

2019 年烟台市莱山区科技局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、部门预算单位构成

烟台市莱山区科技局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区科技局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区科学技术局	
2	烟台市莱山区生产力促进中心(科技情报所)	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	173.48	科学技术支出	168.73
1. 财政拨款(补助)收入	162.48	科学技术管理事务	147.03
2. 专项收入	11.00	行政运行	79.54
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	11.00
4. 上级转移支付		其他科学技术管理事务支出	56.49
二、财政专户管理资金收入		技术与开发	21.70
三、事业收入		应用技术与开发	21.70
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.03
五、其他收入		行政事业单位离退休	16.03
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03
七、上级补助收入		卫生健康支出	10.42
		行政事业单位医疗	10.42
		行政单位医疗	3.30
		事业单位医疗	2.31
		公务员医疗补助	2.83
		其他行政事业单位医疗支出	1.98
本年收入合计	173.48	本年支出合计	195.18
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	21.70	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	21.70	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	195.18	支出总计	195.18

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	195.18	21.70	21.70			173.48	162.48	11.00									
			113	烟台市莱山区科学技术局	195.18	21.70	21.70			173.48	162.48	11.00									
			113001	烟台市莱山区科学技术局	127.80	21.70	21.70			106.10	95.10	11.00									
206				科学技术支出	112.24	21.70	21.70			90.54	79.54	11.00									
	01			科学技术管理事务	90.54					90.54	79.54	11.00									
		01		行政运行	79.54					79.54	79.54										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		一般行政管理事务	11.00					11.00		11.00									
	04			技术与开发	21.70	21.70	21.70														
		02		应用技术与开发	21.70	21.70	21.70														
208				社会保障和就业支出	9.43					9.43	9.43										
	05			行政事业单位离退休	9.43					9.43	9.43										
		05		机关事业单位基	9.43					9.43	9.43										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				本养老保险缴费支出																	
210				卫生健康支出	6.13					6.13	6.13										
	11			行政事业单位医疗	6.13					6.13	6.13										
		01		行政单位医疗	3.30					3.30	3.30										
		03		公务员医疗补助	2.83					2.83	2.83										
			113002	烟台市莱山区生产力促进中心	67.38					67.38	67.38										
206				科学技术支出	56.49					56.49	56.49										
	01			科学技术管理事务	56.49					56.49	56.49										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		99		其他科学技术管理事务支出	56.49					56.49	56.49										
208				社会保障和就业支出	6.60					6.60	6.60										
	05			行政事业单位离退休	6.60					6.60	6.60										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60					6.60	6.60										
210				卫生健康支出	4.29					4.29	4.29										
	11			行政事业单位医疗	4.29					4.29	4.29										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		事业单位医疗	2.31					2.31	2.31										
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.98					1.98	1.98										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	195.18	162.48	32.70
206			科学技术支出	168.73	136.03	32.70
	01		科学技术管理事务	147.03	136.03	11.00
		01	行政运行	79.54	79.54	
		02	一般行政管理事务	11.00		11.00
		99	其他科学技术管理事务支出	56.49	56.49	
	04		技术与开发	21.70		21.70
		02	应用技术与开发	21.70		21.70
208			社会保障和就业支出	16.03	16.03	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	05		行政事业单位离退休	16.03	16.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
210			卫生健康支出	10.42	10.42	
	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	
		01	行政单位医疗	3.30	3.30	
		02	事业单位医疗	2.31	2.31	
		03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	173.48	科学技术支出	168.73	168.73		
1. 财政拨款(补助)收入	162.48	科学技术管理事务	147.03	147.03		
2. 专项收入	11.00	行政运行	79.54	79.54		
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	11.00	11.00		
4. 上级转移支付		其他科学技术管理事务支出	56.49	56.49		
二、政府性基金预算		技术与开发	21.70	21.70		
三、国有资本经营预算		应用技术与开发	21.70	21.70		
		社会保障和就业支出	16.03	16.03		
		行政事业单位离退休	16.03	16.03		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.03	16.03		
		卫生健康支出	10.42	10.42		
		行政事业单位医疗	10.42	10.42		
		行政单位医疗	3.30	3.30		
		事业单位医疗	2.31	2.31		
		公务员医疗补助	2.83	2.83		
		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98		
本年收入合计	173.48	本年支出合计	195.18	195.18		
四、上年结转	21.70	结转下年				
收入总计	195.18	支出总计	195.18	195.18		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	173.48	162.48	143.45	16.22	2.81		11.00
			113	烟台市莱山区科学技术局	173.48	162.48	143.45	16.22	2.81		11.00
			113001	烟台市莱山区科学技术局	106.10	95.10	82.01	11.10	1.99		11.00
206				科学技术支出	90.54	79.54	66.45	11.10	1.99		11.00
	01			科学技术管理事务	90.54	79.54	66.45	11.10	1.99		11.00
		01		行政运行	79.54	79.54	66.45	11.10	1.99		
		02		一般行政管理事务	11.00						11.00
208				社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43				
	05			行政事业单位离退休	9.43	9.43	9.43				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43				
210				卫生健康支出	6.13	6.13	6.13				
	11			行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13				
		01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30				
		03		公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83				
			113002	烟台市莱山区生产力促进中心	67.38	67.38	61.44	5.12	0.82		
206				科学技术支出	56.49	56.49	50.55	5.12	0.82		
	01			科学技术管理事务	56.49	56.49	50.55	5.12	0.82		
		99		其他科学技术管理事务支出	56.49	56.49	50.55	5.12	0.82		
208				社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			行政事业单位离退休	6.60	6.60	6.60				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60				
210				卫生健康支出	4.29	4.29	4.29				
	11			行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29				
		02		事业单位医疗	2.31	2.31	2.31				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 本部门不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	162. 48	162. 48
501	机关工资福利支出	82. 01	82. 01
50101	工资奖金津补贴	57. 93	57. 93
50102	社会保障缴费	16. 52	16. 52
50103	住房公积金	7. 56	7. 56
502	机关商品和服务支出	11. 10	11. 10
50201	办公经费	8. 16	8. 16
50202	会议费	0. 10	0. 10
50203	培训费	0. 10	0. 10

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50206	公务接待费	0.30	0.30
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	0.34	0.34
505	对事业单位经常性补助	66.56	66.56
50501	工资福利支出	61.44	61.44
50502	商品和服务支出	5.12	5.12
509	对个人和家庭的补助	2.81	2.81
50901	社会福利和救助	1.85	1.85
50905	离退休费	0.96	0.96

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	162. 48	162. 48
301	工资福利支出	143. 45	143. 45
30101	基本工资	36. 57	36. 57
30102	津贴补贴	40. 52	40. 52
30103	奖金	8. 33	8. 33
30107	绩效工资	16. 20	16. 20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 03	16. 03
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 61	5. 61
30111	公务员医疗补助缴费	2. 83	2. 83

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	13.52	13.52
30114	医疗费	1.98	1.98
302	商品和服务支出	16.22	16.22
30201	办公费	2.90	2.90
30202	印刷费	0.68	0.68
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.30	1.30
30213	维修(护)费	0.20	0.20
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.30	0.30

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.92	1.92
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.16	5.16
30299	其他商品服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81
30302	退休费	0.96	0.96
30304	抚恤金	0.53	0.53
30307	医疗费补助	1.30	1.30
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级补 助收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项					小 计	财政 拨款 结转	财政拨 款结余	非财政拨 款结转结 余	小 计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上级 转移 支付							
				合计		0.00																

注：本部门不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
113	烟台市莱山区科学技术局	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

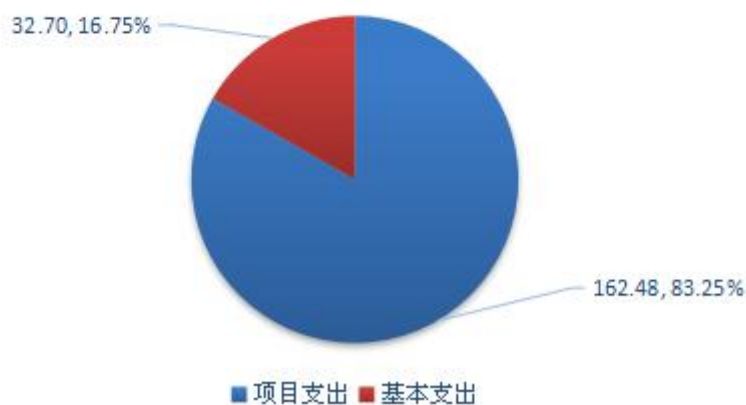
2019 年收入预算为 195.18 万元，比上年增加 8.78 万元，增长 4.7%，主要原因是科学技术管理事务增加。其中：财政拨款 173.48 万元，占比 88.88%；上年结转 21.70 万元，占比 11.12%。

图1：2019年收入预算总体情况（单位：万元）



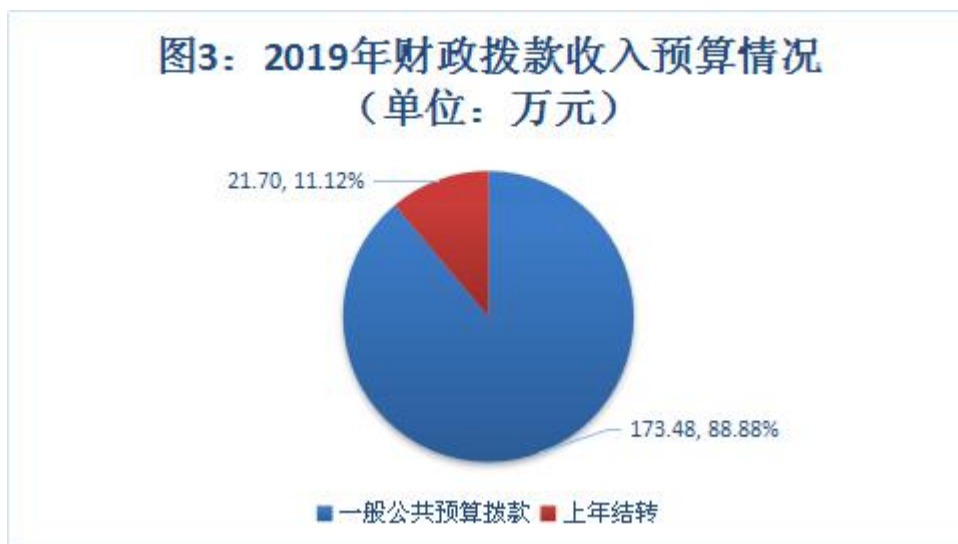
2019 年支出预算为 195.18 万元，比上年增加 8.78 万元，增长 4.7%，主要原因是科学技术管理事务增加。其中：基本支出 162.48 万元，占比 83.25%；项目支出 32.7 万元，占比 16.75%。

图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 195.18 万元。其中：一般公共预算 173.48 万元、占比 88.88%；上年结转 21.7 万元、占比 11.12%。

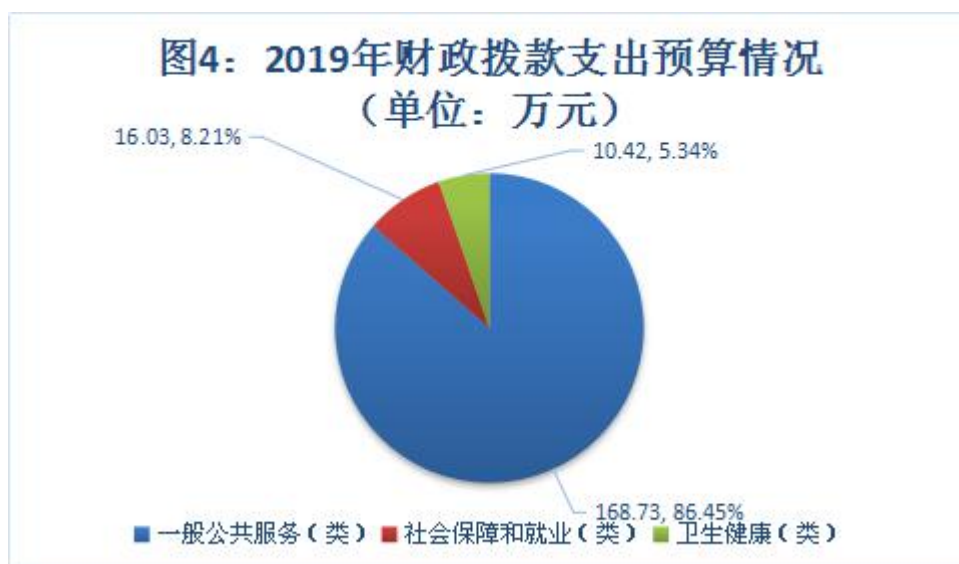


2019 年财政拨款支出预算为 195.18 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）支出 168.73 万元，占比 86.45%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、大楼运行费、2018 年烟台市专利创造资助等。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.03 万元，占比 8.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 10.42 万元，占比 5.34%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

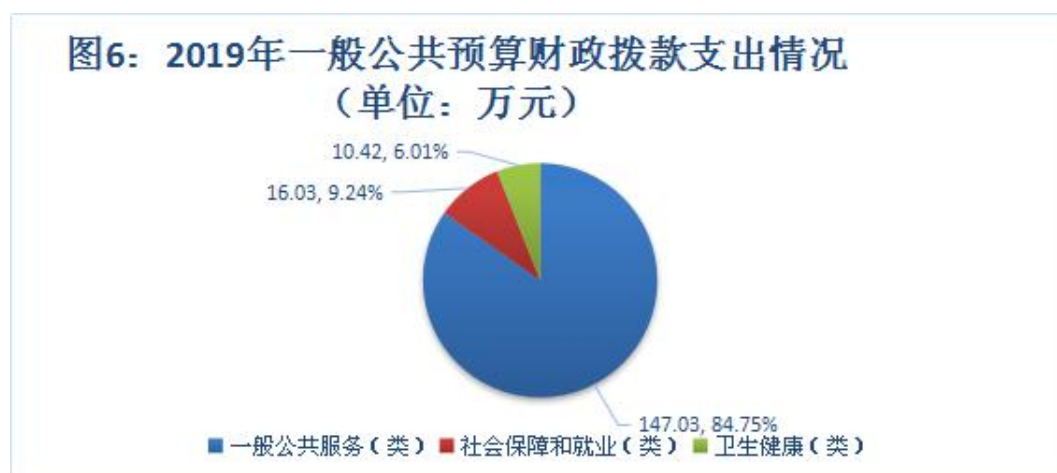


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 173.48 万元，比上年下降 6.93%，主要原因是人员减少，相应拨款减少。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 173.48 万元，比上年下降 6.93%，其中：科学技术支出（类）支出 147.03 万元，占比 84.75%；社会保障和就业（类）支出 16.03 万元，占比 9.24%；卫生健康（类）支出 10.42 万元，占比 6.01%。



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 79.54 万元，比上年下降 11.59%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费。

2、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）支出 11 万元，比上年下降 12%，主要用于大楼运行费、地震科普支出。

3、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）支出 56.49 万元，比上年增长 2.13%，主要用于事业单位工资津贴发放，日常办公经费。

4、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 16.03 万元，比上年下降 7.61%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.30 万元，比上年下降 12.93%，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.31 万元，比上年增长 1.32%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.83 万元，比上年下降 12.92%，主要用于行政人员补充医疗补助。

8、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（项）支出 1.98 万元，比上年增长 1.54%，主要用于事

业人员及退休人员补充医疗支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市莱山区科技局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 162.48 万元，其中：

1. 人员经费 146.26 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

2. 日常公用经费 16.22 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年烟台市莱山区科技局未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括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。

3. 公务接待费预算 0.6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 0.4 万元，主要原因是经费使用减少。其中，因公出国（境）费增加基本持平，主要原因是无出国安排；公务用车购置费基本持平，主要原因是无购车安排；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是根据工作需要，预计公务接待增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年，科技局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 11.1 万元，较 2018 年增加 0.12 万元，增长 1.09%，主要原因是根据工作需要日常公用经费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，科技局及局属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年科技局机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管

理全覆盖，涉及当年财政拨款 11 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地震监测台网维护资金						
主管部门	烟台市莱山区科技局						
资金情况	财政拨款年度金额:	8 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	维护设备日常正常运行。				维护设备日常正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	观测点设施运营维护	6 处	数量指标	观测点设施运营维护	6 处
		质量指标	维护完成率	100%	质量指标	维护完成率	100%
		成本指标	资金全额发放	100%	成本指标	资金全额发放	100%
		时效指标	维修完成率	100%	时效指标	维修完成率	100%
	效益指标	生态效益	保障观测点正常运行	100%	生态效益	保障观测点正常运行	100%
		经济效益	为企业提供帮助	100%	经济效益	为企业提供帮助	100%
		社会效益	地震观测设备良好运行	100%	社会效益	地震观测设备良好运行	100%
		可持续影响指标	正常运行	100%	可持续影响指标	正常运行	100%
	满意度指标	达到预期目标		100%	达到预期目标		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费资金						
主管部门	烟台市莱山区科技局						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	更好的为企业服务。				保障日常办公。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修办公设备	≤3	数量指标	维修办公设备	≤3
		质量指标	服务明确	100%	质量指标	服务明确	100%
		成本指标	资金全额发放	100%	成本指标	资金全额发放	100%
		时效指标	保证日常正常办公	100%	时效指标	保证日常正常办公	100%
	效益指标	生态效益	是否对环境造成影响	否	生态效益	是否对环境造成影响	否
		经济效益	孵化企业提供服务	100%	经济效益	降低专利权申请成本	100%
		社会效益	孵化企业提供办公环境	100%	社会效益	孵化企业提供办公环境	100%
		可持续影响指标	为创业者提供服务和帮助	100%	可持续影响指标	专利授权量持续增长	100%
	满意度指标	企业满意度		100%	企业满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指科技局用于科技研究与开发资金的项目支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。