

# 2020 年度新乡市科学技术局 部门预算基本情况说明

2020 年 6 月 5 日

# 目 录

## 第一部 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

## 第二部分 2020年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市科学技术局概况

#### 一、科学技术局主要职能

新乡市科学技术局机关内设九个职能科室。分别是：1. 办公室；2. 人事教育科；3. 资源管理与基础研究科；4. 政策法规与科技监督科；5. 高新技术科；6. 农村与社会发展科技科；7. 科技成果转化与奖励科；8. 科技金融与服务业科；9. 科技合作与人才管理科。三个局属事业单位分别是：1. 新乡市科学技术信息研究所；2. 新乡市对外科技交流中心；3. 新乡市科技服务中心。

#### 主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省科技工作法律、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等，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、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，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）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，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织新乡市（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。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。负责中科院河南育成中心新乡分中心工作。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

(九)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。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)负责全市对外科技合作与交流工作。

(十一)负责引进国外智力和全市出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。负责在新两院院士联络和服务等工作,推进院士工作站的建设。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责新乡科学技术奖励相关工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市科学技术局预算单位构成**

新乡市科学技术局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是:

1. 新乡市科学技术局局机关本级
2. 新乡市科学技术信息研究所
3. 新乡市对外科技交流中心
4. 新乡市科技服务中心

### 三、部门人员编制总体情况

总编制人数 101 人，在职实有人数 77 人。其中：

新乡市科学技术局行政编制 31 人，实际人数 26 人，其中处级 10 人、科级 16；行政工勤编制 2 人，实际人数 2 人；新乡市科学技术信息研究所和新乡市对外科技交流中心这两个经费不独立的事业单位事业编制 45 人，实际人数 33 人，副高职称 1 人，中级职称 12 人，初级职称 8 人，正科 1 人，副科 2 人，科员 7 人，高级工 2 人；退休人员 57 人；离休人员 7 人；财政负担遗属补助 1 人。经费独立的新乡市科技服务中心事业编制 30 人，实际人数 16 人，正科 1 人、副科 1 人、副高职称 3 人，中级职称 8 人、初级职称 3 人；退休 14 人。

## 第二部分

### 新乡市科学技术局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2020 年收入总计 1808.61 万元，支出总计 1808.61 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 339.97 万元，减少 15.82%。主要原因：2019 年初财政结余结转清算 2017 年河南省国家自主创新示范区建设专项资金和预拨 2018 年资金预算 300 万元，2019 年 6 月财政收回，2020 年无此项资金预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2020 年收入合计 1808.61 万元，其中：一般公共预算 1808.61 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2020 年支出合计 1808.61 万元，其中：基本支出 1531.80 万元，占 84.69%；项目支出 276.81 万元，占 15.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2020 年财政拨款收支预算 1808.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，减少 15.82%。新乡市科学技术局 2020 年一般公共预算收支预算 1808.61 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 339.97 万元，下降 15.82%，主要原因：2019 年初财政结余结转清算 2017 年河南省国家自主创新示范区建设专项资金和预拨 2018 年资金预算 300 万元，2019 年 6 月财政收回，2020 年无此项资金预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市科学技术局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1808.61 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1312.43 万元；社会保障和就业支出 408.20 万元；卫生健康支出 87.98 万元。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出 1531.80 万元，其中：工资福利支出 1128.65 万元；商品和服务支出 94.41 万元；对个人和家庭补助支出 308.74 万元；资本性支出 0 万元。

### **七、一般公共预算项目支出情况说明**

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 276.81 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 276.81 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：科普经费 20 万元；专业技术职务任职资格评审费 14 万元；自主创新示范区暨中国制造 2025（科技专项）100 万元。

### **八、一般公共预算管理项目情况**

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预



算项目共 8 个，预算金额 15318.91 万元。具体情况如下：

1.2019 年河南省国家自主创新示范区建设专项资金 6931.91 万元；

2.2019 年河南省重大科技专项经费 600 万元；

3.2019 年企业研发财政补助专项资金 536 万元；

4.河南省企业研发补助资金 102 万元；

5.河南省重大科技专项资金 300 万元；

6.新乡市科技专项资金 949 万元；

7.郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）3900 万元；

8.郑洛新国家自主创新示范区建设资金（项目扶持）2000 万元；

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市科学技术局 2020 年“三公”经费预算为 6.30 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.84 万元。具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 4.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.30 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、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加(减少)0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 1 万元，主要原因：自主创新示范区工作量的增加相应增加公务用车运行费。

(三)公务接待费 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 年减少 1.84 万元。主要原因：疫情原因公务活动减少。

#### 十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市科学技术局 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

#### 十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。

#### 十二、政府性基金预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

#### 十三、机关运行经费支出情况

新乡市科学技术局 2020 年运行经费支出预算 227.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

#### 十四、政府采购及资产购置支出情况

2020 年政府采购预算安排 1.50 万元，其中：政府采购货物预

算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

### **十五、政府购买服务支出情况**

2020年政府购买服务支出安排1.20万元。

### **十六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额287.88万元，主要项目结果是将绩效目标管理关口前移，使绩效管理与预算编制相结合，支出与预算口径一致；存在的问题是个别项目资金支出滞后。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额140.20万元。主要工作思路是完善预算绩效管理机制，推进预算绩效管理工作；整体支出绩效目标与中期预算管理的衔接，绩效目标编制科目与项目预算科目的匹配。

### **十七、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

### **十八、重点项目预算的绩效目标等情况说明**

2020年我部门绩效评价项目是疫情联防联控智慧系统，年度资金总额260万元。本项目研发疫情联防联控监测系统，能够实现公共场所中的非接触式体温检测，快速筛查及自动告警，可提高检测排查效率，降低人员交叉传染的可能性，同时可实现疫情

数据的快速统计、分析上报、互通共享等。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运

转类项目和其他项目”。其中：

**专项资金**，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

**投资类项目**指单个项目投资额度在 100 万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

**运转类项目**指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

**其他项目**指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费**：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

**九、机关运行经费**：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市科学技术局 2020 年度部门预算表