

# 天长市科技局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 天长市科技局 2020 年财政拨款收支总表
2. 天长市科技局 2020 年一般公共预算支出表
3. 天长市科技局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 天长市科技局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 天长市科技局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 天长市科技局 2020 年收支预算总表
7. 天长市科技局 2020 年收入预算总表
8. 天长市科技局 2020 年支出预算总表
9. 天长市科技局 2020 年政府采购支出表
10. 天长市科技局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责高新技术成果转化和科技型中小企业技术创新专项资金的申报实施工作；

(二) 研究制定多渠道科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责科学事业费、科技“三项费用”和其它科技专项经费的使用与管理；

(三) 负责全市的科技奖励工作；

(四) 负责科技成果项目的实施、鉴定、验收和监督工作；

(五) 加强知识产权工作的宏观管理和统筹协调职责，强化专利开发，保护、资助和产业化工作；

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天门市科技局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天门市科技局本级	行政单位

### 三、2020 年度主要工作任务

**（一）持续推进机关作风建设。**持续推进机关建设和意识形态工作，加强思想阵地建设与管理，进一步转变工作作风，提高工作效率，提升服务效能，引导全局干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终保持奋发向上的精神面貌，努力打造一支纪律严明、作风扎实的科技队伍，努力营造风清气正的政治生态。

**（二）承办好天长市第 30 届人才科技节。**为深入推进我市科技创新工作，激发科技创新动力，提升科技创新能力，以科技创新引领全市经济高质量发展。秉承一年一个主题，一年一个特色理念，围绕开幕式、仪器仪表高端论坛和双创大赛等方面，谋划、承办好我市第 30 届人才科技节。

**（三）扎实开展省级创新型县（市）建设。**在省科技厅的统一部署和安排下，积极申报各级科技创新平台、载体、项目，开展科技成果转化；加大与大院大所合作力度，使更多的高端人才、高质量项目、高水平研发机构落户我市；加大创新型人才、创新型企业、创新型园区、创新型城市建设，全力推进全市高质量发展水平。

**（四）加快科技大市场、科创园建设。**加快位于伽伽仪表城三万多平方米科创园的基础设施建设，合理规划、精心设计科技大市场、合肥工业大学天长产业技术研究院、天长工业技术研究院、检测研发中心等机构和设施的科学布局，做好人员安排、制度制定、高校院所入驻、资金及服务保障等工作争取，

确保在年底前运行、使用，明年正式启用，将其建设成为产业研究院的载体、科技成果转移转化的平台、产学研合作的基地、公共服务的中心以及高端孵化器。

**（五）强化智能装备及仪表研究院工作。**做好已实施的 14 项智能装备及仪表研究院项目的实施、督查、管理等工作；启动与市政府新签约的 4 家高校院所分支机构的政策落实、经费保障、人员入驻、调研洽谈、项目对接、成果转化等工作，吸引高校院所优秀创新资源汇聚我市。组织科技型企业参加多国仪器仪表展览会。

#### **（六）融入长三角区域创新体系**

加强与沪苏浙及省内高校及大型企业深层次对接，共建科技创新平台、加强区域技术转移合作、开展科研联合攻关、加强人才交流与引育、争取区域科技资源共享，引进、承接长三角区域创新资源，策划、储备、建设一批高、新、精、尖项目，积极融入长三角一体化创新体系。

## **第二部分 2020 年部门预算表**

## 天长市科技局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	298.52	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	298.52	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	298.52	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出	298.52	298.52			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	<b>298.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>298.52</b>	<b>298.52</b>			

## 天长市科技局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	298.52	183.52	115.00
206	科学技术支出	298.52	183.52	115.00
20601	科学技术管理事务	183.52	183.52	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	183.52	183.52	
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00

## 天长市科技局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	183.52		54.28
301	工资福利支出	105.88		
30101	基本工资	48.37	48.3672	
30102	津贴补贴	33.00	33.0000	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.89	7.8886	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.3698	
30113	住房公积金	11.07	11.0736	
30199	其他工资福利支出	5.18	5.1808	
302	商品和服务支出	54.28		54.28
30200	综合定额	41.00		41.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务招待费	3.50		3.50
30228	工会经费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	23.36		
30305	生活补助	23.36	23.3560	



## 天长市科技局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	0		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0		
合计		0		

注：“天长市科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 天长市科技局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0		
2230101	厂办大集体改革支出	0		
合计		0		

注：“天长市科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 天长市科技局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	298.52	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	298.52
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>298.52</b>	<b>本年支出合计</b>	298.52
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>298.52</b>	<b>支出总计</b>	298.52

## 天长市科技局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	298.52		298.52				
206	科学技术支出	298.52		298.52				
20601	科学技术管理事务	183.52		183.52				
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	183.52		183.52				
20604	技术与开发	100.00		100.00				
2060499	其他技术与开发支出	100.00		100.00				
20605	科技条件与服务	15.00		15.00				

## 天长市科技局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	298.52	183.52	115.00
206	科学技术支出	298.52	183.52	115.00
20601	科学技术管理事务	183.52	183.52	
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	183.52	183.52	
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00

## 天长市科技局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：“天长市科技局没有政府采购支出，故本表无数据”

## 天长市科技局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：“天长市科技局政府购买服务支出，故本表无数据”

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市科技局 2020 年财政拨款收支预算 298.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 298.52 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 298.52 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 298.52 万元，占 100%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市科技局 2020 年一般公共预算拨款 298.52 万元，比 2019 年预算拨款增加 45.48 万元，增长 15.24%，主要原因是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。

## **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共预算服务支出 298.52 万元，占 100%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）2020 年预算 183.52 万元，比 2019 年预算减少 36.87 万元，下降 20%，下降原因主要是厉行节约。其中：“行政运行（科学技术管理事务）”预算 135.39 万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）2020 年预算 100 万元。比 2019 年预算增加 100 万元，增加 100%，增加原因是科技项目的变更。其中：“其他技术与开发”预算 100 万元，主要用于科技项目的研发服务。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）2020 年预算 15 万元。比 2019 年预算减少 70 万元，减少 82.24%，增加原因是科技项目的变更。其中：“其他科技条件与服务”预算 15 万元，主要用于科技项目的研发服务。

## **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

天长市科技局 2020 年一般公共预算基本支出 183.52 万元，其中：

工资福利支出 105.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 54.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 23.36 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市科技局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市科技局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，天长市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市科技局 2020 年收支总预算 298.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：行政运行（科学技术管理事务）、其他技术与开发支出、其他科技条件与服务支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

天长市科技局 2020 年收入预算 298.52 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 298.52 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 45.48 万元，增长 15.24%，主要原因是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

天门市科技局 2020 年支出预算 298.52 万元，比 2019 年预算增加 45.48 万元，增长 15.24%，主要原因是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。其中，基本支出 183.52 万元，占 61.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 33.5%，主要用于科技项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### 1. “30 届人才科技节”项目。

#### （一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。贯彻、执行上级科技政策，制定科技创新措施。健全科技创新激励、服务体系，加快成果转化，培养、引进科技人才等。

（2）立项依据。《中华人民共和国科学技术进步法》等，每年五月份开展科技节。

（3）起止时间。待定。

（4）项目内容。开展科技成果展示、信息发布，送科技下乡，产学研对接、高校天长行等活动；开展科技工作先进镇街，创业之星、创新之星及先进高新技术企业等个人和单位等相关表彰活动，开展高校对接、参观考察、企业高校



行等活动，举办各类创新创业论坛、大赛、科技成果发布、人才交流、研发平台启动仪表等，举行 30 届人才科技节宣传、庆典等。

(5) 年度预算安排。15 万。

(6) 绩效目标和指标。开展成果展示、送科技下乡、产学研对接、政策宣传、科技工作表彰、举办论坛等活动。

### 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		30 届人才科技节							
主管部门		天长市科技局		实施单位		天长市科技局			
项目类别		事业发展常年事项		项目属性		经常性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15 万		年度资金总额:		15 万	
		其中: 财政拨款		15 万		其中: 财政拨款		15 万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2020 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 开展科技成果展示、信息发布, 送科技下乡, 产学研对接、高校天长行等活动</p> <p>目标 2: 开展科技工作先进镇街, 创业之星、创新之星及先进高新技术企业等个人和单位等相关表彰活动, 开展高校对接、参观考察、企业高校行等活动, 举办各类创新创业论坛、大赛、科技成果发布、人才交流、研发平台启动仪表等</p> <p>目标 3: 大力推进全市科技创新</p>				<p>目标 1: 开展科技成果展示、信息发布, 送科技下乡, 产学研对接、高校天长行等活动</p> <p>目标 2: 开展科技工作先进镇街, 创业之星、创新之星及先进高新技术企业等个人和单位等相关表彰活动, 开展高校对接、参观考察、企业高校行等活动, 举办各类创新创业论坛、大赛、科技成果发布、人才交流、研发平台启动仪表等</p> <p>目标 3: 大力推进全市科技创新</p>				
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		
	产出指标	数量指标	大型活动	完成	数量指标	大型活动	完成		
		质量	相关细则、办法等	符合	质量指标	相关细则、办法	符合		

	指标					
	时效指标	项目完成进度	按时	时效指标	项目完成进度	按时
	成本指标	符合预算	符合	成本指标	符合预算	符合
.....			.....			
效益指标	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高
	社会效益指标	推进全市科技创新	完成	社会效益指标	推进全市科技创新	完成
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
	.....			.....		

## 2. “科技开发服务费”项目。

### (一) 项目及绩效目标情况。

(1) 项目概述。推进科技创新工作、大院大所合作、科技创新平台建设、高层次人才招引；推进省级创新型县(市)、科创城、科技大市场等建设工作。

(2) 立项依据。《中华人民共和国科学技术进步法》、《安徽省科学技术进步条例》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设的意见》等文件及配套政策。

(3) 起止时间。2020.1-2020.12。

(4) 项目内容。贯彻执行上级科技战略、方针、政策、法律、法规等，制定全市科技进步具体措施，扶持企业建立研发机构，加大产学研合作，加快成果转化，加强产品转型升级与开发，建立健全科技创新服务体系。

(5) 年度预算安排。100万。

(6) 绩效目标和指标。推进科技创新工作、大院大所合作、科技创新平台建设、高层次人才招引；推进省级创新型县(市)、科创城、科技大市场等建设工作顺利进行。

项目名称		技术开发服务费							
主管部门		天长市科技局		实施单位		天长市科技局			
项目类别		单位申报事项		项目属性		经常性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100万		年度资金总额:		100万	
		其中:财政拨款		100万		其中:财政拨款		100万	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2020年—2021年)				年度目标			
		目标:贯彻执行上级科技战略、方针、政策、法律、法规等,制定全市科技进步具体措施,扶持企业建立研发机构,加大产学研合作,加快成果转化,加强产品转型升级与开发,建立健全科技创新服务体系。				目标:贯彻执行上级科技战略、方针、政策、法律、法规等,制定全市科技进步具体措施,扶持企业建立研发机构,加大产学研合作,加快成果转化,加强产品转型升级与开发,建立健全科技创新服务体系。			
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	
		产出指标	数量指标	一定数量企业服务	完成	数量指标	一定数量企业服务	完成	
			质量指标	相关细则、办法等	符合	质量指标	相关细则、办法	符合	
		时效指标	项目完成进度	按时	时效指标	项目完成进度	按时		
成本指标	符合预算	符合	成本指标	符合预算	符合				
.....			.....						
效益指标	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	较高			

	社会效益指标	推进全市科技创新	完成	社会效益指标	推进全市科技创新	完成
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	可持续影响指标	对科技合作与学术交流的提升和影响程度	较高	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
		服务对象满意度	满意		服务对象满意度	满意
	.....			.....		

## （二）机关运行经费。

天门市科技局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 183.52 万元，比 2019 年增加 48.13 万元，增长 26.23%，增长主要原因是工资标准调整以及科学技术其他事务增加。

## （三）政府采购情况。

天门市科技局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

天门市科技局共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

天门市科技局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**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。