

# **柞水县科学技术局**

## **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

# 柞水县科学技术局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

# 柞水县科学技术局 2023 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策；
2. 拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划；
3. 起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；
4. 组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；
5. 负责科技预决算和“科技专项经费”的使用管理；
6. 牵头组织实施科技计划项目；
7. 负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作；
8. 参与指导产业结构调整 and 科技创新工作。

#### （二）内设机构

柞水县科学技术局（下文简称本部门）属财政全额拨款事业单位，正科级规格；内设五个机构，分别是综合办公室、事财股、计划股、产业股、成果股。

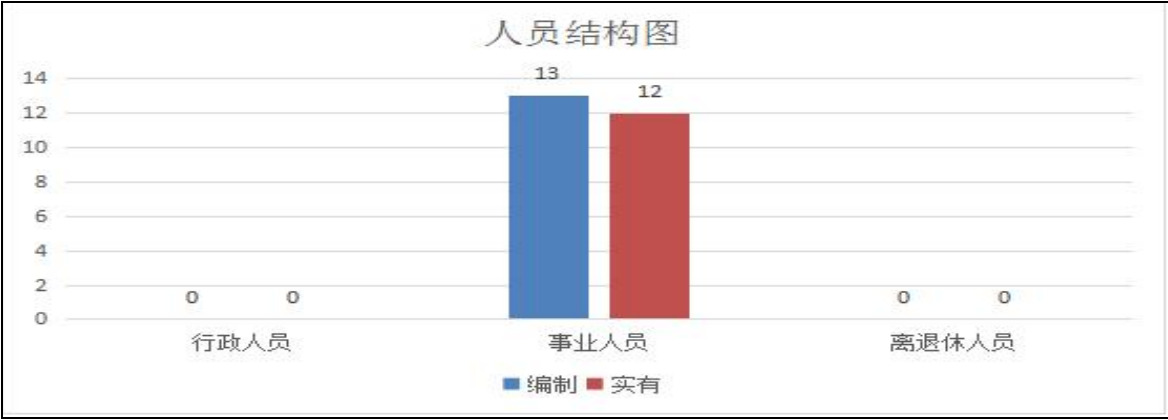
### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 柞水县科学技术局 |

### 三、部门（单位）人员情况

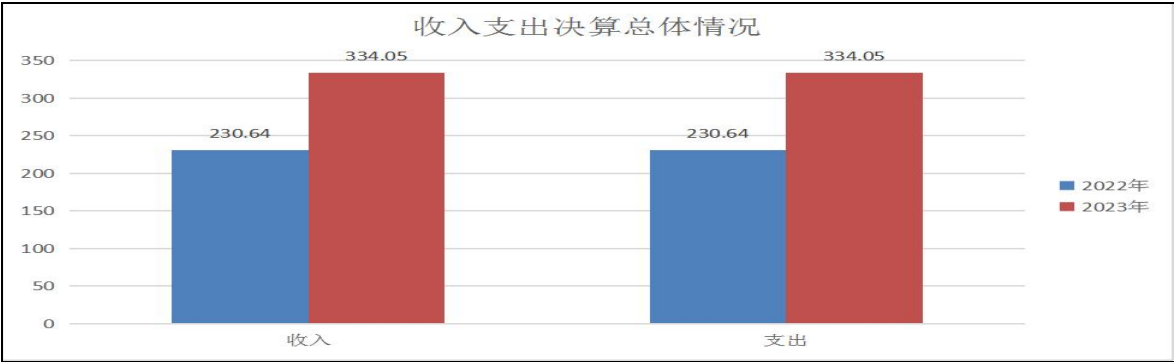
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

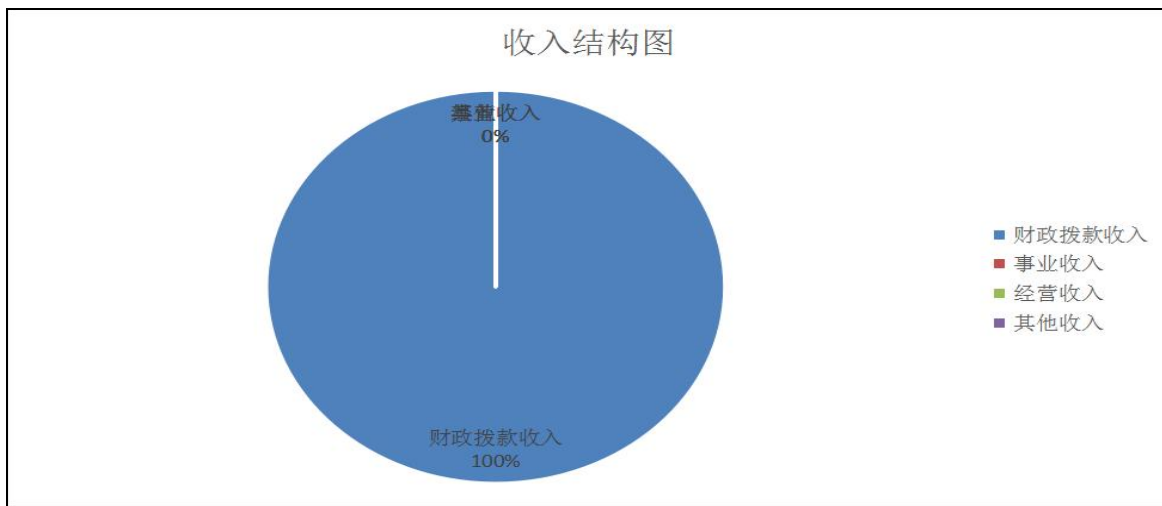
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 334.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.41 万元，增长 44.84%。主要是项目资金收入、支出增加，用于柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程。



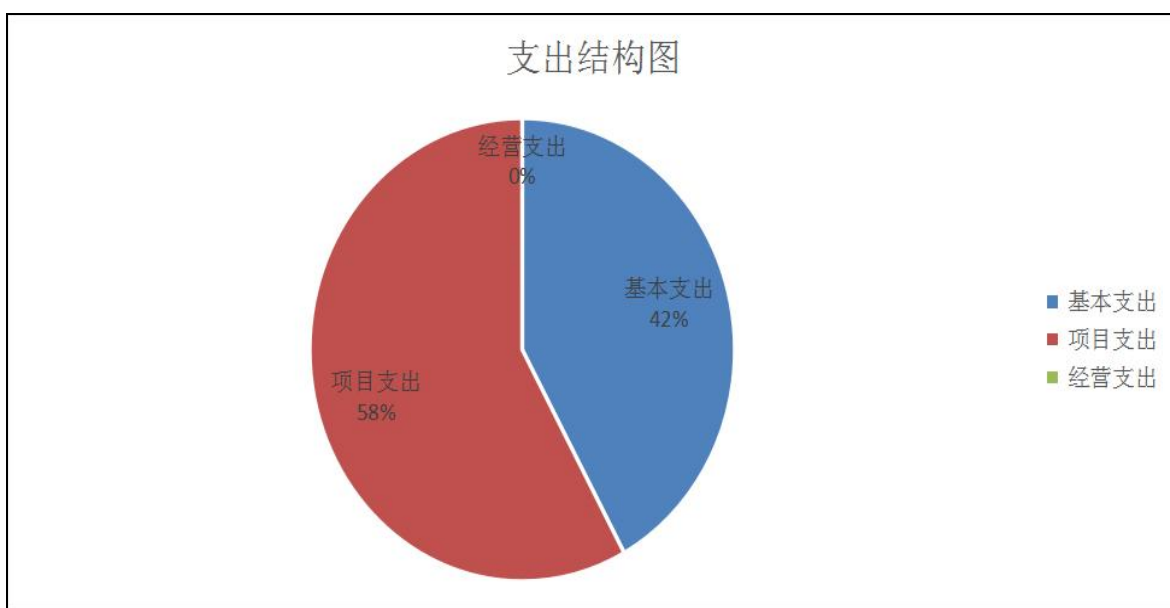
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 334.05 万元，其中：财政拨款收入 334.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



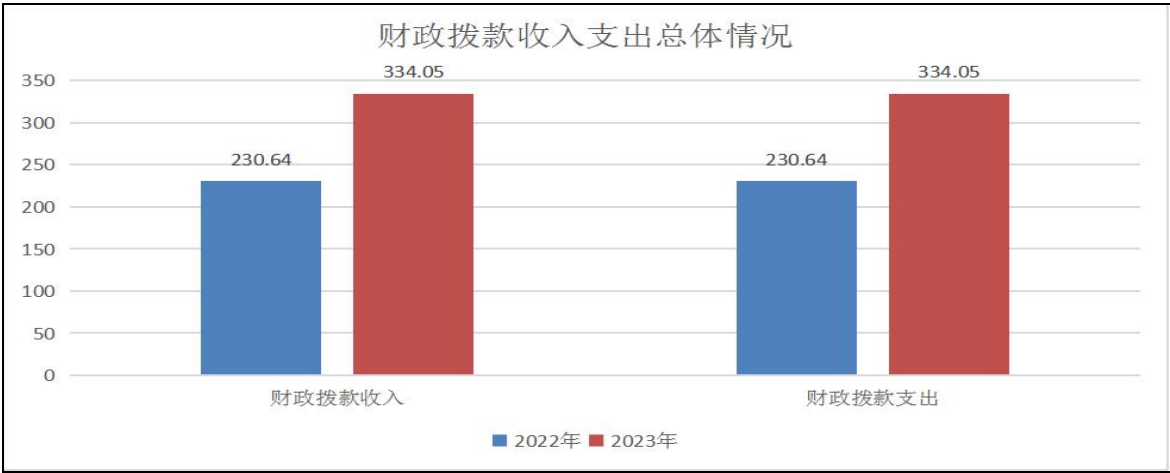
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 334.05 万元，其中：基本支出 140.44 万元，占 42.04%；项目支出 193.61 万元，占 57.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



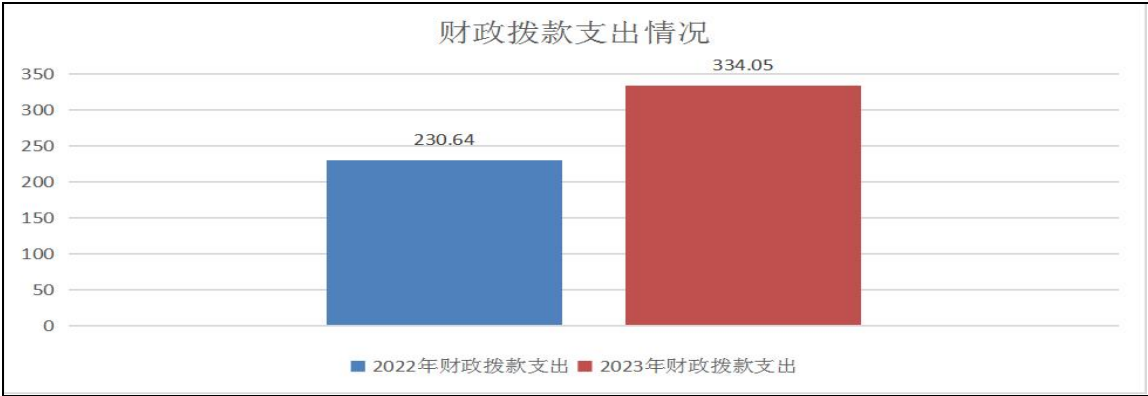
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 334.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.41 万元，增长 44.84%。主要原因是项目资金收入、支出增加，用于柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程。

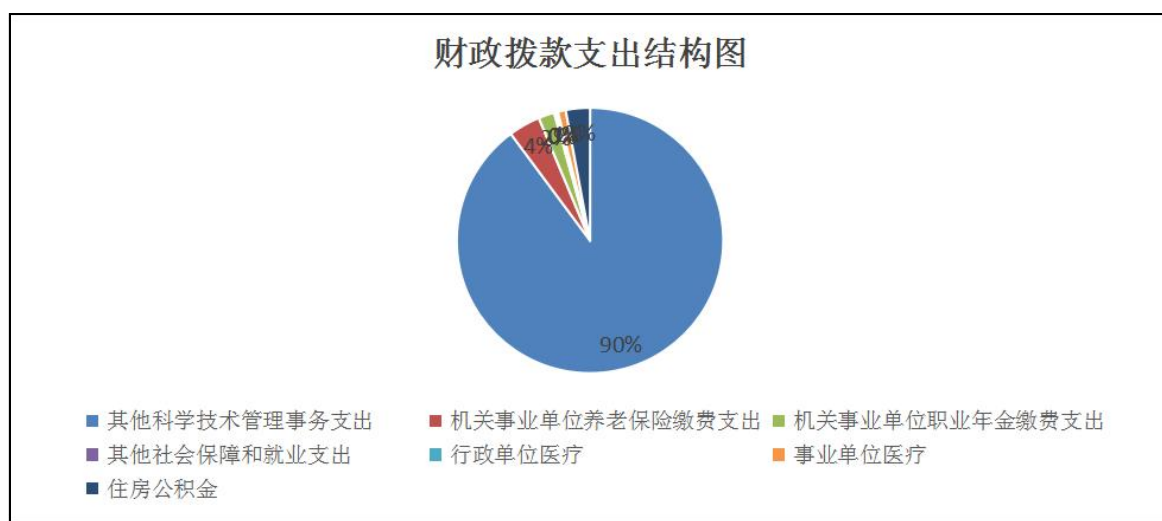


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 334.05 万元，支出决算 334.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.41 万元，增长 44.84%。主要原因是项目资金支出增加，用于柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程。



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）其他科学技术管理事务支出（项）**

年初预算 300.2 万元，支出决算 300.2 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 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 12.89 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 100%。

**3. 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）**

年初预算 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 100%。

**4. 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出（项）**

年初预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。

#### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 9.78 万元，支出决算 9.78 万元，完成预算的 100%。

### **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 140.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

### **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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门接待有关科技部门来柞检查指导工作发生的接待支出。共接待来访来宾 33 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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：

**1. 高质量发展指标出色完成。**全社会研发投入共 5639 万元，地区生产总值为 101.3 亿元，全社会研发投入强度为 0.56%；本年度完成技术合同成交额 6075 万元，地区生产总值为 86.695 亿，占比为 0.7%。选派 65 名科技特派员；完成 8 个市级农业科技创新创业平台建设；规模以上工业企业 39 家，规模以上工业企业中有研发活动企业 8 家，规模以上工业企业中有研发活动企业占比为 20.5%。

**2. 秦创原考核指标超额完成。**全年已入库 70 家科小，占年度任务 54 家的 129.6%；高企复审 2 家均通过；新增 7 家，占年度任务 7 家的 128.6%；完成债券融资总额 39.83 亿元，占年度任务 7 亿的 569%；完成股权融资总额 2.76 亿元，占年度任务 4000 万元的 690%；申报省级“科学家+工程师”队伍 4 家，市级 11 家，占年度任务 7 家的 214%；申报“新双创”队伍 6 支，占年度任务 2 支的 300%；新增在孵企业 104 家，占年度任务 10 家的 1040%；新增研发机构 5 家，占年度任务 5 家的 100%；新增科技服务机构 14 家，占年度任务 2 家的 700%。

**3. 县定重点工作圆满完成。**全年争取资金 2899.23 万元，完成任务 1600 万元的 181%。全面加强秦岭生态环境保护宣传，开展了 3 次宣传活动，印发了保护秦岭宣传彩页 10000 余份；积极推进国家数字乡村试点县建设，并邀请省内外环境保护专家指导我县开展秦岭生态保护工作，为秦岭生态保护工作提供了有力的科技支撑；不断完善李玉院士工作站设施设备，建成柞水木耳质量检验检测中心，提升了木耳大数据服务平台；成功选育柞水木耳地方品种 7 个；中央引导地方科技创新专项项目申报 4 个，资金 800 万元；策划、申报、实施市级以上科技项目 42 个，占任务 6 个的 700%；完成科技成果转化项目 4 个，占任务数 1 个的 400%。

**4. 工作特色亮点多。**本部门在全县目标责任考核中再次被评为优秀等次，全县目标责任考核“六连优”；申报的国家数字乡村试点县于 2023 年 1 月顺利通过终期评估，在全省四个评估县中排名第一；“数字赋能木耳产业高质量发展”案例入选全国优秀案例；成功承办了 2023 年全省科技特派员工作推进会；秦创原（柞水）创新促进分中心在科技资源统筹中心挂牌运营。同时，建成了西安秦创原总基地柞水飞地孵化器展厅；2023 年荣获商洛市“文明单位标兵”、全市科技创新先进集体，全县人才工作先进集体；《商洛市柞水县科学技术局“三加强”持续优化营商环境》被作为柞水营商环境的典型案例进行推广；《提升科技“软实力”筑牢发展“硬支撑”——柞水县以科技创新助推县域经济高质量发展的实践与启示》得到市政府领导充分肯定并作为先进经验在全市推广；“陕西柞水：科技帮扶托起幸福年”在《科技日报》发表；柞水李玉院士工作站获批省级专家工作站。

## （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 99 分，全年预算数 334.05 万元，执行数 334.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局务会确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，责任股室加强监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是资金支出进度较低。下一步改进措施：强化资金管理，及时支出，确保半年支出进度大于 45%，前三季度支出大于 75%。

柞水县科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                             |                                  | 柞水县科学技术局                    |           |          |                      |                                                                               |                         |          |     |     |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----|-----|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                        | 主要内容                             | 完成<br>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<br>拨款 | 其他<br>资金             | 总额                                                                            | 财政拨款                    | 其他<br>资金 |     |     |    |
|                            | 任务 1                                                                                        | 保障职工工资、社会<br>保险及职工福利             | 已完成                         | 133.94    | 133.94   |                      | 133.94                                                                        | 133.94                  |          | —   | 100 | —  |
|                            | 任务 2                                                                                        | 保障机关正常运行                         | 已完成                         | 6.5       | 6.5      |                      | 6.5                                                                           | 6.5                     |          | —   | 100 | —  |
|                            | 任务 3                                                                                        | 落实县委县政府创新<br>驱动引领高质量发展<br>年度目标任务 | 已完成                         | 50        | 50       |                      | 50                                                                            | 50                      |          | —   | 100 | —  |
|                            | 任务 4                                                                                        | 承担的县级项目                          | 已完成                         | 143.61    | 143.61   |                      | 143.61                                                                        | 143.61                  |          | —   | 100 | —  |
|                            | 金额合计                                                                                        |                                  |                             | 334.05    | 334.05   |                      | 334.05                                                                        | 334.05                  |          | 10  |     | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                  |                                  |                             |           |          |                      | 目标实际完成情况                                                                      |                         |          |     |     |    |
|                            | 目标 1：保职工工资、社会保险及职工福利；<br>目标 2：保机关正常运行；<br>目标 3：落实县委县政府创新驱动引领高质量发展年度目标任务；<br>目标 4：完成承担的县级项目。 |                                  |                             |           |          |                      | 保障了职工工资、社会保险及职工福利；维持了机关<br>正常运行；全面超额完成了创新驱动引领高质量发展<br>年度目标任务；承担的项目如期竣工，并通过验收。 |                         |          |     |     |    |
|                            |                                                                                             |                                  |                             |           |          |                      |                                                                               |                         |          |     |     |    |
|                            |                                                                                             |                                  |                             |           |          |                      |                                                                               |                         |          |     |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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  |    |
|                            | 产出指标<br>（50 分）                                                                              | 数量指标                             | 指标 1：工资支出人数                 |           |          | 12 人                 |                                                                               | 12 人                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 2：福利支出人数                 |           |          | 12 人                 |                                                                               | 12 人                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 3：机关正常运行                 |           |          | 100%                 |                                                                               | 100%                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             | 质量指标                             | 指标 1：高质量地完成创新驱动发<br>展年度目标任务 |           |          | 100%                 |                                                                               | 100%                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 2：县级项目保质保量完成             |           |          | 100%                 |                                                                               | 100%                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 3：年度目标任务全面完成             |           |          | 100%                 |                                                                               | 100%                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             | 时效指标                             | 指标 1：工资福利及时发放率              |           |          | 100%                 |                                                                               | 100%                    |          | 4   | 4   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 2：保运行时间                  |           |          | 12 个月                |                                                                               | 12 个月                   |          | 4   | 4   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 3：创新驱动发展任务及实施<br>项目完成时间  |           |          | 2023 年 12 月<br>10 日前 |                                                                               | 2023 年 11 月 30 日<br>已完成 |          | 4   | 4   |    |
|                            |                                                                                             | 成本指标                             | 指标 1：人员投入                   |           |          | 12 人                 |                                                                               | 12 人                    |          | 4   | 4   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 2：资金投入                   |           |          | 300 多万元              |                                                                               | 344.05 万元               |          | 4   | 4   |    |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                                                                              | 经济效益指标                           | 指标 1：科技支撑县域产业发展             |           |          | 显著                   |                                                                               | 效果显著                    |          | 8   | 8   |    |
|                            |                                                                                             | 社会效益指标                           | 指标 1：科技社会贡献                 |           |          | 提升                   |                                                                               | 显著提升                    |          | 8   | 8   |    |
|                            |                                                                                             | 生态效益指标                           | 指标 1：科学技术生态保护意识             |           |          | 增强                   |                                                                               | 显著增强                    |          | 7   | 7   |    |
|                            |                                                                                             | 可持续影响指标                          | 指标 1：科技助推经济发展               |           |          | 可持续                  |                                                                               | 科技带动产业升<br>级，促进经济发展     |          | 7   | 6   |    |
|                            | 满意度指<br>标(10 分)                                                                             | 服务对象满意度<br>指标                    | 指标 1：科技型企业满意度               |           |          | 大于 95%               |                                                                               | 100%                    |          | 5   | 5   |    |
|                            |                                                                                             |                                  | 指标 2：县委、县政府及主管部门<br>满意度     |           |          | 100%                 |                                                                               | 100%                    |          | 5   | 5   |    |
| 总分                         |                                                                                             |                                  |                             |           |          |                      |                                                                               |                         |          | 100 | 99  |    |

### （三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 143.61 万元，占部门预算项目支出总额的 74.17%。项目绩效自评得 100 分。

本单位在部门决算中反映柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程项目绩效自评综述：全年预算数 143.61 万元，实际发生数 143.61 万元，执行数 143.61 万元，完成率的 100%。项目绩效目标完成情况：木耳体验区安装 2 套智能喷淋系统，安装定制 1 套微景观鲜活苔，顶部安装 5 套 cob 射灯，木耳文化区墙面及展柜安装线条灯 139 米，安装木耳产品展柜共计 316.8 平方米，木地板铺贴及旧木地板打蜡，扩充橱窗面积，卷帘门换玻璃门，室内电路照明提升；木耳展销中心外立面装修，包括方通基础找平，铝塑板干挂，外墙电路改造，安装发光字，外墙面粉料修补粉刷等。发现的问题及原因：因地理位置原因木耳门店游客较少。下一步改进措施：加大柞水木耳展销中心门店位置的宣传。

# 柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程项目绩效自评表

(2023 年度)

|                    |                                                                                                  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                |                  |    |               |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------|---------------------|
| 项目名称               |                                                                                                  | 柞水木耳展销中心及外叶立面提升装修工程 |                            |                                                                                                                                                                                                |                  |    |               |                     |
| 主管部门               |                                                                                                  | 柞水县科学技术局            |                            |                                                                                                                                                                                                | 实施单位             |    | 柞水县科技投资发展有限公司 |                     |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                  |                     | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                   | 全年执行数<br>(B)     | 分值 | 执行率<br>(B/A)  | 得分                  |
|                    |                                                                                                  | 年度资金总额              | 143.61                     | 143.61                                                                                                                                                                                         | 143.61           | 10 | 100%          | 10                  |
|                    |                                                                                                  | 其中：当年财政拨款           | 143.61                     | 143.61                                                                                                                                                                                         | 143.61           | —  | 100%          | —                   |
|                    |                                                                                                  | 上年结转资金              | 0                          |                                                                                                                                                                                                |                  | —  |               | —                   |
|                    |                                                                                                  | 其他资金                | 0                          |                                                                                                                                                                                                |                  | —  |               | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                       |                     |                            |                                                                                                                                                                                                | 实际完成情况           |    |               |                     |
|                    | 1. 木耳展销中心改造提升，包括吊顶部分、地面部分、橱窗玻璃、室内电路照明、室内门头、展示展览部分。<br>2. 木耳展销中心外立面装修，包括方通基础找平，铝塑板干挂，外墙电路改造，发光字等。 |                     |                            | 1. 木耳展销中心改造提升：木耳体验区安装2套智能喷淋系统，安装定制1套微景观鲜活苔，顶部安装5套cob射灯，木耳文化区墙面及展柜安装线条灯139米，安装木耳产品展柜共计316.8平方米，木地板铺贴及旧木地板打蜡，扩充橱窗面积，卷帘门换玻璃门，室内电路照明提升等。<br>2. 木耳展销中心外立面装修，包括方通基础找平，铝塑板干挂，外墙电路改造，安装发光字，外墙面涂料修补粉刷等。 |                  |    |               |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                                             | 二级<br>指标            | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                      | 实际<br>完成值        | 分值 | 得分            | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                                                                    | 数量<br>指标            | 指标 1：柞水县木耳展销中心提升           | 240 平方米                                                                                                                                                                                        | 240 平方米          | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  |                     | 指标2：柞水县木耳展销中心外立面提升         | 650 平方米                                                                                                                                                                                        | 650 平方米          | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  | 质量<br>指标            | 柞水木耳展销中心及外立面提升             | 合格                                                                                                                                                                                             | 验收合格             | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  | 时效<br>指标            | 柞水木耳展销中心及外立面提升             | 2023 年<br>6 月前                                                                                                                                                                                 | 2023 年6月前<br>已完成 | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  | 成本指标                | 柞水木耳展销中心及外立面提升成本           | 143.61<br>万元                                                                                                                                                                                   | 143.61 万元        | 10 | 10            |                     |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                                                    | 经济效益<br>指标          | 1. 年销售木耳及农副产品              | 180 万元                                                                                                                                                                                         | 205 万元           | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  |                     | 2. 年收购柞水木耳及农副产品            | 190 万元                                                                                                                                                                                         | 215 万元           | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  | 社会效益<br>指标          | 通过该项建设带动周边群众               | 15 人                                                                                                                                                                                           | 20 人             | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  | 可持续影响<br>指标         | 通过柞水木耳展销中心及外立面提升带动柞水木耳产业发展 | 85%                                                                                                                                                                                            | 90%              | 10 | 10            |                     |
|                    |                                                                                                  | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 消费者基本满意                    | >90%                                                                                                                                                                                           | >95%             | 10 | 10            |                     |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                               | 100                 |                            |                                                                                                                                                                                                |                  |    |               |                     |
|                    | 总分                                                                                               |                     |                            |                                                                                                                                                                                                |                  |    | 100           |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 元，占部门预算项目支出总额的 25.83%。专项资金绩效自评结果得 100 分。

本单位在部门决算中反映创新驱动发展专项 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：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：创新驱动引领高质量发展的具体措施已全面落实，县域主导产业和关键技术取得了新突破，完成了创新链、产业链，资金链、政策链、人才链深度融合的创新体系，科技创新对县域经济的支撑作用显著，科技创新成为县域经济社会高质量发展的强劲动力。发现的问题及原因：项目资金过小，全县使用分散。下一步改进措施：争取资金，把钱用在刀刃上。

县级创新驱动发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                    |                                                                                                                                |           |                  |              |                                                                                                             |     |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称               |                                                                                                                                |           |                  |              |                                                                                                             |     |              |             |
| 主管部门               |                                                                                                                                |           |                  |              | 实施单位                                                                                                        |     |              |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                |           | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                    |                                                                                                                                | 年度资金总额    | 50               | 50           | 50                                                                                                          | 10  | 100          | 10          |
|                    |                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款 | 50               | 50           | 50                                                                                                          | —   | 100          | —           |
|                    |                                                                                                                                | 上年结转资金    |                  |              |                                                                                                             | —   |              | —           |
|                    |                                                                                                                                | 其他资金      |                  |              |                                                                                                             | —   |              | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                     |           |                  |              | 实际完成情况                                                                                                      |     |              |             |
|                    | 完善创新驱动引领高质量发展的具体措施，聚焦主导产业、关键技术和基础领域，加快完善以企业为主导，以市场为导向，创新链、产业链，资金链、政策链、人才链深度融合的创新体系，不断强化科技创新对县域经济的支撑作用，让科技创新成为县域经济社会高质量发展的强劲动力。 |           |                  |              | 创新驱动引领高质量发展的具体措施已发文，主导产业和关键技术取得新突破，完成了创新链、产业链，资金链、政策链、人才链深度融合的创新体系，科技创新对县域经济的支撑作用显著，科技创新成为县域经济社会高质量发展的强劲动力。 |     |              |             |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                 | 数量指标      | 指标 1：平台和基地建设数    | 3 个          | 8 个                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：科技成果转化      | 1 个          | 4 个                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 3：新双创队伍       | 2 支          | 6 支                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                | 质量指标      | 指标 1：培育高新企业      | 7 家          | 9 家                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：培育科技型企业     | 54 家         | 70 家                                                                                                        | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 3：新增科技服务机构    | 2 家          | 14 家                                                                                                        | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                | 时效指标      | 指标 1：及时完成率       | 100          | 100                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：任务统计完成时间    | 2024 年 12 月  | 2024 年 12 月 31 日                                                                                            | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                | 成本指标      | 指标 1：资金投入        | 50 万元        | 50 万元                                                                                                       | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：人力投入        | 12 人         | 12 人                                                                                                        | 5   | 5            |             |
|                    | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                 | 经济效益指标    | 指标 1：争取资金        | 1600 万元      | 2899.23 万元                                                                                                  | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：技术合同成交额     | 4700 万元以上    | 6075 万元                                                                                                     | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                | 社会效益指标    | 指标 1：科普宣传        | 提升           | 社会科技知晓率显著提升                                                                                                 | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：科技带动社会企业发展  | 5 家          | 10 家                                                                                                        | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                | 生态效益指标    | 指标 1：生态科技项目      | 2 个          | 2 个                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 指标 1：科技可持续助推经济发展 | 可持续          | 可持续                                                                                                         | 5   | 5            |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务企业满意度     | 85% 以上       | 100%                                                                                                        | 5   | 5            |             |
|                    |                                                                                                                                |           | 指标 2：政府满意度       | 90 以上        | 100%                                                                                                        | 5   | 5            |             |
| 总分                 |                                                                                                                                |           |                  |              |                                                                                                             | 100 |              |             |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4343829。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

部门（单位）：柞水县科学技术局

公开 01 表  
金额单位：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  | 334.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 | 300.20 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.09   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.78   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 334.05 | 本年支出合计          | 58 | 334.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 334.05 | 总计              | 62 | 334.05 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术局

| 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      |                  | 334.05 | 334.05 |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 300.02 | 300.02 |        |      |      |          |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 300.02 | 300.02 |        |      |      |          |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 300.02 | 300.02 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.98  | 19.98  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.33  | 19.33  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89  | 12.89  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.44   | 6.44   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.09   | 4.09   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.09   | 4.09   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.94   | 0.94   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.15   | 3.15   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.78   | 9.78   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.78   | 9.78   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.78   | 9.78   |        |      |      |          |      |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术局

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |                |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 334.05     | 140.44 | 193.61 |                |          |                   |
| 206     | 科学技术支出           | 300.02     | 106.59 | 193.61 |                |          |                   |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 300.02     | 106.59 | 193.61 |                |          |                   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 300.02     | 106.59 | 193.61 |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.98      | 19.98  |        |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.33      | 19.33  |        |                |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89      | 12.89  |        |                |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.44       | 6.44   |        |                |          |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65       | 0.65   |        |                |          |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65       | 0.65   |        |                |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.09       | 4.09   |        |                |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.09       | 4.09   |        |                |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.94       | 0.94   |        |                |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.15       | 3.15   |        |                |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.78       | 9.78   |        |                |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.78       | 9.78   |        |                |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.78       | 9.78   |        |                |          |                   |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术局

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 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   | 1  | 334.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 300.20 | 300.20     |             |              |
|                | 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 | 19.98  | 19.98      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.09   | 4.09       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 9.78   | 9.78       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 334.05 | 本年支出合计          | 59 | 334.05 | 334.05     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 334.05 | 总计              | 64 | 334.05 | 334.05     |             |              |

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术局

| 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      |                  | 334.05 | 140.44 | 193.61 |
| 206     | 科学技术支出           | 300.02 | 106.59 | 193.61 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 300.02 | 106.59 | 193.61 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 300.02 | 106.59 | 193.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.98  | 19.98  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.33  | 19.33  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89  | 12.89  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.44   | 6.44   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.09   | 4.09   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.09   | 4.09   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.94   | 0.94   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.15   | 3.15   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.78   | 9.78   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.78   | 9.78   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.78   | 9.78   |        |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术局

| 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         | 133.94 | 302    | 商品和服务支出   | 6.5  | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 84.36  | 30201  | 办公费       | 0.1  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.8    | 30202  | 印刷费       | 0.93 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 12.65  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 0.26   | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.44   | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.09   | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.65   | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 9.78   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.35 | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.22 | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2    | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.1  | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |     |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 133.94 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.5 |

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水县科学技术局

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：柞水县科学技术局

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

备注：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术局

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0.13 |              |              |             |               | 0.13  |     |     |
| 决算数        | 0.13 |              |              |             |               | 0.13  |     |     |

备注：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。