

# 西安市临潼区科学技术局 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻执行科技工作方面的法律法规和方针政策；拟订全区有关科技工作发展规划并组织实施。

2、负责区域重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、申报和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

3、拟订全区高新技术产业发展规划和扶持政策；指导促进科技中介机构的建设；负责全区技术型企业、技术型服务企业及民营科技企业的科技管理工作；引导和培育高新技术企业或企业集团；推进全区科技人才创业工作。

4、加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织实施农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村科技建设。

5、负责科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设。

6、负责科学技术奖评审的组织、申报工作，会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

机构设置：区科技局设办公室和科学技术科 2 个内设机构。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、技术合同成交总金额 7 亿元；新增高新技术企业 6 个；“5552”众创载体建设 36 个，面积 106.67 万平方米。

2、完成科技培训 226 场次，培训 23500 人次。

3、新培育农业科技示范园 6 个，农村科技示范户 65 户。

4、培育发展民营科技企业 5 家。

5、防震减灾工作进展顺利，圆满完成上级下达的防震减灾和示范创建等各项工作任务。

6、完成质量强区工作任务。

7、围绕“十大片区”建设，培育了“西安航霄重工”等 5 家从事新能源、新材料、信息技术为突破口的科技“八路军”企业。

8、完成共性目标各项工作，即：铁军建设及三项运用；深人才发展体制机制改革，打造一带一路“人才高地”；基层党组织建设；党风廉政建设；行政效能革命，政务公开，“四张清单一张网”；思想政治建设，意识形态工作，精神文明创建，舆情处置；深化改革；扶贫驻村帮扶工作群众满意度达到 90%；千人亲商助企活动和信访工作。

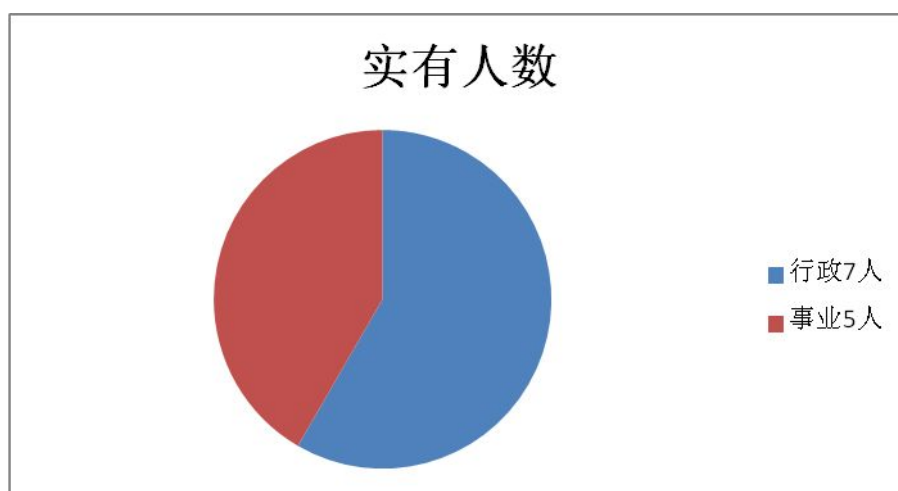
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区科学技术局
2	西安市临潼区地震办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，属专业技术用车，主要用于地震应急事务。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 225.84 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万

元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 225.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 13.75 万元，主要原因是由于人员退休、调出带来的人员经费支出变化；2019 年本部门预算支出 225.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 13.75 万元，主要原因是由于人员退休、调出带来的人员经费支出变化。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 225.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.75 万元，主要原因是由于人员退休、调出带来的人员经费支出变化；2019 年本部门财政拨款支出 225.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.75 万元，主要原因是由于人员退休、调出带来的人员经费支出变化。

### （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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出225.84万元，较上年减少13.75万元，主要原因是由于人员退休、调出带来的人员经费支出变化。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出225.84万元，其中：

(1)行政运行(2060601)71.94万元，较上年减少12.97万元，原因是由于人员退休、调出带来的人员经费支出变化；

(2)地震事业机构(2240550)35.1万元，较上年增加1.93万元，原因是区级财政对人员办公经费调整；

(3)产业技术研究与开发(2060403)100.5万元，较上年无增减；

(4)地震预测预报(2240505)0.15万元，较上年无增减；

(5)其他地震事务支出(2240599)1万元，较上年无增减；

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.15万元，较上年减少2.7万元，原因是人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出225.84万元，其中：

工资福利支出(301)113.62万元，较上年减少13.81万元，原因是由于人员退休、调出带来的工资福利支出变化；

商品和服务支出（302）112.21万元，较上年增加0.06万元，原因是由于人员退休、调出带来的人员减少和区级财政对人员办公经费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出225.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.08万元，较上年减少14.99万元，原因是由于人员退休、调出带来的人员减少；

机关商品和服务支出（502）109.55万元，较上年减少0.69万元，原因是由于人员退休、调出带来的人员减少；

对事业单位经常性补助（505）42.21万元，较上年增加1.93万元，原因是事业单位年度工资增长和区级财政对人员办公经费调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.1万元，较上年增加0.75万元，主要原因是区级财政对人员办公经费调整。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用材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. 科技三项费：指由财政部、科技部等部委提出用于科技试验、产品中试和重大科技项目补助，由各级财政承担，列入各级财政预算。