**西安市科学技术局2014年度**

**部门决算及“三公经费”**

一、西安市科学技术局部门概况

（一）西安市科学技术局的主要职责：
 市科技局作为管理全市科技发展的政府部门，主要负责制定全市科技工作发展战略、政策、规划，编制和实施年度科技计划项目；负责国家和省级重大科技项目的申报工作；负责市级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布市级科技计划指南;拟订全市高新技术产业发展规划和扶持政策；协调全市高新技术产业发展布局、产业重大公共技术和服务平台建设；指导促进科技园区、产业化基地、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、科技中介机构的建设；负责全市高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全市科技人才创业工作;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和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设;指导科技成果转化工作；负责管理全市技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设;负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议;拟订统筹全市科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作;研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作;组织全市知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设；统筹协调全市涉外知识产权事宜;依法调解专利纠纷，查处假冒专利行为；负责管理专利许可合同的认定登记工作；指导专利中介服务机构业务工作，负责全市专利信息公共服务体系建设；负责全市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、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。
 （二）西安市科学技术局的决算单位构成：
 西安市科学技术局设行政单位1个；事业单位1个，与上年比无变化其中：财政补助事业单位4个、经费自理事业单位4个。
 纳入西安市科学技术局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：


**二、2014年度部门决算表**

**1、收支决算总表**

|  |
| --- |
| **西安市科学技术局2014年度部门收支总表** |
| 单位：万元 |
| **收      入** | **支      出** |
| **项目** | **决算数** | **支出功能分类** | **决算数** | **支出经济分类** | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 30585.17 | 一、一般公共服务支出 | 17.64 | 一、基本支出 | 1859.70 |
| 　　其中：政府性基金 |  | 二、外交支出 |  |   工资福利支出 | 1359.57 |
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  |   商品和服务支出 | 208.79 |
| 三、事业收入 | 401.58 | 四、公共安全支出 |  |   对个人和家庭的补助 | 291.34 |
| 四、经营收入 | 34.60 | 五、教育支出 |  | 二、项目支出 | 30423.21 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 | 32206.03 |   工资福利支出 |  |
| 六、其他收入 | 1457.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 60.00 |   商品和服务支出 | 2097.93 |
| 　 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |   对个人和家庭的补助 |  |
| 　 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.88 |   对企事业单位的补贴 | 28195.67 |
| 　 |  | 十、节能环保支出 | 1.50 |   赠与 |  |
| 　 |  | 十一、城乡社区支出 |  |   债务利息支出 |  |
| 　 |  | 十二、农林水支出 | 3.00 |   基本建设支出 |  |
| 　 |  | 十三、交通运输支出 |  |   其他资本性支出 | 129.61 |
| 　 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 8.76 |   其他支出 |  |
| 　 |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 　 |  | 十六、金融支出 |  | 四、经营支出 | 27.76 |
| 　 |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 　 |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  | 　 |  |
| 　 |  | 十九、住房保障支出 | 5.86 | 　 |  |
| 　 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 　 |  |
| 　 |  | 二十一、国债还本付息支出 |  | 　 |  |
| 　 |  | 二十二、其他支出 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  | 　 |  |
| **本年收入合计** | 32478.35 | **本年支出合计** | 32310.67 | **本年支出合计** | 32310.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |     结余分配 |  |     结余分配 | 13.27 |
| 上年结转和结余 | 2705.92 |     年末结转和结余 |  |     年末结转和结余 | 2860.33 |
|     其中：财政拨款资金结转 | 1.07 | 　 |  | 　 |  |
|           非财政拨款资金结余 | 2704.85 | 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  | 　 |  |
| **收入总计** | 35,184.28 | **支出总计** |  | **支出总计** | 35,184.28 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

**2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）**

|  |
| --- |
| **西安市科学技术局2014年度公共预算财政拨款支出决算表****（按支出功能分类）** |
| **单位：万元** |
| **支出功能分类** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合    计** | 30560.17 | 1522.69 | 29037.48 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 30548.42 | 1513.94 | 29034.48 |  |
|   20601 | 科学技术管理事务 | 690.59 | 566.38 | 124.21 |  |
|     2060101 |   行政运行 | 566.38 | 566.38 |  |  |
|     2060102 |   一般行政管理事务 | 34.21 |  | 34.21 |  |
|     2060199 |   其他科学技术管理事务支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |
|    20604 | 技术研究与开发 | 27695.01 |  | 27695.01 |  |
|     2060402 |   应用技术研究与开发 | 22719.20 |  | 22719.20 |  |
|     2060499 |   其他技术研究与开发支出 | 4975.81 |  | 4975.81 |  |
|    20605 | 科技条件与服务 | 1050.20 | 403.20 | 647.00 |  |
|     2060501 |  机构运行 | 403.20 | 403.20 |  |  |
|     2060502 |  技术创新服务体系 | 147.00 |  | 147.00 |  |
|     2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |
|    20606 | 社会科学 | 677.03 | 372.77 | 304.26 |  |
|     2060601 |  社会科学研究机构 | 372.77 | 372.77 |  |  |
|     2060602 |  社会科学研究 | 230.00 |  | 230.00 |  |
|     2060699 |  其他社会科学支出 | 74.26 |  | 74.26 |  |
|    20608 | 科技交流与合作 | 154.64 | 154.64 |  |  |
|     2060899 |  其他科技交流与合作支出 | 154.64 | 154.64 |  |  |
|    20699 | 其他科学技术支出 | 280.95 | 16.95 | 264.00 |  |
|     2069901 |  科技奖励 | 264.00 |  | 264.00 |  |
|     2069903 |  转制科研机构 | 16.95 | 16.95 |  |  |
| 210 | 医药卫生与计划生育支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |
|    21099 | 其他医疗卫生支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |
|     2109901 |  企业医疗卫生支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|    21301 | 农业 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|     2130106 |  技术推广 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.87 | 5.87 |  |  |
|    22102 | 住房改革支出 | 5.87 | 5.87 |  |  |
|     2109901 |  购房补贴 | 5.87 | 5.87 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

**3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）**

|  |
| --- |
| **西安市科学技术局2014年度公共预算财政拨款支出决算表****（按支出经济分类）** |
| 单位：万元 |
| **支出经济分类科目编码** | **支出经济分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
|  | **合计** | 30560.17 | 1522.69 | 29037.48 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1068.05 | 1068.05 |  |  |
|   30101 |     基本工资 | 309.85 | 309.85 |  |  |
|   30102 |     津贴补贴 | 649.65 | 649.65 |  |  |
|   30103 |     奖金 | 12.98 | 12.98 |  |  |
|   30104 |     社会保障费 |  |  |  |  |
|   30105 |     伙食补助费 | 19.32 | 19.32 |  |  |
|   30106 |     绩效工资 | 76.25 | 76.25 |  |  |
|   30107 |     其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1189.88 | 197.62 | 992.26 |  |
|   30201 |     办公费 | 62.85 | 24.24 | 38.61 |  |
|   30202 |     印刷费 | 17.62 | 0.59 | 17.03 |  |
|   30203 |     咨询费 | 11.68 | 2.80 | 8.88 |  |
|   30204 |     手续费 | 0.53 | 0.53 |  |  |
|   30205 |     水费 | 1.81 | 1.60 | 0.21 |  |
|   30206 |     电费 | 46.72 | 13.63 | 33.09 |  |
|   30207 |     邮电费 | 57.67 | 11.60 | 46.07 |  |
|   30208 |     取暖费 |  |  |  |  |
|   30209 |     物业管理费 | 89.14 | 5.60 | 83.54 |  |
|   30210 |     差旅费 | 37.64 | 2.13 | 35.51 |  |
|   30211 |     因公出国（境）费 | 17.61 | 3.56 | 14.05 |  |
|   30212 |     维修（护）费 | 17.44 | 4.95 | 12.49 |  |
|   30213 |     租赁费 | 2.20 |  | 2.20 |  |
|   30214 |     会议费 | 66.60 | 2.10 | 64.50 |  |
|   30215 |     培训费 | 13.11 | 4.11 | 9.00 |  |
|   30216 |     公务接待费 | 4.87 | 0.83 | 4.04 |  |
|   30217 |     专用材料费 |  |  |  |  |
|   30218 |     劳务费 | 187.53 | 34.46 | 153.07 |  |
|   30219 |     委托业务费 | 459.51 | 41.67 | 417.84 |  |
|   30220 |     工会经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|   30221 |     福利费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
|   30222 |     公务用车运行维护费 | 67.36 | 20.32 | 47.04 |  |
|   30223 |     其他商品和服务支出 | 5.99 | 0.88 | 5.11 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.02 | 257.02 |  |  |
|   30301 |     离休费 |  |  |  |  |
|   30302 |     退休费 |  |  |  |  |
|   30303 |     抚恤金 |  |  |  |  |
|   30304 |     生活补助 | 60.56 | 60.56 |  |  |
|   30305 |     医疗费 | 2.88 | 2.88 |  |  |
|   30306 |     奖励金 | 83.70 | 83.70 |  |  |
|   30307 |     住房公积金 | 102.85 | 102.85 |  |  |
| 30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 27959.67 |  | 27959.67 |  |
|  30401 |  企业政策性补贴 | 27456.01 |  | 27456.01 |  |
|  30402 |  事业单位补贴 | 503.66 |  | 503.66 |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 85.55 |  | 85.55 |  |
|  31002 |  办公设备购置 | 45.54 |  | 45.54 |  |
|  31003 |  专业设备购置 | 1.31 |  | 1.31 |  |
|  31004 |  信息网络及软件购置更新 | 38.70 |  | 38.70 |  |
| …… |  |  |  |  |  |

 **4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出** |
| **小 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** | **公务用车运行维护费** | **公务用车购置** |
| 合计 | 89.84 | 17.61 | 67.36 | 0 | 67.36 | 4.87 |
| 西安市科学技术局（本级） | 49.47 | 8.24 | 39.01 | 0 | 39.01 | 2.22 |
| 西安市社会科学院 | 30.65 | 5.26 | 23.08 | 0 | 23.08 | 2.31 |
| 西安市科学技术信息研究所 | 2.86 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0.22 |
| 西安地区科技交流中心 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 |
| 西安科技大市场服务中心 | 4.24 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 补充资料： |
| 1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组   1  个；参加其他单位组织的出国(境)团组3个； 本单位全年因公出国(境)累计  5 人次。 |
| 2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0    辆；年末公务用车保有量 13   辆。 |
| 3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计83   批次 ，公务接待累计334   人 。 |

**三、2014年度部门决算情况说明**

**（一）2014年度收入支出决算总体情况**

**1、收入总计35,184.28万元。**包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入30,585.17万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入401.59万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 事业收入（万元） |
| **陕西省西安市科学技术局2014年度部门决算（汇总）** | 401.59 |
|  西安市社会科学院 | 72.28 |
|  西安生产力促进中心 | 213.57 |
|  西安科技产业发展中心 | 85.74 |
|  西安市集成电路产业发展中心 | 30.00 |

（3）经营收入34.60万元，为事业单位西安科技产业发展中心开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入1,457.00元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目名称 | 合计 | 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | 利息收入 | 其他 |
|
|
|
| 合计 | 1,457.00 | 724.10 | 681.84 | 8.40 | 42.66 |
| 一般公共服务支出 | 59.84 | 　 | 59.84 | 　 | 　 |
| 知识产权事务 | 59.84 | 　 | 59.84 | 　 | 　 |
|  专利执法 | 26.84 | 　 | 26.84 | 　 | 　 |
|  其他知识产权事务支出 | 33.00 | 　 | 33.00 | 　 | 　 |
| 科学技术支出 | 1,392.16 | 719.10 | 622.00 | 8.40 | 42.66 |
| 技术研究与开发 | 991.70 | 718.70 | 273.00 | 　 | 　 |
|  应用技术研究与开发 | 991.70 | 718.70 | 273.00 | 　 | 　 |
| 科技条件与服务 | 377.49 | 0.40 | 327.00 | 8.17 | 41.92 |
|  机构运行 | 8.16 | 　 | 　 | 8.16 | 　 |
|  技术创新服务体系 | 369.32 | 0.40 | 327.00 | 　 | 41.92 |
|  其他科技条件与服务支出 | 0.01 | 　 | 　 | 0.01 | 　 |
| 社会科学 | 0.55 | 　 | 　 | 　 | 0.55 |
|  社会科学研究机构 | 0.55 | 　 | 　 | 　 | 0.55 |
| 科技交流与合作 | 0.42 | 　 | 　 | 0.23 | 0.19 |
|  其他科技交流与合作支出 | 0.42 | 　 | 　 | 0.23 | 0.19 |
| 其他科学技术支出 | 22.00 | 　 | 22.00 | 　 | 　 |
|  科技奖励 | 22.00 | 　 | 22.00 | 　 | 　 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人口与计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
|  人口和计划生育目标责任制考核 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |

（5）上年结转和结余2,705.92万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

**2、支出总计35,184.28万元，**包括：

　　（1）基本支出1,834.01万元，主要是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。其中：工资福利支出1,359.57万元，对个人和家庭的补助支出265.64万元，商品和服务支出208.79万元。

（2）项目支出30,448.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或科技创新事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括技术研究与开发28,434.22万元，科技条件与服务1,107.64万元，社会科学305.26万元，科学技术管理事务139.23万元，科技奖励286.00万元，其他科学技术支出176.56万元。

（3）经营支出27.76万元，主要所属事业单位西安科技产业发展中心在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）结余分配13.27万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（5）年末结转和结余2,860.33万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明**

　　1、**公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

　　2014年度公共预算财政拨款支出30,560.17万元，其中：基本支出1522.69万元，项目支出29037.48万元。

2、**公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 |
|
| 合计 | 30,560.17 | 1522.69 | 1325.07 | 197.62 | 29037.48 |
| 科学技术支出 | 30,548.42 | 1522.69 | 1325.07 | 197.62 | 29037.48 |
| 科学技术管理事务 | 690.59 | 566.38 | 534.56 | 31.82 | 124.21 |
|  行政运行 | 566.38 | 566.38 | 534.56 | 31.82 | 　 |
|  一般行政管理事务 | 34.21 | 　 | 　 | 　 | 34.21 |
|  其他科学技术管理事务支出 | 90.00 | 　 | 　 | 　 | 90.00 |
| 技术研究与开发 | 27,695.01 | 　 | 　 | 　 | 27,695.01 |
|  应用技术研究与开发 | 22,719.20 | 　 | 　 | 　 | 22,719.20 |
|  其他技术研究与开发支出 | 4,975.81 | 　 | 　 | 　 | 4,975.81 |
| 科技条件与服务 | 1,050.20 | 403.20 | 299.65 | 103.55 | 647.00 |
|  机构运行 | 403.20 | 403.20 | 299.65 | 103.55 | 　 |
|  技术创新服务体系 | 147.00 | 　 | 　 | 　 | 147.00 |
|  其他科技条件与服务支出 | 500.00 | 　 | 　 | 　 | 500.00 |
| 社会科学 | 677.03 | 372.77 | 325.36 | 47.41 | 304.26 |
|  社会科学研究机构 | 372.77 | 372.77 | 325.36 | 47.41 | 　 |
|  社会科学研究 | 230.00 | 　 | 　 | 　 | 230.00 |
|  其他社会科学支出 | 74.26 | 　 | 　 | 　 | 74.26 |
| 科技交流与合作 | 154.64 | 154.64 | 139.80 | 14.84 | 　 |
|  其他科技交流与合作支出 | 154.64 | 154.64 | 139.80 | 14.84 | 　 |
| 其他科学技术支出 | 280.95 | 　 | 　 | 　 | 280.95 |
|  科技奖励 | 264.00 | 　 | 　 | 　 | 264.00 |
|  转制科研机构 | 16.95 | 16.95　 | 16.95　 | 　 |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 　 |  |
| 其他医疗卫生支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 　 |  |
|  其他医疗卫生支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 　 |  |
| 农林水支出 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 3.00 |
| 农业 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 3.00 |
|  技术推广 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 3.00 |
| 住房保障支出 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 　 |  |
|  购房补贴 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 　 |  |

**（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况**

 2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出89.84万元，其中，因公出国（境）费用17.61万元，公务用车运行维护费67.36 万元，公务接待费4.87 万元。

**1、因公出国（境）费用支出情况**

2014年度我局因公出国共4批5人次，实际支出17.61万元，其中：使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组 3个。较去年同比增加9.57万元，主要是2014年因公出国任务增加2人次造成。

**2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2014年无车辆购置费，2014年公务用车共13辆，车辆运行维护支出67.36万元，较去年同比减少13.51万元下降17%。主要用于车辆维修费用、加油燃料费用、停车过路费、驾驶员开车补贴等开支。

**3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出4.87 万元，较去年同比减少4.77万元下降49%，累计接待83批次、334人次，主要包括外事交流和兄弟省市科技交流工作涉及的接待工作；参加西洽会、杨凌农博会等重大会议涉及的接待工作。

西安市科学技术局

2015年10月30日