

2019 年度
烟台市科学技术局
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 2019 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 2019 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）牵头拟订全市科技发展规划、政策并组织实施，起草有关规范性文件。

（二）组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；归口管理高新技术产业开发区，会同有关部门组织高新技术企业、技术先进型服务企业的申报工作；组织国家创新基金的申报和监理工作。

（五）组织实施科技促进农村、海洋、社会发展的规划、政策和相关计划项目，开展以改善民生为重点的新农村建设、海洋经济建设和社会发展的科技管理工作；归口管理可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作。

（六）负责编制和实施市级工程技术研究中心计划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（七）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（八）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（九）提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的设立和调整，优化科研机构布局；编制和实施软科学发展计划；统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理和科技强警工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十）归口管理科技成果、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；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖评审委员会的日常工作。

（十一）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收、再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。

（十三）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政

策并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十五) 烟台生产力促进中心（烟台市科学技术情报研究所）
职责：开展科技情报研究工作，为政府决策提供支持服务；负责市科技局网络平台建设、维护和管理以及烟台市科技统计工作；为企业、高校、科研院所以及“三农”提供科技信息、科技咨询、科技培训等服务；开展科技金融服务工作；承担科技报告的接收、管理和共享服务以及科学仪器网的建设、管理和运行维护。

(十六) 中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心职责：组织推进我市与高校、科研机构合作和科技成果转化。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市科学技术局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市科学技术局 2019 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市科学技术局	
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

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市科学技术局

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	2,403.70	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,953.11
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	73.63
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,403.70	本年支出合计	54	2,167.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	53.78	年末结转和结余	56	289.71
	28			57	
总计	29	2,457.48	总计	58	2,457.48

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		2,403.70	2,403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,204.06	2,204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	776.82	776.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	762.43	762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	543.79	547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	543.79	547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	883.45	883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	879.18	879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.01	126.01	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。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市科学技术局

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
20805	行政事业单位离退休	117.19	117.19	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	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.62	34.62	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		2,167.77	1,879.86	287.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,953.11	1,665.20	287.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	790.41	786.02	4.39	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	776.02	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.39	10.00	4.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	279.25	0.00	279.25	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	279.25	0.00	279.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	883.45	879.18	4.27	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	879.18	879.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市科学技术局

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
208	社会保障和就业支出	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.19	117.19	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	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.62	34.62	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	2,403.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,953.11	1,953.11	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.03	141.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	73.63	73.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市科学技术局

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
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,403.70	本年支出合计	53	2,167.77	2,167.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53.78	年末财政拨款结转和结余	54	289.71	289.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	53.78		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,457.48	总计	58	2,457.48	2,457.48	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		2,167.77	1,879.86	287.91
206	科学技术支出	1,953.11	1,665.20	287.91
20601	科学技术管理事务	790.41	786.02	4.39
2060101	行政运行	776.02	776.02	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.39	10.00	4.39
20604	技术与研究开发	279.25	0.00	279.25
2060402	应用技术与研究开发	279.25	0.00	279.25
20605	科技条件与服务	883.45	879.18	4.27
2060501	机构运行	879.18	879.18	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.27	0.00	4.27
20609	科技重大项目	0.00	0.00	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支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市科学技术局

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
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.03	141.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.19	117.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00
210	卫生健康支出	73.63	73.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.62	34.62	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	1,542.32	302	商品和服务支出	123.70	310	资本性支出	4.67
30101	基本工资	326.24	30201	办公费	22.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	422.91	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	4.67
30103	奖金	487.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.15	30206	电费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	30208	取暖费	6.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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。

本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

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
303	对个人和家庭的补助	209.16	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	46.21	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	104.61	30217	公务招待费	2.67	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	47.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费	1.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	5.40	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	4.67	30239	其他交通费用	25.37	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	10.57	39906	赠与	0.00

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。

本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

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
			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		1,751.47	公用经费合计					128.38

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。

本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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
19.60	10.00	6.90	0.00	6.90	2.70	14.24	4.67	6.90	0.00	6.90	2.67

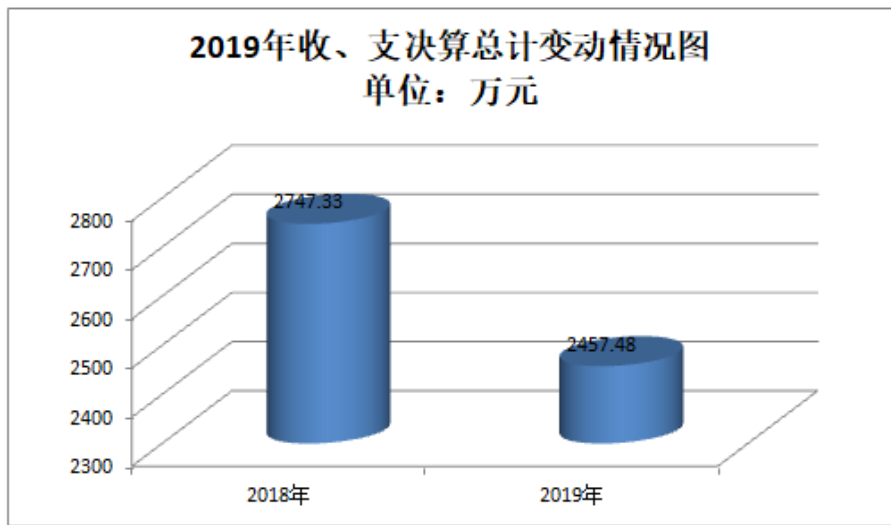
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

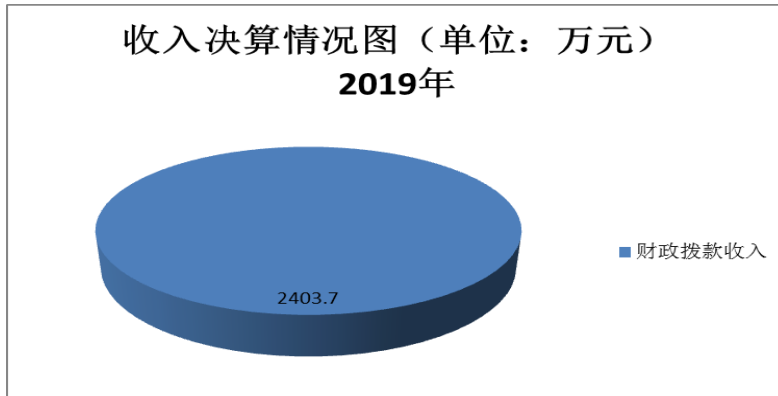
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2457.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 289.85 万元，下降 10.55%。主要是因为上年度应由财政拨付的部分创新驱动发展资金经由我局下拨企业。



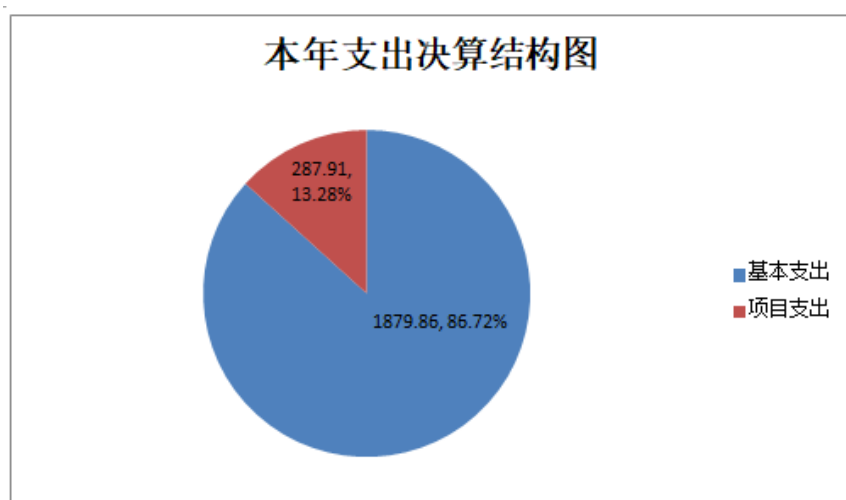
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2403.70 万元，其中：财政拨款收入 2403.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

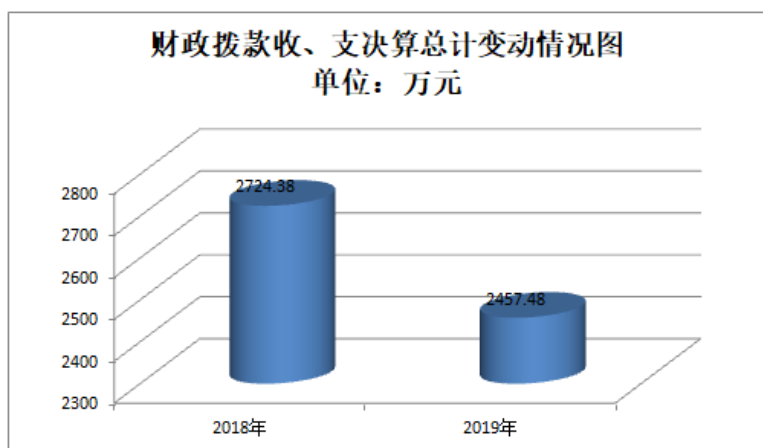
本年支出合计 2167.77 万元，其中：基本支出 1879.86 万元，占 86.72%；项目支出 287.91 万元，占 13.28%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2457.48 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.90 万元，下降 9.80%。主要

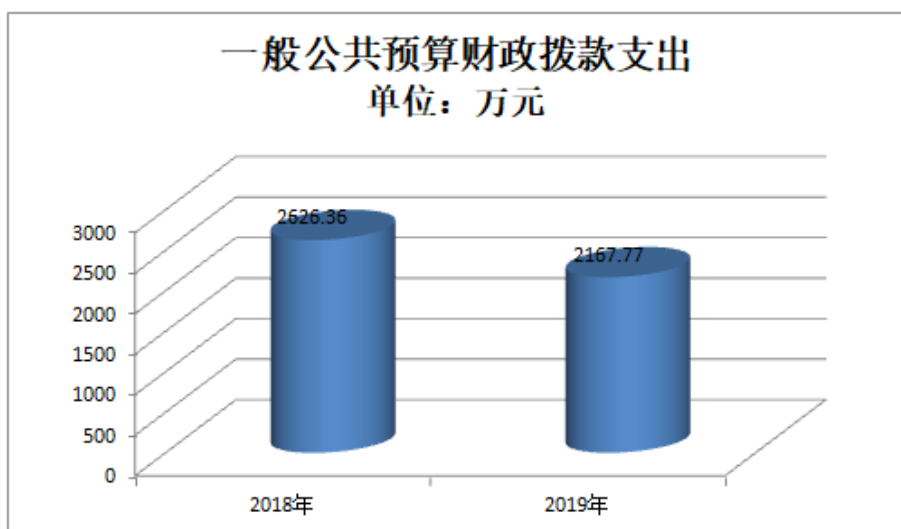
是因为上年度应由财政拨付的部分创新驱动发展资金经由我局下拨企业。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

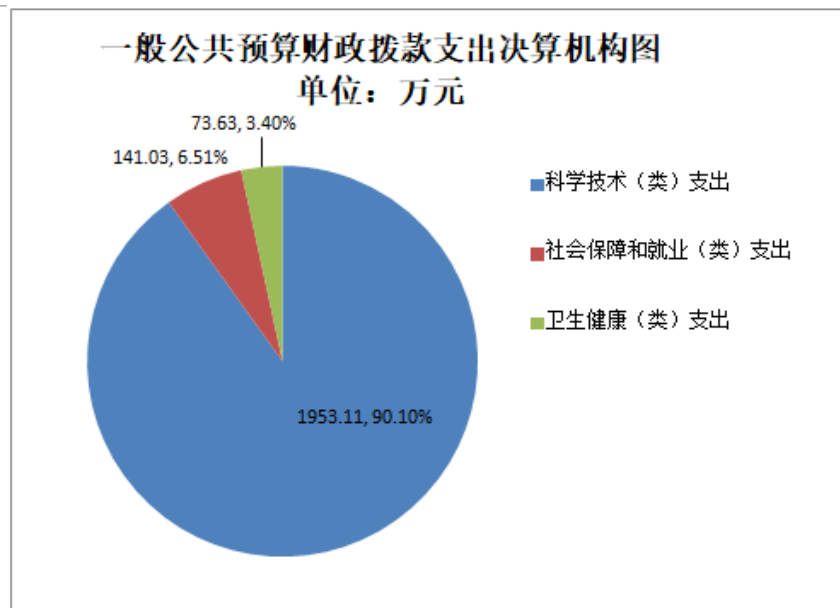
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2167.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少458.59万元，下降17.46%。主要是因为上年度应由财政拨付的部分创新驱动发展资金经由我局下拨企业。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1953.11 万元，占 90.10%；社会保障和就业（类）支出 141.03 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 73.63 万元，占 3.40%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1344.01万元，支出决算为2167.77万元，完成年初预算的161.29%。决算数大于年初预算数的主要原因追加调入人员工资、调资补发、业务经费等。其中：

- 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于行政单位人员经费和日常公用经费支出。年初预算为461.12万元，支出决算为776.02万元，完成年初预算的168.29%。决算数大于年初预算数主要原因是追加业务活动

经费和增加人员工资。

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），主要反映用于行政单位办公设备政府采购。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的原因是办公设备购置节俭。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于项目支出，年初预算为 60.00 万元，支出决算为 279.25 万元，完成年初预算的 465.42%。决算数大于年初预算数主要原因是追加科技管理费。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要反映用于事业单位人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 613.02 万元，支出决算为 879.18 万元，完成年初预算的 143.42%。决算数大于年初预算数主要原因是追加工资等。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条

件与服务支出（项）。主要反映用于采购办公设备支出。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 95.96%。决算小于预算的原因是办公设备购置节俭。

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（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险缴纳及离退休死亡抚恤金拨付。年初预算为 111.45 万元，支出决算为 111.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要反映反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 0.00%。决算大于预算的原因是年中追加预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于反映机关事业单位医疗、生育保险支出。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于反映机关事业单位医疗、生育保险支出。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于反映机关事业单位

补充医疗保险支出。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1879.86 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 1751.47 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

备注：本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

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”经费支出范围包括烟台市科学技术局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.24万元，完成年初预算的72.65%，其中：因公出国（境）费4.67万元，完成年初预算的46.70%；公务用车购置及运行维护费6.90万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费2.67万元，完成年初预算的

98.89%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少5.36万元，主要原因是财政资金压减。其中：因公出国（境）费减少5.33万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少0.03万元。因公出国（境）费减少的主要原因是减少出国人数和次数。。公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平。公务接待费减少的主要原因是控制接待人数跟次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为4.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的32.79%。2019年使用财政拨款安排烟台市科学技术局，因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为6.90万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的48.46%。其中：公务用车

购置费支出 0.00 万元，2019 年烟台市科学技术局等单位未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 6.90 万元，主要用于车辆保险、加油、维修车辆等费用。2019 年烟台市科学技术局、烟台生产力促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 2.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.75%。其中：国内接待费 2.67 万元，主要用于兄弟单位调研走访学习等，共计接待 13 批次、166 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 61.57 万元，比年初预算数减少 1.89 万元，降低 2.98%，主要原因是厉行节约缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，烟台市科技局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涉及预算资金14390万元，占部门预算项目支出总额的100%。涵盖烟台市科技创新发展计划项目、国家、省科技配套奖励、大学大校大院大所招引（中科烟台产业技术研究院项目、电子科技大学-东仪光电联合研究院项目、烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地项目、上海交通大学信息研究院建设项目）、高新技术企业培育（首次认定高新技术企业）、高新技术企业培育（高新技术企业培育库）、省级以上创新平台奖补、药品和器械创新产品研发和产业化奖补、企业研发费补助、科技成果转移转化机构补助、烟台市技术交易市场建设项目等14个子项目。

组织对大学大校大院大所招引4个项目、烟台市技术交易市场建设资金项目开展了部门评价，涉及资金3100万元，上述项目

委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，群众满意度较高，基本实现了协议约定的任务目标，在关键技术攻关及项目研发、人才引进培养、科技成果转化、科技企业孵化等方面取得了一定的成绩。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

烟台市科技局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 14 个子项目中，有 9 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。具体表现为：一是个别项目承担单位对绩效自评工作认识不足。从项目承担单位提交绩效自评材料的时效和质量来看，个别项目承

担单位未在规定时间内提交绩效自评有关资料，或者虽然按时汇报了，但是从填报内容和规范程度来看，仍存在问题，需要进一步修改完善。主要原因系个别项目承担单位对绩效自评工作的理解和重视程度不够，未将绩效自评工作融入到项目实施过程中去，因此在开展绩效自评工作中存在着“敷衍”“应付”的心理。二是个别项目在资金到位和实施过程中仍存在问题。第一，从资金到位情况来看，据项目主管部门反馈，个别项目补助资金资金尚未到位。第二，从项目实施过程来看，因受新冠肺炎疫情和季节性、周期性等不可抗力因素影响，部分项目研究进展相对滞后，未达到预期目标。第三，绝大多数项目正在实施期，产品正在研发阶段，尚未产业化，因此产出和经济效益未达到本项目的预期目标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市科技局项目支出绩效自评情况,以及烟台市科技创新发展计划项目等 14 个子项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3. 部门评价项目绩效评价结果。

大院大所招引共 4 个项目,中科烟台产业技术研究院项目绩效评价综合得分 91.5,评价结果为“优秀”;电子科技大学-东仪光电联合研究院项目绩效评价综合得分 94,评价结果为“优秀”;上海交通大学信息研究院建设项目绩效评价综合得分 90.5,评价结果为“优秀”;烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地项目绩效评价综合得分为 87.5,评价结果为“良好”。烟台市技术交易市场建设资金项目绩效评价综合得分为 92.38,评价结果为“优秀”。

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，市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：指市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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（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。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大

专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十三、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）：反映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。

二十四、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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

主要反映反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（类）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映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。

第五部分

附件

附表		2019年度市科技局项目支出绩效自评情况汇总表				
预算部门（盖章）：烟台市科技局					单位：万元	
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	备注	
一、转移支付项目绩效自评						
1	烟台市科技创新发展计划项目	重大科技创新工程类、中小企业培育类、校地合作类、民生公益类、科技领军人才创新类	项目承担单位	86.24	良好	含对事业单位补助1000万元
		军民融合类	项目承担单位	90.09	优秀	
2	国家、省科技配套奖励	项目承担单位	97.9	优秀	含对事业单位补助130万元	
3	高新技术企业培育（首次认定高新技术企业）	项目承担单位	87.8	良好		
4	高新技术企业培育（高新技术企业培育库）	项目承担单位	89.7	良好		
5	省级以上创新平台奖补	项目承担单位	90.83	优秀		
6	药品和器械创新产品研发和产业化奖补	项目承担单位	97.8	优秀		
7	企业研发费补助	项目承担单位	87.9	良好		
8	大学大校大院大所招引（中科烟台产业技术研究院项目）	中科烟台产业技术研究院	91.5	优秀		
9	大学大校大院大所招引（电子科技大学-东仪光电联合研究院项目）	电子科技大学—山东东仪光电联合研究院	94	优秀		
10	烟台市技术交易市场	烟台高新科创发展有限公司、烟台科企通科技咨询服务有限公司	92.38	优秀		
二、部门预算项目绩效自评						
1	大学大校大院大所招引（烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地项目）	烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地（鲁东大学）	87.5	良好		
2	大学大校大院大所招引（上海交通大学信息研究院建设项目）	上海交通大学信息研究院	90.5	优秀		
3	科技成果转移转化机构	鲁东大学	95.91	优秀		

2019年预算支出绩效目标表

财政支出项目绩效自评表 (2019年度)

单位：万元

项目名称		创新驱动发展资金		预算部门	烟台市科技局					
资金使用单位		项目承担单位		项目负责人	李勇军	联系电话	6786632			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	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100项以上，引导企业、科研机构等投入5亿元以上，项目实现新增销售收入10亿元以上，新增利税2亿元以上，新增就业500人以上，新增发明专利20项以上。新增高新技术企业160家以上；引进和建设3家以上研发机构；新建省级以上科技创新平台10家以上；获得三类医疗器械注册证2个以上，一类新药批件4个以上；企业研发费补助资金帮助300家以上企业提升科研创新能力，新增省级以上科技奖励10项以上，新增科技成果转化机构3家左右。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2.6%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、民生公益、校地融合及军民融合类项目155项，引导企业、科研机构等投入5.72亿元，项目实现新增销售收入8.47亿元，新增利税1.39亿元，引进培养院士、省级及以上人才计划专家、博士、硕士等各类人才407人，新增发明专利132项。新增高新技术企业182家；引进和建设3家高端研发机构；新增省实验室、创新创业共同体、院士工作站15家；获得一类新药批件3个，三类医疗器械注册证1个；292家企业享受企业研发费补助，新增省级以上科技奖励22项，新增市级以上科技成果转化机构12家。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2.39%，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相关社会公众满意度均达到90%以上。						
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额			14390	14353.9	10	99.75%	9.9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款				-	-	-	-		
其他资金										
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
				支持重点研发计划项目数量	>=100	155	4	4	无	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
				引进和建设研发机构数量	>=3	3	4	4	无	
				新增省级以上科技创新平台数量	>=10	15	4	4	无	
				高新技术企业数量	>=160	182	4	4	无	
				新增发明专利	>=20	132	4	4	无	
		新增省级以上科技奖励	>=10	22	4	4	无			
		质量指标	奖补类项目审核准确率	100%	100%	5	5	无		
			竞争择优类项目评审率	>=90%	100%	5	5	无		
	时效指标		奖补类项目资金下达时间	6月前完成90%以上资金下达	6月前完成100%资金下达	5	5	无		
		竞争择优类项目资金下达时间	9月前完成90%以上资金下达	9月前已全部下达	5	5	无			
	成本指标	科技管理费占科技经费比重	<=1%	0.98%	6	6	无			
	二级指标	经济效益	新增销售收入	通过项目实施服务企业销售收入不少于10亿元	8.47	6	5	绝大多数项目正在实施期，产品正在研发阶段，尚未产业化，因此产出和经济效益未达到本项目的预期目标。		
			指标	新增利税	通过项目实施服务企业利税收入不少于2亿元	1.39	6		4.2	
			社会效益	引进培养各类人才	500人以上	407人	6		4.88	
指标		成果转化	科技成果转化能力显著增强，新增科技成果转化机构3家左右。	12	6	6	无			
		可持续影响指标	自主创新能力	自主创新能力显著提高，R&D占GDP比重达到2.6%左右。	2.39%	6	5.5		1.经济下行压力逐步增大，潜在风险增加，大型企业研发投入保持审慎的态度，中小科技型企业资金运转困难，没有足够的资金投入研发；2.受经济环境影响，全市规模以上企业数量大幅下降；3.企业研发投入归集不规范，导致统计人员无法在统计系统填报。	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	获补助对象综合满意度	>=90%	98%	5	5		无	
	项目相关社会公众综合满意度		>=90%	97%	5	5	无			
总分				95.48						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无						

市科技局 2019 年度绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

(一) 自评项目基本情况

2019 年度市创新驱动发展专项资金年初预算总额 14390 万元，实际支出 14353.9 万元，预算执行率为 99.75%。其中，市科技创新发展计划项目资金 4920 万元(包括重大科技创新工程项目 2700 万元、中小企业培育类项目 700 万元、校地合作类项目 580 万元、民生公益类项目 470 万元、科技领军人才创新类项目 170 万元、军民融合类项目 300 万元)，国家、省科技配套奖励资金 410 万元，大学大校大院大所招引项目资金 2800 万元，高新技术企业培育补助资金 2628 万元(包括首次认定高新技术企业补助资金 1800 万元，高新技术企业培育库补助资金 828 万元)，省级以上创新平台奖补资金 390 万元，药品和器械创新产品研发和产业化奖补资金 934.3 万元，企业研发费补助资金 1731.6 万元，科技成果转移转化机构补助资金 50 万元，烟台市技术交易市场资金 300 万元，科技管理费 180 万元(年初预算下达 140 万，由于 2019 年度全省“创业齐鲁共赢未来”高层次人才创业大赛未在我市召开，故申请将烟财教指[2019]7 号下达我局的 50 万会议费调整用于科技管理费 40 万元)，烟台先进材料与绿色制造山东省实验室咨询论证费 10 万元(另 10 万会议费用于省实验室咨询论证)。

市科技局组织对本部门所有的项目类支出开展了绩效自评，同时对 2 家所属的二级单位开展 2019 年度整体支出绩效自评，实现了绩效自评全覆盖。

表 1. 2019 年度创新驱动发展专项资金项目汇总表

项目名称		项目个数	资金（万元）
烟台市科技创新发展计划项目	重大科技创新工程类、中小企业培育类、校地合作类、民生公益类、科技领军人才创新类	142	4620
	军民融合类	13	300
国家、省科技配套奖励		20	410
大学大校大院大所招引		4	2800
高新技术企业培育	首次认定高新技术企业	200	1800
	高新技术企业培育库	276	828
省级以上创新平台奖补		13	390
药品和器械创新产品研发和产业化奖补		11	934.3
企业研发费补助		292	1731.6
科技成果转移转化机构		1	50
烟台市技术交易市场		1	300
科技管理费		1	180
烟台先进材料与绿色制造山东省实验室咨询论证费 10 万元		1	10
合计			14353.9

（二）部门自评组织实施情况

在部门自评的组织形式上，市科技局对大学大校大院大所招引项目资金 2800 万元、烟台市技术交易市场建设资金 300 万元采用普通程序进行评价，通过委托第三方评价的方式按绩效评价管理规定程序和要求实施评价；对其余的自评项目采用简易程序进

行评价，由项目分管科室根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重，并对项目的各项指标完成情况进行打分。同时对2家所属二级单位烟台生产力促进中心、转化中心开展2019年度整体支出绩效自评，对2019年度单位的所有支出开展绩效评价。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目预算总金额为14390万元，实际支出14353.9万元，预算执行率为99.75%。自评得分为95.48，绩效等级为优秀。

（二）取得的主要成绩

1. 项目总体任务完成情况

2019年，市科技局强化预算支出责任意识，着力提高财政资金使用效益和管理水平，各项工作取得了显著成效。

在高新技术企业培育方面，新增高企182家、同比增长119%，总数达到635家；新入库培育企业达296家，总数达422家。

在开展科技攻关和科技成果方面，组织实施市级重大科技创新工程，支持科技项目155项，其中，重大科技创新项目26项；争取省重大科技创新工程项目51项，资金4.6亿元。22个项目被授予省科技奖，约占全省的1/5，6个牵头项目被授予省科技进步一等奖，居全省各地市第一位。

在省级科技创新平台争取方面，新增备案院士工作站13家；争取先进材料与绿色制造山东省实验室成为全省首批建设的4个

省实验室之一；“山东省微纳传感技术与智能应用创新创业共同体”进入全省首批公布的5家共同体建设行列。

在加快科技成果转移转化方面，新备案11家科技成果转化服务机构，新增1家省级技术转移服务机构；启动了烟台市（国际）技术市场建设，成果转移转化体系日益完善。

在高端研发机构引进方面，协调推动市政府与中科院海洋大科学研究中心签署战略合作协议，合作共建了“中科烟台产业技术创新与育成中心”“中科先进材料与绿色化工产业技术研究院”等一批高端研发机构。

2. 取得的主要成效

（1）通过制定专项政策、建立高企培育库等一系列举措，推动高新技术企业数量和产值稳步增长。通过对首次认定的高新技术企业和对进入烟台市高新技术企业培育库准备申请高新技术企业的企业给予奖励，极大调动了企业申报高企的积极性，2019年，全市新增高新技术企业182家，总数达635家，居全省第4位。同时培育了一批体量大、覆盖广的高新技术企业。635家高新技术企业中，收入规模超2亿元的企业有201家，占总数的31.6%，其中过10亿元的29家、过百亿元的4家（万华化学、恒邦冶炼、南山铝业、玲珑轮胎）。实现高新技术产业产值稳步增长。2019年全市规模以上高新技术产业产值同比增长12.69%，仅次于东营市，居全省第2位；规模以上高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到48.26%，比全省平均数高出8.12个百分点，继续实现稳步较快增长。

(2) 深化科技计划管理改革，加强科技专项资金管理，2019年市计划项目实施、资金使用绩效良好。修订出台《烟台市科技创新发展计划管理办法》《烟台市科技创新发展计划项目管理规程》；会同市财政局修订出台《烟台市创新驱动发展（科技创新）专项资金管理办法》，严格按照规定程序和要求开展工作，确保从项目立项到资金管理和绩效评价都有据可依、有规可循，计划管理更加科学规范、公正合理。从2019年市重点研发计划项目承担单位自评结果来看，基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效良好，主要体现在：**第一**，一批具有较强自主研究开发能力、具备较好科研条件的科研机构、高等院校和企业，及时得到了资金支持，在155个项目中，财政资金投入4920万元，引导企业、科研机构等投入5.72亿元，取得知识产权524项，引进培养院士、省级及以上人才计划专家、博士、硕士等各类人才407人，年增销售收入8.47亿元，实现利税1.39亿元。**第二**，增强了参与项目企业的市场竞争能力，项目的实施使企业的产品技术含量进一步提高，生产效率得到了改善，同时也减少了环境污染，使企业发展与社会发展、生态环境改善更加协调。

(3) 通过政策落实，推动更多企业享受优惠政策，切实为企业减轻负担。2019年全市共有1151家企业享受2018年度研发费用加计扣除政策，同比增长71.54%；加计扣除额达到55.11亿元，同比增长109.62%；推动高新技术企业享受所得税减免税额合计14.47亿元。

(三) 发现的主要问题

1. 个别项目承担单位对绩效自评工作认识不足。从项目承担单位提交绩效自评材料的时效和质量来看，个别项目承担单位未在规定时间内提交绩效自评有关资料，或者虽然按时提报了，但是从填报内容和规范程度来看，仍存在问题，需要进一步修改完善。主要原因系个别项目承担单位对绩效自评工作的理解和重视程度不够，未将绩效自评工作融入到项目实施过程中去，因此在开展绩效自评工作中存在着“敷衍”“应付”的心理。

2. 个别项目在资金到位和实施过程中仍存在问题。第一，从资金到位情况来看，据项目主管部门反馈，烟台东方威思顿电气有限公司 2018 年承建的国家企业技术中心补助资金 150 万元、烟台金正环保科技有限公司 2018 年承建的省工程实验室补助资金 20 万元资金尚未到位。第二，从项目实施过程来看，因受新冠肺炎疫情和季节性、周期性等不可抗力因素影响，部分项目研究进展相对滞后，未达到预期目标。第三，绝大多数项目正在实施期，产品正在研发阶段，尚未产业化，因此产出和经济效益未达到本项目的预期目标。

3. 大学大校大院大所招引项目普遍存在资金使用率低、资金管理不规范的问题，主要体现在：第一，2019 年度上海交大信息研究院、新旧动能转换研究院及东仪光电联合研究院建设专项资金使用率分别为 20.19%、39.29%、33.33%，资金使用率相对较低；第二，个别单位存在专项资金管理不规范，财务管理制度不健全等问题，例如新旧动能转换研究院将相关经费挂靠在鲁东大学整体财务系统中进行核算，未设财政专户；东仪光电联合研究院延

用了东仪光电仪器有限公司 2012 年的资金财务管理制度,财务管理制度不健全; 中科烟台产业技术研究院存在对外投资等。

三、下步工作打算

(一) 提高绩效管理责任意识, 强化绩效自评结果应用。一是要加强学习, 提高认识, 自上而下增强预算绩效管理责任意识, 将开展绩效自评与提高预算管理水平结合起来, 重点对绩效目标和绩效完成情况进行对比, 便于今后更加科学合理地设定绩效目标。二是通过开展自评工作, 及时发现项目实施过程中的问题, 及时进行修正调整, 并将绩效自评结果作为本部门编报预算、完善政策、调整项目和改进管理的重要依据。

(二) 加强和规范项目管理, 推动项目顺利开展。一是按照修订出台的《烟台市创新驱动发展(科技创新)专项资金管理办法》和配套办法、实施细则等文件要求, 进一步加强和规范科技计划项目的管理工作, 指导和监督项目承担单位规范管理和使用财政专项资金; 二是定期对财政科技资金到位情况进行调度, 督促各项目承担单位及时办理拨款手续, 合理安排技术指标、经济指标等任务目标的完成进度, 保障项目的顺利执行。

(三) 强化政策宣传辅导, 引导企业规范使用科技资金。一是加强政策宣传辅导, 营造良好创新发展环境。将政策宣讲和互联网相结合, 通过网络直播、线上授课、在线互动的方式, 为企业提供更加精准的培训辅导服务, 进一步提升企业对科技创新政策的运用水平。二是及时为科研人员和科研单位正确使用科技资金提供政策依据, 积极改革和创新科研经费使用和管理方式, 充

分调动科研人员的积极性和创造性。

烟台市科技局

2020年6月15日