

监督索引号 53230000230600000

楚雄彝族自治州科学技术局 2020 年 预算公开目录

第一部分 楚雄州科学技术局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州科学技术局 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州科学技术局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州科技局是楚雄州人民政府组成部门，正处级单位，加挂楚雄彝族自治州外国专家局（简称“州外专局”）和云南楚雄国家农业科技园区管理委员会牌子。其职责职能是主要职责是：

1. 拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全州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，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立统一的全州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，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 拟订全州基础研究规划、政策和措施并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，参与推进国家、省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6. 组织拟订全州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，提出重大任务并监督实施。

7. 牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8. 统筹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，推动科技园区建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10. 拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

11. 负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端专家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并实施。

12. 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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13. 贯彻落实国家和省有关建设农业科技园区的方针政策，负责管理云南楚雄国家农业科技园区，组织拟订促进农业科技园区建设的规划、政策和措施并组织实施。

14. 完成州委、州政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴州战略、人才强州战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，加强创新体系建设，优化配置科技资源，完善科技创新制度和组织体系，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州科技管理平台，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。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责职能，楚雄州科学技术局内设正科级机构 8 个（办公室、战略规划与政策法规科、农村科技科、社会发展科技科、基础研究与高新技术科、科技监督与区域创新科、外国专家服务与引进智力科、科技合作科）。

（三）重点工作概述

1. 总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央和省州党委

的决策部署特别是关于科技创新的工作要求，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，中央、省委、州委经济工作会以及省委十届九次全会、州委九届七次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照全省打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌和楚雄州“1133”战略定位，主动融入和推动滇中国家自主创新示范区建设，以创新驱动和改革开放为两个轮子，围绕“1123451”工作思路，不断提升科技创新支撑全州经济高质量发展能力，加快打造全国民族特色创新创业高地，加快创新型楚雄建设。

2. 具体工作思路和目标任务。2020 年科技创新工作按照“围绕一个目标、打造一个高地、坚持‘两手抓’、树牢‘三个第一’思想、实施四项工程、建立五个机制、抓实一个产业”的工作思路开展工作。

（1）围绕一个目标：即：围绕实施创新驱动发展战略，加快推动创新型楚雄建设。习近平总书记在 2019 年中央经济工作会议上明确提出：“坚持巩固、增强、提升、畅通的方针，以创新驱动和改革开放为两个轮子，全面提高经济整体竞争力，加快现代化经济体系建设”。我州将加快推进科技进步与创新，推动实施创新驱动发展，实现楚雄州转变经济发展方式、加快产业转型升级、提高经济运行质量和效益，依靠科技创新提升传统产业、培育新兴产业和新型业态，加快推动创新型楚雄建设，助推全州打赢脱贫攻坚战、实现高质量跨越式发展。2020 年组织申报国家科技部和省科技厅科技项目 50 项以上，争取科技经费支持 3000 万元以上。

(2) 打造一个高地。即：打造全国民族特色创新创业高地。进一步完善全国民族特色创新创业高地目标定位，通过实施全国民族特色创新创业高地行动计划，建成一批对全州经济社会发展具有全局性影响的创新创业平台，引进一批高质量的创新创业资源，培育一批高层次的创新创业人才团队，形成一批富有活力的创新创业主体，促进一批特色优势产业转型升级，构建一套创新创业的新机制，形成一套创新创业的要素供给体系。2020年进入全省创新型州市行列，基本建成全国民族特色创新创业高地，支撑我州与全省同步全面建成小康社会。

(3) 坚持“两手抓”。即：一手抓科技入楚、一手抓科技工作管理。围绕州委、州政府中心工作和省科技厅重点工作，一手抓科技入楚、一手抓科技工作管理，两手都要抓、两手都要硬，全力推进“1133”战略的实施。

(4) 树牢“三个第一”思想。即：深化“发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”三种思想认识。牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以发展是第一要务，用新发展理念为指导破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，把创新发展理念转化为谋划发展的具体思路，落实发展任务的工作举措、推动科学发展的实际成效。牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础。积极营造良好创新环境，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制。充分认识创新是第一动力，以站在时代和全局的高度来认识创新的战略地位，把创新摆在国家发展全局的核心位置，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。

(5) 实施四项工程。即：深入实施创新创业环境优化工程、创新创业平台搭建工程、创新创业主体培强工程、创新创业人才引进工程。深入实施创新创业环境优化工程。积极营造有利于创新创业的良好发展环境，鼓励创业带动就业，构建有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的政策环境、制度环境和公共服务体系。推动大众创业、万众创新，组织 60 户企业（团队）参加省、州创新创业大赛，组织 20 名选手参加国家、省、州科普讲解大赛。实施创新创业平台搭建工程。引导企业加大研发投入力度，建设一批民族特色众创空间、星创天地，积极构建农业企业孵化、技术成果转化等服务于一体的综合平台，推动少数民族特色资源创新转化。新增“众创空间”、“星创天地”5 个。实施创新创业主体培强工程。大力支持孵化、培育、引导中小微企业发展，支持中小企业创新创业，进一步壮大创新主体力量。加强科技型中小企业创业基地、科技企业孵化器、众创空间等公共服务平台和创新服务体系建设，推进科技型中小企业评价入库工作，加大高新技术企业培育力度。新增高新技术企业 10 户以上，新增科技型中小企业 30 户以上。实施创新创业人才引进工程。借助“长三角科技成果交易博览会”“沪滇合作”“上海对口帮扶楚雄”“科技入滇”等平台，持续深入开展科技入楚；认真落实国家、省赋予科研机构 and 人员更大自主权的政策措施，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，加快引进培养一批领军人才和一批急需紧缺专业人才，着力发掘和培养一大批本土人才，突出加快院士、专家工作站建设，为我州实现创新驱动、跨越发展提供更加强大的智力支撑。新增院士专家工作站 5 个以上，新入选省中青年学术技术

带头人、彝乡科技领军人才、省技术创新人才、云岭高层次人才 10 人以上，申报“三区”科技人才 40 人；大力开展科技入楚，向省内外推介科技入楚需求项目 300 项以上，力争签订重大科技合作项目 150 项以上，签约金额达 300 亿元以上。

（6）建立五个机制。即：建立科技创新容错纠错机制、科技创新激励机制、科技成果转化机制、科技人才引培机制、创新平台搭建机制。建立科技创新容错纠错机制。大力在全社会营造，鼓励创新，支持担当，宽容失误，允许试错的良好环境，激励科研人员敢于担当，勇挑重担。建立科技创新激励机制。贯彻落实国家、省科技奖励制度，深化科技管理体制改革，积极推进科研项目绩效评价加快从重过程向重结果转变，对科研人员采取灵活的薪酬制度和奖励措施，落实科研成果收益分配政策。积极争取省级财政加大对州市科技资金的转移支付力度，真正把权限下放到州市，在省级项目立项评审和奖励评审中给予倾斜照顾。建立科技成果转化机制。充分发挥政府导向和支持作用，推动科技研发与市场需求的对接，大力发展技术评估、技术咨询、技术转移、技术融资等创新服务组织，完善技术成果转移的市场体系，打通科技成果转化通道。建立科技人才引培机制。实行更积极、更开放、更有效的人才引进政策，更大力度实施高层次人才引进计划，敞开大门，不拘一格，柔性汇聚国内外人才资源，综合运用招商引才、园区引才、企业引才、以才引才等多种方法，把招商引资与招才引智紧密结合，拓宽人才引进渠道。建立创新平台搭建机制。积极构建多种形式的众创空间、创业孵化园等新型孵化载体。加快推进园区建设，支持楚雄国家高新区、国家农业科

技园区、国家知识产权试点园区、禄丰省级高新区、双柏可持续发展试验区等各类园区完善创新创业服务支撑体系，加快技术研发、创业孵化、成果转化、科技金融、公共服务五大平台建设。

(7) 抓实一个产业。认真贯彻落实《楚雄州彝医药条例》和省政府《关于加强生物医药产业高质量发展的若干意见》，认真组织《楚雄州生物医药产业发展施工图》的实施，完成《楚雄州生物医药产业发展三年行动计划》编制，按照“一院、一馆、一街、一镇、一园、一区”的“六个一”特色品牌建设思路，加快“康养+农业、工业、文化、美食、医疗、旅游、体育、地产”产业发展，推动园区基础设施建设、重点项目建设、龙头企业“入园”工作，强化招商引资，加快医药流通体系建设，精心谋划打造和培育具有彝医药特色的生物医药和大健康产业品牌。2020 年全州生物医药和大健康产业增加值增长 13%以上，组织全州种植中药材 50 万亩以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制的 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 32 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 19 人（原楚雄州葡萄产业开发办公室撤销人员并入楚雄州科技局）。在职实有 27 人，其中： 财政全供养 27 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 20 人，其中： 离休 0 人，退休 20 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1091.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1091.66 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比增长 160.5%，主要原因分析是 2019 年项目资金未纳入部门预算统计，但 2020 年预算项目资金 500 万元纳入统计，导致财务总收入大幅度增加。2020 年的基本支出预算资金 591.66 万元，同比增长 41.19%，主要原因分析是 2019 年 12 月原楚雄州葡萄产业办撤销人员划转并入州科技局，增加人员 7 人，预算并入我部门，人员经费和公用经费都增加。2020 年预算项目资金 500 万元，与上年对比减少 358.70 万元，同比减少 41.77%，主要原因分析：1、知识产权职能职责从我部门划转至楚雄州市场监督管理局。2、财政财力有限，压缩各部门项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1091.66 万元，其中：本年收入 1091.66 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1091.66 万元（本级财力 1091.66 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增长 160.5%，主要原因分析是 2019 年项目资金未纳入部门预算统计，但 2020 年预算项目资金 500 万元纳入统计，导致财政拨款收入大幅度增加。2020 年的基本支出 591.66 万元预算资金，同比增长 41.19%，主要原因分析是 2019 年 12 月原楚雄州葡萄产业办撤销人员划转并入州科技局，增加人员 7 人，预算并入我部门，人员经费和公用经费都增加。2020 年预算项目资金 500 万元，与上年对比减少 358.70 万元，同比减少 41.77%，主要原因分析：1、知识产权职能职责从我部门划转至楚雄州市场监督管理局。2、财政财力有限，压缩各部门项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1091.66 万元。财政拨款安排支出 1091.66 万元，其中，基本支出 591.66 万元，与上年对比增长 41.19%，主要原因分析是 2019 年 12 月原楚雄州葡萄产业办撤销人员划转并入州科技局，增加人员 7 人，预算并入我部门，人员经费和公用经费都增加。2020 年预算项目资金 500 万元，与上年对比减少 358.70 万元，同比减少 41.77%，主要原因分析：1、知识产权职能职责从我部门划转至楚雄州市场监督管理局。2、财政财力有限，压缩各部门项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2060101 行政运行：427.74 万元；2060102 一般行政管理事务：506 万元；2080501 行政单位离退休：44.9 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.00 万元；2101101 行政单位医疗：41.27 万元；2210201 住房公积金：30.75 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 1091.66 万元。（其中基本支出 591.66 万元，项目支出 500 万元）。

基本支出 591.66 万元，其中：30101 基本工资：121.35 万元；30102 津贴补贴：160.80 万元；30103 奖金：74.91 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：41.00 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：23.06 万元；30111 公务员医疗补助缴费：16.36 万元；3011201 工伤保险：0.90 万元；3011202 生育保险：0.06 万元；3011203 失业保险：0.04 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.85 万元；30113 住房公积金：30.75 万元；30201 办公费：1.41 万元；30202 印刷费：2.02 万元；30204 手续费：0.10 万元；30205 水费：1.50 万元；30206 电费：0.80 万元；30207 邮电费：1.49 万元；30209 物业管理费：0.36 万元；30211 差旅费：2.50 万元；30213 维修（护）费：0.30 万元；30215 会议费：0.30 万元；30216 培训费：0.30 万元；30217 公务接待费：0.50 万元；30226 劳务费：6.50 万元；30227 委托业务费：8.64 万元；30228 工会经费：5.14 万元；30231 公务用车运行维护费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：28.80 万元；3023999 其他交通费用：2.88 万元；30299 其他商品和服务支出：10.34 万元；30302 退休费：43.70 万元。

项目支出 500.00 万元，其中：30201 办公费：150.00 万元；30214 租赁费：150.00 万元；30299 其他商品和服务支出：200.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无。

(二) 与中央配套事项
无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项
无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科技局 2020 年度“三公”经费预算合计 3.5 万元，与上年相比减少 83.3%，减少的原因为 2020 年“三公”经费预算批复中的数据仅包含了基本支出中的数据，不包含项目经费中的数据。具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

楚雄州科技局 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化。

2. 公务接待费

楚雄州科学技术局 2020 年公务接待费预算为 0.5 万元，与上年对比减少 97.2%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 50 人次。

减少的主要原因是 2019 年公务接待费包含基本支出和项目支出中的公务接待费，但 2020 年公务接待费仅包含基本支出中的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费

楚雄州科学技术局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 3.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过科技专项的深入实施，进一步更好贯彻落实全省打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌和全州“1133”战略的决策部署，推进创新驱动发展战略深入实施，加快创新型楚雄建设步伐，更好融入和服务于滇中国家自主创新示范区建设，构建全州现代产业技术创新体系，夯实创新基础、优化创新环境、培育创新人才、壮大创新产业，不断激发全社会创新创业活力，推动楚雄国家高新区加快转型升级发展，争取创建元谋国家农业高新技术产业示范区，确保打造全国民族特色创新创业高地取得新成效，实现省内外科研平台、科技企业、科技成果、科技人才和团队、科技资本入楚落户，有效提升科技创新对全州高质量跨越式发展的支撑和引领作用。2020 年，实现全州新增“众创空间”、“星创天地”5 个，新增高新技术企业 10 户、科技型中小企业 30 户，新增院士专家工作站 5 个，新入选省中青年学术技术带头人、彝乡科技领军人才、省技术创新人才、云岭高

层次人才 10 人以上，力争签订重大科技合作项目 150 项以上，签约金额达 300 亿元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

4. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

楚雄州科学技术局 2020 年机关运行经费预算安排 576.88 万元，与上年对比增加 462.62 万元，增加主要原因是 2019 年机关运行经费预算批复仅含基本支出中用于机关运行的经费，而 2020 年

机关运行经费预算批复既含基本支出又含项目支出预算中用于机关运行的经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，全面提高财政资金使用的效果。

楚雄州科学技术局

2020 年 6 月 4 日

监督索引号 53230000230600111