

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；推动科技服务体系项目建设。

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。

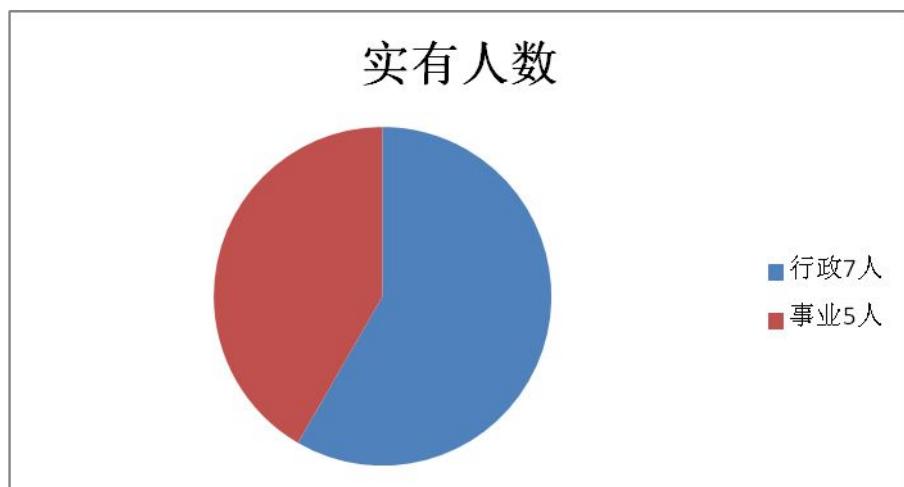
7、围绕“十大片区”建设，培育了“西安航霄重工”等 5 家从事新能源、新材料、信息技术为突破口的科技“八路军”企业。

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目标管理全覆盖，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。