

略阳县科学技术局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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 2022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 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻中省市关于科学技术、中药产业发展方面的法律法规和方针政策规定，组织拟订地方性科学技术管理、中药产业发展方面的政策规定、实施办法等规范性文件。

（2）拟定全县中长期科技、中药产业发展规划，制定年度发展计划并组织实施，研究确定科技、中药产业重点项目，推动科技和科技开发及推广应用，研究提出全县中药产业发展的建议和措施。

（3）制定加强全县科技创新、科技成果转化的相关政策措施，负责科技攻关、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施；制定全县中药材资源调查、开发利用及保护的规划设计方案并组织实施。

（4）提出全县科技及适应市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制的建议，制定加强全县科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（5）负责科技、中药产业项目经费的编制和管理，统筹科技、中药产业资源，优化资源配置。

（6）协调解决全县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；负责全县中药材种植、加工、流通、营销等环节的协调服务，引导规范全县中药材营销体系建设。

（7）负责全县科技、中药产业对外宣传、考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流、招商引资及经济合作工作，负责科技、中药产业信息网络的建设与管理。归口管理科技成果、科学技术奖励工作，

（8）负责科技项目的组织实施和监督管理；负责全县科技、中药产业发展建设项目的预审和申报；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，协调指导归口管理的中药材种植加工企业、专业合作社的生产、经营及相关项目的实施；推动科技、中药产业服务体系建设，监督全县科技、中药产业发展项目的建设。

（9）承担全县科技人才队伍建设，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。协调配合县中药材专家顾问组、专家工作站工作开展。

（10）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、农村区域性支柱产业的科技示范与推广。负责组织科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（11）指导全县科研机构的业务工作；指导中药协会工作；负责全县中药材基地建设、中药材加工流通企业的行业指导和技术服务；负责全县科技、中药产业宣传、信息、统计工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据以上内容，略阳县科学技术局内设机构 3 个，即综合股、科技促进股、中药产业发展股，其主要职责是：

(1) 综合股。设股长 1 名。负责机关日常运转工作，组织协调机关和下属单位业务，督促重大事项的落实；负责战略规划、发展计划、建议措施的拟定；负责文稿起草、调查研究等政务材料工作；承担机关文电、会务、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访接待、安全工作；承担机关和下属单位的组织人事、劳资、机构编制、队伍建设、财务管理、资产管理、车辆管理及日常协调工作。

(2) 科技促进股。设股长 1 名。负责编制全县中长期科技发展规划草案和其他专项科技项目计划方案；负责国家级及省市各类科技计划的组织申报，调研、筛选、论证、编制县级年度科技发展计划，抓好中省市已下达科技项目和经费的落实及跟踪督查，做好计划项目完成后的总结验收工作；负责全县科技成果的评审、验收、申报、登记、异议处理和县科学技术奖励工作；组织省市科学技术奖及其他科技奖励申报工作；负责审核新办民营科技企业和科技类企业单位；负责组织和协调科技成果的管理、推广和转化工作；负责科技、中药产业招商引资及经济合作工作；负责有关科技交流、科普宣传、科技统计工作；完成局领导交办的其他工作。

(3) 中药产业发展股。设股长 1 名。负责全县中药材基地建设工作，并组织落实基地建设任务，督促、检查、指

导各镇(办)完成目标任务；指导各镇(办)中药产业发展规划的制定、审核；负责全县中药材资源调查及保护的规划设计方案制定并组织实施；指导开展中药材技术培训、化验检测工作；组织开展中药材种植和技术成果应用及人才队伍建设；规范县中药材行业协会等社会组织发展；配合县中药材专家顾问组开展工作；负责全县中药材基地建设项目的预审和申报，指导项目建设；负责全县中药材基地建设各项数据的收集、整理、汇总工作，开展产业调研，提供信息服务；负责全县中药材种植、加工、流通企业的行业管理；负责全县中药产业开发项目的预审、申报和中药种植加工企业相关项目的实施；开展中药产业对外宣传、技术交流、成果应用，招商引资及合作开发工作；收集行业市场动态，提供信息平台服务，协助企业开展品牌建设、相关认证及新产品研发工作；指导中药企业做好网络建设、产品检测及安全生产工作；完成局领导交办的其他工作。

(三) 工作亮点及成效

一是科技创新动力持续增强。规上企业研发投入4596万元，研发支出占生产总值比重达0.66%，占任务的220%；完成科技型中小企业评价入库22家，较去年增长120%；认定高新技术企业4家、省级瞪羚企业1家，培育产业创新服务综合体1家；预计完成研发投入4200万元，完成任务的200%；完成技术合同交易额4600万元、科技成果登记8项；选派60名科技特派员下沉一线开展技术指导服务，服务企业或合作社100个，引进新品种9个，推广新技术11

项，建立示范基地 16 个，培养农村技术骨干 190 人，帮助受援单位增收约 1550 万元。积极对接国家科技特派团专家和“三区”人才，围绕产业技术指导、优良品种选育、技术瓶颈攻关、本土人才培养等工作，开展全产业链指导服务工作。

二是科技创新资源加速聚集。秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心作为全县创新驱动发展的总平台，按照建设规划，落地谭家院现代中药产业园区综合楼，预计 12 月底，分中心和中药材博览馆、五大研究院等项目将同步建成。天麻、杜仲、黄精、乌鸡、林麝五个产业研究院，作为秦创原略阳科技创新驱动平台，开展绿色生态产业链补链延链强链工作，已研发出天麻酒、天麻果脯、天麻咀嚼片、杜仲籽油微囊粉、黄精果脯、茶、啤酒、鲜花饼、即食乌鸡肉等 30 余个产品。

三是中药产业质效不断提升。按照“绿色循环、转型发展”定位，加快构建中药全产业链，打造绿色食药产业集群。全年新发展各类中药材 4 万亩，其中新栽天麻 2.1 万亩，中药材地存面积在 70 万亩基础上稳中有增；新建智能温室大棚 12 个 3 万平米、彩钢大棚 5 个 8774 平米。建成规范化中药材示范基地 20 个，略阳县林麝良种繁育基地、杜仲良种繁育及辐照育种基地被陕西省中医药管理局、省农业农村厅、省林业局命名为全省道地药材良种繁育示范基地。新培育规上企业 1 户，预计中药产业产值达 12.5 亿元。为提升略阳天麻在全国的知名度，扩大宣传影响力，积极筹备召开第二

届国际天麻学术研讨会，目前各项筹备工作基本就绪。华夏天麻网、华夏杜仲网、华夏乌鸡网、绿色食药网建成投用，绿色食药网微信公众号和微博相继开通，截至目前微信公众号关注用户 2387 人，累计发布内容 304 条，微博关注用户 150 人，累计发布微博达 1048 条，有效提升绿色食药产业首位度。

四是重点项目招商引资扎实推进。2022 年实施重点建设项目 2 个、重大前期项目 2 个、完成谋划项目 6 个、储备项目 2 个、固定资产投资 1.8 亿元；实施财政涉农整合资金项目 16 个，项目总投资 4000 万元，直接带动 1332 户农户增加收入，其中脱贫户 800 户，户均增收 2000 元以上。完成招商引资到位资金 3.4 亿元、策划包装项目 16 个、签约项目 6 个。

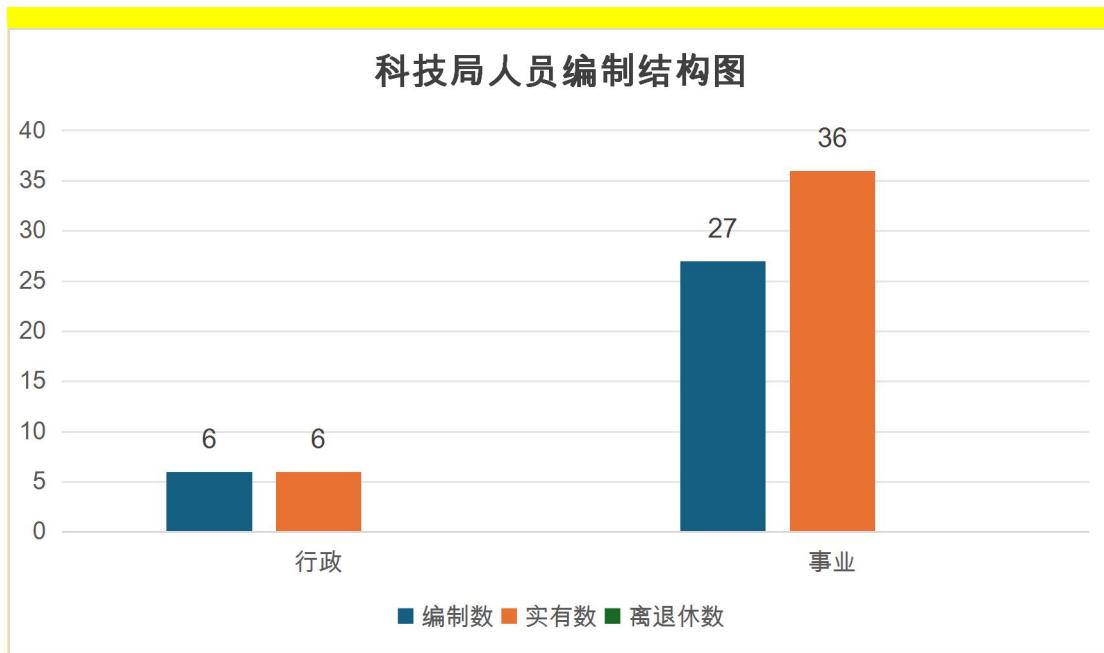
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	略阳县科学技术局本级（机关）
2	略阳县中药材技术推广服务中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1503.69 万元，与上年相比收入总计减少 574.06 万元，下降 27.63%。主要是 2021 年预下 2022 年中药产业发展资金。

2022 年度支出总计为 1503.69 万元，与上年相比支出总计减少 792.17 万元，下降 34.50%。主要是 2021 年部分中药产业发展资金、2022 年中药产业发展资金未支出。



收入支出情况 (万元)

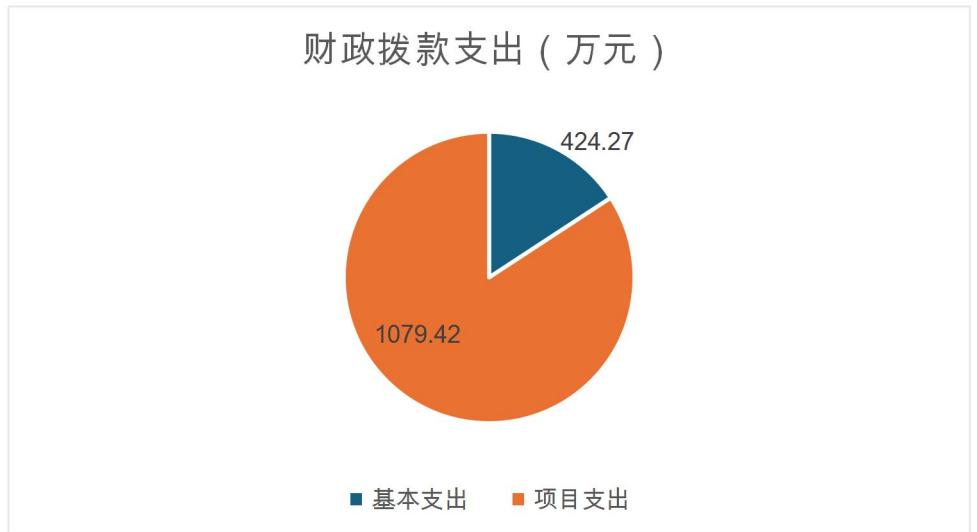
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1503.69 万元，其中：财政拨款收入 1503.69 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

2022 年度本年支出合计 1503.69 万元，其中：基本支出 424.27 万元，占 28.22%；项目支出 1079.42 万元，占 71.78%；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

2022 年度收入总计为 1503.69 万元，与上年相比收入总计减少 574.06 万元，下降 27.63%，主要是 2021 年预下 2022 年中药产业发展资金。

2022 年度支出总计为 1503.69 万元，与上年相比支出总计减少 792.17 万元，下降 34.50%。主要是 2021 年部分中药产业发展资金、2022 年中药产业发展资金未支出。

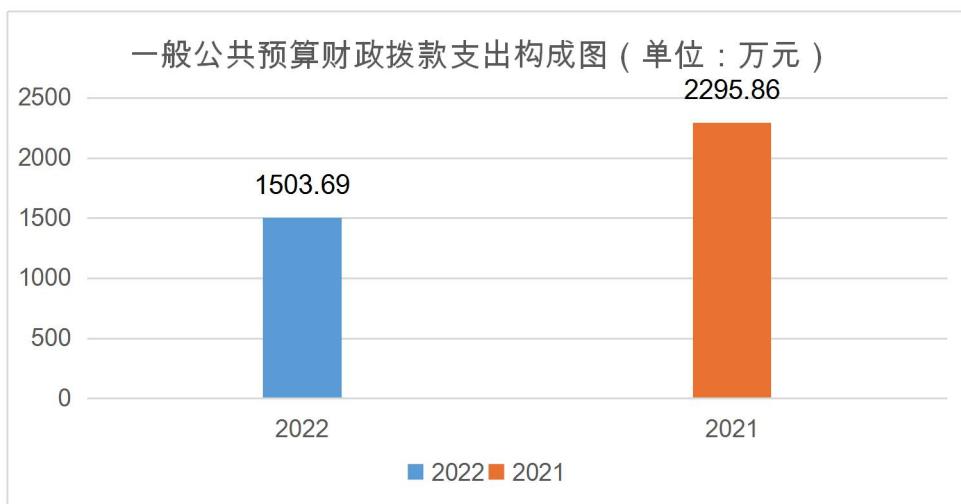
收入支出情况表 (万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 940.22 万元，支出决算 1503.69 万元，完成年初预算的 159.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 792.17 万元，下降 34.50%，主要原因是 2021 年部分中药产业发展资金、2022 年中药产业发展资金未支出。

财政拨款支出情况分析图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）。

年初预算为 176.32 万元，支出决算为 192.91 万元，完成全年预算的 109.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年科技局工作任务，特别是中药产业、招商引资业务量增大，因此行政运行支出增加。

2. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）。

年初预算 135.9 万元，支出决算 154.01 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位新增 3 人，人员经费支出增加。

3. 科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）科技成果转化与扩散（2060404）

年初预算 0 万元，支出决算 29.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年略阳县科学技术局工作任务重，县级科技计划项目增加，工作量加大，因此科技成果转化与扩散支出增加。

4. 科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）其他技术研究与开发支出（2060499）

年初预算 500 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 6.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）年初预算 500 万元是中药产业发展资金，支出决算 33 万元实际为县级科技计划项目。

5. 科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）技术创新服务体系（2060502）

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金来源为市级计划项目资金，在县级预算中无该项目。

6. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）科技奖励（2069901）

年初预算 0 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据科技工作需要，后期开展科技特派员工作追加该科目。

7. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 48 万元，支出决算 43.89 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支出数减少。

8. 农林水支出（213） 巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）

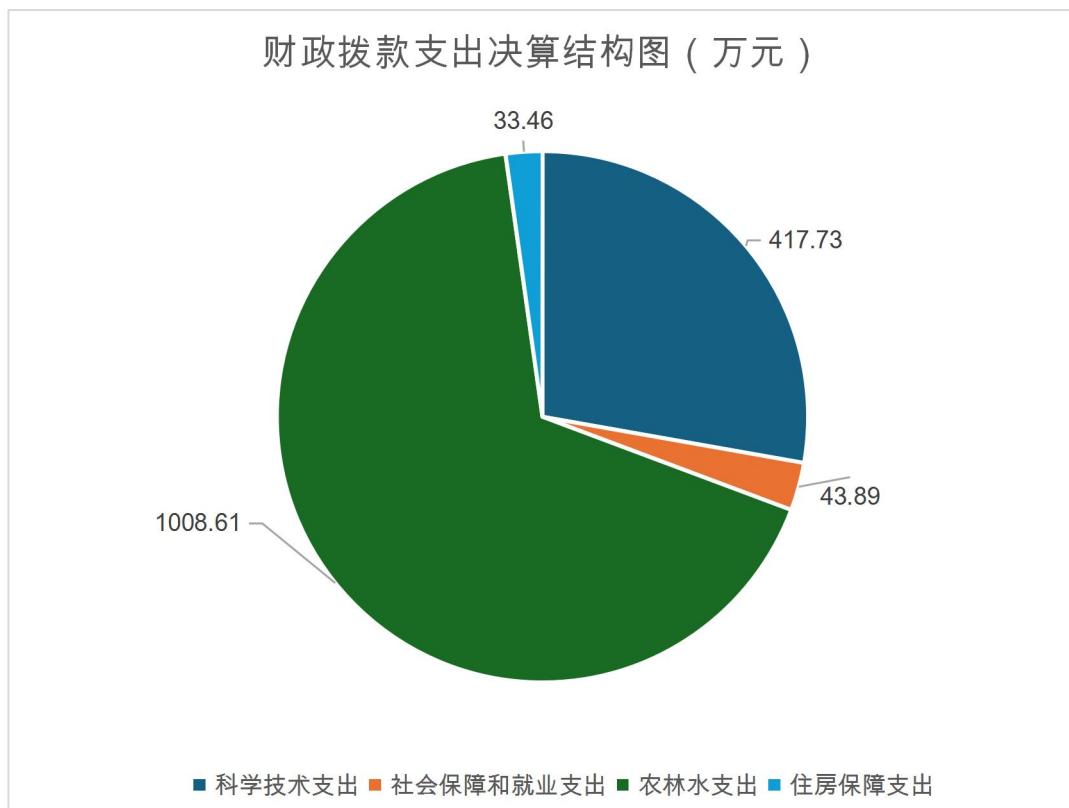
年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年财政衔接资金预算不在本单位，按照直达资金管理要求，后期该资金从预算内下达本单位。

9. 农林水支出（213） 巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）

年初预算 0 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作追加该科目。

10. 住房保障支出（221） 住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）

年初预算 30 万元，支出决算 33.46 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是按政策规定，本年度单位新增 3 人，人员工资增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.27 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 371.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.49 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 49.13%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政调整三公经费科目。决算数较上年减少的主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约，减少三公经费支出，本年财政调整三公经费科目。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 2.98 万元，主要原因是严格执行国家八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.49 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少

0.83 万元，主要原因是本部门严格执行八项规定，厉行节约，杜绝浪费。其中：

国内公务接待支出 1.66 万元。主要是本部门略阳县科学技术局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业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 305 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（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

2022 年度机关运行经费预算 189.4 万元，支出决算 202.39 万元，完成预算的 106.86%。支出决算比上年增加 12.99 万元，主要原因是 2022 年略阳县科学技术局工作任务重，招商引资、中药材产业项目工作量大，因此机关运行支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 0 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 1 辆，主要是用于本单位开展技术服务和培训工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要工作任务及完成情况：

1. 注重顶层设计，组织体系全面优化。一是高规格成立科创委。成立由县委书记、县长担任双主任的科技创新委员会，全面加强科技创新的顶层设计、统筹协调。二是全方位构建工作体系。组建县科技创新服务中心，作为科技局下属事业单位，在原有中药材产业发展服务中心的基础上增加科技创新工作职能，优化组织机构，加强了科技力量。三是严要求落实工作责任。县科创委印发了《略阳县 2022 年科技创新工作要点》，涉及 13 个牵头单位 18 项指标，以更大格局、更宽视野，将科技创新融入农业、环保、医疗、民生等各领域。

2. 突出企业主体，创新动力持续增强。完成科技型中小企业评价入库 22 家，较去年增长 120%；认定高新技术企业 4 家、省级瞪羚企业 1 家，培育产业创新服务综合体 1 家；预计完成研发投入 4200 万元，完成任务的 200%；完成

技术合同交易额 4600 万元， 在线提交省厅科技成果登记 15 个； 积极为 6 家企业产品创新、技术创新提供帮助支持， 11 项技术需求已通过科技鹊桥、“揭榜挂帅” 平台向上申报。

3. 搭建创新平台， 科技资源加速集聚。秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心作为全县创新驱动发展的总平台， 按照建设规划， 落地谭家院现代中药产业园区综合楼。分中心和中药材博览馆、五大研究院等项目于 2022 年 12 月底同步建成投用。天麻、杜仲、黄精、乌鸡、林麝五个产业研究院， 作为秦创原略阳科技创新驱动平台， 围绕绿色生态产业链补链延链强链， 相继研发出天麻酒、天麻果脯、天麻咀嚼片、杜仲籽油微囊粉、黄精果脯、茶、啤酒、鲜花饼、即食乌鸡肉等 30 余个产品。

4. 抢抓政策机遇， 项目争跑力度加大。一是积极申报了科技部国家重点研发计划部省联动“陕西秦巴山区天麻智慧栽培立体式工厂化系统配套建设”项目， 争取科技部国拨资金 300 万元， 省厅配套 300 万元。二是陕西汉王略阳中药科技有限公司成功申报“陕西省猪苓科技示范基地” 争取项目资金 15 万元。三是组织申报省级科技计划项目 15 个、省级科技创新平台 3 个、省级乡村振兴“绿色通道” 项目 9 个、陕西省“科学家 + 工程师” 队伍建设项目 3 个、省级文化和科技融合示范基地 1 个、市级科技计划项目 5 个、市级产业创新服务综合体 3 家， 下达县级科技发展计划项目 4 个。四是组织申报全省中药材产业乡村振兴示范基地 1 个， 陕西省道地药材生态种植示范基地 3 个。

5. 强化人才支撑，科技服务深入推进。一是积极对接国家科技特派团，围绕产业技术指导、地方品种选育、品种技术引进推广、技术瓶颈集中攻关、本土人才培养、品牌打造、农产品深加工、农业产业功能拓展等方面进行全产业链技术服务工作，已签订了帮扶协议和服务承诺书，开展多轮线上线下中药材科技培训和实地技术指导。二是选派“三区”科技人员 22 人对接我县镇街开展技术服务工作，引进科技创新人才 14 人，其中全职引进 2 人，柔性引进 12 人。三是选派科技特派员 60 名，举办各类培训 45 场次 1500 多人次，服务带动农户 3030 多户，服务企业或合作社等 100 个，创办领办企业和合作社 5 个，引进新品种 9 个，推广新技术 11 项，建立示范基地 16 个，培养农村技术骨干 190 人，帮助受援单位增收约 1550 万元。同时从 60 名科技特派员中选出基层工作经验丰富、业务能力过硬的 39 名科技特派员对 38 个省级乡村振兴示范村和市级乡村振兴重点帮扶村实施重点帮扶，实现了全覆盖。

6. 举办国际盛会，绿色食药首位度加快提升。为大力推动以天麻为主的绿色食药产业高质量发展，提高略阳天麻在全国的知名度，扩大宣传影响力，经县委、县政府研究决定召开第二届国际天麻学术研讨会。目前各项筹备工作基本就绪，将于 6 月 17 日至 19 日正式召开会议。我们坚持以做强基地，做优加工，做活流通为重点，按照“绿色循环、转型发展”定位，加快构建中药全产业链，完善产业链“链长制”、培育壮大“链主”企业，打造绿色食药产业集群。截至目前，

全县中药材地存面积稳定在 70 万亩以上，2022 年新发展中药材 4 万亩，建成规范化中药材示范基地 20 个，新培育五上企业 1 户，新建天麻智能温室大棚 3 万平方米，预计中药产业产值达 13 亿元；建设集绿色食药信息交流、数据交换、产品交易为一体的综合性数字平台，开通绿色食药网微信公众号和微博。截至目前，微信公众号关注用户 2387 人，累计发布内容 246 条，微博关注用户 149 人，累计发布微博达 919 条，有效提升绿色食药产业首位度。

7. 加大招商引资，项目建设有序推进。2022 年实施重点建设项目 2 个、重大前期项目 2 个、完成谋划项目 5 个、储备项目 2 个，固定资产投资预计完成 2 亿元；完成招商引资到位资金 30500 万元、策划包装项目 16 个、签约项目 6 个；实施财政涉农整合资金项目 16 个，完成项目总投资 4000 万元。通过生产培训、带动发展产业、种子供应、产品回收、入园务工、收购菌材等方式直接带动 1332 户农户增加收入，户均增收 2000 元以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87 分，全年预算数 1281.81 万元，执行数 1281.81 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：我局完成了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评，进行了绩效目标分解情况和绩效目标完成情况的分析，从预算编制、预算执行、预算管理、履职效能和整体绩效目标实现程度，对我局 2022

年使用的 1281.81 万元财政预算资金产生的总体综合绩效进行了评价。通过自评，我局 2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显；严格执行各项财经法规和会计制度，涉及“三重一大”事项必须经过党组会专题研究审定，项目资金严格按照实施方案实施，并责成项目实施科室加强日常监督，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、无挪用等现象；财务管理会计基础工作日趋规范，“三公经费”支出控制有力，预算执行率 100%。

发现的问题及原因：一是组织项目申报、实施及验收需要一定时间，再加上产业项目的季节性，所以 3 月和 6 月执行进度较低，扣 2 分；二是本年度未安排部门政府采购预算资金，故政府采购预算执行率扣 6 分；三是由于机构改革原中药局 8 个事业编制未下达，造成现科技局实有人数大于编制人数，故财政供养人员的控制程度静态指标扣 3 分。

下一步改进措施：一是项目科室加强对项目资金的绩效评价管理工作，加快项目建设进度，按时拨付资金；二是加强政府采购预算资金管理，严格执行预算管理规定；三是加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训，提高工作人员绩效评价业务水平。

略阳县科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称								
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务 1	2022 年人员工资、住房公积金、养老保险支出	已完成	168.10	168.10	0	168.10	168.10	0	—	100%	—
	任务 2	2022 年日常公用经费支出	已完成	7.2	7.2	0	7.2	7.2	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			175.3	175.3	0	175.3	175.3	0	10	100%	8
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	主要研究制定我县中药材产业等领域的产业规划布局，制定产业发展政策，策划包装重大项目，组织专业招商活动，统筹重大项目引进。1. 天麻、猪苓、黄精无公害基地建设工作经费 350 万元，2. 林麝规范化养殖示范基地建设资金 50 万元，3. 中药材技术培训经费 20 万元，4. 中药材产业宣传费 30 万元，5. 兑现奖励资金 50 万元，6. 三大研究院及华夏天麻网经费 100 万元。围绕全县三大主导产业，开展科技项目技术攻关、新技术新产品引进、试验示范、推广等工作。研究制定我县中药产业等领域的产业规划布局，制定产业发展政策，策划包装重大项目，组织专业招商活动，统筹重大项目招引。						1. 完成科技型中小企业评价入库 22 家，认定高新技术企业 4 家、省级瞪羚企业 1 家，培育产业创新服务综合体 1 家；预计完成研发投入 4200 万元，完成任务的 200%；2. 秦创原（汉中）创新促进中心略阳县分中心作为全县创新驱动发展的总平台，按照建设规划，落地谭家院现代中药产业园区综合楼，预计 12 月中旬，分中心和中药材博物馆、五大研究院等项目将同步建成投用。3. 抢抓政策机遇，项目争跑力度加大。一是积极申报了科技部国家重点研发计划部省联动“陕西秦巴山区天麻智慧栽培立体式工厂化系统配套建设”项目，目前已完成项目资料收集和系统申报工作，预计 12 月项目下达，争取科技部国拨资金 300 万元，省厅配套 300 万元。二是陕西汉王略阳中药科技有限公司成功申报“陕西省猪苓科技示范基地”争取项目资金 15 万元。三是组织申报省级科技计划项目 15 个、省级科技创新平台 3 个、省级乡村振兴“绿色通道”项目 9 个、陕西省“科学家+工程师”队伍建设项目 3 个、省级文化和科技融合示范基地 1 个、市级科技计划项目 5 个、市级产业创新服务综合体 3 家，下达县级科技发展计划项目 4 个。四是组织申报全省中药材产业乡村振兴示范基地 1 个，陕西省道地药材生态种植示范基地 3 个。4. 选派“三区”科技人员 22 人对接我县镇街开展技术服务工作，引进科技创新人才 14 人，其中全职引进 2 人，柔性引进 12 人。三是选派科技特派员 60 名，举办各类培训 45 场次 1500 多人次，服务带动农户 3030 多户，服务企业或合作社等 100 个，创办领办企业和合作社 5 个，引进新品种 9 个，推广新技术 11 项，建立示范基地 16 个，培养农村技术骨干 190 人，帮助受援单位增收约 1550 万元。同时从 60 名科技特派员中选出基层工作经验丰富、业务能力过硬的 39 名科技特派员对 38 个省级乡村振兴示范村和市级乡村振兴重点帮扶村实施重点帮扶，实现了全覆盖。5. 2022 年新发展中药材 3 万亩，建成规范化中药材示范基地 20 个，新培育五上企业 1 户，新建天麻智能温室大棚 3 万平方米，预计中药产业产值达 8 亿元；建设集绿色食药信息交流、数据交换、产品交易为一体的综合性数字平台，开通绿色食药网微信公众号和微博。截至目前，微信公众号关注用户 2387 人，累计发布内容 246 条，微博关注用户 149 人，累计发布微博达 919 条，有效提升绿色食药产业首位度。6. 加大招商引资，项目建设有序推进。2022 年实施重点建设项目 2 个、重大前期项目 2 个、完成谋划项目 5 个、储备项目 2 个，固定资产投资预计完成 2 亿元；完成招商引资到位资金 30500 万元、策划包装项目 16 个、签约项目 6 个；实施财政涉农整合资金项目 16 个，项目总投资 4000 万元，涉及全县 13 个镇街，项目均已开工建设，达到均衡进度，通过生产培训、带动发展产业、种子供应、产品回收、入园务工、收购菌材等方式直接带动 1332 户农户增加收入，户均增收 2000 元以上。					
年 度 绩 效 指 标	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 (50 分)	数量指标	2022 年预算支出			100%		100%		20	18	
		质量指标	2022 年人员经费、办公经费预算			100%		100%		10	9	

标 完 成 情 况	时效指标	2022年年底完成	100%	100%	10	9
	成本指标	2022年经费	100%	100%	10	9
	效益指标 （30分）	经济效益指标 全县科技创新及中药材产业发展	100%	100%	10	8
	社会效益指标 带动群众增收	100%	100%	10	9	
	生态效益指标 推动当地生态可持续发展	100%	100%	5	3	
	可持续影响指标 全县科技创新及中药材产业发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 全县群众和企业满意	100%	100%	10	9
	总分				100	87

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政衔接资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年财政衔接补助资金科技局中药产业发展项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：由9个村股份经济合作社实施了9个项目，立体栽培天麻124800筐，种植商品天麻6000窝，大棚浆砌挡墙1000立方米，新建天麻智能玻璃温室大棚4635平方米，彩钢大棚2701平方米，改建天麻种植厂房1571.1平方米，智能科研温室大棚800平方米，种植淫羊藿50亩。

发现的问题及原因：项目实施单位多为合作社，在实施过程中重产业建设轻资料管理，项目材料简单，写作能力差。

下一步改进措施：多与合作社联系，举办培训班，按要求规范项目资料。

(市级) 财政衔接补助资金科技局中药产业发展项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年财政衔接补助资金科技局中药产业发展项目(汉财办农2022年50号)					
主管部门		略阳县科学技术局			实施单位		两河口镇长坝村等9个村股份经济合作社
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
	上年结转资金	0		0	—		—
	其他资金	0		0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	1.立体栽培天麻124800筐; 2.种植商品天麻6000窝; 3.大棚浆砌挡墙1000立方米; 4.新建天麻智能玻璃温室大棚4635平方米; 5.彩钢大棚2701平方米; 6.改建天麻种植厂房1571.1平方米,智能科研温室大棚800平方米; 7.种植淫羊藿50亩;				1.立体栽培天麻124800筐; 2.种植商品天麻6000窝; 3.大棚浆砌挡墙1000立方米; 4.新建天麻智能玻璃温室大棚4635平方米; 5.彩钢大棚2701平方米; 6.改建天麻种植厂房1571.1平方米,智能科研温室大棚800平方米; 7.种植淫羊藿50亩;		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	立体栽培天麻	≥124800筐	≥124800筐	2	2
			商品天麻	≥6000筐	≥6000筐	2	2
			大棚浆砌挡墙	≥1000立方米	≥1000立方米	2	2
			新建天麻智能玻璃温室大棚	≥4635平方米	≥4635平方米	2	2
			彩钢大棚	≥2701平方米	≥2701平方米	2	2

		改建天麻种植厂房	≥ 1571.1 平方米	≥ 1571.1 平方米	2	2	
		智能科研温室大棚	≥ 800 平方米	≥ 800 平方米	2	2	
		淫羊藿	≥ 50 亩	≥ 50 亩	2	2	
		质量指标	天麻种植成活率	90%	90%	2	2
			商品天麻种植成活率	95%	95%	2	2
			淫羊藿种植成活率	90%	90%	2	2
			项目验收合格率	100%	100%	2	2
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	立体栽培天麻	≤ 30 元/筐	≤ 30 元/筐	2	2
			商品天麻	≤ 25 元/窝	≤ 25 元/窝	2	2
			大棚浆砌挡墙	≤ 280 元/立方米	≤ 280 元/立方米	2	2
			新建天麻智能玻璃温室大棚	≤ 840 元/平方米	≤ 840 元/平方米	2	2
			彩钢大棚	≤ 160 元/平方米	≤ 160 元/平方米	2	2
			改建天麻种植厂房	≤ 400 元/平方米	≤ 400 元/平方米	2	2
			智能科研温室大棚	≤ 840 元/平方米	≤ 840 元/平方米	2	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业产值(天麻每筐产麻种1公斤、35元/公斤)	≥ 450 万元		2.5	2.5	
		淫羊藿产值	≥ 100 万元		2.5	2.5	
		特色产业带动增加脱贫人口人均年收入	≥ 1 万元		2.5	2.5	

		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥ 800 户		4	4	
		生态效益指标	继续壮大村集体经济发 展	比往年有 所增长		3.5	3.5	
		可持续影响 指标	通过立体裁 培模式改善 耕地面积	≥ 14 亩		7.5	7.5	
		满意度 指标 (10 分)	项目能够持 续年限	3 年		7.5	7.5	
服务对象满意 度指标			项目带动群 众满意度指 标	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 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. 略阳县科学技术局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(4822452)。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,文本不再更新。

第三部分 2022 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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：略阳县科学技术局（汇总）

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	1503.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	417.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,008.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1503.69	本年支出合计	57	1503.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1503.69	总计	60	1503.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

]: 略阳县科学技术局(汇总)

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,503.69	1,503.69					
206	科学技术支出	417.73	417.73					
20601	科学技术管理事务	346.92	346.92					
2060101	行政运行	192.91	192.91					
2060199	其他科学技术管理事务支出	154.01	154.01					
20604	技术研究与开发	62.31	62.31					
2060404	科技成果转化与扩散	29.31	29.31					
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00	33.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	6.50	6.50					
2069901	科技奖励	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89					
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89					
213	农林水支出	1,008.61	1,008.61					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,008.61	1,008.61					
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	8.61	8.61					
221	住房保障支出	33.46	33.46					
22102	住房改革支出	33.46	33.46					
2210201	住房公积金	33.46	33.46					

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

部门：略阳县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,503.69	424.27	1,079.42			
206	科学技术支出	417.73	346.92	70.81			
20601	科学技术管理事务	346.92	346.92				
2060101	行政运行	192.91	192.91				
2060199	其他科学技术管理事务支出	154.01	154.01				
20604	技术研究与开发	62.31		62.31			
2060404	科技成果转化与扩散	29.31		29.31			
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00		33.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	6.50		6.50			
2069901	科技奖励	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89				
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89				
213	农林水支出	1,008.61		1,008.61			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,008.61		1,008.61			
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.61		8.61			
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				

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：略阳县科学技术局（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1503.69	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	417.73	417.73		
	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	43.89	43.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1008.61	1008.61		
	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	33.46	33.46		
	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	1503.69	本年支出合计	59	1,503.69	1,503.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1503.69	总计	64	1,503.69	1,503.69		

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

]: 略阳县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,503.69	424.27	1,079.42
206	科学技术支出	417.73	346.92	70.81
20601	科学技术管理事务	346.92	346.92	
2060101	行政运行	192.91	192.91	
2060199	其他科学技术管理事务支出	154.01	154.01	
20604	技术研究与开发	62.31		62.31
2060404	科技成果转化与扩散	29.31		29.31
2060499	其他技术研究与开发支出	33.00		33.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	6.50		6.50
2069901	科技奖励	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
213	农林水支出	1,008.61		1,008.61
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,008.61		1,008.61
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	8.61		8.61
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：略阳县科学技术局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.80	302	商品和服务支出	52.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.13	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.92	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	13.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		371.5	公用经费合计					52.75

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：略阳县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：略阳县科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.68	0.00	2.02	0.00	2.02	1.66	0.00	0.37
决算数	3.68	0.00	2.02	0.00	2.02	1.66	0.00	0.37

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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。
8. 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。
9. “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。
10. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
11. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。