商洛市科学技术局

2021年部门综合预算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.贯彻执行党和国家、省委和省政府关于科技发展的法律法规和方针政策，牵头拟定全市科技创新发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.负责组织制定并实施全市年度科技创新发展计划；负责统筹推进基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.贯彻落实中、省、市有关创新体系建设和科技体制改革政策要求，提出激励企业技术创新的政策建议。

4.会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划，牵头负责提出科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设和科技评估管理工作，组织实施创新调查，贯彻落实科技报告制度。

6.负责编制重大科技项目规划，牵头组织实施科技重大专项，提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、评估验收等工作。

7.贯彻执行中、省、市关于促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。协调推进重大基础研究和应用基础研究，增强原始创新能力。

8.贯彻执行中、省、市关于科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹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，指导科技园区建设。

10.负责全市对外科技合作与交流、引进国外智力、推荐“三秦友谊奖”等相关工作。

11.负责本部门预算中科技经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

12.组织科学技术普及和科学传播工作。

13.配合相关部门推进全市科技人才队伍建设。制定全市科技人员基层创业规划和年度实施计划；负责全市科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

截止2020年底，本部门人员编制33人，商洛市科学技术局是市政府的组成部门，负责全市科技管理工作。机关行政编制12人，内设4个机构：办公室、资源管理科、服务保障科、创新发展科。下属单位商洛市科技资源统筹中心，事业单位，编制21人，内设5个部室：综合部、技术市场部、资源共享部、科技金融部、园区指导部。

**二、2021年度部门工作任务**

**（一）加快创新型商洛建设。**落实创新驱动引领高质量发展，开展市县科技创新能力监测评价，持续推进柞水国家创新型县建设。推动商洛、山阳高新区高质量发展，持续推进商洛高新区以升促建，力争商洛高新区成功创建国家级高新区，培育1家省级高新技术开发区。制定并组织实施“十四五”科技创新规划，扎实推进“西安孵化、商洛转化，西安研发、商洛制造”异地孵化模式落地见效。积极推进西安交大西部创新港“飞地”研究院建设，借助“外脑”，开展产业发展“卡脖子”技术攻关。围绕“四大增长极”，紧盯强链补链延链关键性技术，策划、包装和培育一批重大科技计划项目，建立科技项目储备库，“跑省进部”加强科技项目争取力度。推进“三评”改革实施方案落实，建立健全科技监督与诚信体系，将科研监督纳入科技计划管理全过程。2021年全社会研发经费投入强度达到0.25％，组织申报中、省科技计划项目100项以上，为全市高质量发展提供强有力的科技支撑。

**（二）推动创新资源协同发展。**持续推进县区科技资源统筹中心建设，完成科技资源统筹中心“6+1”大数据平台搭建，实现科技资源互联互通和服务下沉。围绕特色农业、新材料、大健康、大旅游“四大产业增长极”产业创新技术需求，鼓励引导支持创新主体与高校、科研院所等开展产学研务实合作，共建一批工程技术研究中心、研发中心、众创空间、技术创新中心、技术研究分院、重点实验室、院士专家工作站等研发平台。以平台促创新、以平台引人才、以平台带产业，全年组建20个科技创新平台，促进创新要素有效聚集，创新资源协调发展，进一步增强县域创新能力。

**（三）推进科技成果转移转化。**抓好“陕九条”“38条”和《商洛市<关于创新驱动引领高质量发展的具体措施>的通知》等科技创新政策落实落地，推进“百城百园”行动，推广一批先进技术成果落地应用，全年实施科技成果转化应用项目10个，完成技术合同交易额1.5亿元以上。完善技术转移体系，支持建设专业化技术转移中心，加快培育省级技术转移示范机构，做好技术合同交易认定登记服务工作。鼓励高校、科研院所开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，推动以市场为导向的收益分配机制，做好省科学技术奖、三秦友谊奖筛选推荐工作。

**（四）加大创新主体培育力度。**扎实做好“六稳”“六保”工作，加大高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业培育力度，建立科技型企业梯队培育库，支持创新型企业上市，推动创新主体增量提质。落实好科技型中小企业研发投入加计扣除、高新技术企业奖补等普惠政策，通过科技计划项目鼓励引导企业加大研发投入，不断增强创新主体自主创新能力。全年科技型中小企业注册入库突破100家，培育认定高新技术企业10家，瞪羚企业12家。

**（五）巩固科技扶贫工作成效。**持续提升省级农业科技园区建设质量，推进省级农业高新技术产业示范区培育建设，扎实推进完成商洛国家农业科技园区年度建设目标任务，并顺利通过评估。聚焦“小木耳、大产业”及“菌果药畜”特色农业产业，布局一批农业科技产业项目和创新平台，全年培育创建省级科技示范镇1个、省级乡村振兴科技示范村2个，培育建设星创天地2家、县域科技创新试验示范站1家，推动农业三产融合发展。制定出台《乡村振兴科技行动计划（2021-2025）》，建立健全农业科技社会化服务体系，巩固科技扶贫工作成效，促进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

**（六）科技人才支撑乡村振兴。**完善科技特派员选派激励政策，拓宽渠道，全年下派科技特派员、“三区”人才300名以上，不断壮大科技特派员队伍，巩固对建档立卡贫困村科技服务和创业带动全覆盖成果。支持科技特派员开展线上线下结合的产业技术服务，开展百名科技特派员乡村振兴百村行动，驻村开展产业帮扶、创新创业。鼓励支持科技特派员产业技术服务团、博士服务团等开展科技服务活动，推进科技和人才“上山下乡”。扩大“党支部+科技特派员”三联三帮试点范围，建设一批科技示范园区、示范基地和示范点，培育一批新型农民和农村实用技术人才。开展“技术经理人、企业政策咨询员”培育，加强科技管理人员和科技人才交流培训，不断提升科技人才创新服务水平。积极配合科技部做好在柞水的定点帮扶工作。

**（七）推进社会发展领域科技创新。**围绕中国气候康养之都、卫生城市、森林城市、园林城市、健康商洛、秦岭生态保护、资源高效利用、绿色建筑、污染防治、公共安全领域等建设，强化先进实用技术引进、应用示范与推广，培育建设一批临床医学研究中心、药用植物科技示范基地。加强科技与金融、科技与文化深度融合，设立市级科技成果转化引导基金，支持创新型企业与金融投资机构加强对接与合作，鼓励金融投资机构开发面向科技型企业的融资产品，发挥科技金融杠杆作用，全年培育建设省级文化和科技融合示范基地1家。

**（八）推动对外科技合作与交流。**实施厅市科技会商，推进与南京、西安科技局科技交流合作协议落实。积极组织参加丝博会、农高会、进博会、高交会等展会活动，积极组织参加各类创新创业大赛和国际人才交流活动，持续开展招商活动。加强与京津冀、长三角、粤港澳等地区的合作，持续深化对外科技合作交流。支持鼓励企业在科技资源密集区建立研发平台和创新服务平台，培育引才引智基地，申报实施一批科技合作交流与引智项目，做好外国专家服务工作。

**（九）加强新时代科学普及和宣传。**创新工作方法，加强对中省市科技政策、重大活动的宣传与普及推广，组织开展科技文化卫生“三下乡”、科技之春、科技活动周、科技工作者日等活动。大力弘扬科学家精神，在主流媒体开设“商洛优秀人才榜”专栏，加大对商洛籍的院士、专家等优秀科技工作者典型事迹的宣传推介。围绕科技自立自强，加大科技宣传工作力度，讲好科技故事，扩大科技工作影响力。

**（十）全面加强党对科技工作的领导。**持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，精心组织庆祝建党100周年系列活动。深入开展“牢记嘱托、奋进商洛”党建主题活动，深化“以科技创新成就商洛蝶变”党建品牌,进一步巩固党支部标准化规范化建设和模范机关创建。健全和强化干部培养、选拔、管理工作，不断增强干部“八种本领”“七种能力”。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神和省、市实施细则，大力培育“勤快严实精细廉”作风，持之以恒正风肃纪，常态化开展纪律教育和警示教育，不断巩固风清气正的政治生态。统筹做好意识形态、维稳信访、依法行政、建议提案办理、机要保密、网络安全、安全生产、统战群团等各项工作，确保全年目标任务全面完成。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商洛市科学技术局本级（机关）预算和所属事业商洛市科技资源统筹中心预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市科学技术局本级（机关） | 保持不变 |
| 2 | 商洛市科技资源统筹中心 | 保持不变 |

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制12人、事业编制21人；实有人员31人，其中行政13人、事业18人。单位管理的离退休人员13人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **单位名称** | **单位性质** | **经费管理形式** | **编制人数** | **实有人数** |
| **合计** | **行政** | **事业** |
| **1** | **商洛市科学技术局机关** | **行政** | **全额** | **12** | **12** |  **0** | **13** |
| **2** | **商洛市科技资源统筹中心** | **事业** | **全额** | **21** |  | **18** | **18** |

**第二部分 收支情况**

**五、2021年部门预算收支说明**

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入358.93万元，其中一般公共预算拨款收入358.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加35.97万元，主要原因是单位人员增加，一般公共预算收入增加；2021年本部门预算支出358.93万元，其中一般公共预算拨款支出358.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加35.97万元，主要原因是单位人员增加，一般公共预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入358.93万元，其中一般公共预算拨款收入358.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加35.97万元，主要原因是单位人员增加，一般公共预算收入增加；2021年本部门财政拨款支出358.93万元，其中一般公共预算拨款支出358.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加35.97万元，主要原因是单位人员增加，一般公共预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出358.93万元，较上年增加35.97万元，主要原因是下属单位人员增加，一般公共预算支出增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出358.93万元，其中：

（1）行政运行（2010601）137.5万元，较上年减少65.91万元，原因是厉行勤俭节约，一般公共预算支出减少；

（2）机构运行（2130601）118.11万元，较上年减少1.44万元，原因是厉行勤俭节约，一般公共预算支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.72万元，较上年增加49.72万元，原因是功能科目变化，2020年部门预算无此项支出，2021年部门预算增加了此项支出；

（4）卫生健康支出28.2万元，较上年增加28.2万元，原因是功能科目变化，2020年部门预算无此项支出，2021年部门预算增加了此项支出；

（5）住房公积金25.4万元，较上年增加25.4万元，原因是功能科目变化，2020年部门预算无此项支出，2021年部门预算增加了此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 2021年本部门当年一般公共预算支出358.93万元，其中：

工资福利支出（301）321.95万元，较上年增加33.24万元，原因是单位人员增加，一般公共预算支出增加；

商品和服务支出（302）36.98万元，较上年增加2.86万元，原因是单位人员增加，一般公共预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.13万元，原因是调出人员的独生子女补贴减少，一般公共预算支出减少；

1. 2021年本部门当年一般公共预算支出358.93万元，其中：

机关工资福利支出166.41万元，较上年减少11.7万元，原因是单位人员减少，一般公共预算支出减少；

机关商品和服务支出25.69万元，较上年增加0.52万元，原因是扶贫、下乡调研多，差旅费增加，一般公共预算支出增加；

对事业单位经常性补助155.54万元，较上年增加35.99万元，原因是单位人员增加，一般公共预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少0.13万元，原因是调出人员的独生子女补贴减少，一般公共预算支出减少；

其他支出11.29万元，较上年增加11.29万元，原因是下属单位人员增加，一般公共预算支出增加。

1. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.15万元，减少的原因是厉行勤俭节约。减少开支，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年减少0.15万元，减少的原因是厉行勤俭节约，减少开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算会议费2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是业务工作需要，会议增加。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

1. **部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

1. **部门预算绩效目标情况说明**

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

1. **机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年减少4.06万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

**十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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。
2. 行政运行经费：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。
3. 机构运行经费：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和安规定支出的公务接待费。

**第四部分 公开报表**