

秦创原创新促进中心（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

秦创原创新促进中心（以下简称创促中心）是为贯彻落实省委、省政府关于秦创原创新驱动平台建设的部署要求而成立的，于2021年3月15日批复设立，3月30日在全省秦创原创新驱动平台建设大会上正式揭牌。秦创原创新促进中心为西咸新区管委会直属机构，独立法人、事业单位，实行企业化运营，是秦创原总窗口的建设主体单位。

（一）主要职责。

创促中心负责统筹推动秦创原总窗口科技成果产业化“加速器”、两链融合“促进器”、立体联动“孵化器”建设，以及科技经纪人队伍，“科学家+工程师”队伍、“新双创”人才队伍建设，通过优化科创生态，汇聚科创资源，深入开展产业链招商和成果转化，搭建科技创新和产业发展的桥梁，推进产业链、创新链深度融合。

（二）内设机构。

创促中心设有7个内设部门，分别为综合管理部、发展规划部、科技经纪部、科创服务部、政策法规部、对外合作部、平台运营部等部门。

二、决算单位构成

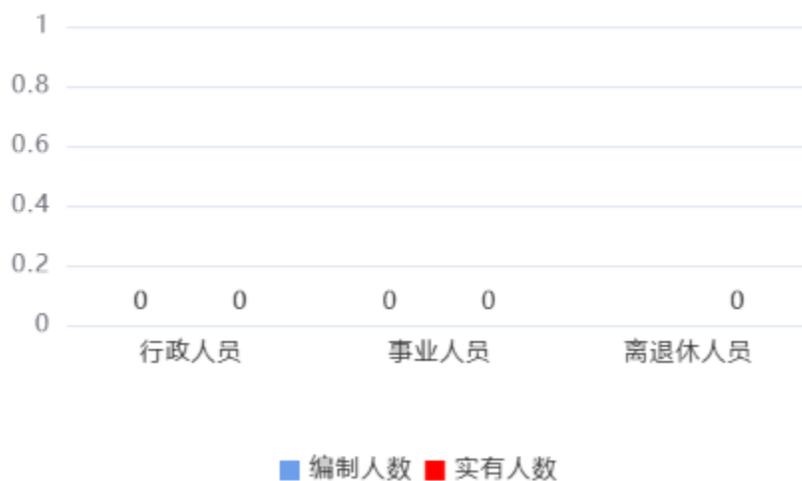
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	秦创原创新促进中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

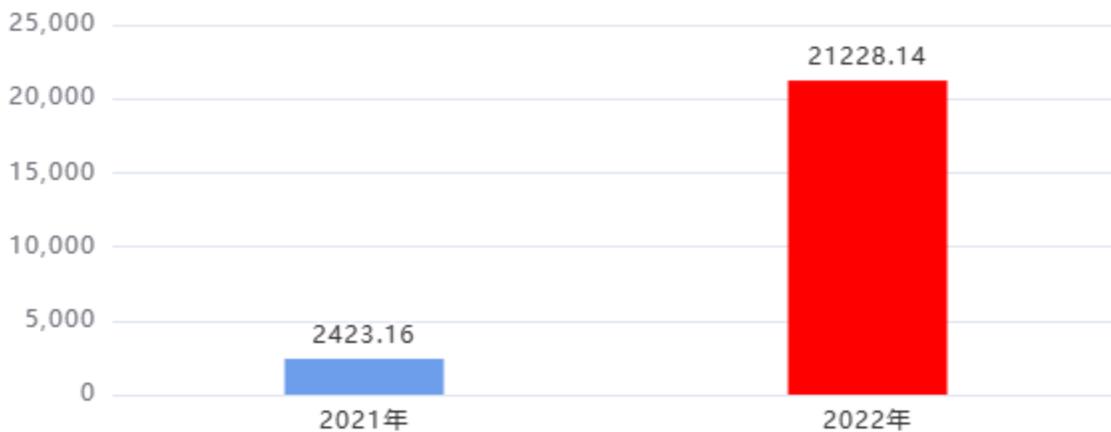


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为21,228.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,804.98万元，增长776.05%，增长的主要原因是：创促中心为2021年3月底成立财政拨款事业单位，2021年下半年才开始下达当年预算。根据业务开展，2022年下达了全年预算，且大幅度增加了政策补助资金。

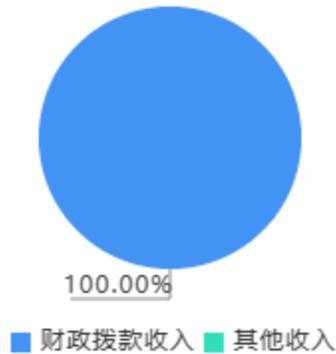
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21,023.13万元，其中：财政拨款收入21,022.66万元，占100%；其他收入0.47万元，占0%。

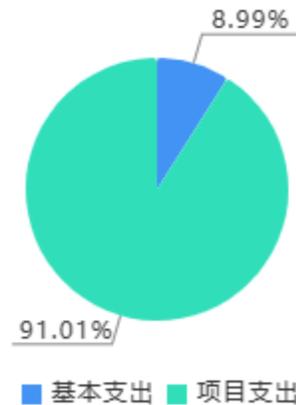
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,181.6万元，其中：基本支出1,903.8万元，占8.99%；项目支出19,277.81万元，占91.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,022.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,804.5万元，增长847.75%，增长的主要原因是：创促中心为2021年3月底成立财政

拨款事业单位，2021年下半年才开始下达当年预算。根据业务开展，2022年下达了全年预算，且大幅度增加了政策补助资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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40,665.86万元，支出决算21,022.66万元，完成年初预算的51.7%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加18,804.5万元，增长847.75%，增长的主要原因是：创促中心为2021年3月底成立财政拨款事业单位，2021年下半年才开始下达当年预算。根据业务开展，2022年下达了全年预算，且大幅度增加了政策补助资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算0万元，支出决算410万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为2022年第三批秦创原建设专项项目。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算32,755万元，支出决算11,257.22万元，完成年初预算的34.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门根据实际业务开展情况在2022年度统筹9479.51万元上缴上级财政；另有部分拟落地项目、落地项目尚未达到兑付条件，待2023年达到兑付条件后兑付。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算3,590.86万元，支出决算1,903.8万元，完成年初预算的53.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费按照实际情况支出，严控费用支出。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务

体系（项）。年初预算3,110万元，支出决算5,851.38万元，完成年初预算的188.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：秦创原创新发展公司资本金实缴出资较年初预算追加3000万。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算1,210万元，支出决算1,540.53万元，完成年初预算的127.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：秦创原综合服务平台购置使用了当年下达市级专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级高技能人才培训基地建设专项资金，年初无预算，年中上级财政部门下达该笔资金，项目建设期较长，2022年只支付了首期款。

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1,903.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,837.22万元，主要包括：职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、基本工资、绩效工资。

（二）公用经费66.57万元，主要包括：印刷费、工会经费、手续费、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、办公费。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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2.72万元，支出决算0.37万元，完成预算的13.6%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：严控公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因是严控公务接待开支。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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费预算2.72万元，支出决算0.37万元，完成预算的13.6%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：严控公务接待开支。

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门各业务部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾100余人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算71.73万元，支出决算0.71万元，完成预算的0.99%，决算数较预算数减少71.02万元，主要原因是原计划开展的各项培训因疫情等原因取消或推迟。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共606.22万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出579.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府

采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，涉及预算资金16,245.42万元，占部门预算项目支出总额的77.28%，形成了1个部门整体自评报告。从评价情况来看，本部门较好完成了年度绩效目标任务。

本部门在决算中反应政策兑现、科技创新孵化楼宇整租、秦创原综合服务中心租金及运营等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额13,301.47万元，占部门预算项目支出总额的63.27%。

组织对本部门2022年度主管的省级高技能人才培训基地建设等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额610万元。

本部门未开展项目部门重点评价。

（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91，全年预算数23,246.11万元，执行数21,022.66万元，完成预算的

90.44%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 开展主要工作情况

秦创原创新促进中心严格贯彻落实省委、省政府关于秦创原创新驱动平台建设的部署要求。2022年牵头新增科技成果转化企业305家；牵头组建科技经纪人66人、新增省级“科学家+工程师”队伍39支、组建“新双创”队伍32支；牵头引进各类孵化器、加速器15家，专业服务机构32家。具体如下：

(1) 抢抓机遇加速成果转化。借助“三项”改革大力推动全省高校院所科技成果在总窗口转化，2022年新增科技成果转化企业305家。一是高校院所科转平台建设提档升级，与西工大等共建了3个高校科转平台，签约落地西电大学科技园，校地合作成果转化实现新突破；与军工院所合作建设秦创原（国防工业）创新促进中心专项成果转化平台。二是成果转化链条加速贯通，联合各方力量建成运营秦创原路演中心；组织开展专场项目路演23场，促成科技成果项目在总窗口落地转化110个。三是企业孵化育成体系初步成型，引进启迪之星（西咸）孵化器等3家孵化载体；引进蜂鸟智造中试基地等2家中试基地。

(2) 推动重点产业链“聚链成群”。作为氢能、数控机床产业链的“链主”单位，氢能产业方面，组织召开陕西省氢能产业创新发展促进会，协助省发改委、工信厅编制《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》并发布；引进维纳氢能等7家氢储能产业链重点企业。数控机床产业方面，积极推进沃恩机床、万威刀

具、华中数控西部中心等一批已落地产业链项目投入运营，围绕已落地企业开展“以商招商”，引入荣光精整项目、光栅尺项目等配套企业落地。

(3) 全链条构建科创体系。一是科技服务体系广泛延伸，构建了秦创原总窗口科创服务体系5个新城中心和17个园区“秦创小站”。二是投后服务不断完善，举办高企认定及科小评价辅导培训等线上线下活动16场次，累计入企走访服务75家，梳理总结企业各类需求160条，办结146条，办结率超过90%。

(4) 凝聚合力推动秦创原建设。一是紧抓省市资源聚集契机推动“陕西电子信息创新产业联盟”等多个平台在总窗口落地；争取科技部火炬中心在总窗口专设科小评价端口；牵头争取省“两链融合”专项资金7990万元、市秦创原建设专项资金3986万元；西咸12家单位入选市“三器”示范平台。二是区域协同创新进一步做实，设立宜川县等3家工作联络处，促成榆林等6个地市飞地孵化器签约立体联动“孵化器”总基地，与全市7个园区、孵化器共建首批协同创新基地。三是加强“一中心一平台一公司”建设合力，与秦创原股份有限公司签署《合作备忘录》，形成双周一次推进会的协商机制；谋划推进建立全省秦创原创新促进中心联席会议机制；秦创原综合服务平台完成省、市、西咸三级平台联通展示，在总窗口导入、汇聚省市科技创新资源数据。

2. 社会效益情况

(1) 政策支撑作用充分发挥。2022年，省、市、西咸政策为西咸1642家企业兑现奖补资金6.31亿元。编制并参与修订原“省

70条”“市42条”秦创原政策，制定“西咸22条”秦创原政策。编制《秦创原总窗口政策典型案例手册》，梳理典型案例19项；针对高校、企业、人才等开展差异化政策宣讲60余次，实现省内重点高校院所全覆盖。

(2) 创新性科技金融成效显著。协同财政金融局，联合人行落地秦创原“四贷促进”金融服务站；引导9家金融机构上线32项科技金融产品，为91家企业提供信贷金额5.89亿元，累计达8.06亿元。

(3) 秦创原现象多点开花。一是秦创原创新活动精彩纷呈。承办首届秦创原高价值专利大赛、第六届丝博会秦创原发展论坛等20余场会议活动；秦创原在第十一届APEC论坛、第十二届全球秦商大会、第十届中国—东盟创新合作大会、陕台经贸合作（广州）推介会等活动上精彩亮相。二是秦创原宣传推广亮点频现。累计在中、省主流媒体发布宣传报道330余篇；“秦创原”公众号发布稿件700余篇。

发现的问题及原因：需进一步细化预算编制。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			秦创原创新促进中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	秦创原政策兑现		19790.49	19790.49		9325.73	9325.73		—	47%	1.5
	任务2	科技创新孵化楼宇整租		2835.46	2835.46		2835.46	2835.46		—	100%	2.5
	任务3	秦创原综合服务中心租金及运营创新发展活动经费、宣传经费等其他支出		1144	1144		1140.28	1140.28		—	100%	2.5
	……			3802.03	3802.03		2943.95	2943.95		—	77.43%	2
	金额合计									10		8.5
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						
	加快推进秦创原创新驱动平台建设,把创新优势转化为高质量发展成果。					秦创原创新促进中心严格贯彻落实省委、省政府关于秦创原创新驱动平台建设的部署要求。2022年牵头新增科技成果转化企305家;牵头组建科技经纪人66人、新增省级“科学家+工程师”队伍39支、组建“新双创”队伍32支;牵头引进各类孵化器、加速器15家,专业服务机构32家。省、市、西咸政策为西咸1642家企业兑现奖补资金6.31亿元。						
年度绩效指标完成情况	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	指标1:政策支持项目数量		至少41个项目	实际兑付远超指标	6	6				
			指标2:预计整租面积		68000平方米	根据实际需要进行租赁,以实测报告为准	3	2.5				
			指标3:租赁面积		≤2617平米	根据实际需要进行租赁,以实测报告为准	2	2				
			指标4:全年举办各类创新发展活动场次……		根据省市及单位工作安排……	根据省市及单位工作安排……	3	3				
		质量指标	指标1:政策兑现执行率		≥70%	符合兑现条件的均完成兑付	6	5				
			指标2:楼宇验收合格率		达到100%	交付使用场地均合格	3	3				
			指标3:安全平稳运行		不出现影响运行事故	全年运行良好	2	2				
			指标4:活动上座率……		≥80%……	≥80%……	3	3				
		时效指标	指标1:政策兑现时限		按照2022年计划进行	部分项目未达兑付条件,待2023年达到条件后兑付	6	4				
			指标2:租期		2022年	完成	3	3				
			指标3:									
			指标4:活动组织时效性……		按2022年计划进行……	按2022年计划进行……	3	3				
	成本指标	指标1:政策兑现资金		19790.49万元	实际兑付9325.73万元	4	2					
		指标2:一年期总租金成本		不超过5445万元	未超出预算	2	2					
		指标3:总费用成本		834.81万元	未超出预算	2	2					
		指标4:创新发展活动经费……		800万元……	未超出预算……	2	2					
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:为企业提供多项支持		政策支持到位	为企业提供租金补贴、运营奖励等多种支持政策	15	14				
			指标2:									
			指标3:									
指标4:												
社会效益指标		指标1:提升营商环境		持续提升	营商环境不断优化	5	5					
		指标2:改善营商环境		持续提升	持续提升	5	5					
		指标3:综合服务中心接待人数		稳步增长	稳步增长	3	3					

效益指标 (30分)		指标4: 参加活动主体数量计划完成率	成功举办所有应举办活动	完成	2	1.5
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
	可持续影 响指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
指标4:						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 企业对营商环境与政策支持满意度	≥80%	奖补企业对秦创原支持政策满意度较高	3	2.5
		指标2: 使用主体对孵化楼宇满意度	≥80%	企业满意度高	3	3
		指标3: 社会公众满意度	持续提升	持续提升	2	2
		指标4: 受益人员满意度	≥80%	≥80%	2	2
总分					100	91

（三）项目绩效自评结果。

本部门在决算中反应政策兑现、科技创新孵化楼宇整租、秦创原综合服务中心租金及运营等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技创新孵化楼宇整租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数2,835.46万元，执行数2,835.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：整租面积和楼宇验收合格率均满足入驻企业的要求，入驻企业满意度高。

存在的问题：需进一步细化预算编制。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

2. 政策补贴兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数19,790.49万元，执行数9,325.73万元，完成预算的47.12%。部分拟落地项目、落地项目因暂未达到兑付条件，待2023年满足条件后进行兑付。

项目绩效目标完成情况：政策支持项目数量远超年初设定目标值，符合兑付条件的均完成兑付。

发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据

年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022政策兑现						
主管部门		西咸管委会		实施单位		秦创原创新促进中心		
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	29270	19790.49	9325.73	10	47.12%	8	
	其中：当年财政拨款	29270	19790.49	9325.73	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加快推进秦创原创新驱动平台建设，把创新优势转化为高质量发展成果。			省、市、西咸政策为西咸1642家企业兑现奖补资金6.31亿元。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政策支持项目数量	至少41个项目	实际兑付远超指标值。	15	15	
		质量指标	政策兑现执行率	≥70%	符合兑现条件的均完成兑付	15	14	
		时效指标	政策兑现时限	按照2022年计划进行	部分项目未达兑付条件，待2023年达到条件后兑付	10	9	
		成本指标	政策兑现资金	19790.49万元	实际兑付9325.73万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为企业提供多项支持	政策支持到位	为企业提供租金补贴、运营奖励等多种支持政策	15	15	
		社会效益指标	提升营商环境	持续提升	营商环境不断优化	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业对营商环境与政策支持 的满意度	≥80%	奖补企业对 秦创原支持 政策满意度 较高	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级高技能人才培训基地建设等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额610万元。

省级高技能人才培训基地建设专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数59.73万元，根据项目进展进行支付，完成当年应执行预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已根据上级文件要求完成人才基地建设方案和运营方案，截止2022年底已完成一期建设并支付款项。

发现的问题及原因：需进一步细化预算编制。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

附件3

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级高技能人才培训基地建设						
主管部门		西咸管委会			实施单位		秦创原创新促进中心	
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		200	59.73	10	29.87%	10	
	其中：当年财政拨款		200	59.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本基地根据陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅下发的《关于申报2021年高技能人才建设项目的通知》文件精神，以服务地方经济建设为目的，立足服务全省，以五个重点专业建设为引领，提升基地整体专业水平，提高教学质量。通过项目建设，构建完备的培训体系，形成规模化培训示范效应，总结培训基地建设工作经验，为区域经济社会、产业发展培训急需紧缺的高技能人才。			已根据文件要求完成人才基地建设方案和运营方案，截止2022年底已完成一期建设并支付款项。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设培训基地数量	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	建成投入使用年限	2023年	预计2023年	10	10	
		成本指标	总投入	200万	预计200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为区域经济社会、产业发展培训急需紧缺的高技能人才	基地建成后，每年培训一定量人才	预计2023年建成后达成	15	12	
		社会效益指标	综合利用率	85%	建成后利用率可达85%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人才满意度	80%	基地可满足培训人员大部分要求	10	8	
总分						100	93	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据西咸新区预算工作安排及本部门预算实际支出情况，为提高财政资金使用效益，本部门2022年度对人员经费、经常性业务经费、专项业务经费、政策补贴兑现等涉及的项目进行了调减，实际预算执行根据调整后的额度进行。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38066794。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,022.66	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	21,121.87
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	59.73
	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	
	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	
	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	21,023.13	本年支出合计	57	21,181.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	205.00	年末结转和结余	59	46.53
总计	30	21,228.14	总计	60	21,228.14

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：秦创原创新促进中心（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,023.13	21,022.66					0.47
206	科学技术支出	20,963.40	20,962.93					0.47
20602	基础研究	410.00	410.00					
2060208	科技人才队伍建设	410.00	410.00					
20604	技术与研究开发	11,257.22	11,257.22					
2060404	科技成果转化与扩散	11,257.22	11,257.22					
20605	科技条件与服务	9,296.18	9,295.71					0.47
2060501	机构运行	1,903.80	1,903.80					
2060502	技术创新服务体系	5,851.85	5,851.38					0.47
2060503	科技条件专项	1,540.53	1,540.53					
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73					
20807	就业补助	59.73	59.73					
2080799	其他就业补助支出	59.73	59.73					

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：秦创原创新促进中心（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,181.60	1,903.80	19,277.81			
206	科学技术支出	21,121.87	1,903.80	19,218.08			
20602	基础研究	410.00		410.00			
2060208	科技人才队伍建设	410.00		410.00			
20604	技术与研究开发	11,257.22		11,257.22			
2060404	科技成果转化与扩散	11,257.22		11,257.22			
20605	科技条件与服务	9,454.65	1,903.80	7,550.85			
2060501	机构运行	1,903.80	1,903.80				
2060502	技术创新服务体系	6,010.32		6,010.32			
2060503	科技条件专项	1,540.53		1,540.53			
208	社会保障和就业支出	59.73		59.73			
20807	就业补助	59.73		59.73			
2080799	其他就业补助支出	59.73		59.73			

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：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：万元

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	21,022.66	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	20,962.93	20,962.93		
	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	59.73	59.73		
	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				
	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				
	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	21,022.66	本年支出合计	59	21,022.66	21,022.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	21,022.66	总计	64	21,022.66	21,022.66		

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。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

公开05表

编制部门：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：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	21,022.66	1,903.80	19,118.87
206	科学技术支出	20,962.93	1,903.80	19,059.14
20602	基础研究	410.00		410.00
2060208	科技人才队伍建设	410.00		410.00
20604	技术与研究开发	11,257.22		11,257.22
2060404	科技成果转化与扩散	11,257.22		11,257.22
20605	科技条件与服务	9,295.71	1,903.80	7,391.91
2060501	机构运行	1,903.80	1,903.80	
2060502	技术创新服务体系	5,851.38		5,851.38
2060503	科技条件专项	1,540.53		1,540.53
208	社会保障和就业支出	59.73		59.73
20807	就业补助	59.73		59.73
2080799	其他就业补助支出	59.73		59.73

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

公开06表

编制部门：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：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	1,837.22	302	商品和服务支出	66.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	871.76	30201	办公费	22.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	402.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,837.22					公用经费合计	66.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：秦创原创新促进中心（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.72					2.72		71.73
决算数	0.37					0.37		0.71

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. 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。