

西安市莲湖区科学技术局（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年涉及“双中心”市考指标共8项，其中5项指标（科技型中小企业任务640家，已完成690家，完成率108%；规上工业企业R&D费用投入强度任务2.5%，初步测算达到3.17%，完成率127%；开展产学研协同创新对接活动任务5场，已开展5场，完成率100%；参与推进科技成果就地转化项目任务30个，已完成30个，完成率100%；培育市级技术经理人任务40人，已培育50人，完成率125%）已提前完成全年任务，3项指标（国家高新技术企业培育任务需累计完成485家，需年度完成171家；技术合同成交额年度需完成63.7亿元；规上科技服务业任务，需新增培育入库企业1家，在库企业达到22家，营收总量达到24.59亿元，营收增速13.5%。）按时序推进。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和相关战略；推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；起草有关规范性文件；拟订全区科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

（2）负责拟订全区创新体系建设方法措施并组织实施；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；做好科技进步考核工作。

（3）拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指

导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作。

（4）指导科技成果转移转化工作；负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作；建立健全科技成果转化服务体系；贯彻执行科技保密管理办法；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（5）统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动。

（6）落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设。

（7）研究社会发展的重大科技问题；指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护等社会建设和公益事业方面的科技工作；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、科技保密、科技会展工作。

（8）负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责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。

（11）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。

## （二）内设机构

（1）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、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、后勤服务等工作；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查工作；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。拟订科技工作发展有关政策、规划、计划并组织实施；承担国家和省、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；做好科技进步考核工作；拟订全区硬科技产业发展规划，落实相关扶持政策；指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设；负责全区高新技术企业、科技型中小企业等服务管理和支持培育、发展壮大工作；指导科技成果转移转化工作；研究社会发展的重大科技问题；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、科技保密、科技会展工作；指导全区科普活动。

(3) 创新服务科。推动全面创新改革体系建设，推进创新型城市建设；拟订科技创新创业发展规划和政策措施并组织实施；统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间等科技创业服务载体建设工作；推进科技创业服务工作，指导科技创业服务平台建设；负责引导和协调全区科技创新创业相关活动；落实市、区促进科技金融结合政策；负责科技金融结合统筹协调，开展多元化创业投资体系建设工作；贯彻落实有关金融政策并组织实施相关计划项目；指导相关中介服务机构建设；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

(4) 调研规划科：负责围绕区委、区政府中心工作，对全区科技创新工作进行调查研究，提出意见和建议。拟订全区创新驱动发展战略。统筹推进全区科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理分布和协同能力建设，拟订科技发展政策措施。推动全区“双中心”、科技产业园区建设，建立辖区闲置楼宇和空间资源库。

(5) 科技学术发展科：承担区科学技术协会的日常工作。负责拟订全区科协工作规划、年度计划并组织实施。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推进自主创新。提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。负责评选、表彰优秀科技工作者，举荐人才。协助做好辖区科普教育基地申报和管理。

(6) 西安市莲湖区科学技术普及中心（区秦创原创新促进中心）：全面组织实施《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，提高区内群众的科学素质；抓好青少年科技创新活动，提高中小学生的科技创新意识；推进科普进社区工作，开展全国、省、市级科普文明社区创建活动；加强科普设施和科普活动场所建设，打造科普宣传活动阵地；抓好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。规范抓好全区科普大学管理工作。

根据莲编办发〔2024〕24号文件通知，西安市莲湖区科学技术局加挂区科学技术协会牌子，增设调研规划科、科技学术发展科2个内设机构，增加行政编制4名。

## 二、部门决算单位构成

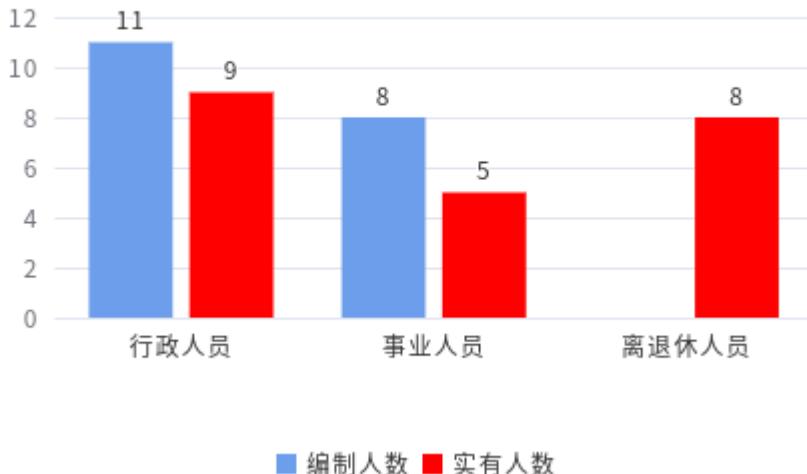
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区科学技术局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员8人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为504.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.66万元，增长19.33%，增长的主要原因是：人员增加、市级项目增加。

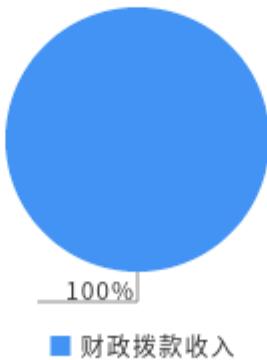
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计503.62万元，其中：财政拨款收入503.62万元，占100%。

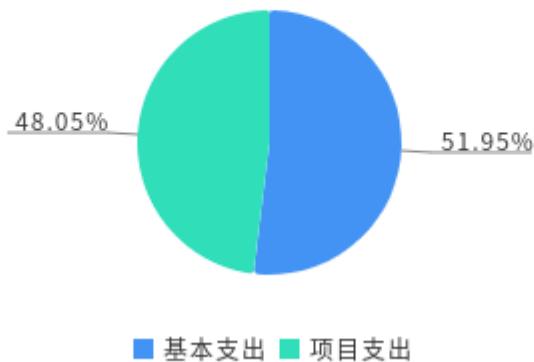
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计503.62万元，其中：基本支出261.62万元，占51.95%；项目支出242万元，占48.05%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为503.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.66万元，增长19.35%，增长的主要原因是：人员增加、市级项目增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



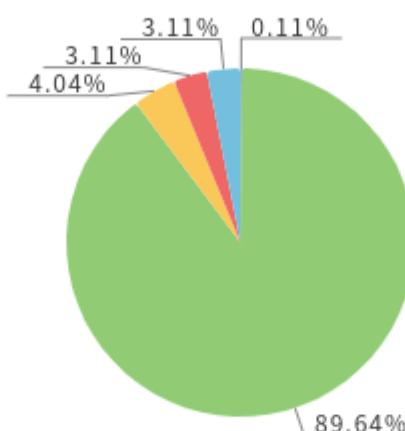
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算352.20万元，支出决算503.62万元，完成年初预算的142.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.66万元，增长19.35%，增长的主要原因是：人员增加、市级项目增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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0.58万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训实际支出减少。

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197.85万元，支出决算209.44万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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50万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：市级项目经费增加。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：市级项目经费增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算30万元，支出决算65万元，完成年初预算的216.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级项目经费增加。

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%。

8. 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21.92万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

9. 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7.14万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的100%。

10. 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8.50万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.21万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.97万元，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15.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.58万元，支出决算0.54万元，完成预算的93.10%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：培训实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训费用发生变化。主要用于：培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算9.34万元，支出决算15.65万元，完成预算的167.56%，新增支出的主要原因是：人员及办公经费增加。支出决算比上年增加0.92万元，增长的主要原因是：人员及办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共44.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额44.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.07万元，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金额的100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区科技型中小企业评价入库690家，规上工业企业R&D费用投入强度达到3.17%，开展产学研协同创新对接活动5场，参与推进科技成果就地转化项目30个，培育市级技术经理人50人，“双中心”工作顺利推进。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对区科技管理工作经费项目等1个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算金额50万元，从评价结果来看，完成了“八个方面重点工作”中辖区科技型企业的培育和认定、服务；开展培训调研；完成市区科技计划项目的实施管理；做好全年科技政策宣传工作的总体绩效目标。2024年“双中心”指标共8项，其中5项指标已提前完成全年任务，3项指标按时序推进。

## （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93分，全年预算数497.2万元，全年执行数503.6万元，预算执行率为101.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区科技型中小企业评价入库690家，规上工业企业R&D费用投入强度达到3.17%，开展产学研协同创新对接活动5场，参与推进科技成果就地转化项目30个，培育市级技术经理人50人，“双中心”工作顺利推进，2024年市考综合排名位列十三区县第二名，荣获陕西省第三十二届“科技之春”宣传月活动先进单位、2024年陕西省全国科普日活动优秀组织单位、第18届西安科博会最佳组织奖等荣誉。发现的问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设

置不够准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标的编制水平。

# 西安市莲湖区科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	保障13人基本工资、五险一金及相关津补贴	部门基本运行	已完成	261.6	261.6	0	261.6	261.6	0	—	100%	—
	完成“八个新突破”工作目标任务	区科技管理工作经费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	开展科普活动、科普项目、创新大赛及科普大学	科学普及和宣传工作经费	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	开展全区科技交流与合作和科技会展工作	中国西安科学技术产业博览会(科博会)	已完成	17	17	0	17	17	0	—	100%	—
	开展科技服务、企业培育及课题调研	区域科技创新环境建设项目建设	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
	培育高新技术企业，推动科技成果就地转化	2022年区域创新环境建设项目和产学研金协调创新活动奖补项目	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100%	—
	组织实施社区科普益民计划、特色科普活动项目	2023年科普专项资金	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	开展“基层科普行动计划”，提升科普宣传能力	2023年基层科普行动计划	已完成	27	27	0	27	27	0	—	100%	—
金额合计				503.6	503.6	0	503.6	503.6	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1：完成“八个新突破”工作指标任务。 目标2：通过科普活动开展和项目实施增强我区公民科学素养。 目标3：开展全区科技交流与合作和科技会展工作，从而推动科技成果转化。 目标4：保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴。						目标1完成情况：顺利完成“八个新突破”工作指标任务。 目标2完成情况：顺利开展科普活动和项目实施，逐步增强我区公民科学素养。 目标3完成情况：参加第18届科博会，积极推动辖区科技成果转化。 目标4完成情况：保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴。						
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	保障在职干部人数。		13		13		3	3		
			高企培育；线上直播；科技培训；项目评审验收。		50, 5, 10, 5		147, 5, 18, 5		3	2		
			开展科普宣传活动；宣传品制作投放；组织开展科普大学讲座。		5, 2, 400		6, 2, 460		3	2		
			印制展板；印制宣传资料；租赁展位。		≥20块；≥2000册；12个		26块，2500份，12个		3	2		
	成本指标	质量指标	工作完成率		100%		100%		3	2		
			时效指标		工作完成时间		2024年		3	2		
			部门基本运行		255.2万元		261.6万元		4	2		
			区科技管理工作经费		50万元		50万元		4	4		
			科学普及和宣传工作经费		30万元		30万元		4	4		
			中国西安科学技术产业博览会(科博会)		17万元		17万元		4	4		
			区域科技创新环境建设项目		40万元		40万元		4	4		
			2022年区域创新环境建设项目和产学研金协调创新活动奖补项目		70万元		70万元		4	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	可持续影响指标	2023年科普专项资金		8万元		8万元		4	4		
			2023年基层科普行动计划		27万元		27万元		4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	通过政策扶持、精准服务，整合各类科技资源，构建科技企业“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制，实现我区科技型企业双倍增目标；提升全民科学素质；推动科技成果转化。		显著提升		显著提升		15	15		
总分						100		93				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对区科技管理工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区科学技术局区科技管理工作经费项目绩效评价报告》。

### （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. 西安市莲湖区科学技术局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）87320036。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 2024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（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	503.62	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	0.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	451.44
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	20.37
	9		九、卫生健康支出	39	15.64
	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	15.64
	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	503.62	<b>本年支出合计</b>	57	503.62
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	0.54	年末结转和结余	59	0.54
<b>总计</b>	30	504.16	<b>总计</b>	60	504.16

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（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	503.62	503.62						
205	教育支出	0.54	0.54						
20508	进修及培训	0.54	0.54						
2050803	培训支出	0.54	0.54						
206	科学技术支出	451.44	451.44						
20601	科学技术管理事务	259.44	259.44						
2060101	行政运行	209.44	209.44						
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00						
20604	技术研究与开发	70.00	70.00						
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	70.00						
20605	科技条件与服务	40.00	40.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00						
20607	科学技术普及	65.00	65.00						
2060702	科普活动	65.00	65.00						
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	20.37	20.37						
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37						
210	卫生健康支出	15.64	15.64						
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64						
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14						
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50						

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
221	住房保障支出	15.64	15.64						
22102	住房改革支出	15.64	15.64						
2210201	住房公积金	15.64	15.64						

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（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		503.62	261.62	242.00			
205	教育支出	0.54	0.54				
20508	进修及培训	0.54	0.54				
2050803	培训支出	0.54	0.54				
206	科学技术支出	451.44	209.44	242.00			
20601	科学技术管理事务	259.44	209.44	50.00			
2060101	行政运行	209.44	209.44				
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
20604	技术研究与开发	70.00		70.00			
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00			
20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	65.00		65.00			
2060702	科普活动	65.00		65.00			
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	20.37	20.37				
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				

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
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				

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（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	503.62	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	0.54	0.54		
	6		六、科学技术支出	38	451.44	451.44		
	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	20.37	20.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64		
	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	15.64	15.64		
	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>	27	503.62	<b>本年支出合计</b>	59	503.62	503.62		
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>	32	503.62	<b>合计</b>	64	503.62	503.62		

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：西安市莲湖区科学技术局（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	503.62	261.62	242.00
205	教育支出	0.54	0.54	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
206	科学技术支出	451.44	209.44	242.00
20601	科学技术管理事务	259.44	209.44	50.00
2060101	行政运行	209.44	209.44	
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
20604	技术研究与开发	70.00		70.00
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00
20607	科学技术普及	65.00		65.00
2060702	科普活动	65.00		65.00
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	20.37	20.37	
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
221	住房保障支出	15.64	15.64	

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
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区科学技术局（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	245.97	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.90	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.57	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	9.78	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	20.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	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	0.15	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.64	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	0.12	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	245.97			公用经费合计				15.65

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（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：西安市莲湖区科学技术局（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：西安市莲湖区科学技术局（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								0.58		
决算数								0.54		

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。

## 第五部分 附 件

# 西安市莲湖区科学技术局 区科技管理工作经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位简介：莲湖区科学技术局是制定并实施科技攻关、全区中长期科技发展规划，负责全区科技成果登记、申报、奖励等职能的政府部门。

(二) 本项目主要内容：完成“八个方面重点工作”中辖区科技型企业的培育和认定、服务；开展培训调研；完成市区科技计划项目的实施管理；做好全年科技政策宣传工作。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

截止 2024 年 12 月，已按照计划按时执行完成项目预算经费 50 万元。

项目资金管理情况：我局严格按照预算申报绩效表中所列支出内容及区科技局财务管理制度，按时进行资金支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保预算资金按计划执行。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

年初，制定了完成“八个方面重点工作”中辖区科技型企业的培育和认定、服务；开展培训调研；完成市区科技计划项目的实施管理；做好全年科技政策宣传工作的总体绩效目标。2024 年“双中心”指标共 8 项，其中 5 项指标已提前

完成全年任务，3项指标按时序推进。具体工作开展情况如下：

以重点企业培育，促科创活力提升。**一是壮大科技企业队伍。**建立市、区、街道、科技服务机构“四级联动”机制助企服务，今年以来召开调度会3次，指标分析会2次。高新技术企业已储备复审高企66家，后备企业198家。**二是提升企业研发能力。**对27家规上工业企业全覆盖走访，帮助企业解决专利等问题30项，争取市级研发奖补资金327万元。陕建控股集团荣获省级科学技术进步一等奖1项、二等奖2项。延长金石钻采入选第六届全国设备管理与技术创新成果二等奖。**三是发展科技服务产业。**召开全区科技服务业工作推进会，对21家规上科技服务业企业清单化跟踪，建立问题清单15项，已争取市级奖补资金451万元。新增入统纳规科技服务业企业1家，储备年底入统纳规科技服务业企业1家。

以精准科技服务，促创新要素聚集。**一是精准开展政策服务。**建立企业服务档案817家，走访调研企业329家，解决问题62个，举办科技政策培训会5场，帮助企业申报省市级科技计划项目104项，争取上级政策资金1930万元。**二是优化科创服务链条。**依托莲湖秦促中心，优化“1+1+N”服务体系，开展“科创服务板块”政务服务增值化改革，建立线上线下服务平台，可为企业提供5大类22项科技服务事项的“一站式”办理。**三是发挥金融聚集效应。**用足用好莲湖科创基金，目前已投项目4个，共3000万元，其中钛

超润新材料已落户莲湖。同时加强科技金融工作，陕财投已在我区成立 5 支基金，总规模达到 30 亿元。200 亿元规模的陕西省政府投资引导基金已落户大唐西市基金孵化基地，打造具有莲湖特色的科技金融聚集区。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1. 整体评价结果：2024 年区科技管理工作经费项目自评得分为 94 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

#### 2. 主要指标分析：

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

（2）产出指标标准分值 50 分，综合得分 46 分。一是完成培育高新技术企业 147 家，开展外包服务 1 项，推进产学研等活动线上直播 5 场，开展各类培训宣传 18 场次，进行项目评审验收 5 项；二是高新技术企业认定成功率、合同执行率、项目评审验收合格率均为 100%；三是培育高新技术企业时间培训宣传时间项目评审验收时间均于 2024 年度全部完成；四是培育高新技术企业服务费 10 万元、外包服务费用 10 万元、拍摄线上直播相关视频费用 15 万元、项目评审验收费用 7 万元、培训宣传费用 8 万元均按计划实际完成支出。

（3）效益指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。一是通过政策扶持，精准服务等方式，整合各类科技资源，构建

科技企业梯次培育机制，实现我区科技型企业双倍增目标；二是培训作用年限达到预期值。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。服务企业满意度达到 98%。

### 三、评价中发现的问题

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。

### 四、评价建议

加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标的编制水平。