

洛龙区科学技术局

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区科学技术局 2019 年部门收入预算为 576.31 万元，全部为财政一般拨款。

(二) 部门支出预算

洛龙区科学技术局 2019 年部门支出预算总计 576.31 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 219.51 万元，占总支出的 38%。其中：工资福利支出 173.17 万元，占基本支出的 79%；商品和服务支出 16.2 万元，占基本支出的 7%；对个人和家庭的补助 30.14 万元，占基本支出的 14%；

(2) 项目支出

项目支出共计 356.8 万元，占总支出的 62%。主要项目有：1. 专利申报资助资金 30 万元，占项目支出的 9%；2. 科技服务业招商工作经费 15 万元，占项目支出的 4%；3. 2018 年第三批国家自主创新示范区省级专项资金 300 万元，占项目支出的 84%；4. 科普活动劳务派遣人员经费 7.8 万元，占

项目支出的 2%；5. 科普活动 2 万元，占项目支出的 0.5%；6. 地震灾害预防 2 万元，占项目支出的 0.5%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区财政局 2019 年部门收支预算总计 576.31 万元，与 2018 年（188.36 万元）相比增加 387.95 万元，增幅为 206%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委、区政府工作安排，新增 2018 年第三批国家自主创新示范区省级专项资金项目。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区科学技术局 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 33.34 万元，其中：办公费 6 万元；印刷费 8 万元；差旅费 10 万元；劳务费 7.8 万元；其他商品和服务支出 1.54 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区科学技术局2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区科学技术局共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 356.8 万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 2018年第三批国家自主创新示范区省级专项资金项目，预算金额300万元，项目概况：根据《洛阳市财政局 洛阳市科技局关于下达2018年第三批国家自主创新示范区省级专项资金的通知》精神，设立2018年第三批国家自主创新示范区省级专项资金，对洛阳自创区洛龙辐射区范围内的创新主体、创新平台、产业集群专项、创新人才等项目开展政策兑现；项目立项依据：《洛阳市财政局 洛阳市科技局关于下达2018年第三批国家自主创新示范区省级专项资金的通知》（洛财预〔2018〕646号）；项目起止时间：2019年1月—12月；项目总投资额：300万元；2019年度投资金额：300万元；项目年度绩效目标：自创区专项资金兑现紧密结合我区经济发展目标，落实自创区政策，扶持企业依靠科技促进自主创新发展，加快科技成果转化，为洛龙辐射区发展提供强有力的科技支撑。

2. 专利申报资助资金项目，预算金额30万元，项目概况：根据《洛龙区知识产权专项资金管理办法》精神，设立专利申报资助资金对专利申报的补助。我区对专利补助的方式是下年度对上年度进行补助，2018年预计补助件数300件。经测算，单件专利补助1000元，合计30万元；项目立项依据：《洛龙区人民政府关于印发洛龙区知识产权专项资金管理办法的通知》（洛龙政〔2011〕9号）；项目起止时间：2019年1月—12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额

：30万元；项目年度绩效目标：专利申报补助紧密结合我区经济发展目标，落实“双创”政策，扶持企业依靠科技促进创新发展，加快科技成果转化步伐，使自主和合作开发的科技成果转化率达到90%以上，不断提高新产品在企业效益中的比例，为洛龙经济的转型发展提供坚强有力的科技支撑。

3. 科技服务业招商工作经费项目，预算金额15万元，项目概况：2019年定期开展科技服务业招商系列活动，科技服务业招商工作重点引进研究开发、技术转移转化、检验检测、知识产权、科技金融、科技咨询服务和综合科技服务类企业，推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好；项目立项依据：《洛龙区创新开放招商行动计划（2016—2020年）》（洛龙政办〔2016〕55号）；项目起止时间：2019年1月—12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：力争“十三五”末，全区科技服务业从业单位（机构）达到200家以上，科技服务业总收入达到28亿元。依据招商行动计划要求进行测算，预计支出15万元，含办公费2万元，印刷费3万元，差旅费10万元。

4. 地震灾害预防项目，预算金额2万元，项目概况：落实《河南省防震减灾条例》规定和省政府〔2011〕89号文件的要求，从2013年起，地震灾害预防纳入各级政府年度考核。2019年定期开展防震减灾科普宣传，全面提高公民防

震减灾意识，增强全社会抗震防震能力；项目立项依据：《河南省防震减灾条例》规定和省政府〔2011〕89号文件的要求；项目起止时间：2019年1月—12月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：增强公民的防震减灾意识，提高公民在地震灾害中自救、互救的能力；加强对有关专业人员的培训，提高抢险救灾能力。

5. 科普活动项目，预算金额2万元，项目概况：2019年定期开展科普宣传，提高我区公民科学素质，增加公民对科普知识的了解和应用，提升整体文明形象；项目立项依据：1、各级政府领导科普工作，将科普工作纳入国民经济和社会发展规划，为开展科普工作创造良好的环境条件。2、县级以上政府科技行政部门及其他行政部门在同级政府领导下按照各自的职责范围，负责本地区有关的科普工作；项目起止时间：2019年1月—12月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：提高我区公民科学素质，增加公民对科普知识的了解和应用，提升整体文明形象。

6. 科普活动劳务派遣人员经费项目，预算金额7.8万元，项目概况：我局承担了大数据产业园、自创区建设、科普等工作，工作任务日益繁重，工作量大大增加，特向区人事局申请了2个劳务派遣人员，为其发放工资和社保；项目立项依据：我局承担了大数据产业园、自创区建设、科普等工作

，工作任务日益繁重，工作量大大增加，特向区人事局申请了2个劳务派遣人员，为其发放工资和社保。相关手续已审批，劳务派遣用工合同已签订；项目起止时间：2019年1月—12月；项目总投资额：7.8万元；2019年度投资金额：7.8万元；项目年度绩效目标：保障劳务派遣人员工资及社保费按时发放，工作效率提高。