

2019 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 2019 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、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）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等方面的科技管理工作；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规划；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、部门预算单位构成

烟台市科学技术局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入烟台市科学技术局 2019 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

2019 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、财政拨款收入	1,344.01	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,344.01	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	1,210.13
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.19
六、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	73.63
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	1,344.01	本年支出合计	1,400.95
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	56.94	年终结转结余	0.00
财政收回结转结余	0.00		
上级补助收入	0.00		
收入总计	1,400.95	支出总计	1,400.95

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
216	烟台市科学技术局				合计	1400.95	1344.01	1344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局				小计	582.55	553.79	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	206			科学技术支出	504.48	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	206	01		科学技术管理事务	504.48	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	206	01	01	行政运行	489.88	461.12	461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	206	01	02	一般行政管理事务	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他												小计	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																						经费拨 款（补 助）	其他		
216001	烟台市科学技术局	208			社会保障和就业支出	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	208	05		行政事业单位养老支出	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216001	烟台市科学技术局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他										上年 结转	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算
																				小计	经费拨 款（补 助）		
216001	烟台市科学技术局	210			卫生健康支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11		行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
216002	烟台生产力 促进中心				小计	633.72	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	206			科学技术支 出	546.47	518.29	518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	206	04		技术研究 与开发	57.57	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	206	04	02	应用技 术研究与开 发	57.57	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	206	05		科技条件 与服务	488.90	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	206	05	01	机构运行	473.84	473.84	473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										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
																					经费拨款 (补助)	其他		
216002	烟台生产力 促进中心	206	05	03	科技条件专项	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	206	05	99	其他科技条件 与服务支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	208			社会保障和就业支出	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	208	05		行政事业单位养老 支出	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216002	烟台生产力 促进中心	210			卫生健康支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										上年 结转	小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
216002	烟台生产力促进中心	210	11		行政事业单位医疗	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
216002	烟台生产力促进中心	210	11	02	事业单位医疗	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
216002	烟台生产力促进中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心				小计	184.68	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206			科学技术支出	159.18	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	04		技术与开发	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										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
																					经费拨 款(补 助)	其他		
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	206	04	02	应用技术 研究与开发	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	206	05		科技条件与 服务	139.18	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	206	05	01	机构运行	139.18	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	206	08		社会保障和 就业支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转	小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
								经费拨 款(补 助)	其他												小计	其中，财政拨款结转			
																						经费拨 款(补 助)			其他
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	208	05		行政事业单位养老 支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	210			卫生健康支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	210	11		行政事业单位医 疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他												小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经费拨 款(补 助)	其他		
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	210	11	02	事业单 位医 疗	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216003	中国科学院山东 综合技术转化中 心烟台中心	210	11	99	其他行政 事业单 位医疗支 出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				
216	烟台市科学技术局				合计	1400.95	1300.82	100.13
216001	烟台市科学技术局				小计	582.55	577.95	4.60
216001	烟台市科学技术局	206			科学技术支出	504.48	499.88	4.60
216001	烟台市科学技术局	206	01		科学技术管理事务	504.48	499.88	4.60
216001	烟台市科学技术局	206	01	01	行政运行	489.88	489.88	0.00
216001	烟台市科学技术局	206	01	02	一般行政管理事务	14.60	10.00	4.60
216001	烟台市科学技术局	208			社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00
216001	烟台市科学技术局	208	05		行政事业单位离退休	47.15	47.15	0.00
216001	烟台市科学技术局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00
216001	烟台市科学技术局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
216001	烟台市科学技术局	210			卫生健康支出	30.92	30.92	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11		行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	0.00
216002	烟台生产力促进中心				小计	633.72	561.09	72.63
216002	烟台生产力促进中心	206			科学技术支出	546.47	473.84	72.63
216002	烟台生产力促进中心	206	04		技术与开发	57.57	0.00	57.57

部门公开表 3

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				
216002	烟台生产力促进中心	206	04	02	应用技术与开发	57.57	0.00	57.57
216002	烟台生产力促进中心	206	05		科技条件与服务	488.90	473.84	15.06
216002	烟台生产力促进中心	206	05	01	机构运行	473.84	473.84	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05	03	科技条件专项	10.61	0.00	10.61
216002	烟台生产力促进中心	206	05	03	其他科技条件与服务支出	4.45	0.00	4.45
216002	烟台生产力促进中心	208			社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00
216002	烟台生产力促进中心	208	05		行政事业单位离退休	53.59	53.59	0.00
216002	烟台生产力促进中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	0.00
216002	烟台生产力促进中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
216002	烟台生产力促进中心	210			卫生健康支出	33.66	33.66	0.00
216002	烟台生产力促进中心	210	11		行政事业单位医疗	33.66	33.66	0.00
216002	烟台生产力促进中心	210	11	02	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
216002	烟台生产力促进中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心				小计	204.07	160.32	43.75
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206			科学技术支出	159.18	136.28	22.90
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	04		技术与开发	20.00		20.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	04	02	应用技术与开发	20.00		20.00

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				
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05		科技条件与服务	139.18	136.28	2.90
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	01	机构运行	139.18	136.28	2.90
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	208			社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	208	05		行政事业单位离退休	16.45	16.45	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	210			卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	210	11		行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	210	11	02	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00

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	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	1344.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,210.13	1,210.13	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.19	117.19	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	73.63	73.63	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1344.01	本年支出合计	1,400.95	1,400.95	0.00	0.00
上年结转结余	56.94	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
财政收回结转结余	0.00					
收入总计	1400.95	支出总计	1,400.95	1,400.95	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
216	烟台市科学技术局				合计	1,344.01	1,272.06	71.95
216001	烟台市科学技术局				小计	553.79	549.19	4.60
216001	烟台市科学技术局	206	01	01	行政运行	461.12	461.12	0.00
216001	烟台市科学技术局	206	01	02	一般行政管理事务	14.60	10.00	4.60
216001	烟台市科学技术局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00
216001	烟台市科学技术局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11	01	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00
216001	烟台市科学技术局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	0.00
216002	烟台生产力促进中心				小计	605.54	561.09	44.45
216002	烟台生产力促进中心	206	04	02	应用技术与开发	40.00	0.00	40.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05	01	机构运行	473.84	473.84	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.45	0.00	4.45
216002	烟台生产力促进中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	0.00
216002	烟台生产力促进中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
216002	烟台生产力促进中心	210	11	02	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
216002	烟台生产力促进中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心				小计	184.68	161.78	22.90
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	04	02	应用技术研究开发	20.00	0.00	20.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	01	机构运行	139.18	136.28	2.90
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	3.75
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	210	11	02	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
216	烟台市科学技术局				合计	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局				合计	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心				合计	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心				合计	0.00	0.00	0.00

注：烟台市科学技术局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,272.06	1,272.06
301		工资福利支出	1,001.76	1,001.76
301	01	基本工资	308.00	308.00
301	02	津贴补贴	383.41	383.41
301	03	奖金	23.24	23.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	111.45
301	09	职业年金缴费	5.74	5.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01
301	12	其他社会保障缴费	45.21	45.21
301	13	住房公积金	85.70	85.70
302		商品和服务支出	109.00	109.00
302	01	办公费	6.56	6.56
302	02	印刷费	2.50	2.50
302	04	手续费	0.10	0.10
302	05	水费	0.45	0.45

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	06	电费	5.00	5.00
302	07	邮电费	4.10	4.10
302	08	取暖费	6.90	6.90
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	15	会议费	3.00	3.00
302	16	培训费	0.50	0.50
302	17	公务接待费	2.70	2.70
302	26	劳务费	7.20	7.20
302	27	委托业务费	2.30	2.30
302	28	工会经费	18.94	18.94
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40
302	39	其他交通费用	25.36	25.36
302	99	其他商品和服务支出	14.99	14.99
303		对个人和家庭补助	161.30	161.30
303	01	离休费	56.13	56.13

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	02	退休费	97.12	97.12
303	05	生活补助	2.72	2.72
303	07	医疗费补助	0.15	0.15
303	09	奖励金	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.13	5.13

部门公开表 8

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
216	烟台市科学技术局				合计	办公设备购置	11.95	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局				小计	办公设备购置	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	206			科学技术支出	办公设备购置	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	206	01		科学技术管理事务	办公设备购置	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	206	01	02	一般行政管理事务小计	办公设备购置	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	206	01	02	一般行政管理事务	计算机	3.85	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	烟台市科学技术局	206	01	02	一般行政管理事务	打印机	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心				小计	办公设备购置费	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206			科学技术支出	办公设备购置费	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05		科技条件与服务	办公设备购置费	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05	99	其他科技条件与服务支出小计	办公设备购置费	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05	99	其他科技条件与服务支出	激光 A4 打印机	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
216002	烟台生产力促进中心	206	05	99	其他科技条件 与服务支出	台式（笔记本）电脑	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	烟台生产力促进中心	206	05	99	其他科技条件 与服务支出	台式（笔记本）电脑	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心				小计		2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206			科学技术支出	资本性支出	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05		科技条件与服务	资本性支出	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	01	机构运行小计	资本性支出	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	01	机构运行	台式（笔记本）电脑	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	01	机构运行	激光 A4 打印机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	206	05	01	机构运行	单体空调（1P）	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
216	烟台市科学技术局	20.60	10.00	7.90	0.00	7.90	2.70
216001	烟台市科学技术局	15.80	10.00	3.80	0.00	3.80	2.00
216002	烟台生产力促进中心	2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50
216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

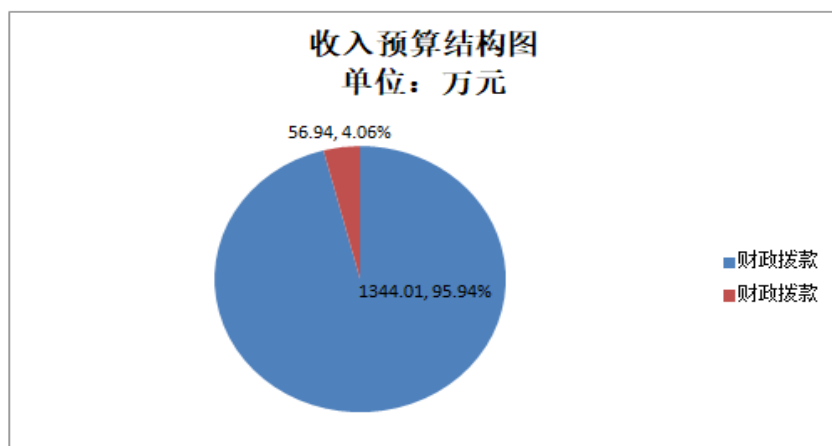
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

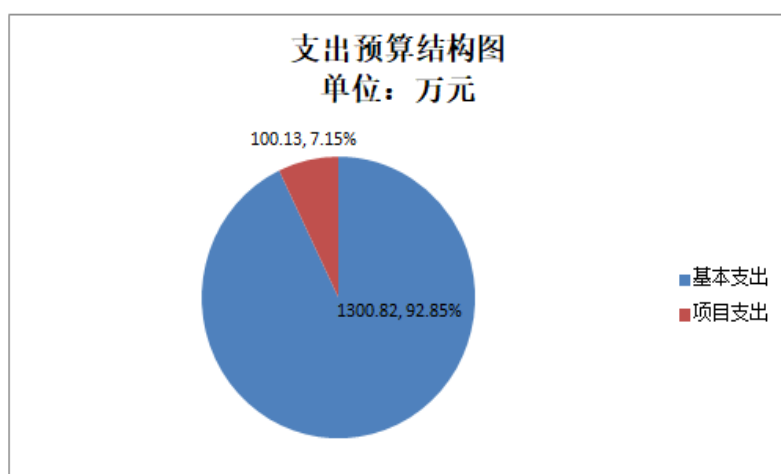
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1400.95 万元，其中：财政拨款 1344.01 万元，占 95.94%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%，上年结转 56.94 万元，占 4.06%。

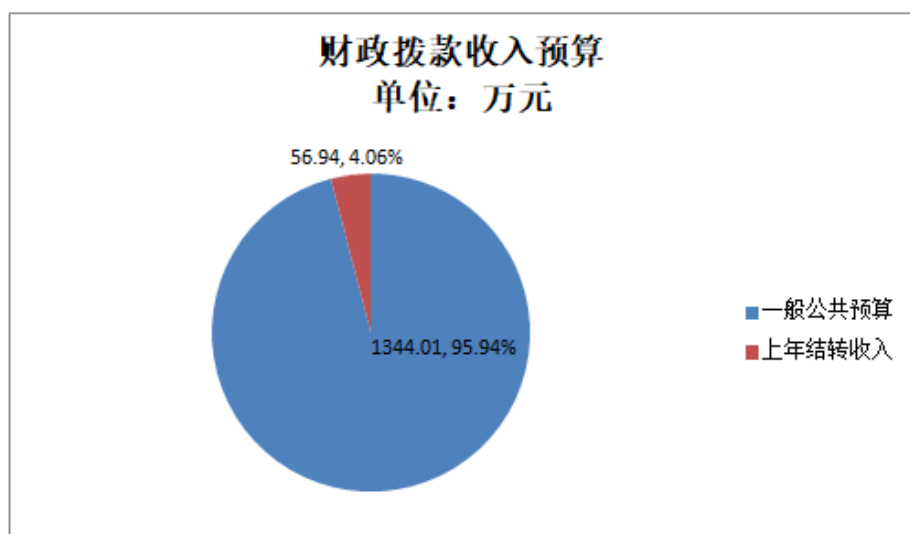


2019 年支出预算为 1400.95 万元，其中：基本支出 1300.82 万元，占 92.85%，项目支出 100.13 万元，占 7.15%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

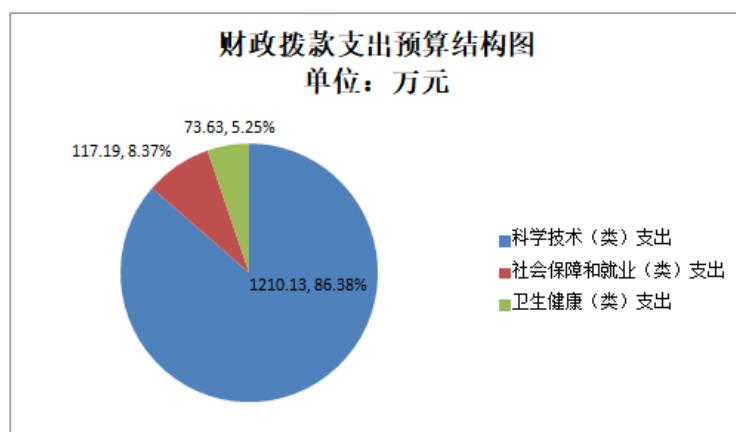


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1400.95万元，其中：一般公共预算1344.01万元，占95.94%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入56.94万元占4.06%。

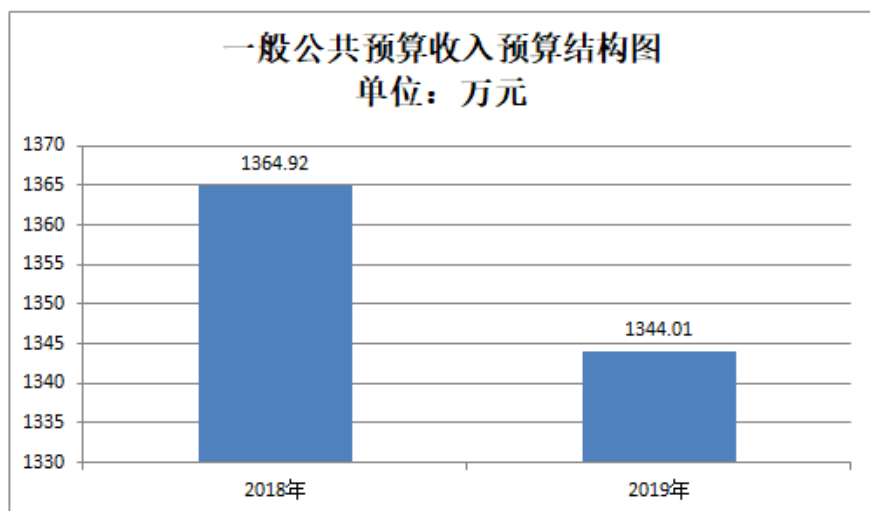


2019年财政拨款支出预算为1400.95万元，其中：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出1210.13万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出117.19万元，占8.37%；卫生健康（类）支出73.63万元，占5.25%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1344.01万元，比上年下降1.53%，主要是厉行节约压减经费的减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为1344.01万元，比上年增长50%，其中：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出1153.19万元，占85.80%；社会保障和就业（类）支出117.19万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出73.63万元，占5.48%。

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461.12万元，比上年减少0.83%，主要原因是厉行节约压减经费支出等。

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14.60万元，比上年增长265.00%，主要原因是申请购置网络安全设备。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技

术研究与开发（项）支出 60.00 万元，比上年减少 63.64%，主要原因是部分专项资金减少。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出 613.02 万元，比上年增加 13.28%，主要原因是人员增加，个别晋级晋档工作调整等。

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）支出 4.45 万元，比上年减少 65.23%，主要原因是市院合作经费支出科目调整。

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）支出 111.45 万元，比上年增加 4.48%，主要原因是人员增加，养老保险比例调整。

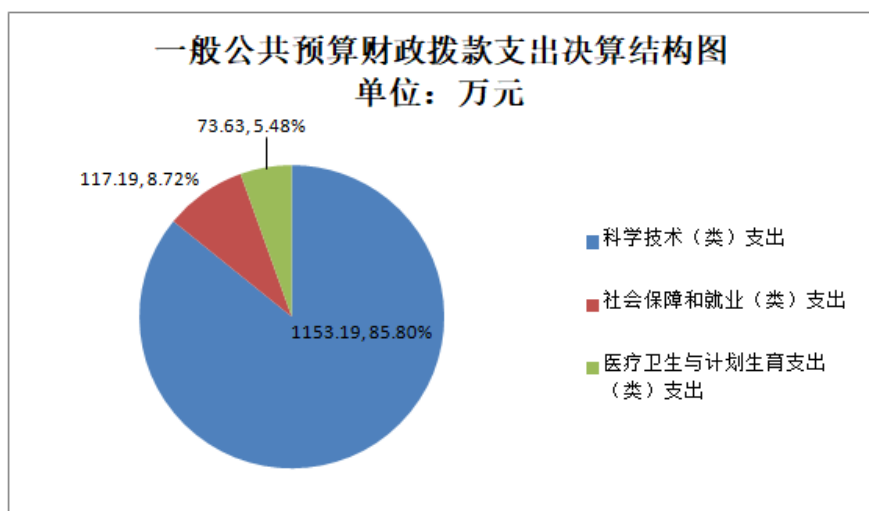
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 5.74 万元，比上年增加 0.00%，主要原因是新增退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

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）支出 15.52 万元，比上年减少 77.93%，主要原因是机关单位基本医疗保险缴费调整。

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）支出 23.49 万元，比上年增加 8.10%，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费调整。

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) 支出 34.62 万元, 比上年增加 4.94%, 主要原因是人员增加工作调整等因素。



(四) 政府性基金预算收支情况

烟台市科学技术局部门 2019 年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 1272.06 万元, 其中: 人员经费 1163.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 109.00 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 11.95 万元，其中：财政拨款安排 11.95 万元，财政专户管理资金安排 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。政府采购货物预算 11.95 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.60 万元，其中：因公出国（境）费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 7.90 万元（明细为：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 7.90 万元），公务接待费 2.70 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.90 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.90 万元、公务接待费增加 1.00 万元。因公出国（境）费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制公车使用率。公务接待费增加的主要原因是接待人数、次数增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.46 万元。较 2018 年预算减少 31.34 万元，下降 33.06%，主要原因是厉行节约压减经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 4 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 3 辆，其他用车主要是一辆待报废用车、两辆办公用车；

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）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

备注：2019 年烟台市科学技术局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 年烟台市科学技术局机关及所属预算单位安排的投资类发展类部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 14390.00 万元。

其中，创新驱动发展资金项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创新驱动发展资金						
主管部门	烟台市科学技术局						
资金情况	财政拨款年度金额:		14390 万元				
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>到支持重大科技创新、中小企业创新竞技、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 10 亿元以上，项目实现新增销售收入 20 亿元以上，新增利税 4 亿元以上，新增就业 1000 人以上，新增发明专利 30 项以上。高新技术企业数量达到 800 家以上；累计引进和建设高端研发机构 20 家以上；新建省级以上创新平台 50 家以上。企业研发费补助资金帮助 500 家以上企业提升科研创新能力，增省级以上科技奖励 30 项以上，新增科技成果转移转化机构 10 家以上。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 2.65% 左右，科技成果转移转化能力显著增强，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。</p>				<p>支持重大科技创新、中小企业创新竞技、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，新增科技成果转移转化机构 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，科技成果转移转化能力显著增强，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。</p>		
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	支持重点研发计划项目数量	≥100	数量指标	支持重点研发计划项目数量	≥100
			引进和建设研发机构数量	≥20		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		新增省级以上科技创新平台数量	≥10
			高新技术企业数量	≥800		高新技术企业数量	≥160
			新增发明专利	≥30		新增发明专利	≥20
			新增省级以上科技奖励	≥30		新增省级以上科技奖励	≥10
		质量指标	奖补类项目审核准确率	100%	质量指标	奖补类项目审核准确率	100%
			竞争择优类项目评审率	≥90%		竞争择优类项目评审率	≥90%
			科技管理经费占科技经费比重	≤1%		科技管理经费占科技经费比重	≤1%

2019 年预算项目支出绩效目标表

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	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	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
			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		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
	效益指标	生态效益	无	0	生态效益	无	0
		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 20 亿元	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
			新增利税	通过项目实施服务企业利税收入不少于 4 亿元		新增利税	通过项目实施服务企业利税收入不少于 2 亿元
		社会效益	新增就业	1000 人以上	社会效益	新增就业	500 人以上
			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 10 家以上。		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 家以上。
		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 2.65% 左右。	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。
	满意度指标	获补助企业认可度		>=90%	获补助企业认可度		>=90%
		服务科研人员满意度		>=90%	服务科研人员满意度		>=90%

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部门收入。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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、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。

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；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)：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。

十六、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他科技条件与开发支出(项)：反映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。

十八、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(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。

十九、社会保障和就业支出(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)：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、社会保障和就业支出(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)：反映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。

二十一、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。

二十二、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。