**丰宁县满族自治县科学技术局**

**2020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，现将丰宁满族自治县科学技术局2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

 （一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟定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，推进县重大科技决策咨询制度建设，拟定科学普及和科学传播规划、政策。

 （二）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

 （三）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。

（四）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，牵头组织重大技术和公关和成果应用示范。

（五）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。组织开展重大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，指导高新技术产业开发区、农业科技园区等园区建设。

（六）牵头技术转移体系建设，拟定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。

（七）统筹推进可持续发展创新示范区建设。推进区域科技创新体系建设在，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。

（八）组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（九）拟定县重点引进县域外和外国专家总体规划、计划并组织实施。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

**2、机构设置：**

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** | **在职人数** | **离退人数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **离休** | **退休** |
| 丰宁满族自治县科学技术局 | 8 | 7 | 1 | 6 |

**3、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。

**二、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。丰宁县科学技术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。2020年预算收入1427.15万元，其中：一般公共预算收入1427.15万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、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，反映丰宁县科学技术局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1427.15万元，其中基本支出107.15万元，包括人员经费96.78万元和日常公用经费10.37万元；项目支出1320.00万元，其中本级支出1320万元，对下补助0万元，主要为科学技术经费；其他支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1427.15万元，较2019年预算增加188.46万元，其中：基本支出减少76.54万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较2019年实际安排增加265.00万元，主要用于科学技术经费和上级财政提前通知转移支付。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我单位机关运行经费共计安排10.37万元，主要用于基础定额项目9.02万元、工会经费0.54万元、福利费0.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2019年相比无增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运维费3万元，与2019年相比增加3万元，主要原因为单位车辆经过维修，2020年能够正常运行)；公务接待费0万元，与2019年相比无增减变化，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，压减了“三公”经费预算。

1. **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**

1、河北丰宁国家农业科技园区通过验收

河北丰宁国家农业科技园区是2015年经科技部批准建设的全国第七批国家农业科技园区之一，自创建以来，紧紧围绕《河北丰宁国家农业科技园区总体规划》和《河北丰宁国家农业科技园区建设实施方案》稳步推进各项工作，园区已经完成各项建设任务。根据《河北省科技厅关于开展第七批国家农业科技园区验收工作的通知》（冀科农函﹝2019﹞9号）要求，2019年对河北丰宁国家农业科技园区进行验收。验收分为现场考察和视频答辩两个阶段。在县委、县政府的高度重视下和各部门的共同努力下，6月10日现场验收效果良好，8月29日在河北省科技厅进行了远程答辩验收，圆满完成了各项验收工作，顺利通过验收，在82个验收的国家农业科技园区中排名第28位。

2、科技项目管理工作

（1）组织实施和结题省、市科技计划项目5项。功能性杏仁乳开发与产业化示范项目、冷凉山区春夏蔬菜高效生产技术示范与加工出口蔬菜基地建设、隧道钻爆法施工粉尘控制技术研究3个项目均已通过专家组验收。丰宁平安高科实业有限公司菊苣产业创新团队、食用菌产业科技协同创新创业平台建设2个项目按照任务书的要求实施中，将于2019年底、2020年底验收。

（2）组织申报省级科学技术项目8项。根据省厅的项目指南，结合丰宁产业特点，调研谋划申报了一是县医院承担的“经颈静脉门体分流术联合功能性脾栓塞术对肝硬化门脉高压治疗的研究”的民生科技专项项目，二是平安高科承担的“菊苣菊粉生产加工综合开发利用技术优化升级产品优化升级及产品应用开发”的京津冀协同创新共同体建设专项，三是缘天然乳业承担的“奶业全流程质量安全追溯系统的研究应用”的奶业振兴重大技术创新专项，四是承德沃润农业承担的“金莲花规范化种植关键技术研究和示范”项目，五是元始种植承担的“特色杂豆基地建设及绿色轻简栽培技术集成示范”和志合汇创承担的“志合汇创农业科技成果承接转化平台” 两个环首都示范带科技示范带专项项目，六是承德九运农牧申报的院士工作站专项，七是丰宁古生物化石博物馆建设的科普基地专项等8个项目，其中缘天然乳业、元始种植、志合汇创、承德九运农牧申报的项目获得批复。

3、创新平台及主体培育工作

近年来，我们将创新平台及主体培育工作作为深化科技体制改革、实施创新驱动发展战略的重要载体和抓手，强化申报数量与质量并重，强化企业创新主体地位。实施高新技术企业精准培育工作和科技型中小企业质量和数量双提升计划。按照分类分级帮扶原则，在全县科技型中小企业中，遴选成长性好、科技含量高、发展潜力大的企业进行重点培育。截至目前，荣达农业、丰大农业、鑫炎热力3家企业已申报高新技术企业；新认定科技型中小企业23家、科技小巨人企业1家、农业科技小巨人5家、省级星创天地1家。目前为止，我县有高新技术企业4家、科技型中小企业 116 家、科技小巨人企业5家、农业科技小巨人企业14家、星创天地7家（其中国家级星创天地1家）、科技小院1家，科技服务站27家。

4、京津冀协同创新工作

目前共建立了奶牛、蔬菜、林果、食用菌、肉羊、杂粮、中药材7个产业扶贫工作团，专家达31人，同时建设了9个企业扶贫工作站及3家院士工作站，加强对产业和企业的科技指导服务。4月15日，北京农林科学院许晓玲博士一行4人参观了信远牧业对其进行了技术指导。4月28日，首个牛精英科技小院挂牌，科技扶贫新举措，培养留得住的技术队伍，支持奶牛和肉牛产业发展。6月21日，北京科特派（丰宁）肉羊产业扶贫工作站、中国农业科学院饲料研究所、北京市科委农村发展中心、承德市农业农村局等多家单位领导和专家在丰宁共同举办了“丰宁肉羊产业科技大集”，对140多养殖企业（户）进行了培训，助力了肉羊产业发展。8月份，李天来院士、李德发院士分别来丰指导产业、培训、授课，参加培训技术工作人员50人。今年北京专家科技特派员团队已4次46人来我县进行调研指导，进行日常线上指导235次。9月8日至12日，科技局联合北京怀柔区科委深入企业组织开展5场科技培训。

5、科技扶贫工作

2019年科技扶贫工作正式纳入我县脱贫攻坚十九个专班工作，制订出台了《丰宁满族自治县脱贫攻坚科技扶贫实施方案》，成立了丰宁满族自治县脱贫攻坚科技扶贫工作领导小组和丰宁满族自治县脱贫攻坚科技扶贫督导检查小组，并与人力资源和社会保障局联合出台了《科技特派员派出方案》（丰科字〔2019〕27号），全县共选派20名农业科技特派员及5名北京科技特派员到27个深度贫困村开展科技服务工作，实现了科技特派员深度贫困村全覆盖。加强对全县科技扶贫工作的组织协调，建立了部门联动推进科技扶贫的工作协商机制，各相关部门科技扶贫工作已经展开，26个乡镇及开发区已建立科技服务站，并培育了1个以上新型经营主体（企业、合作社或个体经营者），转化1项以上先进适用技术，培育1项特色扶贫产业（“一业”），打造1个特色产品（“一品”）。

**（二）分项绩效目标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 目标内容 | 责任领导 | 责任人 | 完成时限 |
| 1 | 完成河北丰宁国家农业科技园区验收工作。 | 梁 军张晓东 | 杜明芝 | 9月底前完成 |
| 2 | 完成3家高新技术企业认定（荣达农业、丰大农业、鑫炎热力）。 | 张晓东 | 冯珊珊 | 年底前完成 |
| 3 | 申报认定科技型中小企业23家；科技小巨人企业1家。 | 张晓东 | 冯珊珊 | 年底前完成 |
| 4 | 与科协协同开展科技活动周、科普宣传日活动各一次 | 张晓东 | 张强 | 年底前完成 |
| 5 | 协助企业申报、中期监理、验收国家、省、市科技项目工作。 | 张晓东 | 杜明芝 | 年底前完成 |
| 6 | 筛选有潜质的企业进行科技创新平台建设，制订激励政策，营造创新环境，增强服务力度 | 张晓东 | 杜明芝 | 年底前完成 |
| 7 | 组建科技扶贫专家团队，带动发展富民产业，深化北京专家科技特派员产业扶贫工作站精准帮扶机制。 | 张晓东 | 冯珊珊 | 11月底前完成 |

（三）工作保障措施

（一）明确目标，狠抓落实。围绕“六项工程”实行“清单式”管理、“工程式”推进。将县委、县政府及上级科技部门下达的各项工作目标任务，层层分解，具体到科室、落实到岗位、量化到个人，形成一抓到底、责任清晰的执行链条，使各项工作的落实都有时间表和施工图，倒排工期、倒逼进度，采取挂图作战，明确落实时间、节点步骤、具体举措，使各项工作按计划高效有序推进。

（二）强化责任，跟踪督导。落实县“督考问用四位一体”工作机制，逐一明确“干什么、谁来干、怎么干、何时干成”，实行“台账式”管理，强化内部目标责任督考，各科室按照“年初建账、季度对账、半年查账、年底交账”的要求，定期问效、限期交账，对已落实的跟踪问效，正在落实要狠抓进度，尚未落实的查清原因，落实不力的严肃问责，确保各项工作任务落到实处。

（三）加强学习,提升能力。加强党员干部[学习](http://yjbys.com/xuexi/)的[制度](http://yjbys.com/zhidu/)化、规范化建设，提高在新常态下抓好科技工作的能力和水平。加强学习型机关建设，组织局领导和机关科室谋划、推动好全局重点工作和创新性工作，开展全局创先争优活动，全面提振干部职工士气，促进各项工作顺利开展。

（四）改进作风，强化服务。一是深入调查研究，开展局领导联系基层和企业活动，重点组织局机关各科室和局属事业单位开展“五个一”活动，切实做到转变作风、服务基层、掌握实情、争先创优、创新发展。二是围绕全县优化发展环境行动和“一问责八清理”专项行动，转作风，抓落实，强化效能建设，提高工作效率，使科技工作真正成为党委、政府工作的热点和重点，为推动经济社会协调发展，产业结构转型升级发挥支撑作用。三是构建“大科技体系”格局。加强协调，积极争取有关部门的支持和配合，形成“横向联合、部门互动、行业覆盖、纵向到底”的协同推进科技创新的运行机制，变科技“独唱”为科技“合唱”，打好科技创新“组合拳”。

 **第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财教【2019】132-提前下达2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **306002丰宁满族自治县科学技术和地震局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 306-0502-YSN-P5QQ | **项目名称** | 冀财教【2019】132-提前下达2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 激励和引导县域加快推进以科技创新为核心的全面创新，实现县域科技创新跃升。100万元省专项中90万元用于县域科技创新专项，10万元用于科学普及工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 40.00 | 80.00 | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、1、实现县域科技创新工作新提升；2、持续推进科学普及工作。 |

| **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 | 创新平台申报数量 | 众创空间、科技孵化器等创新平台的申报数量 | ≥2个 | 按工作目标 |
| 数量指标 | 科普活动数量 | 全年开展各类科普活动数量 | ≥6场次 | 按工作目标 |
| 时效指标 | 职责履行 | 按时限要求完成各项工作目标和任务情况 | 100% | 按工作目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 履职效益 | 得到社会大众的肯定和好评情况 | ≥95% | 满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 履职效益 | 改善了行政管理，提高了行政效率 | ≥40 | 按工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 调查满意度 |

**2、科技专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **306002丰宁满族自治县科学技术和地震局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 306-0502-JXN-CGO0 | **项目名称** | 科技专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200.00 | **其中：财政资金** | 1200.00 | **其他资金** |  |
| 1、名优新特产品奖励；2、应用技术（基础）研究与开发专项；3、创新券应用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、各项工作按时限要求稳步推进，专项资金按工作进度和规定流程及时全额拨付到位。 |

| **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 | 覆盖率 | 各项工作按目标要求完成，资金按工作进度和规定程序全额拨付到位 | 100% | 丰发[2017]10号 |
| 质量指标 | 规范率 | 按公开、公正、公平原则，专项资金按工作进度和规定程序规范操作 | 100% | 丰发[2017]10号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 履职效益 | 得到社会大众的肯定和好评 | ≥95% | 满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 履职效益 | 提高了行政效能 | ≥50 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、国家农业科技园区运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **306002丰宁满族自治县科学技术和地震局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 306-0504-JXN-HUYL | **项目名称** | 国家农业科技园区运行经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 国家农业科技园区建设运行经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、完成创新主体、创新平台申报；新技术、新成果引进推广转化；实现园区管理高效运行 。 |

| **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 | 完成率 | 创新主体、创新平台申报认定数量 | 100% | 按工作目标 |
| 数量指标 | 引进新技术新成果（项） | 反应全年引进新技术新成果数量 | ≥5项 | 按工作目标 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时限要求，完成各项工作目标和任务情况 | 100% | 按工作目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 履职效益 | 得到社会大众的肯定和好评情况 | 95% | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、专家工作站经费、科技小院及科技驿站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **306002丰宁满族自治县科学技术和地震局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 306-0501-JXN-XRHX | **项目名称** | 专家工作站经费及科技小院和科技驿站运行经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 专家工作站和科技驿站、科技小院是建设及日常运行经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、3家科技小院和3家农业驿站正式挂牌，成为科技兴农、科技扶贫的新载体 |

| **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 | 开展技术指导、培训（场） | 反应专家来丰开展指导、培训、咨询的场次 | ≥10场、次 | 按工作目标 |
| 数量指标 | 引进新技术新成果（项） | 反应全年引进新技术新成果数量 | ≥8项 | 按工作目标 |
| 质量指标 | 规范率（%） | 反应专家工作站、科技驿站和科技小院建设管理及运行规范 | 100% | 冀农办发〔2019〕261号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对技术创新认知提升率（%） | 反应群众对技术创新认知提升水平 | ≥80% | 按工作目标 |
| 经济效益指标 | 收入增长率 | 通过技术创新收入增长率 | ≥15% | 按工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众科技服务整体满意度 | ≥95% | 按工作目标 |

**六、政府采购预算情况**

 2020年，我单位无政府采购预算安排。

1. **国有资产信息**

丰宁县科学技术局上年末固定资产金额为69.08万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为0.00万元。

|  |
| --- |
| **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：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 69.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.6 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 34 | 32.48 |

**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。