

# 陕西省国防科技工业办公室

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

根据陕政办发〔2014〕81号文件规定，省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是：对国防科技工业系统贯彻执行党的路线、方针、政策情况检查指导；负责组织全系统基层党组织搞好党的建设；协助各军工集团公司管理派出机构和企事业单位的领导干部；负责全系统纪检和党风廉政建设；负责全系统老干、统战、群团工作；负责全系统人才、劳资社保、职称等协调服务工作；组织协调全系统维护稳定、信访和社会治安综合治理；负责武器装备科研生产许可、市场监管、条件保障和军品民口协作配套；负责武器装备战时动员和资源保障；协调军工单位改革、改制，推进企业结构调整和战略性重组；负责在陕单位军工项目的过程监管、审计、验收工作；负责对国家投资的军工关键设备设施监管；负责军工质量、计量、标准、档案、保密、安全、国防知识产权、军民两用技术成果推广；负责军民融合产业发展规划的制定和实施，拟定加快航空产业发展的政策措施并组织实施；负责在陕核事故应急管理；负责全省民爆行业管理；负责全省国防科技工业统计。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年在省委、省政府和国家国防科工局、军委装备发展部

的坚强领导下，全省国防科技工业系统认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进国防科技工业建设和军民融合产业发展各项重点工作的落实，抓党建、履首责，破难题、促融合，推创新、助发展，各项工作取得新成绩。

1. 党的建设和党风廉政建设不断加强。全系统基层党建工作不断加强，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，意识形态工作纳入党的建设重要内容。党风廉政建设取得新成效，制定落实主体责任清单，建立廉政档案，人才队伍建设扎实推进，出台《陕西国防科技工业军民融合人才发展意见》。宣传思想工作再创佳绩，5家单位被评为第五届全国文明单位。脱贫攻坚工作取得明显成效，41家军工单位派出75名驻村扶贫干部。

2. 全系统实现营业总收入持续增长，武器装备和重大专项研制进展顺利，军工核心能力建设不断加强。国防科技自主创新成果丰硕，一批关键核心技术攻关取得重大突破。

3. 军民融合产业持续快速发展。顶层设计不断完善，大集团大公司稳步发展，一批重点军民融合产业项目顺利实施，成立了10个军民融合产业联盟，总规模100亿元的陕西军民融合产业投资基金挂牌成立，科技资源共享步伐加快，新增“民参军”单位106家。

4. 国防科技工业改革稳步实施。军工体制改革有序推进，启动了全国首批军工科研院所转企改革，推进军工企事业单位“三

供一业”等社会职能分离移交。军民融合统计制度改革成效显著，建立了陕西军民融合统计单位名录库。

5. 努力做好统筹协调和监管服务工作，及时协调解决重点军工单位水、电、气、运和用地等问题 60 余项，开展重要时段安全生产督查检查 90 余次，组织安全保密检查 80 余次，持续加强武器装备许可、军工计量、军工关键设备设施和民爆行业监管。

### 三、部门决算单位构成

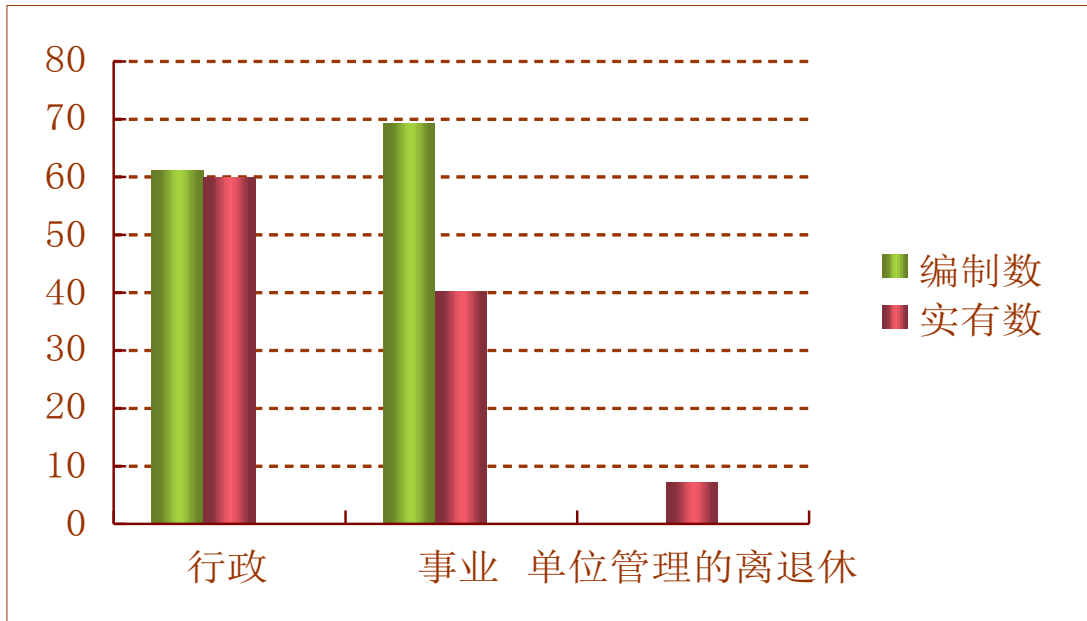
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 陕西省国防科技工业办公室（机关） |
| 2  | 陕西省国防科工办机关后勤服务中心 |
| 3  | 陕西省国防科工办人才服务中心   |
| 4  | 陕西省国防科技工业技术开发中心  |
| 5  | 陕西省对地观测应用数据中心    |

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 61 人、事业编制 69 人；实有人员 100 人，其中行政 60 人（含行政工勤人员 2 人）、事业 40 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况。

2017 年度收入 4,032.37 万元，比上年减少 134.95 万元，减少了 3.24%，主要是财政拨款收入和上年相比减少 335.44 万元，减少了 14.78%，主要是 2016 年 10 月机关退休人员移交社会养老机构，2017 年不再负担退休人员退休费。事业收入比上年增加 54.60 万元，是人才中心承担省人社厅有关培训的收入。经营收入和上年相比增加 230.62 万元，增加了 15.68%，主要是科技中心和数据应用中心加大合同承揽力度，业务量增加，收入增加。其他收入和上年相比减少 84.73 万元，减少了 19.88%，主要是后勤中心收入渠道改变，所以收入核算的明细发生变更。

2017 年度支出 3,874.02 万元，比上年减少 229.53 万元，减少了 5.59%，主要原因主要是 2016 年 10 月机关退休人员移交社

会养老机构，2017 年不再负担退休人员退休费。

## 2. 本年度收入构成情况。

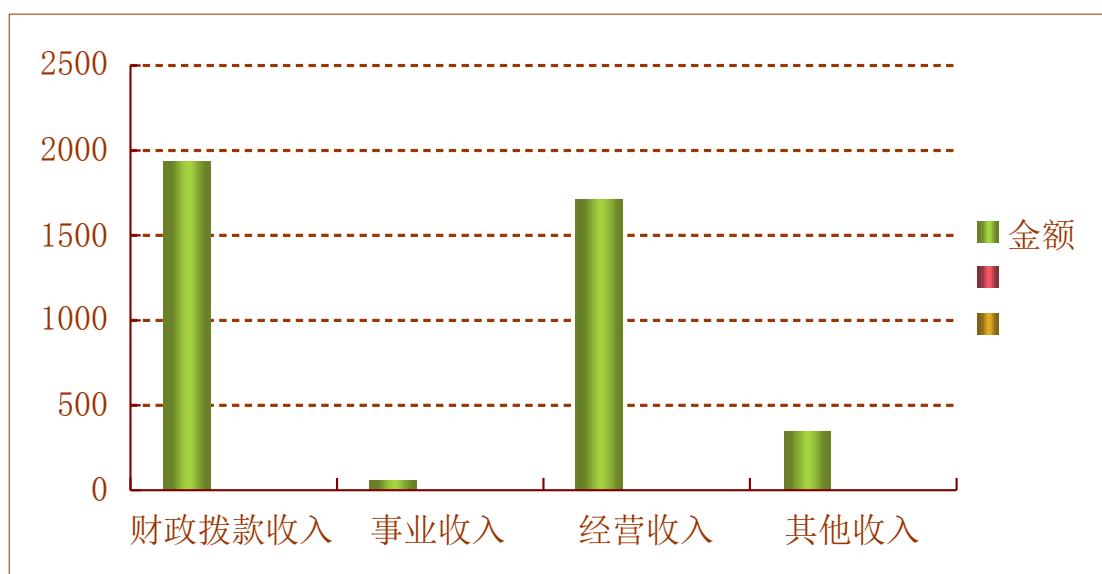
2017 年度总收入 4,032.37 万元，具体如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1,934.60 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2) 事业收入 54.60 万元，为人才中心取得的培训收入。

(3) 经营收入 1,701.83 万元，为直属事业单位经营活动取得的收入。

(4) 其他收入 341.34 万元，为机关后勤服务中心收取的院内各单位及住户的水、电、暖、治安、卫生、小型维修、公用设备设施的维护等费用及利息收入。



## 3. 本年支出构成情况。

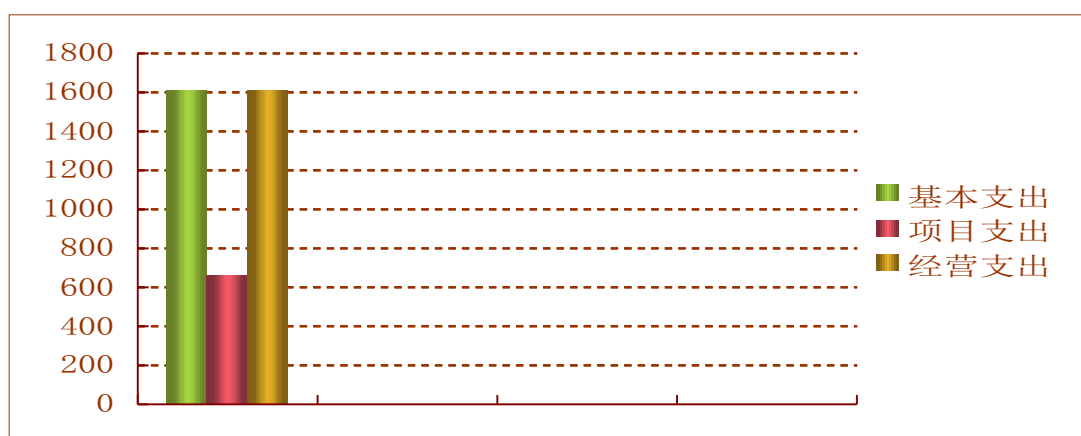
2017 年度总支出 3,874.02 万元，具体如下：

(1) 基本支出 1,609.50 万元，主要是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。其中：工资福利支出

996.17 万元，对个人和家庭的补助支出 324.31 万元，商品和服务支出 278.55 万元。办公设备购置 10.47 万元。

(2) 项目支出 657.37 万元，主要是省级高级研修班 37.54 万元，省属企业确有困难的抗美援朝老战士救济金 99 万元，建国前老党员生活补贴 3.84 万元，军转干部个案救助补助资金 2 万元，陕西省国防科技进步奖奖励经费 30 万元，国防军工管理业务费 50 万元，国际技术交流洽谈项目 4.11 万元，门户网站维护运行 10 万元，军民融合科技创新资源共享管理平台建设项目 40 万元，部分省级机关公务用车购置经费 11.98 万元，陕西省军民融合服务平台 97.60 万元。院内办公及用户发生的水、电、物业管理费等院内保障费用 271.30 万元。

(3) 经营支出 1,607.14 万元，为直属事业单位的日常经营支出。



## (二) 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1,934.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,934.60 万元，其中：基本支出 1,483.67

万元，项目支出 450.93 万元。比上年减少 335.44 万元，主要是 2016 年 10 月机关退休人员移交社会养老机构，2017 年不再负担退休人员退休费；同时行政事业类项目经费减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,932.20 万元，具体如下：

(1) 培训支出 29.45 万元是对全系统相关业务人员的专业培训。

(2) 其他教育支出 51.87 万元，为人才中心的差额人员经费。

(3) 归口管理的行政单位离退休 118.59 万元，其中机关离退休人员的离退休工资 73.75 万元，抚恤金 37.82 万元，机关离退休工作经费 7.02 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.72 万元，其中机关后勤中心缴纳基本养老保险 13.03 万元，人才中心缴纳基本养老保险 8.69 万元。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 12.83 万元，其中机关后勤中心缴纳职业年金 7.70 万元，人才中心缴纳职业年金 5.13 万元。

(6) 其他行政事业单位离退休支出 0.78 万元，为后勤中心退休人员费用。

(7) 其他优抚支出 102.84 万元，其中企业建国前老党员生活补贴 3.84 万元，企业抗美援朝老战士生活补助经费 99 万元。

(8) 其他社会保障和就业支出 7 万元，为军转干部解困工作经费 5 万元，军转干部个案救助补助资金 2 万元。

(9) 行政单位医疗 51.80 万元，为机关离休人员医疗费。

(10) 行政运行 1,031.13 万元，为机关人员经费及日常经费支出。

(11) 一般行政管理事务 134.11 万元，其中陕西省国防科技进步奖奖励经费 30 万元；省国防军工行业管理专项 50 万元；国际技术交流洽谈项目 4.11 万元；门户网站维护运行 10 万元；军民融合科技创新资源共享管理平台建设项目 40 万元。

(12) 机关服务 188.02 万元，其中后勤中心人员经费 88.02 万元；大院后勤保障项目 67 万元；大院物业管理 33 万元。

(13) 其他制造支出 3.24 万元，为后勤中心人员经费。

(14) 一般行政管理事务 11.98 万元，为购置新能源公务车 1 辆（陕财办预购〔2017〕3 号）。

(15) 信息安全建设 97.60 万元，为陕西省军民融合公共服务平台经费。

(16) 住房公积金 69.24 万元，其中机关缴纳住房公积金 57.65 万元，人才中心缴纳住房公积金 4.14 万元，后勤中心缴纳住房公积金 7.45 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,483.67 万元，具体如下：



(1) 人员经费支出 1,218.41 万元，其中：工资福利支出 904.39 万元，为在职人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。对个人和家庭的补助 314.02 万元，为离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离休人员医疗费、住房公积金、采暖补贴等支出。

(2) 公用经费支出 265.26 万元，其中：商品服务支出 254.79 万元，为机关及所属事业单位日常的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、车辆运行维护费等费用。其他资本性支出 10.47 万元，为更新办公设备。

#### 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) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。**

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出 27.11 万元，其中因公出国（境）费 4.11 万元，公务用车购置及运行维护费 20.98 万元，公务接待费 2.02 万元。“三公”经费支出较上年增加 8.38 万元，主要是更新机要通信用车 1 辆，购置费 11.98 万元。具体增减情况如下：

因公出国（境）团组情况：2017年因公出国（境）费4.11万元，用于随中国北方公司出访英国进行技术交流，出访共1人。较2016年增加4.11万元，原因是2016年未安排出国任务，经费未支出。

公务用车购置运行情况及保有情况：2017年末账面数量为4辆，实际在用车辆为3辆，原因是年末报废机要车的相关手续未办完。2017年公务用车购置及运行维护费20.98万元，其中根据陕财办预购〔2017〕3号文购置新能源公务车1辆（价值11.98万元），公务用车购置费较2016年增加11.98万元；公务用车运行维护费为9万元，较2016年公务用车运行维护费支出减少6万元，原因是严格执行公车管理规定。

公务接待费：2017年度公务接待费支出2.02万元，较上年少支出1.71万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待有关规定，控制陪同人数。公务接待费主要用于接待上级机关及省内外相关单位调研、交流学习、检查指导工作等。2017年公务接待14批次累计109人。

## 2. 培训费支出决算情况说明。

2017年培训费实际支出29.45万元，用于对全系统相关业务人员的专业培训。比上年多支出13.45万元，主要是2017年专项业务较上年增加，培训量增加，支出未超年初预算。

## 3. 会议费支出决算情况说明。

会议费支出情况：2017年会议费实际支出15万元，较上年

增加 0.25 万元，基本持平，实际支出未超年初预算。

## **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年本部门对各单位专项业务经费 489.50 万元开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 241.00 万元。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2017 年机关运行经费 254.79 万元，比上年增加 50 万元，主要是差旅费和培训费增加。2017 年依据省委、省政府和国家国防科工局、军委装备发展部下达我办的考核任务及我办的职能，我办开展重要时段安全生产督查检查 90 余次，组织安全保密检查 80 余次，持续加强武器装备许可、军工计量、军工关键设备设施和民爆行业监管。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2017 年本部门政府采购支出总额共 120.05 万元，其中：办公设备购置 10.47 万元，公务车辆购置 11.98 万元，陕西省军民融合公共服务平台建设 97.60 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2017 年底，本部门所属单位共有车辆 11 辆；没有单价 50 万元及以上的通用设备。2017 年当年购置车辆 1 辆；没有购置单价 50 万元及以上的通用设备。

## **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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陕西省国防科技工业办公室

2018年8月8日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西省国防科技工业办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

## 目录

| 序号 | 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    | 本单位本年度未安排政府性基金预算 |

# 部门决算收支总表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

01表  
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       | 1,934.60 | 1、一般公共服务支出    |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1,934.60 | 2、外交支出        |          |
| 政府性基金预算财政拨款    |          | 3、国防支出        |          |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          | 4、公共安全支出      |          |
| 2、上级补助收入       |          | 5、教育支出        | 278.69   |
| 3、事业收入         | 54.60    | 6、科学技术支出      | 1,445.52 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 7、文化体育与传媒支出   |          |
| 4、经营收入         | 1,701.83 | 8、社会保障和就业支出   | 263.76   |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 51.80    |
| 6、其他收入         | 341.34   | 10、节能环保支出     |          |
|                |          | 11、城乡社区支出     |          |
|                |          | 12、农林水支出      |          |
|                |          | 13、交通运输支出     |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 1,761.16 |
|                |          | 15、商业服务业等支出   |          |
|                |          | 16、金融支出       |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出   |          |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 19、住房保障支出     | 73.09    |
|                |          | 20、油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、其他支出       |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 4,032.37 | 本年支出合计        | 3,874.02 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          | 77.86    |
| 年初结转和结余        | 441.07   | 年末结转和结余       | 521.56   |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 4,473.44 | 支出总计          | 4,473.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |       |          |          |        |
| 合计           |                  | 4,032.37 | 1,934.60 |        | 54.60 | 1,701.83 |          | 341.34 |
| 205          | 教育支出             | 326.75   | 81.32    |        | 54.60 | 190.83   |          |        |
| 20508        | 进修及培训            | 29.45    | 29.45    |        |       |          |          |        |
| 2050803      | 培训支出             | 29.45    | 29.45    |        |       |          |          |        |
| 20599        | 其他教育支出           | 297.30   | 51.87    |        | 54.60 | 190.83   |          |        |
| 2059999      | 其他教育支出           | 297.30   | 51.87    |        | 54.60 | 190.83   |          |        |
| 206          | 科学技术支出           | 1,509.20 |          |        |       | 1,509.20 |          |        |
| 20604        | 技术与开发            | 1,509.20 |          |        |       | 1,509.20 |          |        |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 1,509.20 |          |        |       | 1,509.20 |          |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 263.76   | 263.76   |        |       |          |          |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 153.92   | 153.92   |        |       |          |          |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 118.59   | 118.59   |        |       |          |          |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72    | 21.72    |        |       |          |          |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83    | 12.83    |        |       |          |          |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.78     | 0.78     |        |       |          |          |        |
| 20808        | 抚恤               | 102.84   | 102.84   |        |       |          |          |        |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 102.84   | 102.84   |        |       |          |          |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 7.00     |        |       |          |          |        |



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.80    | 51.80    |        |      |      |          |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 51.80    | 51.80    |        |      |      |          |        |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 51.80    | 51.80    |        |      |      |          |        |
| 215          | 资源勘探信息等支出   | 1,807.77 | 1,468.49 |        |      |      |          | 339.28 |
| 21502        | 制造业         | 1,695.79 | 1,356.51 |        |      |      |          | 339.28 |
| 2150201      | 行政运行        | 1,076.91 | 1,031.14 |        |      |      |          | 45.77  |
| 2150202      | 一般行政管理事务    | 134.11   | 134.11   |        |      |      |          |        |
| 2150203      | 机关服务        | 188.02   | 188.02   |        |      |      |          |        |
| 2150299      | 其他制造业支出     | 296.75   | 3.24     |        |      |      |          | 293.51 |
| 21505        | 工业和信息产业监管   | 111.98   | 111.98   |        |      |      |          |        |
| 2150502      | 一般行政管理事务    | 11.98    | 11.98    |        |      |      |          |        |
| 2150506      | 信息安全建设      | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |        |
| 221          | 住房保障支出      | 73.09    | 69.23    |        |      | 1.80 |          | 2.06   |
| 22102        | 住房改革支出      | 73.09    | 69.23    |        |      | 1.80 |          | 2.06   |
| 2210201      | 住房公积金       | 73.09    | 69.23    |        |      | 1.80 |          | 2.06   |

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

03表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

| 项目           |                  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |          |           |
| 合计           |                  | 3,874.02 | 1,609.50 | 657.37 |        | 1,607.15 |           |
| 205          | 教育支出             | 278.69   | 81.32    | 37.54  |        | 159.83   |           |
| 20508        | 进修及培训            | 29.45    | 29.45    |        |        |          |           |
| 2050803      | 培训支出             | 29.45    | 29.45    |        |        |          |           |
| 20599        | 其他教育支出           | 249.24   | 51.87    | 37.54  |        | 159.83   |           |
| 2059999      | 其他教育支出           | 249.24   | 51.87    | 37.54  |        | 159.83   |           |
| 206          | 科学技术支出           | 1,445.52 |          |        |        | 1,445.52 |           |
| 20604        | 技术与开发            | 1,445.52 |          |        |        | 1,445.52 |           |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 1,445.52 |          |        |        | 1,445.52 |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 263.76   | 158.92   | 104.84 |        |          |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 153.92   | 153.92   |        |        |          |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 118.59   | 118.59   |        |        |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72    | 21.72    |        |        |          |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83    | 12.83    |        |        |          |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.78     | 0.78     |        |        |          |           |
| 20808        | 抚恤               | 102.84   |          | 102.84 |        |          |           |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 102.84   |          | 102.84 |        |          |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 5.00     | 2.00   |        |          |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 5.00     | 2.00   |        |          |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 51.80    | 51.80    |        |        |          |           |

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

| 项目           |           | 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 51.80    | 51.80    |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗    | 51.80    | 51.80    |        |        |      |           |
| 215          | 资源勘探信息等支出 | 1,761.16 | 1,246.17 | 514.99 |        |      |           |
| 21502        | 制造业       | 1,651.58 | 1,246.17 | 405.41 |        |      |           |
| 2150201      | 行政运行      | 1,072.14 | 1,072.14 |        |        |      |           |
| 2150202      | 一般行政管理事务  | 134.11   |          | 134.11 |        |      |           |
| 2150203      | 机关服务      | 188.02   | 88.02    | 100.00 |        |      |           |
| 2150299      | 其他制造业支出   | 257.31   | 86.01    | 171.30 |        |      |           |
| 21505        | 工业和信息产业监管 | 109.58   |          | 109.58 |        |      |           |
| 2150502      | 一般行政管理事务  | 11.98    |          | 11.98  |        |      |           |
| 2150506      | 信息安全建设    | 97.60    |          | 97.60  |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出    | 73.09    | 71.29    |        |        | 1.80 |           |
| 22102        | 住房改革支出    | 73.09    | 71.29    |        |        | 1.80 |           |
| 2210201      | 住房公积金     | 73.09    | 71.29    |        |        | 1.80 |           |

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

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

04表  
单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,934.60 | 1、一般公共服务支出    |          |                |                 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出        |          |                |                 |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出        |          |                |                 |
|               |          | 4、公共安全支出      |          |                |                 |
|               |          | 5、教育支出        | 81.32    | 81.32          |                 |
|               |          | 6、科学技术支出      |          |                |                 |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   |          |                |                 |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 263.76   | 263.76         |                 |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 51.80    | 51.80          |                 |
|               |          | 10、节能环保支出     |          |                |                 |
|               |          | 11、城乡社区支出     |          |                |                 |
|               |          | 12、农林水支出      |          |                |                 |
|               |          | 13、交通运输支出     |          |                |                 |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 1,466.08 | 1,466.08       |                 |
|               |          | 15、商业服务业等支出   |          |                |                 |
|               |          | 16、金融支出       |          |                |                 |

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

04表  
单位：万元

| 收入          |          | 支出           |          |                |                 |
|-------------|----------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 决算数      | 项目           | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
|             |          | 17、援助其他地区支出  |          |                |                 |
|             |          | 18、国土海洋气象等支出 |          |                |                 |
|             |          | 19、住房保障支出    | 69.24    | 69.24          |                 |
|             |          | 20、油物资储备支出   |          |                |                 |
|             |          | 21、其他支出      |          |                |                 |
|             |          |              |          |                |                 |
|             |          |              |          |                |                 |
| 本年收入合计      | 1,934.60 | 本年支出合计       | 1,932.20 | 1,932.20       |                 |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余  | 2.40     | 2.40           |                 |
| 一般公共预算财政拨款  |          |              |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |                |                 |
|             |          |              |          |                |                 |
| 收入总计        | 1,934.60 | 支出总计         | 1,934.60 | 1,934.60       |                 |

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

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
|              | 合计               | 1,932.20 | 1,483.67 | 1,218.41 | 265.26 | 448.53 |    |
| 205          | 教育支出             | 81.32    | 81.32    | 51.87    | 29.45  |        |    |
| 20508        | 进修及培训            | 29.45    | 29.45    |          | 29.45  |        |    |
| 2050803      | 培训支出             | 29.45    | 29.45    |          | 29.45  |        |    |
| 20599        | 其他教育支出           | 51.87    | 51.87    | 51.87    |        |        |    |
| 2059999      | 其他教育支出           | 51.87    | 51.87    | 51.87    |        |        |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 263.76   | 158.92   | 146.12   | 12.80  | 104.84 |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 153.92   | 153.92   | 146.12   | 7.80   |        |    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 118.59   | 118.59   | 111.57   | 7.02   |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72    | 21.72    | 21.72    |        |        |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83    | 12.83    | 12.83    |        |        |    |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.78     | 0.78     |          | 0.78   |        |    |
| 20808        | 抚恤               | 102.84   |          |          |        | 102.84 |    |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 102.84   |          |          |        | 102.84 |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 5.00     |          | 5.00   | 2.00   |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 7.00     | 5.00     |          | 5.00   | 2.00   |    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 51.80    | 51.80    | 51.80    |        |        |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 51.80    | 51.80    | 51.80    |        |        |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 51.80    | 51.80    | 51.80    |        |        |    |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 1,466.08 | 1,122.39 | 899.38   | 223.01 | 343.69 |    |

# 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

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

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<br>科目编码 | 科目名称      |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| 21502        | 制造业       | 1,356.50 | 1,122.39 | 899.38 | 223.01 | 234.11 |    |
| 2150201      | 行政运行      | 1,031.13 | 1,031.13 | 808.12 | 223.01 |        |    |
| 2150202      | 一般行政管理事务  | 134.11   |          |        |        | 134.11 |    |
| 2150203      | 机关服务      | 188.02   | 88.02    | 88.02  |        | 100.00 |    |
| 2150299      | 其他制造业支出   | 3.24     | 3.24     | 3.24   |        |        |    |
| 21505        | 工业和信息产业监管 | 109.58   |          |        |        | 109.58 |    |
| 2150502      | 一般行政管理事务  | 11.98    |          |        |        | 11.98  |    |
| 2150506      | 信息安全建设    | 97.60    |          |        |        | 97.60  |    |
| 221          | 住房保障支出    | 69.24    | 69.24    | 69.24  |        |        |    |
| 22102        | 住房改革支出    | 69.24    | 69.24    | 69.24  |        |        |    |
| 2210201      | 住房公积金     | 69.24    | 69.24    | 69.24  |        |        |    |

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

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| 合计           |                | 1,483.67 | 1,218.41 | 265.26 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 904.39   | 904.39   |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 394.93   | 394.93   |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 224.57   | 224.57   |        |    |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 46.01    | 46.01    |        |    |
| 30107        | 绩效工资           | 55.60    | 55.60    |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.79   | 127.79   |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.83    | 12.83    |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 42.66    | 42.66    |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 254.79   |          | 254.79 |    |
| 30201        | 办公费            | 9.96     |          | 9.96   |    |
| 30202        | 印刷费            | 2.57     |          | 2.57   |    |
| 30207        | 邮电费            | 5.65     |          | 5.65   |    |
| 30211        | 差旅费            | 53.96    |          | 53.96  |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 11.96    |          | 11.96  |    |
| 30215        | 会议费            | 15.00    |          | 15.00  |    |
| 30216        | 培训费            | 29.45    |          | 29.45  |    |
| 30217        | 公务接待费          | 2.02     |          | 2.02   |    |
| 30226        | 劳务费            | 0.23     |          | 0.23   |    |



# 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

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |       |    |
| 30228        | 工会经费          | 13.41  |        | 13.41 |    |
| 30229        | 福利费           | 16.18  |        | 16.18 |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 9.00   |        | 9.00  |    |
| 30239        | 其他交通费用        | 71.32  |        | 71.32 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 14.08  |        | 14.08 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 314.02 | 314.02 |       |    |
| 30301        | 离休费           | 68.64  | 68.64  |       |    |
| 30302        | 退休费           | 8.09   | 8.09   |       |    |
| 30304        | 抚恤金           | 37.82  | 37.82  |       |    |
| 30305        | 生活补助          | 0.36   | 0.36   |       |    |
| 30307        | 医疗费           | 54.02  | 54.02  |       |    |
| 30307        | 医疗费           | 54.02  | 54.02  |       |    |
| 30309        | 奖励金           | 67.86  | 67.86  |       |    |
| 30311        | 住房公积金         | 69.24  | 69.24  |       |    |
| 30314        | 采暖补贴          | 5.92   | 5.92   |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.07   | 2.07   |       |    |
| 310          | 其他资本性支出       | 10.47  |        | 10.47 |    |
| 31002        | 办公设备购置        | 10.47  |        | 10.47 |    |

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

07表

编制部门：陕西省国防科技工业办公室

单位：万元

| 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     |
| 27.11               | 4.11      | 2.02  | 20.98        | 11.98   | 9.00      | 15.00 | 29.45 |

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。

