

# 汉中市科学技术局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一)、单位主要职责

1、贯彻执行中省关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，拟订地方性科学技术管理的规范性文件。

2、拟订全市中长期科技发展规划；制定年度科技发展规划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；拟订陕南循环经济产业发展汉中科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。

3、提出全市科技改革及适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制的建议；指导全市科技体制改革工作。

4、提出多渠道增加科技投入措施的建议；负责科技项目经费的编制和管理，统筹科技资源，优化科技资源配置。

5、制定加强全市基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。

6、制定全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开展、推广工作；负责全市高新技术企业和产品认定的推荐和申报，科技型中小企业创新基金项

目、科研单位与科技型企业自营进出口权的申报工作；负责出资入股高新技术成果的审核工作。

7、审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。

8、归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

9、负责全市知识产权管理工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责全市专利行政执法工作，依法处理有关纠纷。

10、加强全市农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的方针、政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

11、研究全市重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻循环发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。

12、指导县区科技管理和全市科研机构的业务工作；负责科技宣传、信息、统计工作。

13、承担市政府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

根据中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发《汉中市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办字〔2019〕72号）规定，局内设科室有：办公室、创新发展科、科技管理科、外国专家工作科。下属正科级全额预算事业单位汉中植物研究所、汉中市科学技术信息研究所。

## 二、2018年度部门工作完成情况

### （一）、全力推动科技创新快速发展

2018年，全社会科技研发经费（R&D）支出占GDP比重为0.73%，在全省十个地市中排名第四位；截止10月，发明专利申请量达到795件，占任务数的113.6%；技术合同交易额达到2.16亿元，占全年任务的102%；预计全年新增高新技术企业11家，超额完成任务；全要素生产率达到41.2%，占全年任务的116.1%。

### 1、创新主体地位不断提升

**打造科技创新新高地。**以汉中国家级创新型城市建设为统揽，不断扩大创新型试点县范围，科技创新梯次发展格局已经形成。汉中创新型城市于2018年4月经国家批准，成为陕西继西安和宝鸡之后的第三家国家创新型城市创建市，争取省发改委、科技厅联合出台了支持意见。西乡、留坝县被列为陕西省第四批创新型试点县，全市创新型县区达到8个，其中汉台、城固、南郑、镇巴已经通过中期评估。

**培育壮大创新主体。**紧紧围绕提升科技创新能力，着眼

智能装备制造、新材料、新能源汽车、生物医药等高新技术产业，聚焦发展高新技术企业、“瞪羚企业”和科技型中小企业，促进科技型企业集群发展。出台了《瞪羚企业认定办法》，建立高新技术企业储备库，培育瞪羚企业43家，认定科技型中小企业108家，预计新认定高新技术企业11家，初步形成了发展一批、储备一批、谋划一批的创新型企业培育良性机制。

**实施项目带动战略。**围绕中省确定的重点研发方向，组织优势产业领域开展重大科技攻关、突破技术瓶颈。2018年，共推荐申报2018年中省科技项目123个，已立项65个，争取资金1593万元。完成年度3000万招商引资任务。

**深化科技金融结合。**打造“基金先行、投贷结合、各方联动”的科技投融资合作平台，支持重大成果转化，为科技型企业提供更好的融资平台。1亿元的绿色循环发展科技投资基金已于2018年4月27日正式揭牌。同时，进一步开展知识产权等无形资产评估、担保、质押贷款融资，持续做好了省科技厅创新券培训推广工作，科技金融产品不断丰富。

## 2、科技服务体系不断完善

**提高科技资源统筹水平。**坚持围绕全市“六大产业”及创新主体需求，着眼破解科技资源条块分割、分离分散现状，促进市内外技术、资本、信息、人才等创新要素优化配置和有效整合。汉中市科技资源统筹中心及信息平台投入运行，汉中高新区、城固县、西乡县等启动微平台建设工作，并将对接省市科技资源统筹中心，逐步实现省、市、县数据信息

互联互通。

**推动县域创新驱动发展。**实行省市县三级联动，引导县区按照链条思维、清单管理的要求，围绕汉中农业6条产业链和工业12条产业链，列出技术需求清单，以西安交通大学、西北农林科技大学、陕西科技大学和陕西理工大学为主联合科研院所组织科技攻关和技术引进，破解发展技术瓶颈。征集全市各县区制约科技创新驱动发展县域经济的技术需求71条，向各高校发布，促进校企合作。积极支持建成镇巴、陕西理工大学中药材试验示范站，留坝、西北农林科技大学西洋参示范基地；启动略阳县试验示范站建设。

**培育新兴产业。**2018年6月，市政府成立以方市长为主席的汉中市、清华启迪集团产业合作推进委员会，分6个专项开展工作，其中氢能与燃料电池专项由市科技局牵头，局长任办公室主任，经多伦磋商提出市政府、启迪公司认可的方案，启迪汉中氢能与燃料电池工程技术中心于12月24日在北京签订共建协议，并制定五年工作任务，争取对接清华大学相关院系，促进相关技术成果在汉验证示范、转化落地。

**搭建创新创业平台建设。**把研发中心、孵化器等创新创业平台作为集聚要素、整合资源、促进政产学研用结合的有力载体。全年，成功建成1个国家级农业科技园区，2个省级农业科技园区，获批3个省级“星创天地”，新认定市级双创平台6个，支持建设企业技术研发中心10个。

**深入实施知识产权战略。**全力推动创新成果知识产权化、成果标准化、产品产业化、品牌化进程，加强行政执法

与司法保护，深入开展打击知识产权侵权专项行动。截止 10 月底完成发明专利申报 795 件，开展专利行政执法检查 9 次，查处假冒专利 51 件，处理专利侵权纠纷案件 2 起。

### 3、创业创新的社会环境不断优化

**提高科技管理水平。**积极探索科技成果第三方评价机制，修订了《汉中市科学技术奖励办法》。认真做好科技成果的培育、登记工作，全年完成科技成果登记 108 项，推荐 2018 年省科技奖 32 项，获奖 10 项，列全省第 2 名，创历史新高。

**切实优化科技服务。**组织开展了“科技活动周”“科技之春”“科技文化卫生三下乡”等大型科普活动和专利代理人培训，市县两级共举办各类培训班 120 多期，培训 2 万多人次。引导支持各类科技创新创业人才深入农村基层一线开展科技创业和科技服务，全年下派科技特派员 468 人，“三区”人才 172 名，实施科技特派员贫困村全覆盖，科技惠农、支农效应不断扩大。

**提高开放交流水平。**高质量完成了杨凌农高会参展工作，组织全市 89 家企业，展出新、特、高产品 260 余种，现场交易额达 1700 多万元，达成投资意向 71 项。承办省科技厅、市政府“创业投资进汉中暨科技企业投融资对接”活动，组织企业参加了陕粤港澳经济合作活动周和科技创新大赛等一批具有影响力的科技交流活动，引导企业不断深化科技务实合作，主动承接技术转移转化、参与产业和研发分工。

#### （二）、倾力抓好各项重点工作

局党组坚定不移贯彻执行中省市决策部署，对每项重大部署和重要决策，都能及时跟进，不折不扣贯彻执行，始终与上级保持高度一致。**围绕脱贫攻坚**，坚持把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务和头等大事，全面完成科技特派员、三区人才和科技扶贫计划专项等行业扶贫任务。驻村扶贫方面，进一步夯实第一书记、驻村工作队责任，确保脱贫底数清、情况明、措施实；全年提供50万元的基础建设恢复资金，修缮桥梁六座；拨付县域经济发展项目7万元；为每户贫困户出资3000元入股本村扶贫合作社，设立公益专岗两个，做到因地制宜、因户施策。**围绕环境保护**，坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面完成环境保护各项任务，推荐非物质文化遗产镇巴“秦宝”宣纸清洁化生产及三废处理建设等7个项目申报陕西省科技计划重点研发项目，推荐2项环保科研成果获2018年陕西省科学技术奖三等奖。**围绕综合城市创建**，认真制定了局机关综合创建工作方案，建立了日常管理机制，投入50万元对机关院内进行了全面整治，既美化亮化绿化了办公环境，又解决了干部职工的停车难问题。**围绕乡村振兴战略**，积极开展乡村振兴调研，大力推进构建新型农技服务体系、优化农业科技服务等工作；全面完成留坝县青桥铺村美丽乡村包抓联创年度任务。**围绕**市委、市政府主要领导就国家创新型城市创建、资源统筹中心建设、科技基金设立、氢能源发展等重点工作批示精神，我局扎实落实，各项工作快速有力推进。

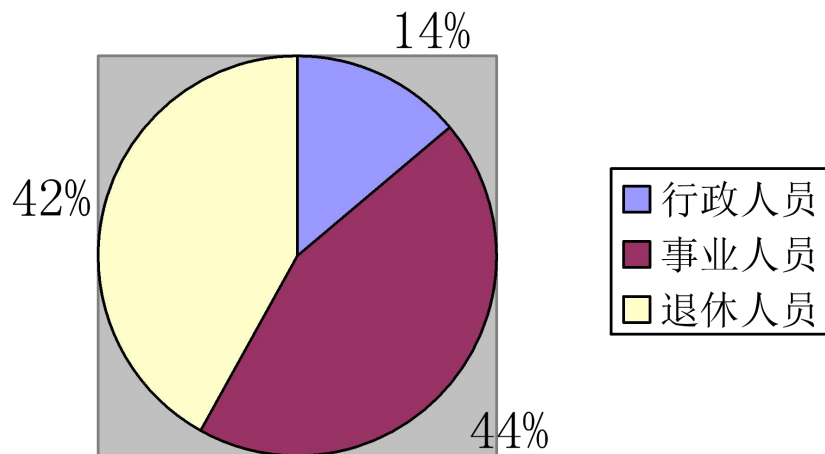
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	汉中市科学技术局本级（机关）
2	汉中植物研究所
3	汉中市科学技术信息研究所

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 15 人、事业编制 47 人；实有人员 59 人，其中行政 17 人、事业 44 人。单位管理的退休人员 47 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

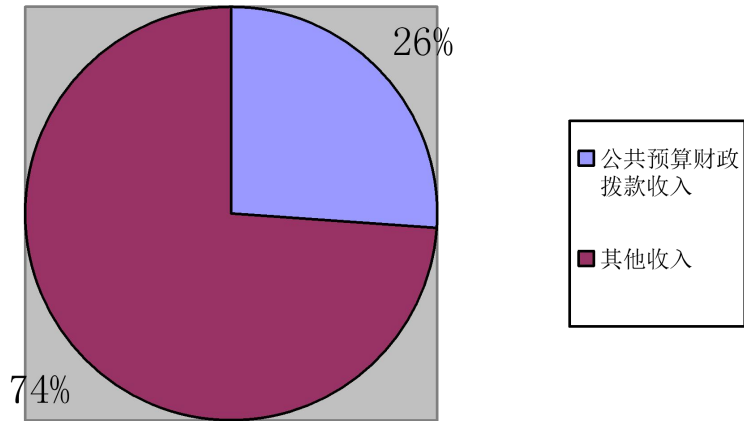
### 1. 本年度收入支出总体情况

（1）单位 2018 年度收入总额为 1159.07 万元，其中公共预算财政拨款收入 855.43 万元，其他收入 303.64 万元；支出为 1100.11 万元。单位 2017 年度收入总额为 1028.29 万元，其中公共预算财政拨款收入 726.51 万元，其他收入 301.78 万元。支出为 1308.75 万元。

单位 2018 年度财政拨款收入较 2017 年相比有所增加，较 2017 年增加了 130.78 万元，增幅 11.2%，增加部分主要为人员增加及中省科技专项资金略有增加所致。单位 2018 年全年支出数较 2017 年相比有所下降，较 2017 年减少了 208.64 万元，减幅 18%，主要因为 2018 年度承担的中省市科技项目资金减少所致，支出主要用于科技专项支出。

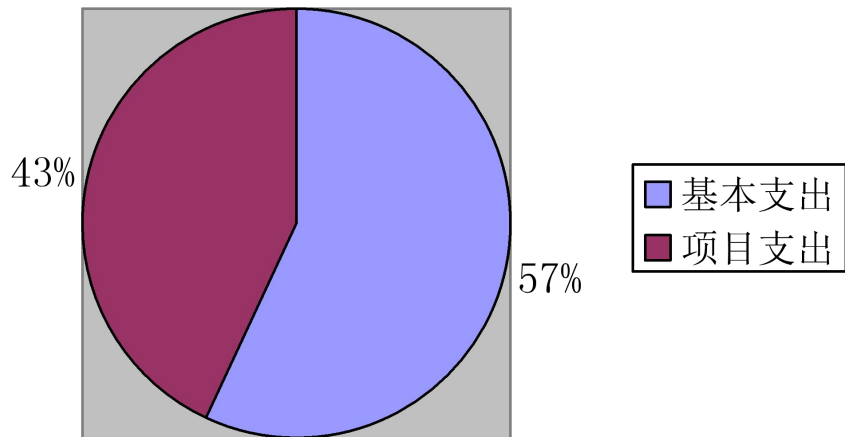
### 2. 本年度收入构成情况。

单位 2018 年度收入总额为 1159.07 万元，其中公共预算财政拨款收入 855.43 万元，占比 74%；其他收入 303.64 万元占比 26%。



### 3. 本年度支出构成情况。

单位 2018 度支出总额为 1100.11 万元，财政拨款支出 1100.11 万元，其中：基本支出 622.31 万元，占比 57%；项目支出 477.81 万元，占比 43 %。



## （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

（1）单位 2018 年度财政拨款收入总额为 855.43 万元，单位 2017 年度财政拨款收入总额为 726.51 万元。单位 2018 年度财政拨款收入较 2017 年增加了 128.92 万元，增幅 15%，增加部分主要为增员及市拨科技专项增加所致。

（2）单位 2018 年度财政拨款支出为 713.6 万元，单位 2017 年度财政拨款支出为 726.51 万元。2018 年全年财政拨款支出较 2017 年减少 12.91 万元，减幅 2%，主要为 2018 年度严格管理控制市拨科技项目压缩日常开支所致。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 713.6 万元，较上年减少 171.17 万元，主要原因一是局机关及局属单位承担中省市阶段性项目资金减少；二是一般公共预算财政预算结构变化及公用经费节约压缩等。

#### 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 713.6 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）196.48 万元，主要用于：局机关人员经费和日常公用经费开支

（2）产业技术研究和开发（2060403）75 万元，主要用于：事业机构实验室建设及管理费用。

（3）机构运行（2060501）330.96，主要用于：保障局属事业单位人员经费和日常公用经费。

(4) 技术创新服务体系(2060502) 10 万元, 主要用于: 创新型城市建设经费。

(5) 科普活动(2060702) 91 万元, 主要用于: 年度科普宣传经费及科技工作培训费用。

(6) 其他科学技术支出普及支出(2060799) 71 万元, 主要用于: 年度用于局属单位科技管理事项及实验中试费用。

(7) 科技奖励(2069901) 10.16 万元, 主要用于: 局属单位各类科研人才补贴及奖励费用。

(8) 其他科学技术支出(2069999) 4.6 万元, 主要用于: 局属单位其他科技专项管理费用。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.44 万元, 主要用于: 工资福利支出。其中: 基本工资 212.42 万元, 津贴补贴 87.69 万元, 奖金 63.27 万元, 绩效工资 90.21 万元, 职业年金缴费 0.87 万元, 住房公积金 11.98 万元。

(1) 人员经费支出 466.44 万元, 较上年增加 135.38 万元, 增长 29%, 主要原因是: 单位退休人员供养经费调整由预算单位发放及人员增加所致。

(2) 公用经费支出 48.56 万元, 较上年增加 2.84 万元, 增长 5%, 主要原因是: 财政供养人员增加所致。

### 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 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。

2018 年度本部门“三公”经费支出 14.7 万元，较上年减少 0.46 万元，下降 3.03%，主要原因是 压缩年度培训费用所致；较年初预算增加 0.2 万元，增长 1%，主要原因是市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，致使三公经费略有增加。其中：公务接待费、公务用车费明显增加。

#### （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，较上年 0 万元持平，变化 0%，主要原因是无因公出国（境）人员；较年初预算 0 万元持平，变化 0%，主要原因是 无安排年度因公出国（境）计划。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 8.36 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 8.36 万元，较上年减少 2.37 万元，下降 22.09%，主要原因是 严格执行八项规定，减少公务车辆出行次数；较年初预算增加 1.86 万元，增长 22%，主要原因是 市政府年度安排我局创新型

城市建设及其他阶段性工作较多，致使公务用车购置及运行维护费用略有增加。

### （3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计25批次、521人次，共计6.34万元，较上年增加1.91万元，增长43.12%，主要原因是市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，外地专家来汉考察频率较高所致；较年初预算增加2.34万元，增长36%，主要原因是市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，外地专家来汉考察频率较高所致，这些因素年初无法具体预算。

### 2. 培训费支出决算情况。

培训费：2018年度本部门培训累计1批次、30人次，共计0.22万元，较上年增加12.9万元，减少98.32%，主要原因是跨年度培训工作已完成，本年度没有安排相关培训；较年初预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是完成市政府安排给我局的省考市指标培训。

### 3. 会议费支出决算情况。

会议费：2018年度本部门会议累计3批次、245人次，共计2.61万元，较上年减少1.25万元，减少32.38%，主要原因是压缩会议规模，减少会议次数所致；较年初预算减少1.39万元，下降53%，主要原因是压缩会议规模，减

少会议次数所致。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目资金 477.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

单位 2018 年度机关运行费支出总额为 42.63 万元，单位 2016 年度机关运行费支出总额为 96.02 万元，同比减少 53.39 万元，减少 55.6%。主要是机构改革市知识产权局并入科技局带来的人员结构变化，加上单位认真贯彻落实中省市有关文件精神，加强管理，节约开支，增强财政资金使用效益所致。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 技术创新服务平台支出：是指面向产业和区域发展的重大需求，通过有效整合高等学校、科研院所、科技中介服务机构以及骨干企业等优势单位资源，面向企业技术创新共性需求提供公共服务的组织体系平台建设管理支出。