

# 陕西省科学技术厅 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 拟订全省科技发展规划、引进国外智力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。拟订全省科研机构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。

3. 组织制定并实施全省年度科技发展计划，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，牵头组织全省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. 会同有关部门拟订全省科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施，负责组织省级重点实验室、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。

6. 负责全省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。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全省科技保密工作。

7. 编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。牵头组

织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。

8. 拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。

9. 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，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

10. 牵头技术转移体系建设，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。

11. 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。

12. 负责全省对外科技合作与交流工作。

13. 负责引进国外智力工作。

14. 负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的组织评审工作。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

15. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

16. 完成省委、省政府交办的其他任务。

17. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实省委省政府重大决策部署，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。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，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

根据《陕西省机构改革方案》，陕西省科学技术厅（机关）共设17个处室，包括：办公室，组织干部处（人事处），宣传教育与统战处，政策法规与创新体系建设处，资源配置与管理处（重大专项处），科技监督与诚信建设处，基础 Research 处，高新技术处，农村科技处，社会发展科技处，成果转化处，区域创新处，引进国外智力管理处，外国专家服务处，对外合作与交流处，机关党委，离退休人员服务管理处。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共28个，包括本级及所属27个二级预算单位：

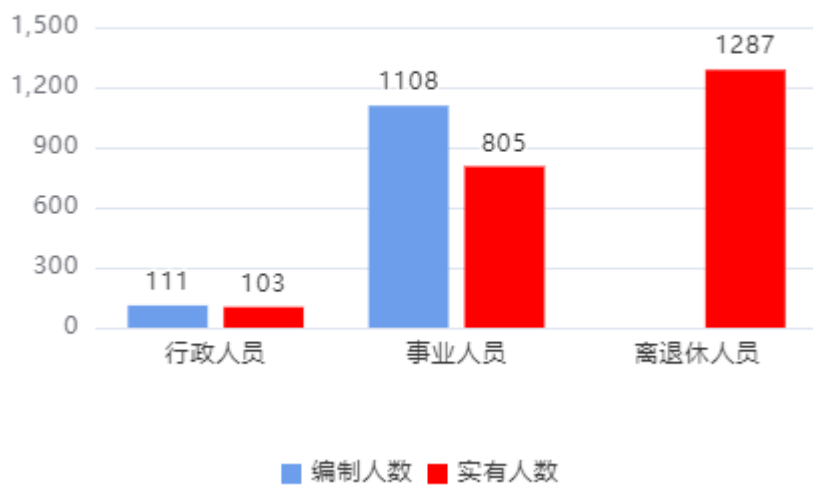
序号	单位名称
1	陕西省科学技术厅（本级）
2	省科技厅资源配置与管理处
3	陕西省科技交流中心
4	陕西省科学技术情报研究院
5	陕西省环境科学研究院
6	陕西省标准化研究院
7	陕西省粮油科学研究设计院
8	陕西省杂交油菜研究中心
9	陕西中药研究所（陕西医药信息中心）

序号	单位名称
10	陕西省中医药研究院
11	陕西省计量科学研究院
12	陕西省科技资源统筹中心
13	西北有色金属研究院
14	西安微电机研究所
15	西安电炉研究所有限公司
16	西安电力电子技术研究所
17	陕西省煤炭科学研究所
18	陕西省印刷科学技术研究所
19	西安公路研究院
20	陕西省石油化工研究设计院
21	陕西省建筑科学研究院有限公司
22	陕西省轻工业研究设计院
23	陕西省纺织科学研究院
24	陕西省建筑材料工业设计研究院
25	陕西省电子技术研究所
26	陕西省纺织器材研究所
27	陕西省农业机械研究所
28	陕西省机械研究院

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1219人，其中行政编制111人、事业编制1108人；实有人员908人，其中行政103人、事业805人。单位管理的离退休人员1287人。

人员对比图



## 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	无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省科学技术厅

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	164,199.77	1. 一般公共服务支出	12,421.14
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	1,130.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5,890.97	5. 教育支出	66.63
6. 经营收入	10,650.41	6. 科学技术支出	154,967.51
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	13,170.90	8. 社会保障和就业支出	11,210.04
		9. 卫生健康支出	5,587.82
		10. 节能环保支出	4,144.21
		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	1,092.49
		20. 粮油物资储备支出	866.76
		21. 国有资本经营预算支出	1,130.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	195,042.06	<b>本年支出合计</b>	191,486.60
使用非财政拨款结余	498.32	结余分配	1,940.12
年初结转和结余	10,194.28	年末结转和结余	12,307.95
<b>收入总计</b>	205,734.66	<b>支出总计</b>	205,734.66

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：陕西省科学技术厅

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	195,042.06	165,329.77		5,890.97		10,650.41		13,170.90
201	一般公共服务支出	14,231.92					10,650.41		3,581.50
20138	市场监督管理事务	14,231.92					10,650.41		3,581.50
2013810	质量基础	401.63							401.63
2013850	事业运行	10,939.96					7,760.08		3,179.87
2013899	其他市场监督管理事务	2,890.33					2,890.33		
205	教育支出	66.63	66.63						
20599	其他教育支出	66.63	66.63						
2059999	其他教育支出	66.63	66.63						
206	科学技术支出	156,712.50	141,792.91		5,753.53				9,166.06
20601	科学技术管理事务	2,736.40	2,734.20						2.20
2060101	行政运行	2,193.12	2,192.11						1.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	543.28	542.09						1.19
20602	基础研究	14,733.50	14,733.50						
2060201	机构运行	34.50	34.50						
2060203	自然科学基金	10,225.00	10,225.00						
2060204	实验室及相关设施	3,250.00	3,250.00						
2060206	专项基础科研	600.00	600.00						
2060208	科技人才队伍建设	624.00	624.00						
20603	应用研究	31,199.70	16,282.31		5,753.53				9,163.86
2060301	机构运行	14,526.72	10,002.63		4,289.18				234.91
2060302	社会公益研究	2,304.45	472.63		1,367.83				463.99
2060399	其他应用研究支出	14,368.53	5,807.05		96.52				8,464.96
20604	技术与开发	6,329.94	6,329.94						

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			
2060401	机构运行	1,731.96	1,731.96						
2060404	科技成果转化与扩散	1,800.00	1,800.00						
2060405	共性技术与研究开发	1,000.00	1,000.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	1,797.98	1,797.98						
20605	科技条件与服务	21,960.66	21,960.66						
2060502	技术创新服务体系	21,635.10	21,635.10						
2060599	其他科技条件与服务支出	325.56	325.56						
20609	科技重大项目	55,017.00	55,017.00						
2060901	科技重大专项	8,875.00	8,875.00						
2060902	重点研发计划	46,142.00	46,142.00						
20699	其他科学技术支出	24,735.30	24,735.30						
2069901	科技奖励	2,254.00	2,254.00						
2069999	其他科学技术支出	22,481.30	22,481.30						
208	社会保障和就业支出	11,209.92	11,124.10		16.02				69.81
20805	行政事业单位养老支出	11,172.42	11,086.60		16.02				69.81
2080501	行政单位离退休	28.12	28.12						
2080502	事业单位离退休	3,073.97	3,056.76		16.02				1.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.57	73.96						68.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,927.76	7,927.76						
20808	抚恤	31.93	31.93						
2080801	死亡抚恤	31.93	31.93						
20809	退役安置	2.30	2.30						
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30						
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27						
210	卫生健康支出	5,587.63	5,534.49						53.14
21006	中医药	39.80	39.80						
2100601	中医（民族医）药专项	24.41	24.41						
2100699	其他中医药支出	15.39	15.39						

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			
21011	行政事业单位医疗	696.49	643.35						53.14
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13						
2101102	事业单位医疗	209.05	155.91						53.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	475.31	475.31						
21099	其他卫生健康支出	4,851.34	4,851.34						
2109999	其他卫生健康支出	4,851.34	4,851.34						
211	节能环保支出	4,144.20	4,144.20						
21101	环境保护管理事务	180.80	180.80						
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.72	5.72						
2110106	生态环境国际合作及履约	175.08	175.08						
21103	污染防治	2,572.04	2,572.04						
2110301	大气	181.84	181.84						
2110302	水体	1,107.97	1,107.97						
2110304	固体废弃物与化学品	85.75	85.75						
2110307	土壤	1.92	1.92						
2110399	其他污染防治支出	1,194.56	1,194.56						
21104	自然生态保护	902.07	902.07						
2110401	生态保护	902.07	902.07						
21199	其他节能环保支出	489.29	489.29						
2119999	其他节能环保支出	489.29	489.29						
221	住房保障支出	1,092.49	727.60		64.49				300.40
22102	住房改革支出	1,092.49	727.60		64.49				300.40
2210201	住房公积金	1,092.49	727.60		64.49				300.40
222	粮油物资储备支出	866.76	809.83		56.93				
22201	粮油物资事务	866.76	809.83		56.93				
2220199	其他粮油物资事务支出	866.76	809.83		56.93				
223	国有资本经营预算支出	1,130.00	1,130.00						
22303	国有企业政策性补贴	1,130.00	1,130.00						
2230301	国有企业政策性补贴	1,130.00	1,130.00						

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：陕西省科学技术厅

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	191,486.60	35,343.32	147,303.64		8,839.63	
201	一般公共服务支出	12,421.14	3,179.87	401.63		8,839.64	
20138	市场监督管理事务	12,421.14	3,179.87	401.63		8,839.64	
2013810	质量基础	401.63		401.63			
2013850	事业运行	9,129.18	3,179.87			5,949.31	
2013899	其他市场监督管理事务	2,890.33				2,890.33	
205	教育支出	66.63		66.63			
20599	其他教育支出	66.63		66.63			
2059999	其他教育支出	66.63		66.63			
206	科学技术支出	154,967.51	19,166.67	135,800.84			
20601	科学技术管理事务	2,734.20	2,192.11	542.09			
2060101	行政运行	2,192.11	2,192.11				
2060199	其他科学技术管理事务支出	542.09		542.09			
20602	基础研究	14,733.50	34.50	14,699.00			
2060201	机构运行	34.50	34.50				
2060203	自然科学基金	10,225.00		10,225.00			
2060204	实验室及相关设施	3,250.00		3,250.00			
2060206	专项基础科研	600.00		600.00			
2060208	科技人才队伍建设	624.00		624.00			
20603	应用研究	29,456.91	14,945.56	14,511.35			
2060301	机构运行	14,963.01	14,945.56	17.45			
2060302	社会公益研究	2,190.59		2,190.59			
2060399	其他应用研究支出	12,303.31		12,303.31			
20604	技术与开发	6,329.94	1,979.94	4,350.00			

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						
2060401	机构运行	1,731.96	1,661.96	70.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,800.00		1,800.00			
2060405	共性技术与研究开发	1,000.00		1,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,797.98	317.98	1,480.00			
20605	科技条件与服务	21,960.66	14.56	21,946.10			
2060502	技术创新服务体系	21,635.10		21,635.10			
2060599	其他科技条件与服务支出	325.56	14.56	311.00			
20609	科技重大项目	55,017.00		55,017.00			
2060901	科技重大专项	8,875.00		8,875.00			
2060902	重点研发计划	46,142.00		46,142.00			
20699	其他科学技术支出	24,735.30		24,735.30			
2069901	科技奖励	2,254.00		2,254.00			
2069999	其他科学技术支出	22,481.30		22,481.30			
208	社会保障和就业支出	11,210.03	11,207.60	2.44			
20805	行政事业单位养老支出	11,172.53	11,170.10	2.44			
2080501	行政单位离退休	28.12	28.12				
2080502	事业单位离退休	3,074.08	3,074.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.57	140.14	2.44			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,927.76	7,927.76				
20808	抚恤	31.93	31.93				
2080801	死亡抚恤	31.93	31.93				
20809	退役安置	2.30	2.30				
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	5,587.83	696.69	4,891.14			
21006	中医药	39.80		39.80			
2100601	中医（民族医）药专项	24.41		24.41			
2100699	其他中医药支出	15.39		15.39			

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						
21011	行政事业单位医疗	696.69	696.69				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗	209.25	209.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	475.31	475.31				
21099	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34			
2109999	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34			
211	节能环保支出	4,144.20		4,144.20			
21101	环境保护管理事务	180.80		180.80			
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.72		5.72			
2110106	生态环境国际合作及履约	175.08		175.08			
21103	污染防治	2,572.04		2,572.04			
2110301	大气	181.84		181.84			
2110302	水体	1,107.97		1,107.97			
2110304	固体废弃物与化学品	85.75		85.75			
2110307	土壤	1.92		1.92			
2110399	其他污染防治支出	1,194.56		1,194.56			
21104	自然生态保护	902.07		902.07			
2110401	生态保护	902.07		902.07			
21199	其他节能环保支出	489.29		489.29			
2119999	其他节能环保支出	489.29		489.29			
221	住房保障支出	1,092.49	1,092.49				
22102	住房改革支出	1,092.49	1,092.49				
2210201	住房公积金	1,092.49	1,092.49				
222	粮油物资储备支出	866.76		866.76			
22201	粮油物资事务	866.76		866.76			
2220199	其他粮油物资事务支出	866.76		866.76			
223	国有资本经营预算支出	1,130.00		1,130.00			
22303	国有企业政策性补贴	1,130.00		1,130.00			
2230301	国有企业政策性补贴	1,130.00		1,130.00			



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：陕西省科学技术厅

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	164,199.77	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	1,130.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	66.63	66.63		
		6. 科学技术支出	141,792.91	141,792.91		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11,124.11	11,124.11		
		9. 卫生健康支出	5,534.48	5,534.48		
		10. 节能环保支出	4,144.21	4,144.21		
		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	727.60	727.60		
		20. 粮油物资储备支出	809.83	809.83		
		21. 国有资本经营预算支出	1,130.00			1,130.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	165,329.77	<b>本年支出合计</b>	165,329.77	164,199.77		1,130.00
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	165,329.77	<b>支出总计</b>	165,329.77	164,199.77		1,130.00

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：陕西省科学技术厅

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	164,199.77	26,698.91	137,500.86
205	教育支出	66.63		66.63
20599	其他教育支出	66.63		66.63
2059999	其他教育支出	66.63		66.63
206	科学技术支出	141,792.91	14,206.29	127,586.62
20601	科学技术管理事务	2,734.20	2,192.11	542.09
2060101	行政运行	2,192.11	2,192.11	
2060199	其他科学技术管理事务支出	542.09		542.09
20602	基础研究	14,733.50	34.50	14,699.00
2060201	机构运行	34.50	34.50	
2060203	自然科学基金	10,225.00		10,225.00
2060204	实验室及相关设施	3,250.00		3,250.00
2060206	专项基础科研	600.00		600.00
2060208	科技人才队伍建设	624.00		624.00
20603	应用研究	16,282.31	9,985.18	6,297.13
2060301	机构运行	10,002.63	9,985.18	17.45
2060302	社会公益研究	472.63		472.63
2060399	其他应用研究支出	5,807.05		5,807.05
20604	技术与研究开发	6,329.94	1,979.94	4,350.00
2060401	机构运行	1,731.96	1,661.96	70.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,800.00		1,800.00
2060405	共性技术与研究开发	1,000.00		1,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,797.98	317.98	1,480.00
20605	科技条件与服务	21,960.66	14.56	21,946.10
2060502	技术创新服务体系	21,635.10		21,635.10

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
2060599	其他科技条件与服务支出	325.56	14.56	311.00
20609	科技重大项目	55,017.00		55,017.00
2060901	科技重大专项	8,875.00		8,875.00
2060902	重点研发计划	46,142.00		46,142.00
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	24,735.30		24,735.30
2069901	科技奖励	2,254.00		2,254.00
2069999	其他科学技术支出	22,481.30		22,481.30
208	社会保障和就业支出	11,124.10	11,121.67	2.44
20805	行政事业单位养老支出	11,086.60	11,084.17	2.44
2080501	行政单位离退休	28.12	28.12	
2080502	事业单位离退休	3,056.76	3,056.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.96	71.53	2.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,927.76	7,927.76	
20808	抚恤	31.93	31.93	
2080801	死亡抚恤	31.93	31.93	
20809	退役安置	2.30	2.30	
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	5,534.49	643.35	4,891.14
21006	中医药	39.80		39.80
2100601	中医（民族医）药专项	24.41		24.41
2100699	其他中医药支出	15.39		15.39
21011	行政事业单位医疗	643.35	643.35	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	475.31	475.31	
21099	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34

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
2109999	其他卫生健康支出	4,851.34		4,851.34
211	节能环保支出	4,144.20		4,144.20
21101	环境保护管理事务	180.80		180.80
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.72		5.72
2110106	生态环境国际合作及履约	175.08		175.08
21103	污染防治	2,572.04		2,572.04
2110301	大气	181.84		181.84
2110302	水体	1,107.97		1,107.97
2110304	固体废弃物与化学品	85.75		85.75
2110307	土壤	1.92		1.92
2110399	其他污染防治支出	1,194.56		1,194.56
21104	自然生态保护	902.07		902.07
2110401	生态保护	902.07		902.07
2110404	生物及物种资源保护			
21199	其他节能环保支出	489.29		489.29
2119999	其他节能环保支出	489.29		489.29
221	住房保障支出	727.60	727.60	
22102	住房改革支出	727.60	727.60	
2210201	住房公积金	727.60	727.60	
222	粮油物资储备支出	809.83		809.83
22201	粮油物资事务	809.83		809.83
2220199	其他粮油物资事务支出	809.83		809.83

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：陕西省科学技术厅

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	23,217.92		公用经费合计	3,481.00
301	工资福利支出	11,417.22	302	商品和服务支出	3,443.69
30101	基本工资	4,268.86	30201	办公费	188.28
30102	津贴补贴	862.41	30202	印刷费	50.98
30103	奖金	216.48	30203	咨询费	28.93
30107	绩效工资	2,313.18	30204	手续费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,266.24	30205	水费	455.44
30109	职业年金缴费	387.59	30206	电费	852.16
30110	职工基本医疗保险缴费	796.37	30207	邮电费	64.04
30111	公务员医疗补助缴费	45.55	30208	取暖费	491.20
30112	其他社会保障缴费	6.54	30209	物业管理费	111.20
30113	住房公积金	953.37	30211	差旅费	138.11
30114	医疗费	186.79	30213	维修(护)费	217.37
30199	其他工资福利支出	113.84	30214	租赁费	18.94
303	对个人和家庭的补助	11,800.69	30215	会议费	3.00
30301	离休费	585.35	30217	公务接待费	6.00
30302	退休费	6,383.15	30218	专用材料费	18.53
30304	抚恤金	293.99	30226	劳务费	41.65
30305	生活补助	3,545.56	30227	委托业务费	96.68
30307	医疗费补助	538.58	30228	工会经费	168.11
30399	其他对个人和家庭的补助	454.06	30229	福利费	40.86
			30231	公务用车运行维护费	66.13
			30239	其他交通费用	179.58
			30299	其他商品和服务支出	204.88

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
			310	资本性支出	37.31
			31002	办公设备购置	7.31
			31006	大型修缮	30.00

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：陕西省科学技术厅

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	89.06		16.00	73.06		73.06	3.00	
决算数	72.13		6.00	66.13		66.13	3.00	

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

编制部门：陕西省科学技术厅

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省科学技术厅

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	1,130.00		1,130.00
223	国有资本经营预算支出	1,130.00		1,130.00
22303	国有企业政策性补贴	1,130.00		1,130.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,130.00		1,130.00

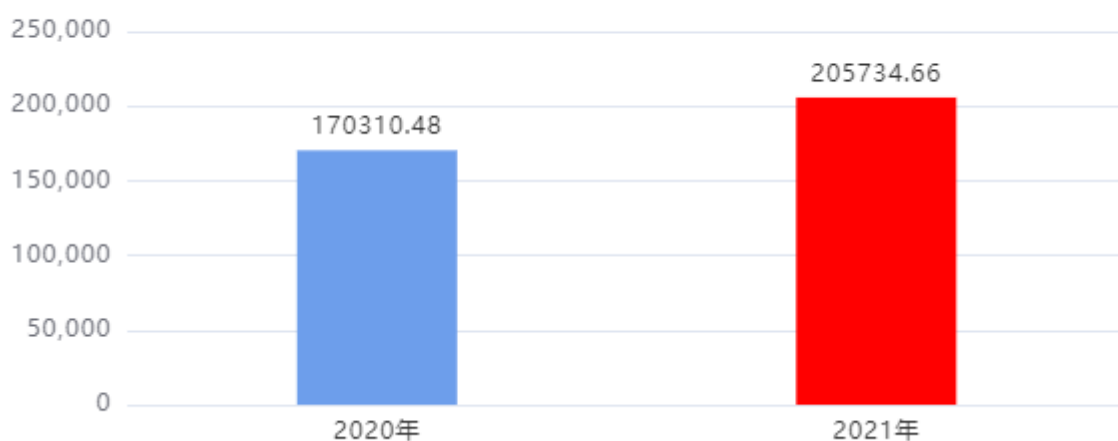
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度收入、支出总计均为205,734.66万元，与上年相比增加35,424.18万元，增长20.80%，增长的主要原因是：安排的科技发展专项资金较上年增加20,455万元，国有资本经营预算财政资金较上年增加1,130万元，我厅下属科研院所陕西省环境科学研究院较上年增加2,035.51万元，主要包括承担了陕西省大气污染源清单建立及管控能力建设，陕西省大气数据环境诊断分析平台建设，陕西省重点企业2021年度碳排放报告核查等项目研发。陕西省中医药研究院较上年增加12,838.88万元，承担的迁建（一期）建设项目工程期为三年，该项目已进入第二年建设阶段。陕西省科技资源统筹中心较上年增加2,164.10万元，主要是2021年做了账务调整，填报口径变化。

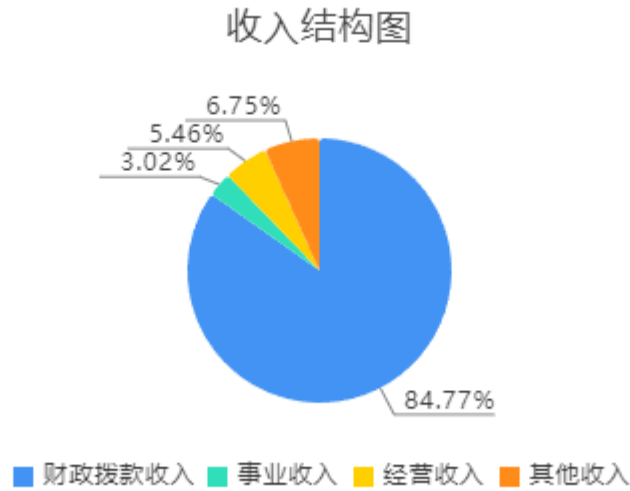
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

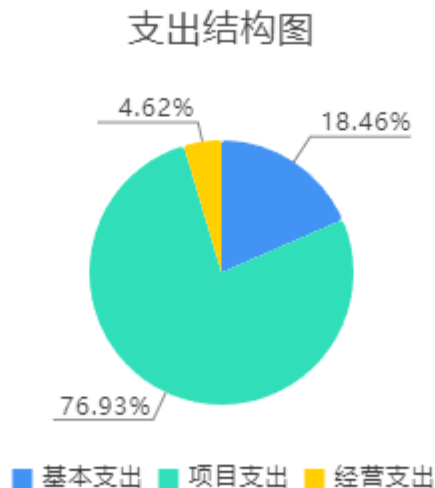
本年度收入合计195,042.06万元，其中：财政拨款收入165,329.77万元，占84.77%；事业收入5,890.97万元，占3.02%；

经营收入10,650.41万元，占5.46%；其他收入13,170.90万元，占6.75%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计191,486.60万元，其中：基本支出35,343.32万元，占18.46%；项目支出147,303.64万元，占76.93%；经营支出8,839.63万元，占4.62%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为165,329.77万元，与上年相比增加26,628.92万元，增长19.20%，增长的主要原因是：安

排的科技发展专项资金较上年增加20,455万元，国有资本经营预算财政资金较上年增加1,130万元，我厅下属科研院所陕西省中医药研究院财政拨款收入增加8,892.50万元，主要承担的迁建（一期）建设项目工程期为三年，该项目已进入第二年建设阶段。

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

本年度财政拨款支出预算176,916.43万元，支出决算164,199.77万元，完成预算的92.81%，占本年支出合计的85.75%。与上年相比增加25,498.92万元，增长18.38%，增长的主要原因是：安排的科技发展专项资金较上年增加20,455万元，我厅下属科研院所陕西省中医药研究院财政拨款支出较上年增加8,892.50万元，主要是承担的迁建（一期）建设项目工程期为三年，该项目已进入第二年建设阶段。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算176.63万元，支出决算66.63万元，完成预算的37.72%，决算数小于预算数的原因是：我厅下属科研院所陕西省环境科学院、西北有色金属研究院、陕西省石油化工研究设计院的第三批2021年高层次人才专项资金由于疫情影响，未使用。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算2,521.66万元，支出决算2,192.11万元，完成预算的86.93%，决算数小于预算数的原因是：陕西省科学技术厅第四季度的绩效考核奖预算在2021年下达指标，但实际发放在2022年。

（三）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）预算571.86万元，支出决算542.09万元，完成预算的94.79%，决算数小于预算数的原因是：省科技厅财务管理实施平台项目按合同约定10%的质保金在2022年支付。

（四）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）预算34.50万元，支出决算34.50万元，完成预算的100.00%。

（五）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金

(项) 预算10,237.00万元, 支出决算10,225.00万元, 完成预算的99.88%, 决算数小于预算数的原因是: 个别项目由于不符合立项要求, 暂不拨付其经费。

(六) 科学技术支出(类) 基础研究(款) 实验室及相关设施(项) 预算4,030.00万元, 支出决算3,250.00万元, 完成预算的80.65%, 决算数小于预算数的原因是: 个别两链融合项目由于不符合立项要求, 暂不拨付其经费。

(七) 科学技术支出(类) 基础研究(款) 专项基础科研(项) 预算600.00万元, 支出决算600.00万元, 完成预算的100.00%。

(八) 科学技术支出(类) 基础研究(款) 科技人才队伍建设(项) 预算624.00万元, 支出决算624.00万元, 完成预算的100.00%。

(九) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 机构运行(项) 预算10,023.60万元, 支出决算10,002.63万元, 完成预算的99.79%, 决算数小于预算数的原因是: 个别项目由于不符合立项要求, 暂不拨付其经费。

(十) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 社会公益研究(项) 预算496.58万元, 支出决算472.63万元, 完成预算的95.18%, 决算数小于预算数的原因是: 陕西省科学技术情报院承担的文献数据分析系统建设、网络环境及服务能力建设项目为节约成本, 降低采购材料单价。。

(十一) 科学技术支出(类) 应用研究(款) 其他应用研究支出(项) 预算5,934.55万元, 支出决算5,807.05万元, 完成预算的97.85%, 决算数小于预算数的原因是: 我厅下属科研院所陕

西省科技资源统筹中心承担的资源中心园区物业外包、园区智能化管理系统维修改造项目按照政府采购相关程序，通过公开招标方式组织实施，投标供应商充分竞争，选择有价格优势供应商。所以较预算节约。陕西省粮油科学研究设计院的基础设施维修改造项目主要用于职工食堂改造，因资金下达较晚，冬季不利于施工，后又因疫情需要保障职工安全就餐，因此在2021年未能实施。。

（十二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算1,731.96万元，支出决算1,731.96万元，完成预算的100.00%。

（十三）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算1,800.00万元，支出决算1,800.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）预算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算1,797.98万元，支出决算1,797.98万元，完成预算的100.00%。

（十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）预算21,710.10万元，支出决算21,635.10万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的原因是：个别项目由于不符合立项要求，暂不拨付其经费。

（十七）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）预算325.56万元，支出决算325.56万



元，完成预算的100.00%。

（十八）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）预算8,875.00万元，支出决算8,875.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算48,818.00万元，支出决算46,142.00万元，完成预算的94.52%，决算数小于预算数的原因是：科技发展专项资金项目个别项目由于未签合同，不符合拨付条件。

（二十）科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）预算50.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：科技发展专项资金的个别项目由于银行信息有误退票，未能拨付经费。

（二十一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）预算2,254.00万元，支出决算2,254.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算23,621.30万元，支出决算22,481.30万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的原因是：科技发展专项资金项目个别项目由于疫情原因，未及时办理拨付经费手续。。

（二十三）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）预算28.12万元，支出决算28.12万元，完成预算的100.00%。

（二十四）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）预算3,087.57万元，支出决算

3,056.76万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响未支付补助经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算84.36万元，支出决算73.96万元，完成预算的87.67%，决算数小于预算数的原因是：陕西省科技资源统筹中心未支付部分的中人职业年金，被财政收回。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算7,937.48万元，支出决算7,927.76万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响未支付补助经费。

（二十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算31.93万元，支出决算31.93万元，完成预算的100.00%。

（二十八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算3.60万元，支出决算2.30万元，完成预算的63.89%，决算数小于预算数的原因是：厅机关由于疫情影响未支付的2021年省直企业择业军转干部个案救助经费。

（二十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算3.51万元，支出决算3.27万元，完成预算的93.16%，决算数小于预算数的原因是：西安微电机研究所的建国初期老干部退休待遇补助经费由于疫情原因未能拨付。

（三十）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算24.41万元，支出决算24.41万元，完成预算的

100.00%。

（三十一）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算15.39万元，支出决算15.39万元，完成预算的100.00%。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算12.13万元，支出决算12.13万元，完成预算的100.00%。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算162.31万元，支出决算155.91万元，完成预算的96.06%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究所的第四季度离休干部医疗费由于疫情影响，未及时拨付。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算475.31万元，支出决算475.31万元，完成预算的100.00%。

（三十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算4,851.34万元，支出决算4,851.34万元，完成预算的100.00%。

（三十六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）预算573.00万元，支出决算5.72万元，完成预算的1.00%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担的陕西省黄河流域生态环境保护规划研究、西藏阿里地区“十四五”生态环境保护规划研究、西安一咸阳一体化生态环境保护一体化发展规划研究、陕西省医疗废物集中处置设施能力建设“十四五”规划编制项目下达经费时间在本年12月，由于疫情影响，未能执行。

（三十七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）预算200.00万元，支出决算175.08万元，完成预算的87.54%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担的环境国际公约管控化学物质调查项目，项目执行期为2年，项目均正常开展中。。

（三十八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算1,000.00万元，支出决算181.84万元，完成预算的18.18%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担的陕西省大气污染源数据更新及能力提升等项目，这些项目均为中央专项资金。项目执行期在2021-2023年，项目总资金一次性下达时间较晚，实施金额中大部分为政府采购，其程序周期较长，导致项目执行率偏低。

（三十九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算4,854.62万元，支出决算1,107.97万元，完成预算的22.82%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担的陕西省黄河流域重点河湖（库）健康调查与评估、水污染防治资金等项目，这些项目均为中央专项资金。项目执行期在2021-2023年，项目总资金一次性下达时间较晚，实施金额中大部分为政府采购，其程序周期较长，导致项目执行率偏低。

（四十）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算100.00万元，支出决算85.75万元，完成预算的85.75%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担的陕西省产生危险废物重点企业和处置利用危险废物单位技术调查及评估项目项目执行期为2年，项目均正常开展中。

（四十一）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

预算1,900.00万元，支出决算1.92万元，完成预算的0.10%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担的土壤污染防治专项资金项目为中央专项资金。项目执行期在2021-2023年，项目总资金一次性下达时间较晚，实施金额中大部分为政府采购，其程序周期较长，导致项目执行率偏低。

（四十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算1,246.00万元，支出决算1,194.56万元，完成预算的95.87%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担陕西省重点行业清洁生产审核工作的专项研究项目，该项目执行期为2年，项目均正常开展中。

（四十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算932.45万元，支出决算902.07万元，完成预算的96.74%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担秦岭生态环境监管与修复治理示范项目，该项目执行期为2年，项目均正常开展中。

（四十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）预算130.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：陕西省环境科学研究院承担陕西省黄河流域陆域和干流生物多样性调查评估项目下达经费时间在本年12月，由于疫情影响，未能执行。

（四十五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算489.29万元，支出决算489.29万元，完成预算的100.00%。

（四十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算728.54万元，支出决算727.60万元，完成预算的

99.87%，决算数小于预算数的原因是：陕西中药研究所（陕西医药信息中心）。

（四十七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算810.79万元，支出决算809.83万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：项目还在项目执行期。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出26,698.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,217.92万元，主要包括：基本工资4,268.86万元、津贴补贴862.41万元、奖金216.48万元、绩效工资2,313.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,266.24万元、职业年金缴费387.59万元、职工基本医疗保险缴费796.37万元、公务员医疗补助缴费45.55万元、其他社会保障缴费6.54万元、住房公积金953.37万元、医疗费186.79万元、其他工资福利支出113.84万元、离休费585.35万元、退休费6,383.15万元、抚恤金293.99万元、生活补助3,545.56万元、医疗费补助538.58万元、其他对个人和家庭的补助454.06万元。

（二）公用经费3,481.00万元，主要包括：办公费188.28万元、印刷费50.98万元、咨询费28.93万元、手续费1.60万元、水费455.44万元、电费852.16万元、邮电费64.04万元、取暖费491.20万元、物业管理费111.20万元、差旅费138.11万元、维修（护）费217.37万元、租赁费18.94万元、会议费3.00万元、公务接待费6.00万元、专用材料费18.53万元、劳务费41.65万元、委托

业务费96.68万元、工会经费168.11万元、福利费40.86万元、公务用车运行维护费66.13万元、其他交通费用179.58万元、其他商品和服务支出204.88万元、办公设备购置7.31万元、大型修缮30.00万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算89.06万元，支出决算72.13万元，完成预算的80.99%。决算数小于预算数的主要原因是：公务车辆使用减少，车辆运行维护费下降，各单位减少公务接待活动。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算73.06万元，支出决算66.13万元，完成预算的90.51%，决算数较预算数减少6.93万元，主要原因是：公务车辆使用减少，车辆运行维护费下降。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算16.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的37.50%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是：各单位减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出6万元。主要是本部门5个等单位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57个，来宾347人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算1,130.00万元。具体支出情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算1,130.00万元，主要用于：2021年秦创原第三批引用高层次人才项目经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算3,384.95万元，支出决算3,481万元，完成预算的102.84%。支出决算比上年增加797.09万元，主要原因是：各单位新增正常工作经费。

## 十一、政府采购支出情况说明



本年度政府采购支出总额共2,219.41万元，其中：政府采购货物类支出633.22万元、政府采购工程类支出167.52万元、政府采购服务类支出1,418.67万元。授予中小企业合同金额1,167.01万元，占政府采购支出总额的52.58%，其中：授予小微企业合同金额626.97万元，占授予中小企业合同金额的53.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的60.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的80.30%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的45.79%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆86辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车8辆，应急保障用车20辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车54辆。单价50万元以上的通用设备29台（套）；单价100万元以上的专用设备8台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备7台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系。目前，我厅预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行

办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善科技厅的绩效目标管理相关办法规定；明确了绩效管理职能，要求厅机关及二级预算单位进一步强化预算绩效管理意识，落实主管处室，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金111,229.93万元，占部门预算项目支出总额的99.91%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年省科技厅年初预算资金142,897.87万元，其中2021年度一般公共预算资金102,481.14万元，其中财政预算资金102,481.14万元，其他资金预算40,416.73万元。实际支出205,734.66万元，执行率为143.97%。其中，人员经费和公用经费预算31,501.82万元，实际支出35,343.32万元，占预算112.19%，主要是退休人员调资，年中追加人员经费预算。专项业务经费预算111,229.92万元，实际完成147,303.64万元，占预算132.31%，主要是年末追加科技发展专项资金52,034万元；二级预算单位经营支出166.12万元，实际完成8,839.63万元，占预算5321%，主要是陕西省计量科学研究院属于双管单位经营支出预算在市场监督管理局列支，本单位的2021年决算经营实际支出在我厅填报，导致收支差距较大。本年单位实户资金和年初结转结余14,248.07万元，主要是项目经费。二级预算单位根据单位工作计划，安排科研项目等58个，受疫情影响，部分项目未执行或进度缓慢主要有陕西省环境科学研究院部分项目受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成，计划于2022年完成；陕西省中医药研究院承担的

迁建项目按本年计划迁建项目总执行率偏低主要有几方面的影响项目施工停工数月，一是本年夏季暴雨多，二是为了保障十四运、中考及高考顺利进行要求施工单位暂时停工，三是冬季为防污减霾环保要求停工四是年底疫情原因。陕西中药研究所等二级预算单位承担的项目均按照年初设定的目标顺利完成。陕西省科技交流中心由于开展科技团组方面的工作，租用资源中心办公室一间，因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用办公用房了；陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务；科技资源统筹中心全年共评审四批高新技术企业评审工作，科技计划项目评审工作，因疫情原因部分项目评审改为线上评审，创新创业大赛、双创服务、科普大赛讲解工作，因疫情原因取消了创新创业大赛初赛与复赛线下比赛，改为线上答辩，取消了中美创客大赛，导致实际支出较预算有所减少。省科技厅资源配置与管理处承担的科研专项资金有部分结余主要是年末追加的科技发展专项资金由于受疫情影响，未能拨付给项目单位。科技发展专项资金2021年省科技发展专项资金计划分6批下达，共计117,945万元。

组织对2021年等20个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1940万元，从评价情况来看，将各项目的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对于偏离绩效目标的原因重点分析。通过绩效运行监控管理工作，提高财政资金使用效益，强化项目预算管理，使评价具有科学性和合理性。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映2021年一般公共预算项目支出等12个一般公共预算项目级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数3.15万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，绩效指标未完成，满意度指标未完成。发现的问题及原因：陕西省科技交流中心由于开展科技团组方面的工作，租用资源中心办公室一间，因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用办公用房了。下一步改进措施：充分考虑客观因素准确合理科学设置绩效指标。

2. 产学研项目绩效自评综述：全年预算数38,557.05万元，执行数10,293.02万元，完成预算的26.70%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，绩效指标基本完成，满意度指标基本完成。发现的问题及原因：陕西省中医研究院正处理地基，且该项目且该项目为三年期项目预计2023年底完工。下一步改进措施：加快项目执行进度。

3. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，绩效指标未完成，满意度指标未完成。发现的问题及原因：因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。下一步改进措施：充分考虑客观因素，准确合理科学设置绩效指标。

4. 科技监管合作项目绩效自评综述：全年预算数68,924.86万元，执行数68,323.80万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成，绩效指标基本完成，满意度指标基

本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

5. 农林科技项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数255.59万元，执行数255.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数543.54万元，执行数411.60万元，完成预算的75.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：陕西省科学技术情报研究院节约成本，采购供应商降低采购单价。下一步改进措施：合理科学设置绩效指标。

8. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数105.95万元，执行数65.52万元，完成预算的61.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：陕西省科技资源统筹中心维修改造包含监控系统主机房设备安全升级、道闸系统升级改造、提升水泵机房设备购置安装、升级电梯控制系统部件四项内容，2021年完成了道闸系统升级改造及电梯控制系统升级。监控系统主机房设备因对口问题，正在寻找替代源，预计2022年四月完成。水泵机房设备经过维修尚可使用，本着节约原则未购置新设备。下一步改

进措施：合理科学设置绩效指标。

9. 委托咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数505.05万元，完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：陕西省科技资源统筹中心因购置的监控设备型号较陈旧，目前市场上未能找到同接口的此型号的设备，目前通过多种渠道购置些设备，预计在2022年实施完成。下一步改进措施：加快项目的执行进度。

11. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1,347.42万元，执行数1,212.08万元，完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，绩效指标未全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：一是本年年末因疫情原因，造成检测报告数量减少。二是陕西省建筑材料工业设计研究院第一阶段扩项2021年3月份完成的，第二阶段扩项完成省市场监督管理局CMA认证，由于建设厅资质还未完成上报审批，第二阶段未完成计划任务。下一步改进措施：加快监督项目的执行进度。

12. 落实减排项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数771.54万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标基本完成，绩效指标全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 省级预算（项目）绩效目标表 (2021年度)

项目名称		办公场所赁				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	3.15	0.00	0.00	
		其中：财政拨款	0	0.00	0.00	
		其他资金	3.15	0.00	0.00	
年度	年初设定标			全年实际完成情况		
总体目标	租赁资源中心大楼1间办公用房，保证正常工作开展。			陕西省科技交流中心由于开展科技团组方面的工作，租用资源中心办公室一间，因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用办公用房了。		
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：租赁房间数	1间	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
			指标2：租赁房间使用人数	10人次	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
			指标3：租赁空间	65.6平方米	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
			指标4：人均办公面积	6.56平方米	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
		质量指标	指标1：租赁场所满足办公需要满足率	100%	0%	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
		时效指标	指标1：预算支出进度	≥10月	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
			指标2：租赁期	1年	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
		成本指标	指标1：租赁成本	3.15万元	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。
	社会效益指标	指标1：使用人数	10人次	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥100%	0	本年起因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用了。	
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 (2021 年度)

项目名称		产学研合作				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位		二级预算单位
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：		38,557.05	10,293.02	26.70%
		其中：财政拨款		6,251.55	5,937.16	94.97%
		其他资金		32,305.50	4,355.86	13.48%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>陕西省环境科学研究院开展关中地区 PM2.5 和臭氧协同控制机制及综合治理、秦岭生态环境监管与修复、排污权核算、危险废物重点企业和处置利用危险废物单位技术调查等工作；陕西省杂交油菜研究中心培育矮秆、高油、多抗新品种，高密度栽培，实现油菜超高产的目标；陕西省中医药研究院承担的迁建项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，满足发展需要，按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，改善沣东新城的就医和科研水平，改善办公环境，满足发展需要，负责《陕西医学杂志》、《陕西中医》的出版。陕西中药研究所引进博士后人才，解决研究所高端研究人才缺乏问题，促进研究所人才培养及科研发展。完成倒卵叶五加根段繁育技术等研究等工作；陕西省建筑科学研究院有限公司承担的是大型黄土基坑，属于城市地下空间的范畴。因此，城市密集区超大黄土基坑围护结构关键技术研究是该项目申请的重点。陕西省纺织科学研究院主要开发多功能防暴服面料并产业化，增强防暴警察人身安全，提高技术装备水平；陕西省机械研究院在成型、渗铜烧结和九爪高频淬火技术工艺方面，取得技术突破，完善生产制造工艺，形成技术标准和生产工艺规范，为产业化做好技术准备等。</p>			<p>省科技厅下属 7 家二级预算单位共承担产学研项目共 16 项，陕西省环境科学研究院本年计划完成了购置 1 台 GC-MS，能满足土壤及地下水样品分析测试质控要求，完善和建立分析测试方法。部分项目受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成，计划于 2022 年完成；陕西省中医药研究院承担的迁建项目的施工期为三年，预计 2023 年完工。本年按照施工计划完成设计、监理、施工、等工程招标，并且项目已实质性开工，正在地基建设阶段。按本年计划迁建项目总执行率偏低主要有几方面的影响项目施工停工数月，一是本年夏季暴雨多，二是为了保障十四运、中考及高考顺利进行要求施工单位暂时停工，三是冬季为防污减霾环保要求停工四是年底疫情原因。陕西中药研究所等二级预算单位承担的项目均按照年初设定的目标顺利完成。</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	指标 1：中医药研究中心建设面积	32,814.46 平方米	≥4265 平方米	
			指标 2：《陕西医学杂志》出版发行	13,200 册	13200 册	
			指标 3：中医药研究中心建设面积	32,814.46 平方米	≥4265 平方米	
			指标 4：区域优势病种研究中心建筑面积	76,863.69 平方米	≥9992 平方米	
		指标 5：示范推广面积（亩）	500	0	陕西省中医研究院正在处理地基，且该项目为三年期项目预计 2023 年底完工。	
	质量指标	指标 1：项目按要求完成率	≥90%	≥90%		
		指标 2：项目竣工验收合格率	≥98%	0	陕西省中医研究院正在处理地基，且该项目为三年期项目预计 2023 年底完工。	
指标 3：满足项目研发人才需要		≥85%	0	陕西省中医药研究所本年未招到博士生，因地域问题，博士		



						不愿意来咸阳工作。
		指标 4: 故障响应率	≥95%	≥95%		
	时效指标	指标 1: 预算支出进度	2021 年底前	2021 年底前		
	成本指标	指标 1: 产学研项目共 24 项	38557.05 万元	10247.92 万元		陕西省环境研究院部分项目受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成, 计划于 2022 年完成; 陕西省中医药研究院承担的迁建项目的施工期为三年, 预计 2023 年完工。按本年计划迁建项目总执行率偏低主要有几方面的影响项目施工停工数月。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高科研水平	≥10%	≥10%		
		指标 2: 新增住院床位	500 张	0		
		指标 3: 项目期内实现收入	220 万	219 万元		
		指标 4: 直接节约施工费用 (万元/年)	300	300		
	社会效益指标	指标 1: 项目社会完成率	100%	100%		
		指标 2: 科研能力提高率	≥5%	≥5%		
		指标 3: 规范修订 (册)	2	0.9		建筑科学研究院技术成果归纳整理阶
	生态效益指标	指标 1: 提高项目产量	≥5%	≥5%		
		指标 2: 节约材料, 提高生产效率, 降低能耗	40%	40%		
		指标 3: 提高项目产量	≥5%	≥5%		
		指标 4: 中医药科研水平	提高	≥30%		
	可持续影响指标	指标 1: 持续影响程度	100%	1		
		指标 2: 使用期限	50 年	50 年		
		指标 3: 优化设计、节约投资成本 (万元/年)	100	100		
		指标 4: 项目产品持续创造效益时间年度	≥10	≥10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目单位满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	3.00	0.00	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	3.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过考察学习，进而提升农业综合开发项目和粮食研究课题申报质量以及粮油深加工项目设计综合化、规模化水平。			因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。		
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	指标 1：对国外粮食科技考察	1 次	0	因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。
		质量指标	指标 1：技术、培训和项目合作	≥1 项	0	因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。
		时效指标	指标 1：完成时间	≤12 个月	0	因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。
		成本指标	指标 1：成本	3 万元	0	因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升农业综合开发项目和粮食研究课题申报质量以及粮油深加工项目设计综合化、规模化水平	≥90%	0	因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	0	因疫情原因，陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务。	
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		科技监管				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	68,924.86	68,323.80	99.13%	
		其中：财政拨款	66,936.86	66,707.00	99.66%	
		其他资金	1,988.00	1,616.80	81.33%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>围绕 2021 年全省科技项目，开展科技计划项目调研、人员培训、组织会议、劳务评审等工作，保障科技领域各项重点工作我厅机关行政工作正常运行；购置 1 套财务软件（绩效目标管理系统、内部控制管理系统、预决算分析系统），提升财务报表方面准确性，提高财务工作效率；省科技厅对厅 3 家直属单位、28 家二级预算单位及协管单位不定期的开展资产管理、内部控制建设、财务检查，及纪检监察等部门安排的临时检查工作；2021 年我省 1 位外国专家获奖，计划奖励 5 万元。电勘院、现代院离休干部公用经费及特需费 1.24 万元。按计划组织 28 家二级预算单位进行了预决算及政府报告的编制及会审，保证预决算工作的顺利有序进行；每年完成全省实验动物从业人员技能培训任务。组织配合实验动物管理办公室进行许可证验收工作。组织专家，配合实验动物相关检查工作。完成科技厅下达的实验动物质量和环境设施检测任务。为省内高校、科研院所提供动物质量检测和环境设施检测服务。依托实验动物资源库平台为全省企事业单位提供科技咨询和服务；完成 2021 年度计算机软件资格考试的报名、考试考务及阅卷工作。按照高企认定评审工作的安排，按批次进行组织评审。完成科技创新券兑付。完成第八届陕西省科技创新创业大赛初赛、复赛、决赛、颁奖、全国赛等各阶段工作。以“智汇秦科技”PDS 管服平台为依托，同步推进《科技大数据平台交换融合共享》《科技资源搜索系统》《中小企业科技服务中心》《陕西省国际人才交流服务平台》四个方面的建设，实现“智汇秦科技”与厅内业务系统的互联互通，提高科技现代化治理能力；整合科技资源，破解区域科技资源分布不均衡问题，提升数据驱动的决策能力；通过科技资源整合与数据开放，提升对企服务能力，实现科技支撑地方经济的目标。</p>			<p>厅机关 2021 年的科技发展专项资金按照《陕西省科技计划管理改革方案》，改进科技管理体制机制；实施陕西省科技重大专项、陕西省重点研发计划、陕西省自然科学基金基础研究计划、陕西省技术创新引导计划（基金）和陕西省创新能力支撑计划，突破一批重大关键技术；全省综合科技进步水平、技术市场合同交易总额和科技进步贡献率得到进一步提高。科技厅对厅 3 家直属单位、28 家二级预算单位及协管单位不定期的开展资产管理、内部控制建设、财务检查，及纪检监察等部门安排的临时检查工作。按计划组织 28 家二级预算单位进行了预决算及政府报告的编制及会审，保证预决算工作的顺利有序进行。完成全省实验动物从业人员技能培训任务，完成科技厅下达的实验动物质量和环境设施检测任务，为省内高校、科研院所提供动物质量检测和环境设施检测服务，依托实验动物资源库平台为全省企事业单位提供科技咨询和服务；科技资源统筹中心负责 33000 人的计算机软件资格考试的报名、考试考务及阅卷工作。全年共评审四批高新技术企业评审工作，科技计划项目评审工作，因疫情原因部分项目评审改为线上评审，实际支付较预算节约 83 万元，科技创新券兑付 748 万元，较预算减少 102 万元；智慧秦科技 2.0 系统开发工作中完成了科技资源搜索功能开发、与陕西科技综合管理系统底层数据打通对接工作，中心企业服务中心公众号尚在开发。创新创业大赛、双创服务、科普大赛讲解工作，因疫情原因取消了创新创业大赛初赛与复赛线下比赛，改为线上答辩，取消了中美创客大赛，浦江论坛等工作实际支出较年初预算减少 120 万元。</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	数量指标	指标 1：科研项目评审服务	30 场次	35 场	
			指标 2：科技项目评审人数	1240 人次	1300 人次	

指标		指标 3: 检查二级预算单位	30 家	30 家		
		指标 4: 每年组织二级预算单位人(次)	240-260 人次	347 人		
		指标 5: 检测动物(只)	500	550		
		指标 6: 大修次数	≤3 次	3 次		
		指标 7: 省自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖	260 项	260 项		
		质量指标	指标 1: 为 2021 年度科技项目提供管理服务保障	4000-6000 个	7000 个	
			指标 2: 每年提高财务人员业务水平	100%	100%	
	指标 3: 系统正常运行率		≥98%	98%		
	指标 4: 科技论文数		排名前 8	排名第 5 名		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2021.01-12	2021.01-12		
	成本指标	指标 1: 项目工作经费	68924.85 万元	68323.8 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财务人员业务水平	260 人	252 人	
			指标 2: 为实验动物生产和使用单位提供服务产生的经济效益	300(万元)	2000 万元	
		社会效益指标	指标 1: 公共主页点击量增长率	≥20%	20%	
			指标 2: 提高财务人员业务水平	260 人	252 人	
			指标 3: 满足各单位办公需求	投诉≤3 次	0	
			指标 4: 科技进步贡献率	≥60%	60.20%	
		生态效益指标	指标 1: 提高工作效率	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 有序推进科技项目管理服务水平	≥80%	80%	
			指标 2: 系统正常使用年限	≥5 年	5 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 服务人员满意度	≥95%	95%	
	指标 2: 拨款进度, 工作完成后 10 个工作日内拨款		100%	100%		
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 (2021 年度)

项目名称		农林科技				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	90.00	90.00	100.00	
		其中：财政拨款	90.00	90.00	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	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：进行种子编绳机和绳带式播种机的技术引进、改进、样机试制和实验，试制样机各一台。			全年主要完成种子编绳机和绳带式播种机的技术引进、改进、样机试制和实验，试制样机各一台。完成自走式油菜父本割除机的结构优化、样机试制和实验，试制样机一台。		
	目标 2：进行自走式油菜父本割除机的结构优化、样机试制和实验，试制样机一台。					
目标 3：进行自走式父本割除机的小批量生产 5 台，建立 5 个示范点，示范推广 500 亩。			进行自走式父本割除机的小批量生产 5 台，建立 5 个示范点，示范推广 500 亩。			
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：引进、改进、结构优化样机数量（台/套）	3	3	
			指标 2：建立示范点数量（个）	5	5	
			指标 3：示范推广面积（亩）	500	500	
		质量指标	指标 1：种子编绳机编绳速度（m/h）	3000	3000	
			指标 2：绳带式播种机、自走式父本割除机作业生产率（亩/h）	20	20	
		时效指标	指标 1：项目完成时间（年度）	2021 年度	2021.12	
	成本指标	指标 1：引进、改进、样机试制试验成本（万元）	26	26		
		指标 2：示范推广成本（万元）	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：影响人员提升工作效率（倍）	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度（%）	90	90		
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	255.96	255.59	99.86%	
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	255.96	255.59	99.86%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：陕西省科技交流中心：租赁资源中心大楼 1 间办公用房，保证正常工作开展。</p> <p>目标 2：陕西省科技资源统筹中心：1. 确保科技业务服务信息系统安全稳定运行，对高校、企事业单位、科研院所等广大科研工作者提供高效的科技项目业务服务，减少纸质材料报送，可节能减排，远程项目让科研人员少跑路，为科研人员减负。2. 确保科技信息网络系统能够安全稳定运行。3. 做好科技业务相关数据备份，确保数据安全。4. 做好科技项目远程视频答辩技术支持服务。</p>			<p>陕西省科技交流中心全年完成了心档案数字化工作及建立信息化系统，及时推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，延长设备使用寿命。陕西省科技资源统筹中心全年共维护各类硬件设备 100 台套，软件设备 40 套，确保了科技业务信息系统安全稳定运行，为各类项目视频答辩提供服务，顺利完成全年计划目标。</p>		
年度绩效指标	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：软件成本	2 万元	2 万元	
			指标 2：硬件成本	0.834 万元	0.82 万元	
			指标 3：数字化成本	0.595 万元	0.35 万元	
			指标 4：其他费用（系统集成）	0.234 万元	0.12 万元	
			指标 5：硬件维护数量	100 台/套	100 台/套	
			指标 6：软件维护数量	40 套	40 套	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	
			指标 2：系统正常运行率	100%	100%	
			指标 3：故障响应率	≥98%	100%	
			时效指标	指标 1：实施进度按合同要求完成	≥95%	100%
	指标 2：支付进度	100%		100%		
	指标 3：项目完成时间	2021 年 12 月		44531		
	成本指标	指标 1：运维及建设成本	≤255.96 万元	255.59 万元		
		社会效益指标	指标 1：公共主页点击增长率	≥20%	0.2	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	5 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度	≥100%	≥100%	
	指标 2：使用人员满意度		≥98%	0.98		
说明	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

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		网络信息化建设				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	543.54	411.60	75.73%	
		其中：财政拨款	419.54	395.59	94.29%	
		其他资金	124.00	16.01	12.91%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：陕西省科学技术情报研究院：根据等级保护各级的相应要求结合陕西省科学技术情报研究院信息系统的实际现状及业务特点从业务连续性及安全性的角度从数据库审计、网络安全日志系统与网络安全应用网关建设等几个方面系统化的进行网络安全建设。</p> <p>目标 2：陕西省科学技术情报研究院：1、机要室建设完成 2、档案室建设完成 3、完成人事档案数字化不少于 100 套 4、完成行政档案数字化不少于 10000 页。</p> <p>目标 3：陕西省科学技术情报研究院：按计划完成各项任务，针对有关业务工作需求，扩充特种文献资源，开展文献信息服务、科研鉴证服务、科技情报研究等有关业务工作，为我省科技创新提供支撑保障</p> <p>目标 4：陕西省科学技术情报研究院：按期完成各种软硬件设备的购置、安装部署、调试测试，升级网络系统安全，提升保障各项业务服务能力。</p>			<p>陕西省科学技术情报研究院：按照年初目标和要求，采购网络安全日志系统、数据库审计系统、网络安全应用网关设备，全面加强网络安全防护能力，系统的提升了网络安全保障水平。完成机要室建设完成及、档案室建设并将人事档案数字化 100 套，完成行政档案数字化不少于 10000 页。为了更好地服务政府决策、企业创新，完成了对文献资源数据的更新工作，文献平台更新数据 1000 万条，全文服务量超过 2.5 万篇。以线上线下等方式开展专题培训交流等活动 8 场次，受众人数超过 4000 余人。依托现有的文献资源，完成科技查新项目 2200 余项，收引查证项目 1100 余项。按要求完成各项采购任务，安装部署了网络安全设备及正版系统软件，提升了网络安全防护能力和业务保障水平。</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	指标 1：安全系统（套）	3	3	
			指标 2：人事档案数字化加工（套）	100	100	
			指标 3：文献数据量更新（条数）	500 万	1000 万	
			指标 4：操作及办公软件（套）	107	107	
			指标 5：行政档案数字化加工（页）	10000	>10000	
			指标 6：防火墙等（套）	1	1	
	质量指标	质量指标	指标 1：符合相应级别的基本要求，具备相应级别的安全防护能力。网络安全系统建成后要符合网络安全等级保护相应级别的基本要求。	100%	100%	
			指标 2：机要室升级完成符合国家标	100%	100%	

			准			
			指标 3: 各类数据库提供正常服务	100%	100%	
			指标 4: 网络安全系统建成后要符合网络安全等级保护相应级别和安全防护能力的基本要求	100%	100%	
			时效指标	指标 1: 人事、行政档案数字化加工及机要室升级改造等四个项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	成本指标	指标 1: 人事、行政档案数字化加工及机要室升级改造等四个项目成本	≤ 543.54 万元	411.6 万元	陕西省科学技术情报研究院经和供货方多次协商,尽可能的降低成本,节约资金。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 符合机要、档案管理的要求	100%	100%	
			指标 2: 各项业务工作正常开展, 服务科研创新和科技管理工作	100%	100%	
			指标 3: 避免知识产权纠纷, 提高信息系统抵御风险的能力, 保障单位各业务系统安全高效	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用	100%	100%	
			指标 2: 长期保障社会公益信息服务	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障业务、科技人员工作顺利开展	100%	100%	
说明	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。



## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	105.95	65.52	61.84%	
		其中：财政拨款	100.00	62.52	62.52%	
		其他资金	5.95	3.00	50.42%	
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	目标 1：陕西省科技资源统筹中心：提高监控系统主机房设备			陕西省杂交油菜研究中心按预期计划完成一		
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指	全年完成	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：电梯运行数	13 部	13 部	
			指标 2：监控点位	20 个	0	本项目包含监控系统
			指标 3：道闸管理系统出入口数	8 个	8 个	
			指标 4：实验室通风系统改造数	1 套	1 套	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	
			指标 2：达到国家标准	10 项	10 项	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年	2021 年12	
		成本指标	指标 1：园区智能化管理系统维	≤	65.52 万	污水泵改造未实施，
	效益指标	经济效益指标	指标 1：噪音污染度	≤62db	≤62db	
		社会效益指标	指标 1：安全事故发生率	0%	0	
			指标 2：提升“园区智能化管理	≤20 次	3 次	
		生态效益指标	指标 1：安全事故生产下降率	≤100%	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥99%	≥99%	
			指标 2：服务对象满意度	≥99%	≥99%	
			指标 3：将后勤满意度提升 10%	90%	90%	
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		委托咨询服务				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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:	49.00	49.00	100.00%	
		其中: 财政拨款	49.00	49.00	100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 省科技厅资源配置与管理处: 科技厅对厅 7 家直属单位、28 家二级预算单位及协管单位不定期的开展资产管理、内部控制建设、财务检查, 及纪检监察等部门安排的临时检查工作。			省科技厅本年完成了 7 家直属单位、28 家二级预算单位及协管单位不定期的开展资产管理、内部控制建设、财务检查, 及纪检监察等部门安排的临时检查工作。		
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	指标 1: 资产管理、内部控制建设单位个数	11 家	11 家	
			指标 2: 财务检查单位个数	30 家	30 家	
			指标 3: 二级预算单位项目绩效评价工作	28 家	28 家	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	28 个	28 个	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 资产管理、内部控制建设; 财务检查; 纪检监察等部门安排的临时检查工作; 政府财务报告工作	≤49 万元	49 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 财务人员	260 名	242 名	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 拨款进度, 工作完成后 10 个工作日内拨款	100%	100%		
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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:	550.00	505.05	91.83%	
		其中: 财政拨款	550.00	505.05	91.83%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为资源中心大楼提供优质、高效的物业管理服务			陕西省科技资源统筹中心本年通过政府采购完成了资源中心大楼物业管理服务招标工作, 为入驻单位提供了优质、高效的物业服务, 其中监控设备型号较陈旧, 目前市场上未能找到同接口的此型号的设备, 目前通过多种渠道购置, 预计在 2022 年实施完成。		
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: 电梯运行数	79120 平方米	79120 平方米	
			指标 2: 监控点位	2000 人	0	因购置的监控设备型号较陈旧, 目前市场上未能找到同接口的此型号的设备, 目前通过多种渠道购置些设备, 预计在 2022 年实施完成。
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	达标 100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021/12/1	2021/12/1	
	成本指标	指标 1: 园区智能化管理系统维修改造成本、实验室通风及洁净空调系统设施更新改造维护两个项目成本	≤550 万元	505.05	因购置的监控设备型号较陈旧, 目前市场上未能找到同接口的此型号的设备, 目前通过多种渠道购置些设备。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 安全事故发生率	投诉≤10 次	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	95%		
说明	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。

**省级预算（项目）绩效目标表**  
**（2021 年度）**

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位		二级预算单位
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：		1,347.42	1,212.08	89.96%
		其中：财政拨款		919.04	873.95	95.09%
		其他资金		428.38	338.13	78.93%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：陕西省机械研究院：1、2020 年 10-12 月份，完成碳纤维预浸料及高温粘结胶的原材料选择、材料改性工艺试验等工作，初步确定三种胶黏剂改性材料试验配方；2、2021 年 1-3 月份，完成三种预浸及粘结胶改性材料配方，进行工艺测试，确定较优的预浸胶及高温粘结胶配方；进行碳纤维材料预浸料，烘干、制膜，裁剪试验，为正式生产线制造做好技术准备工作；3、2021 年 4-6 月份，完成碳纤维材料自动预浸，自动烘干、自动制膜，自动裁剪的碳纤维复合材料制备自动生产线制作及安装调试；4、2021 年 7-10 月份，完成对生产线及设备的改进，优化生产工艺流程、技术工艺文件等，开始进行碳纤维复合材料快速粘结固化小批量生产。</p>			<p>省科技厅下属 9 家二级预算单位共承担专项购置项目共 12 项，其中陕西省中医药研究院承担的设备购置项目未完成年初设定目标主要是 2021 年共采购办公设备及专用设备 35 台，采购金额 116.03 万元，但由于专用设备金额大，受疫情影响减缓了设备更新，付款方式多为分次付款，导致实际支出为 44.91 万元。陕西省环境科学研究院承担的陕西省环境科学研究院土壤研究测试能力建设项目，其余项目均按照年初设定的目标顺利完成。</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	指标 1：购置电脑及设备数量	94-95 台	105	
			指标 2：申请实用新型专利	1 项	1	
			指标 3：发表论文	1 篇	1	
			指标 4：服务客户数量/年（家）	50	69	
			指标 5：检测报告/年（份）	8000	7522	本年年末因疫情原因，造成检测报告数量减少。
			指标 6：扩充检测专项（个）	3	4	
			指标 7：完成粮油、谷物及食品指标参数分析测试	1000 份	1000 份	
	质量指标		指标 1：94-95 台设备采购及验收合格率	≥100%	100%	
			指标 2：94-95 台设备质量国家标准/技术参数	100%	100%	
	时效指标		指标 1：94-95 台设备采购及安装时间	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	

			指标 2: 预算支出进度	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
	成本指标		指标 1: 实验室设备购置、办公设备购置、设备购置、农用拖拉机购置、实验室耗材及仪器配件购置、仪器购置、办公设备购置、新增检验检测项目、购置高强度碳纤维复合材料粘结固化工艺设备、陕西省环境科学研究院土壤研究测试能力建设项目、多路电源变换器研究与应用 1 个项目成本	≤ 1347.42 万元	1212.08 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 办公设备正常使用年限	≥6 年	≥6 年		
		指标 2: 完成土壤详查 12 个地块测试分析工作	12 个	12 个		
		指标 3: 提高成果产出效率	≥80%	80%		
		指标 4: 新增年收入/年(万元)	200	45	陕西省建筑材料工业设计研究院第一阶段扩项 2021 年 3 月份完成的, 增加了电线电缆、管材两个项目, 第二阶段扩项完成省市场监督管理局 CMA 认证, 由于建设厅资质还未完成上报审批, 第二阶段未完成计划任务。	
		指标 5: 新增销售收入	900 万元	1180 万元		
	社会效益指标	指标 1: 研究建立水质、土壤挥发性、半挥发性有机物分析测试方法	3 种	20		
		指标 2: 提高粮食科研成果数量	研发 2-3 个新产品	2 个		
		指标 3: 科研能力提升	≥5%	5%		
		指标 4: 新增就业人数(人)	5	2		
		指标 5: 该项工艺技术的应用将极大的满足市场客户需求。	100%	100%		
	生态效益指标	指标 1: 节能减排	节约人工 10 人	节约人工 10 人		
		指标 2: 节约能源	≥90%	95%		

			指标 3: 对周边环境	100%	100%	
		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 可持续使用	100%	100%	
			指标 2: 为企业提供技术服务	5 次	5 次	
			指标 3: 专用设备年限	15 年	15 年	
	满意度指标	服务对 象满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95.33%	
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

项目名称		落实减排				
省级主管部门		陕西省科学技术厅		实施单位	二级预算单位	
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：	800.00	771.54	96.44	
		其中：财政拨款	800.00	771.54	96.44	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：环科院开展全省生态环境保护规划与绩效评估，生态修复和大气、水、土壤污染防治以及应对气候变化技术的研发示范，废水、废气、固体废弃物排放量的动态更新，为生态环境管理提供技术支持；开展环境与健康研究、公益性环境损害司法鉴定、清洁生产审核技术验收、生态环境保护技术交流、为高质量发展提供生态环保技术支撑。</p>			<p>主要完成全省生态环境保护规划与绩效评估，生态修复和大气、水、土壤污染防治以及应对气候变化技术的研发示范，废水、废气、固体废弃物排放量的动态更新，为生态环境管理提供技术支持；开展环境与健康研究、公益性环境损害司法鉴定、清洁生产审核技术验收、生态环境保护技术交流、为高质量发展提供生态环保技术支撑。受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成，计划于 2022 年完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：规划文本	1 份	1 份	
			指标 2：生态环境专项资金储备项目	≥90	92	
		质量指标	指标 1：《陕西省“十四五”生态环境保护规划》文本通过审核	100%	100%	
			指标 2：碳排放复核结果	100%	100%	
		时效指标	指标 1：进度计划	100%	100%	
		成本指标	指标 1：项目成本	≤800 万	771.54 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动环境治理产业发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：生态环境保护意识	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：环境管理能力	100%	100%	
			指标 2：生态环境质量	100%	100%	
	可持续影指标	指标 1：环境公共服务程度	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥80%	99%		
说明	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）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96，综合评价等级为“优”，全年预算数218,561.50万元，执行数205,734.66万元，完成预算的94.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年省科技厅年初预算资金142,897.87万元，其中2021年度一般公共预算资金102,481.14万元，其中财政预算资金102,481.14万元，其他资金预算40,416.73万元。实际支出205,734.66万元，执行率为143.97%。其中，人员经费和公用经费预算31,501.82万元，实际支出35,343.32万元，占预算112.19%，主要是退休人员调资，年中追加人员经费预算。专项业务经费预算111,229.92万元，实际完成147,303.64万元，占预算132.31%，主要是年末追加科技发展专项资金52,034万元；二级预算单位经营支出166.12万元，实际完成8,839.63万元，占预算5321%，主要是陕西省计量科学研究院属于双管单位经营支出预算在市场监督管理局列支，本单位的2021年决算经营实际支出在我厅填报，导致收支差距较大。本年单位实户资金和年初结转结余14,248.07万元，主要是项目经费。二级预算单位根据单位工作计划，安排科研项目等58个，受疫情影响，部分项目未执行或进度缓慢主要有陕西省环境科学研究院部分项目受疫情影响清洁生产审核部分企业工作未完成，计划于2022年完成；陕西省中医药研究院承担的迁建项目按本年计划迁建项目总执行率偏低主要有几方面的影响项目施工停工数月，一是本年夏季暴雨多，二是为了保障十四运、中考及高考顺利进行要求施工单位暂时停工，三是冬季为防污减霾环保要求停工四是年底疫情原因。陕西中药研究所等二级预算单位承担的项目均按照年初设定的目标顺利完成。

陕西省科技交流中心由于开展科技团组方面的工作，租用资源中心办公室一间，因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，也就不再租用办公用房了；陕西省粮油科学研究院未组织出国出境业务；科技资源统筹中心全年共评审四批高新技术企业评审工作，科技计划项目评审工作，因疫情原因部分项目评审改为线上评审，创新创业大赛、双创服务、科普大赛讲解工作，因疫情原因取消了创新创业大赛初赛与复赛线下比赛，改为线上答辩，取消了中美创客大赛，导致实际支出较预算有所减少。省科技厅资源配置与管理处承担的科研专项资金有部分结余主要是年末追加的科技发展专项资金由于受疫情影响，未能拨付给项目单位。科技发展专项资金2021年省科技发展专项资金计划分6批下达，共计117,945万元。发现的问题及原因：2021年较好地完成了总体目标和绩效目标，偏离绩效目标的原因，一是个别单位受疫情影响，科研和生产活动不能顺利开展；二是各单位编制绩效目标时过于保守，不能科学合理的设定绩效目标。下一步改进措施：下一步我厅将加强项目绩效目标编制的宣传与培训工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

# 2021 年部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省科学技术厅

自评得分：96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、拟订全省科技发展规划、引进国外智力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。拟订全省科研机构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。3、组织制定并实施全省年度科技发展计划，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，牵头组织全省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、会同有关部门拟订全省科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施，负责组织省级重点实验室、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。6、负责全省科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全省科技保密工作。7、编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。牵头组织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。8、拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。9、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，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。10、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造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。11、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。12、负责全省对外科技合作与交流工作。13、负责引进国外智力工作。14、负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的组织评审工作。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。15、负责本行业领域的安全生产管理工作。16、完成省委、省政府交办的其他任务。17、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实省委省政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年科技厅(汇总)一般公共预算基本支出35,343.32万元，其中：人员经费30,095.11万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费5,248.21万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出（基本建设）支出。项目支出147,303.64万元，其中：基本建设类项目支出12,765.06万元。经营支出8,839.63万元，主要是各单位的提供相关服务产生的支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年综合创新水平指数达到68.5%，全社会研发经费投入强度达到2.28%，科技进步贡献率达到59.5%，新建“四主体一联合”新型研发平台20家、“双创”孵化载体40家，高新技术企业数量超过6000家，技术合同成交额达到1400亿元。（一）担当科技自立自强使命，加快区域性科创中心。加强科技创新顶层设计；支持中国西部创新港建设；谋划更多国家战略科技力量在陕布局；加强基础科学和前沿技术研究；推进全方位科技合作交流。（二）促进创新要素向企业集聚，提升企业技术创新主体地位。支持企业牵头组建创新联合体；实施创新型企业家培育行动；实施创新型企业上市、创新人才创富“双百工程”。（三）推动产业链创新链融合发展，提高科技创新供给能力。抓重点产业领域“卡脖子”关键核心技术攻关；围绕创新链布局产业链；实施高新区提质升级工程。（四）推动创新资源开放共享，促进产业区域协调创新发展。深入实施“1155”工程；加强科技资源共享平台建设；加快技术市场创新发展；推动区域创新协调发展。（五）加强民生科技创新，推动科技创新与民生紧密结合。实施乡村振兴科技创新行动计划；推进社会发展领域科技创新。（六）加大人才聚集力度，激发人才创新活力。落实现创新要素价值的收益分配机制；培育引进“高精尖缺”人才。（七）健全全链条创新服务体系，提升创新创业活跃度。组织实施“双创”升级行动；大力推进试点示范；加快科技体制机制创新。（八）加强党对科技工作的全面领导。旗帜鲜明讲</p>

政治, 加强党对科技工作的全面领导; 坚持理论武装, 夯实思想根基; 加强创新素质和能力建设, 打造政治过硬本领高强的干部队伍; 深化基层组织建设, 确保全面进步、全面过硬; 推进全面从严治党, 营造风清气正良好氛围。											
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	未完成原因分析及改进措施	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	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	205734.66/2 18565.21=94.13% 获取方式 2021年决算数据	100.00%	94.13%	8	部分二级预算单位所承担的项目受疫情影响, 部分项目未执行或进度缓慢	分析: 预算完成率绩效目标为定量指标, 按要求计算, 达到该指标值
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	(107955.37-102481.14)/178046.43=3.07% 获取方式2021年决算数据	100.00%	3.07%	5	二级预算单位不能科学合理编制预算, 导致预决算差异过大	组织培训学习, 设置更加科学合理的绩效指标, 充分反映实际工作情况, 提高预算编制精准度
		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	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,	半年进度: 73847/178801=41.30%; 三季度进度:	100.00%	41.30%	3		

			<p>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>	得2分; 进度率<60%, 得0分。	110698/178801=61.91%		度进度: 61.91%			
		预算编制准确率(5分)	<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&gt;40%, 得0分。</p>	29712/30051-1=1.12%	100.00%	1.12%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<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>	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。	72.13/89.06=80.99%	100.00%	80.99%	5		
		资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100.00%	100.00%	5		
		资金使用	部门(单位)使用预算资金是否符合相	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100.00%	100.00%	5		资金使用合规

		合规性 (5分)		<p>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>		定性指标无计算公式					性按要求计算,达到该指标值
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	见指标说明	100.00%	100.00%	40		
		项目效益 (20分)	20			见指标说明	100.00%	100.00%	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的20项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

## 陕西省科学技术厅关于 2021 年度重点项目绩效目标监控情况的函

省财政厅：

你厅《关于做好 2021 年度重点项目预算绩效监控工作的通知》（陕财办绩〔2021〕4 号）收悉，为了增强绩效意识，提高预算执行率和资金使用效益，我厅从 2021 年度重点研发项目中选定了 20 个具有代表性的项目作为绩效重点监控对象，前期已完成 1-3 季度绩效目标监控情况编报工作，现将 4 季度绩效目标监控情况报送给你们（详见附件）。

- 附件：1. 重点项目预算绩效 2021 年四季度运行监控情况  
2. 20 个重点研发项目绩效运行监控分析表电子版(四季度)

陕西省科学技术厅

2022 年 01 月 15 日



## 重点项目预算绩效 2021 年四季度运行监控情况

### 一、专项资金使用情况

纳入本次重点项目绩效监控范围的 20 个项目，四季度专项资金预算投入 294.44 万元，实际投入 293.53 万元。截至四季度末 20 个项目的财政专项资金已全部拨款到位，其中有 14 家单位的项目财政专项资金和配套资金已按计划投入并使用，已完成了前期的调研及理论研究和实验验证阶段及设备材料的购置。6 家单位未按计划达到预定执行进度，主要有安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂承担的面向离散云制造系统的叉车 AGV 集群交互协作与调度技术研究项目实际支出 9.1 万元，占本季计划 32.5%，由于本项目的研究开发周期是三年，今年主要是技术研究阶段，目前已完成 AGV 叉车车体的加工制造 AGV 叉车配套的电控器件的采购，采购事宜同厂商沟通耗时较长，影响经费使用滞后；西安鼎佰精密机电有限公司承担的精密行星滚柱丝杠设计与制造技术项目实际支出 10.00 万元占本季计划 66.67%，主要本项目研究开发周期为三年，对于资金预期计划有偏差。2021 年为技术的研发过程，资金投入较少，主要在 2022 年后半年可形成一定量的技术，并转化为生产工艺；西安航天远征流体控制股份有限公司承担的氢燃料电池性能检测与分析评价技术开发项目实际支出 2.09 万元占本季计划 21.79%，主要是受西安疫情影响，关键实验设备的调研及设备厂家交流工作暂时延期进行，未及时完成本季度的设备采购计划；西安恒宇众科空间技术有限公司承担的野外人员搜救无人机系统研究项目实际支出是 13.08 万元占本季计划 46.38%，本季度已完成无人机飞行器平台搭建，由于 22.50 万元采购款报账手续不齐全，未

报账，已在 2022 年 1 月的项目支出中列示；西安邮电大学承担的基于区块链的数据存储安全关键技术研究项目实际支出是 9.6 万元占本季计划 71.11%，主要是受西安疫情影响，部分款项还未及时支付影响了本季度的执行进度；西安交通大学承担的超振荡平面光学元件设计及应用集成高端显微检测装备项目实际支出是 7.95 万元占本季计划 79.5%，主要是该单位受疫情影响，学校封闭部分款项还未及时支付。

绩效考核指标如下表：

	项目名称	申报单位	四季度计划 (财政)	四季度实际支出 (财政)
1	面向离散云制造系统的叉车 AGV 集群交互协作与调度技术研究	安徽合力股份有限公司 宝鸡合力叉车厂	20	9.1
2	新能源汽车配套纸基功能材料共性关键技术研究及示范	宝鸡科达特种纸业有限责任公司	13	13
3	基于 5G+物联网的智慧工地安全监管预警及应急指挥平台的研制与示范应用	聚合通信集团有限公司	13.7	12.21
4	纳米晶植入钽酸铋薄膜及光电化学水分解元件关键技术研发	陕西华秦新能源科技有限责任公司	8	8
5	自由曲面镜头制造关键技术研究	西安北方光电科技防务有限公司	8.5	7.77
6	精密行星滚柱丝杠设计与制造技术	西安鼎佰精密机电有限公司	15	10
7	新型光纤功能结构的激光加工技术与装备	西安航天发动机有限公司	30	33.63
8	氢燃料电池性能检测与分析评价技术开发	西安航天远征流体控制股份有限公司	9.59	2.09
9	野外人员搜救无人机系统研究	西安恒宇众科空间技术有限公司	28.2	13.08
10	基于语义知识图谱的跨领域智能问答系统中关键技术研究	西安深远信息技术有限公司	25	25
11	面向航天应用的脆性材料高品质制造技术研究	西安微电子技术研究所	30	30
12	无人机小型智能化软式空中加油装备设计制造关键技术	西安沃祥航空科技有限公司	0	0
13	高强韧铝铜基复合材料制备与铸件成形装备研发	西安西工大超晶科技发展有限公司	0	15
14	动力锂电池用电解液添加剂制备技术开发	中化近代环保化工(西安)有限公司	20	20

15	智能自主移动防疫机器人技术研发及应用示范	西安优艾智合机器人科技有限公司	5	5.67
16	连续铸钢生产线无人化浇钢系统	中国重型机械研究院股份公司	20	24.27
17	不确定条件下无人机态势理解与机动决策关键技术	西北工业大学	10	10
18	基于区块链的数据存储安全关键技术研究	西安邮电大学	13.5	9.6
19	超振荡平面光学元件设计及应用集成高端显微检测装备	西安交通大学	10	7.95
20	基于全景视觉和多媒体感知的智慧监测与事件识别技术	西安电子科技大学	14.95	37.21
	合计		294.44	293.53

## 二、总体绩效目标完成情况

截止四季度末，共收到 20 个项目单位的绩效监控报告，从上报数据看 19 个项目单位四季度已完成预算绩效目标，绩效目标的实现程度和预算执行进度正在有序进行。其中只有西安航天远征流体控制股份有限公司承担的氢燃料电池性能检测与分析评价技术开发项目当季未完成计划，主要原因是该单位在疫情影响下推迟了实验设备生产及实验项目配套建设工作，四季度预计进行的相关配套实验设备所需消耗材料的采购工作并未开展，匹配的实验测试加工费和实验场地搭建所需的动力燃料的采购将一并顺延至 2022 年度。

## 三、绩效项目运行中存在的主要问题

我厅的 20 个重点研发项目今年是第一年被列入监控范围内，很重视这次预算绩效目标监控的申报工作，前期我厅组织了相关单位学习并讨论相关文件及相关政策，根据前三个季度的申报经验，各项目单位的预算绩效意识已加强，在上报资料中大部分单位能按要求来填报绩效运行监控分析表的内容，有极个别单位的绩效监控执行情况说

明的过于简单，偏离绩效目标原因过于程序化，不够具体。针对以上问题我厅在汇总时对有问题的个别单位进行指导填报，达到绩效目标监控的实际目的。也希望省财政厅今后能组织绩效目标编报的相关业务的培训，我厅也将加强业务培训，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价的可操作性，对绩效事中监控相关政策要求做好宣传讲解，在强化事中监控中不断纠偏纠错，做好绩效监督分析工作。

四季度只有一个项目单位未按计划执行进度，我厅将继续监督其单位的执行进度按预算正常进行。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。