附件 1:

焦作市城乡一体化示范区
科学技术与创新局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年度
部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局隶属于焦作市城乡一体化示范区管委会，机构规格相当于正科级，实有工作人员 9 人，其中：正科级干部 2 人，副科级干部 2 人。经费形式为示范区财政全额拨款。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施。

（二）牵头负责国家高新区日常工作；牵头负责高新区科技统计、调查问卷工作。对接郑洛新自主创新示范区工作，负责创新型园区的建设、申报工作。

（三）牵头负责科技项目申报工作；牵头负责高新技术企业认定工作；负责创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作；负责推进科技基础设施建设，负责创新平台的建设与申报，负责产业技术创新联盟建设工作。

（四）组织实施科技人才计划，推动全区创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队等科技创新型高端人才队伍建设；负责全区对外及涉港澳台地区科技合作与交流工作，承担重点外

国专家服务工作，承担引进国外人才和治理项目计划与实施。

(五)推动农业农村科技进步发展，负责农业科技园区示范企业申报工作。牵头负责推进科技成果产业化，开展全区技术转移体系建设；承担技术市场管理工作；承担科学技术奖推荐工作。推动科技投融资工作；推动科技服务体系和科技中介组织发展。

(六)牵头负责制定全区创新创业体系建设。负责区域内学术交流和民间国际科技交流与合作；开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；维护科技工作者的合法权益，开展各种科技服务工作。

二、焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局2020年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年收入 771.08 万元，支出总计 771.08 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 656.81 万元，增长 17.40%。主要原因：因机构改革（单位

合并)，所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年收入合计 771.08 万元，其中：一般公共预算收入 771.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年支出合计 771.08 万元，其中：基本支出 134.5 万元，占 17.44%；项目支出 636.58 万元，占 82.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年一般公共预算收支预算 771.08 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增加 656.81 万元，增长 575%，主要原因：因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 771.08 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 746.7 万元，占 96.84%；社会保障和就业支出 8.63 万元，占 1.12%；卫生健康支出 7.38 万元，占 0.96%；住房保障支出 8.37 万元，占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年一般公共预算基本支出 134.5 万元，其中：**人员经费 112.24 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 22.26 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用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预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局 2020 年“三公”经费预算为 4.2 万元。比 2019 年预算数增长 4.2 万元，增长 100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.7 万元。其中公务用车购置费

0万元，预算数与2019年持平；公务用车运行维护费2.7万元，主要用于车辆维修、加油等支出，比2019年增加2.7万元，较上年增长100%，主要原因：因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加，主要用于公车平台上车辆使用产生的费用。

（三）公务接待费1.5万元。主要用于公务接待，比2019年预算数增加1.5万元，较上年增长100%，主要原因：因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区科学技术与创新局2020年机关运行经费支出预算22.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比2019年增长19.21万元，增长86.3%，主要原因：依据焦政办【2015】144号，焦作市人民政府办公室转发市财政局关于市值行政事业单位公用经费核定意见的通知来计算。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金577万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为771.08万元，其中人员经费支出112.24万元，公用经费支出22.26

万元，支出项目共 6 个，支出总额 636.58 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 577 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，科学技术与创新局固定资产总额 10.4 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 10.4 万元。车辆共有 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

附件：科学技术与创新局2020年度部门预算表

2020年6月10日