**丰宁县科学技术局2021年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰宁县财政局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责：**

1、贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟订全县科技创新发展政策。推进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。统筹推进全县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，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县域重大科技决策咨询制度建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

2、牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金调协、评估、监管机制。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，协调管理县级科技计划（专项、基金等）并监督实施。

3、拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研保障、科技平台建设和科技资源开放共享。组织协调基础研究和应用基础研究工作。

4、编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹组织经济社会发展关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范。

5、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。组织开展重要领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导推进科技型企业发展，指导高产技术产业开发区、农业科技园区等园区建设。

6、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革和科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

8、拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施。负责引进县外和外国智力工作。拟订县重点引进县域外和外国专家总体规划、计划并组织实施。

1. **机构设置：**

我单位部内设3个机构：分别是科技管理股、科技项目股、科技合作交流股。

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 科技管理股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 科技项目股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 科技合作交流股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**部门预算单位人员情况**

| **单 位 名 称** | **编 制 人 数（人）** | **在　职 人 数（人）** | **非在职人数（人）** | **离退人数（人）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行 政** | **事业** | **行政** | **事 业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| 科技局 | 5 | 2 | 5 |  |  | 1 | 7 |  |
| 合 计 | 5 | 2 | 5 |  |  | 1 | 7 |  |

1. **部门预算单位构成：**

丰宁县科学技术局无下设单位，本次公开的预算为丰宁满族自治县科学技术局本级预算。

1. **部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县科技局的收支包含在部门预算中。

1. **收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入152.64万元，其中：一般公共预算收入152.64万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

1. **支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县科技局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算152.64万元，其中基本支出136.44万元，包括人员经费122.84万元和日常公用经费13.60万元；项目支出16.20万元，其中本级支出16.20万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

**（三）比上年增减情况**

2021年预算收支安排152.64万元，较2020年预算减少1274.51万元，其中：基本支出增加29.29万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出较2020年实际安排减少1303.8万元，主要减少项目资金安排。

1. **机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排13.60万元，主要用于办公费2万元、邮电费3.3万元、差旅费0.8万元、工会经费0.86万元、福利费0.85万元、其他交通费用5.16万元等。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年单位 “三公”经费公共预算财政拨款预算0万元，比上年减少3万元，同比下降300%。我部门三公经费变动主要原因分别是：车辆运行维护费用减少。

**具体支出情况如下：**

1. 因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，同比减少3万元，同比下降300%。
3. 公务用车购置0万元。
4. 公务用车运行维护费0万元，同比减少3万元，同比下降300%。减少的主要原因是：公车运维费用大幅下降。

（三）公务接待费0万元，与上年相同。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实县委县政府决策部署，以探索并坚持科技创新工作的系统性和规律性为基础，以提升科技创新工作能力和完善工作体系为目标，以推动科技创新三年行动计划各项目标任务落实落地为主线，进一步完善多主体协同、多要素联动、多领域互动的综合创新生态体系，力争高新技术企业达到10 家、省级科技创新平台达到3家，科技型中小企业达到140 家，科技小巨人企业达到6 家，科技特派员产业扶贫专家服务团达到7个，申报实施省市科研计划项目5项，全面增强科技创新对建设经济强县的引领支撑作用。

**（二）分项绩效目标：**

 1、创新载体建设水平实现新提升

年度目标：提升创新主体数量，引进和培养高层次创新人才，打造高水平研发平台，创建一流科技园区，广泛开展科学普及活动，加强科技合作，促进平台、机构、园区、基地等科技创新载体提质增效，为提升我县综合科技创新能力提供有力支撑。

绩效指标：高新技术企业力争达到10家；科技型中小企业达到 140家；科技小巨人企业达到6家；省级以上研发平台达到3家。

1. 科技成果转化步伐进一步加快

年度目标：面向我县经济社会发展重大需求，围绕重点产业发展布局，支持企业申报省市科研计划项目，转化一批创新水平高、行业带动力强、能够形成经济新增长点的重大科技成果，形成一批高附加值新产品，着力加快推科技成果在我县转化和产业化。

绩效指标：申报实施省市科研计划项目5项；4项科技成果落地转化。

3、引才引智工作再上新台阶

年度目标：坚持目标导向，聚焦重点，抓住关键，紧紧围绕县委县政府工作中心，全面突出人才引进、专家管理服务两个重心，在引进高端人才服务产业技术创新，继续推动全县引才引智工作再上新台阶。

绩效指标：科技特派员产业扶贫专家服务才达到7个；引进30名域外专家；开展技术培训25场次；培训农民1100人；开展线上培训服务12场次。

1. **工作保障措施**

 1.加强组织领导。充分发挥县级科技管理部门职能作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立局主要领导和主要股室负责同志组成的领导小组，围绕各专项设定的重点任务，加强顶层设计，优化资源配置，明确责任分工，强化任务落实。

2.健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资金使用科学、规范、高效。

3.加强预算管理。严格执行预算管理，确保项目资金及时拨付。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，加快预算支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

4.强化评价监督。加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标：**

**1.国家农业科技园区和专家工作站运行经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **306001丰宁满族自治县科学技术局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621OGDRK0M7K97N6 | **项目名称** | 国家农业科技园区和专家工作站运行经费项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.20 | **其中：财政资金** | 16.20 | **其他资金** | 0 |
| 专项资金用于2021年国家农业科技园区和专家工作站工作运行。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成国家农业园区2021年度工作目标任务。2.完成专家工作站2021年度工作目标任务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高新技术企业数 | 新增高新技术企业数量 | 3个 | 认定证书 |
| 数量指标 | 新增科技型中小企业数 | 新增科技型中小企业数量 | 12个 | 认定证书 |
| 数量指标 | 新增科技小巨人企业数 | 新增科技型小巨人企业数量 | 1个 | 认定证书 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成工作质量达标率 | 100% | 目标考核 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 工作按计划时限完成 | 及时 | 目标考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接服务经济发展 | 通过科技创新，间接促进经济发展 | 有效 | 公众调查 |
| 可持续影响指标 | 创新认知提升 | 公众对科技创新认知提升 | 效果明显 | 公众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对履职效果满意程度 | ≥95% | 公众调查 |

1. **政府采购预算情况**

 2021年，本单位无政府采购预算安排。

**七、国有资产信息**

丰宁县科学技术局上年末固定资产金额为14.50万元，主要为通用设备和家具等办公设备。

|  |
| --- |
| **丰宁满族自治县科学技术局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：丰宁满族自治县科学技术局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 14.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14.50 | 14.50 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位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、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、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。