

西安市鄠邑区生产力促进中心 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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

开展综合科技服务,促进生产力发展。为中小企业提供科技、经济、人才、政策、管理、培训、交流等综合服务;组织新技术的开发应用、示范和推广。

(二) 内设机构。

区生产力促进中心内设办公室和财务室。

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 1 个,即 1 个二级预算单位:西安市鄠邑区生产力促进中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本部门不干涉
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不干涉
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不干涉

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	300.40	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	30	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	290.44
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	4.33
		9. 卫生健康支出	0.99
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	30
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	4.64
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	330.40	本年支出合计	330.40
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	330.40	支出总计	330.40

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：西安市鄠邑区生产力促进中心

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		330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技 术管理 事务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关 服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他 科学技 术管理 事务支 出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研 究与开 发	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技 成果转化与扩 散	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他 技术研 究与开 发支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条 件与服务	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术 创新服	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务体系								
2060599	其 他 科技条 件与服务 支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其 他 社会保 障和就 业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单位医 疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土 地使用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	权出让收入安排的支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	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：西安市鄠邑区生产力促进中心

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		330.40	49.10	281.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	290.44	39.14	251.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00

	化与扩散						
2060499	其他技术研究 与开发支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务 体系	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件 与服务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	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：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	300.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	290.44	290.44	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：编制部门：西安市鄠邑区生产力促进中心

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	330.40	本年支出合计	330.40	300.40	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	330.40	支出总计	330.40	300.40	30.00	0.00

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：西安市鄠邑区生产力促进中心

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		300.40	49.10	48.08	1.02	251.30	
206	科学技术支出	290.44	39.14	38.12	1.02	251.30	
20601	科学技术管理事务	39.14	39.14	38.12	1.02	0.00	
2060103	机关服务	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	
2060404	科技成果转化与扩散	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
20605	科技条件与服务	40.30	0.00	0.00	0.00	40.30	
2060502	技术创新服务体系	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	
208	社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64	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：西安市鄠邑区生产力促进中心

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		49.10	48.08	1.02	
301	工资福利支出	0.00	47.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.05	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.64	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.02	
30201	办公费	0.00	0.00	1.02	

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：编制部门：西安市鄠邑区生产力促进中心

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		
预算数								
决算数								

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。

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。

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 年收入 330.4 万元，较上年增长 299.39；原因为 2020 年决算是教科局所有的科学技术支出，2019 年决算只是科技局下属单位生产力促进中心的人员工资支出和办公经费支出。

2020 年支出 330.4 万元，比上年增长 299.39 万元，原因为 2020 年决算是教科局所有的科学技术支出，2019 年决算只是科技局下属单位生产力促进中心的人员工资支出和办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 330.4 万元，其中：财政拨款收入 330.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 330.4 万元，其中：基本支出 49.1 万元，占 14.9%；项目支出 281.3 万元，占 85.1%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 330.4 万元，比上年增长 299.39 万元，主要原因为 2020 年收入是教科局所有的科学技术支出，2019 年决算只是科技局下属单位生产力促进中心的人员工资支出和办公经费支出。

2020 年财政拨款支出 330.4 万元,比上年增长 299.39 万元,主要因为 2020 年支出是教科局所有的科学技术支出,2019 年支出只是科技局下属单位生产力促进中心的人员工资支出和办公经费支出。

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 330.4 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 299.39 万元,增长 91%,主要原因是 2020 年决算时支出是教科局所有的科学技术支出,2019 年决算只是科技局下属单位生产力促进中心的人员工资支出和办公经费支出。

(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 330.4 万元,支出决算为 330.4 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

科学技术支出 290.44 万元;社会保障和就业支出:4.33 万元;卫生健康支出:0.99 万元;城乡社区支出:30 万元;住房保障支出:4.64 万元;

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 49.1 万元,包括:人员经费支出 48.02 万元;公用经费支出 1.02 万元;

人员经费 48.02 万元,主要包括基本工资:23.55 津贴补贴 0.28 万元;绩效工资:12.05 万元;机关事业单位基本养老保险

缴费：6.05；职业年金缴费：0.03；职工基本医疗保险缴费：1.35万元；住房公积金：4.64万元。

公用经费 1.02 万元，主要包括办公费 1.02 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩“三公”支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因实行公车改革制度，压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定政策。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

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、单位运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

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 0 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 0 辆。单价 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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。