

# 大荔县科学技术局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，贯彻落实党的二十大和习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，紧扣县委县政府科技强县建设的工作部署和省市科技部门下达的考核指标，以秦创原（大荔）创新驱动平台建设为统领，加快推进秦创原渭南农业创新谷大荔核心区“两心一园两链”平台建设，各项工作有序、有力、有效推进，较好完成了预期目标任务，取得了阶段性工作成效。2023年9月被命名为秦创原农业创新驱动平台（大荔）试验区。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县教育局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕14号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县科技局部门主要职责如下：

1、负责实施统筹全县科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究。

2、负责全县大型科技设备仪器、科技人才、科技文献数据等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

3、负责落实科技人才柔性引进政策，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，提供政策、项目、技术

咨询服务。

4、负责全县的技术查新、产品检测检验、技术诊断、法律咨询等服务。

5、负责承担全县技术市场建设工作，开展科技需求调查和科技供需对接，组织科技成果推介、交易，提供技术转移服务，促进科技成果转化。

6、承担科技投融资服务体系建设工作，会同金融机构、投资机构、担保机构和保险机构等，开展投融资策划、风险投资、担保质押、科技保险、信用评价等服务。

7、负责全县对外科技合作与交流工作。

8、负责组织开展高新技术、科技业务、科技下乡、科技宣传、科技培训等培训活动。负责科技项目调查及绩效评估科普统计、高新技术企业统计等。

9、负责制定全县青少年科技讲堂及科普宣传计划并指导落实、开展全县中小学师生研学活动的统筹安排。

10、完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设3个股室，办公室、资源配置股、成果转化股。

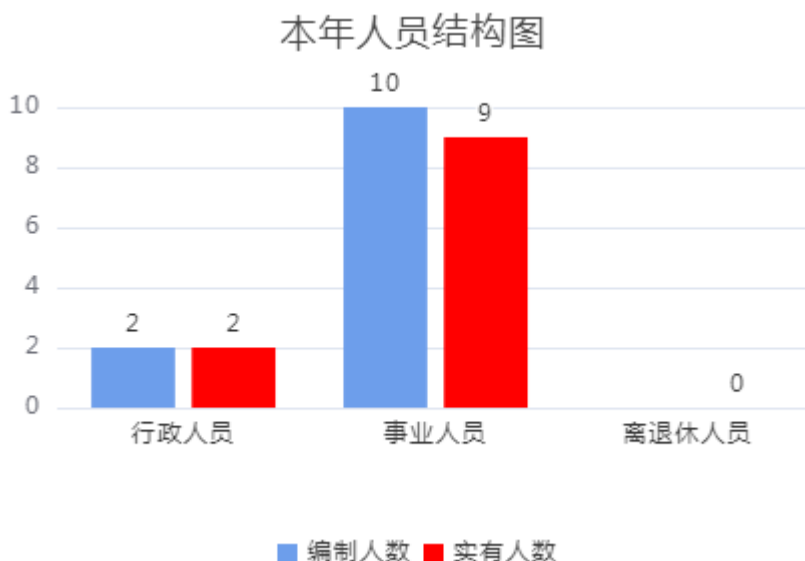
## 二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县科技资源统筹中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政2人、事业9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

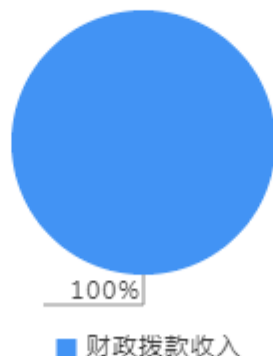
2023年度收入总计、支出总计均为239.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.58万元，下降47.92%，下降的主要原因是：科技项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计239.73万元，其中：财政拨款收入239.73万元，占100%。

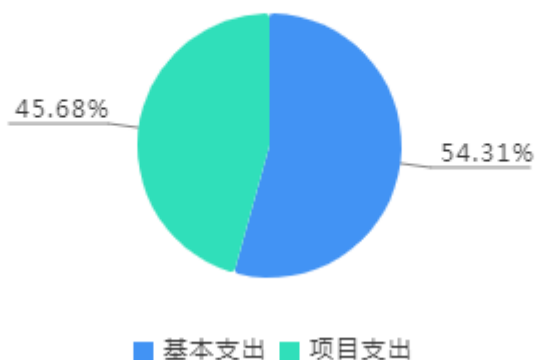
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计239.73万元，其中：基本支出130.20万元，占54.31%；项目支出109.52万元，占45.68%。

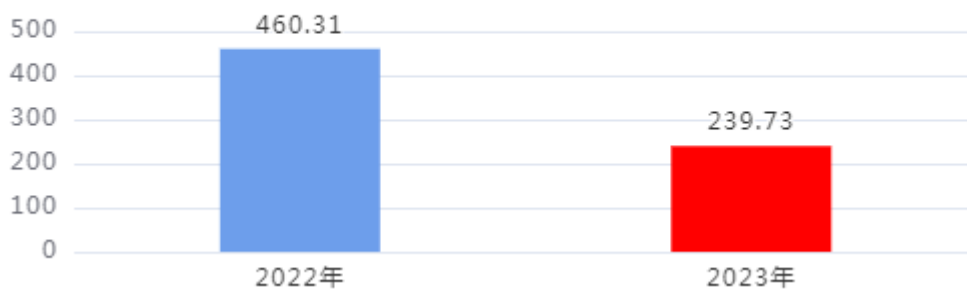
支出结构图



### 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239.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.58万元，下降47.92%，下降的主要原因是：科技项目减少。

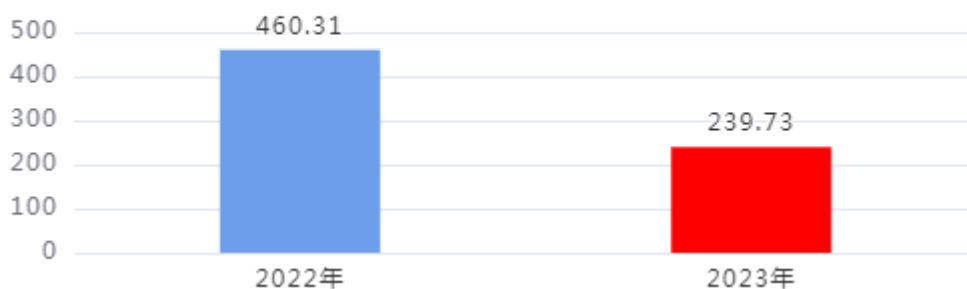
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



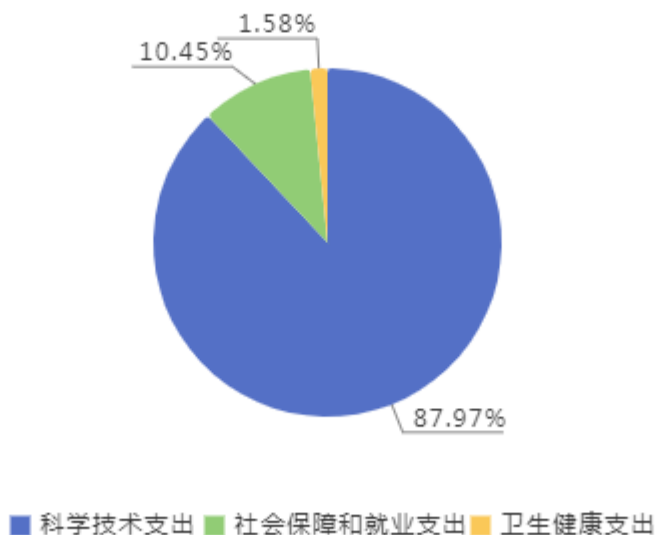
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.56万元，支出决算239.73万元，完成年初预算的214.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少220.58万元，下降47.92%，下降的主要原因是：2023年科技项目支出减少。

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82.90万元，支出决算101.37万元，完成年初预算的122.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资普调，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.90万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的100%。

3. 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50万元，新增支出的主要原因是：科技项目支出没有列入年初预算。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算8.28万元，新增支出的主要原因是：科技项目支出没有列入年初预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算44.35万元，新增支出的主要原因是：科技项目支出没有列入年初预算。

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12.10万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调导致缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.14万元，新增支出的主要原因是：单位职业年金没有列入年

初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数上调导致缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金没有列入年初预算。

## 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130.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.33万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## 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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

### 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，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我部实际制定本实施办法。办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映秦创原渭南创新谷大荔核心区建设与年度科技计划项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金109.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （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96.5分，全年预算数111.56万元，执行数239.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，贯彻落实党的二十大和习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，紧扣县委县政府科技强县建设的工作部署和省市科技部门下达的考核指标，以秦创原（大荔）创新驱动平台建设

为统领，加快推进秦创原渭南农业创新谷大荔核心区“两心一园两链”平台建设，各项工作有序、有力、有效推进，较好完成了预期目标任务，取得了阶段性工作成效。2023年9月被命名为秦创原农业创新驱动平台（大荔）试验区。发现的问题及原因：我单位本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受大环境及技术力量等因素制约，部分项目进度相对较慢。二是绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。2. 提高预算执行效率和资金使用效益，加强预算执行管理，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

表14

## 大荔县科技资源统筹中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县科技资源统筹中心										
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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车维护、公务接待等费用。	我局按照中省关于政府过紧日子要求,严格控制人员经费、公用经费支出,取得了良好效果	130.2	130.2	0	130.2	130.2	0	—	100%	—
	项目支出	技术创新服务体系支出、科普基地建设、土地集约利用编制、科技三项经费	在省市科技部门和教育局的指导下,除因疫情原因,个别项目未验收外,其他项目均按目标完成。	109.53	109.53	0	109.53	109.53	0	—	98%	—
金额合计			239.73	239.73	0	239.73	239.73	0	9	98%	9	
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							
		2023年,全县科技工作在县委县政府的坚强领导下,在省市科技部门和教育局的指导下,坚持以党的二十大和十九届五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导,按照“大美大荔共同富裕”战略定位,以农业兴县、工业强县“双轮驱动”为引擎,以秦创原渭南农业创新谷大荔核心区建设为重点,强化组织领导,全域谋划布局,高位统筹推动秦创原创新驱动平台建设工作,着力抓好科技项目申报、创新平台建设、科技成果转化、科技资源统筹等工作。			2022年,我局基本完成了科技创新工作目标任务,有效提升了全县的科技创新能力。一、以打造“三器”为目标,全力推动秦创原(大荔)创新驱动平台建设。二、以建设“一委两心一园”为重点,聚力推动秦创原渭南农业创新谷大荔核心区建设。三、以试验示范为抓手,全力推动省级农高区和生物农业示范县创建工作。四、以“专项工作考核”为焦点,全面完成年度目标任务。五、切实加强自身建设,逐步提高工作效率。							
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 (60分)	数量指标	科技服务平台		10	10	5	5				
			新品种引进、新技术示范		6	5	5	4.5				
			攻克技术难题		8	5	5	3.5				
		质量指标	平台通过验收,服务达标		100%	98%	5	4.5				
			建设县级示范基地		5	4	5	4				
			基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求,保障全厅各项工作顺利开展。		≥98%	100%	5	5				
	时效指标	项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出。		≥98%	100%	5	5					
		人员经费支出严格控制在部门预算内		110.58	110.58	10	10					
		科技培训、科技特派员补助		15	15	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术攻关、基地建设		334.73	334.73	5	5				
			产值增长率		≥10%	80%	10	9				
社会效益指标		促进大荔农业科技加速发展		效果明显	效果明显	10	10					
可持续影响指标	保障科技工作顺利开展		持续推进	持续推进	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥98%	100%	10	10					
总分							100	96.5				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦创原渭南创新谷大荔核心区建设与年度科技计划项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦创原渭南创新谷大荔核心区建设启动项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数38.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以陕西渭南国家农业科技园核心区（大荔经开区）为核心承载区，为秦创原渭南创新谷建设方案完成相关编制。发现的问题及原因：项目按时完成年初制定的绩效目标。

下一步改进措施：项目按时完成年初制定的绩效目标。

2. 年度第一批科技计划项目绩效自评综述全年预算数0万元，执行数71.25万元。项目绩效目标完成情况：围绕主导产业发展链条，支持企业与高校院所共建“四主体一联合”的新型研发平台，实施好科技成果转化计划。县政府与西北农林科技大学、陕西省科学院、渭南职业技术学院签订了长期合作协议。全县15家企业与省内外10家高校院所签订高校（科研院所）合作协议，共建省级重点实验室1个（陕西省根结线虫重点实验室）；省级企业技术中心2个（长石、恒田），市级企业技术中心6个、工程技术研究中心4个；国家级“星创天地”1个（新茂天地）、省级“星创天地”2个（新颖、文岭）；省级科技示范镇、乡村振兴科技示范村各1个（官池镇、安仁镇小坡村）；省级农业科技创新试验示范站2个（西农试验站、省科学院示范基地）；市级产业技术创新战略联盟2个（冬枣、生猪）。发现的问题及原因：项目按时完成年初制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

表15

## 秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案编制 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案编制						
主管部门		大荔县科技资源统筹中心			实施单位		大荔县科技资源统筹中心	
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	38.28	38.28	38.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.28	38.28	38.28	—		—	
	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				
	以陕西渭南国家农业科技园区核心区 (大荔经开区) 为核心承载区, 为秦创原渭南创新谷建设方案完成相关编制			已顺利完成秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案的编制				
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	指标1: 编制《秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案》	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 编制通过验收服务达标	达标	达标	20	18	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 完成时间	#####	#####	10	10	
			指标2:					
	.....							
	成本指标	指标1: 编制经费	38.28万元	38.28万元	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 促进大荔农业科技加速发展	效果明显	效果明显	10	10		
		指标2:						
.....								
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1: 为建设秦创原渭南创新谷大荔核心区顺利进行	2023.12.31	2023.12.31	10	9			
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 秦创原渭南创新谷大荔核心区管理委员会	满意	满意	20	20		
		指标2:						
		.....						
总分					100	97		



附件1

渭南农业创新谷大荔核心区建设实施方案编制

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案编制						
主管部门		大荔县科技资源统筹中心		实施单位		大荔县科技资源统筹中心		
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	300000	300000	300000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—		—	
	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				
	以陕西渭南国家农业科技园核心区 (大荔经开区) 为核心承载区, 为秦创原渭南创新谷建设方案完成相关编制			已顺利完成秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案的编制				
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	指标1: 编制《秦创原渭南创新谷大荔核心区建设实施方案》	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 编制通过验收服务达标	达标	达标	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 完成时间	#####	#####	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 编制经费	30万元	30万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 促进大荔农业科技加速发展	效果明显	效果明显	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影响指标		指标1: 为建设秦创原渭南创新谷大荔核心区顺利进行	2023. 12. 31	2023. 12. 31	10	10		
		指标2:						
		.....						

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 秦创原渭南创新谷大荔核心区管理委员会	满意	满意	20	20	
		指标2:					
		.....					
总分					100	100	

表15

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县2023年度第一批科技计划项目								
主管部门	大荔县科学技术局			实施单位		大大荔县科学技术局			
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	0	71.25	71.25	10	100%			
	其中:当年财政拨款	0	71.25	71.25	—	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					
	目标1:围绕县域高新技术产业,建设10个科技服务平台 目标2:围绕县域主导产业,开展技术攻关14项,建设示范基地5个 目标3:以科技培训、科技特派员为抓手,建设新型科技服务体系			建设10个科技服务平台;开展技术攻关14项,建设示范基地5个;市级专家工作站9个;科技特派员增长率为1.05%					
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	数量指标	科技服务平台		10	8	5	4	
			新品种引进、新技术示范		6	6	5	5	
			攻克技术难题		17	10	5	3	
		质量指标	平台通过验收,服务达标。		≥98%	100%	10	10	
			建设县级示范基地		5	5	10	10	
		时效指标	完成时间		2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	平台建设		100万	15个	10	10	
			三区人才、科技特派员补助		80万	80万	5	5	
			技术攻关、基地建设		154.73万	154.73万	10	10	
		社会效益指标	产值增长率		≥98%	98%	10	9	
		可持续影响指标	保障科技工作顺利开展		≥98%	98%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	97		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

表16

## 专项资金绩效自评表

项目名称									
主管部门		大荔县科学技术局			实施单位		大荔县老年工作者协会		
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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				
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	数量指标					10		
		质量指标					20		
		时效指标					20		
		成本指标					20		
		社会效益指标					10		
		可持续影响指标					10		
满意度指标	服务对象满意度指标					10			
总分						100			

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 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. 大荔县科学技术局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的大荔县科技资源统筹中心单位收支情况。

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：（办公室）3256098。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：大荔县科学技术局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.73	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	210.89
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	25.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.79
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	239.73	<b>本年支出合计</b>	57	239.73
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	
<b>总计</b>	30	239.73	<b>总计</b>	60	239.73

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：大荔县科学技术局

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	239.73	239.73					
206	科学技术支出	210.89	210.89					
20601	科学技术管理事务	158.27	158.27					
2060101	行政运行	101.37	101.37					
2060102	一般行政管理事务	6.90	6.90					
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	8.28	8.28					
2060901	科技重大专项	8.28	8.28					
20699	其他科学技术支出	44.35	44.35					
2069999	其他科学技术支出	44.35	44.35					
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79					

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：大荔县科学技术局

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	239.73	130.20	109.52			
206	科学技术支出	210.89	101.37	109.52			
20601	科学技术管理事务	158.27	101.37	56.90			
2060101	行政运行	101.37	101.37				
2060102	一般行政管理事务	6.90		6.90			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	8.28		8.28			
2060901	科技重大专项	8.28		8.28			
20699	其他科学技术支出	44.35		44.35			
2069999	其他科学技术支出	44.35		44.35			
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				

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：大荔县科学技术局

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	239.73	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	210.89	210.89		
	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	25.04	25.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>239.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>239.73</b>	<b>239.73</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>239.73</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>239.73</b>	<b>239.73</b>		

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：大荔县科学技术局

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	239.73	130.20	109.52
206	科学技术支出	210.89	101.37	109.52
20601	科学技术管理事务	158.27	101.37	56.90
2060101	行政运行	101.37	101.37	
2060102	一般行政管理事务	6.90		6.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
20609	科技重大项目	8.28		8.28
2060901	科技重大专项	8.28		8.28
20699	其他科学技术支出	44.35		44.35
2069999	其他科学技术支出	44.35		44.35
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	

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：大荔县科学技术局

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	121.55	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.58	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.10	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	20.03	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	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	1.78	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	1.78	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	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		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					
人员经费合计		123.33	公用经费合计						6.87

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：大荔县科学技术局

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：大荔县科学技术局

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：大荔县科学技术局

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。