

# 2021 年烟台市科学技术局部门预算

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 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，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、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。提出全市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，推进全市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）负责制定市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。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）牵头建立统一的市级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，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，协调管理市财政科技计划（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。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市重大科技项目规划并监督实施，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）组织拟订全市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。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，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）负责全市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。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市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。拟订全市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。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，负责拟订国（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）负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担市科学技术奖励评审委员会的日常工作。

（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）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院、市政府关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“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公共服务职能，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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局、市行政审批服务局的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）

制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

## 二、部门预算单位构成

烟台市科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市科学技术局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市科学技术局机关
2. 烟台生产力促进中心
3. 中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心



## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,930.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,930.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	1,731.61
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	113.40
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	92.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1,930.60	本年支出合计	1,937.97
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	7.37	年终结转结余	
收入总计	1,937.97	支出总计	1,937.97

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转														
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	其中：财政拨款结转						
								小计	经费 拨款	其他											一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 拨款 结转	经费 拨款	其他
																					经费 拨款	其他					
	合计				1937.97	1930.60	1930.60	1930.60									7.37	7.37	7.37								
216	烟台市科学技术局				1937.97	1930.60	1930.60	1930.60									7.37	7.37	7.37								
216001	烟台市科学技术局				1011.91	1011.91	1011.91	1011.91																			
		206			科学技术支出	932.13	932.13	932.13	932.13																		
		206	01		科学技术管理事务	533.58	533.58	533.58	533.58																		
		206	01	01	行政运行	533.10	533.10	533.10	533.10																		
		206	01	02	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.48	0.48																		
		206	04		技术与研究开发	398.55	398.55	398.55	398.55																		
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	398.55	398.55	398.55	398.55																		
		208			社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65	41.65																		
		208	05		行政事业单位养老支出	41.65	41.65	41.65	41.65																		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65	41.65																		

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 补 救 支 出 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金
		210			卫生健康支出	38.13	38.13	38.13	38.13															
		210	11		行政事业单位医疗	38.13	38.13	38.13	38.13															
		210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00	19.00															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.13	19.13	19.13	19.13															
216002	烟台生产力促进中心					707.68	700.31	700.31	700.31										7.37	7.37	7.37			
		206			科学技术支出	610.60	603.23	603.23	603.23										7.37	7.37	7.37			
		206	04		技术与开发	39.77	32.40	32.40	32.40										7.37	7.37	7.37			
		206	04	99	其他技术与开发支出	39.77	32.40	32.40	32.40										7.37	7.37	7.37			
		206	05		科技条件与服务	570.83	570.83	570.83	570.83															
		206	05	01	机构运行	569.83	569.83	569.83	569.83															
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00															
		208			社会保障和就业支出	54.46	54.46	54.46	54.46															
		208	05		行政事业单位养老支出	54.46	54.46	54.46	54.46															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98	50.98																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48	3.48																
		210			卫生健康支出	42.62	42.62	42.62	42.62																
		210	11		行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62	42.62																
		210	11	02	事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	23.26																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	19.36	19.36																
216003	中国科学院山东综合 技术转化中心烟台中 心					218.38	218.38	218.38	218.38																
		206			科学技术支出	188.88	188.88	188.88	188.88																
		206	05		科技条件与服务	152.88	152.88	152.88	152.88																
		206	05	01	机构运行	152.88	152.88	152.88	152.88																
		206	08		科技交流与合作	36.00	36.00	36.00	36.00																
		206	08	99	其他科技交流与合作 支出	36.00	36.00	36.00	36.00																
		208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	17.29	17.29																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
		208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29	17.29																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29	17.29																
		210			卫生健康支出	12.21	12.21	12.21	12.21																
		210	11		行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21	12.21																
		210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89	7.89																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	4.32	4.32																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1937.97	1425.17	512.80
216	烟台市科学技术局					1937.97	1425.17	512.80
216001	烟台市科学技术局					1011.91	612.88	399.03
		206			科学技术支出	932.13	533.10	399.03
		206	01		科学技术管理事务	533.58	533.10	0.48
		206	01	01	行政运行	533.10	533.10	
		206	01	02	一般行政管理事务	0.48		0.48
		206	04		技术与开发	398.55		398.55
		206	04	99	其他技术与开发支出	398.55		398.55
		208			社会保障和就业支出	41.65	41.65	
		208	05		行政事业单位养老支出	41.65	41.65	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
		210			卫生健康支出	38.13	38.13	
		210	11		行政事业单位医疗	38.13	38.13	
		210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.13	19.13	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
216002	烟台生产力促进中心					707.68	629.91	77.77
		206			科学技术支出	610.60	532.83	77.77
		206	04		技术与开发	39.77		39.77
		206	04	99	其他技术与开发支出	39.77		39.77
		206	05		科技条件与服务	570.83	532.83	38.00
		206	05	01	机构运行	569.83	532.83	37.00
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
		208			社会保障和就业支出	54.46	54.46	
		208	05		行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
		210			卫生健康支出	42.62	42.62	
		210	11		行政事业单位医疗	42.62	42.62	
		210	11	02	事业单位医疗	23.26	23.26	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心					218.38	182.38	36.00
		206			科学技术支出	188.88	152.88	36.00
		206	05		科技条件与服务	152.88	152.88	
		206	05	01	机构运行	152.88	152.88	
		206	08		科技交流与合作	36.00		36.00
		206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00		36.00
		208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	
		208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
		210			卫生健康支出	12.21	12.21	
		210	11		行政事业单位医疗	12.21	12.21	
		210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	1,930.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,731.61	1,731.61		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.40	113.40		
		九、卫生健康支出	92.96	92.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,930.60	本年支出合计	1,937.97	1,937.97		
上年结转	7.37	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	7.37					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,937.97	支出总计	1,937.97	1,937.97		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1930.60	1425.17	1285.26	139.91	505.43
216	烟台市科学技术局					1930.60	1425.17	1285.26	139.91	505.43
216001	烟台市科学技术局					1011.91	612.88	536.27	76.61	399.03
		206			科学技术支出	932.13	533.10	456.49	76.61	399.03
		206	01		科学技术管理事务	533.58	533.10	456.49	76.61	0.48
		206	01	01	行政运行	533.10	533.10	456.49	76.61	
		206	01	02	一般行政管理事务	0.48				0.48
		206	04		技术与研究开发	398.55				398.55
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	398.55				398.55
		208			社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65		
		208	05		行政事业单位养老支出	41.65	41.65	41.65		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		210			卫生健康支出	38.13	38.13	38.13		
		210	11		行政事业单位医疗	38.13	38.13	38.13		
		210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	19		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.13	19.13	19.13		
216002	烟台生产力促进中心					700.31	629.91	581.41	48.50	70.40
		206			科学技术支出	603.23	532.83	484.33	48.50	70.40
		206	04		技术与开发	32.40				32.40
		206	04	99	其他技术与开发支出	32.40				32.40
		206	05		科技条件与服务	570.83	532.83	484.33	48.50	38.00
		206	05	01	机构运行	569.83	532.83	484.33	48.50	37.00
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.00				1.00
		208			社会保障和就业支出	54.46	54.46	54.46		
		208	05		行政事业单位养老支出	54.46	54.46	54.46		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48		
		210			卫生健康支出	42.62	42.62	42.62		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		210	11		行政事业单位医疗	42.62	42.62	42.62		
		210	11	02	事业单位医疗	23.26	23.26	23.26		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	19.36		
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心					218.38	182.38	167.58	14.80	36.00
		206			科学技术支出	188.88	152.88	138.08	14.80	36.00
		206	05		科技条件与服务	152.88	152.88	138.08	14.80	
		206	05	01	机构运行	152.88	152.88	138.08	14.80	
		206	08		科技交流与合作	36.00				36.00
		206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00				36.00
		208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	17.29		
		208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29		
		210			卫生健康支出	12.21	12.21	12.21		
		210	11		行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21		
		210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	4.32		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：烟台市科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：烟台市科学技术局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,425.17	1,425.17
501	机关工资福利支出	440.97	440.97
50101	工资奖金津补贴	318.92	318.92
50102	社会保障缴费	83.78	83.78
50103	住房公积金	38.27	38.27
502	机关商品和服务支出	76.61	76.61
50201	办公经费	53.26	53.26
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	1.80	1.80
50208	公务用车运行维护费	0.90	0.90
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	12.45	12.45
505	对事业单位经常性补助	737.74	737.74
50501	工资福利支出	674.44	674.44
50502	商品和服务支出	63.30	63.30
509	对个人和家庭的补助	169.85	169.85
50901	社会福利和救助	2.92	2.92
50905	离退休费	160.08	160.08
50999	其他对个人和家庭补助	6.85	6.85

表 9. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,425.17	1,425.17
301	工资福利支出	1,115.41	1,115.41
30101	基本工资	329.96	329.96
30102	津贴补贴	407.13	407.13
30103	奖金	26.60	26.60
30107	绩效工资	39.86	39.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.92	109.92
30109	职业年金缴费	3.48	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15
30112	其他社会保障缴费	56.84	56.84
30113	住房公积金	91.47	91.47
302	商品和服务支出	139.91	139.91
30201	办公费	12.20	12.20
30205	水费	0.47	0.47
30206	电费	4.50	4.50
30207	邮电费	2.90	2.90
30208	取暖费	6.80	6.80
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.20	2.20
30226	劳务费	6.80	6.80
30228	工会经费	28.43	28.43
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	29.16	29.16
30299	其他商品和服务支出	39.85	39.85

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	169.85	169.85
30301	离休费	44.44	44.44
30302	退休费	115.64	115.64
30305	生活补助	2.72	2.72
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	技术研究渝开发	合计	398.55	398.55							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					59.93	59.93	59.93					
216	烟台市科学技术局					59.93	59.93	59.93					
216001	烟台市科学技术局					51.83	51.83	51.83					
		206			科学技术支出	51.83	51.83	51.83					
		206	01		科学技术管理事务	0.48	0.48	0.48					
		206	01	02	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.48					
		206	04		技术与研究开发	51.35	51.35	51.35					
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	51.35	51.35	51.35					
216002	烟台生产力促进中心					6.30	6.30	6.30					
		206			科学技术支出	6.30	6.30	6.30					
		206	04		技术与研究开发	3.30	3.30	3.30					
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	3.30	3.30	3.30					

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		206	05		科技条件与服务	3.00	3.00	3.00					
		206	05	01	机构运行	2.00	2.00	2.00					
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00	1.00					
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心					1.80	1.80	1.80					
		206			科学技术支出	1.80	1.80	1.80					
		206	08		科技交流与合作	1.80	1.80	1.80					
		206	08	99	其他科技交流与合作支出	1.80	1.80	1.80					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
5.80	0.00	3.60	0.00	3.60	2.20

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明



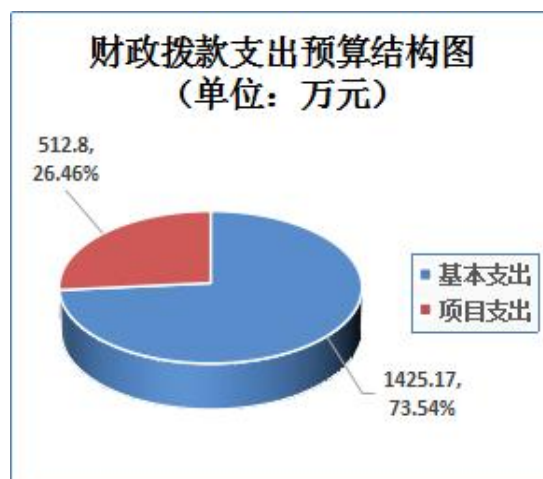
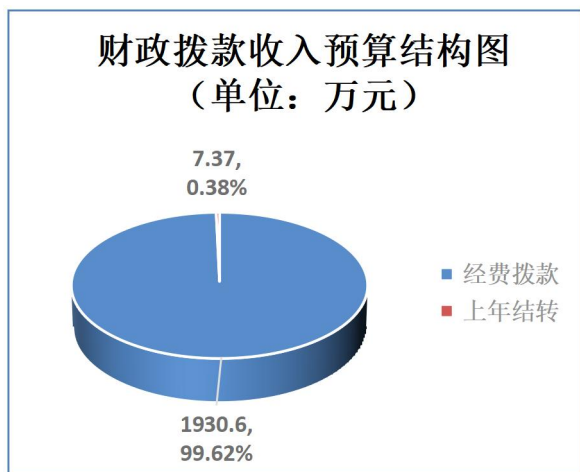
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟台市科学技术局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 1937.97 万元，其中：财政拨款 1930.60 万元，占 99.62%，上年结转 7.37 万元，占 0.38%。

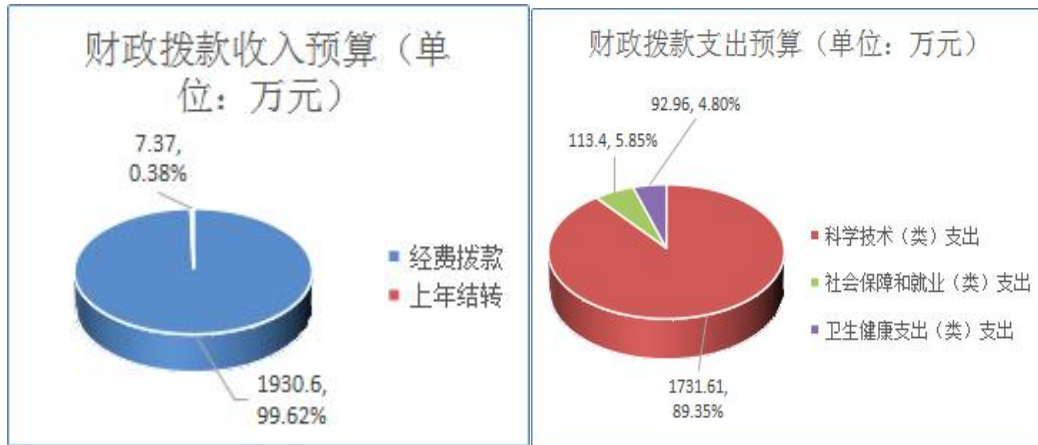
2021 年支出预算为 1937.97 万元，其中：基本支出 1425.17 万元，占 73.54%，项目支出 512.8 万元，占 26.46%。



### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1937.97 万元，其中：一般公共预算 1930.60 万元，占 99.62%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%；上年结转收入 7.37 万元占 0.38%。

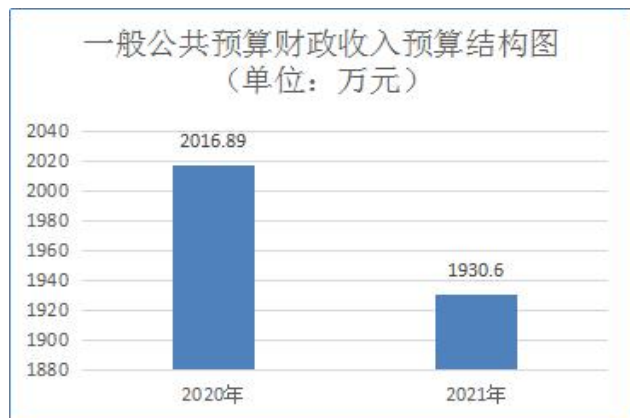
2021 年财政拨款支出预算为 1937.97 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1937.97 万元，占 100.00%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1930.60万元，比上年增长4.28%，主要是财政压缩开支。

2021年当年一般公共预算支出预算为1930.60万元，比上年下降4.28%，其中：一般公共预算服务(类)支出1930.60万元，占100.00%。



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)533.1万元，占比27.61%，比上年减少1.04%，主要原因是财政压减开支。

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）0.48万元，占比0%，比上年减少98.91%，主要原因是购置安全设备渠道变更。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）430.95万元，占比22.32%，比上年减少23.45%，减少的原因是财政压减开支。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）723.71万元，占比37.49%，比上年增加19.38%，增加的原因是人员增加。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技交流与合作支出（项）36万元，占比1.9%；减少1%，主要是按财政要求压减市院合作经费支出。

6. 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）109.92万元，占比5.69%，比上年增加13.15%，主要原因是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.48万元，占比0.18%，比上年减少87.67%，主要原因是办理退休的人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19万元，占比0.98%，比上年减少1.3%，主要原因是在职人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.15万元，占比1.61%，比上年增加33.98%，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费基数增加。

10. 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）42.81万元，占比2.22%，比上年增加13.76%，主要原因是人员增加及缴费基数调整等因素。

#### （四）政府性基金预算收支情况

烟台市科学技术局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

烟台市科学技术局部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1425.17万元（其中一般公共预算安排1425.17万元），包括：

人员经费1285.26万元（其中一般公共预算安排1285.26万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费139.91万元（其中一般公共预算安排139.91

万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算59.93万元，其中：财政拨款安排59.93万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元；其中：政府采购货物预算59.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元，公务接待费2.20万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少8.00万元，其中：因公出国（境）费减少7.00万元、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少0.50万元、公务接待费减少0.50万元。因公出国（境）费增加（减少）的主

要原因是受疫情影响，未安排出国任务。公务用车运行维护费减少的主要原因是控制公车使用率。公务接待费减少的主要原因是积极响应大力压减一般性支出的要求，严格控制公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年烟台市科学技术局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为76.61万元。较2020年预算减少1.71万元，下降2.18%。主要原因是：积极响应大力压减一般性支出的要求，压减公用经费开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市科学技术局部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年烟台市科学技术局部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

烟台市科学技术局部门2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款86271.96万元。编制了2021年部门

整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 2021年预算项目支出绩效目标表

财政支出绩效目标批复表（一）					
（2021）年度					
填报单位：		烟台市科学技术局		填报日期：	
项目名称	市级科技创新发展专项资金	项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市科学技术局	预算部门编码	216		
项目实施单位	烟台市科技局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.1		至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额				28385.4
	其中：财政拨款				28385.4
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 烟台市科技创新	2021.1		2021.6	
	2. 科技管理费、科	2021.1		2021.12	
	3. 科技创新基地与	2021.1		2021.9	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2021-2023年，支持重大科技创新、中小企业创新竞赛、民生公益、校地融合及军民融合类项目300项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入10亿元以上，新增利税2亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才1000人以上，新申请或授权发明专利200项以上；高新技术企业数量达到1200家以上；累计引进和建设高端研发机构10家以上；新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台30家；新建省级以上创新平台50家以上；新增省级以上科技奖励40项以上；争取3年内申报入选省级以上人才工程不少于9人。通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，全社会R&D投入占GDP比重达到2.2%左右，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到90%以上。			支持重大科技创新、中小企业创新竞赛、科技创新促进乡村振兴、民生公益、校地合作及军民融合类项目100项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入4亿元以上，新增利税1亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才400人以上，新申请或授权发明专利100项以上，新增高新技术企业177家；引进和建设3家以上研发机构；新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台10家；新建省级以上科技创新平台20家以上；获得新药证书2个，新药临床试验通知书2个；新增省级以上科技奖励12项以上，通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到90%以上。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	量	≥100	
			引进和建设研发机构数量	≥3	
			新增省级以上科技创新平台数量	≥20	
			高新技术企业数量	≥177	
			利数量	≥100项	
			新增省级以上科技奖励	≥12项	
			及硕士等各类人才数量	≥400人	
			培训、会议人数	500人	
			技术合同成交额	185亿元	
			数量	≥3人	
	小企业数量	≥100家			
	质量指标	质量指标	构、公共技术服务平台等市级科技	≥10	
			奖补类项目审核率	100%	
			竞赛评优项目评审率	≥90%	
			政府购买服务项目验收合格率	≥90%	
	时效指标	时效指标	各信息系统故障率	<5%	
			项目资金下达时间	6月前完成90%以上资金下达	
成本指标	成本指标	绩效评估完成及时率	≥90%		
		科技管理费占科技经费比重	≤1%		
		会议培训是否超出预算标准	否		
效益指标	经济效益指标	准	否		
		新增销售收入	通过项目实施服务企业销售收入不少于4亿元		
	社会效益指标	社会效益指标	新增利税	通过项目实施服务企业利税收入不少于1亿元	
			带动全社会研发投入	全社会研发投入同比增长10%以上	
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进医药健康产业创新发展	获得新药证书2个，新药临床试验通知书2个	
			自主创新能力	显著提高	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	推动相关行业的进步情况	形成一批新技术、新工艺、新产品和标准规范		
		获补助企业认可度	≥90%		
		服务科研人员满意度	≥90%		



财政支出绩效目标批复表（二）

（2021）年度

填报单位：	烟台市科学技术局		填报日期：		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥300	
			引进和建设研发机构数量	≥10	
			新增省级以上科技创新平台数量	≥50	
			高新技术企业数量	≥1200	
			专利数量	≥200项	
			新增省级以上科技奖励	≥40项	
			专家数量	≥9人	
			机构、公共技术服务平台等市级科技	≥30	
			及硕士等各类人才数量	≥1000人	
			小企业数量	≥300家	
	质量指标	奖补类项目审核率	100%		
		竞争择优类项目评审率	≥90%		
	时效指标	项目资金下达时间	6月前完成90%以上资金下达		
		绩效评价完成及时率	≥90%		
	成本指标	科技管理经费占科技经费比重	≤1%		
		会议培训是否超出预算指标	否		
	效益指标	经济效益指标	通过实施市科技创新发展计划项目	通过项目实施服务企业销售收入不少于20亿元	
			通过实施市科技创新发展计划项目	通过项目实施服务企业利税收入不少于4亿元	
		社会效益指标	带动全社会研发投入	持续增加	
政策机制			营造良好政策环境		
生态效益指标					
	可持续影响指标	自主创新能力 推动相关行业的进步情况	自主创新能力显著提高，R&D占GDP比重达到 形成一批新技术、新工艺、新产品和标准规范		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	获补助企业认可度 服务科研人员满意度	≥90% ≥90%		
其他需要说明					

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：**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：**指市级部门单位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：**指市级行政单位(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(类)科学技术管理事务(款)行政运**

行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十七、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：**指科技服务机构的基本支出。

**十八、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：**指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

**十九、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：**指除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。