

西安市科学技术局 2019 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、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 年度部门决算表

- 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

(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”经费及会议费、培训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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

西安市科学技术局是西安市政府组成部门,是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。其主要职责:

1. 贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和战略规划;健全改革创新体系,加快建设创新型城市;起草有关地方性法规草案和政府规章草案;拟订科技、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. 建立和完善科技创新体制机制;承担国家和省级重大科技项目的申报推荐工作;组织实施市级科技计划,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;负责市、区县科技进步考核管理和统筹协调。

3. 拟订全市硬科技有关产业发展规划和工作措施;推进全市硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设;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. 拟订全市高新技术发展措施,归口负责科技企业服务管理工作;编制实施市级重点实验室、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,参与推动全市产学研合作、技术转移和成果转化;健全地校(所)科技合作平台,建立地校(所)联动工作机制;贯彻执行科技保密管理办法,负责有关科技人才工作。

6. 拟订全市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;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,指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作;对接统筹城乡建设需求,加强农村和农业科技工作,组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施,开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作;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;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策,管理服务来我市工作的外国专家;归口管理全市出国(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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

局机关内设办公室、计划财务处、创新体系建设处、硬科技

产业发展处、高新技术处、科技成果与校地合作处、科技金融与服务业推进处、农业科技与社会发展处、国际交流合作与智力引进处、外国专业服务处等 10 个处室。因 2019 年机构改革有较大变化，一是知识产权处移交市场监管局，二是并入外国专家局国际交流合作与智力引进处和外国专业服务处，三是新设创新体系建设处，四是农业科技与社会发展合并为一个处。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

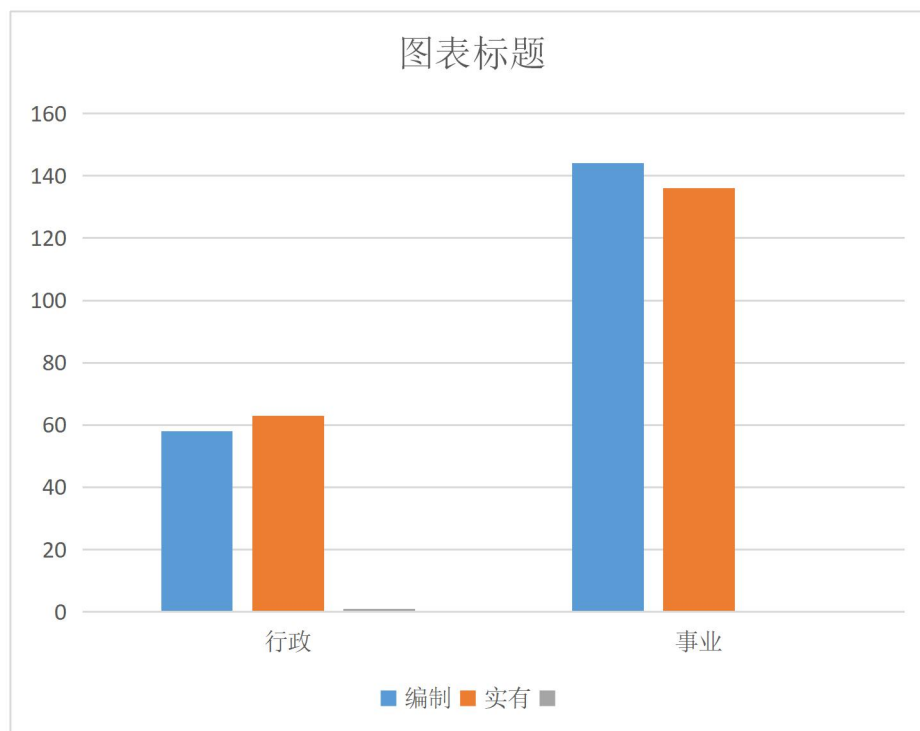
纳入本部门 2019 年部门编制范围的二级决算单位共有 6 个，新增全额事业单位 1 个，为西安市硬科技产业发展服务中心，因机构改革撤并 1 个全额事业单位西安市科学技术信息研究所，其中：

序号	单位名称
1	西安市科学技术局本级（机关）
2	西安市社会科学院
3	西安地区科技交流中心
4	西安科技大市场服务中心
5	西安生产力促进中心
6	西安市硬科技产业发展服务中心(新增)

三、部门人员情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门纳入决算的单位人员编制共 202 人，其中行政编制 58 人，事业编制 144 人；实有人员 199 人，其中行政 63 人，事业 136 人；单位管理的离退休人员共 188 人。其中：

单位名称	编制人数			实有人数			离退休人员
	小计	行政	事业	小计	行政	事业	
合 计	202	58	144	199	63	136	188
西安市科学技术局（机关）	58	58		63	63		46
西安市硬科技产业发展服务中心	12		12	10		10	
西安市社会科学院	35		35	44		44	21
西安地区科技交流中心	45		45	41		41	57
西安科技大市场服务中心	10		10	10		10	
西安生产力促进中心	42		42	31		31	64



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	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市科学技术局

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	56,209.75	1、一般公共服务支出	2,142.41
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	541.19	5、教育支出	17.43
6、经营收入		6、科学技术支出	51,969.12
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	59.84
8、其他收入	2,101.86	8、社会保障和就业支出	306.35
		9、卫生健康支出	55.69
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1,712.72
		15、商业服务业等支出	2,453.00
		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	499.46
		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	9.61
本年收入合计	58,852.80	本年支出合计	59,228.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	72.31
年初结转和结余	1,126.37	年末结转和结余	678.22
收入总计	59,979.17	支出总计	59,979.17

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		58,852.80	56,209.75		541.19				2,101.86
201	一般公共服务支出	2,138.00	1,112.70						1,025.30
20110	人力资源事务	2,138.00	1,112.70						1,025.30
2011008	引进人才费用	2,138.00	1,112.70						1,025.30
205	教育支出	17.43	17.43						
20599	其他教育支出	17.43	17.43						
2059999	其他教育支出	17.43	17.43						
206	科学技术支出	51,597.70	49,989.56		541.19				1,066.95
20601	科学技术管理事务	1,090.35	1,089.22						1.13
2060101	行政运行	1,064.44	1,064.44						
2060102	一般行政管理事务	25.91	24.78						1.13
20604	技术与研究开发	47,864.59	46,914.59						950.00
2060402	应用技术研究开发	100.00							100.00
2060403	产业技术研究开发	47,744.59	46,894.59						850.00
2060499	其他技术研究开发支出	20.00	20.00						
20605	科技条件与服务	1,138.79	524.33		538.19				76.27
2060501	机构运行	962.34	422.88		538.19				1.27
2060502	技术创新服务体系	176.45	101.45						75.00
20606	社会科学	1,008.51	1,005.51		3.00				
2060601	社会科学研究机构	609.01	609.01						
2060602	社会科学研究	373.99	370.99		3.00				
2060699	其他社会科学支出	25.51	25.51						
20607	科学技术普及	61.75	61.75						

2060701	机构运行	61.75	61.75						
20608	科技交流与合作	398.41	377.86						20.55
2060801	国际交流与合作	10.00	10.00						
2060899	其他科技交流与合作支出	388.41	367.86						20.55
20699	其他科学技术支出	35.30	16.30						19.00
2069901	科技奖励	19.00							19.00
2069903	转制科研机构	16.30	16.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	59.84	59.84						
20799	其他文化体育与传媒支出	59.84	59.84						
2079902	宣传文化发展专项支出	44.84	44.84						
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	306.35	306.35						
20805	行政事业单位离退休	301.63	301.63						
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.78	25.78						
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.21	223.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.25	45.25						
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72						
210	卫生健康支出	55.68	55.68						
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68						
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66						
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
215	资源勘探信息等支出	1,712.72	1,712.72						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,712.72	1,712.72						

2150805	中小企业发展专项	1,712.72	1,712.72						
216	商业服务业等支出	2,453.00	2,453.00						
21699	其他商业服务业等支出	2,453.00	2,453.00						
2169999	其他商业服务业等支出	2,453.00	2,453.00						
221	住房保障支出	499.46	499.46						
22102	住房改革支出	499.46	499.46						
2210201	住房公积金	236.93	236.93						
2210203	购房补贴	262.53	262.53						
229	其他支出	9.61							9.61
22999	其他支出	9.61							9.61
2299901	其他支出	9.61							9.61

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： 西安市科学技术局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		59,228.63	3,918.52	55,310.12			
201	一般公共服务支出	2,142.41		2,142.41			
20110	人力资源事务	2,138.00		2,138.00			
2011008	引进人才费用	2,138.00		2,138.00			
20114	知识产权事务	4.41		4.41			
2011407	专利执法	1.41		1.41			
2011499	其他知识产权事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	17.43	17.43				
20599	其他教育支出	17.43	17.43				
2059999	其他教育支出	17.43	17.43				
206	科学技术支出	51,969.13	3,039.59	48,929.54			
20601	科学技术管理事务	1,106.50	1,078.41	28.09			
2060101	行政运行	1,078.41	1,078.41				
2060102	一般行政管理事务	28.09		28.09			
20604	技术与研究开发	48,255.14		48,255.14			
2060402	应用技术研究开发	518.05		518.05			
2060403	产业技术研究开发	47,717.09		47,717.09			
2060499	其他技术研究开发支出	20.00		20.00			
20605	科技条件与服务	1,084.92	891.59	193.33			
2060501	机构运行	891.59	891.59				
2060502	技术创新服务体系	193.33		193.33			
20606	社会科学	1,022.67	619.24	403.43			
2060601	社会科学研究机构	619.24	619.24				
2060602	社会科学研究	377.92		377.92			
2060699	其他社会科学支出	25.51		25.51			
20607	科学技术普及	61.75	61.75				
2060701	机构运行	61.75	61.75				

20608	科技交流与合作	402.85	372.30	30.55			
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	392.85	372.30	20.55			
20699	其他科学技术支出	35.30	16.30	19.00			
2069901	科技奖励	19.00		19.00			
2069903	转制科研机构	16.30	16.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	59.84		59.84			
20799	其他文化体育与传媒支出	59.84		59.84			
2079902	宣传文化发展专项支出	44.84		44.84			
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	306.35	306.35				
20805	行政事业单位离退休	301.63	301.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.78	25.78				
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.21	223.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.25	45.25				
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	55.68	55.68				
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68				
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66				
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
215	资源勘探信息等支出	1,712.72		1,712.72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,712.72		1,712.72			
2150805	中小企业发展专项	1,712.72		1,712.72			
216	商业服务业等支出	2,453.00		2,453.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,453.00		2,453.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,453.00		2,453.00			
221	住房保障支出	499.46	499.46				

22102	住房改革支出	499.46	499.46				
2210201	住房公积金	236.93	236.93				
2210203	购房补贴	262.53	262.53				
229	其他支出	9.61		9.61			
22999	其他支出	9.61		9.61			
2299901	其他支出	9.61		9.61			

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： 西安市科学技术局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	56,209.75	1、一般公共服务支出	1,112.70	1,112.70	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	17.43	17.43	
		6、科学技术支出	50,019.76	50,019.76	
		7、文化旅游体育与传媒支出	59.84	59.84	
		8、社会保障和就业支出	306.35	306.35	
		9、卫生健康支出	55.69	55.69	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3.00	3.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	1,712.72	1,712.72	
		15、商业服务业等支出	2,453.00	2,453.00	
		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	499.46	499.46	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市科学技术局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	56,209.75	本年支出合计	56,239.95	56,239.95	
年初财政拨款结转和结余	30.20	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	30.20				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	56,239.95	支出总计	56,239.95	56,239.95	

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： 西安市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		56,239.95	3,451.37	3,217.65	233.72	52,788.58	
201	一般公共服务支出	1,112.70				1,112.70	
20110	人力资源事务	1,112.70				1,112.70	
2011008	引进人才费用	1,112.70				1,112.70	
205	教育支出	17.43	17.43	17.43			
20599	其他教育支出	17.43	17.43	17.43			
2059999	其他教育支出	17.43	17.43	17.43			
206	科学技术支出	50,019.76	2,572.44	2,338.72	233.72	47,447.32	
20601	科学技术管理事务	1,103.19	1,078.41	944.79	133.62	24.78	
2060101	行政运行	1,078.41	1,078.41	944.79	133.62		
2060102	一般行政管理事务	24.78				24.78	
20604	技术与研究开发	46,914.59				46,914.59	
2060403	产业技术与研究开发	46,894.59				46,894.59	
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00				20.00	
20605	科技条件与服务	525.89	424.44	403.95	20.49	101.45	
2060501	机构运行	424.44	424.44	403.95	20.49		
2060502	技术创新服务体系	101.45				101.45	
20606	社会科学	1,015.74	619.24	560.92	58.32	396.50	
2060601	社会科学研究机构	619.24	619.24	560.92	58.32		
2060602	社会科学研究	370.99				370.99	
2060699	其他社会科学支出	25.51				25.51	
20607	科学技术普及	61.75	61.75	61.75			

2060701	机构运行	61.75	61.75	61.75			
20608	科技交流与合作	382.30	372.30	351.01	21.29	10.00	
2060801	国际交流与合作	10.00				10.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	372.30	372.30	351.01	21.29		
20699	其他科学技术支出	16.30	16.30	16.30			
2069903	转制科研机构	16.30	16.30	16.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.84				59.84	
20799	其他文化体育与传媒支出	59.84				59.84	
2079902	宣传文化发展专项支出	44.84				44.84	
2079903	文化产业发展专项支出	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	306.35	306.35	306.35			
20805	行政事业单位离退休	301.63	301.63	301.63			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	25.78	25.78	25.78			
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	7.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.21	223.21	223.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.25	45.25	45.25			
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72			
210	卫生健康支出	55.68	55.68	55.68			
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	55.68			
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	26.66			
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	29.02			
213	农林水支出	3.00				3.00	
21301	农业	3.00				3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00	
215	资源勘探信息等支出	1,712.72				1,712.72	
21508	支持中小企业发展和管理支 出	1,712.72				1,712.72	

2150805	中小企业发展专项	1,712.72				1,712.72	
216	商业服务业等支出	2,453.00				2,453.00	
21699	其他商业服务业等支出	2,453.00				2,453.00	
2169999	其他商业服务业等支出	2,453.00				2,453.00	
221	住房保障支出	499.46	499.46	499.46			
22102	住房改革支出	499.46	499.46	499.46			
2210201	住房公积金	236.93	236.93	236.93			
2210203	购房补贴	262.53	262.53	262.53			

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： 西安市科学技术局

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		3,451.37	3,217.65	233.72	
301	工资福利支出	2,958.77	2,958.76		
30101	基本工资	743.34	743.34		
30102	津贴补贴	713.87	713.87		
30103	奖金	397.50	397.50		
30107	绩效工资	411.89	411.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.66	235.66		
30109	职业年金缴费	52.24	52.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	57.67		
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72		
30113	住房公积金	339.83	339.83		
30199	其他工资福利支出	2.05	2.04		
302	商品和服务支出	215.26		215.24	
30201	办公费	19.85		19.85	
30202	印刷费	3.14		3.14	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	13.60		13.60	
30207	邮电费	6.40		6.40	
30209	物业管理费	8.75		8.75	
30211	差旅费	7.55		7.55	
30213	维修(护)费	9.60		9.60	
30214	租赁费	0.44		0.43	
30215	会议费	1.43		1.43	

30216	培训费	6.39		6.39	
30217	公务接待费	1.25		1.25	
30226	劳务费	15.06		15.06	
30227	委托业务费	3.06		3.06	
30228	工会经费	17.69		17.69	
30229	福利费	4.09		4.09	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	88.15		88.15	
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41	
303	对个人和家庭的补助	258.88	258.88		
30305	生活补助	256.37	256.37		
30309	奖励金	2.18	2.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33		
310	资本性支出	18.48		18.48	
31002	办公设备购置	0.50		0.50	
31013	公务用车购置	17.98		17.98	

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：西安市科学技术局

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	57.60	22.50	6.80	28.30	19.80	8.50	78.06	8.41
决算数	46.23	19.50	2.03	24.70	17.98	6.72	140.85	9.48

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：西安市科学技术局

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
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度共收入 58852.80 万元，比上年增加 31189.52 万元，主要原因是：局本级科技发展专项资金决算口径发生变化，2019 年由局本级拨付并决算，2018 年部分由市财政拨付并代编决算。其中：

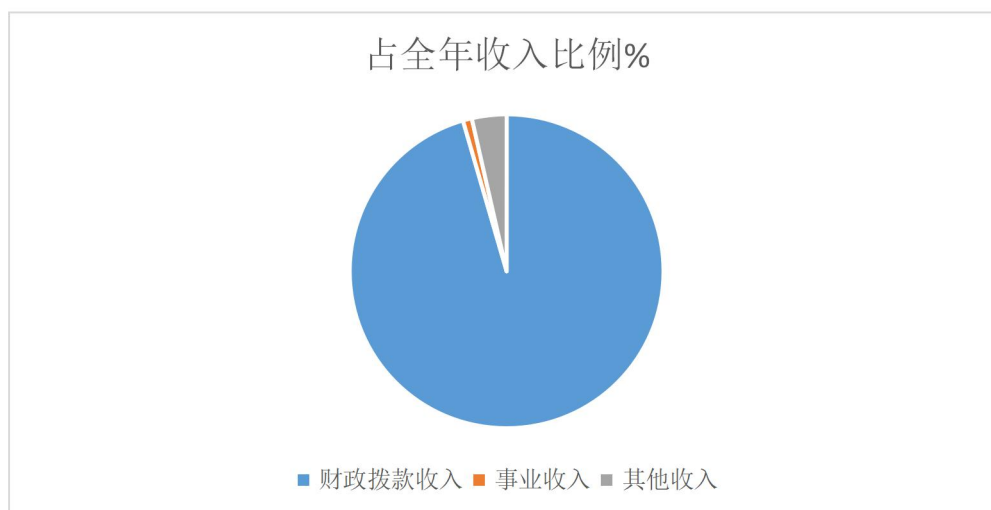
单位名称	2019 年收入	2018 年收入	2019 比 2018 年增 减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	58,852.80	27,663.28	31,189.52	局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目由市财政拨付并代编决算
西安市科学技术局（本级）	54,212.65	22,224.77	31,987.88	局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目由市财政拨付并代编决算
西安市社会科学院	1,272.37	1,330.94	-58.57	财政拨款减少
西安地区科技交流中心	786.89	579.79	207.10	机构改革信息所经费并入增加
西安科技大市场服务中心	246.82	211.87	34.95	项目经费增加
西安生产力促进中心	2,238.49	2,576.36	-337.87	项目经费减少
西安市硬科技产业发展服务中心	95.57		95.57	新增单位
西安市科学技术信息研究所		739.56	-739.56	机构改革撤并

2019 年度共支出 59228.63 万元，比上年增加 31912.54 万元，主要原因是：局本级科技发展专项资金决算口径发生变化，2019 年由局本级拨付并决算，2018 年部分由市财政拨付并代编决算。其中：

单位名称	2019年支出	2018年支出	2019比2018年增减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	59,228.63	27,316.09	31,912.54	局本级科技发展专项资金2018年部分项目由市财政拨款并代编决算
西安市科学技术局（本级）	54,158.60	22,314.96	31,843.64	局本级科技发展专项资金2018年部分项目由市财政拨款并代编决算
西安市社会科学院	1,286.53	1,319.87	-33.34	财政拨款减少
西安地区科技交流中心	791.33	573.94	217.39	机构改革信息所经费并入增加
西安科技大市场服务中心	248.08	210.61	37.47	项目经费增加
西安生产力促进中心	2,648.52	2,161.59	486.93	项目经费支出增加
西安市硬科技产业发展服务中心	95.57		95.57	新增单位
西安市科学技术信息研究所		735.11	-735.11	机构改革撤并

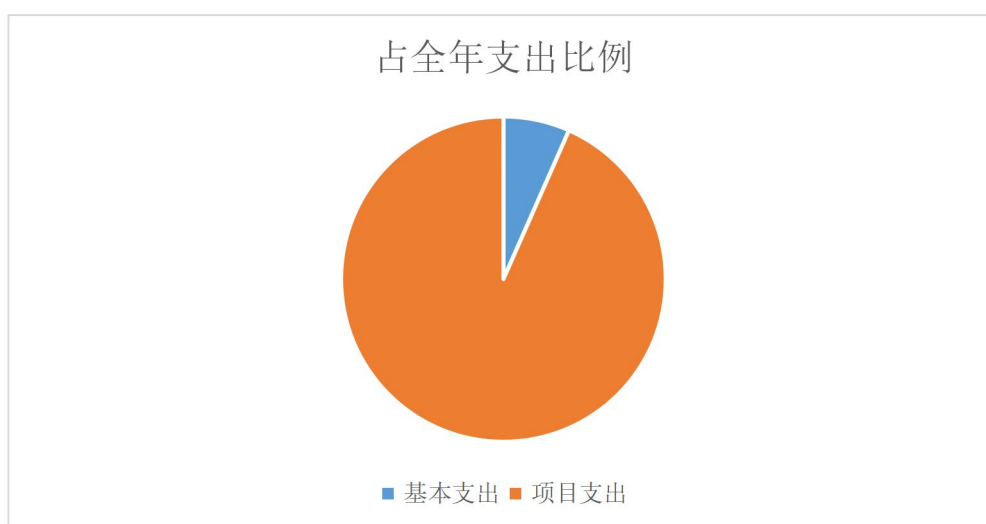
二、收入决算情况说明

2019年收入合计58,852.80万元。其中：财政拨款56,209.75万元，占总收入的95.51%；事业收入541.19万元，占总收入的0.92%；其它收入2,101.86万元，占总收入的3.57%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 59,228.63 万元。其中：基本支出 3,918.52 万元，占总支出的 6.62%；项目支出 55,310.12 万元，占总支出的 93.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款共收入 56,209.75 万元，比 2018 年增加 30,286.72 万元，主要原因是局本级科技发展专项资金决算口径变化增加所致。其中：

单位名称	2019	2018	2019 比 2018 年增 减	主要原因
西安市科学技术局（汇总）	56,209.75	25,923.03	30,286.72	局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目由市财政拨付并代编决算
西安市科学技术局（本级）	53,067.22	22,095.61	30,971.61	局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目由市财政拨付并代编决算
西安市社会科学院	1,269.37	1,312.77	-43.40	财政拨款减少
西安地区科技交流中心	766.34	440.03	326.31	机构改革信息所经费并入增加
西安科技大市场服务中心	237.21	211.87	25.34	项目经费增加
西安生产力促进中心	774.03	1,188.24	-414.21	项目经费减少

西安市硬科技产业发展服务中心	95.57		95.57	新增单位
西安市科学技术信息研究所		674.50	-674.50	机构改革撤并

2019年财政拨款共支出 56239.95 万元，比 2018 年增加 30355.45 万元，主要原因是局本级科技发展专项资金决算口径变化增加所致。其中：

支出项目	2019	2018	2019 比 2018 年 增减	主要原因
1、一般公共服务支出	1112.70	229.25	883.45	机构改革外专局并入增加引进人才费用
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出	17.43	0.00	17.43	局本级增加
6、科学技术支出	50019.76	24983.22	25036.54	局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目 由市财政拨付并代编决算
7、文化旅游体育与传媒支出	59.84	26.00	33.84	社科院增加
8、社会保障和就业支出	306.35	253.26	53.09	正常增加
9、卫生健康支出	55.69	0.00	55.69	正常增加
10、节能环保支出				
11、城乡社区支出				
12、农林水支出	3.00	3.00	0	
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出	1712.72	0.00	1712.72	局本级增加中小企业发展专项
15、商业服务业等支出	2453.00	0.00	2453	局本级增加专利经费
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	499.46	389.77	109.69	正常增加

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				
本年支出合计	56239.95	25884.50	30355.45	

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 年度财政拨款支出 56239.95 万元，占本年支出合计的 94.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 30355.45 万元，主要原因是局本级科技发展专项资金决算口径变化增加所致。其中：

1. 一般公共服务支出 1112.7 万元，较上年度增加 883.45 万元，主要原因是机构改革外专局并入增加引进人才费用。

2. 教育支出 17.43 万元，较上年度增加 17.43 万元，主要原因是局本级增加。

3. 科学技术支出 50019.76 万元，较上年增加 25036.54 万元，主要原因是局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目由市财政拨付并代编决算。

4. 文化旅游体育与传媒支出 59.84 万元，较上年增加 33.84 万元，主要原因是社科院增加。

5. 社会保障和就业支出 306.35 万元，较上年增加 53.09 万元，主要原因是正常增加。

6. 卫生健康支出 55.69 万元，较上年增加 55.69 万元，主要原因是正常增加。

7. 农林水支出 3 万元，与上年度一致。

8. 资源勘探信息等支出 1712.72 万元，较上年度增加 1712.72 万元，主要原因是局本级增加中小企业发展专项。

9. 商业服务业支出 2453 万元，较上年度增加 2453 万元，主要原因是局本级增加专利经费。

10. 住房保障支出 499.46 万元，较上年度增加 109.69 万元，主要原因是正常增加。

支出项目	2019	2018	2019 比 2018 年 增减	主要原因
1、一般公共服务支出	1112.70	229.25	883.45	机构改革外专局并入增加引进人才费用
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出	17.43	0.00	17.43	局本级增加
6、科学技术支出	50019.76	24983.22	25036.54	局本级科技发展专项资金 2018 年部分项目 由市财政拨付并代编决算
7、文化旅游体育与传媒支出	59.84	26.00	33.84	社科院增加
8、社会保障和就业支出	306.35	253.26	53.09	正常增加
9、卫生健康支出	55.69	0.00	55.69	正常增加
10、节能环保支出				
11、城乡社区支出				
12、农林水支出	3.00	3.00	0	
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出	1712.72	0.00	1712.72	局本级增加中小企业发展专项
15、商业服务业等支出	2453.00	0.00	2453	局本级增加专利经费
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	499.46	389.77	109.69	正常增加
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				
本年支出合计	56239.95	25884.50	30355.45	

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 60,608.71 万元，调整预算 56,239.95 万元，支出决算为 56,239.95 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0，调整预算 1112.70 万元，为机构改革外专局并入调整预算，支出决算为 1,112.70 万元，完成预算的 100.00%。

2. 教育支出

其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0，调整预算 17.43 万元，为局机关追加人员目标绩效奖支出，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 100.00%。

3. 科学技术支出

科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算 935.29 万元，调整预算 1,103.19 万元（人员增加），支出决算为 1,103.19 万元，完成预算的 100.00%。一般行政管理事务（项）年初预

算 26 万元，调整预算 24.78 万元（市财政压减），支出决算为 24.78 万元，完成预算的 100.00%。

技术与开发（款）产业技术与开发（项），年初预算 51500 万元，调整预算 51060.31 万元，支出决算为 46,894.59 万元，调整支出科目到中小企业发展专项 1712.72 万元，商业服务业等支出 2453 万元，实际支出合计 51060.31 万元，完成预算的 100.00%。其他技术与开发支出（项），年初预算 6000 万元（由市财政拨付并代编决算），调整预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算 100.00%

科技条件与服务（款）机构运行（项），年初预算 984.22 万元，调整预算 424.44 万元（机构改革原信息所撤并减少），支出决算为 424.44 万元，完成预算的 100.00%。技术创新服务体系（项），年初预算 130 万元，调整预算 101.45 万元（政府采购跨年度支付财政收回尾款），支出决算为 101.45 万元，完成预算的 100.00%。

社会科学（款）社会科学研究机构（项），年初预算 539.97 万元，调整预算 619.24 万元（人员增加正常增加），支出决算为 619.24 万元，完成预算的 100.00%。社会科学研究（项），年初预算 350 万元，调整预算 370.99 万元（社科院增加纪念建国七十周年系列活动及秦岭北麓发展问题研究项目经费），支出决算为 370.99 万元，完成预算的 100.00%。其他社会科学支出（项），年初预算 71 万元，调整预算 25.51 万元（社科院西安

市社科联第六次代表大会经费调减)，支出决算为 25.51 万元，完成预算的 100.00%。

科学技术普及（款）机构运行（项），年初预算 0 万元，调整预算 61.75 万元（追加人员经费），支出决算为 61.75 万元，完成预算的 100.00%。

科技交流与合作（款）国际交流与合作（项），年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100.00%。其他科技交流与合作支出（项），年初预算 293.72 万元，调整预算 372.3 万元（机构改革信息所部分人员并入），支出决算为 372.3 万元，完成预算的 100.00%。

其他科学技术支出（款）转制科研机构（项），年初预算 16.95 万元，调整预算 16.3 万元（市财政压减预算），支出决算为 16.3 万元，完成预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出

其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），年初预算 0 万元，调整预算 44.84 万元（社科院追加项目预算），支出决算为 44.84 万元，完成预算的 100.00%。文化产业发展专项支出（项），年初预算 0 万元，调整预算 15 万元（社科院追加项目预算），支出决算为 15 万元，完成预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算 25.78 万元，支出决算为 25.78 万元，完成预算的 100.00%。事业单位离退休（项），年初预算 16.38 万元，调整预算 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 258.96 万元，调整预算 223.21 万元，支出决算为 223.21 万元，完成预算的 100.00%。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 6.78 万元，调整预算 45.25 万元，支出决算为 45.25 万元，完成预算的 100.00%。

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 5.45 万元，调整预算 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算 23.15 万元，调整预算 26.66 万元，支出决算为 26.66 万元，完成预算的 100.00%。事业单位医疗（项），年初预算 30.47 万元，调整预算 29.02 万元，支出决算为 29.02 万元，完成预算的 100.00%。

7. 农林水支出

农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算 0 万元，调整预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.00%。

8. 资源勘探信息等支出

支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项),年初预算 0 万元,调整预算 1,712.72 万元(科技发展专项资金预算科目调整),支出决算为 1,712.72 万元,完成预算的 100.00%。

9. 商业服务业等支出

其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算 0 万元,调整预算 2,453.00 万元(科技发展专项资金预算科目调整),支出决算为 2,453.00 万元,完成预算的 100.00%。

10. 住房保障支出

住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算 282.36 万元,调整预算 236.93 万元,支出决算为 236.93 万元,完成预算的 100.00%。购房补贴(项)年初预算 32.24 万元,调整预算 262.53 万元,支出决算为 262.53 万元,完成预算的 100.00%。

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 3,451.37 万元,包括:人员经费支出 3,217.65 万元和公用经费支出 233.72 万元。

人员经费 3,217.65 万元,主要包括基本工资 743.34 万元,津贴补贴 713.87 万元,奖金 397.50 万元,绩效工资 411.89 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 235.66 万元,职业年金缴费 52.24 万元,职工基本医疗保险缴费 57.67 万元,其他社会保障缴费 4.72 万元,住房公积金 339.83 万元,其他工资福利

支出 2.05 万元，生活补助 256.37 万元，奖励金 2.18 万元，其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

公用经费 233.72 万元，主要包括办公费 19.85 万元，印刷费 3.14 万元，咨询费 0.20 万元，水费 0.20 万元，电费 13.60 万元，邮电费 6.40 万元，物业管理费 8.75 万元，差旅费 7.55 万元，维修(护)费 9.60 万元，租赁费 0.44 万元，公务接待费 1.25 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，会议费 1.43 万元，培训费 6.39 万元，工会经费 17.69 万元，其他交通费用 88.15 万元，劳务费 15.06 万元，委托业务费 3.06 万元，福利费 4.09 万元，办公设备购置 0.50 万元，公务用车购置 17.98 万元，其他商品服务支出 2.41 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 57.60 万元，支出决算为 46.23 万元，完成预算的 80.26%。决算数较预算数减少 11.37 万元，主要原因是因公出国减少 3 万元，公务接待费减少 4.77 万元，公务用车购置费减少 1.82 万元，公务用车运行维护费减少 1.78 万元。

(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 19.50 万元，占 42.18%；公务用车购置费支

出 17.98 万元，占 38.89%；公务用车运行维护费支出决算 6.72 万元，占 14.54%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 4.39%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 3 个，5 人次，预算为 22.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是社科院有出国预算因工作原因未出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 19.80 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 90.80%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是实际支出不含车辆购置税。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年末公务用车保有 3 辆，运行维护费预算为 8.50 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 79.05%，决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是加强车辆管理压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 14 批次，171 人次，预算为 6.80 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 29.85%，决算数较预算数减少 4.77 万元，主要原因是严格接待审批管理和接待标准，压减接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 8.41 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 112.72%，决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是局本级参加国家和省科技业务培训增加所致。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 78.06 万元，支出决算为 140.85 万元，完成预算的 180.43%，决算数较预算数增加 62.79 万元，主要原因是西安地区科技交流中心增加省一带一路科技创新博览会开支 81.90 万元。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 55,310.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 59,228.63 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 科技发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 51500 万元，执行数 51060.31 万元，完成预算的 99.14%。主要产出和效果：通过项目实施，成功争取到国家新一代人工智能试验区；与市委宣传部共同努力，西安（曲江）文化科技创业城产业园获批国家级文化和科技融合示范基地；圆满完成国家小微企业创业创新城市示范试点工作；科技部关于国家创新型城市创新能力评价结果显示，西安市位列第 7 位。规上工业企业研发费用投入强度超过 1.476%（省考目标任务为 1.476%，完成率 100%）；新增高新技术企业约 1000 家（省考目标任务为 243 家，完成率 411%），培育独角兽企业 1 家（省考目标任务为 1 家，完成率 100%）。全年新增小巨人企业 320 家（市考目标任务为 260 家，完成率 123%）、科技型中小企业 4145 家（市考目标任务为 2860 家，完成率 145%），工程技术研究中心 23 家（市考目标任务为 20 家，完成率 115%）；组织策划并实施校友回归活动 6 场（市考目标任务为 6 场，完成率 100%）；支持建设市级重点实验室 24 个（市考目标任务为 20 个，完成率 120%）。发现的问题及原因：部分分项预算和计划项目绩效目标设置不够明确、操作性不强。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

2. 支持企业融资发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 6000 万元，执行

数 4759.95 万元（由市财政代编决算），完成预算的 79.33%。主要产出和效果：2019 年为 1500 家科技企业提供服务，560 家获得科技贷款达 25.03 亿元，科技金融累计贷款额度超过 160 亿元；发现的问题及原因：预算执行率不高；下一步要加大预算执行率。

3. 网络建设维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 101.45 万元，完成预算的 78.04%。主要产出和效果：西安科技大市场网络平台的日常运行，保持年度网络平台系统 99.99% 的可用性，平台入网各项仪器设备 11000 台以上；发现的问题及原因：预算执行率不高；下一步要加大预算执行率。

4. 因公出国（境）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.50 万元，执行数 19.50 万元，完成预算的 86.67%。主要产出和效果：全年共组织和办理各类出国（境）交流合作团组 3 个 5 人次，通过出国达到了科技交流和学习的目的。发现的问题及原因：部分二级预算单位因公出国（境）经费预算未执行，主要是因部分工作调整未开展导致。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制精准度。

5. 西安市社会科学院专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 421 万元，执行数 403.43 万元，完成预算的 95.82%。主要产出和效果：繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力；为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作

用;开展研究活动和学术交流,为丝绸之路经济带新起点建设提供必要的理论支持和智库服务。发现的问题及原因:部分经费预算未执行,主要是因部分工作调整未开展导致。下一步改进措施:科学合理安排预算,提高预算编制精准度。

6. 引进人才费用绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2138.50 万元,执行数 2128.50 万元,完成预算的 99.53%。主要产出和效果:引进各类海外高层次人才团队 64 个,启动各层次引智项目 64 个,形成一批技术成果。引进海外高层次人才 103 位,开展各类国际人才交流活动 3 次。发现的问题及原因:部分经费预算未完全执行。下一步改进措施:加大预算执行力度。

7. 其他履职经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 212.75 万元,执行数 205.86 万元,完成预算的 96.76%。主要产出和效果:购置公务用车 1 辆,开展科技技术市场、专利等业务活动,保证局机关和生产力促进中心正常运转。发现的问题及原因:部分经费预算未完全执行。下一步改进措施:加大预算执行力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	科技发展专项			
市级主管部门	西安市科学技术局	实施单位	西安市科学技术局	
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:	51500	51060.31	99.14%		
	其中: 市级财政资金	51500	51060.31	99.14%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 众创空间、科技企业孵化器超过 250 家, 高新技术企业超过 2500 家, 科技小巨人企业达到 1980 家;</p> <p>目标 2: 市级以上重点实验室、工程技术研究中心(技术创新中心)、企业技术中心等研发平台超过 250 家;</p> <p>目标 3: 技术合同交易额达到 1000 亿元;</p> <p>目标 4: 全社会研发投入强度保持在 4.8%左右, 科技进步贡献率超过 60%。</p> <p>目标 5: 备案认定 1 个市级农业科技创新园, 农业新品种新技术示范辐射面积 10000 亩; 实现农产品销售收入 5000 万元, 利润 500 万元, 示范带动周边农民增收 500 万元。聘任市级农业科技特派员 120 人, 培育农村科技示范户 100 户, 服务企业及合作社 120 家, 服务农户 1000 户。科技特派员服务贫困村 142 个, 实现全市贫困村科技服务全覆盖。</p>		<p>众创空间、科技企业孵化器 276 家, 高新技术企业 3673 家, 科技小巨人企业达到 1835 家;</p> <p>市级以上重点实验室、工程技术研究中心(技术创新中心)、企业技术中心等研发平台超过 260 家;</p> <p>技术合同交易额超过 1300 亿元;</p> <p>全社会研发投入强度保持在 5.0%以上, 科技进步贡献率超过 60%。</p> <p>备案认定 1 个市级农业科技创新园, 农业新品种新技术示范辐射面积 10000 亩; 实现农产品销售收入 5000 万元, 利润 500 万元, 示范带动周边农民增收 500 万元。聘任市级农业科技特派员 120 人, 培育农村科技示范户 100 户, 服务企业及合作社 120 家, 服务农户 1000 户。科技特派员服务贫困村 142 个, 实现全市贫困村科技服务全覆盖。</p>			
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	科技企业小巨人(家)	1980	1835	
			高新技术企业(家)	>=2500	3673	
			市级以上重点实验室、工程技术研究中心(技术创新中心)、企业技术中心等研发平台	>=250	260	
			众创空间、科技企业孵化器(家)	>=250	276	
			建立农业科技创新园	1 个	1	
			农业科技示范推广	19 个	19	
			农业新品种新技术研发引进推广数	40 个	40	
			建立核心示范园	500 亩	500 亩	
			培训农民人次数	5000 人次	5000 人次	
			选聘农业科技特派员人数	120 人	120 人	
			培育农村科技示范户	100 户	100 户	
			科技特派员服务贫困村数	142 个	142 个	
	质量指标	全社会研发投入占 GDP 比重(%)	4.8%	5.00%		
		农业科技培训合格率	》70%	75%		
贫困村科技服务覆盖率		100%	100%			
引进推广农业新产品质量		较高	较高			
时效指标	按计划 and 合同进度完成率	90%以上	90%以上			

	成本指标	市财政科技发展专项支出（万元）	50000	49924.61	加快预算执行进度	
		农业科技专项（万元）	1500	1135.7	加快预算执行进度	
					
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值（亿元）	1560		数据不便于统计
			技术市场合同交易额（亿元）	1000	1300	
			农业项目实现收入（万元）	5000	5000	
			农业项目实现利税（万元）	500	500	
		社会效益指标	创新创业环境和政策支持体系	逐步建立	逐步建立	
			创新创业之都、硬科技成为西安的新 IP	逐步建立	逐步建立	
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	不断提升	
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	逐年增加	
		可持续影响指标	科技创新对西安经济社会发展的作用	逐年提高	逐年提高	
			科技进步贡献率达到	60%以上	60%以上	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上	
科技服务对象满意率			90%以上	90%以上		
.....						
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	支持企业融资发展资金			
市级主管部门	西安市科学技术局	实施单位	西安市科学技术局	
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：	6000	4,759.95	79.33%
	其中：市级财政资金	6000	4,759.95	79.33%

		区县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	目标：科技金融累计贷款额度超过 150 亿元，科技信贷服务企业数达到 1500 家以上；			科技金融累计贷款额度超过 160 亿元，科技信贷服务企业数达到 2000 家以上；		
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	科技信贷累计服务企业数(家)	1500	2000	
		质量指标	知识产权等无形资产质押贷款企业数占比	30%	35%	
		时效指标				
		成本指标	市财政科技发展专项支出(万元)	6000	4759.95	加快预算执行进度
					
	效益指标	经济效益指标	科技金融贷款累计金额(亿元)	150	160	
		社会效益指标	创新创业环境和政策支持体系	逐步建立	逐步建立	
			创新创业之都、硬科技成为西安的新 IP	逐步建立	逐步建立	
		生态效益指标	科技创新对生态环境保护作用	不断提升	不断提升	
			科技创新降低单位能耗作用	逐年增加	逐年增加	
	可持续影响指标	科技创新对西安经济社会发展的作用	逐年提高	逐年提高		
		科技进步贡献率达到	60%以上	60%以上		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上		
		科技服务对象满意率	90%以上	90%以上		
					
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	网络建设维护		
市级主管部门	西安市科学技术局	实施单位	西安市科学技术局

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：	130	101.45	78.04%	
		其中：市级财政资金	130	101.45	78.04%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：西安科技大市场网络平台的日常运行，保持年度网络平台系统 99.99%的可用性，平台入网各项仪器设备 11000 台。			西安科技大市场网络平台的日常运行，保持年度网络平台系统 99.99%的可用性，平台入网各项仪器设备 11000 台以上。		
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	平台入网各项仪器设备	11000	11000	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标	市财政科技发展专项支出（万元）	130	101.45	跨年度经费
					
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上	
			科技服务对象满意率	90%以上	90%以上	
					
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	因公出国（境）		
市级主管部门	西安市科学技术局	实施单位	西安市科学技术局

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：	22.5	19.50	86.67%			
	其中：市级财政资金	22.5	19.50	86.67%			
	区县财政资金						
	其他资金						
年度	年初设定目标		全年实际完成情况				
总体目标	目标：通过出国，加强科技交流，学习国外先进科技管理经验。		全年共组织和办理各类出国（境）交流合作团组3个5人次，通过出国达到了科技交流和学习的目的。				
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	出国次数	2	3		
			出国人数	4	5		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	市财政科技发展专项支出（万元）	22.5	19.5	二级单位预算未执行		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进国际科技交流	较好	较好		
						
	满意度指标	服务对象	公众对科技创新作用满意率	90%以上	90%以上		
		满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上		
						
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	西安市社会科学院专项业务费		
市级主管部门	西安市科学技术局	实施单位	西安市科学技术局

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：	421	403.43	95.83%		
		其中：市级财政资金	421	403.43	95.83%		
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力；为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用；开展研究活动和学术交流，为丝绸之路经济带新起点建设提供必要的理论支持和智库服务；保障西安市社科联第六次代表大会顺利举行，完成换届。			繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力；为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用；开展研究活动和学术交流，为丝绸之路经济带新起点建设提供必要的理论支持和智库服务。			
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	社会科学课题：项		250	263	
		质量指标	社会科技研究课题评审合格率		≥95%	≥95%	
			市民大讲堂每场上座率		≥95%	≥95%	
		时效指标					
		成本指标	西安市社会科学院专项业务费		30	28.3	市财政压减
			西安市社科规划基金		297	288.33	市财政压减
			购置会议室家具		10	9.98	市财政压减
			国际学术交流会		3	3	
	西安市社科联第六次代表大会经费			40	0.56	未召开	
	供暖锅炉运行费			21	14.96	市财政压减	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对科技创新作用满意率		90%以上	90%以上	
科技服务对象满意率				90%以上	90%以上		
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	引进人才费用
----------	--------

市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安市科学技术局	
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：	2138.50	2128.50		99.53%
		其中：市级财政资金	1113.20	1103.20		99.10%
		区县财政资金				
		其他资金	1025.30	1025.30		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：引进各类海外高层次人才团队不少于 30 个，启动各层次引智项目不少于 30 个，形成一批技术成果。 目标 2：引进海外高层次人才 100 位以上。 目标 3：开展各类国际人才交流活动不少于 3 次。			引进各类海外高层次人才团队 64 个，启动各层次引智项目 64 个，形成一批技术成果。引进海外高层次人才 103 位。开展各类国际人才交流活动 3 次。		
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	引进各类海外高层次人才团队（个）	30	64	
			启动各层次引智项目（个）	30	64	
			开展国际人才交流活动（次）	3	3	
			引进海外高层次人才（位）	100	103	
		质量指标	引进各类海外高层次人才专业符合率	90%	90%	
		时效指标	年度合同指标完成率	90%	90%	
		成本指标	广州交流会经费	24.7	24.7	
			中国国际人才交流大会经费	19	19	
			引智工作经费	9.5	9.5	
			引进海外高层次人才	1,060.00	1,050.00	
		2019 年国家高端外国专家引进项目	1,025.30	1,025.30		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区域海外高层次人才工作水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上		
说明	该项目为 2018 年项目，因机构改革经费结转到 2019 年。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	其他履职经费		
市级主管部门	西安市科学技术局	实施单位	西安市科学技术局

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：	212.75	205.86	96.76%		
		其中：市级财政资金	212.75	205.86	96.76%		
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：保证局机关和事业单位正常运转。			保证局机关和事业单位正常运转。			
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	购置公务用车	1	1		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	科技局业务费（包括专利、宣传及技术市场管理等）		25	23.83	
			公务车辆购置费		19.8	17.98	
			纪检组业务经费		1	0.95	
			弥补单位在职人员经费不足		150.00	146.8	
	科研单位转制经费项目		16.95	16.3			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进局机关和事业单位正常运行	较好	较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意率	90%以上	90%以上		
说明	无						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93.20 分。全年预算数 60,866.35 万元，执行数 59,228.63 万元，完成预算的 97.30%。

主要产出和效果：规上工业企业研发费用投入强度超过 1.476%；新增高新技术企业约 1000 家，培育独角兽企业 1 家。全年新增小巨人企业 320 家、科技型中小企业入库 4145 家，工程技术研究中心 23 家；组织策划并实施校友回归活动 6 场；支持建设市级重点实验室 24 个；为 1500 家科技企业提供服务，560 家获得科技贷款达 25.03 亿元。

主要工作绩效是：成功争取到国家新一代人工智能试验区；与市委宣传部共同努力，西安（曲江）文化科技创业城产业园获批国家级文化和科技融合示范基地；圆满完成国家小微企业创业创新城市示范试点工作；科技部关于国家创新型城市创新能力评价结果显示，西安市位列第 7 位。。

发现的问题及原因：部分预算和计划项目绩效目标设置不够科学，无法测算、操作性不强。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化分项预算和计划项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市科学技术局

自评得分: 93.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市科学技术局是西安市政府组成部门,是西安市政府综合管理全市科技工作的职能部门。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019 年支出合计 59,228.63 万元。其中:基本支出 3,918.52 万元,占总支出的 6.62%;项目支出 55,310.12 万元,占总支出的 93.38%。主要开支为西安科技发展专项资金,占总开支的 85%以上。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				规上工业企业研发费用投入强度超过 1.476%;新增高新技术企业 243 家,培育独角兽企业 1 家。全年新增小巨人企业 260 家,科技型中小企业 2860 家,工程技术研究中心 20 家;组织策划并实施校友回归活动 6 场;支持建设市级重点实验室 20 个;为 550 家科技企业提供服务获得科技贷款达 25 亿元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95%之间,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90%之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85%之间,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的,得 0 分。</p>	决算数/预算数	95%	97.30%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整数/预算数	5%	2.80%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	按时间结点计算	95%	99.12%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	按公式计算	10%	大于1	0	机构调整外专局并入相应专项资金转入，年初预算未纳入	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	按公式计算	≤100%	80.26%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按要求管理	符合	全部符合	5		
过程		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按要求管理	符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成	测算	90%	98%	39.2	个别指标未完成,如小巨人企业累计数	
		项目效益 (20分)	20		值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	测算	90%	95%	19	高新技术产业增加值无法测算	
备注:											
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。											
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 126.25 万元，支出决算为 133.62 万元，完成预算的 105.83%。决算数较预算增加 7.37 万元，主要原因是因人员增加公车改革补贴增加 8.58 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 300.23 万元，其中政府采购货物类支出 9.98 万元、政府采购服务类支出 290.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 101.45 万元，占政府采购支出总额的 33.79%，其中：授予小微企业合同金额 101.45 万元，占政府采购支出总额的 33.79%。

（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共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. **调整预算数**:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。