

安康市科学技术局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职责。

1、拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施。

2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全市经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施市本级科技创新项目专项。

3、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全市科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

4、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全市科技保密工作。

5、负责管理、指导和协调全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，开展创新型试点县（区）建设，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

7、负责拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作。

8、拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全市对外科技合作与交流工作，负责中、省科学技术奖项类的推荐申报工作。

9、指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作。

10、负责本行业领域的安全生产管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实市委、市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）内设机构。

按照中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发《安康市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕60号），安康市科学技术局是市政府组成部门，为正处级。内设机构4个，有政办科、科技计划和成果转化科、区域科技创新和高新技术科、农业和社会科技科。另有

下属正科级财政全额拨款事业单位,安康市科技资源统筹中心,编制8名。

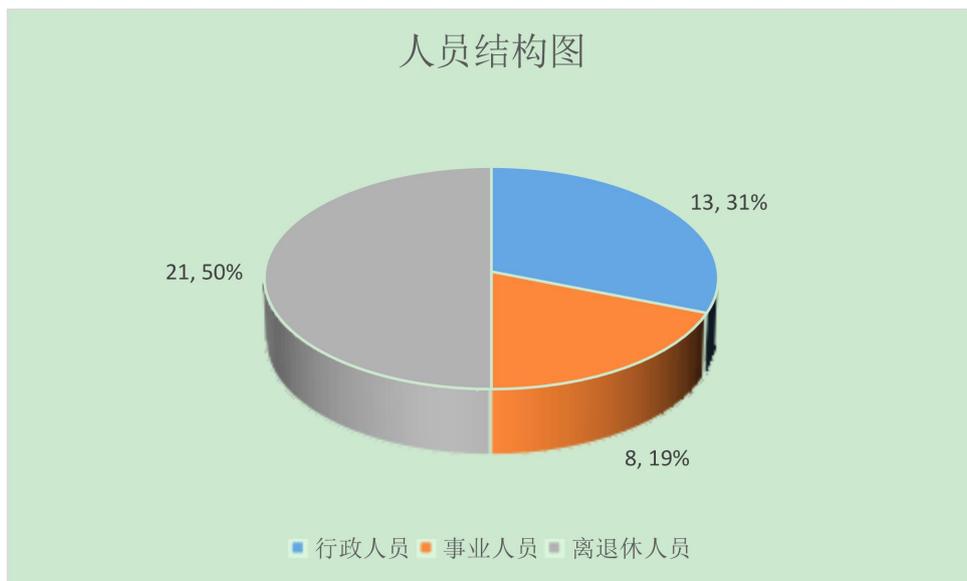
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括市本级及所属的1个二级预算单位。

序号	单位名称
01	安康市科学技术局(市本级)
02	安康市科技资源统筹中心

三、部门人员情况

截止2021年底,本部门人员编制共21人,其中行政编制13人,事业编制8人;部门实有人员12人,其中行政11人,工勤人员1名,事业8人。2021年底,单位实有离退休人员21人,其中离休1人,退休20人,退休人员工资及福利已经全部转入安康市社会养老基金经办机构,离休人员工资及福利仍由本单位代发。



图一

第二部分 2021 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（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：安康市科学技术局（汇总）

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	917.18	1. 一般公共服务支出	5.32
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		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,350.38
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	75.95	8. 社会保障和就业支出	11.93
		9. 卫生健康支出	0.32
		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	0.41
		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	
本年收入合计	993.12	本年支出合计	1,368.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	680.54	年末结转和结余	305.30
收入总计	1,673.66	支出总计	1,673.66

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：安康市科学技术局

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		993.12	917.18						75.95
201	一般公共服务支出	5.32	5.32						
20199	其他一般公共服务支出	5.32	5.32						
2019999	其他一般公共服务支出	5.32	5.32						
206	科学技术支出	975.14	899.19						75.95
20601	科学技术管理事务	364.62	349.97						14.65
2060101	行政运行	189.71	189.71						
2060199	其他科学技术管理事务支出	174.91	160.26						14.65
20605	科技条件与服务	100.00	100.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00						
20608	科技交流与合作	61.30							61.30
2060899	其他科技交流与合作支出	61.30							61.30
20609	科技重大项目	200.00	200.00						
2060999	其他科技重大项目	200.00	200.00						
20699	其他科学技术支出	249.22	249.22						
2069999	其他科学技术支出	249.22	249.22						
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93						
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	0.55						

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.17	4.17						
20808	抚恤	7.21	7.21						
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21						
210	卫生健康支出	0.32	0.32						
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	0.41	0.41						
22102	住房改革支出	0.41	0.41						
2210201	住房公积金	0.41	0.41						

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：安康市科学技术局 (汇总)

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		1,368.37	543.51	824.86			
201	一般公共服务支出	5.32	5.32				
20199	其他一般公共服务支出	5.32	5.32				
2019999	其他一般公共服务支出	5.32	5.32				
206	科学技术支出	1,350.37	525.52	824.85			
20601	科学技术管理事务	651.99	457.52	194.47			
2060101	行政运行	294.99	294.99				
2060102	一般行政管理事务	174.00		174.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	183.00	162.53	20.47			
20605	科技条件与服务	100.00		100.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00			
20609	科技重大项目	200.00		200.00			
2060999	其他科技重大项目	200.00		200.00			
20699	其他科学技术支出	398.38	68.00	330.38			
2069999	其他科学技术支出	398.38	68.00	330.38			
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	0.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
20808	抚恤	7.21	7.21				
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	0.41	0.41				
22102	住房改革支出	0.41	0.41				
2210201	住房公积金	0.41	0.41				

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：安康市科学技术局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	917.18	1. 一般公共服务支出	5.32	5.32		
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	1,224.51	1,224.51		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.93	11.93		
		9. 卫生健康支出	0.32	0.32		
		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	0.41	0.41		
		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				
本年收入合计	917.18	本年支出合计	1,243.50	1,243.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

公开 04 表
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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款结 转和结余	326.32	年末财政拨款 结转和结余	0.99	0.99		
一般公共预算财 政拨款	326.32					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,243.50	支出总计	1,243.50	1,243.50		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	5.32	5.32	
20199	其他一般公共服务支出	5.32	5.32	
2019999	其他一般公共服务支出	5.32	5.32	
206	科学技术支出	1,224.51	457.52	766.99
20601	科学技术管理事务	631.52	457.52	174.00
2060101	行政运行	294.99	294.99	
2060102	一般行政管理事务	174.00		174.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	162.53	162.53	
20605	科技条件与服务	100.00		100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
20609	科技重大项目	200.00		200.00
2060999	其他科技重大项目	200.00		200.00
20699	其他科学技术支出	292.99		292.99
2069999	其他科学技术支出	292.99		292.99
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	0.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
20808	抚恤	7.21	7.21	
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	0.41	0.41	
22102	住房改革支出	0.41	0.41	
2210201	住房公积金	0.41	0.41	

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：安康市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		299.85	公用经费合计		175.65
301	工资福利支出	262.44	301	工资福利支出	
30101	基本工资	88.11	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	38.52	30102	津贴补贴	
30103	奖金	41.55	30103	奖金	
30107	绩效工资	33.23	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.17	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	17.36	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	175.66
30201	办公费		30201	办公费	45.80
30202	印刷费		30202	印刷费	26.80
30203	咨询费		30203	咨询费	38.06
30205	水费		30205	水费	0.14
30206	电费		30206	电费	1.77
30207	邮电费		30207	邮电费	2.65
30211	差旅费		30211	差旅费	8.40
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.11
30214	租赁费		30214	租赁费	8.77
30215	会议费		30215	会议费	4.05
30216	培训费		30216	培训费	0.09
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费		30218	专用材料费	10.49
30226	劳务费		30226	劳务费	4.11
30228	工会经费		30228	工会经费	4.18
30229	福利费		30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	15.22
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.55
303	对个人和家庭的补助	37.40	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.20	30301	离休费	
30304	抚恤金	7.21	30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.21	30305	生活补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30399	其他对个人和家庭的补助
-------	-------------	------	-------	-------------

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：安康市科学技术局（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.43		0.43					
决算数	0.43		0.43				4.05	1.69

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年市科学技术局部门全年总收入合计 993.12 万元，较上年 1390.09 万元减少 396.97 万元，收入减少的原因是一般公共预算财政拨款收入减少 282.26 万元；其中其他收入减少 114.7 万元，主要原因是 2021 年度省级财政项目经费支持力度较 2020 年有所减少；

2021 年市科学技术局全年总支出 1368.37 万元，较上年 4499.27 万元减少 3130.9 万元，支出减少的主要原因是，2020 年度我单位将 2018 年底结转的 3000 万市级债务债券资金全部按要求拨付到相关单位。



图二

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 993.12 万元，其中一般公共预算财

财政拨款收入 917.18 万元，占 92.35%；事业收入和经营收入 0 万元，其它收入 75.95 万元，占 7.64%。



图三

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1368.37 万元，其中：基本支出 543.51 万元，占 39.72%；项目支出 824.86 元，占 60.28%，经营支出 0 万元，占 0%。

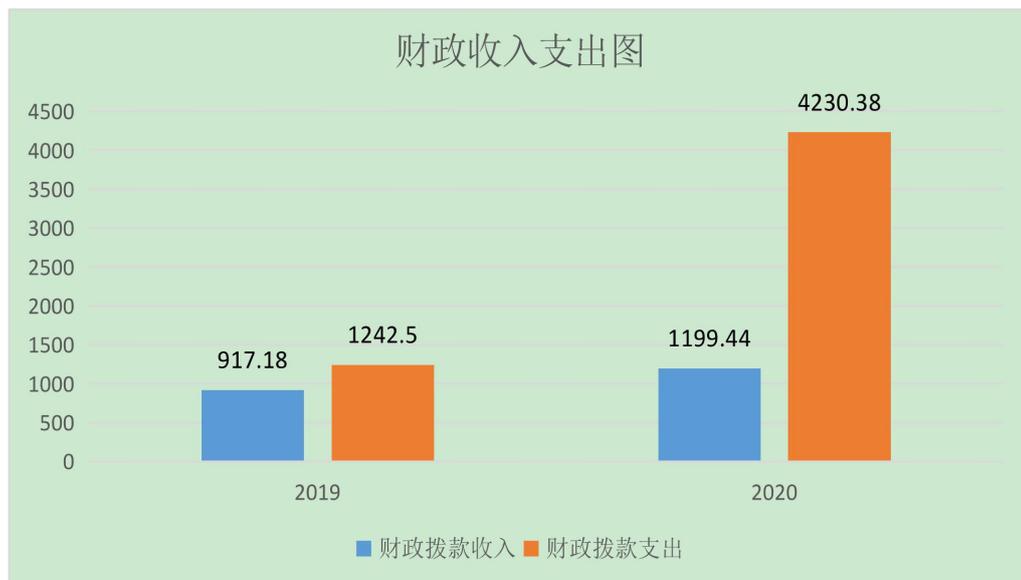


图四

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入917.18万元，较上年1199.44万元减少282.26万元，减少的主要原因：一是由于疫情影响，全市统一要求各部门压缩经费列支，我局市级项目经费收入较上年有所减少；二是由于单位人员较上年度减少，一般财政公共预算基本收入较上年度有所减少。

2021年财政拨款支出1242.50万元，较上年4230.38万元减少2987.88万元，财政拨款支出减少的主要原因是2020年度我单位将2018年底结转的3000万市级债务债券资金全部按要求拨付到相关单位。



图五

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

2021年财政拨款支出1242.50万元（基本支出475.51万元，项目支出766.99万元），占本年支出合计1368.37万元的90.80%，与上年4230.38万相比较，财政拨款支出减

少 2987.88 万元，减少 70.63%，支出减少的主要原因是 2020 年度我单位将 2018 年底结转 3000 万市债务债券资金全部按要求拨付到相关单位。

2021 年度财政拨款支出中，其中人员经费支出 299.85 万元，较上年 298.27 增加 1.58 万元，日常公用经费支出 175.65 万元，较上年 85.91 增加 89.74 万元。项目支出 766.99 万元，较上年 3846.20 减少 3079.21 万元，项目经费较上年有较大减少，主要原因是 2020 年度我单位将 2018 年底结转 3000 万市级债务债券资金全部按要求拨付到相关单位。

财政支出分类图



表五

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算 523.00 万元；支出决算为 1242.50 万元，按照政府功能科目，其中：

1、一般公共服务支出

一般公共服务支出年初预算数为 5.32 万元，预算调整数 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 100%，决

算数与预算数持平。

2、科学技术支出

科学技术支出年初预算数为 512.22 万元，预算调整数 1225.51 万元，决算数为 1224.51 万元，完成预算的 99.92%。

3、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为 4.72 万元，预算调整数为 11.93 万元，决算数为 11.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、行政事业单位医疗支出

行政事业单位医疗支出年初预算数为 0.32 万元，预算调整数为 0.32 万元，决算支出 0.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房公积金支出

住房公积金支出年初预算数为 0.41 万元，预算调整数为 0.41 万元，决算支出 0.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 抚恤支出

死亡抚恤金支出年初预算数为 0 万元，预算调整数为 7.21 万元，决算支出 7.21 万元，决算数大于预算数的原因是该项支出是对已离世退休人员的家属进行补助，执行中按照实际情况予以追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 475.51 万元，按经济分类科目分为：人员经费支出 299.85 万元，日常公

用经费支出 175.65 万元。

人员经费共计 299.85 万元，其中工资福利支出 262.44 万元；主要包括基本工资 88.11 万元，津贴补贴 38.52 万元，奖金 41.55 万元，绩效工资 33.23 万元，机关事业单位养老保险缴费 23.43 万元，职业年金缴费 4.17 万元，职工医疗保险缴费 15.32 万元，其他社会保险缴费 0.75 万元，住房公积金 17.36 万元；对个人和家庭的补助支出共计 37.4 万元，主要包括离休费支出 11.2 万元，抚恤金支出 7.21 万元，生活补助 12.21 万元，其它对个人和家庭的补助支出 6.78 万元。

日常公用经费支出共计 175.65 万元，其中商品和服务支出 175.66 万元。主要包括办公费 45.8 万元，印刷费 26.8 万元，咨询费 38.06 万元，水费及电费 1.91 万元，邮电费 2.65 万元，差旅费 8.4 万元，维修费 0.11 万元，租赁费 8.77 万元，会议费 4.05 万元，培训费 0.09 万元，公务接待费 0.43 万元，专用材料费 10.49 万元，劳务费 4.11 万元，工会经费支出 4.18 万元，福利费 0.04 万元，其它交通费用（车补）15.22 万元，其它商品和服务支出 4.55 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

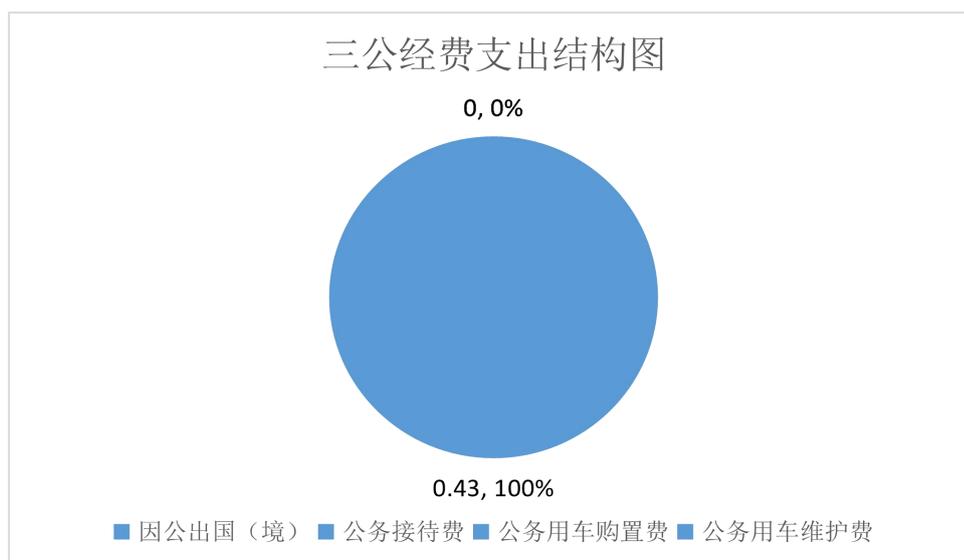
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.43 万元，三公经费决算数为 0.43 万元，完成预算数的 100%。与 2020 年相比，“三公”经费较上年 1.66 万元减少 1.23 万元，减少

了 74.1%，减少的原因是 2021 部门业务活动较上年度有所减少，公务接待费用较上年度有所减少。2021 年“三公经费”支出如下：其中因公出国（境）预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算和决算保持一致，上年决算数为 0 万元，增减率为 0；公务接待费预算数为 0.43 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 100%，上年决算数为 1.66 万元，减少了 1.23 万元，减少率 74.1%；公务用车购置和公务用车运行维护费预算数为 0 万元，决算数为 1.69 万元，单位实际无公务用车，实际开支为长租车辆产生的相关费用纳入办公费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）决算支出为 0 万元，占 0%，与 2020 年保持一致；公务用车购置及运行维护费决算支出为 0 万元，占 0%，与 2020 年保持一致；公务接待支出为 0.43 万元，占三公经费的 100%，较上年 1.66 万元，减少了 1.23 万元，减少率 74.1%，减少的原因是压缩一般性支出和“三公”经费增长。2021 年“三公”经费具体情况如下：



表六

1、因公出国（境）支出情况说明

2021 年单位无因公出国（境）决算支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况说明

2021 年度我部门一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本部门无公务用车购置费用收支预算。

3、公务接待费支出情况说明

2021 年部门公务接待共 4 批次，30 余人次，预算数为 0.43 万元，决算支出 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，较上年 1.66 万元，减少 0.63 万元，减少率为 37.95%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求减少了部分公务接待活动导致公务接待费支出减少。

（三）培训费支出情况说明

2021 年预算时未列支培训费，培训费预算为 0 万元，决算支出 1.69 万元。培训费较上年 0.64 万元增加 1.05 万元，

增加的原因是 2021 年按市委、市政府发文要求，单位组织人员外出培训及学习的次数较上年有所增加。

(四) 会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，决算支出数为 4.05 万元，预算时未列支培训费。与上年相比，会议费较上年度减少 0.01 万元，减少 0.25%，与上年决算数基本持平。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算数 243.66 万元，决算支出为 243.66 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆，因公务需要，部门长期租用公务车辆 1 辆，单位 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件），部门资产主要为日常办公设备电脑及打印设备，2020 年部门新购置车辆 0 辆，购置单位 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度项目共涉及资金 824.86 万元，其中市本级支出 788.15 万元、二级预算单位支出 39.71 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。本部门 2021 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年财政拨款支出 1242.50 万元，其中项目支出为 766.99 万元，占比 61.73%。2021 年，部门共承担了安康市科学技术研究发展计划项目、西北农林科技大学安康水产试验示范站科研条件提升专项、2021 年“三区”科技人才支持计划专项，市级科技示范镇、乡村振兴科技示范村建设项目等。

主要产出和效果：2021 年，部门通过科技计划项目的实施，产生的社会效益和经济示范带动效益显著，全市研发支出与地区生产总值之比为 0.56%，较上年增长 7.69%；规模以上工业企业中有研发活动企业占比为 23.56%，较上年增长 19.9%；技术合同成交额完成 4.99 亿元，是上年完成交易额的 2.32 倍；净增高新技术企业 29 家，有效期内高新技术企业数量较上年底增长 45.3%；科技型中小企业入库 299 家，较上年增长 32.89%；农业科技创新和推广体系建设系数 0.213，；外国高端人才和专业人才来安工作（外国 B 类人才）7 人，研发人员数达到 2153 人，基础研究支出占研发支出比重 3.52%。

新认定省级众创空间 3 家、省级县域科技创新试验示范站 2 个、省级星创天地 2 个、省级药用植物示范基地 2 个；在全省率先开展市级乡村振兴科技示范镇、村创建工作，认定市级乡村振兴科技示范镇 1 个、示范村 2 个。

建立了 2021 年全市高新技术企业培育库，入库培育科技型企业 52 家，组织召开了 2021 年全市高新技术企业认定培训暨税收政策宣讲会，年底全市有效期内高新技术企业达 92 家，较去年底增长 43.75%。建立市级部门包联重点科技型企业联系沟通、问题解决、协调联动、信息反馈“四项机制”，有力推动了包联工作，全年入库国家级科技型中小企业 299 家，较去年增长 32.89%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级高新技术企业奖补资金				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	安康市科学技术局	
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:				
		其中: 省级财政资金	0	59		
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实高企奖补政策, 构建“科技型中小企业—高新技术企业(瞪羚企业)—上市企业(独角兽企业)”梯度培育链条, 支持高新技术企业加快发展。			2021 年新增高企 29 家, 增长 43.75%。		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	全年 完成	未完成原因 和改进措施

指标			值	值		
指标	产出指标	数量指标	2021 年高企新增量（家）	10	29	
		质量指标	政策实施效果	良好	良好	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100	100	
		成本指标	财政资金（万元）	59	0	资金到位时间为 2021 年 11 月，资金自 2022 年开始拨付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	企业创新能力	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	≥90	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021 年度)

填报单位:

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施。指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全市对外科技合作与交流工作，负责中、省科学技术奖项类的推荐申报工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 1368.37 万元，其中：基本支出 543.51 万元，占 39.72%；项目支出 824.86 元，占 60.28%，经营支出 0 万元，占 0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中、省关于科技工作决策部署，按照市委、市政府部署要求，坚持“1258”科技工作思路，解放思想、改革创新、再接再厉、追赶超越，加快融入秦创原创新驱动平台建设，聚力强化企业创新主体地位，健全科技服务体系，优化创新生态，为安康高质量发展贡献科技力量。							
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>	$1243.5 / 1243.5 = 100\%$	1243.5 万元	1243.5 万元	10		

				<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>						
	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>				5		
	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>				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。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
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。	0.43/0.43=100%			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100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;					40		
		项目效益 (20分)	20		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。					19		

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。

（三）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 99 分，全年预算数 1243.5 万元，执行数 1243.5 万元，完成年初预算的 100%。2021 年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是省考指标创历史新高。**9 项省考指标多数增幅在 20% 以上，实现了纵向大幅提升目标，特别是技术合同成交额达到 4.99 亿元，是上年技术合同成交额的 2.32 倍，规模以上工业企业中有研发活动企业占比，较上年前进一个位次，排名全省第 2 位。**二是企业创新主体培育成效明显。**全市净增高新技术企业 29 家，有效期内高新技术企业数量较上年底增长 45.3%；科技型中小企业入库 299 家，较上年增长 32.89%，有 3 家企业拟认定为陕西省瞪羚（潜在）企业。**三是融入秦创原取得初步成效。**组织征集企业与秦创原科技创新合作需求 83 项，高校、科研院所科技成果 42 项，开展线上、线下对接活动 3 次，成功签约项目 6 项。华银科技与西安交通大学前沿学院在秦创原共建了陕西省液流储能创新中心。组织 6 家科技型企业、6 所高校的 13 个科研团队在秦创原开展了加快融入秦创原创新驱动平台沙龙活动等。**四是科技创新人才培养成效显著。**8 名科技人才入选 2021 年度陕西省创新人才推进计划，新增“科学家+工程师”人才队伍 9 个、“新双创”队伍 6 个，支持企业与高校、院所联合组建科研创新团队 3 个。秦创原引用高层次人才计划-科技经纪人 1 名。**五是厅市会商工作取得实效。**安康高新区在全省 7 个国家级高新区中排名第 3 位，获得奖励 200 万元；旬

阳新区在全省 17 个省级高新区中评价排名第 8 位。新获认定省级药用植物示范基地 2 个，16 个项目获得省科技厅 510 万元支持。六是**创新成果取得新成效**。有 6 项科研成果拟获得省政府表彰奖励，在第六届陕西省农业科技创新创业大赛中包揽两项冠军，在第十届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨陕西秦创原科技创新创业大赛中，荣获三等奖两项。

存在问题：2021 年因疫情等因素影响导致工作滞后，部分项目执行进度缓慢。

改进措施及下一步工作打算：更加科学合理的设定今后的预算安排和项目绩效目标，加强项目资金管理，加快预算执行进度，进一步提升项目资金绩效。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。