

# 科工局 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 科工局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 科工局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 科工局 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 科工局概况

### 一、主要职责

大连市西岗区科技和工业信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）制定并组织实施全区科技创新发展规划和政策；拟定并落实高新技术产业发展工作计划；推动科技服务业发展；组织科技成果、科技项目和科技奖励申报工作。

（二）统筹区域科技创新体系布局，组织各类科技创新平台建设，制定科技企业孵化器、众创空间等创新平台发展工作计划，孵化培育壮大发展科技企业。

（三）贯彻执行国家、省、市引进外国专家政策与计划，建立外国专家联系服务机制。贯彻执行出国（境）培训计划，开展国际科技合作与科技人才交流。

（四）贯彻执行国家、省、市科技人才政策，会同有关部门制定并落实科技人才队伍建设工作计划，促进区域高端科技创新人才集聚。

(五) 贯彻国家新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业和信息化、软件和信息服务业发展工作计划，推进工业供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

(六) 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息沟通，协调解决工业运行中的有关问题。

(七) 推进工业化和信息化融合发展，促进企业技术创新和技术进步，推动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展；开展工业和信息化领域对外合作与交流；推动军民融合产业发展。

(八) 开展工业和信息产业的资源综合利用、节能减排等工作；依法开展电力设施保护工作；依法管理民用爆炸物品企业。

(九) 促进中小企业、民营经济发展；贯彻落实国家、省、市支持中小企业、民营经济发展的各项扶持政策；引导社会中介组织为中小企业提供服务。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

科工局部门预算是包括科工局本部及 1 家预算单位的综合收支计划。科工局部门预算是科工局本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区科技和工业信息化局设下列内设机构：

(一) 综合科。

(二) 科技科。

(三) 工信科。

## 第二部分

### 科工局 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分

### 科工局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 1379.77 万元，比 2019 年减少 276.36 万元。其中：财政拨款收入 1379.73 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2020 年支出预算 1379.77 万元，比 2019 年减少 276.36 万元。其中：人员经费 160.67 万元，日常公用经费 15.65 万元，业务性经费 53.04 万元，专项经费 1150.40 万元。

#### 二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 1379.77 万元，比 2019 年减少 276.36 万元。其中：一般公共预算收入 1379.77 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 1379.77 万元，比 2019 年减少 276.36 万元。其中：人员经费 160.67 万元，日常公用经费 15.65 万元，业务性经费 53.04 万元，专项经费 1150.40 万元。

### 三、2020年一般公共预算支出预算情况

#### (一)一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出1379.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少276.36万元，下降16.69%。主要原因：按财政要求压缩一般公共预算支出。

#### (二)一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出1379.77万元，主要用于以下方面：

- 1、科学技术支出（类）1301.87万元，比2019年预算减少290.15万元，下降18.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.34万元，比2019年预算增加15.35万元，增长80.83%。
- 3、卫生健康支出（类）12.63万元，比2019年预算减少2.43万元，下降16.14%。
- 4、住房保障支出（类）29.93万元，比2019年预算减少0.12万元，下降0.40%。

### 四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出176.33万元，包括人员经费160.67万元，日常公用经费15.65万元。其中：

- 1、工资福利支出154.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等；
- 2、对个人和家庭的补助5.72万元，主要用于：退休人员住房补贴、取暖费等；

3、商品和服务支出 15.65 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

## 五、“三公”经费预算情况说明

科工局 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比 2019 年预算减少 0.8 万元。其中:

因公出国(境)费预算 0 万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2019 年持平。

公务接待费预算 0 万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2019 年持平。

公务用车购置及运行费预算 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),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算减少 0.8 万元,主要原因是车辆报废,因此无公务用车运行费。

## 六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元,2020 年本部门无政府性基金预算。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 科工局项目情况

#### 1、项目概述

向企业兑现政策资金。

#### 2、立项依据

(1)《西岗区关于促进科技产业创新发展的实施意见相关细则》西政办发 2019〔64〕号

(2)依据《西岗区加快民营经济发展十条举措》西委发 2019〔5〕号

#### 3、实施主体

西岗区《关于促进科技产业创新发展的实施意见》资金审批领导小组、加快民营经济发展工作领导小组

#### 4、实施方案

①符合条件的企事业单位按本细则有关要求，准备所需申请材料一式三份，以及与纸质申报材料内容一致的电子文档（PDF 格式），报至责任部门。

②各责任部门对申报材料进行核验审核，7个工作日内提出审核意见及核定金额。为保证材料审核的准确性，各责任部门在审核中可会商其他部门或街道办事处。

③各责任部门依据审核意见及核定金额形成资金兑现方案，报领导小组办公室，提交领导小组审批。审批通过后，在区政府门户网站进行公示（公示期5个工作日）。资金兑现方案经公示期满无异议或存在异议经规定程序办理后，报区政府审定。

④区政府审定通过后，区财政局按有关规定办理资金拨付手续。

## 5、实施周期

2020年全年。

## 6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算930万元。

## **（二）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算114.47万元，比2019年预算增加4.52万元，增长4.11%，主要原因是业务逐年增多，机关运行经费有所增加。

## **（三）政府采购情况**

2020年度本部门政府采购预算130万元，其中：货物类预算35万元、服务类预算95万元、工程类预算0万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标12个，预算金额1150.40万元，占项目支出预算比重100%。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为账面数，实际已报废未做系统变更。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **一般公共服务支出（类）科学技术支出（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。

**7. 一般公共服务支出(类)科学技术支出(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。

**8. 一般公共服务支出(类)科学技术支出(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。