出外发生的支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要为科技发展专项等业务支出,占总支出的 72.51%。

支出结构图

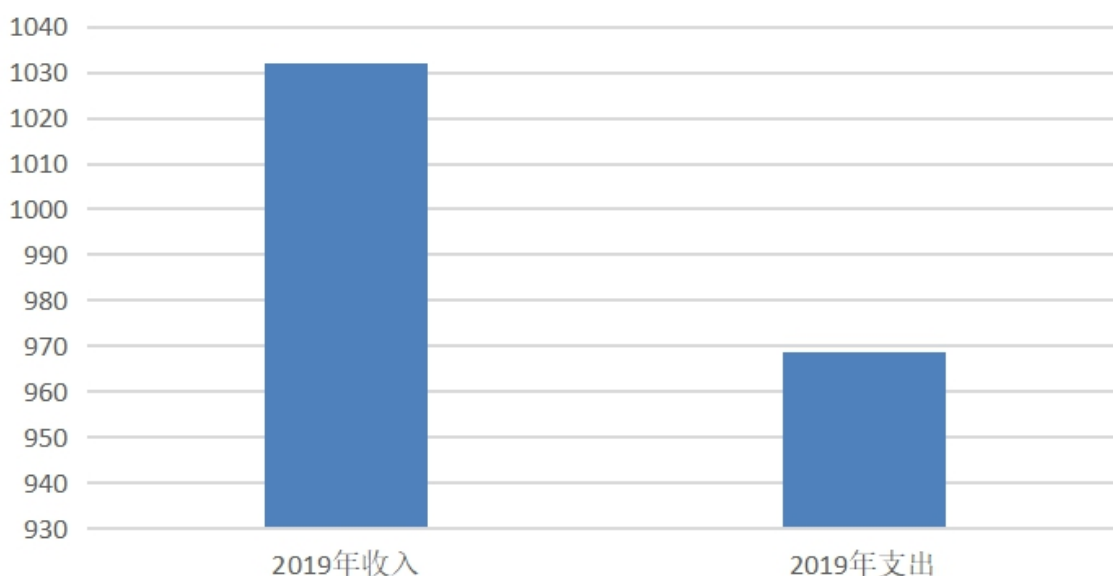


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1031.85 万元，较上年减少 406.14 万元，主要原因是压缩各项经费开支。

2019 年度本年财政拨款支出合计 968.55 万元，较上年减少 36.55 万元，主要原因是压缩各项经费开支。

财政拨款收入支出总体情况（单位：万元）

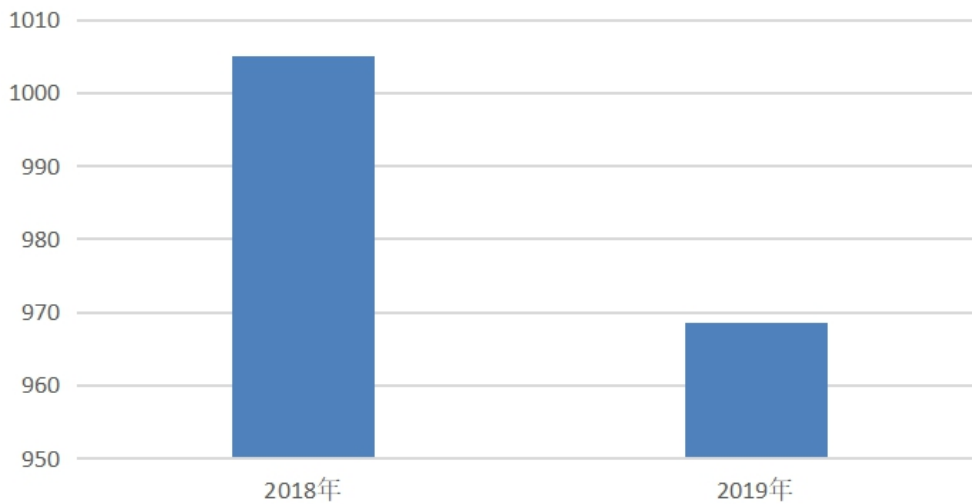


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 968.55 万元，占本年支出合计的 92.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.55 万元，减少 4%，主要原因是压缩各项经费开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 1114.19 万元，调整预算为 1343.07 万元，支出决算 968.55 万元，完成全年预算的 72.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他只是产权事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.6 万元，支出决算为 26.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 26.62 万元，调整预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 0.54 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 69.73 万元，调整预算为 69.73 万元，支出决算为 69.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 132.68 万元，调整预算为 132.68 万元，支出决算为 132.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 12.51 万元，调整预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为 500 万元，调整预算为 106.96 万元，支出决算为 106.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行

(项)。

年初预算为 33.2 万元，调整预算为 33.79 万元，支出决算为 33.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.83 万元，调整预算为 31.93 万元，支出决算为 31.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.7 万元，调整预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.96 万元，调整预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.35 万元，调整预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.72 万元，调整预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探信息等支出（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）。

年初预算为 500 万元，调整预算为 310.2 万元，支出决算为 289.2 万元，完成全年预算的 93.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工未支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.69 万元，调整预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.07 万元，



用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 247.56 万元和公用经费支出 28.51 万元。

**人员经费** 247.56 万元，主要包括：基本工资 93.53 万元、津贴补贴 47.3 万元、奖金 31.98 万元、绩效工资 7.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.93 万元、职业年金缴费 1.7 万元、职工基本医疗保险缴费 11.91 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 14.1 万元、奖励金 6.59 万元。

**公用经费** 28.51 万元，主要包括：办公费 3.36 万元、印刷费 0.27 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.15 万元、电费 0.01 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 2.22 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.73 万元、培训费 1.85 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 1.4 万元、其他交通费用 10.43 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明**

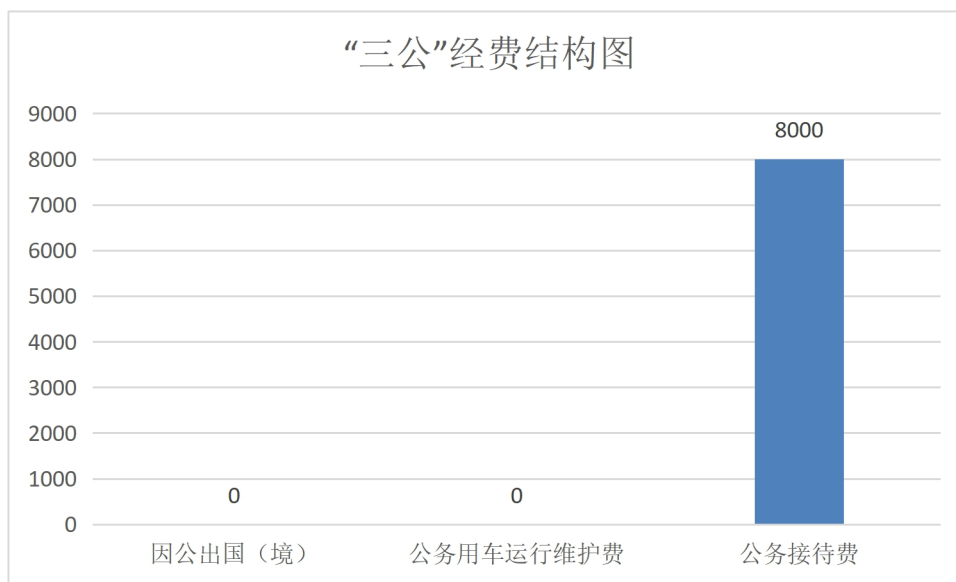
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，65 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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，项目 2 个，共涉及资金 459 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 科技发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 459 万元，执行数 459 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：铜川市产业技术研

究总院建设项目完工。依托省内外高校、科研院所科技平台和科技成果等科技创新资源，建成由 1 个产业技术研究院（总部），已建成。专业研究院、企业研发中心组成的，集产业技术研发、科技成果转化、科技企业孵化、资源共享服务、创新人才培养等五大功能为一体的科技创新创业综合平台建成 16 家。

2. 保证了机构正常运转；完成了区县科技、科普、地方财政科技拨款的汇总、验收；完成了市级科技、科普、地方财政科技拨款的调查、统计。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	科技发展专项		负责人及电话	梁秀侠, 0919-3183125		
主管部门	教科文科		实施单位	铜川市科学技术局		
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:	450	450	100%		
	其中:财政拨款	450	450	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加快推进铜川市产业技术研究总院建设。依托省内外高校、科研院所科技平台和科技成果等科技创新资源,建成由1个产业技术研究院(总部),若干个专业研究院、企业研发中心组成的,集产业技术研发、科技成果转化、科技企业孵化、资源共享服务、创新人才培养等五大功能为一体的科技创新创业综合平台。		铜川市产业技术研究总院建设项目完工。依托省内外高校、科研院所科技平台和科技成果等科技创新资源,建成由1个产业技术研究院(总部),已建成。专业研究院、企业研发中心组成的,集产业技术研发、科技成果转化、科技企业孵化、资源共享服务、创新人才培养等五大功能为一体的科技创新创业综合平台建成16家。			
项目支出绩效目标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设企业研究所个数	5个	5个	
			召开科技创新大会次数	1次	1次	
			建设各类科技平台个数	6个	11个	超额完成
			培育高新技术企业个数	11家	15家	超额完成
		质量指标	考核指标完成率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	建设企业研究所成本6个	100万元	100万元	
			召开全市科技扶贫推进及科技特派员工作会、参加第三届陕西“一带一路”科创会	60万元	70万元	2019年科技工作需要予以调整
			开展科技示范园区、“星创天地”、科技示范镇、村建设等科技平台建设成本。	70万元	70万元	
			培育高新技术企业、科技型中小企业和高成长性科技企业、建设众创空间、工程技术研究中心等创新平台成本。	220万元	220万元	
	效益指标	经济效益指标	推动转型升级,全面提升经济发展的质量和效益	稳步提升	稳步提升	
			解决企业技术难题	10个	10个	
		社会效益	培养引进高科技人才的成效	有所提高	有所提高	
		生态效益	无	无	无	
可持续影响指	提高科技创新能力效果	长期	长期			
满意度指	服务对象	企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	机构正常运行经费		负责人及电话	宋剑		
主管部门	铜川市科学技术局		实施单位	铜川市科学技术信息研究所		
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:	9 万	9 万	100%		
	其中: 财政拨款	9 万	9 万	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、保证机构正常运转 2、完成区县科技、科普、地方财政科技拨款的汇总、验收 3、完成市级科技、科普、地方财政科技拨款的调查、统计		1、保证了机构正常运转 2、完成了区县科技、科普、地方财政科技拨款的汇总、验收 3、完成了市级科技、科普、地方财政科技拨款的调查、统计			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成科技机构统计数	≥3 家	3 家	
			完成科普统计数量	≥80 个机构	85 个机构	
			完成地方财政科技拨款统计数量	≥5 套	5 套	
		质量指标	市级科技机构、地方财政科技拨款统计数据验收通过率	≥99%	99%	
			科普统计调查数据完成率	≥90%	92%	
		时效指标	科技统计完成时限	2019 年 3 月	2019 年 3 月	
			地方财政科技拨款统计完成时限	2019 年 7 月	2019 年 7 月	
	成本指标	运营维护费用节约率	≥6%	6%		
	社会效益指标	科普社会影响力	有所提升	90%		
保证机关正常运转, 改善办公环境		有所提升	95%			
说明	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、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 23.62 万元，上年结转 1.26 万元，调整预算数 24.88 万元，支出决算为 24.88 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费等。决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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。