

# 西安地区科技交流中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、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
- 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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。

### （二）内设机构。

交流中心内设综合部、技术市场部、对外交流部、科技合作部、科技统计和政策研究部、网络信息与宣传部 6 个部门。

## 二、单位决算单位构成

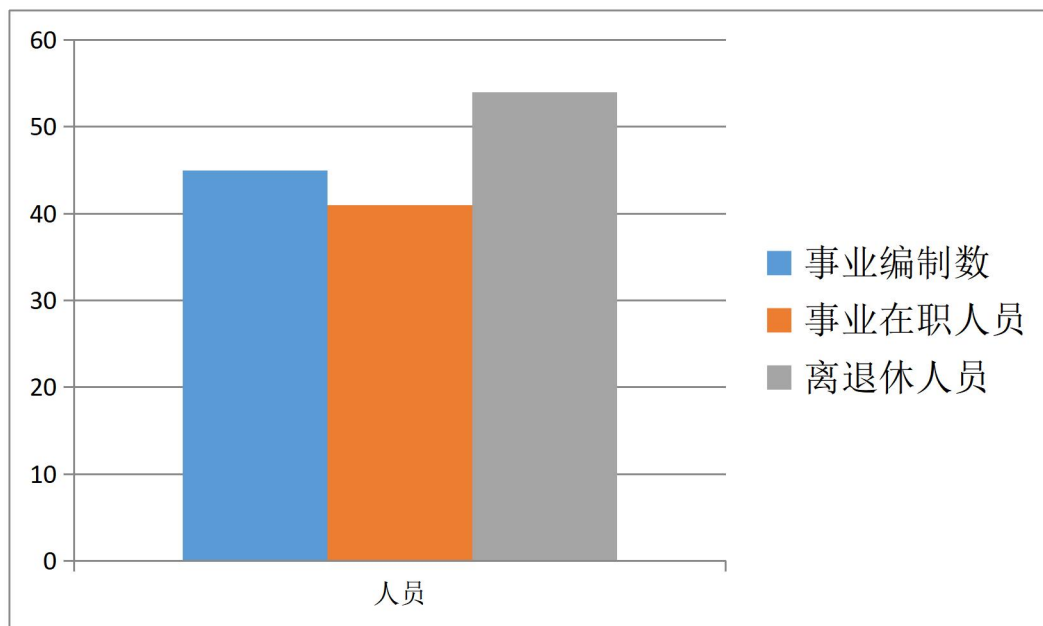
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为基层事业单位 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安地区科技交流中心

### 三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中事业 41 人；单位管理的离退休人员共 54 人。其中：

西安地区科技交流中心	编制人数		实有人数		离退休人员
	小计	事业	小计	事业	
	45	45	41	41	54



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安地区科技交流中心

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	729.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	590.88
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	65.10	8. 社会保障和就业支出	79.21
		9. 卫生健康支出	11.37
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	113.12
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>794.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>794.59</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>794.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>794.59</b>

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：西安地区科技交流中心

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		794.59	729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
206	科学技术支出	590.88	525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
20604	技术与开发	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	556.58	491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
2060899	其他科技交流与合作支出	556.58	491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安地区科技交流中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		794.59	695.19	99.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	590.88	491.48	99.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	556.58	491.48	65.10	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	556.58	491.48	65.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安地区科技交流中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	729.49	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	525.78	525.78		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	79.21	79.21		
		9. 卫生健康支出	11.37	11.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	113.12	113.12		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安地区科技交流中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	729.49	本年支出合计	729.49	729.49		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	729.49	<b>支出总计</b>	729.49	729.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安地区科技交流中心

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		729.49	695.19	655.64	39.55	34.30	
206	科学技术支出	525.78	491.48	462.66	28.82	34.30	
20604	技术与开发	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30	
2060404	科技成果转化与扩散	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30	
20608	科技交流与合作	491.48	491.48	462.66	28.82	0.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	491.48	491.48	462.66	28.82	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.21	79.21	68.48	10.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	67.45	10.73	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	0.00	10.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	113.12	113.12	113.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113.12	113.12	113.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.53	51.53	51.53	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	61.59	61.59	61.59	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安地区科技交流中心

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		695.19	655.64	39.55	
301	工资福利支出	642.49	642.49	0.00	
30101	基本工资	316.17	316.17	0.00	
30102	津贴补贴	3.91	3.91	0.00	
30107	绩效工资	125.00	125.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.36	44.36	0.00	
30109	职业年金缴费	24.95	24.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	114.90	114.90	0.00	
30114	医疗费	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出	39.55	0.00	39.55	
30201	办公费	10.57	0.00	10.57	
30205	水费	0.44	0.00	0.44	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	1.41	0.00	1.41	
30209	物业管理费	3.32	0.00	3.32	
30211	差旅费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修(护)费	2.29	0.00	2.29	
30216	培训费	0.96	0.00	0.96	
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	5.39	0.00	5.39	
30239	其他交通费用	1.34	0.00	1.34	
30299	其他商品和服务支出	11.74	0.00	11.74	
303	对个人和家庭的补助	13.15	13.15	0.00	
30305	生活补助	11.18	11.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安地区科技交流中心

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	7	8	
预算数	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安地区科技交流中心

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：本表反映单位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。



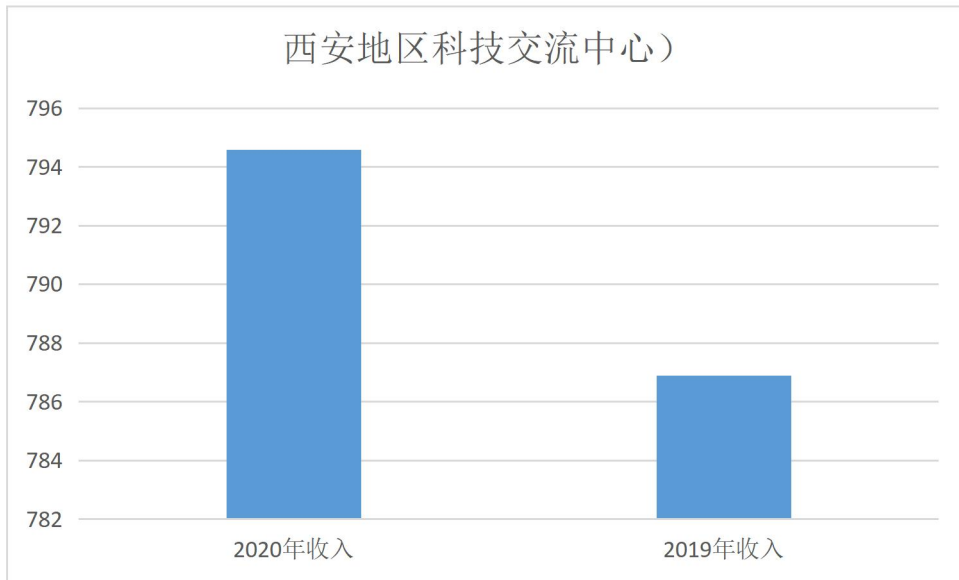


### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

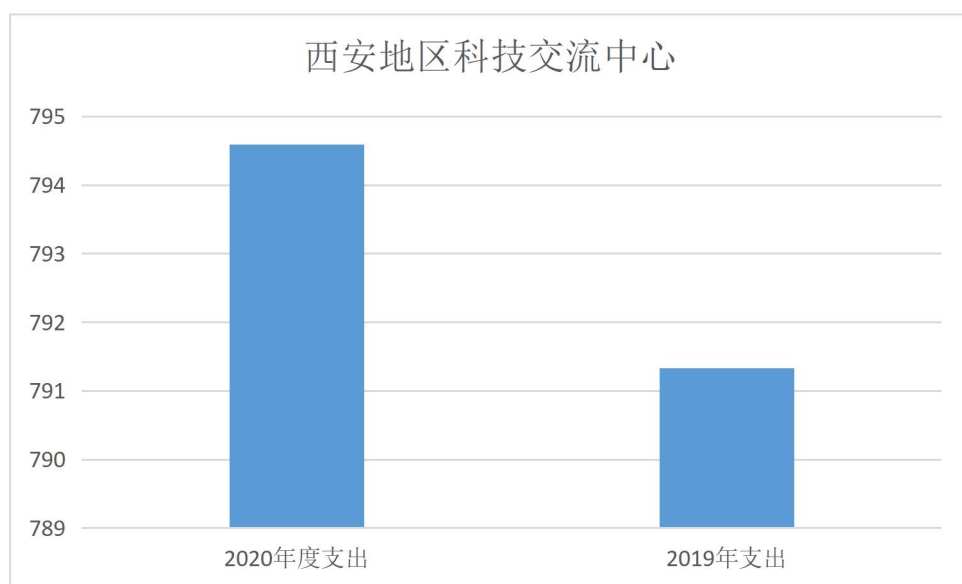
2020 年度共收入 794.59 万元，比上年增加 7.70 万元，主要原因是：2020 年度单位在职职工人数较 2019 年度财政拨款增加，致使年度收入增加。其中：

单位名称	2020 年收入	2019 年收入	2020 比 2019 年增 减	主要原因
西安地区科技交流中心)	794.59	786.89	7.70	单位在职职工人数变化



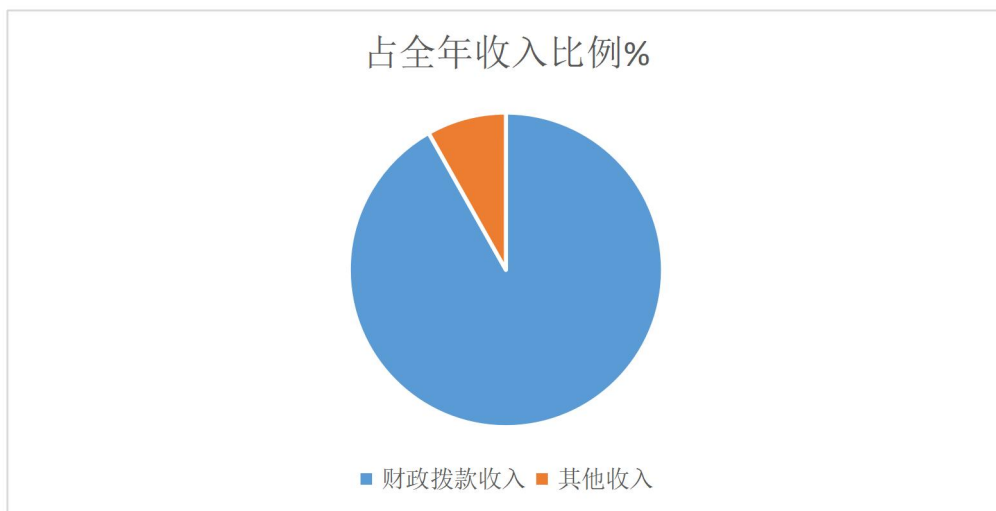
2020 年度共支出 794.59 万元，比上年增加 3.26 万元，主要原因是：2020 年度单位在职职工人数较 2019 年度财政拨款增加。其中：

单位名称	2020 年度支出	2019 年支出	2020 比 2019 年增减	主要原因
西安地区科技交流中心	794.59	791.33	3.26	单位在职职工人数变化



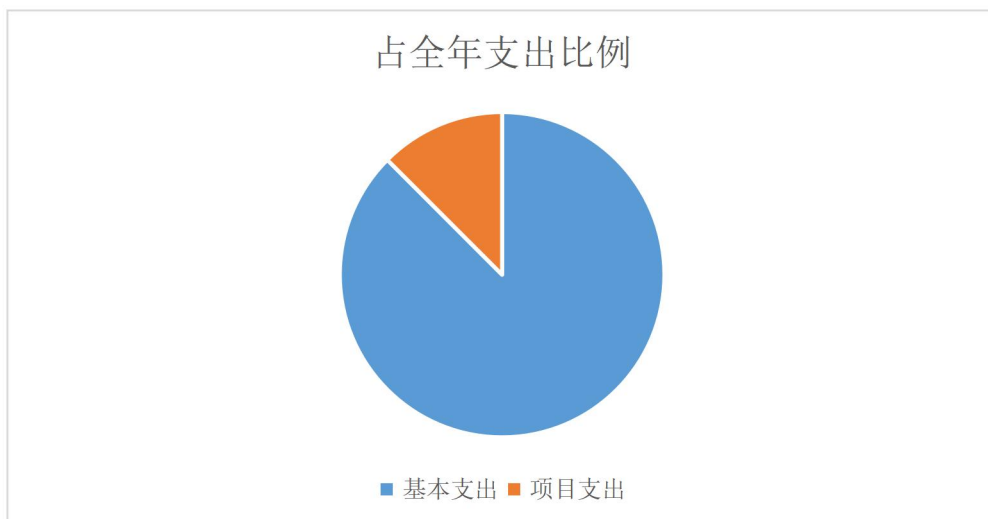
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 794.59 万元。其中：财政拨款 729.49 万元，占总收入的 91.81%；其它收入 65.10 万元，占总收入的 8.19%。其中：



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 794.59 万元。其中：基本支出 695.19 万元，占总支出的 87.49%；项目支出 99.40 万元，占总支出的 12.51%。其中：

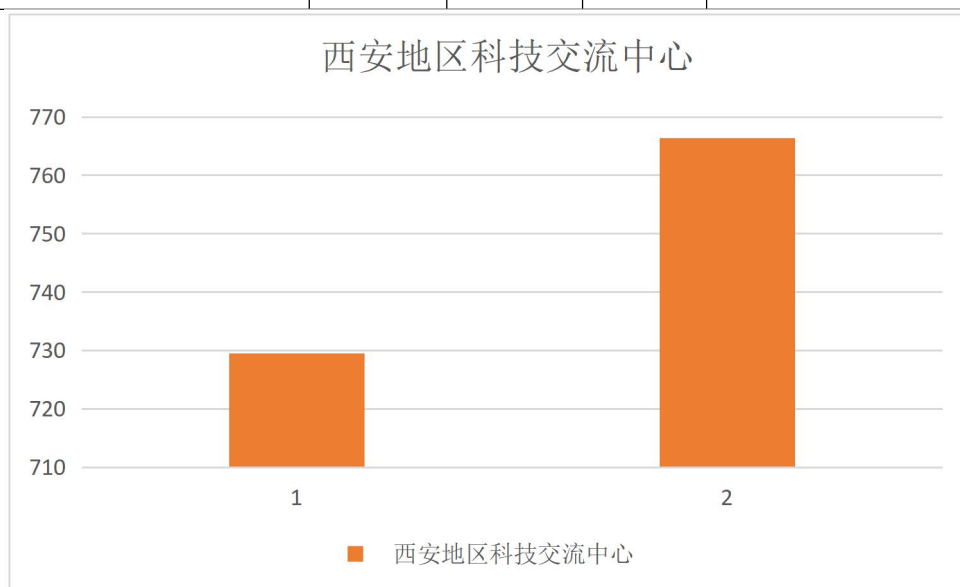


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款共收入729.49万元,比2019年减少36.86万元,主要原因是2019年度机构改革划拨预算金额导致差额。

其中:

单位名称	2020	2019	2020比 2019年增 减	主要原因
西安地区科技交流中心	729.49	766.34	-36.86	2019年度机构改革划拨预算金额导致差额

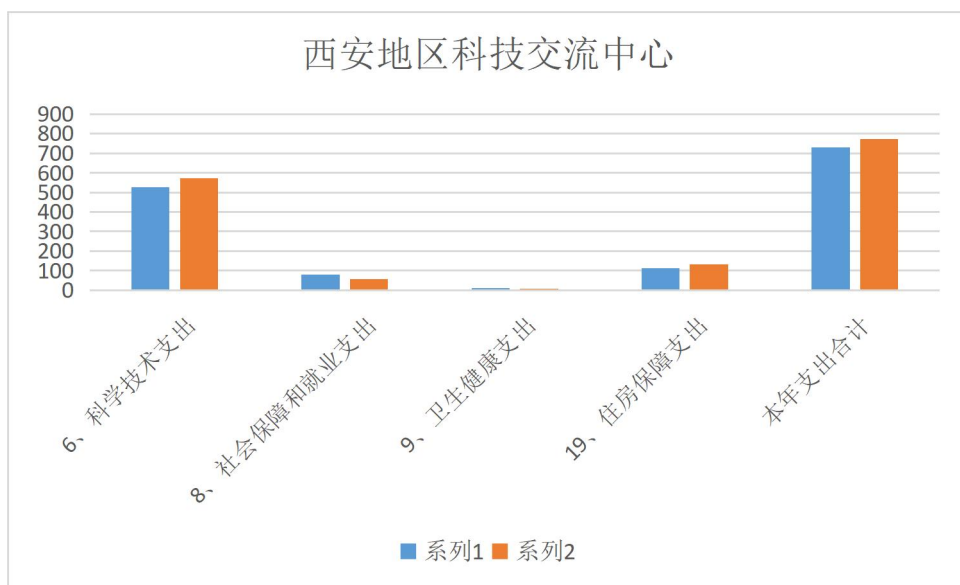


2020年财政拨款共支出729.49万元,比2019年增加41.30万元,主要原因是2019年度机构改革划拨预算金额导致差额。

其中:

支出项目	2020	2019	2020比 2019年 增减	主要原因
------	------	------	----------------------	------

1、一般公共服务支出				
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出				
6、科学技术支出	525.79	572.77	-46.98	2019年度机构改革划拨预算金额导致差额
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	79.21	57.61	21.6	人员增加，社保正常增加
9、卫生健康支出	11.37	8.89	2.48	人员增加，社保正常增加
10、节能环保支出				
11、城乡社区支出				
12、农林水支出				
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出				
15、商业服务业等支出				
16、金融支出				
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出				
19、住房保障支出	113.12	131.52	-18.4	住房分配货币化补贴较2019年度减少
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	729.49	770.79	-41.3	



## 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。

2020 年度财政拨款支出 729.49 万元，占本年支出合计的 91.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.3 万元，主要原因是 2019 年度机构改革划拨预算金额导致差额。其中：

1. 科学技术支出 525.79 万元，较上年度减少 46.98 万元，主要原因是 2019 年度机构改革划拨预算金额导致差额。

2. 社会保障和就业支出 79.21 万元，较上年度增加 21.6 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。

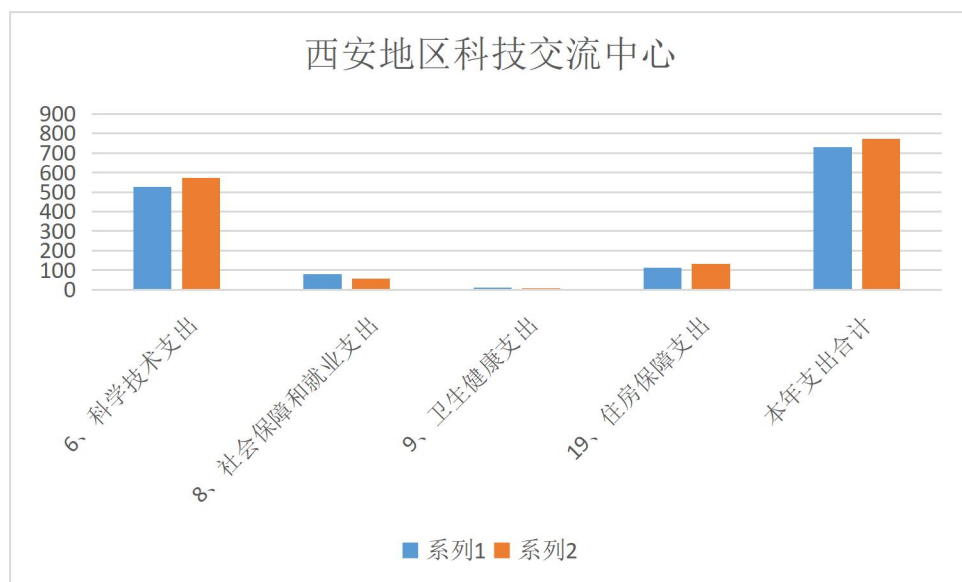
3. 卫生健康支出 11.37 万元，较上年度增加 8.89 万元，主要原因是人员增加，社保正常增加。

4. 住房保障支出 113.12 万元，较上年度减少 18.4 万元，主要原因是住房分配货币化补贴较 2019 年度减少。

支出项目	2020	2019	2020 比 2019 年 增减	主要原因
1、一般公共服务支出				
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出				
6、科学技术支出	525.79	572.77	-46.98	2019 年度机构改革划拨预算金额导致差额
7、文化旅游体育与传媒支出				
8、社会保障和就业支出	79.21	57.61	21.6	人员增加，社保正常增加
9、卫生健康支出	11.37	8.89	2.48	人员增加，社保正常增加
10、节能环保支出				
11、城乡社区支出				
12、农林水支出				
13、交通运输支出				
14、资源勘探信息等支出				
15、商业服务业等支出				
16、金融支出				
17、援助其他地区支出				
18、自然资源海洋气象等支出				
19、住房保障支出	113.12	131.52	-18.4	住房分配货币化补贴较 2019 年度减少
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	729.49	770.79	-41.3	
--------	--------	--------	-------	--



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为651.29万元，调整预算729.49万元，支出决算为729.49万元，完成预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 科学技术支出

科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算503.69万元，调整预算556.58万元（人员增加），支出决算为556.58万元，完成预算的100.00%。

### 2. 社会保障和就业支出

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 23.14 万元，调整预算 24.95 万元，支出决算为 24.95 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 46.28 万元，调整预算 42.50 万元，支出决算为 42.50 万元，完成预算的 100.00%，事业单位离退休（项）年初预算 10.73 万元，调整预算 10.73 万元（人员增加），支出决算为 10.73 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 1.35 万元，调整预算 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。

### 3. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 11.24 万元，调整预算 11.37 万元（人员增加），支出决算为 11.37 万元，完成预算的 100.00%。

### 4. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 54.86 万元，调整预算 51.53 万元（人员增加），支出决算为 51.53 万元，完成预算的 100.00%。购房补贴（项）年初预算 0 万元，调整预算 61.59 万元，支出决算为 61.59 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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出695.19万元,包括:人员经费支出655.64万元和公用经费支出39.55万元。

人员经费655.64万元,主要包括基本工资316.17万元,津贴补贴3.91万元,绩效工资125万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.36万元,职业年金缴费24.95万元,职工基本医疗保险缴费11.80万元,其他社会保障缴费0.26万元,住房公积金114.90万元,医疗费1.12万元,生活补助11.18万元,其他对个人和家庭的补助1.97万元。

公用经费39.55万元,主要包括办公费10.57万元,水费0.44万元,电费1.50万元,邮电费1.41万元,物业管理费3.32万元,差旅费0.01万元,维修(护)费2.29万元,培训费0.96万元,劳务费0.60万元,工会经费5.39万元,其他交通费用1.34万元,其他商品和服务支出11.74万元。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元,支出决算为0.96万元,完成预算的43.24%。决算数较预算数减少1.26万元,主要原因是公务接待费减少0.93万元,培训费减少0.33万元。

# 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

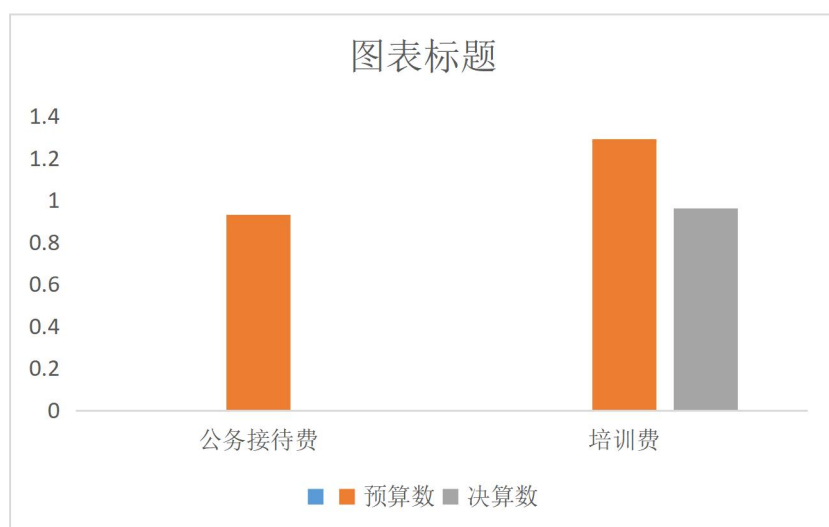
编制部门：西安地区科技交流中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.29 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 42.76%，决算数较预算数减少 0.33 元，主要原因是疫情影响培训活动减少，压减培训开支。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费收支，并已公开空表。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 34.3 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 34.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆0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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）组织对2020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1个，共涉及资金34.3万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位（单位）组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金794.59万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

2020年陕西国际科技创新创业博览会项目绩效自评综述：本项目为年中追加的预算项目，项目自评得分93分。项目全年预算数34.3万元，执行数34.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目无年初项目绩效目标。

存在的问题及其原因：因本年度项目款项分成两年度拨付，本年度拨付项目总金额的70%，共计34.3万元，预算金额为34.3万元，支出34.3万元故该项目未完成支付。

下一步改进措施：下一年度将积极向上级单位申请拨付余款，完成项目支付。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分。全年预算数 729.49 万元，执行数 729.49 万元，完成预算的 100%。

本年度单位(单位)总体运行平稳，按要求完成了年度各项任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 年科技交流、综合科技信息服务委托管理项目			
市级主管部门	西安市科学技术局		实施单位	
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：	60 万元	60 万元	100.00%
	其中：市级财政资金	60 万元	60 万元	100.00%
	区县财政资金			
其他资金				
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	<p>目标 1: 完成年度科技统计调查工作; 调研西安及其他副省级城市主要科技指标, 完成系列科技资料的编撰; 结合全市重点科技工作, 开展科技统计数据 and 政策的分析研究。</p> <p>目标 2: 政务网站运维与系统维护: 西安市科技局(外专局)政务网站的运维服务与管理; 西安市科技政策服务综合管理系统运维服务与管理。</p> <p>目标 3: 开展各类科技活动跟拍, 配合宣传有关重大科技活动和日常科技工作, 更新科技宣传资料库, 编印年度《宣传资料汇编》, 宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就。</p> <p>目标 4: 参加相关省、市有关科技博览会等会议, 组织西安市科技计划项目年度评审工作。</p>			<p>完成召开科技统计会 2 次, 编印《西安科技统计数据简卡》240 册, 《西安科技发展报告》400 册, 《西安科技统计数据册》320 册《科技统计分析报告汇编》60 册。服务科技型企业 2000 家, 西安市科技政策服务综合管理系统企业注册用户数 2601 个, 申报项目数 3139 个, 科技局官网浏览次数 108 万次。全年跟拍全市重大科技活动 24 场次, 《宣传资料汇编》230 册, 宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就。组织参加深圳高交会、广州留交会等 3 次, 组织西安市科技计划项目评审会 3 次。</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
		数量指标	收集新闻信息, 编印年度《宣传资料汇编》	230 册	230 册	
			年度《西安科技统计数据简卡》	240 册	240 册	
			年度《西安科技发展报告》	400 册	400 册	
			年度《西安科技统计数据册》	320 册	320 册	
			年度《科技统计分析报告汇编》	60 册	60 册	
			组织召开科技统计工作及培训会议	≥2 次	2 次	
			跟拍各类重要科技活动	≥15 次	21 次	
			系统企业注册用户数	≥2000 个	2601 个	
			系统申报项目数	≥2500 个	3139 个	
			网站浏览次数	≥1000000 次	1084331 次	
			组织参加深圳高交会、广州留交会等知名科技博览会	≥3 次	3 次	
			组织赴同类城市科技交流工作座谈会	≥1 次	1 次	
			组织年度西安市科技计划项目评审会	≥1 次	3 次	
	质量指标		运维与管理验收通过率	100%	100%	
市政府年度政务公开绩效考核			≥80 分	100%		



	时效指标	科技宣传工作	全年	100%		
		科技统计研究工作	全年	100%		
		网站政务信息发布时间	每天	100%		
		成本指标	政务网站运维与系统维护、机房维护等	350000 元	100%	
			开展科技统计调查、编印年度《数据简卡》《科技统计数据册》、《科技发展报告》，开展科技宣传等	180000 元	100%	
			参加相关省、市有关科技博览会会议；组织 2020 年度西安市科技计划项目评审工作。	70000 元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传全市科技事业发展和创新型西安建设成就，展现和推广西安硬科技之都城市形象，宣传广大科技工作者的感人事迹和崇高品质，弘扬科学精神，弘扬科学精神，普及科学知识。	逐年提升	100%	
			为市级各部门提供便捷的科技数据服务，便于各级部门、兄弟城市和社会大众了解西安科技工作开展情况。	逐年提升	100%	
			服务科技型企业数	2000 个	2601 个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全市科技工作创新发展营造良好的舆论环境	逐年提升	100%	
从科技政策、科技创新与经济发展多方面开展科技统计分析研究，服务我市科技管理与决策需要。	逐年提升		100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	100%		

		标				
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 陕西国际科技创新创业博览会参展项目					
市级主管部门	西安市科学技术局		实施单位	西安地区科技交流中心		
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：		49	47.71	97.37%	
	其中：市级财政资金		49	47.71	97.37%	
	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		
	2020 陕西国际科技创新创业博览会由省陕西省科学技术厅等单位主办，根据马鲜萍副市长批示，市科技局承担组织工作。具体参展由西安地区科技交流中心负责实施西安地区科技交流中心具体负责执行，项目目标完成 2020 陕西国际科技创新创业博览会场馆内 300 平米特装展位的方案设计、组织宣传、展台搭建与施工、撤展等工作。			已完成 2020 陕西国际科技创新创业博览会场馆内 300 平米特装展位的方案设计、组织宣传、展台搭建与施工、撤展等工作。		
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	2020 陕西国际科技创新创业博览会场馆内 300 m <sup>2</sup> 特装展位搭建	1 项	1 项	

		质量指标	工程质量合格，无安全事故	合格	合格		
		时效指标	搭建完成时间	2020年7月9日	2020年7月9日		
		成本指标	严格控制成本，不超出项目预算	49万元	47.71万元	通过竞争性磋商等措施，服务商降低了报价，节约了经费	
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		组织企业进行现场展示宣传	10家	14家		
			新媒体报道或转载参展新闻稿	2篇	2篇		
	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	参展企业满意度	100%	100%		
		.....					
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

专项（项目）名称		基于西安科技政策索引的主要创新政策对比分析研究						
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安地区科技交流中心			
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：		2.1	2.10	100.00%		
		其中：市级财政资金		2.1	2.10	100.00%		
		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			
	收集汇总近年来国家、陕西省、十五个副省级城市以及北京、合肥、郑州等 18 城市发布的创新驱动发展主要政策，进行分类梳理，建立目录索引，结合实地调研，进行简要分析，为我市科技工作的政策制定、实施等提供决策参考依据。				按时按质超额完成			
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	指标 1：搜集整理 2016 年以来国家、陕西省、十五个副省级城市以及北京、合肥、郑州等 18 发布的仍在生效期内的科技创新政策			500 条	570 条	
			指标 2：实地调研南京、合肥等城市科技政策制定的背景、过程和成效。			2 次	2 次	
			指标 3：完成政策汇编目录索引并印刷装订。			5 册	10 册	

	质量指标				
	时效指标	政策收集与分析	全年	按时完成	
	成本指标	指标 1: 搜集整理 2016 年以来国家、陕西省及 18 城市科技创新政策	2.1 万	2.1 万	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		通过对相关重点城市科技创新政策收集和完善, 有利于补齐和完善我市科技政策体系, 更好地发挥政策的引导作用, 为推动全市经济高质量发展、建设“一带一路”科技创新中心和国家中心城市提供强有力的科技支撑。		达到预期目标	
生态效益指标					
	可持续影响指标	对国家、省、市以及其他 17 城市科技创新政策的收集整理和分析有利于科技管理部门进一步从资金、体制、机制等政策层面强化科技创新体系建设, 完善激励科技创新的体制机制, 努力营造有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的良好政策、制度和服务环境, 推进我市科技创新体系的建设和快速发展。		达到预期目标	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
	.....				
说	无				

明	
---	--

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：西安地区科技交流中心

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。					开展西安地区技术市场发展、规划研究，为政府和有关部门提供科技成果等基础信息和科技推广的相关政策建议；开展西安地区高新技术的科技推广、交流合作与会展活动，促进科技成果转化及技术转移；推进军民融合产业发展，建设科技中介体系，加快各类创新要素向企业聚集；负责西安科技信息采集、科技统计与研究分析、科技文献整理发布；负责西安科技网及信息资源数据库的建设、管理与维护；面向社会无偿提供公益性科技信息查询与咨询服务等。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度财政拨款支出 729.49 万。其中：科学技术支出 525.79 万元，社会保障和就业支出 79.21 万元，卫生健康支出 11.37 万元，住房保障支出 113.12 万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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来源方式	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 (25分)	预算完成率 (10分)	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&lt;70%的，得0分。</p>		729.49	729.45	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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		651.29	729.49	0	根据我单位职能和上级部门要求，在年内布置筹办西安市科博会项目，进行了预算追加

				产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。		729.49	729.49	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。		0	-100%	0	根据我单位职能和上级部门要求，在年内布置筹办西安市科博会项目，进	



					预算编制准确率>40%，得0分。					行了预算追加	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	“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。		0	0	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。				5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				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				40		
		项目效益 (20分)	20		100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成				20		

					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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

## 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**：指单位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。