

新洲区科学技术和经济信息化局 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

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

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

新洲区科学技术和经济信息化局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作、新型工业化、中小企业、民营经济工作的法律法规、方针和政策；参与起草全区相关的政府规范性文件，并会同有关部门组织实施。

2、研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技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。

3、组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

4、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。

5、负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。

6、推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促

进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

7、指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。

8、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，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

9、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

10、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作的。负责全区科技对外交流与合作。

11、负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

12、组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日

常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

区科经局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

区科经局总编制人数 34 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 13 人(其中：全额事业拨款单位 13 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 2 人(其中：公益一类事业人员 2 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、组织实施各类计划项目；
- 2、抓好全区技术市场管理、民营科技工作；
- 3、负责创谷计划办公室工作；
- 4、牵头负责全区科技创新驱动发展、创新创业工作；
- 5、负责全区科技孵化器建设与管理；
- 6、组织市级以上科技项目、科技成果奖申报工作；
- 7、精准扶贫工作；
8. 全区国防科技动员工作；

9、负责完成航天产业基地中的火箭等部分项目建成投产。

10、完成稳健医疗、正大饲料、平安电工等一批在建项目建成为新的增长点。

11、要进一步坚定做好2020年工业经济工作指标任务，加快赶超发展。2020年全区主要指标初步预期如下：

——规上工业总产值增长10%。

——规上工业增加值增长8.5%。

——工业投资增长12%。

——完成“小进规”20户。

围绕以上目标，在“五点”上下工夫：抓支撑点，加强10亿元企业调度服务；抓增长点，对投资亿元以上项目进行大盘点、大服务、大督办；抓成长点，确保全年“小进规”20家以上；抓创新点，围绕科技创新抓技改，确保技改投资覆盖率60%以上；抓连接点，围绕龙头企业重点项目，精准发力，延伸产业链条。

12. 上级交办的其它工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入867.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入867.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元。

(二)2020年部门预算总支出867.15万元。其中：基本支出565.39万元，项目支出301.76万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 60 万元；社会保障和就业支出 44.53 万元；医疗卫生与计划生育支出 47.31 元；住房保障支出 44.91 万元；资源勘探电力信息等支出 670.40 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 411.33 万元；商品和服务支出 117.72 万元；对个人和家庭的补助 32.59 万元；项目支出 301.76；其他资本性支出 3.75 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 867.15 万元，其中：当年预算 867.15 万元，比 2019 年预算减少 48.45 万元，下降 5.29%，下降原因：“从严从紧”编制 2020 年预算，公用经费减少 174.39 万元和项目支出增加 125.94 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 565.39 万元，比 2019 年预算减少 174.39 万元，下降 24%，主要原因是从严从紧编制 2020 年部门预算，减少了公用经费。其中：

1. 人员经费 443.92 万元，包括：

(1) 工资福利支出 411.33 万元，主要用于基本工资 124.77 万元；津贴补贴 114.45 万元；奖金(年终一次性)10.39 万元；其他社会保障缴费 49.56 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 47.30 万元)；住房公积金 37.16 万元；养老保险 44.52 万元。其他工资福利支出 30.48 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 32.59 万元，主要用于离休费 0 万元；退休费 0.10 万元；医疗费 27.75 万元；住房公积金 0 元；抚恤费支出 4.74 万元。

2. 公用经费 121.47 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费 121.47 万元；其中：办公费 2.92 万元；印刷费 0.29 万元；咨询费 2 万元；水费 0.78 万元；电费 7.02 万元；邮电费 2.3 万元；物业管理费 1.04 万元；差旅费 18.5 万元；维护（修）费 1.3 万元；公务接待费 10 万元；劳务费 18.75 万元；办公设备购置费 2.91 万元；信息网络及软件购置更新 0.84 万元；公务交通补贴 24.32 万元；三费 15.70 万元；其他商品和服务支出 12.8 万元。

(二) 项目支出 301.76 万元，其中：

1. 部门项目 301.76 万元。比 2019 年预算增加 125.94 万元，增长 71%，主要原因：根据工作需要，增加专项工作经费。主要安排为：

(1) 科技调研工作经费 50 万元；主要用于科技周科普等工作经费，与 2019 年一致无变化。

(2) 区创谷办工作经费 10 万元；主要用于科技创新创业调研工作经费，与 2019 年一致无变化。

(3) 工业经济调研工作经费 50 万元；主要用于全区工业经济调研费用，与 2019 年一致无变化。

(4) 电力慰问资金 4 万元；主要用于对区供电公司迎峰度夏前线职工的慰问，在 2019 年的基础上增加了 1 万。

(5) 党建工作经费 2.76 万元；主要用于机关党建办公经费。

(6) 中小企业促进中心工作经费 50 万元；主要用于服务中心人员公用经费支出。

(7) 新洲区推进中东磷业科技有限公司关改搬转办公室工作经费 60 万元。按照区委区政府对中东磷业中东公司一企一策方案

要求规定，成立中东磷业公司关改搬转专班，由各相关单位抽调人员在阳逻娲石公司租用办公室办公，此项工作经费用于办公经费。

(8) 工业（冶金）服务安全生产工作经费 40 万元；主要用于服务外包公司对全区工业企业的安全生产督导检查工作经费。在 2019 年基础上增加 10 万元。

(9) 厂级干部工作经费 15 万元；主要用于对八大厂级退休干部的管理工作经费。与 2019 年相比减少 5 万。

(10) 物业管理费 20 万元。主要用于机关物业管理支出。

2. 公共项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区科学技术和经济信息化局安排“三公”经费主要用于局机关公务支出。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10 万元，比 2019 年预算增减少 5 万元，下降 33.33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 10 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，主要原因：机关厉行节约，压缩一般性公务接待预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区科学技术和经济信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 121.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.91 万元。包括：货物类 2.91 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 301.76 万元。

八、名词解释：

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映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。

(十二) 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式：

部门单位地址：新洲区邾城街广场里 48 号

联系人：李晓兰 联系电话：86921206

十、2020 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

		收 入	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	867.15	一、一般公共服务支出	
财政经常性拨款	817.15	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款	50.00	四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	60.00
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.53
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	47.31
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	670.40
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.91
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	867.15	本年支出合计	867.15
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	867.15	支出功能分类总计	867.15

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	867.15
财政经常性拨款	817.15
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	50.00
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	867.15
八、一般非税上年结转	

收 入 总 计

867.15

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
			基本支出	项目支出	其他支出
	合计	867.15	565.39	301.76	
206	科学技术支出	60.00		60.00	
20601	科学技术管理事务	60.00		60.00	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	60.00		60.00	
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53		
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53		
210	卫生健康支出	47.31	47.31		
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31		
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31		
215	资源勘探工业信息等支出	670.40	428.64	241.76	
21501	资源勘探开发	118.64	68.64	50.00	
2150101	行政运行（资源勘探开发）	118.64	68.64	50.00	
21505	工业和信息产业监管	551.76	360.00	191.76	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	532.60	355.84	176.76	
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	19.16	4.16	15.00	
221	住房保障支出	44.91	44.91		

22102	住房改革支出	44.91	44.91		
2210201	住房公积金	37.17	37.17		
2210202	提租补贴	7.74	7.74		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入				
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	
一、财政拨款收入	867.15	一、一般公共服务支出		
财政经常性拨款	817.15	二、外交支出		
上级财政专项拨款		三、国防支出		
一般非税收入安排的拨款	50.00	四、公共安全支出		
政府性基金拨款		五、教育支出		
街镇体制分成		六、科学技术支出		60.00
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		44.53
		九、社会保障基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出		47.31
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探电力信息等支出		670.40
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		44.91
		二十一、粮食物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
本年收入合计	867.15	本年支出合计		867.15

八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	867.15	支出功能分类总计	867.15

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目编码	科目名称	总计	其中	
				基本支出	项目支出
		合计	867.15	565.39	301.76
206		科学技术支出	60.00		60.00
	20601	科学技术管理事务	60.00		60.00
	2060101	行政运行（科学技术管理事务）	60.00		60.00
208		社会保障和就业支出	44.53	44.53	
	20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
210		卫生健康支出	47.31	47.31	
	21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	
	2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	
215		资源勘探工业信息等支出	670.40	428.64	241.76
	21501	资源勘探开发	118.64	68.64	50.00
	2150101	行政运行（资源勘探开发）	118.64	68.64	50.00
	21505	工业和信息产业监管	551.76	360.00	191.76
	2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	532.60	355.84	176.76
	2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	19.16	4.16	15.00
221		住房保障支出	44.91	44.91	
	22102	住房改革支出	44.91	44.91	

2210201	住房公积金	37.17	37.17	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算支出表基本支出

六

单位：万元

功能分类科目 科目编码	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	565.39	443.92	121.47
301	工资福利支出	411.33	411.33	
30101	基本工资	124.77	124.77	
30102	津贴补贴	114.45	114.45	
30103	奖金	10.40	10.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	44.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	25.05	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	37.17	37.17	
30199	其他工资福利支出	30.48	30.48	
302	商品和服务支出	117.72		117.72
30201	办公费	2.92		2.92
30202	印刷费	0.29		0.29
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	7.02		7.02
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	1.04		1.04
30211	差旅费	18.50		18.50
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	18.75		18.75
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	6.39		6.39
30239	其他交通费用	24.32		24.32
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	32.58	32.58	
30302	退休费	0.10	0.10	

30304	抚恤金	4.74	4.74	
30307	医疗费补助	27.75	27.75	
310	其他资本性支出	3.75		3.75
31002	办公设备购置	2.91		2.91
31007	信息网络及软件购置更新	0.84		0.84

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。