**重庆市开州区科学技术局**

**2020年部门预算情况说明**

1. **单位基本情**

**1.负责人基本信息：肖朝琼，重庆市开州区科学技术局局长。**

**2.编制情况：现有行政编制11个，机关工勤1个；实用行政编制8个，机关工勤1个。**

**3.区科技局主要职责：贯彻执行党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和法律法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。**

1. **部门收支总体情况**

**（一）收入预算：2020年年初预算数 1079.52万元，其中：一般公共预算拨款 1079.52万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 861.46万元，主要是人员经费拨款增加 61.46万元,项目增加800万元。**

**（二）支出预算：2020年年初预算数1079.52 万元，其中：一般公共服务支出预算 999.96万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算48.71 万元，卫生健康支出预算17.62 万元，住房保障支出预算13.24 万元。支出预算较去年增加861.46 万元，主要是基本支出预算增加61.46 万元，项目支出预算增加800万元。**

**三、部门预算情况说明**

**2020年一般公共预算财政拨款收入 1079.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1079.52 万元，比2019年增加861.46万元。其中：基本支出279.52万元，比2019年增加61.46万元，主要原因是主要用于保障,在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出800 万元，比2019年增加800万元，主要原因是主要用于科学技术研究与发展等重点工作。**

**2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2019年无增加（或减少）。**

**四、“三公”经费情况说明**

**2020年“三公”经费预算 4.7 万元，比2019年增加0.6万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，；公务接待费1.7万元，比2019年增加)0.6 万元，主要原因是项目支出工作增加;公务用车运行维护费 3 万元，无2019年无减少(或增加)；公务用车购置费 0 万元，与2019年无减少(或增加)。**

**五、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费47.48万元，比上年增加 7.49万元，主要原因为科技管理工作的增加,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。**

**2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。**

**3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800 万元。**

**4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。**

**六、专业性名词解释**

**以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。**

**（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。**

**（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。**

**（三）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经费和公用经费。**

**（四）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。**

**（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。**

**部门预算公开联系人：肖登富 联系方式：52255882**