**2021年长沙市开福区科学技术局部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**开福区科技局主要职责是：贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设；拟定科学普及和科学传播规划、政策；统筹推进创新型城区建设；承担区科技创新专项资金协调、组织评审和项目立项工作；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，协调管理区级财政科技计划并组织实施；编制区级科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前言引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范；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；提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施；指导科技创新平台、科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；知道区域创新发展、科技资源开放共享；拟定科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；负责引进国外和国内智力工作；负责外国专家管理职责；完成区委、区政府交办的其他任务；围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区域内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

**（二）机构设置。**本部门由1个行政单位构成，无二级机构。区科技局有内3个职能科室：办公室（行政审批和政务服务科）、产业项目科、创新发展科。本部门编制数7人，在职人数12人，其中：在岗人数12人；编外长期聘用人员0人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区科学技术局只有区本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含级本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算594.77万元，其中，一般公共预算拨款594.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 60.12 万元，上升11.24%，主要是人员增加以及人员经费调整。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算 594.77 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 528.67 万元，社会保障和就业支出 36.73 万元，住房保障支出 29.37 万元。支出较去年增加60.12万元，增加11.24％。支出增加的主要原因是：在职人数的增加、工资福利、社保及对个人和家庭的补助提高。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 594.77 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；科学技术支出528.67 万元，占88.89%；社会保障和就业支出 36.73 万元，占6.17%；住房保障支出 29.37 万元，占4.94%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数 459.27 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算135.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事务性业务专项经费支出 9.50 万元，主要用于老科技工作者协会工作经费；一般性业务专项经费支出126万元，主要用于科技工作专项和科普工作专项。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级机关运行经费 39.77 万元，比上年预算增加 6.29 万元，上升 18.79 %，主要是新增在职人员、工会经费的增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是我单位积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

**（三）一般性支出情况**：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开科普学习交流会议，人数100人，内容为落实乡村振兴战略，推进全区新农村建设，增强全区科普阵地建设，切实推进科普信息化建设；培训费预算2.5万元，拟开展科技业务、科普宣传培训，人数 500人，内容为高企申报、研发经费统计、技术合同认定、双创平台、科技项目申报、科普惠农技术；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 68.51万元，其中，货物类采购预算 8.51万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为594.77万元，其中，基本支出459.27万元，项目支出 135.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2021年部门预算表**