

西安市莲湖区科学技术局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年部门工作完成情况：7项市考指标已全部完成目标任务。其中，新增国家高新技术企业191家，完成年度目标任务的347%；规上工业企业R&D费用投入强度达到3%，完成年度目标任务的100%；开展“产学研协同创新对接活动”11场，完成年度目标任务的220%；参与推进科技成果就地转化项目40个，完成年度目标任务的160%；技术市场合同交易额50亿元，完成年度目标任务的100%；科技型中小企业评价入库481家，完成年度目标任务的112%；培育技术转移示范机构2家，完成年度目标任务的100%。

（一）主要职责。

1、贯彻执行科技、外国专家、硬科技产业发展有关法律法规、方针政策和战略规划；起草有关规范性文件；健全创新改革体系，加快建设创新型城市。

2、建立和完善科技创新体制机制；承担国家、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；负责科技进步考核管理工作。

3、拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设等工作，配合推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

4、贯彻执行高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机

构建设计划;指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设,牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

5、建立健全科技成果转化服务体系,参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化;配合健全地校(所)科技合作平台,推动建立地校(所)联动工作机例;贯彻执行科技保密管理办法,负责有关科技人才工作。

6、贯彻落实科技金融结合和促进科技服务业发展政策,组织实施创新服务示范;负责推进科技金融结合,指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系;配合推进科技发展基金群建设。

7、研究社会发展的重大科技问题;开展涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作;开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

8、负责引进国(境)外人才和智力,组织实施专项计划项目,开展国际交流与合作;贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来我区工作或定居政策,管理服务来我区工作的外国专家归口管理全区出国(境)人员境外业务培训工作;负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

9、指导全区科普活动,组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,抓好重点人群的科普工作,积极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,组织全国科普示范区建设,做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。

10、承办区委,区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1、办公室。负责机关政务工作，督促机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和服务后勤等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政建设、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核和报送备案工作；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2、科技管理科。贯彻落实有关科技创新政策、措施，制定科技发展规划和年度工作计划；制定科技计划指南、科技经费预算并统筹协调实施，开展监督检查和绩效评价；负责产学研合作、技术转移和成果转化工作；建立健全成果转化服务机制，负责推进区级重点实验室、工程技术研究中心、新型研发机构工作，推动建立健全地校(所)科技合作平台及工作联动机制；负责校友招商、科技保密、科技人才有关具体工作；负责国家、省市级科技奖励推荐工作；丰富完善多元化投资渠道，配合推进科技发展基金群建设；负责推进科技服务业发展，推动配套科技服务平台共建共享，组织实施区级示范工作；指导技术市场发展，组织开展技术合同认定登记服务工作；研究社会发展的重大科技问题；开展涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

3、创新服务科。负责科技工作改革创新；负责起草硬科技产业发展规划和相关扶持措施；推进硬科技产业发展布局提升和硬科技专家智库建设；积极争取国家基础研究、重大专项等项目、

资金、政策支持；配合推进国家重大科技基础设施建设项目，统筹指导科技类特色小镇建设；牵头协调硬科技技术推广、科技招商工作；起草健全以企业为主体的技术创新体系措施，提出工程技术研究中心建设计划；协调推进产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等政策落实及发展工作，承担科技创新创业服务事项；完善众创、众包，众扶、众筹工作机制，参与服务创业经济工作，组织实施创新创业活动；负责军民融合科技创新有关体作；贯彻落实促进科技金融结合政策措施、指导科技金融服务机构建立健全服务机制；贯彻落实引进国（境）外人才智力规划及政策措施。开展国外智力引进；负责与科技项目相关的留学回国人员服务管理工作；组织实施对外科技合作、科技会展，开展国际人才交流合作；负责相关国际交流与合作具体工作，承办年度因公出国（境）培训项目；负责引进外国人才智力平台建设相关工件；承办重点外国专家服务事项，贯彻执行外国专家服务管理办法；负责推动引进国外专家项目和国外智力成果；承接中省市有关外国专家服务管理奖励表彰工作；承办区科技创新工作领导小组办公室日常工作。

4、区科学技术普及中心(区秦创原促进中心)。负责组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展大型科普宣传和科技创新活动，做好重点人群科普工作；负责开展科普进社区、创建科普文明社区等活动；负责科普设施及活动场所建设负责建立科普志愿者队伍；负责科技创新体系建设，建设科技智慧管理服务平台；协助完成技术合同认定服务；组织社会科技。力量为中小企业提供科学技术、人才交流。管理培训等综合服务指导促进科技街区、科技楼宇、重点实验室、科技中介机构、众创空间建设；收集整理孵化

企业档案；开展科技领域统计、会展交流等服务工作。

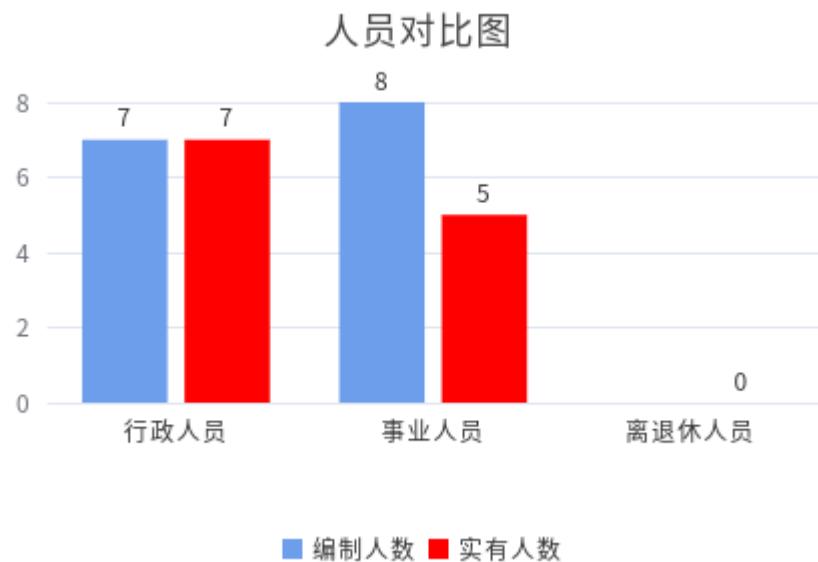
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区科学技术局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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526.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.79万元，增长17.08%，增长的主要原因是：项目经费增加。

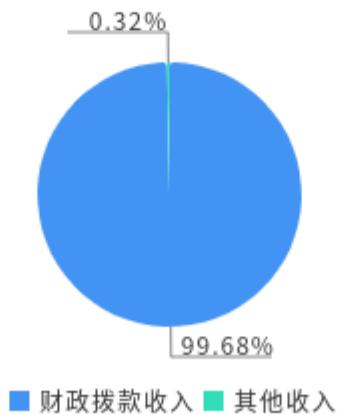
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计508.99万元，其中：财政拨款收入507.38万元，占99.68%；其他收入1.62万元，占0.32%。

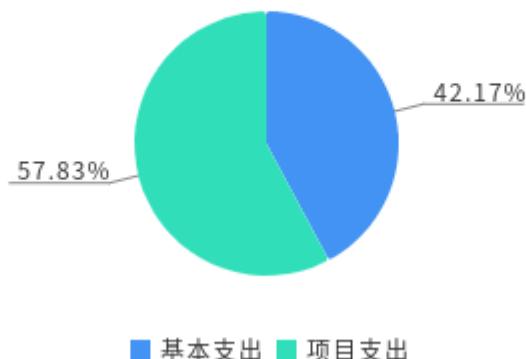
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计525. 82万元，其中：基本支出221. 72万元，占42. 17%；项目支出304. 1万元，占57. 83%。

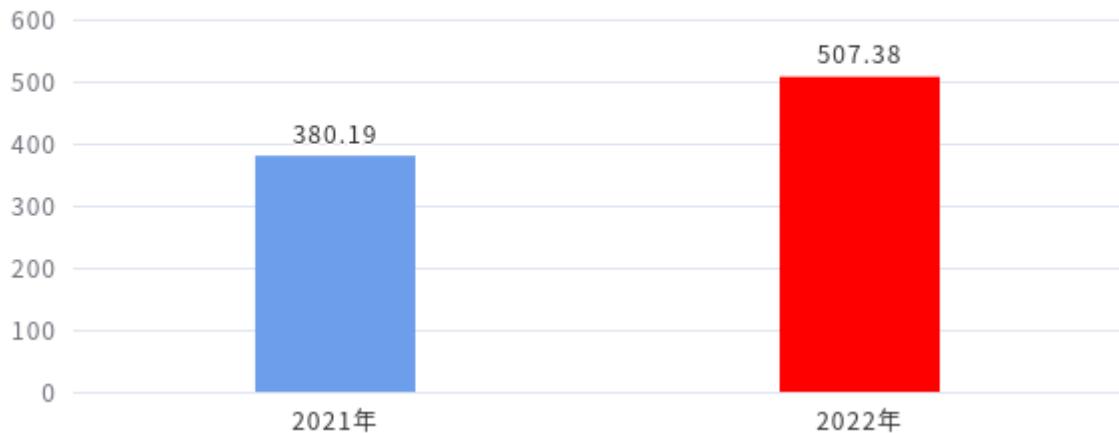
支出结构图



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507. 38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127. 19万元，增长33. 45%，增长的主要原因是：增加1人，人员增资调档。

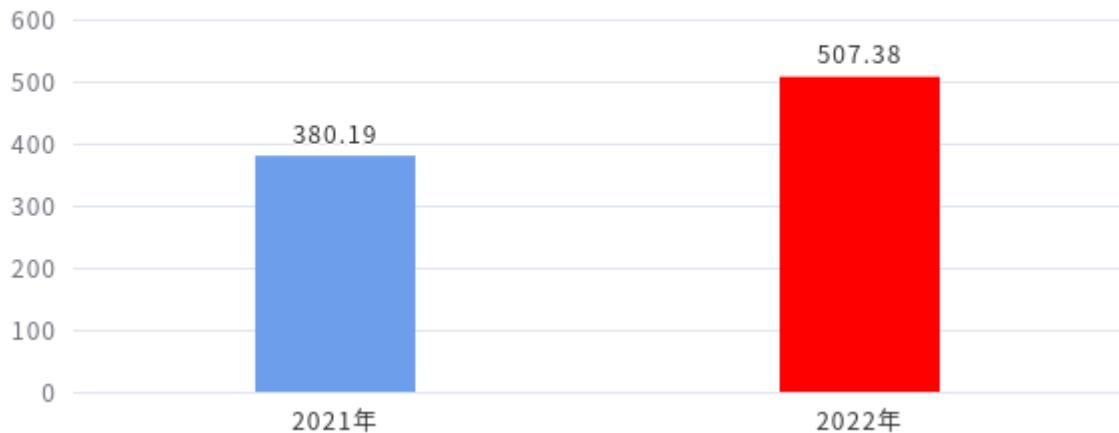
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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257.86万元，支出决算507.38万元，完成年初预算的196.76%，占本年支出合计的96.49%。与上年相比，财政拨款支出增加127.19万元，增长33.45%，增长的主要原因是：增加2人，人员增资调档；项目经费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。
2. 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142.33万元，支出决算202.75万元，完成年初预算的142.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员2名，人员增资调档。
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50万元，支出决算217.58万元，完成年初预算的435.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。
4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的

100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算43万元，支出决算64.52万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

6. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

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203.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.96万元，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。

（二）公用经费14.32万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比无增减。

（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7.42万元，支出决算14.32万元，完成预算的193%。支出决算比上年增加1.56万元，主要原因是：增加人员。

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33万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出合同总额的90.91%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.09%，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90.91%。

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，全区新增高新技术企业85家，科技型中小企业评价入库430家，开展“产学研协同创新对接活动”5场，推进科技成果转化项目25个，规上工业企业R&D费用投入强度达到3%，培育技术转移示范机构2家，技术市场合同交易额完成50亿元；秦创原创新驱动平台建设顺利推进。

本部门在部门决算中反映无200万及以上一级项目数的绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（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89，全年预算数561.80万元，执行数507.38万元，完成预算的90.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区新增高新技术企业85家，科技型中小企业评价入库430家，开展“产学研协同创新对接活动”5场，推进科技成果转化项目25个，规上工业企业R&D费用投入强度达到3%，培育技术转移示范机构2家，技术市场合同交易额完成50亿元；秦创原创新驱动平台建设顺利推进。

发现的问题及原因归纳如下：1. 预算编制方面，在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够。2. 预算执行方面（1）支出均衡性不足（2）未严格按照要求制定采购计划：2022年采购计划不够明细，因工作实际需要进行采购，没有提前预估到。3. 固定资产管理方面资产管理的管理制度符合规定，还有不完善的地方，存在闲置资产情况。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：区科技局在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面（1）做好准备工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理：在以后申报下年采购预算前，及时向各申

请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

4. 财务管理方面，及时完善单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

5. 规范固定资产管理，加强资产管理，将固定资产管理工作的责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。及时处置报废资产，确保资产管理发挥应有作用。

西安市莲湖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			西安市莲湖区科学技术局									
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			
	任务1	保障单位人 员工资福利及部 门正常运转	已完成	203.28	203.28		203.28	203.28		—		—
	任务2	完成市考、 区考相关指 标	已完成	358.52	358.52		304.1	304.1		—		—
	金额合计			561.8	561.8		507.38	507.38		10		9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			保障区科技局正常运转、完成“九个方面重点工作”中的新增高新技术企业、科技型中小企业评价入库、开展产学研活动、推进科技成果转化、培育技术转移示范机构、秦创原创新驱动平台建设顺利推进、科普活动顺利开展。						保障区科技局正常运转、完成“九个方面重点工作”中的新增高新技术企业、科技型中小企业评价入库、开展产学研活动、推进科技成果转化、培育技术转移示范机构、秦创原创新驱动平台建设顺利推进、科普活动顺利开展。			
年度绩效指标完成情况												
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	机构人员数量			12	12		10	8		
			新增高企数量、科技型中小企业评价入库、产学研活动、培育技术转移示范机构			85家、430家，5场，2家	85家、430家，5场，2家					
	质量指标	质量指标	在职人员控制率、支出合规率			100%	100%		15	12		
			合同执行率、验收合格率			100%	90%					
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作完成率			100%	95%		10	8		
			服务时间、合同签订时间			2022年全年	2022年全年					
	成本指标	成本指标	基本支出			203.28万元	203.28万元		15	12		
			项目支出			358.52万元	304.1万元					
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位基本运转			100%	100%		15	15		
			保障各指标顺利完成			大于95%	大于95%					
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定”、发展 匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		15	15		
			执行时间			一年之内	一年之内					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区企业满意度			大于95%	大于95%		10	10		
			服务群众满意度			大于95%	大于95%					
总分								100	89			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目支出、基层科普行动计划专项经费、科技管理经费项目等8个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数47.58万元，剩余52.42万元待项目完成后支付。完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：一是科技中小企业快速增长。依托秦创原（莲湖）创新促进中心，持续优化服务功能及模式，建立惠企政策综合服务场所，专设企业入库认定窗口，为企业提供科技政策咨询服务300余次，开展政策辅导培训10余场，形成550家企业名录库，“手把手”指导企业逐家进行填报，培育科技型中小企业481家。二是校企协同创新深度融合。开展企业与西交大、文理学院校企双进等特色活动，举办秦创原莲湖产学研金系列活动——飞机作动系统先进技术及发展趋势论坛，累计举办产学研对接活动11场。召开中国电气装备2022年度重大科技成果鉴定会议，中国西电集团S-12500/35油浸式电力变压器（20Hz）”等22项科技成果顺利通过鉴定，17项成果综合技术性能或指标达到国际领先水平，5项产品/技术达到国际先进水平，西安文理学院与华为云（莲湖）联合发展中心合作建设科技成果转化工作站，全年累计促进无人机智能任务计算等一批关键性技术成果转化项目40个，转化金额7073万元。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

2. 基层科普行动计划专项经费项目绩效自评综述：全年预算

数23.52万元，执行数21.52万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：我们严格按照项目要求和规定程序开展计划实施工作，因疫情影响，部分活动未开展，延期至2023年开展，目前已经完成的项目实施情况如下，莲湖区21处已有社区科普大学教学点正常授课；在桃园路街道中心社区劳动一坊社区新建成一处社区科普大学教学点，全年正常开展20节次课程。此外，还实施部分“基层科普行动计划项目”。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

3. 科技管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高新技术企业队伍壮大。以西安市高新技术企业培育库为核心，以市、区、街道、科技服务机构“四级联动”机制为抓手，分层次、分类别剖析种子培育企业存在的问题，解决问题82项，“一对一”帮扶企业进行申报，新认定高新技术企业191家。二是科技中小企业快速增长。依托秦创原（莲湖）创新促进中心，持续优化服务功能及模式，建立惠企政策综合服务场所，专设企业入库认定窗口，为企业提供科技政策咨询服务300余次，开展政策辅导培训10余场，形成550家企业名录库，“手把手”指导企业逐家进行填报，培育科技型中小企业481家。三是城校企协同创新深度融合。开展企业与西交大、文理学院校企双进、航空制造企业数字化转型论坛等特色活动，组织23家辖区企业参加第十六届科博会，西安文理学院与华为云（莲湖）联合发展中心合作建设科技成果转化工作站，累计举办产学研对接活动11场，促进无人机

智能任务计算等一批关键性技术成果转化项目40个，转化金额7073万元。四是技术转移服务特色初具链条。围绕培育技术转移示范机构培育，推动陕西省印刷科学技术研究所、云创智联等3家申报市级以上技术转移示范机构，云创智联已通过省级技术转移示范机构认定。围绕技术经理人、“科学家+工程师”、“新双创”三支队伍建设，推动法士特、福音假肢等2家企业3支队伍入选“科学家+工程师”队伍。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

4. 科技助力精准扶贫项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照莲湖区科技局扶贫工作计划，组织购买了慰问品开展慰问活动；组织开展消费扶贫；此外，严格按照扶贫规定和要求开展产业扶持、协调落实政策等工作。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

5. 科学普及和宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是赛事主导，持续举办“青少年科技创新大赛”。区科技局安排6万元经费为莲湖区2021年青少年科技创新大赛获奖选手精心订制奖品，制作获奖证书、《荣誉册》，有效提高师生荣誉感和参赛积极性。持续举办的第37届莲湖区青少年科技创新大赛共收到52所学校1170余件作品，经评选优秀作品上报参加市赛。二是积极组织，提高“机器人竞赛”参与积极性。经过赛前动员，

今年我区组织7所学校共49支代表队参加第六届西安市青少年机器人竞赛，较上一年度参赛队伍数量大大提升。三是常态化支持学校特色科普活动。开展“云上学科普”知识竞答。全区学校组织师生利用互联网，共同参加“云上学科普”知识竞赛活动。引入校外力量服务青少年。邀请陕西省科技馆科技大篷车走进莲湖区二府街小学，开展科技大篷车进校园活动。办好校园主题科普日活动。支持莲湖区星火路小学等20余所学校开展“喜迎二十大科普向未来”科普日活动。打造校园活动场所。建成西安小学、师大实验小学等少年科学院。四是规范开展社区科普大学教学活动。对社区科普大学进行常态化、规范化管理，重点抓好招生宣传、课程管理两大“关键环节”，本年共选课420节次，所选课程获群众一致推崇。五是“小型、分散、多样”开展社区科普活动。全年围绕“食品安全”、“急救知识”等主题开展科普专项活动50余场。利用元宵节、重阳节等节日组织社区群众开展科普猜灯谜、丝路文化、海洋知识进社区等活动10余次。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

6. 莲湖区人工智能产业创新协同示范项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数100万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是科创新高地建设见实效。围绕大庆智路科创城规划建设，成立由市政府市长任组长的大庆智路开发建设工作领导小组，成立西电集团提前移交收储土地工作专班。目前，已与西电公司签订了380亩今年可提前移交收储土地的《补充协议》，在先导区核心地段选址建设的数字出海创新产业园即将投入使用。

用，策划形成了丝路数字科创园（一期）等8个建设项目，总投资约30.8亿元。数字出海创新产业园是通过改造利用西电集团老旧厂房，建设以新技术、新平台、新模式、新生态为引领，推动数字化在跨境出海、数字贸易、智慧文旅等场景的应用，打造辐射陕西、服务西北的出海生态交付中心。持续加快恒和智系产业园项目建设，该规划建设由财智大厦、创智大厦、智立方大厦、智荟商业街区构成的产业园区。项目突出政府+市场，鼓励企业依托资源、区位和产业优势，招大引优，打造小微产业园区的示范样板；突出平台+生态，植入科创基金、秦创原科技成果转化平台和投资路演平台，构建多功能办公生态圈，为入驻企业及周边企业提供系统化解决方案。目前，建设工作已完成95%以上，明年将全面建成并投入运营。二是招商提效增强造血能力。大力实施精准科技产业招商，积极与西电集团、西磁厂区、西仪厂、西钢厂区等公司保持联系沟通，就闲置厂房再利用事宜进行摸排沟通，实现陕西省创新驱动共同体、陕西兴泰原创工坊科技有限公司等7家企业落户莲投控股大楼，已完成盘活莲投控股大楼面积6184.72平方米。正信大厦被评选为三星楼宇，陕西印科、蔚蓝丝路被评选为三星产业园区。招引陕西省创新驱动共同体落户莲湖，拟打造秦创原·创共体莲湖区科技成果加速器，已初步达成战略合作框架协议。成功引进深圳艾米进口供应链管理、陕西倍能科新能源科技、陕西空天信息技术有限公司、西安永新锐达材料科技、西安紫辰智能科技、西安易星新材料等一批科技企业入驻，盘活闲置面积3万平方米。三是发挥基金投资杠杆作用。设立莲湖科创基金，该基金是莲湖区设立的首支重点支持科技创新产业发展基金，首期规模1.4亿元，前期联合区投资局、莲投控股前往陕西聚

康高博医疗科技有限公司、西安思摩威新材料有限公司进行基金投资实地调研，已投西安交通大学科技成果转化项目等3个项目。以子基金为牵引，设立远航钎焊专项基金，与空天院下属空天宏远基金公司共同发起设立规模约2亿元“陕西工大科创天使基金”，计划出资参与总规模15亿元的“中金昆仑新能源科创基金”。四是孕育载体强劲创新动能。莲湖区发展态势较好的众创空间、科技企业孵化器17家，运营面积15万平方米，在孵企业和项目712个，新增带动创业就业2000人。市级以上众创空间、科技企业孵化器11家，新增省级众创空间1家（恒创），国家备案众创空间2家（蔚蓝丝路、颐高），开展创新创业活动100余场。华为云（莲湖）联合发展中心认定为“省级科技企业孵化器”。陕西印科双创园区被认定为“2022年陕西省小型微型企业创业创新基地”。五是校企协同创新深度融合。开展企业与西交大、文理学院校企双进等特色活动，举办秦创原莲湖产学研金系列活动——飞机作动系统先进技术及发展趋势论坛，累计举办产学研对接活动11场。召开中国电气装备2022年度重大科技成果鉴定会议，中国西电集团S-12500/35油浸式电力变压器（20Hz）”等22项科技成果顺利通过鉴定，17项成果综合技术性能或指标达到国际领先水平，5项产品/技术达到国际先进水平，西安文理学院与华为云（莲湖）联合发展中心合作建设科技成果转化工作站，全年累计促进无人机智能任务计算等一批关键性技术成果转化项目40个，转化金额7073万元。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

7. 区生产力促进中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：开展创新创业活动3场以上，开展创新创业活动3场以上，开展形式多样的创新创业活动。在众创空间开展技术转移示范机构建设座谈会、开展中小微企业减税降费政策解读会，市级众创空间和市级科技企业孵化器从业人员资格培训大型培训和交流活动。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

8. 中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022第16届中国西安国际科学技术产业博览会，定于2022年9月15日至9月17日在西安国际会展中心举办，本届科博会由西安市人民政府联合陕西省科学技术厅、陕西省生态环境厅、陕西省教育厅、陕西省通信管理局、陕西省工商业联合会等单位共同主办。以“创新驱动发展、科技引领未来”为主题，莲湖区展团由区科技局牵头，统一布展，组织辖区西安易星新材料有限公司、陕西省建筑科学研究院有限公司等23家企业及科研院所，华为云（莲湖）联合发展中心、颐高莲湖科创基地、京东城市创新中心等众创空间运营机构参会。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需调整，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		产学研协同创新项目绩效考核及区域协同创新项目						
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)		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	100	—	47.58	10	47.58%	5	
	其中：当年财政拨款	100	—	47.58	—	47.58%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	①新增高新技术企业55家。②科技型中小企业评价入库404家。③培育市级技术转移示范机构2家。④技术市场合同交易额50亿元。⑤规上工业企业R&D费用投入强度达到3%。⑥开展产学研协同创新活动10场。⑦推动科技成果就地转化项目25个。			①新增高新技术企业55家。②科技型中小企业评价入库404家。③培育市级技术转移示范机构2家。④技术市场合同交易额50亿元。⑤规上工业企业R&D费用投入强度达到3%。⑥开展产学研协同创新活动10场。⑦推动科技成果就地转化项目25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	数量指标	指标1：新增高新技术企业55家	100%	100%	5	5	
			指标2：科技型中小企业评价入库404家	100%	100%	5	5	
			指标3：培育市级技术转移示范机构2家	100%	100%	5	5	
			指标4：技术市场合同交易额50亿元	100%	100%	5	5	
			指标5：规上工业企业R&D费用投入强度达到3%	100%	100%	5	5	
			指标6：开展产学研协同创新活动10场。	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标7：推动科技成果就地转化项目25个	100%	100%	5	5	
	成本指标	经费使用率		100%	47.57%	10	5	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	2022年全年	5	5	
		指标1：总成本	100万	47.5761万	10	5		
	效益指标	指标2：委托业务费	47.5761万	47.5761万	10	10		
		社会效益指标	推动指标正常开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分					100	90		

基层科普行动计划专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层科普行动计划专项经费							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位		西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)			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		23.52万	23.52万	21.52万	10	91.50%	9	
	其中：当年财政拨款		23.52万	23.52万	21.52万	—	91.50%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：开展科普活动，普及科学知识 目标2：完成全年开展专项科普工作，预算38.6万元。				1、开展部分科普宣传活动。2、完成专项科普工作30%。				
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	指标1：全年开展科普宣传工作		100%	39%	10	10	
			指标2：开展科普活动		≥12次	≥12次	10	10	
	质量指标	指标1：验收合格率			≥100%	100%	5	5	
		指标2：科普活动受益群众			≥100人	≥100人	5	5	
	时效指标	指标1：宣传时间			2022年度	2022年度	10	9	
		成本指标	指标1：总成本		23.523万	21.523万	10	5	
	效益指标		指标2：开展专项科普工作		23.523万	21.523万	10	5	
	经济效益 指标	指标1：资金使用效益		显著		5	5		
		指标2：群众科学素质水平		有效提升		5	5		
	社会效益 指标	指标1：辖区内科普知识覆盖率		100%		10	10		
	可持续影响 指标	指标1：执行年度			≥1年		10	9	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：辖区内群众满意度			≥90%		10	10	
总分						1000	93		

科技管理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技管理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)		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	50	—	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	—	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①辖区科技型企业的培育和认定以及服务。②完成市区科技计划项目的实施管理以及科技办公日常工作。③拍摄科技企业培育、线上直播相关视频课件。			①辖区科技型企业的培育和认定以及服务。②完成市区科技计划项目的实施管理以及科技办公日常工作。③拍摄科技企业培育、线上直播相关视频课件。				
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	指标1：培育高新技术企业20家	100%	100%	5	5	
			指标2：培育科技型中小企业100家	100%	100%	5	5	
			指标3：规上工业企业研发投入强度培训指导10场	100%	100%	5	5	
			指标4：产学研等活动线上直播5个	100%	100%	5	5	
			指标5：拍摄线上直播相关视频5个	100%	100%	5	5	
			指标6：培训宣传	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标7：项目评审验收	100%	100%	5	5	
	成本指标	质量指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标1：2022年全年	2022年全年	2022年全年	5	5	
			总成本	50万	50万	5	5	
		时效指标	委托业务费	46万	46万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备购置费	3万	3万	5	5	
			办公费	1万	1万	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推动指标正常开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10	
总分					100	100		

科技助力精准扶贫项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技助力精准扶贫						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	3万	3万	3万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：负责开展科技助力扶贫工作 目标2：推动扶贫工作的实施				顺利开展科技扶贫工作			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：开展消费扶贫	≥3次	3	10	10	
		指标2：慰问贫困户		≥3次	3	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	指标1：慰问时间		2022年度	2022年	10	10	
		指标2：慰问品购买时间		2022年度	2022年	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	3万	3万	10	10	
	效益指标	指标2：慰问购置成本		2.6万	2.6	10	10	
		指标3：差旅费成本		0.4万	0.4	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障科技助力扶贫工作正常运行	100%	100	10	10	
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	100%	99	10	10	
总分					100	100	100	

科学普及和宣传工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科学普及和宣传工作经费							
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 (万元)			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		43万	43万	43万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		43万	43万	43万	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金						—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：负责组织开展科普宣传教育活动 目标2：普及科普知识 目标3：完成全年开展科普宣传工作；支付临聘人员经费，预算60万元。				1、组织开展了科普宣传教育活动2、做好科普知识普及工作。3、已完成全年科普工作的宣传；支付临聘人员经费。				
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	指标1：全年开展校园或社区科普宣传工作		100%	100%	25	25	
		质量指标	指标1：验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：宣传时间		2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		43万	43万	10	10	
			指标2：宣传活动及临聘人员经费成本		43万	43万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：辖区内科普知识覆盖率		100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年		10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：辖区内群众满意度		≥90%		10	10	
总分						1000	100		

莲湖区人工智能产业创新协同示范项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		莲湖区人工智能产业创新协同示范项目						
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)			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		120	120	120	10	120	10
	其中：当年财政拨款		120	120	120	—	120	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	指标1：引领关键领域项目或企业，培育“五上”企业项目 指标2：支持2021年莲湖区产学研活动补助项目 指标3：支持引进培育技术领先的人工智能骨干高新技术企业项目 指标4：支持众创载体升级为省市技术转移示范机构项目 指标5：支持人工智能融合发展场景应用示范项目				支持引领关键领域项目或企业，培育“五上”企业项目，支持2021年莲湖区产学研活动补助项目，支持引进培育技术领先的人工智能骨干高新技术企业项目，支持众创载体升级为省市技术转移示范机构项目，支持人工智能融合发展场景应用示范项目。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：引领关键领域项目或企业，培育“五上”企业项目		一项	一项	5	5
			指标2：支持2021年莲湖区产学研活动补助项目		一批	一批	5	5
			指标3：支持引进培育技术领先的人工智能骨干高新技术企业项目		一项	一项	5	5
			指标4：支持众创载体升级为省市技术转移示范机构项目		一项	一项	5	5
			指标5：支持人工智能融合发展场景应用示范项目		一项	一项	5	5
	成本指标	质量指标	指标1：完成率		100%	100%	10	10
			指标1：完成时间		2022年全年	2022年全年	10	10
			指标1：总成本		120万	120万	10	10
			指标2：引领关键领域项目或企业，培育“五上”企业项目		55万	55万	5	5
			指标3：支持2021年莲湖区产学研活动补助项目		25万	25万	5	5
	效益指标	社会效益 指标	指标4：支持引进培育技术领先的人工智能骨干高新技术企业项目		10万	10万	5	5
			指标5：支持众创载体升级为省市技术转移示范机构项目		10万	10万	5	5
			指标6：支持人工智能融合发展场景应用示范项目		20万	20万	5	5
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1：推动指标正常开展		100%	100%	10	10
			指标1：执行年度		≥1年	1	10	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：服务对象满意度		大于95%	大于95%	10	10
总分						100	100	

区生产力促进中心工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区生产力促进中心工作经费								
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位		西安市莲湖区科学技术局			
项目资金 (万元)			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		2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2	2	2	—	—	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
		预期目标			实际完成情况					
年度总体目 标	目标1：开展创新创业活动、座谈培训等。 目标2：保障日常办公正常运行。			开展创新创业活动3场以上，开展创新创业活动3场以上，开展形式多样的创新创业活动。在众创空间开展技术转移示范机构建设座谈会、开展中小微企业减税降费政策解读会，市级众创空间和市级科技企业孵化器从业人员资格培训大型培训和交流活动。						
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		
	产出指标	数量指标	指标1：开展创新创业培训活动次数		2	3	10	10		
			指标2：开展创新创业培训活动参与人数		200	400	10	10		
		质量指标	指标1：参与度		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：活动2022年12月底前完成		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：活动成本		1万	1万	10	10	10		
		指标3：办公用品成本		1万	1万	10	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：推动指标正常开展		100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：参与活动、培训人员满意度			≥95%	98%	10	10		
		指标2：政府满意度			≥95%	98%	10	10		
总分					100	100	100	100		

中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中国西安科学技术产业博览会（科博会）						
主管部门		西安市莲湖区科学技术局			实施单位	西安市莲湖区科学技术局		
项目资金 (万元)			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		17	17	17	10	100	10
	其中：当年财政拨款		17	17	17	—	100	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展全区科技交流与合作和科技会展工作 目标2：推动科技成果转化 目标3：完成印制展板≥20块，印制科技宣传资料≥10000册，开展宣传活动1场，预算17万元。				西安市莲湖区人民政府荣获2022年16届西安科博会最佳展示奖。			
	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
绩效指 标	产出指标	数量指标	指标1：印制展板		≥20块	23	10	10
			指标2：印制科技宣传资料		≥1000册	1000	10	10
			指标3：租赁场地		1次	1	10	10
	质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	10
		时效指标	指标1：购置时间		9/1/2022	9/1/2022	5	5
			指标2：宣传时间		9/1/2022	9/1/2022	5	5
	成本指标	指标1：总成本		17万	17万	10	10	10
		指标2：租赁场地成本		9万	9万	5	5	5
		指标3：展位布展成本		8万	8万	5	5	5
	效益指标	社会效益 指标	指标1：保障科博会宣传活动正常运行		100%	100%	10	10
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		2022年	2022年	10	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：参展企业满意度		≥95%	98%	5	5
			指标2：政府满意度		≥95%	98%	5	5
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无2022年度主管专项资金。

(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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

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：87342785。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局

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	507.38	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	0.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	524.21
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	1.62	八、社会保障和就业支出	38	1.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
本年收入合计	27	508.99	本年支出合计	57	525.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.37	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	526.36	总计	60	526.36

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区科学技术局

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	508.99	507.38				1.62	
205	教育支出	0.53	0.53						
20508	进修及培训	0.53	0.53						
2050803	培训支出	0.53	0.53						
206	科学技术支出	506.90	506.85					0.05	
20601	科学技术管理事务	420.38	420.33					0.05	
2060101	行政运行	202.80	202.75					0.05	
2060199	其他科学技术管理事务支出	217.58	217.58						
20605	科技条件与服务	2.00	2.00						
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00						
20607	科学技术普及	67.52	67.52						
2060702	科普活动	64.52	64.52						
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00						
20608	科技交流与合作	17.00	17.00						
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	1.57						1.57	
20805	行政事业单位养老支出	1.57						1.57	
2080501	行政单位离退休	1.57						1.57	

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：西安市莲湖区科学技术局

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		525.82	221.72	304.10			
205	教育支出	0.53	0.53				
20508	进修及培训	0.53	0.53				
2050803	培训支出	0.53	0.53				
206	科学技术支出	524.21	220.11	304.10			
20601	科学技术管理事务	437.69	220.11	217.58			
2060101	行政运行	220.11	220.11				
2060199	其他科学技术管理事务支出	217.58		217.58			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	67.52		67.52			
2060702	科普活动	64.52		64.52			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
20608	科技交流与合作	17.00		17.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08				
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				

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：西安市莲湖区科学技术局

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	507.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.53	0.53		
	6		六、科学技术支出	38	506.85	506.85		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	507.38	本年支出合计	59	507.38	507.38		
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	507.38	总计	64	507.38	507.38		

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入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：西安市莲湖区科学技术局

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	507.38	203.28	304.10
205	教育支出	0.53	0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53	
206	科学技术支出	506.85	202.75	304.10
20601	科学技术管理事务	420.33	202.75	217.58
2060101	行政运行	202.75	202.75	
2060199	其他科学技术管理事务支出	217.58		217.58
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
20607	科学技术普及	67.52		67.52
2060702	科普活动	64.52		64.52
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
20608	科技交流与合作	17.00		17.00
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00		17.00

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局

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	188.96	302	商品和服务支出	14.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.29	30201	办公费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.08	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	5.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.72	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	0.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	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	2.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	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		188.96	公用经费合计					14.32

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：西安市莲湖区科学技术局

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：西安市莲湖区科学技术局

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：西安市莲湖区科学技术局

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								0.53		
决算数								0.53		

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。