汉中市科学技术局
2020年部门决算

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　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻中省科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全市科技发展规划、引进外国智力规划和政策并组织实施。确定全市科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

（二）提出全市科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全市科技体制改革工作。制定加强全市基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。承担本市政府出资入股的高新技术成果的审核工作。

（三）负责科技项目的组织实施和监督管理。统筹推进全市科技资源优化配置。组织和协调全市大型仪器设备共享。

（四）制定全市高新技术及产业化发展规划。组织实施全市高新技术企业认定的推荐和申报、科技型中小企业创新基金项目、科研单位与科技型企业自营进出口权的申报。

（五）负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

（六）制定科学技术普及工作规划。推动科技咨询、评价监督等社会中介组织的有序发展，推进科技服务体系建设。

（七）会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广。

（八）负责引进国外智力工作。承担全市科技人才队伍建设，加强与科研单位的联系，推动科技与人才方面的交流与合作。

（九）协调解决全市重大科技和科技优先发展领域的问题，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。负责全市科技宣传、信息、统计工作。指导县区科技工作。

（十）承担科技领域招商引资工作。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。承担本行业领域的安全生产监管工作。

（十一）承担全市科技扶贫工作。承担贫困地区科技推广、示范工作。组织选派“三区”人才、科技特派员，为贫困地区提供技术服务。

（十二）承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发《汉中市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办字〔2019〕72 号）规定，局内设科室有：办公室、创新发展科、科技管理科、外国专家工作科。下属正科级全额预算事业单位汉中植物研究所、汉中市科学技术信息研究所。

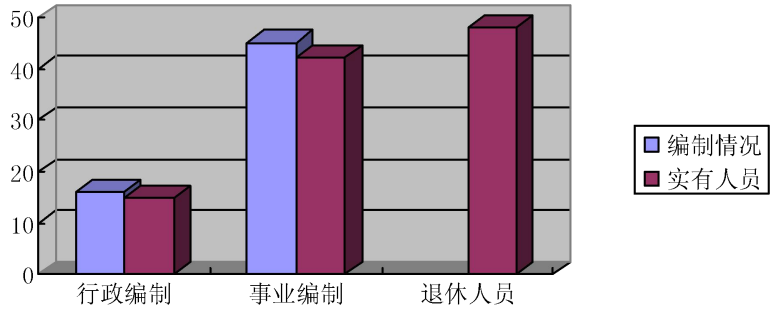
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市科学技术局本级（机关）
2	汉中植物研究所
3	汉中市科学技术信息研究所

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制16人、事业编制45人；实有人员57人，其中行政15人、事业42人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市科技局（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	827.52	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.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	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	852.98
8.其他收入	238.71	8.社会保障和就业支出	72.32
		9.卫生健康支出	1.13
		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	
		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	1066.23	**本年支出合计**	926.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	733.25	年末结转和结余	873.48
收入总计	1799.48	**支出总计**	1799.48

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：汉中市科技局（汇总）　　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		1,066.23	827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.71
206	科学技术支出	977.78	739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.71
20601	科学技术管理事务	276.16	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.07
2060101	行政运行	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.07
20603	应用研究	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2060302	社会公益研究	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
20604	技术研究与开发	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2060499	其他技术研究与开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	技术支出								
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市科技局（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		926.44	726.89	199.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	852.99	653.44	199.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	359.07	240.09	118.98	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	414.91	413.05	1.86	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	413.05	413.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市科技局（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	827.52	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	698.3	698.3		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	72.32	72.32		
		9.卫生健康支出				
		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				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市科技局（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
本年收入合计	827.52	本年支出合计	771.75	771.75		
年初财政拨款结转和结余	53.36	年末财政拨款结转和结余	109.13	109.13		
一般公共预算财政拨款	53.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	880.88	支出总计	880.88	880.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉中市科技局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		771.75	726.89	666.09	60.80	44.86	
206	科学技术支出	698.30	653.44	597.15	56.28	44.86	
20601	科学技术管理事务	240.09	240.09	199.91	40.18	0.00	
2060101	行政运行	240.09	240.09	199.91	40.18	0.00	
20604	技术研究与开发	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
20605	科技条件与服务	414.91	413.05	397.24	15.80	1.86	
2060501	机构运行	413.05	413.05	397.24	15.80	0.00	
2060502	技术创新服务体系	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
20607	科学技术普及	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	67.80	4.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	67.80	4.52	0.00	
2080501	行政单位离	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	

	退休						
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市科技局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		726.89	666.09	60.80	
301	工资福利支出	666.09	666.09	0.00	
30101	基本工资	319.98	319.98	0.00	
30102	津贴补贴	104.87	104.87	0.00	
30103	奖金	97.00	97.00	0.00	
30107	绩效工资	50.32	50.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	66.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.90	0.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	15.57	15.57	0.00	
30114	医疗费	2.98	2.98	0.00	
302	商品和服务支出	60.80	0.00	60.80	
30201	办公费	18.89	0.00	18.89	
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63	
30204	手续费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	2.87	0.00	2.87	
30211	差旅费	16.74	0.00	16.74	
30213	维修(护)费	5.19	0.00	5.19	

30216	培训费	0.99	0.00	0.99	
30217	公务接待费	4.71	0.00	4.71	
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	3.59	0.00	3.59	
30239	其他交通费用	0.98	0.00	0.98	
30299	其他商品和服务支出	4.93	0.00	4.93	

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：汉中市科技局（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.30	0.00	4.71	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00
决算数	8.30	0.00	4.71	3.59	0.00	3.59	0.00	0.99

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：汉中市科技局（汇总）　　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

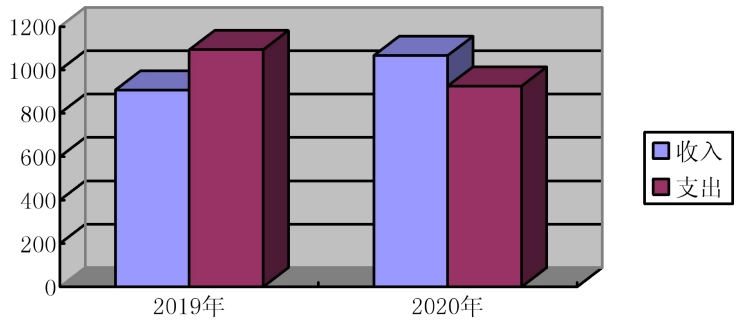
编制部门：汉中市科技局（汇总）　　金额单位：万元

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				

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 2020 年部门决算情况说明

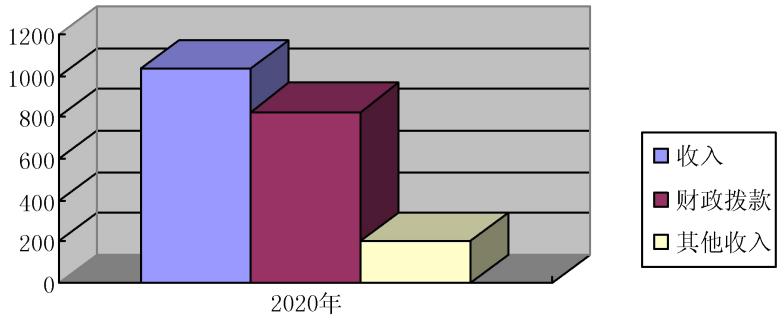
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年本部门收入 1066.23 万元，较上年增加 158.49 万元，增长 15 %，主要原因是：因为 2020 年度承担的中省市科技项目资金增加所致及致使收入增加。

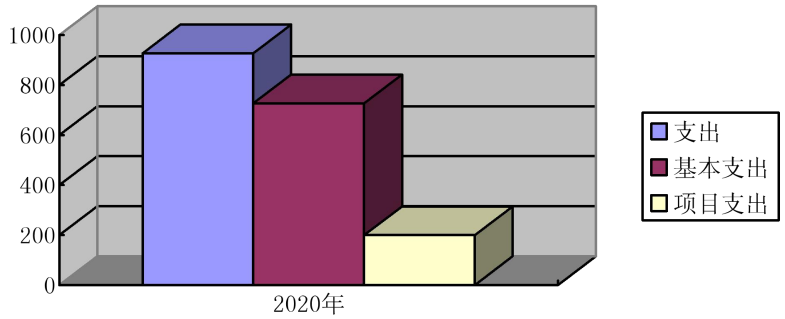
2020 年本部门支出 926.44 万元，较上年减少 166.21 万元，下降 18 %，主要原因是：主要因为 2020 年度完成的中省市科技项目阶段性资金减少所致，支出主要用于科技专项支出。

二、收入决算情况说明



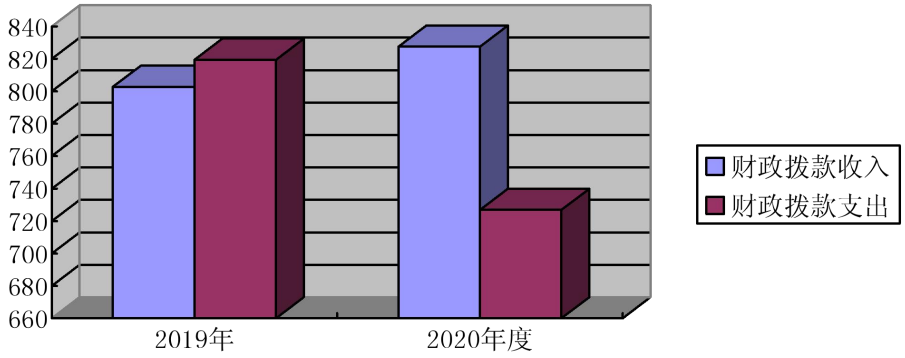
2020年收入合计 1066.23 万元，其中：财政拨款收入 827.52 万元，占 78 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 238.71 万元，占 22 %。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计 926.44 万元，其中：基本支出 726.89 万元，占 79 %；项目支出 199.55 万元，占 21 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

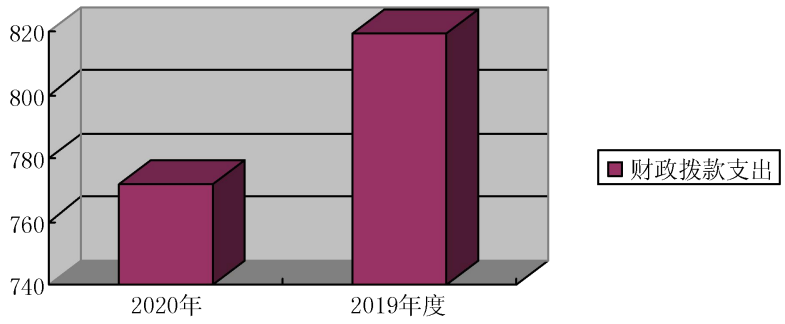


2020年本部门财政拨款收入827.52万元，较上年增加24.62万元，增长2%，主要原因是：增加部分主要为市本级专项支出增加所致。

2020年本部门财政拨款支出771.75万元，较上年减少47.7万元，下降6%，主要原因是：减少部分主要为市本级专项支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出771.75万元，占本年支出合计的86%。与上年相比，财政拨款支出减少47.7万元，减少6%，主要原因是：减少部分主要为市本级专项支出减少所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为771.75万元，支出决算为771.75万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 240.09 万元，支出决算为 240.09 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

预算为 413.05 万元，支出决算为 413.05 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系及支出（项）。

预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出（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）。

预算为 66.9 万元，支出决算为 66.9 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出（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）。

预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 726.89 万元，包括：人员经费支出 666.09 万元和公用经费支出 60.8 万元。

人员经费支出 666.09 万元，主要包括基本工资 319.98 万元、津贴补贴 104.87 万元、奖金 97 万元、绩效工资 50.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.9 万元、职业年金缴费 0.9 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 15.57、医疗费 2.98 万元。

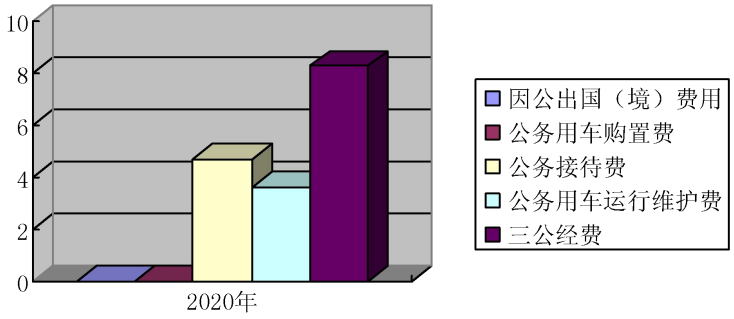
公用经费支出 60.8 万元，主要包括办公费 18.89 万元、印刷费 0.63 万元、手续费 0.14 万元、邮电费 2.87 万元、差旅费 16.74 万元、维修护费 5.19 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 4.71 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0.15 万元、公务用车运行维护费 3.59 万元、其他交通费 0.98 万元、其他商品和服务支出 4.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 0.11 万元，主要原因是：完成市政府临时安排的工作事项所致。决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是：完成市政府临时安排的工作事项所致。　　。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 3.59 万元，占 38 %；公务接待费支出决算 4.71 万元，占 51 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0 %，

决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：无公务用车购置安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：市政府年度安排我局创新型建设及其他阶段性工作较多，致使公务用运行维护费一直保持同样标准范围内。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 21 批次，483 人次，预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，外地专家来汉考察频率较高所致。严格执行市上接待费管理规定及中省市八项规定相关要求。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是：单位年度无培训预

算，为完成市政府临时安排的培训项目所致。　　。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为 60.8 万元，支出决算为 60.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：合理控制经费支出，保证单位平稳运行。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以

上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映科技管理业务费项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.科技管理业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建中省级高新区、科技型企业；二是深化科技金融融合、完善科技资源统筹功能、丰富创新平台；三是赋予科研机构和人员更大自主权等科技体制机制改革，激发创新活力，增强创新动能；四是保证各种经费的开支，保证各种科技经费的开支，固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符。

2.《汉中科技》杂志印刷及排版费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一年六期的《汉中科技》项目出版。二是服务于全市科技工作者。三是激发创新活力，增强创新动能。发现的问题及原因：支出进度不均匀。下一步改进措施：严格执行财政云管理节点执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			科技管理业务费				
主管部门			汉中市科技局		实施单位	汉中市科技局	
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：	9	9		100%
			其中：省级财				
			市县财	9	9		100%
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	创建中省级高新区、科技型企业；深化科技金融融合、完善科技资源统筹功能、丰富创新平台；赋予科研机构和人员更大自主权等科技体制机制改革，激发创新活力，增强创新动能。			100%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：完成科技成果登记30项。	完成率100%	完成率100%		
			指标2：完成科技项目实施25项。	完成率100%	完成率100%		
		质量指标	指标1：依照相关规定，联系专家团完成科技成果登记工作。	完成率100%	完成率100%		
		时效指标	指标1：完成单位年度任务目标，完成各项科技项目研究	按时完成	按时完成		
		成本指标	指标1：预算内完成	不超过预算	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到科技管理服务水平，提高全市科技创新能力。	按时完成	按时完成		
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响指标	指标1：服务地方经济发展，提升创新能力建设。	提供参考	提供参考		
	满意度指标	服务对象	指标1：全市党员干部满意度	100%	100%		
			指标2：科技项目实施单位满	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名</td><td colspan="6">《汉中科技》杂志印刷及排版费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">汉中市科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市科技信息研究所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成一年六期的《汉中科技》项目出版。</td><td colspan="3">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标1：完成一年六期的《汉中科技》项目出版，印刷。</td><td>完成率100%</td><td>完成率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标1：严格期刊出版要求，提升影响力。</td><td>完成率100%</td><td>完成率100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标1： 按时完成论文稿件审核。</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标1：预算内完成</td><td>不超过预算</td><td>不超过预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标1：完成项目出版工作，服务大众科技平台。</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="3">指标1：服务科技工作者，提升稿件质量。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意</td><td>服务</td><td colspan="3">指标1：全市党员干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金</td></tr>
</table>

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

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

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数926.44万元，执行数926.44万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市财政局的大力支持下，全面完成部门财务管理事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格管理，强化支出管理。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:汉中市科技局（汇总）　　自评得分：98分.

（一）简要概述部门职能与职责。	市科技局贯彻落实党中央、省委和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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出合计：926.44万元，其中：基本支出726.89万元，项目支出199.55万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	创新型城市建设工作、科技创新改革工作、高新技术企业发展工作等。

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	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
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	加权计算	926.44	926.44	10		
		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。	加权计算	0	0	5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	加权计算	100%	100%	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。	百分比	100%	100%	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。	百分比	100%	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。	百分比	100%	100%	5		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	百分比	100%	100%	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	百分比	100%	100%	39		
		项目效益（20分）	20			百分比	100%	100%	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。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。