

2020年
牡丹区科学技术局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，落实有关地方性法规、政府规章。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门落实技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。落实科技体制改革的政策措施和建议，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划的申报和落实。参与编制和实施重大科技基础设施规划。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、配套、监管机制。会同有关部门落实优化配置科技资源的政策措施建议，落实科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设。

（五）组织落实高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。负责高新技术企业申报工作。

（六）组织参加市级以上技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施的监督检查实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（七）统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设，组织申报高新技术产业开发区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等。

（八）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。

（九）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督检查。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。落实科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

（十二）负责拟订和落实促进科技中介组织发展政策。负责全区科

技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十五）与区人力资源社会保障局的职责分工。

区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）制定。

二、部门预算单位构成

牡丹区科学技术局部门预算包括：牡丹区科学技术局机关预算。

纳入牡丹区科学技术局 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1、牡丹区科学技术局局机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有资 本经 营预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计						1604.30	309.42	309.42	309.42									1294.88	1294.88	1294.88					
105	菏泽市 牡丹区 科学技 术局																								
		206			科学技术 支出	1340.42	245.98	245.98	245.98									1094.44	1094.44	1094.44					
		206	01		科学技术 管理事务	341.36	200.98	200.98	200.98									140.38	140.38	140.38					
		206	01	01	行政运行	299.08	200.98	200.98	200.98									98.10	98.10	98.10					
		206	01	02	一般行政 管理事务	3.66												3.66	3.66	3.66					

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		206	01	99	其他科学技术管理事务支出	38.62												38.62	38.62	38.62			
		206	04		技术与开发	206.06	45.00	45.00	45.00									161.06	161.06	161.06			
		206	04	99	其他技术与开发支出	206.06	45.00	45.00	45.00									161.06	161.06	161.06			
		206	09		科技重大项目	725.00												725.00	725.00	725.00			
		206	09	01	科技重大专项	5.00												5.00	5.00	5.00			
		206	09	02	重点研发计划	720.00												720.00	720.00	720.00			
		206	99		其他科学技术支出	68.00												68.00	68.00	68.00			
		206	99	99	其他科学技术支出	68.00												68.00	68.00	68.00			
		208			社会保障	26.48	26.04	26.04	26.04									0.44	0.44	0.44			

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
105	牡丹区科学技术局					1604.30	362.96	1241.34
		206			一、科学技术支出	1540.86	299.52	1241.34
		206	01		科学技术管理事务	299.52	299.52	
		206	01	01	行政运行	299.52	299.52	
		206	04		技术与开发	1241.34		1241.34
		206	04	02	应用技术与开发	1241.34		1241.34
		208			二、社会保障和就业支出	26.04	26.04	
		208	05		行政事业单位离退休	24.90	24.90	
		208	05	02	事业单位离退休	24.90	24.90	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
		210			三、卫生健康支出	14.90	14.90	
		210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
		210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	
		221			四、住房保障支出	22.50	22.50	
		221	02		住房改革支出	22.50	22.50	
		221	02	01	住房公积金	22.50	22.50	

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
105	牡丹区科学技术局					309.42	264.42	45.00
		206			一、科学技术支出	245.98	200.98	
		206	01		科学技术管理事务	200.98	200.98	
		206	01	01	行政运行	200.98	200.98	
		206	04		技术与开发	45.00		45.00
		206	04	02	应用技术与开发	45.00		45.00
		208			二、社会保障和就业支出	26.04	26.04	
		208	05		行政事业单位离退休	24.90	24.90	
		208	05	02	事业单位离退休	24.90	24.90	
		208	99	01	其他社会保障和就业	1.14	1.14	
		210			三、卫生健康支出	14.90	14.90	
		210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
		210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	
		221			四、住房保障支出	22.50	22.50	
		221	02		住房改革支出	22.50	22.50	
		221	02	01	住房公积金	22.50	22.50	

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区科学技术局部门2020年没有使用政府基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
		合计	264.42	264.42
501		机关工资福利支出	255.98	255.98
501	01	工资奖金津补贴	192.54	192.54
501	02	社会保障缴费	26.04	26.04
501	99	其他工资福利支出	14.90	14.90
501	03	住房公积金	22.50	22.50
502		商品和服务支出	8.44	8.44
502	01	办公费	8.44	8.44

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码 类 款		经济分类科目名称	预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
		合计	264.42	264.42
301		工资福利支出	255.98	255.98
301	01	基本工资	93.61	93.61
301	02	津贴补贴	98.93	98.93
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14
301	13	住房公积金	22.50	22.50
302		商品和服务支出	8.44	8.44
302	01	办公费	1.30	1.30
302	02	印刷费	0.50	0.50
302	07	邮电费	0.60	0.60
302	11	差旅费	0.80	0.80
302	17	公务接待费	0.80	0.80
302	39	其他交通费用	4.44	4.44

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
105	牡丹区科学技 术局	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

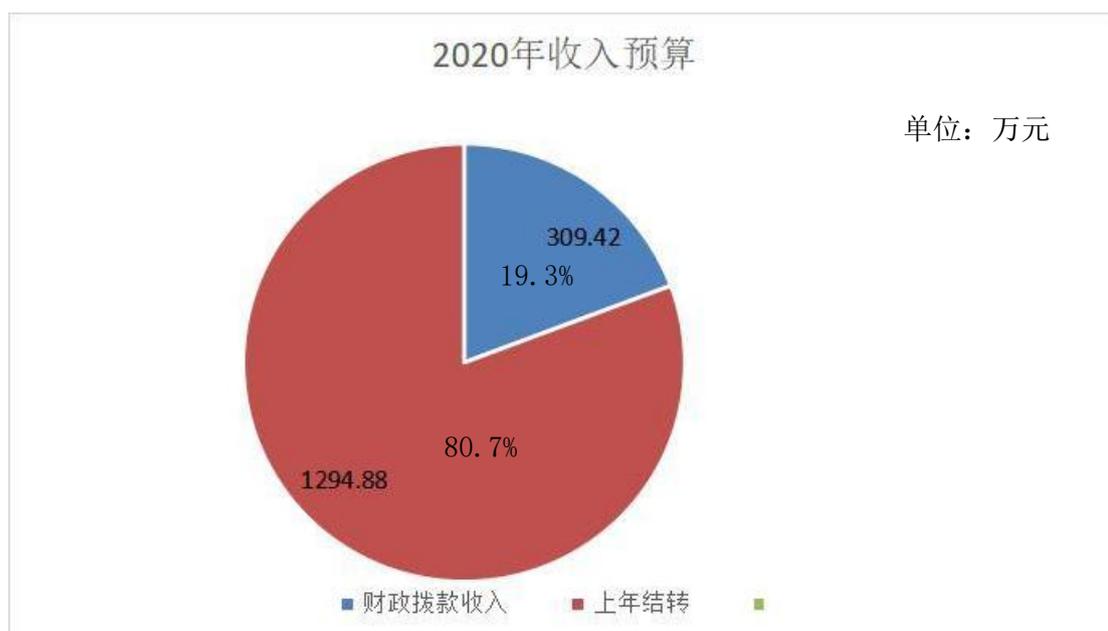
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

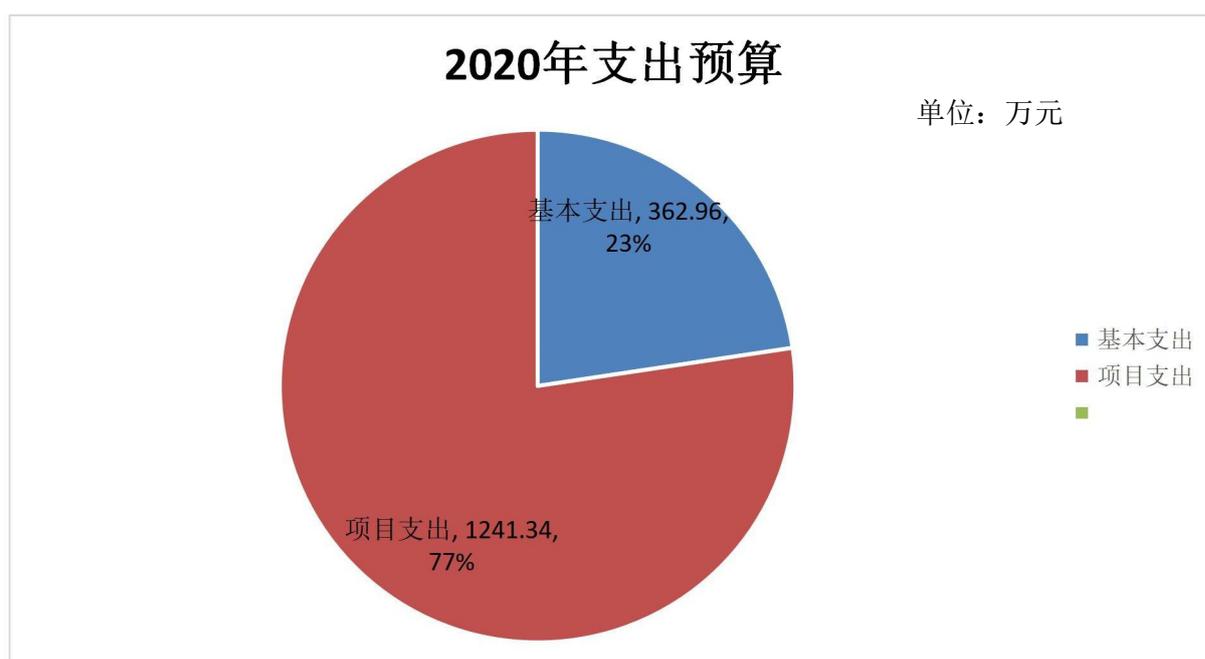
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1604.30 万元，其中：财政拨款309.42 万元，占总收入 19.3%，上年结转 1294.88 万元， 占总收入 80.7 %。

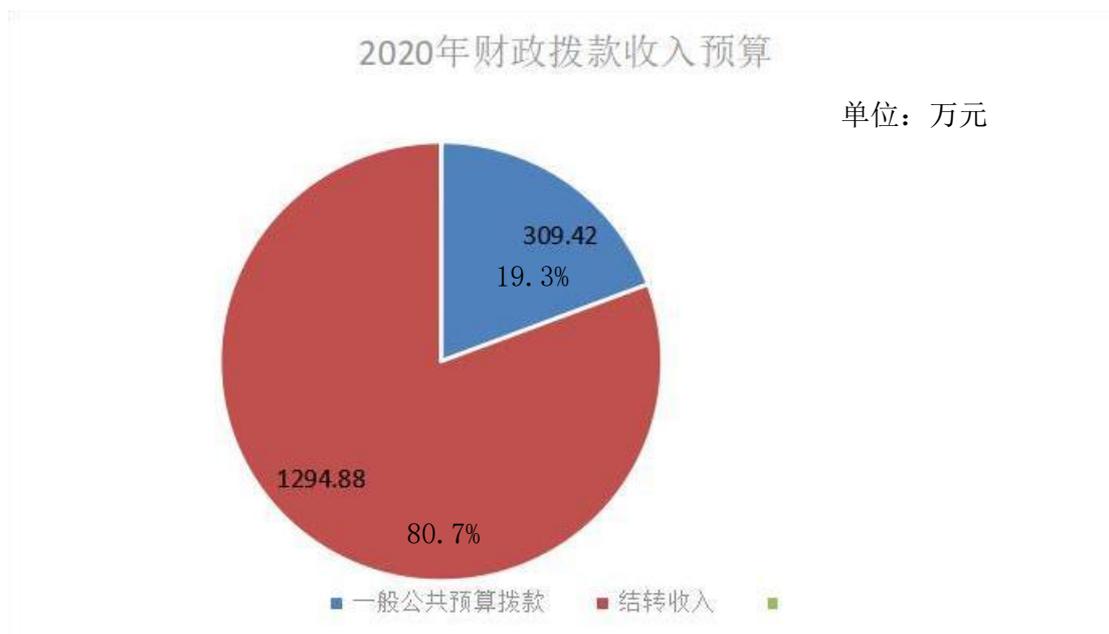


2020年支出预算为 1604.30 万元，其中：基本支出362.96万元，占23%，项目支出1241.34万元，占77%。



（二）财政拨款收支情况

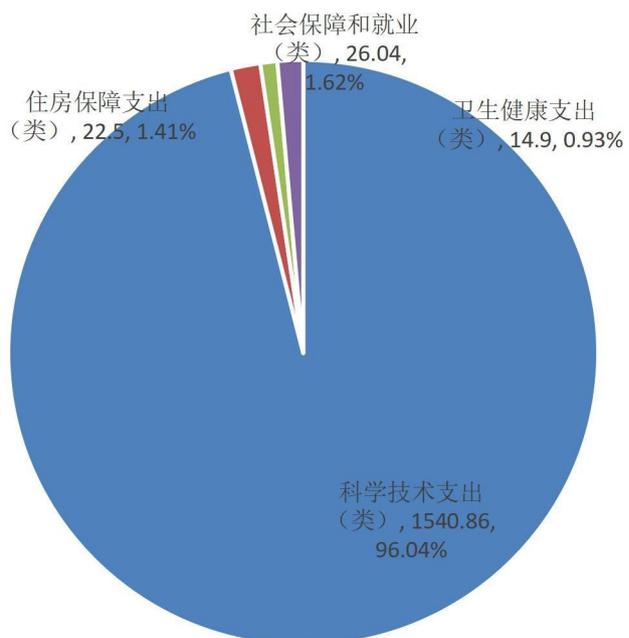
2020 年当年财政拨款收入预算为 309.42 万元，其中：一般公共预算拨款 309.42 万元，占总收入 19.3%，上年结转收入 1294.88 万元，占总收入 80.7%。



2020 年财政拨款支出预算为 1604.30 万元，科学技术支出（类）1540.86 万元，占 96.04%；社会保障和就业（类）支出 26.04 万元，占 1.62%；卫生健康支出（类）14.90 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）22.50 万元，占 1.41%。

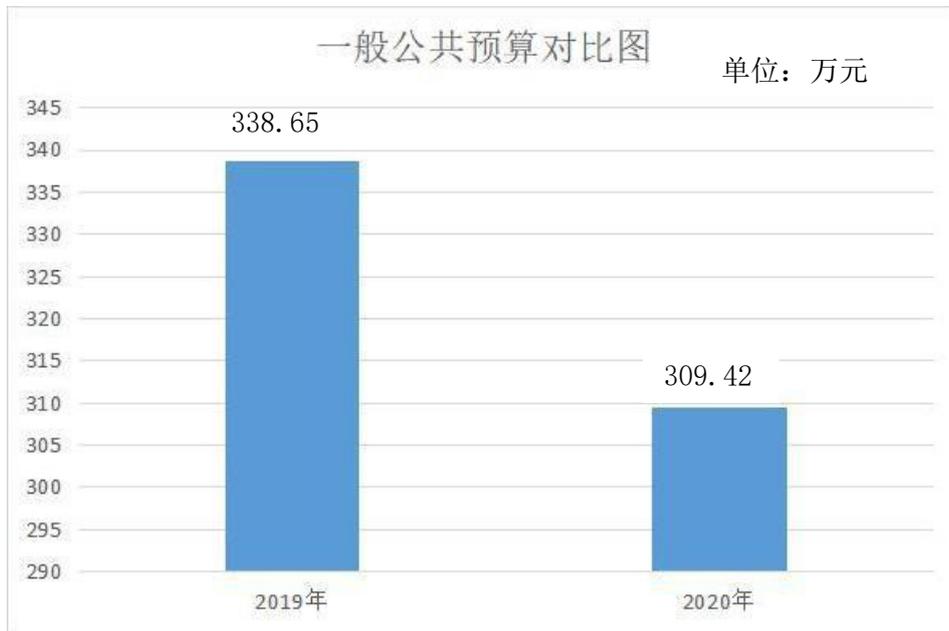
2020年财政拨款支出预算

单位：万元

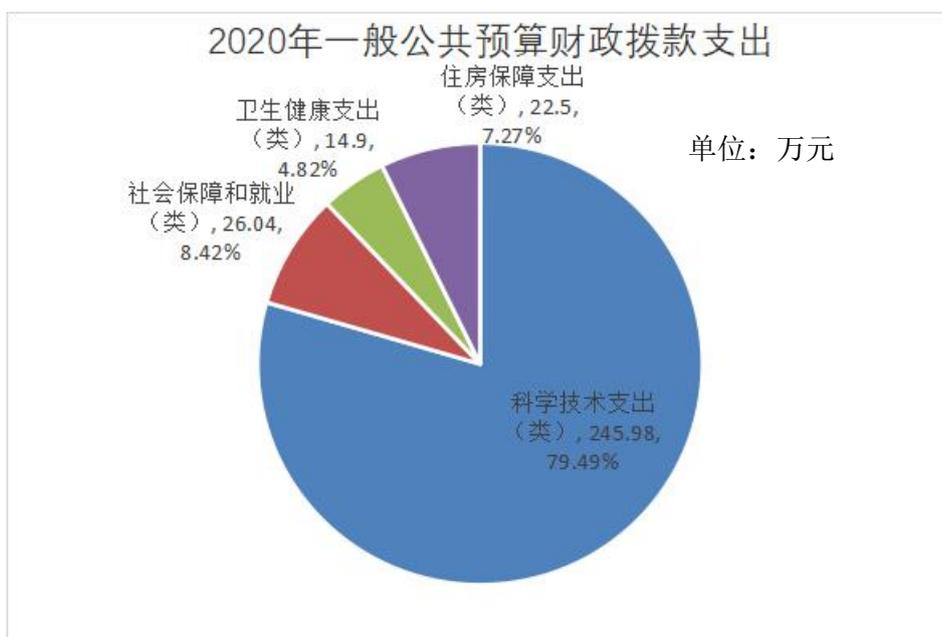


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 309.42 万元，比上年减少 29.23 万元，下降 8.63%，主要原因是因机构改革，人员减少。



2020 年当年一般公共预算支出309.42万元，下降 8.63%，其中：科学技术支出（类）支出 245.98 万元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出 26.04 万元，占8.42%；卫生健康支出（类）支出 14.90 万元，占4.82%；住房保障支出（类）支出22.50万元，占7.27%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术事务（款）行政运行（项）支出200.98万元，比上年减少17.45%，主要是局机关在职人员减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术事务（款）技术与开发（项）支出45万元，比上年增长0%，主要是局机关项目持续长效机制。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出24.90万元，比上年下降23.62%，主要是局机关机构改革，人员减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出1.14万元，比上年增长185%，主要是局机关在职人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.90万元，比上年减少5.09%，主要是局机关机构改革人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.50万元，比上年减少5.46%，主要是局机关机构改革，在职人员变化。

（四）政府性基金支出预算情况

牡丹区科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算264.42万元，其中：

人员经费 255.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区科技局 2020 年安排政府采购预算 15 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 15 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万

元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.80万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费（与2019年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费（与2019年基本持平）0万元、公务接待费（与2019年基本持平）0万元。主要原因是严格控制公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区科技局机关运行经费财政拨款预算为8.44万元，主要安排用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少0.40万元，减4.5%，主要原因是机构改革，人员减少。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区科技局共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。国有资产占用不变。

2020年部门预算无安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020年，牡丹科技局有安排的项目支出预算，主要用于科技活动周活动、科技特派员项目、科技宣传与培训活动经费、国家农业科技园区建设项目、科技项目洽谈对接活动经费。通过项目实施，做到科技政策解读到位，为企业项目申报提供全程服务；引进优秀农业科技成果；农业科技园区建设达到国家标准。

2020年，牡丹区科学技术局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款45万元，现将绩效目标表公开如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科学资金							
主管部门	牡丹区科技局							
资金情况	财政拨款年度金额:	45万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020年）			
	2020年 -2021年				本年度			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家农业园区建设、送科技下乡、制作科技宣传栏、科技特派员培训、高校对接洽谈，参加各地举办的项目洽谈、农业科技培训班等。	送科技下乡全年2-3次，培训全年1-2次、对接洽谈2-3、农业知识培训班开展4-5次	数量指标			
		质量指标	农业科技园区建设达到国家标准、科技技术宣传解读到位、为企业提供优质服	99%	质量指标			
		成本指标	各项业务经费不超过预算	100%	成本指标			
		时效指标	本年度		时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益	带动主导产业增效和农民增收、促进区域经济发展、		经济效益			
		社会效益	提高农民的整体素质，促进社会主义新农村建设、农业增效、提高产品更新能力		社会效益			
		可持续影响指标	完善绩效管理工作	100%	可持续影响指标			
	满意度指标	大多数人满意		99%				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指单位用于其他科学技术管理事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指单位用于技术与开发等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指单位其他用于应用研究方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指单位用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）：指单位用于其他科学技术的经费支出。

二十二、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映用于单位 缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指主要用于缴纳单位在职人员失业、工伤保险金

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区级所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。