

# 城固县科学技术局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

第一条 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〈城固县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕10 号）制定本规定。

第二条 城固县科学技术局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 城固县科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

（二）提出全县科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全县科技体制改革工作。制定加强全县科技基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（三）负责全县科技计划项目的申报推荐、组织实施和监督管理；统筹推进全县科技资源配置。

（四）制定全县高新技术及产业化发展规划；组织实施全

县高新技术企业认定的推荐和申报。

（五）负责全县科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

（六）制定全县科学技术普及工作规划。推动科技咨询、评价监督等社会中介组织的有序发展，推进科技服务体系建设。

（七）会同有关部门制定促进全县农业技术创新和农村科技进步的政策；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。

（八）承担全县科技人才队伍建设，加强与科研单位的联系，推动科技与人才方面的交流与合作。

（九）协调解决全县重大科技和科技优先发展领域的问题，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。承担全县科技宣传、信息、统计工作。指导镇办科技工作。

（十）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

（十一）承担全县科技扶贫工作。承担贫困地区科技推广、示范工作。组织选派“三区”人才、科技特派员，为贫困地区提供技术服务。

（十二）承担县委、县政府交办的其他工作。

第四条 城固县科学技术局设下列 3 个内设机构：综合股、

科技管理股、计划产业股，每个股室分别设股长 1 名。

第五条 城固县科学技术局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第六条 城固县科学技术局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 4 月 25 日起施行。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、奋力追赶超越，涉考指标任务有序推进。2018 年完成技术合同交易额 1820 万元，占任务 1500 万元的 121%；完成发明专利申请 97 件，占全年任务 85 件的 114%；认定全省科技型中小企业 6 家；培育高新技术企业 6 家，占全年任务 5 户的 120%，申报高新技术企业 2 家，1 户企业被认定为省级高新技术企业。

2、扎实细致工作，全力以赴做好园区验收。以城固县三合循环经济园区为核心区的汉中国家农业科技园区是市人民政府 2015 年申报创建，并经科技部批准建设的全国第六批国家农业科技园区之一，也是陕南首家国家级农业科技园区，园区申报成功对引领示范陕南农业科技园区建设工作具有重要意义。2018 年 7 月，科技部组织专家对国家农业园区三年来的建设工作进行现场考察，验收标准高，评

估非常严格，对不达标的园区直接予以除名，取消建设资格，要淘汰掉三分之一的园区。专家组在现场考察汉中国家农业科技园区时指出建设工作有所滞后，园区面临被摘牌取缔的可能，顺利通过验收命名形势异常严峻。县科技局不等不靠，铆足干劲，积极主动作为，认真抓好园区存在问题整改，多次到省科技厅、中国科技部汇报沟通协调，全力以赴扎实细致做好园区验收评估各项工作，2018年10月份顺利通过国家农业科技园区专家组视频答辩，得到专家们一致好评和肯定。近日，科技部公布了《2018年国家农业科技园区验收结果的通知》，汉中国家农业科技园区顺利通过验收评估并命名授牌，是此次陕西省通过认定的3家国家农业科技园区之一，也是秦巴片区唯一一家国家级农业科技园区。

3、搭建创新平台，筹建县科技资源统筹中心。在三合园区（原振华公司办公楼四楼）筹建城固县科技资源统筹中心，邀请省科技资源统筹中心实地调研，与陕西原动力信息技术研究院签订了城固县科技资源统筹中心建设实施方案编制协议。目前，已编制形成城固县科技资源统筹中心建设实施方案，并经专家论证和县政府评审通过，目前建设方案已送县财政投资评审中心进行限价评审，即将启动装修前招标投标工作。

4、精心策划筹备，成功举办创新创业大赛科技创新专项赛。创新赛事活动方式，突出展示县域科技创新特色工作，

参赛项目不仅涉及传统的农林牧渔业、机械制造业、服务业，还有新兴的旅游文化、生物科技、数控信息、电子商务业等，参赛项目形态类别齐全，既有创新创优类项目，又有个人及团队创意类项目，大赛营造了浓厚创业创新氛围，发现培养一批创新创业人才、团体和企业。举办了第二届“我爱小发明”创新大赛，大赛分初评选拔、展示展演、专家综合评比等环节，每个项目分小学组、初中组、高中(职中)组，对评选出的先进单位和一、二、三等奖进行了奖励，培养青少年学生创新精神。

5、开展科技型中小企业评价和高科技企业认定，建立县级科技攻关项目库。筛选动员组织县域内15家企业参与高新技术企业及科技型中小企业申报认定培训工作，经企业自我评价、评价机构形式审查等程序，目前已有陕西白云制药有限公司等7家企业入选全省科技型中小企业名录。在培育6家高新技术企业的基礎上，确定2家企业申报送省科技厅待考核，年底可认定1户。印发了县级科技计划项目申报指南，通过政府网站公开征集、到有关部门、企业实地调研座谈等方式，征集科技项目60余个，建立了县级科技攻关项目库，向省市推荐项目20个。

6、开展“智惠三农”科技宣传培训，实施贫困村科技特派员全覆盖。印发了《城固县科技特派员贫困村全覆盖实施方案》和《城固县科技特派员实施细则》，从2018年起

特派员全覆盖。印发了《城固县科技特派员贫困村全覆盖实施方案》和《城固县科技特派员实施细则》，从2018年起围绕柑桔、茶叶、蔬菜、现代中药材、猕猴桃、生猪等优势特色产业，组建农业、果业、畜牧等4个科技服务团，选派科技特派员58名，深入全县90个未脱贫贫困村提供科技服务，实现未脱贫贫困村科技特派员全覆盖，以“1+N”模式对贫困村开展挂牌服务。围绕全县中药材、柑桔和畜牧等农业主导产业发展，组织科技专家、科技咨询服务小分队3个30余人次，巡回开展科技宣传培训和科技示范服务活动20余场次，服务群众2000余人次，提升群众依靠科技致富的能力。

7、创新方式方法，深化科技合作交流。按照苏陕扶贫协作结对帮扶总体要求，经县政府研究同意，组织机关业务骨干及县内部分企业负责人赴南通市经济技术开发区开展科技扶贫协作交流考察活动，就科技创新、科技扶贫、资源共享、科技人才交流与培训、产学研合作等方面达成共识并签署了合作框架协议，其中汉中三道中瑞公司、陕西华琨公司分别与江苏安惠生物公司、陕西汇智达清光电科技公司与南通惠生重工有限公司之间达成了合作意向。创新杨凌农高会参展方式，精心组织10余家农业产业化龙头企业参加展会现场展销，展出了30余种地方名特新优农产品，特色鲜明、亮点突出的展品受到了省市领导的高度评价和各地客商、

媒体记者的普遍青睐。参展的“健禾宝牌微生物功能肥”和“张伯强牌土猪腊肉”荣获第二十五届中国杨凌农业高新科技成果博览会“后稷奖”、“禾和牌猕猴桃”荣获“后稷特别奖”，成为汉中市代表团参加杨凌农高会获奖数量最多、获奖层次最高的县（区）。展会期间县上领导专程到西北农林科技大学，与校长及有关方面负责人就脱贫攻坚、校地合作进行了座谈交流，并签订了合作框架协议。

### 三、部门决算单位构成

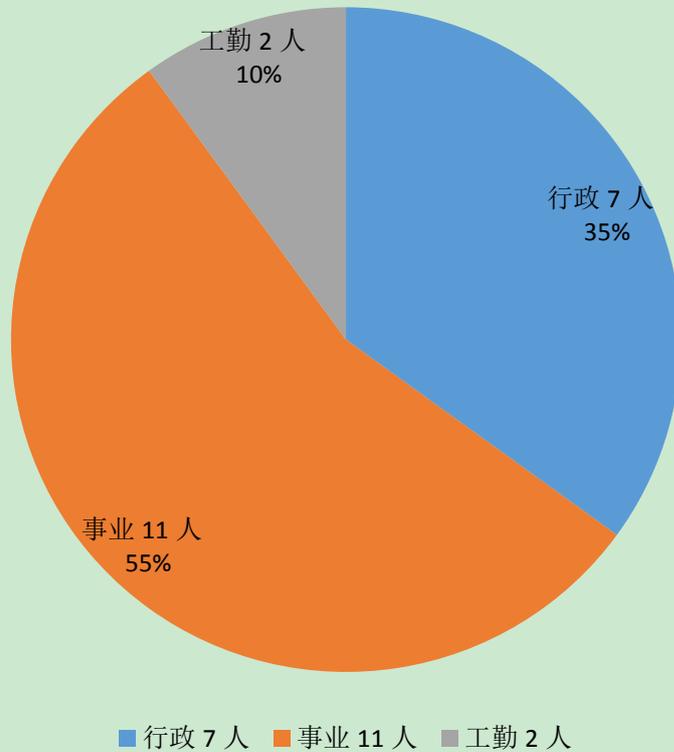
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	城固县科学技术局本级（机关）
2	城固县生产力促进中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 9 人、事业编制 14 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 11 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 部门人员情况



## 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

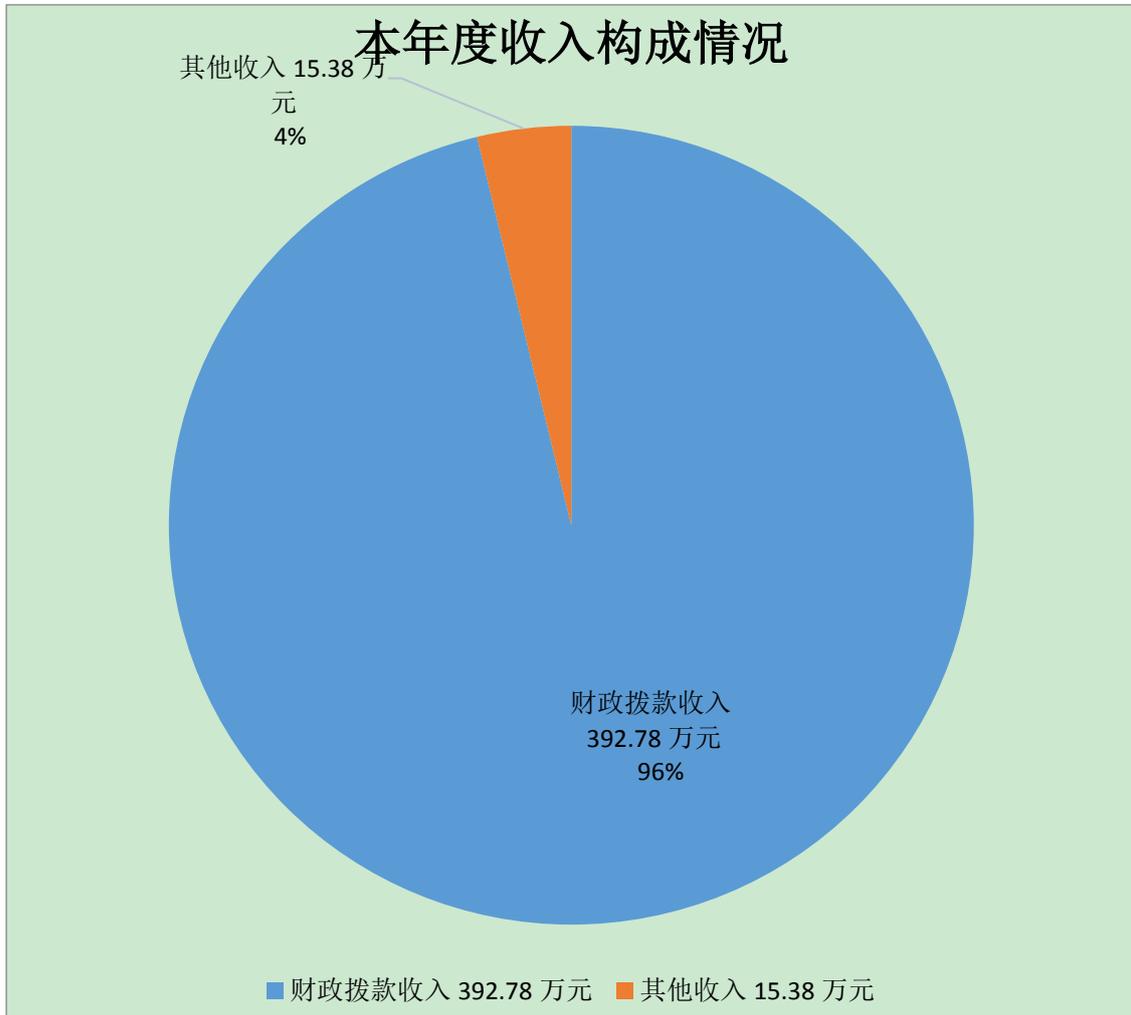
#### 1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本部门全年收入 408.16 万元，较上年增加 47.94 万元，收入增加主要是一般公共预算财政拨款经费及科技统筹项目经费增加；

(2) 全年支出 379.1 万元，较上年增加 102.73 万元，

支出增加主要是一般公共预算财政拨款项目支出的增加。

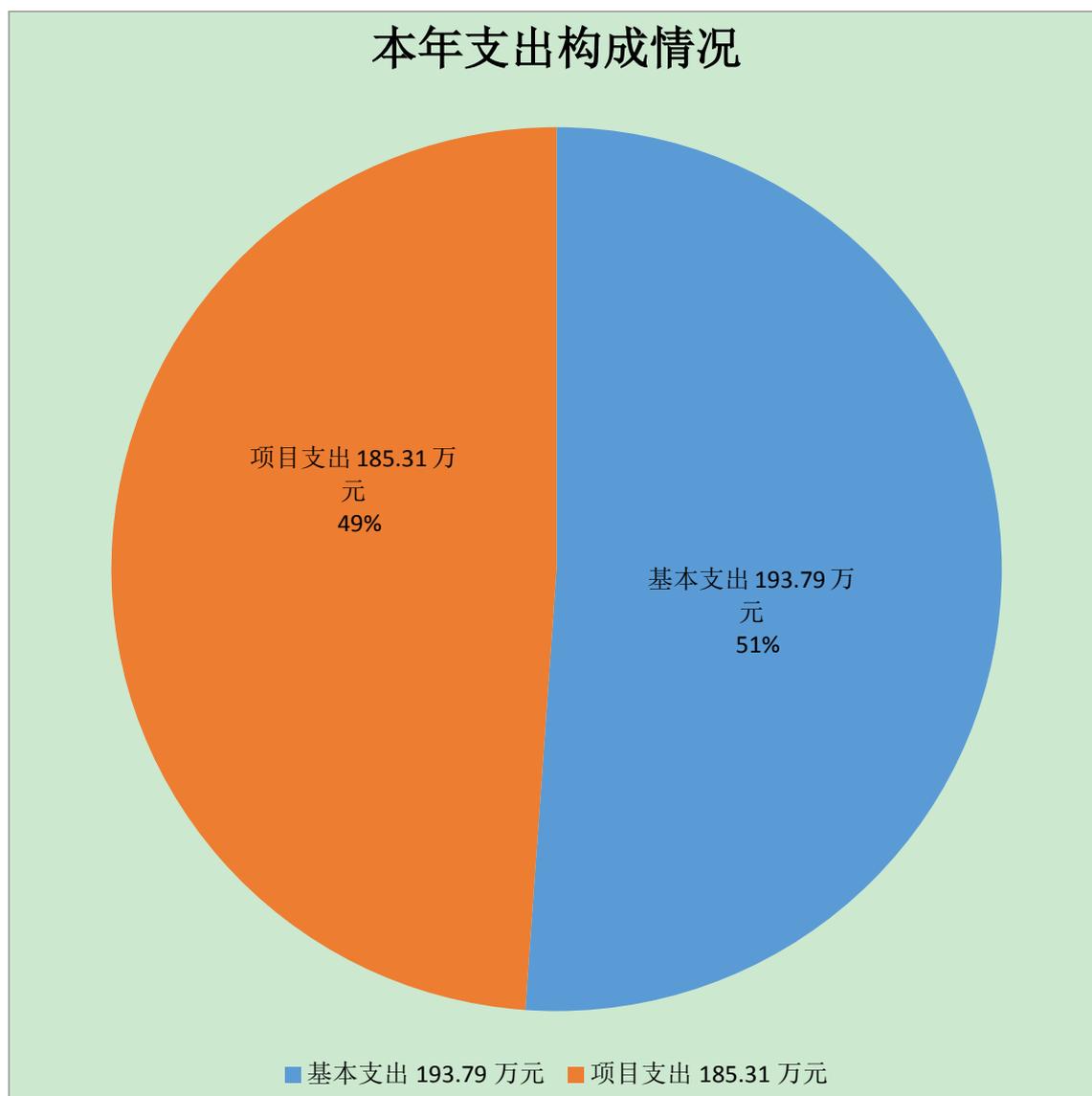
## 2. 本年度收入构成情况。



2018 年本部门本年收入合计 408.16 万元，其中：财政拨款收入 392.78 万元，其他收入 15.38 万元。

## 3. 本年度支出构成情况。

## 本年支出构成情况



2018年本部门本年支出合计379.1万元，其中：基本支出193.79万元，项目支出185.31万元。

### (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) 2018年本部门财政拨款收入合计392.78万元，较上年增加89.16万元。收入增加主要是一般公共预算财政拨款经费及科技统筹项目经费增加；

(2) 2018年本部门财政拨款支出合计317.72万元，较

上年增加 51.95 万元。支出主要增加了科技资源统筹中心前期建设用款，解决汉中国家农业科技园区用款、机关厨房改造审查及工程用款等项目支出。

## 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 317.72 万元，较上年增加 51.95 万元，其主要原因一是增加了科技资源统筹中心前期建设用款；二是增加了解决汉中国家农业科技园区用款；三是增加了机关厨房改造审查及工程用款等项目支出。

### 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 317.72 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）87.97 万元，主要用于人员工资福利的发放和保证机构正常运转的日常经费开支。

（2）一般行政管理事务（2060102）83.47 万元，主要用于三区人才补助用款、机关厨房改造审查及工程用款项目、杨杨凌农高会会议费等支出。

（3）知识产权事务（2011499）8 万元，主要用于专利申请事项支出。

（4）机构运行（2060201）90.43 万元，主要用于下属事业单位人员工资福利的发放和保证机构正常运转的日常经费开支。

（5）产业技术与开发（2060403）13.21 万元，主要用于解决汉中国家农业科技园区用款等支出。

（6）技术创新服务体系（2060502）34.63 万元，主要

用于科技资源统筹中心前期建设相关费用、第二届创新创业大赛、贫困村帮扶资金等支出。

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 178.41 万元，主要用于保障机构的正常运转、完成日常各项工作任务。其中：

(1) 人员经费支出 168.02 万元，较上年减少 3.13 万元，下降 1.83 %，主要原因是机关一人调动所致。

(2) 公用经费支出 10.39 万元，较上年减少 8.44 万元，下降 44.82 %。主要原因是办公费用暂未结算完毕。

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 0.54 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 63.6%，主要原因是用于上级业务部门检查工作和专家调研接待支出的增加。较年初预算减少 0.16 万元，下降 22.86%，主要原因是在以上接待支出中节约了不必要的开支。其中：

(1) 因公出国(境)支出情况。

本部门近三年无因公出国(境)团组和人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门因公车改革,2017年度公务车辆保有量为0,无公务用车购置及运行维护费;2018年度公务用车保有量为0,无公务用车购置及运行维护费用。

(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4批次、42人次,共计0.54万元,较上年增加0.21万元,增长63.6%,主要原因是本年度新增的科技资源统筹中心和汉中国家农业科技园建设两个项目用于上级业务部门检查工作和专家调研接待支出的增加;较年初预算减少0.16万元,下降22.86%,原因是在以上公务接待中节约了不必要的开支。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0.16万元,较上年减少0.09万元,主要用于全系统公务人员培训支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出5万元,较上年增加0.69万元,主要为全县参加第二十五届杨凌农高会会议支出。

## 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

139.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.85%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年科技局机关行政运行经费支出 4.2 万元，较上年减少 7.16 万元，主要是办公经费及差旅费节约了支出。

### （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 0 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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县科学技术局（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

序号	内容	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	无政府性基金预算

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

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	392.78	1、一般公共服务支出	23.38
其中：一般公共预算财政拨款	392.78	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	
3、事业收入		6、科学技术支出	355.72
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		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	15.38	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	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	408.16	<b>本年支出合计</b>	379.10
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	96.14	<b>年末结转和结余</b>	125.21
<b>收入总计</b>	504.30	<b>支出总计</b>	504.30

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

02表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

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		408.16	392.78					15.38
201	一般公共服务支出	23.38	8.00					15.38
20114	知识产权事务	23.38	8.00					15.38
2011499	其他知识产权事务支出	23.38	8.00					15.38
206	科学技术支出	384.77	384.77					
20601	科学技术管理事务	138.34	138.34					
2060101	行政运行	84.87	84.87					
2060102	一般行政管理事务	53.47	53.47					
20602	基础研究	90.43	90.43					
2060201	机构运行	90.43	90.43					
20604	技术与研究开发	60.00	60.00					
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00					
20605	科技条件与服务	56.00	56.00					
2060502	技术创新服务体系	56.00	56.00					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					

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

03表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		379.10	193.79	185.31			
201	一般公共服务支出	23.38	15.38	8.00			
20114	知识产权事务	23.38	15.38	8.00			
2011499	其他知识产权事务支出	23.38	15.38	8.00			
206	科学技术支出	355.71	178.40	177.31			
20601	科学技术管理事务	171.44	87.97	83.47			
2060101	行政运行	87.97	87.97				
2060102	一般行政管理事务	83.47		83.47			
20602	基础研究	90.43	90.43				
2060201	机构运行	90.43	90.43				
20604	技术与开发	59.21		59.21			
2060403	产业技术与开发	59.21		59.21			
20605	科技条件与服务	34.63		34.63			
2060502	技术创新服务体系	34.63		34.63			

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：城固县科学技术局（汇总）

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	392.78	1、一般公共服务支出	8.00	8.00	
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			
		6、科学技术支出	309.72	309.72	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	392.78	本年支出合计	317.72	317.72	
年初财政拨款结转和结余	50.14	年末财政拨款结转和结余	125.21	125.21	
一般公共预算财政拨款	50.14				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	442.92	支出总计	442.92	442.92	

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；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：城固县科学技术局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	317.72	178.41	168.02	10.39	139.31	
201	一般公共服务支出	8.00				8.00	
20114	知识产权事务	8.00				8.00	
2011499	其他知识产权事务支出	8.00				8.00	
206	科学技术支出	309.71	178.40	168.01	10.39	131.31	
20601	科学技术管理事务	171.44	87.97	83.77	4.20	83.47	
2060101	行政运行	87.97	87.97	83.77	4.20		
2060102	一般行政管理事务	83.47				83.47	
20602	基础研究	90.43	90.43	84.24	6.19		
2060201	机构运行	90.43	90.43	84.24	6.19		
20604	技术与研究开发	13.21				13.21	
2060403	产业技术与研究开发	13.21				13.21	
20605	科技条件与服务	34.63				34.63	
2060502	技术创新服务体系	34.63				34.63	

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：城固县科学技术局（汇总）

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		178.41	168.02	10.39	
301	工资福利支出	166.66	166.65		
30101	基本工资	66.68	66.68		
30102	津贴补贴	39.04	39.04		
30103	奖金	5.32	5.32		
30107	绩效工资	28.34	28.34		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12		
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	15.92	15.92		
302	商品和服务支出	10.38		10.39	
30201	办公费	1.51		1.51	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	1.89		1.89	
30207	邮电费	1.54		1.54	
30211	差旅费	2.48		2.48	

# 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：城固县科学技术局（汇总）

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	0.28		0.28	
30216	培训费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	0.54		0.54	
30228	工会经费	0.67		0.67	
30239	其他交通费用	0.87		0.87	
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37		
30305	生活补助	1.24	1.24		
30306	救济费	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10		

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： 城固县科学技术局（汇总）

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		
预算数	0.70		0.70				5.00	
本年支出数	0.54		0.54				5.00	0.16
上年支出数	0.33		0.33				4.31	0.25
增减额	0.21		0.21				0.69	-0.09
增减率（%）	63.64		63.64				16.01	-36.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

