

# 诸暨市科学技术局 2020 年部门预算

## 一、诸暨市科学技术局概况

### （一）主要职能

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全市科技体制改革，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。推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立市级科技管理平台。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。协调管理和监督实施市级各类科技计划。

4. 拟订重大科技创新基地规划并监督实施，参与编制和监督实施重大科技基础设施建设规划，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

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。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 推动企业科技创新能力建设，牵头组织高新技术企业、科

科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设。

7. 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组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8. 指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

10. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11. 负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12. 负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划、政策。

13. 负责实施国家和地方的防震减灾政策、法规及综合管理工作，会同有关部门做好防震减灾宣传教育、安全性评价、监测预报工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

(1) 围绕实施科技强市、人才强市战略，推进创新型城市建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

(2) 从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

(3) 进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。优化科研机构评估机制，加强科研机构的规划布局和绩效评价。完善科技人才评价机制，建立健全科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市科学技术局部门预算包括：诸暨

市科学技术局本级预算和诸暨市科技创新服务中心预算。

## 二、诸暨市科学技术局 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

诸暨市科学技术局 2020 年收入预算 11234.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7234.87 万元，占 64.4%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 4000 万元，占 35.6%。

### （二）支出预算总体安排情况

诸暨市科学技术局 2020 年支出预算为 11234.87 万元。

1. 按支出功能分类，包括：科学技术支出 11082.1 万元、社会保障和就业支出 50.57 万元、卫生健康支出 30.69 万元、住房保障支出 71.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 476.01 万元，日常公用支出 40.55 万元，项目支出 10718.3 万元。

### （三）财政拨款收支预算情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款情况

##### 1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 7234.87 万元，比 2019 年预算数增加 1300.67 万元，主要是科技项目支出增加。

## 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）7082.1万元，占97.9%；社会保障和就业支出（类）50.57万元，占0.7%；卫生健康支出（类）30.69万元，占0.4%；住房保障支出（类）71.5万元，占1.0%。

## 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务239.03万元，主要用于工资福利和日常支出。

1.3.2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务151.78万元，主要用其他人员经费和防震减灾等。

1.3.3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）事务6691.3万元，主要用于市级科技计划项目经费。

1.3.4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务33.72万元，主要用于养老缴费。

1.3.5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务16.86万元，主要用于职业年金缴费。

1.3.6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）事务 20.33 万元，主要用于行政单位人员医保缴费。

1.3.7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 10.36 万元，主要用于事业单位人员医保缴费。

1.3.8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 70.43 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

1.3.9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 1.08 万元，主要用于住房补贴缴费支出。

#### 1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 516.57 万元，其中：

人员经费 476.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1.53 万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级单位以及兄弟县市单位支出。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.7 万元，比上年执行数增长 125%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务活动增加。

## 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （四）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2020 年诸暨市科学技术局本级 1 家行政单位以及诸暨市科技创业服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.3 万元。

#### 2. 政府采购情况

2020 年诸暨市科学技术局各单位政府采购预算总额 3.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市科学技术局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市科学技术局重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）市级科技计划项目支出 6000 万元。绩效目标：做好 2020 年度科技项目的配套、补助和奖励工作；全面发挥财政资金导向作用，全面推进创新驱动，提高企业自主创新的能力，提升现有传统优势行业，推进新型产业发展，加快经济转型升级。

（2）防震减灾专项经费支出 5 万元。绩效目标：用于东和地震台的维护保养，支付地震台、地震观测站运行期间发生的水电费用和通讯费用，开展地震防震减灾宣传工作。

（3）项目经费绩效评价和法律顾问费支出 2 万元。绩效目标：引入中介机构参与项目绩效评价，提升项目经费支出的科学性与

合理性，便于社会公众对政府资金支出状况进行监管，能够实现考评与监督的客观性、公平性，并有效提升财政资金支出的使用效率。聘用法律顾问解答法律询问，获得法律帮助。

(4) 物业管理费、后勤服务费支出 15 万元。绩效目标：保障诸暨市科学技术局办公场所内公共设施、设备的维修保养；办公区域内公共部位的清洁、维护；科创园区域范围的治安管理、消防管理、车辆交通管理、突发事件的处理等事项。

(5) 科技史料保障费支出 3 万元。绩效目标：对年度各项科技重点工作、活动、荣誉等史料的过程、结果进行视频、照片留存，形成一套年度音、影、照合集。

(6) 通讯网络保障费支出 2 万元。绩效目标：保障科技创新创业园区的通讯、网络，提高科技服务能力水准。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于

受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。