

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：高陵区科技局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此内容
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无此内容
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无此内容
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此内容
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此内容
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	927.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出	237.87
(一)一般公共预算拨款	927.27	二、外交支出		(1) 工资福利支出	220.73
其中：专项资金列入部门预算的项	689.40	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.14
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出	777.55	二、项目支出	689.40
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	689.40
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	927.27	本年支出合计	777.55	本年收入合计	927.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	927.27	支出总计	777.55	支出总计	927.27

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	927.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出	237.87
1、一般公共预算拨款	927.27	二、外交支出		(1) 工资福利支出	220.73
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.14
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出	777.55	二、项目支出	689.40
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	689.40
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	927.27	本年支出合计	777.55	本年支出合计	927.27
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	927.27	支出总计	777.55	支出总计	927.27

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	927.27	226.97	10.90		689.40	
141	西安市高陵区科技局	927.27	226.97	10.90		689.40	
206	科学技术支出	777.55	98.52	4.03		675.00	
20601	科学技术管理事务	777.55	98.52	4.03		675.00	
2060101	行政运行（科学技术管理事	98.68	98.52	0.16			
2060102	一般行政管理事务（科学技	678.20		3.20		675.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.67		0.67			
224	灾害防治及应急管理支出	149.73	128.46	6.87		14.40	
22405	地震事务	149.73	128.46	6.87		14.40	
2240507	地震应急救援	10.00				10.00	
2240550	地震事业机构	135.33	128.46	6.87			
2240599	其他地震事务支出	4.40				4.40	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	927.27	226.97	10.90		689.40	
141	西安市高陵区科技局	927.27	226.97	10.90		689.40	
301	工资福利支出	220.73	220.73				
30101	基本工资	73.50	73.50				
30102	津贴补贴	64.70	64.70				
30103	奖金	2.61	2.61				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54				
30109	职业年金缴费	11.01	11.01				
30110	职工基本医疗补助缴费	6.39	6.39				
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90				
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87				
30113	住房公积金	16.21	16.21				
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00				
302	商品和服务支出	706.54	6.24	10.90		689.40	
30201	办公费	691.48		2.08		689.40	
30202	印刷费	1.25		1.25			
30205	水费	0.30		0.30			
30206	电费	0.50		0.50			
30211	差旅费	1.25		1.25			
30228	工会经费	5.43		5.43			
30239	其他交通费用	6.24	6.24				
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	237.87	226.97	10.90	
206	科学技术支出	102.55	98.52	4.03	
20601	科学技术管理事务	102.55	98.52	4.03	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	98.68	98.52	0.16	
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	3.20		3.20	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.67		0.67	
224	灾害防治及应急管理支出	135.33	128.46	6.87	
22405	地震事务	135.33	128.46	6.87	
2240550	地震事业机构	135.33	128.46	6.87	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元					
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	237.87	226.97	10.90	
301	工资福利支出	220.73	220.73		
30101	基本工资	73.50	73.50		
30102	津贴补贴	64.70	64.70		
30103	奖金	2.61	2.61		
30108	机关事业单位基本养老保险	27.54	27.54		
30109	职业年金缴费	11.01	11.01		
30110	职工基本医疗补助缴费	6.39	6.39		
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90		
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87		
30113	住房公积金	16.21	16.21		
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
302	商品和服务支出	17.14	6.24	10.90	
30201	办公费	2.08		2.08	
30202	印刷费	1.25		1.25	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	1.25		1.25	
30228	工会经费	5.43		5.43	
30239	其他交通费用	6.24	6.24		
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出		资本性支出
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出
		七、交通运输支出		工资福利支出
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务利息及费用支出
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）
		十二、转移性支出		资本性支出
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）
		十四、债务付息支出		对企业补助
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计

表10

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

## 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.50							0.50										-0.50							-0.50		
141002	西安市高陵区地震办	0.50							0.50										-0.50							-0.50		

表13

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

## 2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	689.40	
141	西安市高陵区科技局	689.40	
	省级高新技术开发区申报	100.00	按照区委区政府工作要求，泾河工业园申报建设省级高新技术开发区（向省政府），申请区级经费100万元。
	科技优惠政策兑现（市考指标）	500.00	按照市考指标要求，2019年计划扶持高新技术企业7家。
	示范园土地流转及运转	65.00	支出示范园流转费等
	防震减灾博物馆运转经费	4.40	发挥西安百所博物馆作用，大力推进防震减灾科普文化知识宣传。
	农业科技服务能力提升	10.00	为做好农业科技各项工作，大力发展高陵设施农业及相关产业发展，经区政府同意，用于人员工资等支出。
	地震应急救援场所建设	10.00	按照国家及防震减灾示范城市要求，建设3个地震应急避难场所

表15

## 2019年部门预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
141	高陵区科技局	众创空间建设	43.27	2060403	产业技术研究与开发	30201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
141	高陵区科技局	2018工资增额	1.62	2060102	一般行政管理事务	30102	津贴补贴	基本支出	一般公共预算支出	
141	高陵区科技局	基层科普行动计划	1	2060799	其他科学技术普及支出	30201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
141	高陵区科技局	2218重点项目科普项目补助	0.06	2060702	科普活动	30201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
141	高陵区科技局	2018工资增额	2.52	2200450	地震事业机构	30102	津贴补贴	基本支出	一般公共预算支出	
141	高陵区科技局	博物馆	3	2070205	博物馆	30201	办公费	项目支出	一般公共预算支出	
金额合计			51.47							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算

表16

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	省级高新技术开发区申报	按照区委区政府工作要求，泾河工业园申报建设省级高新技术开发区（向省政府），申请区级经费100万元。	100.00	100.00	
	科技优惠政策兑现（市考指标）	按照市考指标要求，2019年计划扶持高新技术企业7家。	500.00	500.00	
	示范园土地流转及运转	支出现示范园流转费等	65.00	65.00	
	防震减灾博物馆运转经费	发挥西安百所博物馆作用，大力推进防震减灾科普文化知识宣传。	4.40	4.40	
	农业科技服务能力提升	为做好农业科技各项工作，大力开展高陵设施农业及相关产业发展，经区政府同意，用于人员工资等支出。	10.00	10.00	
	地震应急救援场所建设	按照国家及防震减灾示范城市要求，建设3个地震应急避难场所	10.00	10.00	
年度总体目标	金额合计				
	689.4				
年度绩效目标	抓紧“高陵区科技企业小巨人重点企业培育”和“众创空间建设”等项目				
	加大地震救援和地震科普知识宣传工作力度，建设地震应急救援场所，突出区防震减灾科普馆宣传作用，				
	按照省级高新技术开发区要求，将泾河工业园区申报“省级高新技术开发区”				
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	扶持辖区内各类科技企业不少于10家	10家	
		质量指标	重点申报审计高新技术开发区	申报成功	
		时效制表	本年度	12个月	
		成本指标	财政预算	689.34万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区科技创新创业热情	政策宣传覆盖辖区科技企业	
		生态效益指标	提高全区防震减灾能力	新建应急避难场所1个	
		可持续影响指标	提高全民科技创新意识及防震意识	科普宣传进社区	
		服务对象满意度指标	人民群众	100%	