

2018 年度
烟台市莱山区科技局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程、组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地申报有关工作。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开发共享。负责自然科学基金组织申报等有关工作。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）组织实施全区重大科技项目规划，统筹协调关键共性

技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家、省和市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）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，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。承担山东半岛国家自主创新示范区有关工作。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工

作。贯彻实施全市出国（境）培训年度计划，负责出国（境）培训项目初审转报工作，组织实施本区重点出国（境）培训项目申报。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。贯彻执行国（境）外人员来我市工作政策和国（境）外专家来我市定居政策。负责“齐鲁友谊奖”的组织推荐工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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。

（十三）负责管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同登记管理工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进

本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、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，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，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，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。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，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区科技局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区科技局 2018 年部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、烟台市莱山区科学技术局本级
- 2、烟台市莱山区生产力促进中心(科技情报所)

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	472.63	一、一般公共服务支出	26	3.36
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	449.10
六、其他收入	7	21.25	七、文化体育与传媒支出	32	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	17.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.27
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14			39	
	15			40	
	16			41	
	17			42	
	18			43	
本年收入合计	19	493.88	本年支出合计	44	481.08
用事业基金弥补收支差额	20	0.00	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	21	80.62	其中：提取职工福利基金	46	0.00
其中：项目支出结转和结余	22	79.28	转入事业基金	47	0.00
	23		年末结转和结余	48	93.42
	24		其中：项目支出结转和结余	49	86.41
总计	25	574.50	总计	50	574.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		493.88	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	462.86	441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
20601	科学技术管理事务	215.00	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2060101	行政运行	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.67	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2060199	其他科学技术管理事务 支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	202.06	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2060402	应用技术与开发	42.30	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2060499	其他技术与开发支 出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		493.88	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
2060599	其他科技条件与服务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		481.08	225.28	255.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	449.11	196.66	252.45	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	206.15	196.66	9.49	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发支 出	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		481.08	225.28	255.80	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	472.63	一、一般公共服务支出	31	3.36	3.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	427.86	427.86	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.35	17.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	39	11.26	11.26	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	19	472.63	本年支出合计	77	459.83	459.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	20	80.62	年末财政拨款结转和结余	79	93.42	93.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21	80.62	基本支出结转	80	7.01	7.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22	0.00	项目支出结转和结余	81	86.41	86.41	0.00
	23			82			
总计	24	553.25	总计	83	553.25	553.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		459.83	225.28	234.55
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36
20113	商贸事务	3.36	0.00	3.36
2011308	招商引资	3.36	0.00	3.36
206	科学技术支出	427.86	196.68	231.18
20601	科学技术管理事务	205.50	196.66	8.84
2060101	行政运行	141.29	141.29	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.83	0.00	8.83
2060199	其他科学技术管理事务支出	55.38	55.38	0.00
20604	技术与研究开发	176.56	0.00	176.56
2060402	应用技术与研究开发	0.30	0.00	0.30
2060499	其他技术与研究开发支出	176.26	0.00	176.26

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		459.83	225.28	234.55
20605	科技条件与服务	40.80	0.00	40.80
2060599	其他科技条件与服务支出	40.80	0.00	40.80
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.51	302	商品和服务支出	14.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.28	30201	办公费	5.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.26	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		211.06	公用经费合计					14.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区科学技术局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	0.00	2.03	0.00	2.03	0.23	2.26	0.00	2.03	0.00	2.03	0.23

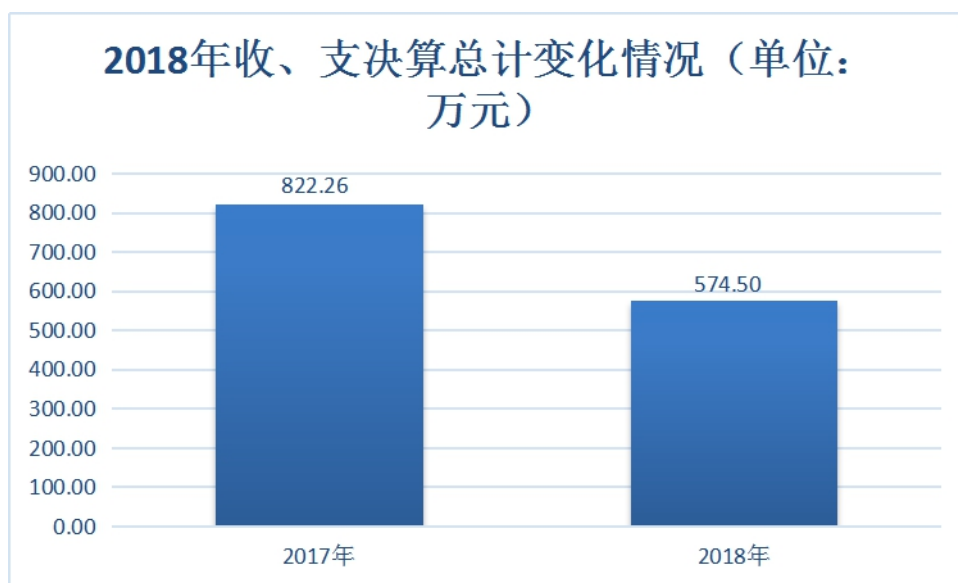
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

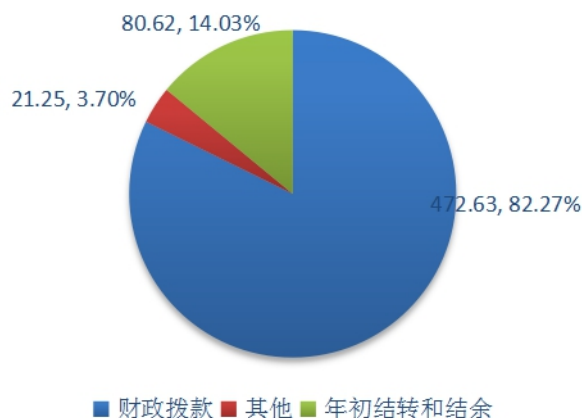
2018 年度收、支总计 574.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 247.76 万元，下降 30.13%。主要是科学技术支出专款减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 574.50 万元，其中：财政拨款收入 472.63 万元，占 82.27%；其他收入 21.25 万元，占 3.7%；年初结转和结余 80.62 万元，占 14.03%。

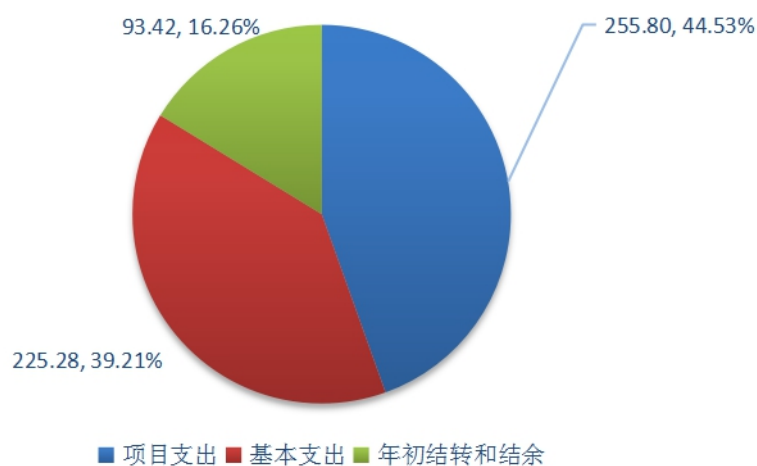
图1：2018年收入决算总体情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 574.50 万元，其中：基本支出 225.28 万元，占 39.21%；项目支出 255.8 万元，占 44.53%；年初结转和结余 93.42 万元，占 16.26%。

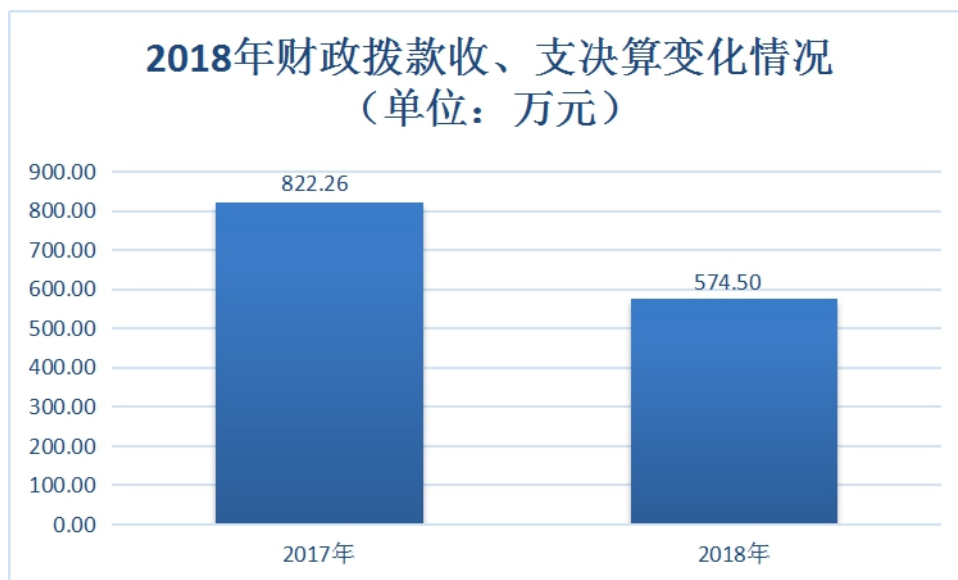
2018年支出决算总体情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 574.50 万元。与 2017 年相比，

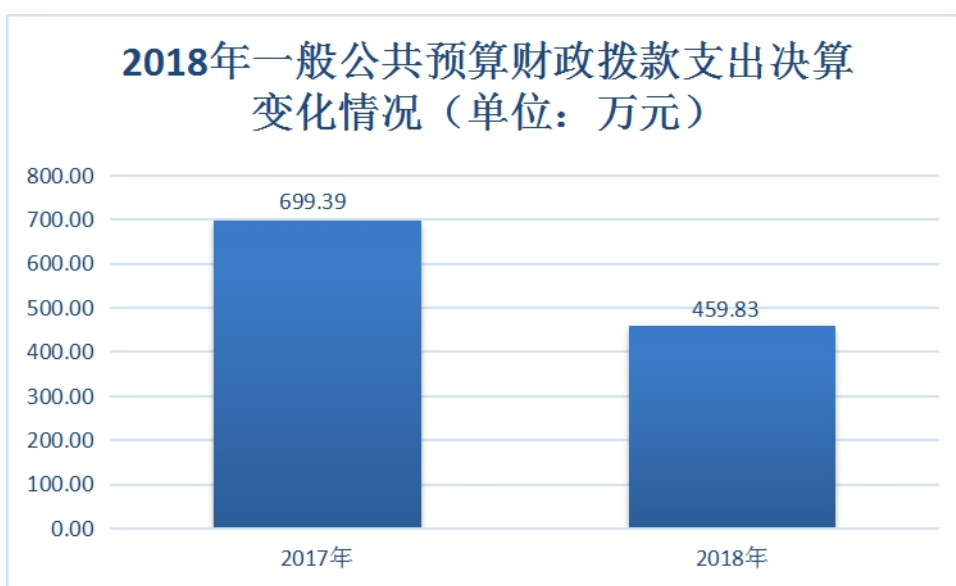
收、支总计各减少 247.76 万元，下降 30.13%。主要是科学技术支出专款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

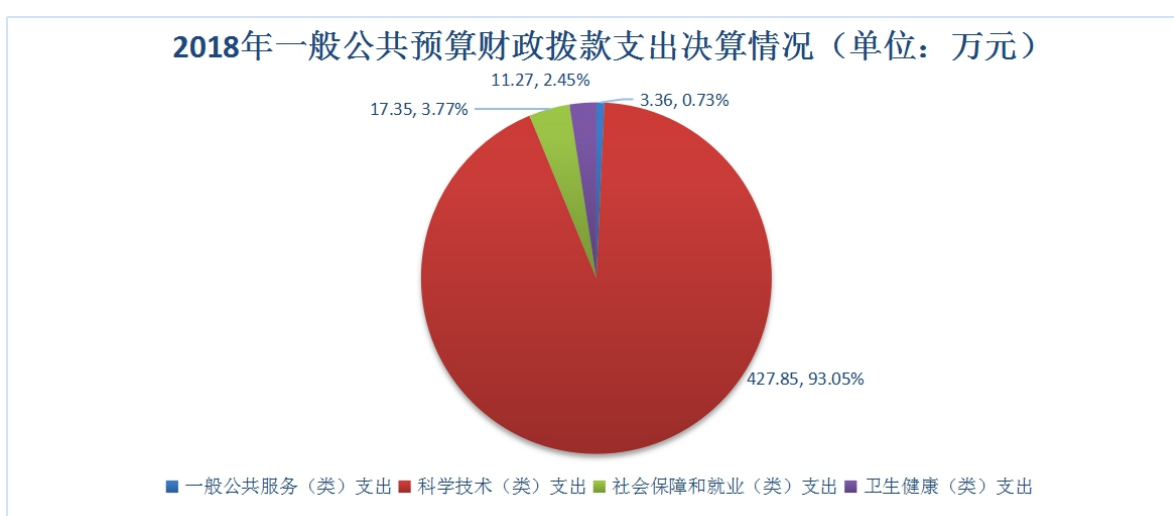
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 459.83 万元，占本年支出合计的 80.04%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.56 万元，下降 34.25%。主要是科学技术专款支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 459.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.36 万元，占 0.73%；科学技术支出 427.85 万元，占 93.05%，社会保障和就业支出 17.35 万元，占 3.77%，医疗卫生与计划生育支出 11.27 万元，占 2.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.40 万元，支出决算为 459.83 万元，完成年初预算的 246.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费，专项支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加招商经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映职工社会保障支出。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）。主要反映职工社会保障。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）。主要反映科技研究与开发的支出。年初预算为 157.78 万元，支出决算为 427.86 万元，完成年初预算的 271%。主要原因是专款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 225.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 211.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 14.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括科技局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.26 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 2.03 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.1 万元，公务用车购置及运行费增加原因是公务用车车辆老化，维修费用增加，公务接待费增加的主要原因是接待洽谈投资人员。

其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、

公务用车购置及运行费增加 0.88 万元、公务接待费增加 0.08 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是无人员因公出国。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车车辆老化，维修费用增加。公务接待费增加的主要原因是接待招商人员增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年莱山区科技局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于车辆维修、保养、加油。2018 年莱山区科技局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.23 万元，主要用于招商引资洽谈，共计接待 2 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。无国（境）外接待费。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 14.22 万元，比年初预算数减

少 1.88 万元，减少 12%，主要原因是节能减排。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年，科技局机关及所属预算单位均没有存在拨款安排的投资发展类项目，本部门无绩效评价项目。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指科技局及所属事业单位的招商经费的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科技局主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指科技局及所属事业单位主要用于大楼运行费、地震科普等业务的项目支出。

十九、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）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指科技局及所属事业单位主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指科技局主要用于行政人员基本医疗保险缴纳的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位主要用于事业人员基本医疗保

险缴纳的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指科技局主要用于行政人员补充医疗保险缴纳的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指所属事业单位补充医疗保险缴纳的支出。