

汉中市科学技术局

2018 年部门综合预算说明

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及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、2018 年年度部门工作任务

1、围绕市委、市政府经济社会发展总体部署，积极开展调查研究，当好全市经济发展的科技参谋；

2、切实加大中药现代化建设工作力度，积极筛选论证一批新的重大项目，争取更大的资金支持；

3、大力实施项目带动战略，以实施“321 突破发展工程”和“55315 科技创新工程”为重点，认真做好项目的谋划，争取得到更多的资金和技术支持；

4、狠抓科技示范与推广，力争新建一批科技示范龙头企业、科技示范村、科技示范户、充分发挥其辐射带动作用，同时推广农村科技“110”服务系统、科技特派员制度和农业专家大院，推动新农村的建设；

5、大力发展民营科技企业，积极做好民营科技人才的职称评审工作；

6、加大知识产权保护力度，不断推进知识产权工作的创新；

7、积极整合科技资源，加快科技资源统筹中心汉中分中心建设工作，加强科技服务能力建设，继续办好《汉中科技》媒体专栏，向社会提供有效的技术咨询、推广、开发等科技服务；

8、进一步提高科技成果管理水平，落实科技奖励政策，完成 2018 年度省科学技术奖的申报工作；

9、筹备好杨凌农高会的组团参会工作；

10、加强自身建设。

三、部门预算单位构成

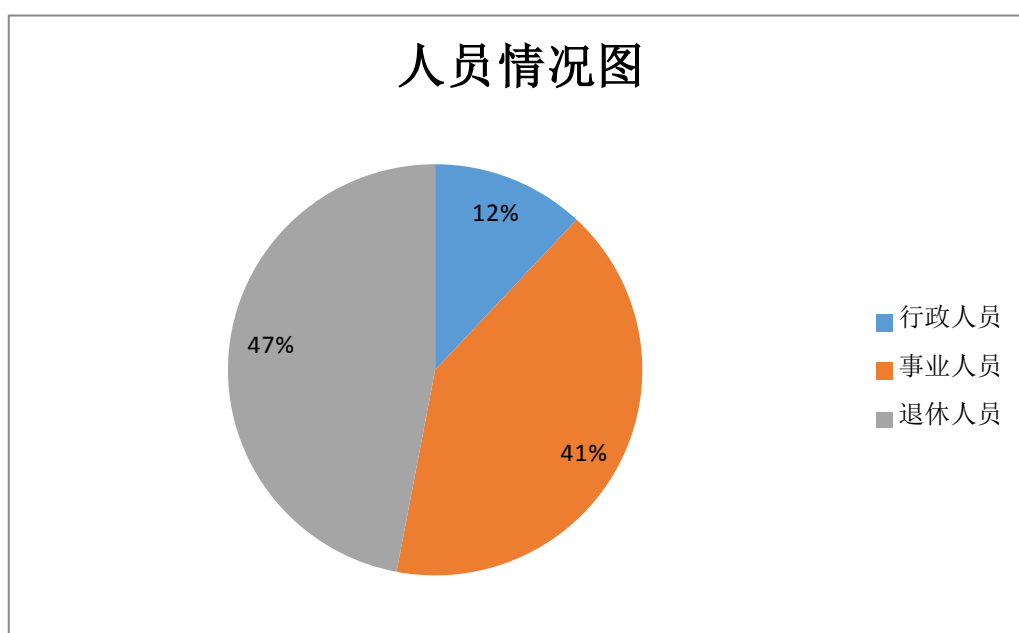
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

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 2017 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 16 人、事业编制 46 人；实有人员 54 人，其中行政 12 人、事业 42 人。单位管理的退休人员 48 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年市科技局实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 639.6 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年年初一般公共预算拨款 639.6 万元(2017 年预算数为 895.7 万元)，减少 256.1 万元，减少比例为 28%。减少原因是单位退休人员纳入养老保险所致和市知识产权局并入科技局机关所致。

其中：人员经费 595.1 万元 (2017 年预算数为 843.5 万元)，较上年减少 248.4 万元，减少 29%；原因是单位退休人员纳入养老保险所致。公用经费 40.5 万元 (2017 年预算数为 47.5 万元)，较上年减少 7 万元，减少 15%，原因是机构改革市知识产权局并入科技局机关人员变化，引起公用经费支出减少，2018 年专项业务经费预算 4 万元 (2017 年专项业务经费预算 4 万元)，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度市科技局财政拨款收支 639.6 万元(2017 年

预算数为 895.7 万元) , 减较上年少 256.1 万元 , 减少 28%。减少原因是单位退休人员纳入养老保险所致和市知识产权局并入科技局机关所致。

其中 : 人员经费 595.1 万元 (2017 年预算数为 843.5 万元) , 较上年减少 248.4 万元 , 减少 29% ; 原因是单位退休人员纳入养老保险所致。公用经费 40.5 万元 (2017 年预算数为 47.5 万元) , 较上年减少 7 万元 , 减少 15% , 原因是机构改革市知识产权局并入科技局机关人员变化 , 引起公用经费支出减少 , 2018 年专项业务经费预算 4 万元 (2017 年专项业务经费预算 4 万元) , 与上年持平。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款收入 639.6 万元(2017 年预算数为 895.7 万元) , 较上年减少 256.1 万元 , 减少 28%。减少原因是单位退休人员纳入养老保险所致和市知识产权局并入科技局机关所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行 (2060101) 193.8 万元 (2017 年预算数为 302.3 万元) , 较上年减少 108.5 万元 , 减少 35%。其中 : 人员经费支出 169 万元 (2017 年预算数为 275.6 万元) , 较上年减少 106.9 万元 , 减少 38% ; 原因是单位退休人员纳入养老保险所致。公用经费支出 24.8 万元 (2017 年预算数为 26.4 万元) , 较上年减少 1.6 万元 , 减少 6% , 原因是机

构改革市知识产权局并入科技局机关人员变化，引起公用经费支出减少。

(2) 机构运行(2060501)445.8 万元(2017 年预算数为 593.4 万元)，较上年减少 147.6 万元，减少 25%。其中：人员经费支出 426.1 万元(2017 年预算数为 567.9 万元)，较上年减少 141.8 万元，减少 25%，原因是单位退休人员纳入养老保险所致；公用经费支出 15.7 万元(2017 年预算数为 21.5 万元)，较上年减少 5.8 万元，减少 26%，原因是机构改革市知识产权局并入科技局机关所致，引起公用经费支出减少；专项业务经费支出 4 万元(2017 年预算数为 4 万元)，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年汉中市科技局支出预算为 639.6 万元(2017 年预算数为 895.7 万元)，较上年减少 256.1 万元，减少 28%。原因是单位退休人员纳入养老保险所致和市知识产权局并入科技局机关所致。其中：工资福利支出 595.1 万元(2017 年预算数为 843.8 万元)，较上年减少 248.7 万元，减少 29%，原因主要是行政事业单位退休人员纳入养老保险和市知识产权局并入科技局机关及行政事业单位人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标冲抵所致。商品和服务支出 40.5 万元(2017 年预算数为 47.9 万元)，较上年减少 7.4 万元，减少 15%。专项业务经费支出 4 万元(2017 年预算数为 4 万元)，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 8.16 万元，较 2017 年三公经费预算减少 3.34 万元，同比下降 29%。其中：2018 年度出国（境）费 0 元（2017 年度出国（境）费 0 元），与上年度保持一致；公务接待费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费支出 4.66 万元，其中：2018 年公务用车购置费 0 元（2017 年公务用车购置费 0 元），公务用车运行费 4.66 万元，较上年减少 1.84 万元，下降 30%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算 3 万元，较上年减少 2 万元，下降 40%。2018 年我局继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018 年培训费预算 0 元（2017 年培训费预算 0 元），与上年度保持一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本级 1 家行政单位的机关运行经费，2 家事业

单位机构运行经费。当年一般公共预算拨款 40.5 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。同比减少 7.4 万元，减少 15%，原因是机构改革市知识产权局并入科技局机关人员变化，引起一般公共预算拨款减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

表 6 2018 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）

表 7 2018 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）

表 8 2018 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）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、
购买服务）预算表

表 12 2018 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

汉中市科学技术局

2018年3月27日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市科学技术局（汇总）

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金业务收支，并已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门综合预算政府无采购收支，并已公开空表
表12	2018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	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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、部门预算	639.60	一、部门预算	639.60	一、部门预算	639.60
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635.60
(1)一般公共预算拨款	639.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	595.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	639.60	2、专项业务经费支出	4.00
3、事业收入		7、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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	639.60	本年支出合计	639.60	本年支出合计	639.60
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	639.60	支出总计	639.60	支出总计	639.60

表4

2018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	639.60	一、财政拨款	639.60	一、财政拨款	639.60
1、一般公共预算拨款	639.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	595.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出	639.60	2、专项业务经费支出	4.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	639.60	本年支出合计	639.60	本年支出合计	639.60
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	639.60	支出总计	639.60	支出总计	639.60

表5

2018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

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
206	科学技术支出	639.6	595.1	40.5	4	
20601	科学技术管理事务	193.8	169	24.8		
2060101	行政运行	193.8	169	24.8		
20605	科技条件与服务	445.8	426.1	15.7	4	
2060501	机构运行	285.9	276.4	9.5		
2060501	机构运行	159.9	149.7	6.2	4	

2018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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计：	639.6	595.1	40.5	4.0	
301	工资福利支出	595.1	595.1			
30101	基本工资	196.3	196.3			
30102	津贴补贴	84.8	84.8			
30103	奖金	16.9	16.9			
30107	绩效工资	110.4	110.4			
30108	机关事业单位基本养老保险	74.0	74.0			
30109	职业年金缴费	29.6	29.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.1	21.1			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	19.7	19.7			
30113	住房公积金	42.4	42.4			
30106	伙食补助费					
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出					
302	商品服务支出	40.5		40.5	4	
30201	办公费	27.7		23.7		
30202	印刷费	4			4	
30204	手续费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30209	物业管理费					
30211	差旅费					
30214	租赁费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30239	其他交通费用	1.8		1.8		
30240	税金及附加费用					
30215	会议费	3		3		
30216	培训费					
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30203	咨询费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30217	公务接待费	3.5		3.5		
30212	因公出国（境）费					
30231	公务用车运行维护费	4.73		4.73		
30213	维修（护）费					
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30302	退休费					
30303	退职（役）费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助					
30306	救济费					
30307	医疗费补助					
30309	奖励金					
30308	助学金					
30310	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31006	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新					
31013	公务用车购置					

表7

2018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	**
206	科学技术支出	635.6	595.1	40.5	
20601	科学技术管理事务	193.8	169	24.8	
2060101	行政运行	193.8	169	24.8	
20605	科技条件与服务	445.8	426.1	15.7	
2060501	机构运行	285.9	276.4	9.5	
2060501	机构运行	155.9	149.7	6.2	

表8

2018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：	635.6	595.1	40.5	
301	工资福利支出	595.1	595.1		
30101	基本工资	196.3	196.3		
30102	津贴补贴	84.8	84.8		
30103	奖金	16.9	16.9		
30107	绩效工资	110.4	110.4		
30108	机关事业单位基本养老保险	74.0	74.0		
30109	职业年金缴费	29.6	29.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.1	21.1		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	19.7	19.7		
30113	住房公积金	42.4	42.4		
30106	伙食补助费				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品服务支出	40.5		40.5	
30201	办公费	23.7		23.7	
30202	印刷费	4			
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30214	租赁费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30239	其他交通费用	1.8		1.8	
30240	税金及附加费用				
30215	会议费	3		3	
30216	培训费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30203	咨询费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30217	公务接待费	3.5		3.5	
30212	因公出国（境）费				
30231	公务用车运行维护费	4.73		4.73	
30213	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30309	奖励金				
30308	助学金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31013	公务用车购置				
	小计				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31006	大型修缮				
	其他科目				

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		其他资本性支出	
		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		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		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
117	汉中市科学技术局（汇总）	4	
117003	汉中市科学技术信息研究所	4	
	汉中科技编辑专项	4	汉中科技制作印刷费

