

漯河市科学技术局部门 2020 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市科技局部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市科技局部门 2020 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市科技局部门 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市科技局部门概况

一、漯河市科技局部门主要职责

(一)、贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策，牵头拟订全市实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

(二)、拟定全市科技创新发展战略、规划并协调组织实施；负责科技创新专项规划工作的统筹布局和协调推进，组织实施市级重大科技创新专项；承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)、建立统一的市级科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，统筹管理市级财政科技计划（专项、基金）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

(四)、拟订全市基础研究规划、政策并组织实施；参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施；组织申报河南省（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)、组织拟订全市高新技术发展规划、政策和措施；指导科技创新创业载体平台建设；编制市级重大科技项目

规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)、组织拟订全市科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，研究解决农业农村和社会发展的重大科技问题；承担科技扶贫相关工作；负责农业高新技术产业示范区、农业科技园区管理工作。

(七)、拟订全市科普工作规划和政策措施，协调全市科普工作。

(八)、拟订全市科技成果转移转化的法规草案和政策并监督实施；开展全市技术转移体系建设，承担技术市场的建设和管理工作；拟订促进产学研结合的相关措施并监督实施。

(九)、会同有关部门拟订全市科技人才队伍规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。

(十)、负责全市科学技术奖励相关工作。

(十一)、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

(十二)、负责全市对外科技合作与交流工作。

(十三)、拟定引进国外智力规划和政策，负责引进国外智力的管理工作，做好外国专家服务工作；负责全市科技人员和科技团组出国（境）培训日常管理。

(十四)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市科技局部门机构设置及预算单位构成

漯河市科学技术局内设机构 6 个，包括：办公室（市国防动员委员会科技动员办公室、党建工作科）、资源配置与管理科（基础研究和平台建设科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、科技成果转化与技术市场科（行政审批服务科）、科技人才与引进国外智力科。

漯河市科技局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、漯河市科学技术局局机关；
- 2、漯河市科学技术情报研究所。

三、人员构成情况

漯河市科技局部门及归口预算管理单位共有在职职工 36 人，离退休人员 18 人。

第二部分 漯河市科技局部门 2020 年度部门预算情况说明

2020 年部门预算主要任务是：1、优化创新发展环境。一是建立高规格联席会议机制。定期召开由职能部门、大专院校、科研院所和重点企业参加的联席会议，研究谋划科技创新重大问题，形成党委统一领导、政府统筹实施、部门分工协作、社会共同参与的科技创新工作机制。二是对我市现有科技创新政策进行梳理、修订和完善，增加对产业技术创

新联盟、技术转移示范机构、市级众创空间、孵化器、创新型科技团队等方面的奖励。2、聚焦“四个一批”建设。落实好国家、省、市有关支持政策；加强对“四个一批”工作的顶层设计、统筹谋划，实施高新技术企业倍增行动、工程技术研究中心全覆盖工程、新型研发机构建设工作，全面提升科技创新能力。3、加强人才队伍建设。强化落实《漯河市人才引进培养激励暂行办法》等政策措施，整合优化各类人才项目。4、扩大对外开放合作。深化市政府与中科院的战略合作，围绕平台建设、人才培养、园区建设等方面进行深度合作。组织企业开展“走进中科院、直面科学家”高端主题活动，帮助企业解决实际困难。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市科技局部门 2020 年收入总计 3163.51 万元，支出总计 3163.51 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各减少 702.63 万元，下降 18.17%。主要原因：科技重大专项资金较 2019 年减少 727 万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市科技局部门 2020 年收入合计 3163.51 万元，其中：2019 年部门预算结转 746.48 万元，财政拨款收入 2014.15 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 2.88 万元，政府性基金收入 0 万元，专

项债务转贷收入 0 万元,中央省提前告知转移支付 400 万元,专户管理的收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市科技局部门 2020 年支出合计 3163.51 万元,其中:基本支出 588.70 万元,占 18.61%;项目支出 2574.81 万元,占 81.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市科技局部门 2020 年一般公共预算收支预算 2017.03 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少 670.11 万元,下降 24.94%,主要原因:项目支出减少 671.03 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市科技局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2017.03 万元。主要用于以下方面:科学技术(类)支出 1857.47 万元,占 92.09%;社会保障和就业(类)支出 108.94 万元,占 5.4%;卫生健康(类)支出 5.2 万元,占 0.26%;住房保障(类)支出 45.42 万元,占 2.25%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经

济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2020 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 6 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少 6 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，主要原因

:无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数与2019年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

(三) 公务接待费 0.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

漯河市科技局部门2020年机关运行经费支出预算49.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务预算安排0万元。

(四) 预算绩效管理开展情况

2019年，漯河市科技局部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1621.68万元，主要是：市级重大科技创新、科技奖励专项资金1621.68万元。2020年，我部门预算项目支出8个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金 1421.73 万元，主要是：市级科技奖励项目、市级重大科技创新专项 1305.05 万元等。

（五）国有资产占有情况

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2020 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2020 年中央引导地方科技发展资金项目经费 400 万元、省企业研发财政补助专项资金项目经费 746.48 万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

漯河市科技局部门 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2020 年）

项目名称		科技专项经费					
主管部门		漯河市科学技术局		单位名称		漯河市科学技术局	
项目资金		实施期资金总额：		1305.05	年度资金总额：		1305.05
(万元)		其中：财政性资金		1305.05	其中：财政性资金		1305.05
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	依据市委、政府文件规定，对我市企事业单位科技创新活动给予奖励、补助等支持。其中： 1.市级科技奖励； 2.市级重大科技创新专项； 3.市级科技创新券项目兑券； 4.省级企业研发财政补助市级配套资金。				依据市委、政府文件规定，对我市企事业单位科技创新活动给予奖励、补助等支持。其中： 1.市级科技奖励； 2.市级重大科技创新专项； 3.市级科技创新券项目兑券； 4.省级企业研发财政补助市级配套资金。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	科技奖励数量完成量	约九项 60 个	数量指标	科技奖励数量完成量	约九项 60 个		
			市级重大科技创新项目立项数量完成量	5-8 个		市级重大科技创新项目立项数量完成量	5-8 个		
			验收上年度项目数量完成量	约 5 个		验收上年度项目数量完成量	约 5 个		
			完成 2018 年发放科技创新券项目数量完成量	约 38 个		完成 2018 年发放科技创新券项目数量完成量	约 38 个		
			对 2020 年新发科技券进行兑现数量完成量	约 10 个		对 2020 年新发科技券进行兑现数量完成量	约 10 个		
			配套资金落实情况	等额配套		配套资金落实情况	等额配套		
			享受市级配套补助企业数量完成量	8-9 个		享受市级配套补助企业数量完成量	8-9 个		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%		
			专项资金发放情况	全部发放到位		专项资金发放情况	全部发放到位		
			立项项目符合有关规定情况	严格按照有关规定立项项目		立项项目符合有关规定情况	严格按照有关规定立项项目		
		绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			产出指标	质量指标	科技创新券兑付符合有关规定情况	严格按照有关规定兑付科技创新券项目	质量指标	科技创新券兑付符合有关规定情况	严格按照有关规定兑付科技创新券项目
					企业条件符合有关规定情况	严格按照有关规定审核企业条件		企业条件符合有关规定情况	严格按照有关规定审核企业条件
时效指标	市级科技奖励时间安排			7-8 月份	时效指标	市级科技奖励时间安排	7-8 月份		
	市级重大科技创新专项时间安排			5-6 月份		市级重大科技创新专项时间安排	5-6 月份		
	科技创新券项目时间安排			10-11 月份		科技创新券项目时间安排	10-11 月份		
	省研发补助市级配套资金时间安排			待省级研发补助确定后即发放		省研发补助市级配套资金时间安排	待省级研发补助确定后即发放		
	专项资金发放及时性			及时		专项资金发放及时性	及时		
成本指标	控制在预算金额范围内			是	成本指标	控制在预算金额范围内	是		
效益指标	经济效益指标			产业带动情况	促进相关产业发展	经济效益指标	产业带动情况	促进相关产业发展	
				企业收入	受资助企业收入正增长		企业收入	受资助企业收入正增长	

	社会效益指标	项目带动效益	营造科技创新社会环境	社会效益指标	项目带动效益	营造科技创新社会环境	
		政策知晓性	100%		政策知晓性	100%	
		各类计划项目产出科研成果转化率	≥60%		各类计划项目产出科研成果转化率	≥60%	
		增加社会就业	增加就业		增加社会就业	增加就业	
	生态效益指标	清洁生产水平	受资助企业清洁生产水平明显提升	生态效益指标	清洁生产水平	受资助企业清洁生产水平明显提升	
	可持续影响指标	完善创新机制	建立生态优先、安全优先的专项资金支持机制	可持续影响指标	完善创新机制	建立生态优先、安全优先的专项资金支持机制	
		带动提高全市 R&D 投入占 GDP 比重	> 0.05 个百分点		带动提高全市 R&D 投入占 GDP 比重	> 0.05 个百分点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	95%	服务对象满意度指标	受资助单位满意度	95%