

陕西省科学院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，内设办公室、科技处、党群工作处、监察审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。本部门从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。

二、2018 年部门工作任务完成情况

1、以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，按照省委省政府的部署，以改变工作作风和廉洁从业风险防控为抓手，不断加强领导班子建设、党风廉政建设和重点领域反腐败工作。

2、进一步深化科技计划改革，特别是加强市场化的引导，建立有效的激励机制，调动科技人员的积极性。紧紧围绕陕西省的经济建设，始终坚持科学发展观，以促进自主创新为基础，以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。

3、加强学科布局战略规划研究，科技创新取得新突破，

人才队伍建设上新台阶。通过科技示范，带动农民增收，使当地财政收入不断增加，为陕西省经济的发展做出较大的贡献。

4、不断完善制度建设，抓落实，重实效，加强科研文化建设和作风建设，提高管理和服务水平。

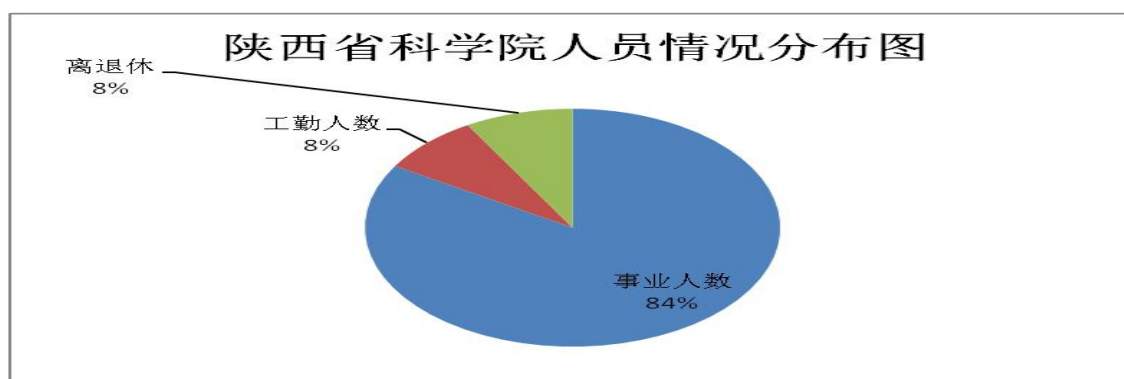
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学院本级（机关）
2	陕西省西安植物园
3	陕西省微生物研究所
4	陕西省动物研究所
5	陕西省生物农业研究所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 427 人，其中：事业编制 427 人；实有人员 325 人，其中：事业人数 297 人，工勤人数 28 人。单位管理的离退休人员 30 人。



五、部门决算收支情况说明

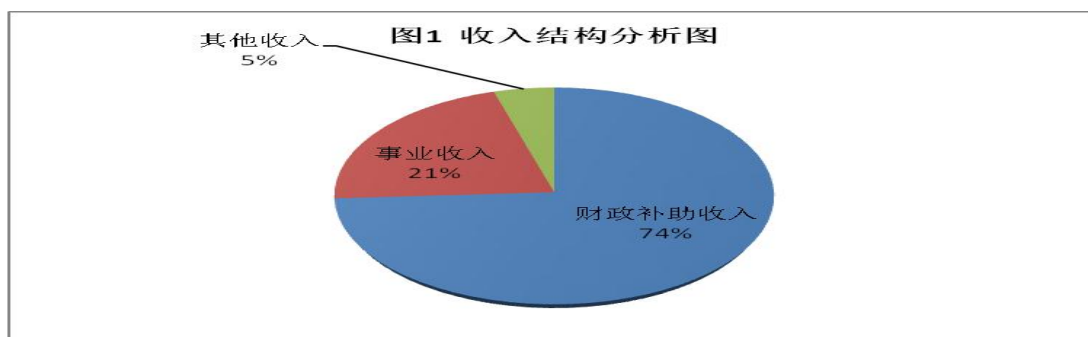
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018 年度总收入较上年度减少了 53.50%, 主要是其他收入减少, 其他收入为我院所属研究所西安植物园新园区建设经费, 由于该建设项目已经接近尾声, 基本建设类项目支出减少。2018 年度总支出较上年减少了 41.36%, 主要为植物园新园区基建工程基本竣工, 基本建设类项目支出减少。

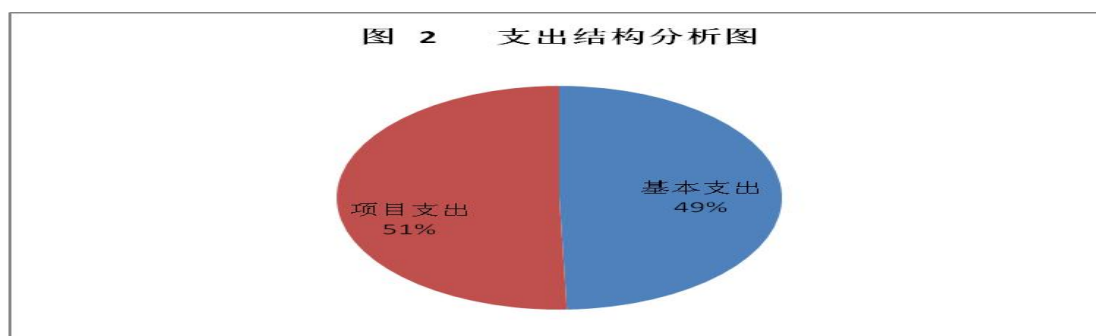
2. 本年度收入构成情况。

2018 年全年总收入 10517.06 万元, 其中: 财政补助收入 7748.16 万元, 占总收入 74%; 事业收入 2289.64 万元, 占总收入 21%; 其他收入 479.25 万元, 占总收入 5%。如图 1。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年全年总支出 11233.97 万元, 其中: 基本支出 5521.37 万元, 占总支出 49%; 项目支出 5712.59 万元, 占总支出 51%。如图 2 所示



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018 年度财政拨款收入为 7748.16 万元，较上年增加了 7.49%，主要为年终追加一次性项目、调整在职医疗补助。2018 年财政拨款支出为 7295.40 万元，较上年增加了 2.25%，按照省财政要求，盘活存量资金，整合项目经费，提高项目资金使用效益。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7295.40 万元，其中：进修及培训支出 6.00 万元，机构运行支出 4624.24 万元，社会公益研究支出 1642.27 万元，其他科学技术支出 292.21 万元，事业单位离退休支出 133.83 万元，事业单位医疗支出 252.38 万元，科技转化与推广服务支出 27.21 万元，病虫害控制 4.18 万元。住房公积金支出 313.08 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按照人员经费和公用经费进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5313.82 万元，其中：人员经费支出 4839.37 万元，日常公用经费支出 474.45 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 “三公” 经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公” 经费支出决算总体情况说明。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出总计为 40.50 万元，其中：公车运行维护费支出 35.92 万元，公务接待费支出 4.58 万元，无因公出国（境）费用。公车运行维护费支出较上年减少了 9.1%，主要是减少不必要的公务活动，本着厉行节约的原则，更多选择乘坐公共交通工具。公务接待费支出较上年减少了 22.50%，我单位认真贯彻落实中央八项规定，履行厉行节约，在确保我单位正常公务活动不受影响的情况下，尽量减少公务活动的次数。因公出国（境）费用支出连续两年度无支出。截止 2018 年末，我部门公车保有量为 15 辆。2018 年度我部门国内公务接待共计 76 批次，473 人次。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 35.92 万元，2018 年公车运行维护费支出较上年减少了 9.1%，主要是减少不必要的公务活动，本着厉行节约的原则，更多选择乘坐公共交通工具。

(3) 公务接待支出情况

2018 年度我部门国内公务接待共计 76 批次，473 人次，支出 4.58 万元，公务接待费支出较上年减少了 22.5%，我单位认真贯彻落实中央八项规定，履行厉行节约，在确保我单位正常公务活动不受影响的情况下，尽量减少公务活动的次数。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年度本部门培训费支出 1.95 万元，比上年减少了 7.29 万元，主要是整合培训内容，精简培训支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年度本部门会议费支出 2.69 万元，主要是组织农林畜牧知识讲座及研讨。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根部预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 5 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

陕西省科学院科技发展专项资金在我院科技创新体系建设中发挥了重大作用。改善了科研基础条件，强化了科研队伍，布局了特色优势学科，开展了与地方需求密切对接的前瞻性研究，取得了一批重要科研成果，为陕西省经济社会的可持续发展提供了有力支撑，做出了显著贡献。2018 年，科技发展专项资金预算安排 2000.00 万元，主要面向区域经济发展目标，支持符合地

方需求、有广阔市场前景的新技术、新产品、新品种等市场化、产业化之前进行示范推广，使科技成果更加成熟，起到孵化升值作用。通过项目实施应大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出，要有明确的产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。通过对科技发展专项资金进行自评，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

省级预算（项目）绩效目标自评表表

（2018年度）

专项（项目）名称		科技发展专项			
主管部门				实施单位	陕西省科学院
		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000.00	1600.00		80.00%
	其中：省级财政资金	2000.00	1600.00		80.00%
	市县财政资金				
	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。</p> <p>目标2: 开展科学普及，提高全民素质活动，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作，开展科普文化创意产业、公共科技服务平台建设。</p> <p>目标3: 围绕国家、地方重大需求，重点开展典型区域和重点领域的科学考察，采集、收集一大批基础数据和资料；整理、分析和深加工相关领域积累的科技资料，形成对地方政府有重要意义的咨询报告。</p> <p>目标4: 将科研模式与商业模式紧密结合，加强、加快技术成果转化与应用，主动寻求与企业结合，以地方需求、企业需求为目标，开展应用研究，大力推行产学研发展道路，注重规模化经济效益产生，使科研成果真正走向市场。</p> <p>目标5: 引进高层次领军人才、培养战略性后备人才，加快我院人才梯队建设，设立高层次人才引进项目与战略性后备人才培养专项，通过人才引进与培养，带动学科发展、加快重大科技成果产出。</p>		<p>目标1: 以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。</p> <p>目标2: 开展科学普及，提高全民素质活动，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作，开展科普文化创意产业、公共科技服务平台建设。</p> <p>目标3: 围绕国家、地方重大需求，重点开展典型区域和重点领域的科学考察，采集、收集一大批基础数据和资料；整理、分析和深加工相关领域积累的科技资料，形成对地方政府有重要意义的咨询报告。</p> <p>目标4: 将科研模式与商业模式紧密结合，加强、加快技术成果转化与应用，主动寻求与企业结合，以地方需求、企业需求为目标，开展应用研究，大力推行产学研发展道路，注重规模化经济效益产生，使科研成果真正走向市场。</p> <p>目标5: 引进高层次领军人才、培养战略性后备人才，加快我院人才梯队建设，设立高层次人才引进项目与战略性后备人才培养专项，通过人才引进与培养，带动学科发展、加快重大科技成果产出。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	经济效益指标	全面对接地方经济发展需求，以重大科技成果产出、培育重点发展方向为导向，统筹规划、整合资源、协同创新，成为创新型陕西建设不可或缺的地方科研力量。	通过项目实施应大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出，要有明确的产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。	通过项目实施应大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出，要有明确的产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。	
	社会效益指标	面向区域经济发展目标，支持符合地方需求、有广阔市场前景的新技术、新产品、新品种等在市场化、产业化之前进行示范推广，使科技成果更加成熟，起到孵化升值作用。	通过项目实施应大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出，要有明确的产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。	通过项目实施应大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出，要有明确的产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。	
	生态效益指标	以服务地方经济发展为目标的生态环境、生物农业、生物制造等相关领域的科技情报战略研究工作，为政府决策提供科学依据，为行业发展战略提供理论指导，为重大项目开展提供决策咨询。	一是秦岭珍稀保护动物研究-振兴地方旅游产业二是经济动物养殖-助力凤县养殖产业做大做强三是发掘秦岭野生菌物资源，支持菌业与生态观光产业发展四是实现关键技术突破，促进特色经济林果与设施农业发展五是发挥公益类研究院优势，收集保护秦岭生物种质资源，积极搭建科研基础条件平台	一是秦岭珍稀保护动物研究-振兴地方旅游产业二是经济动物养殖-助力凤县养殖产业做大做强三是发掘秦岭野生菌物资源，支持菌业与生态观光产业发展四是实现关键技术突破，促进特色经济林果与设施农业发展五是发挥公益类研究院优势，收集保护秦岭生物种质资源，积极搭建科研基础条件平台	秦岭菌种资源库项目建设正在进行，由于前期土地置换和审批手续等原因，未能在2018年完成，结转项目资金400万元。2019年上半年，已按照原计划将结转资金执行完毕

绩效 目标	效益 指标	可持续影响 指标	开展科学普及提高全民素质活动，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作，开展科普文化创意产业、公共科技服务平台建设。以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。	开展科学普及提高全民素质活动，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作，开展科普文化创意产业、公共科技服务平台建设等。	开展科学普及提高全民素质活动，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作，开展科普文化创意产业、公共科技服务平台建设等。	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	将科技成果落地转化成社会效益，带动地方经济发展。	将科技成果落地转化成社会效益，带动地方经济发展。	将科技成果落地转化成社会效益，带动地方经济发展。	

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西省科学院

自评得分:

93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位, 从事综合性自然科学研究, 是我省地方科技力量的重要组成部分, 以动物、植物、微生物三大学科为基础, 以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域, 从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、进修及培训支出6.00万元, 主要用于职工进修培训。 2、机构运行支出4831.80万元, 主要用于人员经费和公用经费支出。 3、社会公益研究支出5373.27万元, 主要用于科学研究支出。 4、其他科学技术支出292.21万元, 主要用于科学研究支出。 5、事业单位离退休支出133.83万元, 主要用于离退休人员经费支出。 6、事业单位医疗支出252.38万元, 主要用于离退休人员医疗支出。 7、科技转化与推广服务支出27.21万元, 用于科技成果转化与推广支出。 8、病虫害控制4.18万元, 用于农业病虫害防治支出。 9、住房公积金支出313.08万元, 用于职工住房公积金支出。
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、进一步深化科技计划改革, 特别是加强市场化的引导, 建立有效的激励机制, 调动科技人员的积极性。紧紧围绕陕西省的经济建设, 始终坚持科学发展观, 以促进自主创新为基础, 以服务区域经济社会发展为目标, 充分发挥我院生物学优势, 采取跨所跨学科的资源整合, 集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。 2、加强学科布局战略规划研究, 科技创新取得新突破, 人才队伍建设上新台阶。通过科技示范, 带动农民增收, 使当地财政收入不断增加, 为陕西省经济的发展做出较大的贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成分 原因与 改进措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%数据获取方式：2018年决算	94%	94%	8		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式：2018年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	数据获取方式：2018年预算执行情况统计表数据获取方式：2018年决算报表	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式：2018年决算报表	预算编制准确率>40%	65%	0	加强其他收入预算编制细化程度	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/三公经费预算安排数）*100%	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	陕西省科学院预算管理办法及财务报销管理制度	1、符合国家财经法规和单位管理制度。 2、符合资金拨付和报销管理规定。 3、严格重大项目评估程序。 4、符合部门预算批复要求	1、符合国家财经法规和单位管理制度。 2、符合资金拨付和报销管理规定。 3、严格重大项目评估程序。 4、符合部门预算批复要求	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度工作报告	一是秦岭珍稀保护动物研究-振兴地方旅游产业二是经济动物养殖-助力凤县养殖产业做大做强三是发掘秦岭野生菌物资源, 支持菌业与生态观光产业发展四是实现关键技术突破, 促进特色经济林果与设施农业发展五是发挥公益类研究院优势, 收集保护秦岭生物种质资源, 积极搭建科研基础条件平台	一是秦岭珍稀保护动物研究-振兴地方旅游产业二是经济动物养殖-助力凤县养殖产业做大做强三是发掘秦岭野生菌物资源, 支持菌业与生态观光产业发展四是实现关键技术突破, 促进特色经济林果与设施农业发展五是发挥公益类研究院优势, 收集保护秦岭生物种质资源, 积极搭建科研基础条件平台	40		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度工作报告	一是秦岭珍稀保护动物研究-振兴地方旅游产业二是经济动物养殖-助力凤县养殖产业做大做强三是发掘秦岭野生菌物资源, 支持菌业与生态观光产业发展四是实现关键技术突破, 促进特色经济林果与设施农业发展五是发挥公益类研究院优势, 收集保护秦岭生物种质资源, 积极搭建科研基础条件平台	一是秦岭珍稀保护动物研究-振兴地方旅游产业二是经济动物养殖-助力凤县养殖产业做大做强三是发掘秦岭野生菌物资源, 支持菌业与生态观光产业发展四是实现关键技术突破, 促进特色经济林果与设施农业发展五是发挥公益类研究院优势, 收集保护秦岭生物种质资源, 积极搭建科研基础条件平台	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年机关运行经费为（我院为事业单位，事业单位的机关运行经费指事业单位的公用经费）474.45 万元，较上年减少 50.6%，主要是核减 2017 年财政奖励了本部门预算绩效综合评价奖励资金，并压缩了公用经费，因而导致公用经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总金额 202.40 万元。其中政府采购货物类支出 202.40 万元，政府采购工程类支出 0.00 万元。政府采购服务类支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、“一所一品”：根据所属研究所优势特长，选准和抓住关键研究方向，全力推出一项在全市居一流、在全省领先的特色科研领域，做到人无我有、人有我新、人新我优。“品”既可以是科普、公益类服务地方的社会发展亦或是作为生产力为地方经济做贡献的凝练学科，发挥科技的支撑引领作用，推动地方经济提质增效升级。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省科学院

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

编号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府基金收支

部门决算收支总表

01表

编制单位：陕西省科学院

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7748.16	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	7748.16	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	6.00
3、事业收入	2289.64	6、科学技术支出	10497.29
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	133.83
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	252.38
6、其他收入	479.25	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	31.39
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	313.08
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	10517.06	本年支出合计	11233.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	227.31
年初结转和结余	5157.07	年末结转和结余	4212.85
收入总计	15674.13	支出总计	15674.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省科学院

2018年

02表
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							
合计		10517.06	7748.16	0.00	2289.64	0.00	0.00	479.25
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9785.17	7016.28	0.00	2289.65	0.00	0.00	479.25
20603	应用研究	9445.17	6676.28	0.00	2289.65	0.00	0.00	479.25
2060301	机构运行	4991.04	4556.17	0.00	19.54	0.00	0.00	415.34
2060302	社会公益研究	4454.13	2120.11	0.00	2270.11	0.00	0.00	63.91
20699	其他科学技术支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.08	313.08	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。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省科学院

2018年

03表
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		11233.97	5521.37	5712.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10497.28	4822.09	5675.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10205.07	4822.09	5382.98	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4831.80	4822.09	9.71	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5373.27	0.00	5373.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	292.21	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	292.21	0.00	292.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省科学院

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	7748.16	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	6.00	6.00	0.00
		6、科学技术支出	6558.73	6558.73	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	133.83	133.83	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	252.38	252.38	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	31.39	31.39	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	313.08	313.08	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7748.16	本年支出合计	7295.40	7295.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	1852.48	年末财政拨款结转和结余	2305.24	2305.24	0.00
一般公共预算财政拨款	1852.48				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9600.64	支出总计	9600.64	9600.64	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制单位：陕西省科学院

2018年

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		7295.40	5313.81	4839.36	474.45	1981.59	
205	教育支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
206	科学技术支出	6558.72	4614.53	4154.20	460.33	1944.19	
20603	应用研究	6266.51	4614.53	4154.20	460.33	1651.98	
2060301	机构运行	4624.24	4614.53	4154.20	460.33	9.71	
2060302	社会公益研究	1642.27	0.00	0.00	0.00	1642.27	
20699	其他科学技术支出	292.21	0.00	0.00	0.00	292.21	
2069999	其他科学技术支出	292.21	0.00	0.00	0.00	292.21	
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83	119.71	14.12	0.00	
20805	行政事业单位离退休	133.83	133.83	119.71	14.12	0.00	
2080502	事业单位离退休	133.83	133.83	119.71	14.12	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	252.38	252.38	252.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	252.38	252.38	252.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	252.38	252.38	252.38	0.00	0.00	
213	农林水支出	31.39	0.00	0.00	0.00	31.39	
21301	农业	31.39	0.00	0.00	0.00	31.39	
2130106	科技转化与推广服务	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
2130108	病虫害控制	4.18	0.00	0.00	0.00	4.18	
221	住房保障支出	313.08	313.08	313.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	313.08	313.08	313.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	313.08	313.08	313.08	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省科学院

2018年

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		5313.82	4839.36	474.45	
301	工资福利支出	4688.51	4688.50	0.00	
30101	基本工资	1449.15	1449.15	0.00	
30102	津贴补贴	453.14	453.14	0.00	
30107	绩效工资	922.39	922.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.87	407.87	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	495.98	495.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	67.45	67.45	0.00	
30113	住房公积金	303.18	303.18	0.00	
30114	医疗费	56.74	56.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	532.61	532.61	0.00	
302	商品和服务支出	474.45	0.00	474.45	
30201	办公费	23.59	0.00	23.59	
30202	印刷费	6.28	0.00	6.28	
30203	咨询费	8.69	0.00	8.69	
30204	手续费	0.49	0.00	0.49	
30205	水费	12.11	0.00	12.11	
30206	电费	22.52	0.00	22.52	
30207	邮电费	4.18	0.00	4.18	
30208	取暖费	61.68	0.00	61.68	
30209	物业管理费	20.40	0.00	20.40	
30211	差旅费	25.82	0.00	25.82	
30213	维修（护）费	52.06	0.00	52.06	
30215	会议费	2.69	0.00	2.69	
30217	公务接待费	4.58	0.00	4.58	
30226	劳务费	12.23	0.00	12.23	

30227	委托业务费	2.66	0.00	2.66	
30228	工会经费	62.66	0.00	62.66	
30229	福利费	82.52	0.00	82.52	
30231	公务用车运行维护费	35.92	0.00	35.92	
30239	其他交通费用	8.45	0.00	8.45	
30299	其他商品和服务支出	24.92	0.00	24.92	
303	对个人和家庭的补助	150.86	150.87	0.00	
30301	离休费	44.84	44.84	0.00	
30302	退休费	56.02	56.02	0.00	
30304	抚恤金	21.40	21.40	0.00	
30305	生活补助	14.14	14.14	0.00	
30307	医疗费	8.72	8.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.74	5.74	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省科学院

2018年

07表
单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	40.50	0.00	4.58	35.92	0.00	35.92	2.69	1.95
上年数	45.43	0.00	5.91	39.52	0.00	39.52	0.00	9.24
增减额	-4.93	0.00	-1.33	-3.60	0.00	-3.60	2.69	-7.29
增减率（%）	-10.85	0.00	-22.50	-9.11	0.00	-9.11	0.00	-78.90

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省科学院

2018年

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。