

大荔县科学技术局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规，制定全县科技发展战略、规划及相关配套文件并监督检查执行情况。提出全县科技体制改革措施并组织实施。提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用。指导全县各乡（镇）科技创新工作，负责高新技术企业和产品认定的初审上报工作；管理科技产业园区、科技专家大院、科技特派员、星火科技 12396 信息服务项目的初审和推广等工作；监督指导全县技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作。负责科技成果申报、登记和科技成果保密工作；负责县科学技术奖励工作和省、市科学技术奖的推荐工作。指导农村科技产业、星火密集区、农村支柱产业的示范与推广工作；贯彻可持续发展战略，组织指导社会发展方面的科技工作。负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、科技培训工作。负责科技示范园区项目管理工作。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、深刻领会、准确把握党的十九大精神实质和丰富内涵。继续做好省级创新型试点县、创新驱动县域经济发展示范县建设工作。加快建设特色鲜明的区域创新体系，支撑

传统产业，高新技术产业和现代服务业协同发展的现代产业体系，推进绿色化、可持续发展。确保 2017 年省级创新驱动县域经济发展示范县建设工作位居全省前列，2018 年按期完成省级试点、示范工作任务。

2、严格落实《大荔县关于科技创新驱动县域经济发展的九条意见》，按照“科技创新荔九条”制定《科技特派员管理办法》、《高端人才引进管理办法》、《发明专利补助办法》等相关具体政策文件。统筹、激活县域各类科技资源，用科技创新进一步驱动县域经济快速发展。

3、继续加强促进院地合作，争取更多的大专院校，科研院所与企业、农村专业合作社深度合作，将更多的科研成果在我县转化，将建成一个院士工作站。建设两个科技示范镇，10 个科技示范村。

4、下大力气挖掘资源，加大专利申报宣传、培训和执法保护力度，鼓励、支持企业研发创新，积极申报发明专利 20 件以上，技术交易合同额完成 2000 万元以上，R&D 投入达到 2 亿元以上。坚决完成各项市考指标任务。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

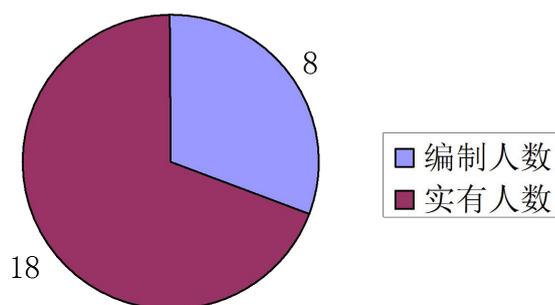
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县科学技术局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。

人员情况饼状图



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，收入预算 121.18 万元，全部为一般公共预算收入，较上年增长 3.24%。主要原因是增加了公务员交通补贴。

2018 年，支出预算 121.18 万元，全部为一般公共预算支出。包括人员经费和公用经费支出 121.1792 万元，占支出总额 100%。较上年增长 3.24%，原因是增加了公务员交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，财政拨款收入预算 121.18 万元，较上年增长 3.24%。主要原因是增加了公务员交通补贴。

2018 年，财政拨款支出预算 121.18 万元，包括人员经费和公用经费支出 121.18 万元，占支出总额 100%。较上年增长 3.24%，原因是增加了公务员交通补贴。

（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。

本部门 2018 年一般公共预算收入为 121.18 万元，较 2017 年增加 3.24%，主要原因是增加了公务员交通补贴。

本部门 2018 年一般公共预算支出为 121.18 万元，包括人员经费和公用经费支出 121.18 万元，占支出总额 100%。较上年增长 3.24%，原因是增加了公务员交通补贴。

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）科学技术支出（206）121.1792 万元，较上年增长

2.88%，主要原因是增加了公务员交通补贴。

(2) 科学技术管理事物(20601) 111.1792 万元，较上年增长 3.24%，主要原因是增加了公务员交通补贴。

(3) 行政运行(2060101) 111.1792 万元，较上年增长 3.24%，主要原因是增加了公务员交通补贴。

(4) 科学技术普及(20607) 10 万元，与上年持平。

(5) 机构运行(2060701) 10 万元，与上年持平。

3. 支出按经济分类的明细情况

一般公共预算支出 121.18 万元。其中：工资福利支出 97.4308 万元，较上年增长 1%，主要原因是人员工资晋档。

(主要包括：基本工资 44.2944 万元、津贴补贴 30.2334 万元、取暖费 0.88 万元、降温费 1.023 万元、超编人员工资 21.00 万元)；商品和服务支出 21.28 万元，较上年增长 3.2%，主要原因是增加了公务员交通补贴。(包括办公费 0.123 万元、印刷费 0.1352 万元、差旅费 0.166 万元、邮电费 0.126 万元、公务接待费 0.6918 万元、公务用车运行费 2.178 万元，其他交通费用 7.86 万元，老年科协经费 10.00 万元)。对个人和家庭的补助 2.4684 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) 部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算数为 2.8698 万元，较上年下

降 0.03 万元，降低 1%。其中：因公出国出境费 0 万元，与上年无增减变化；公务用车运行费 2.178 万元，较上年下降 1%，主要原因是严格执行公务用车使用规定，并对公车运行费进行压减；公务接待费 0.6918 万元，较上年下降 1%，主要原因是规范公务接待管理，从源头上控制支出。

2018 年本部门预算没有会议安排的支出。

2018 年本部门预算没有培训安排的支出。

（七）单位运行经费安排情况。

2018 年单位运行经费安排 21.28 万元，较上年增长 58.57%，主要原因是交通补贴纳入了预算。具体包括办公费 0.123 万元、印刷费 0.1352 万元、差旅费 0.166 万元、邮电费 0.126 万元、公务接待费 0.6918 万元、公务用车运行费 2.178 万元，其他交通费用 7.86 万元，老年科协经费 10.00 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待支出。

（二）机构运行（2060701）：反映科普事业单位的基本支出。

大荔县科学技术局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县科学技术局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	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、部门综合预算	121.18	一、部门综合预算	121.18	一、部门综合预算	121.18
1、财政拨款	121.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.18
(1)一般公共预算拨款	121.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.43
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.28
(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	2.47
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	121.18	2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		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	

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
		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	121.18	本年支出合计	121.18	本年支出合计	121.18

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	121.18	一、财政拨款	121.18	一、财政拨款	121.18
1、一般公共预算拨款	121.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	121.18
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	97.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.28
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.47
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出	121.18	2、专项业务经费支出	
		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	
		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	

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
		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	121.18	本年支出合计	121.18	本年支出合计	121.18

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
206	科学技术支出	121.18	99.9	21.28		
20601	科学技术管理事务	111.18	99.9	9.38		
2060101	行政运行	111.18	99.9	11.28		
20607	科学技术普及	10		10		
2060701	机构运行	10		10		

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）

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
	合计	121.18	99.9	21.28		
301	工资福利支出	97.4308	97.4308			
30101	基本工资	44.2944	44.2944			
30102	津贴补贴	30.2334	30.2334			
30103	取暖费	0.88	0.88			
30104	降温费	1.023	1.023			
30199	其他工资福利支出	21	21			
302	商品和服务支出	21.28		21.28		
30201	办公费	0.123		0.123		
30202	印刷费	0.1352		0.1352		
30207	邮电费	0.126		0.126		
30211	差旅费	0.166		0.166		

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）

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
30217	公务接待费	0.6918		0.6918		
30231	公务用车运行维护费	2.178		2.178		
30239	其他交通费用	7.86		7.86		
30299	其他商品和服务支出	10		10		
303	对个人和家庭补助支出	2.4684	2.4684			
30305	生活补助	2.4684	2.4684			

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
206	科学技术支出	121.18	99.9	21.28	
20601	科学技术管理事务	111.18	99.9	11.28	
2060101	行政运行	111.18	99.9	11.28	
20607	科学技术普及	10		10	
2060701	机构运行	10		10	

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
	合计	121.18	99.9	21.28	
301	工资福利支出	97.4308	97.4308		
30101	基本工资	44.2944	44.2944		
30102	津贴补贴	30.2334	30.2334		
30103	取暖费	0.88	0.88		
30104	降温费	10.23	1.023		
30199	其他工资福利支出	21	21		
302	商品和服务支出	21.28		21.28	
30201	办公费	0.123		0.123	
30202	印刷费	0.1352		0.1352	
30207	邮电费	0.126		0.126	
30211	差旅费	0.166		0.166	

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
30217	公务接待费	0.6918		0.6918	
30231	公务用车运行维护费	2.178		2.178	
30239	其他交通费用	7.86		7.86	
30299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭补助支出	2.4684	2.4684		
30305	生活补助	2.4684	2.4684		

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	

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
				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	

