

# 渭南市科学技术局

## 2023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 2023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 2023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、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年度的主要工作成就：

1. 秦创原建设加速推进。着力健全政策体系，起草了《关于深入实施创新驱动发展战略加快建设科技强市的实施意见》，并于2023年8月1日经市委六届五次全会审议通过。主动融入秦创原“一总多区多平台”，起草了《秦创原战略性新兴产业培育先行区建设方案》，已通过市政府常务会审议，拟于近期提请市委常委会审议后印发实施。完善考核机制，制定了《秦创原（渭南）创新驱动平台专项考核办法（试行）》，市人大、市政协专题调研督导秦创原建设，市政府分管领导先后多次带队赴大荔、蒲城等县市区督导调研，市科技局建立了全市秦创原建设的任务分解、定期调度、季度督查、年度考核制度，赴各县市区开展了秦创原建设专项督查，推动任务落实。强化服务保障，秦创原（渭南）网络平台新收录信息50类1200余条，秦创原知识产权监察保护中心、司法服务保障知识产权保护中心和法治服务保障中心揭牌成立。积极支持高新区创新发展，召开了高新区高质量发展推进会，蒲城高新区荣获2022年度全市工业园区建设发展先进单位，渭南高新区2022年排名争先进位并获得省科技厅500万元表彰，中创高科云谷获批总窗口协同创新基地，富平县入选第二批国家创新型县（市）建设名单。根据2023年8月17日省秦创原创新驱动平台建设领导小组办公室《关于反馈秦创原专项考核情况的函》（秦创原函〔2023〕12号），在2022年度全省秦创原专项考

核中，我市在创新驱动发展方面位居全省第一。

2. 创新主体量质齐升。积极落实《渭南市科技型企业创新发展倍增计划实施方案》，全力推进“登高”“升规”“晋位”“上市”四大工程，组织县市区深入挖掘潜力，先后推荐入库科技型中小企业702家，超额完成倍增任务（460家），同比增长85.71%；推荐149家参评高新技术企业，超额完成全年任务（112家），全市高新技术企业有望达到292家，同比增长47.47%，提前一年完成科技型企业三年倍增计划任务。加大对重点企业的支持力度，6家企业获批瞪羚企业，1家企业获批瞪羚（潜在）企业，科技型中小企业、高新技术企业和瞪羚企业均有望迎来历史新高。扎实开展14家新组建市级工程技术研究中心的评审工作，引导社会加大研发力度，全社会科技研发投入经费15.20亿元，投入强度达到0.69%。

3. 科技成果加快转化。深入县市区开展了技术合同挖掘与登记指导，邀请省技术转移中心专家来渭开展了专题培训，截至11月2日，全市登记技术合同451份，合同金额24.81亿元。积极指导陕煤启辰申报秦创原渭南科技成果转移转化示范单位，征集市级技术转移示范机构、市级科技服务示范机构2家，推荐省级技术转移示范机构1家。积极举办项目路演活动，指导开展了2023秦创原·渭南百项科技成果转化蒲城（渭南经开区）行、陕铁院行、富平行活动，目前正在筹备陕西科技大学科技成果在渭转化项目路演活动。扎实做好省科技奖提名的组织、培训、申报等工作，目前19个项目已通过形式审核。

4. 科技支撑乡村振兴。积极推进秦创原（渭南）农业创新谷建设，指导大荔县制定了《大荔核心区建设方案》，支持渭南高

新区与渭南师范学院签订了《协同发展框架协议》，批复渭南师范学院成立现代农业技术创新研究院，正在推进秦创原渭南农业创新谷数字展示大厅建设。加快平台建设，申报省级农业科技创新平台8个，蒲城西甜瓜试验站揭牌，西北农林科技大学大荔冬枣试验示范站建成投用，鲜食枣新品种“冬枣820”通过省级审定。厅市联动重点项目（渭南重点农业）取得25项重大创新成果，其中填补行业空白4项，实现进口替代1项，解决行业共性技术难题8项，新增产值1.8亿元。切实加强科技特派员的选派、服务、管理，开展各类培训140场次，辐射带动农民18.36万人，我局在全省科技特派员工作推进会上作了经验交流。认真做好科普工作，举办了2023年渭南市科技活动周启动仪式暨科普讲解大赛等系列科普活动，我局连续两年荣获“全国科技活动周及重大示范活动”先进集体。

5. 创新生态更加优化。加快培育科技企业孵化载体，推荐申报省级众创空间1家、省级科技企业孵化器2家，渭南（西安）创新创业孵化器引进慕斯奈特等18家科技型企业入驻，累计引进企业89家，在渭注册企业79家，航华科技等4家企业可望在渭南落地。强化人才支撑，先后推荐国家级人才3人、省级人才25人、认定市级人才39人，引进外国专家人才51人。加快“三支队伍”建设，成立了渭南技术经理人协会，先后发展科技经纪人队伍84人、“科学家+工程师”队伍60支、“创新双创”队伍96支，为渭南高质量发展积蓄了人才力量。

6. 队伍建设坚强有力。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过举办读书班、专题讲座、走进富平爱国主义教育基地参观等形式，扎实开展政治理论学习，荣

获全市党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设成效显著单位。着力提升机关党建质量，严格落实“三会一课”“四单六制”等规定，局机关党支部荣获“渭好办”党支部，市科技资源统筹中心党支部荣获五星级党支部。扎实开展市科技系统“三个年”活动，制定了实施方案，完善了收发文、政务值班、请销假、财务管理等各类制度12项，不断提升党员干部的纪律意识和规矩意识。深入开展调查研究，勤于总结思考，4篇文章在市政府研究室主办的《渭南经济》刊发，《聚力秦创原建设开创渭南科技事业发展新篇章》荣获2022年度全市优秀调研成果一等奖。

### （一）主要职责

市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市科技创新发展规划和政策并组织实施。
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的政策建议；贯彻落实市科研机构发展政策，推进科学决策咨询制度运行。
3. 组织制定并实施全市年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4. 负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。
5. 会同有关部门拟定全市科技创新基地和平台建设规划，提出基础条件平台开放共享的政策措施，指导重点实验室、工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设，推动

科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全市科技保密工作。

7. 贯彻落实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，提出重大任务并组织实施。

8. 牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施，提出重大任务并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 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，推动科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；落实中省市有关吸引国（境）外专家政策规定；负责来渭工作的外国专家的服务管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作。

12. 负责科学技术奖的组织推荐工作，市科学技术奖评审的组织工作；负责全市科技成果鉴定评审、登记等工作。贯彻落实中、省、市科技人才政策。

13. 负责科技领域的安全生产管理工作；负责将安全生产科技进步纳入全市中长期科技发展规划和科普宣传工作；负责安全生产重大科技攻关和应用研究，引导企业增加安全生产研发资金投入。

14. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构



市科技局内设机构5个，分别为党政办公室、创新资源配置科、农村科技服务科、科技成果转化科、对外交流和人才服务科。科技资源统筹局内设机构6个综合服务部、科技信息和资源共享部、科技金融服务部、技术交易部、园区建设部、创新平台建设部。

## 二、部门决算单位构成

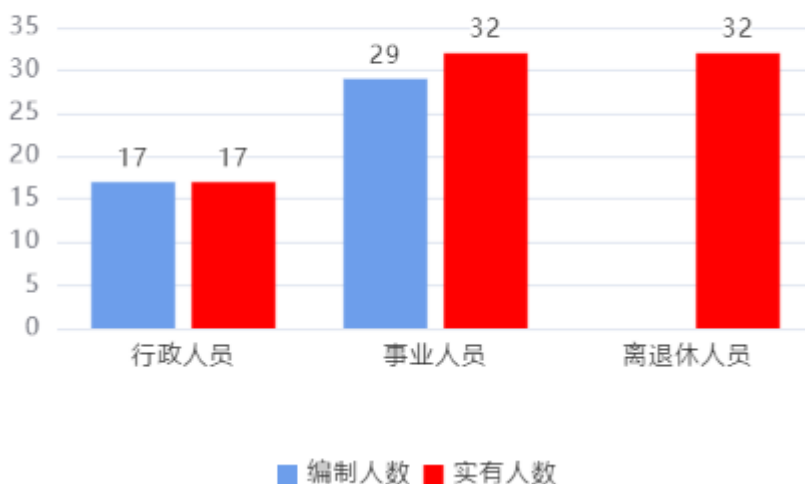
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市科学技术局本级
2	渭南市科技资源统筹中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制17人、事业编制29人；实有人员49人，其中行政17人、事业32人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

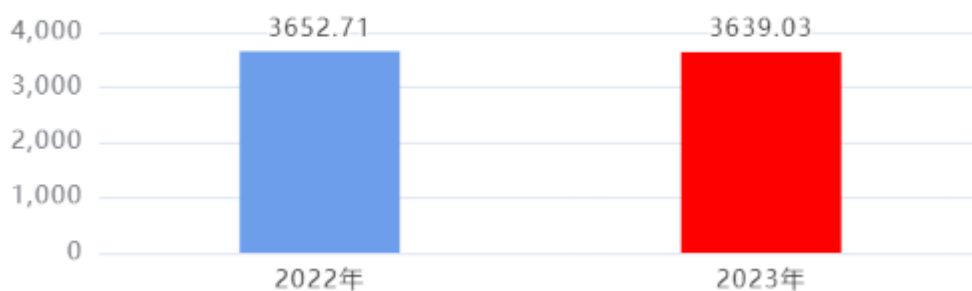


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,639.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.68万元，下降0.37%，下降的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

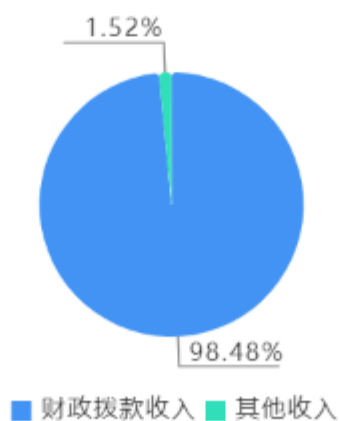
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,519.25万元，其中：财政拨款收入3,465.70万元，占98.48%；其他收入53.55万元，占1.52%。

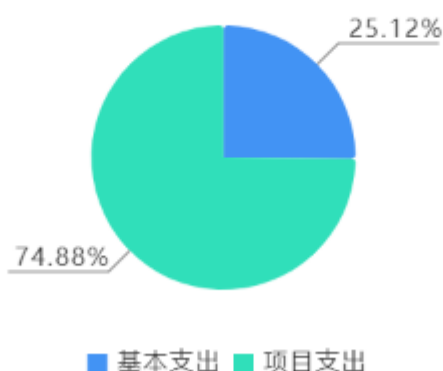
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,571.11万元，其中：基本支出897.04万元，占25.12%；项目支出2,674.07万元，占74.88%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,466.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.87万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资标准变动。

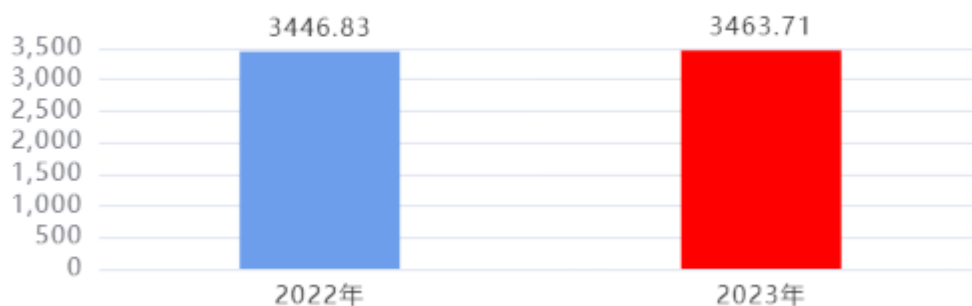
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



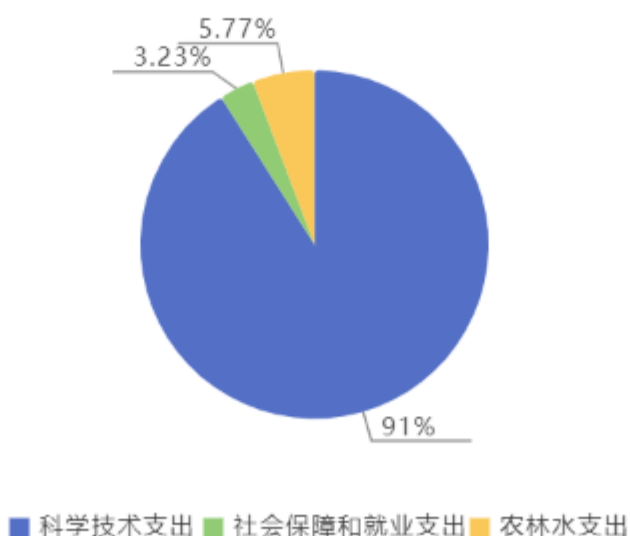
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,011.54万元，支出决算3,463.71万元，完成年初预算的342.42%。占本年支出合计的96.99%。与上年相比，财政拨款支出增加16.88万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，专项业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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235.08万元，支出决算248.31万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

2. 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495.16万元，支出决算634.65万元，完成年初预算的128.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准变动。

3. 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196万元，支出决算218.50万元，完

成年初预算的111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算1,323.37万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费增加。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算727万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.20万元，支出决算4.20万元，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76.84万元，支出决算88.63万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准变动，人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算6.90万元，新增支出的主要原因是：增加补助经费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.90万元，新增支出的主要原因是：增加补助经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

(项)。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：专项业务经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出897.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费802.44万元，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、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94.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.61万元，支出决算4.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：“三公”保持不增长，节俭节能。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、维修保养和燃油费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.62万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾41人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：项目减少，业务培训减少。主要用于：工作业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：工作业务减少，各类考核，督查等活动减少，业务会议减少。主要用于：工作会议业务经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算64.67万元，支出决算94.60万元，完成预算的146.28%。支出决算比上年增加29.95万元，增长的主要原因是：人员工资标准变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共9.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9.75万元，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9.75万元，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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。



2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入支出3639.03万元，其中一般公共预算拨款收入支出3466.15万元.较好地完成了全年各项目标责任和工作任务，有效保证了各项工作的顺利运行。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的51.12%。

组织对本部门2023年度主管的2个专项资金进行自评，涉及预算金额2575万元。

本部门未开展了部门重点绩效评价。

#### （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93.2，全年预算数4118.62万元，执行数3571.11万元，完成预算的85.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了全年各项目标责任和工作任务，有效保证了各项工作的顺利运行。发现的问题及原因：预算执行进度率中支付进度在某一时刻不能大于序时进度。下一步改进措施：我部门将加强财务人员职业技能培训学习，加强绩效学习，提升财务人员在部门预算编制、预算执

行、预算管理能力和加强预算编制的精确度，我部门利用职业技能在工作中争取做到节能增效。在执行项目时更好地去服务企业，宣传科技政策，让更多的企业和人才落户本地。

部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市科学技术局									
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			
人员经费及日常办公经费	在编在职人员经费和公用经费支出		910.6	910.6		897.04	897.04		—	—	
引智工作经费	引智工作经费		15	15		15	15		—	—	
新增资产购置	新增资产购置		0.76	0.76		0.76	0.76		—	—	
科技工作业务经费	科技工作业务经费		12.24	12.24		12.24	12.24		1	100%	
军转干部安置	军转干部安置		14.8	14.8		14.8	14.8		1	100%	
“三区”人才计划科技人员专项工作补助经费	“三区”人才计划科技人员专项工作补助经费		273.5	273.5		218.5	218.5		2	79.90%	
科技资源统筹工作经费	落实乡村振兴驻村建设任务;做好各项科技统计工作		5	5		5	5		2	100%	
农业科技园区市级配套	农业科技园区市级配套		50	50		50	50		2	100%	
2023年市级科技计划项目	2023年市级科技计划项目		50	50		11.52	11.52		2	23.04%	
1.发挥渭南市科技创新发展基金作用,实施拨改投项目支持企业发展。2.实施市级科技计划项目,增强企业科技创新能力。3.支持西北农林科技大学在渭开展技术研究与推广。4.加强秦创原渭南创新促进中心建设,完成秦创原渭南创新驱动网络平台建设。	1.发挥渭南市科技创新发展基金作用,实施拨改投项目支持企业发展。2.实施市级科技计划项目,增强企业科技创新能力。3.支持西北农林科技大学在渭开展技术研究与推广。4.加强秦创原渭南创新促进中心建设,完成秦创原渭南创新驱动网络平台建设。		2786.7	2613.85	172.87	2346.3	2238.85	107.4	—	—	
金额合计			4118.6	3945.75	172.87	3571.1	3463.71	107.4	10		
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		<p>深入推进秦创原创新驱动平台建设,加快科技成果转化,深入实施科技型中小企业倍增、创新平台建设、科技成果转化、科技支撑乡村振兴、科技人才引进行动、科技服务能力提升等六项行动。</p> <p>1.全面加强秦创原(渭南)创新促进中心建设,积极融入秦创原网络服务体系,全面开展信息共享服务;秦创原渭南科技服务团服务企业100家以上;发挥科技政策咨询功能,编制《科讯之窗》24期。</p> <p>2.全力打造渭南(西安)创新创业立体联动孵化器,加强孵化运营团队自身队伍建设,加大各类科技资源导入力度,加强飞地孵化运行模式宣传推广,全年引进科技含量高、科技成果好的科技型入孵企业10家以上,投资落地企业不少于2家。</p> <p>3.加快陕西渭南国家农业科技园区高质量发展,全年新认定入园企业20家以上,专利授权20件以上。</p> <p>4.做好年度各类统计工作。</p> <p>5.推动科技官网及政务新媒体安全管理再上新台阶,全年发布各类信息400条以上,政务新媒体发布各类资讯80条以上。</p>									
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			
			数量指标		保障人员工作及社保缴费	>50人	>50人	2	2		
	数量指标		陕西渭南国家农业科技园区全年新认定入园企业	≥20家	≥20家	2	2				
	数量指标		陕西渭南国家农业科技园区专利授权	≥20家	≥20家	2	2				
	数量指标		秦创原科技服务团开展服务	≥10次	≥10次	3	3				
	数量指标		渭南(西安)创新创业孵化器全年新引进入孵企业	≥10家	≥10家	3	3				
	数量指标		官网全年发布各类信息	≥400条	≥400条	2	2				
	数量指标		秦创原科技服务团开展服务企业	≥100家	≥100家	2	2				
	数量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2				
	数量指标		资金使用合规性	100%	100%	2	2				
	数量指标		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	2	2				
	数量指标		预算完成率	≥95%	≥95%	2	2				
	数量指标		结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	2	2				
	产出指标(50分)	质量指标	政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	2	2			
			预决算信息公开		100%	100%	2	2			
部门绩效自评率			100%	100%	2	2					
保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求			≥90%	≥90%	2	2					
绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2	2					
预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	4	3.4					
专项资金下达及时率			5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	1.8					
资金支付率			>95%	>95%	2	2					
实施期限			12月底前	12月底前	2	2					
三公经费控制			只减不增	只减不增	2	2					
效益指标(30分)	经济效益指标	渭南(西安)创新创业孵化器全年投资落地企业		2家	2家	7	7				
		社会效益指标		提升科技政策知晓率	90%	90%	7	7			
		生态效益指标									
		可持续影响指标		开展科技政策推广,编制《科讯之窗》	24期	24期	8	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务项目实施单位满意度		>90%	>90%	5	4				
		乡村振兴包联村服务满意度		>85%	>85%	5	4				
总分					100	93.2					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区建设总体目标是实施园区项目专项，支持大荔核心区、合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、大荔冬枣、临渭葡萄等产业示范基地建设，积极培育龙头企业群体，全力打造陕西渭南国家农业科技园区。通过园区项目建设，加快了大荔核心区龙头企业延伸产业链，合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、临渭葡萄以及大荔冬枣等产业示范基地建设，开展了大樱桃矮化砧木脱毒技术研究、秦川牛选育扩繁技术研究、蛋类低料慢腌技术研究、油用牡丹高效栽培技术集成示范、葡萄化肥农药减量增效关键技术研究与应用、冬枣特色果蔬微波真空干制技术研发等项目建设，全面完成总体绩效目标。2023年全年实施园区项目6个，其中大荔核心区1个，澄城、合阳、蒲城、大荔、临渭示范区各1个。发现的问题及原因：专项业务经费虽未偏离绩效目标，但上半年专项业务经费支出推进有不同程度的迟缓。下一步改进措施：中心将进一步完善相关制度办法，细化财务管理，加快项目支出进度，确保各项业务经费按期落实，各项业务工作取得实效。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		农业科技园区市级配套						
主管部门		渭南市科学技术局 210001		实施单位		渭南市科技资源统筹中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	100
		其中:财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施园区项目专项,支持大荔核心区、合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、大荔冬枣、临渭葡萄等产业示范基地建设,积极培育龙头企业群体,全力打造陕西渭南国家农业科技园区。			实施园区项目专项,支持大荔核心区、合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、大荔冬枣、临渭葡萄等产业示范基地建设,积极培育龙头企业群体,全力打造陕西渭南国家农业科技园区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 实施园区项目	5个以上	6个	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 科技型中小企业培育	3家	3家	10	10	
			指标2: 专利申报	3个	21个	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
			.....					
		成本指标	指标1: 项目投资成本	50万元	50万元	10	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 争取入园企业	5家	12家	15	15	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 企业科普宣传普及率	90%	90%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务项目实施单位满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2个专项资金进行自评，涉及预算金额2575万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数2355万元，执行数2355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度市本级财政科技专项资金按照项目执行要求支出5415万元，其中拨改投方式支持渭南科技创新发展基金3060万元；西北农林科技大学渭南试验示范站建设200万元；重点研发项目资金795万元；企业创新能力和创新服务能力提升计划专项资金1360万元。系统梳理2023年度市级财政科技发展专项资金使用情况，全面摸底2023年市级科技三项费、科技创新和中小企业科技创新扶持资金、西北农林科技大学在渭试验示范站建设及科技成果转化资金等情况。要求各县市区科技主管部门，对2023年财政科技专项资金情况进行全面调查，分析市级财政科技专项资金项目实施情况，掌握2023年市级财政科技专项资金使用情况及取得成效。对照年度绩效目标任务，综合分析，各项绩效指标均已完成。在实施2023年市级财政科技专项资金中，顺利完成了绩效目标阶段性任务。下一步，我们将严格按照市政府办《关于改进加强市级财政科技计划和项目资金管理的实施意见》《关于改革完善市级财政科研经费管理的实施意见》精神及相关财务管理制度要求，指导企事业单位做好科研项目管理，抓好市级财政科技计划项目的实施工作，充分发挥市级财政科技专项资金作用。

2. 专项资金绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强选派科技人员的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日管理和

考核工作，全面掌握选派科技人员服务、受培人员学习情况和资金结余等基础信息，确保选派科技人员和培训科技骨干工作顺利实施。选派了基层服务经验丰富的110名“三区”科技人才，服务全市7个县。2023年，“三区”科技人才引进新品种、推广新技术100余项（个），指导建设示范基地30个，举办各类培训会100余场，培训农民1.8万余人次，完成了年度工作任务，推动了受援地特色产业健康发展，为乡村振兴提供了有力的科技支撑。

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		科技发展专项资金						
主管部门		渭南市科学技术局			实施单位		各项目实施单位	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	5415	5415	5415	10	100%	10
		其中:财政拨款	5415	5415	5415	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>加快建设秦创原(渭南)创新驱动平台,实施科技型企业创新发展倍增计划,开展秦创原渭南百项科技成果转化行动,建设秦创原渭南农业创新谷,支持科技型企业开展科技研发活动,支持在渭高校、三甲医院和市直单位开展研发活动等,支持渭南(西安)创新创业孵化器运营,支持渭南市科技创新发展基金运营。</p>			<p>1.渭南市科技创新发展基金考察项目42个,立项项目7个,最终完成投资1个。渭南(西安)创新创业孵化器组织开展企业入驻评审会4场,创新创业培训活动30场,校企通大讲堂18场。先后引进科技型企业21家,累计在渭新注册企业79家。 2.2023年,实施的市级重点研发计划70项,实施的市级企业创新能力和创新服务能力提升计划80项。3.支持西北农林科技大学在渭试验示范站持续发挥成果转化示范作用,服务渭南特色农业发展。4.印发了《秦创原战略性新兴产业培育先行区建设方案》,围绕“一核+两翼+N产业链”建设,指导大荔县印发了核心区建设方案,“秦创原渭南农业创新谷蒲城环保农资加工基地”揭牌,渭南高新区与渭南师范学院签订了《协同发展框架协议》,新增省级农业创新平台8个,“N产业链”布局进一步完善。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	高新技术企业参评数量	100家以上	171家	10	10	
			科技型中小企业推荐入库数量	400家以上	702家	10	10	
		质量指标	推荐陕西省科学技术奖数量	10项以上	21项	10	10	
			推荐省级科技项目数量	50项以上	86项	10	10	
		时效指标	科技项目资金完成拨付	2023年12月前	已按时拨付	10	10	
		成本指标	市级科技发展专项资金预算	5415万元	5415万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	技术合同成交总额	超过20亿元	28.17亿元	10	10	
		社会效益指标	渭南(西安)创新创业孵化器	持续运行	运行良好	5	5	
			西安交通大学国家技术转移中心体系	持续推进	正常推进	5	5	
			渭南市科技创新发展基金运行情况	良好	良好	5	5	
	西农在渭试验示范站		持续运行	正常运行	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科技型企业服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		科技发展专项资金						
主管部门		渭南市科学技术局		实施单位		各项目实施单位		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中:财政拨款	220	220	220	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>贯彻落实《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(国科发农〔2014〕105号),建立健全相关工作机制和实施办法。加强选派科技人员的服务工作,落实各项优惠政策和支持措施,做好日管理和考核工作,全面掌握选派科技人员服务、受培人员学习情况和资金结余等基础信息,确保选派科技人员和培训科技骨干工作顺利实施。</p>			<p>选派了基层服务经验丰富的110名“三区”科技人才,服务全市7个县。2023年,“三区”科技人才引进新品种、推广新技术100余项(个),指导建设示范基地30个,举办各类培训会100余场,培训农民1.8万余人次,完成了年度工作任务,推动了受援地特色产业健康发展,为乡村振兴提供了有力的科技支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	选派各类科技人员	110人	110人	20	20	
			服务县区	7个	7个	20	20	
		质量指标	服务基层经验丰富的科技人员	100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	年人均补助标准	2万元	2万元	10	10	
			社会效益指标	贫困县区科技支撑能力	≥90%	95%	10	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务地科技管理部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展了部门重点绩效评价。

#### （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. 渭南市科学技术局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的本级和二级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933650。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 2023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：渭南市科学技术局

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	3,465.70	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,259.23
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	53.55	八、社会保障和就业支出	38	111.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	200.00
	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	
	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	3,519.25	<b>本年支出合计</b>	57	3,571.11
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	119.78	年末结转和结余	59	67.92
<b>总计</b>	30	3,639.03	<b>总计</b>	60	3,639.03

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：渭南市科学技术局

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	3,519.25	3,465.70					53.55
206	科学技术支出	3,207.37	3,153.82					53.55
20601	科学技术管理事务	938.50	884.95					53.55
2060101	行政运行	248.31	248.31					
2060199	其他科学技术管理事务支出	690.20	636.65					53.55
20605	科技条件与服务	218.50	218.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	218.50	218.50					
20609	科技重大项目	2,050.37	2,050.37					
2060901	科技重大专项	1,323.37	1,323.37					
2060902	重点研发计划	727.00	727.00					
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88					
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63					
20809	退役安置	14.80	14.80					
2080905	军队转业干部安置	6.90	6.90					
2080999	其他退役安置支出	7.90	7.90					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00					

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：渭南市科学技术局

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	3,571.11	897.04	2,674.07			
206	科学技术支出	3,259.23	799.96	2,459.27			
20601	科学技术管理事务	942.36	799.96	142.40			
2060101	行政运行	248.31	248.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	694.05	551.65	142.40			
20605	科技条件与服务	266.50		266.50			
2060503	科技条件专项	48.00		48.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	218.50		218.50			
20609	科技重大项目	2,050.37		2,050.37			
2060901	科技重大专项	1,323.37		1,323.37			
2060902	重点研发计划	727.00		727.00			
208	社会保障和就业支出	111.88	97.08	14.80			
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63				
20809	退役安置	14.80		14.80			
2080905	军队转业干部安置	6.90		6.90			
2080999	其他退役安置支出	7.90		7.90			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00			

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：渭南市科学技术局

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	3,465.70	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				
	6		六、科学技术支出	38	3,151.82	3,151.82		
	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	111.88	111.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	200.00	200.00		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>3,465.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,463.71</b>	<b>3,463.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44		
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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>	<b>32</b>	<b>3,466.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,466.15</b>	<b>3,466.15</b>		

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：渭南市科学技术局

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	3,463.71	897.04	2,566.67
206	科学技术支出	3,151.82	799.96	2,351.87
20601	科学技术管理事务	882.96	799.96	83.00
2060101	行政运行	248.31	248.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	634.65	551.65	83.00
20605	科技条件与服务	218.50		218.50
2060599	其他科技条件与服务支出	218.50		218.50
20609	科技重大项目	2,050.37		2,050.37
2060901	科技重大专项	1,323.37		1,323.37
2060902	重点研发计划	727.00		727.00
208	社会保障和就业支出	111.88	97.08	14.80
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	
20809	退役安置	14.80		14.80
2080905	军队转业干部安置	6.90		6.90
2080999	其他退役安置支出	7.90		7.90
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00

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

公开06表

编制部门：渭南市科学技术局

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	802.44	302	商品和服务支出	94.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.29	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.98	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.14	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	69.33	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.85	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.59	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	17.33	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	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.50			
人员经费合计		802.44	公用经费合计					94.60

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：渭南市科学技术局

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：渭南市科学技术局

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：渭南市科学技术局

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	4.61		3.99		3.99	0.62	4.00	1.30
决算数	4.61		3.99		3.99	0.62	4.00	1.30

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。