

附件 1:

焦作高新技术产业开发区科技管理办公室 2019 年度部门预算

二〇一九年四月

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 科技管理办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 科技管理办公室 2019 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

科技管理办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

隶属于焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局领导，机构规格相当于正科级，实有工作人员9人，其中：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

（1）贯彻执行党和国家关于科技工作的方针、政策、法律、法规；组织研究制定本地区科技发展战略、规划；研究确定和本地区科技发展的布局和优先领域；负责推动全区科技创新体系建设，提高全区各行业的科技创新能力，推动全区的科技进步和科技事业发展；

（2）编制并组织实施本地区科技发展的中长期规划和年度计划；负责本地区各类科技项目的推荐、申报工作和省、市级科研载体的申报、创建工作；

（3）做好高新技术企业的推荐、申报工作，促进科技型中小企业技术创新；

（4）抓好科普宣传和培训工作；

（5）抓好专利申请，做好知识产权工作；

（6）认真开展科技技术合同认定工作；

(7) 承担发展改革规划局、管委会交办的其他事项。

二、科技管理办公室预算单位构成

焦作高新技术产业开发区科技管理办公室隶属焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局。

第二部分

科技管理办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科技管理办公室 2019 年收入 114.27 万元，支出总计 114.27 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.92 万元，增长 8.47%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

科技管理办公室 2019 年收入合计 114.27 万元，其中：一般公共预算收入 114.27 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

科技管理办公室 2019 年支出合计 114.27 万元，其中：基本支出 109.27 万元，占 95.62%；项目支出 5 万元，占 4.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科技管理办公室 2019 年一般公共预算收支预算 114.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.92 万元，增长 8.47%，主要原因：人员经费增加；无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科技管理办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 114.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 91.03 万元，占

79.66%；科学技术支出 5 万元，占 4.38%；社会保障和就业支出 10.73 万元，占 9.39%；住房保障支出 7.51 万元，占 6.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科技管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出 109.27 万元，其中：人员经费 103.81 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.46 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

我单位 2019 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

我单位 2019 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

科技管理办公室 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 3.3 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于公务出国（境）业务的开支，与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于车辆维修、加油等支出，比 2018 年减少 3.3 万元。

，较上年下降100%，主要原因：因正进行公车改革，公务用车购置及运行费暂未列入预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的接待外宾、其他部门等各类公务接待支出和日常加班支出。与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

科技管理办公室2019年机关运行经费支出预算3.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等支出，比2018年减少1.62万元，下降34.69%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为114.27万元，其中人员经费支出103.81万元，公用经费支出5.46万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，科技管理办公室固定资产总额10.4万元，无房屋建筑物，车辆1辆，价值10.4万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019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：科技管理办公室2019年度部门预算表

2019年4月2日