

2018年度
临沂市兰山区科学技术局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（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）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责申报市级以上重点实验室、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、省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区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）编制全区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、国家和省、市、区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）组织拟定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。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。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、可持续发展试验区和先进示范区等建设。

（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合作。拟订全区出国（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。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（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。承担区科学技术奖励委员会的日常工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全

区科技宣传、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）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“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。

（十八）与人力资源和社会保障局的职责分工。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，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区科学技术局(本级)部门决算包括：兰山区科技局机关决算、兰山区地震办公室、兰山区知识产权局。

纳入临沂市兰山区科学技术局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区科学技术局(本级)	
2	兰山区地震办公室	
3	兰山区知识产权局	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区科学技术局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2191.11	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	2072.04
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	55.81
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2191.11	本年支出合计	52	2191.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2191.11	总计	56	2191.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区科学技术局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	2191.11	2191.11					
206	科学技术支出	2072.04	2072.04					
20601	科学技术管理事务	178.22	178.22					
2060101	行政运行	178.22	178.22					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20604	技术与研究与开发	342.00	342.00					
2060402	应用技术与研究与开发	212.00	212.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	130.00	130.00					
20609	科技重大项目	540.00	540.00					
2060902	重点研发计划	540.00	540.00					
20699	其他科学技术支出	1001.81	1001.81					
2069999	其他科学技术支出	1001.81	1001.81					
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27					
20805	行政事业单位离退休	63.27	63.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27					
220	国土海洋气象等支出	55.81	55.81					
22004	地震事务	55.81	55.81					
2200401	行政运行	51.31	51.31					
2200499	其他地震事务支出	4.50	4.50					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区科学技术局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2191.11	292.80	1898.31			
206	科学技术支出	2072.04	178.22	1893.81			
20601	科学技术管理事务	178.22	178.22				
2060101	行政运行	178.22	178.22				
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
20604	技术与研究开发	342.00		342.00			
2060402	应用技术与研究开发	212.00		212.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	130.00		130.00			
20609	科技重大项目	540.00		540.00			
2060902	重点研发计划	540.00		540.00			
20699	其他科学技术支出	1001.81		1001.81			
2069999	其他科学技术支出	1001.81		1001.81			
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27				
20805	行政事业单位离退休	63.27	63.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27				
220	国土海洋气象等支出	55.81	51.31	4.50			
22004	地震事务	55.81	51.31	4.50			
2200401	行政运行	51.31	51.31				
2200499	其他地震事务支出	4.50		4.50			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区科学技术局(本级)

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	2191.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2072.04	2072.04	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.27	63.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	55.81	55.81	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2191.11	本年支出合计	53	2191.11	2191.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
	28			57			
总计	29	2191.11	总计	58	2191.11	2191.11	
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区科学技术局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	2191.11	292.80	1898.31
206	科学技术支出	2072.04	178.22	1893.81
20601	科学技术管理事务	178.22	178.22	
2060101	行政运行	178.22	178.22	
20602	基础研究	10.00		10.00
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
20604	技术与开发	342.00		342.00
2060402	应用技术与开发	212.00		212.00
2060499	其他技术与开发支出	130.00		130.00
20609	科技重大项目	540.00		540.00
2060902	重点研发计划	540.00		540.00
20699	其他科学技术支出	1001.81		1001.81
2069999	其他科学技术支出	1001.81		1001.81
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
20805	行政事业单位离退休	63.27	63.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
220	国土海洋气象等支出	55.81	51.31	4.50
22004	地震事务	55.81	51.31	4.50
2200401	行政运行	51.31	51.31	
2200499	其他地震事务支出	4.50		4.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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：临沂市兰山区科学技术局(本级)

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	255.73	302	商品和服务支出	37.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	19.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.01	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		255.73	公用经费合计					37.08
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。 本表金额转化为万元时，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：临沂市兰山区科学技术局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 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
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，故本表无数据信息。							

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：临沂市兰山区科学技术局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	1.50	0	0	0	0.30	1.47	1.27	0	0	0	0.19

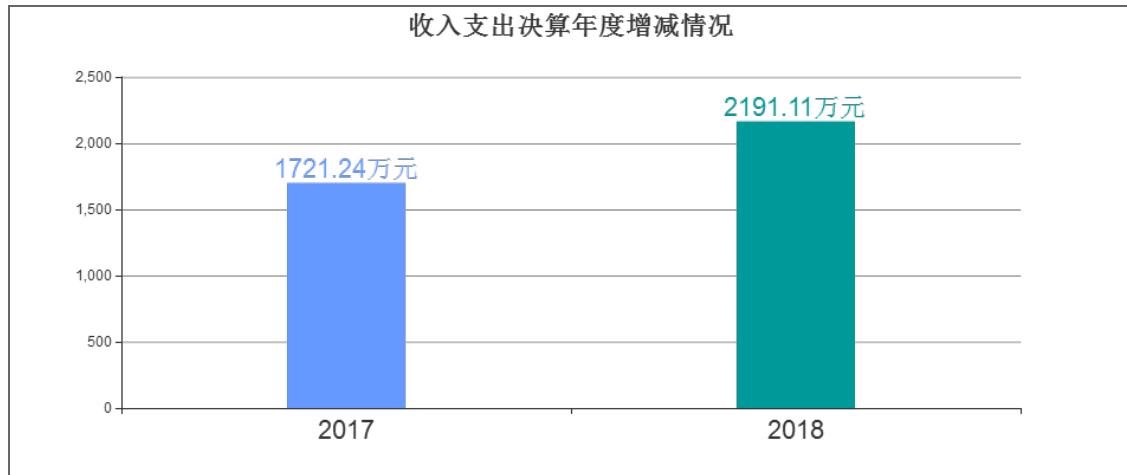
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

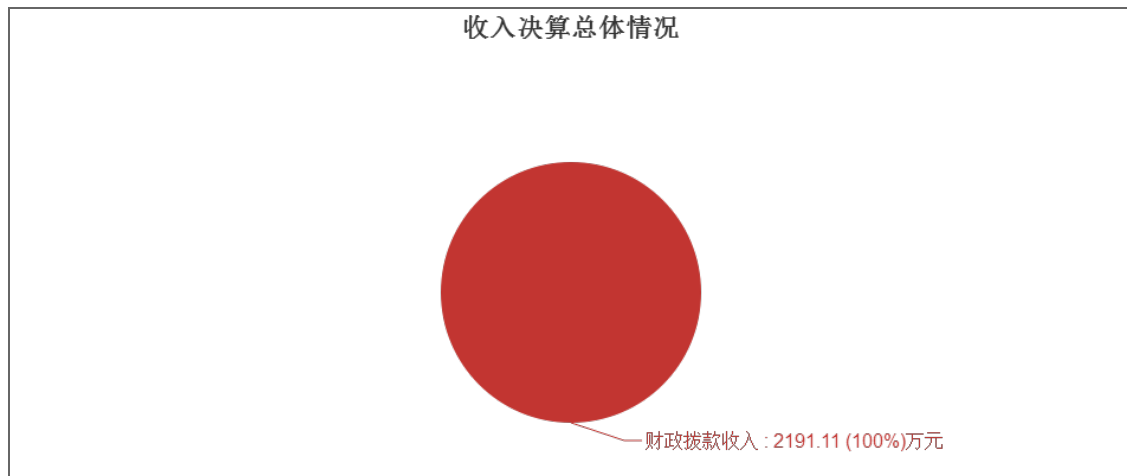
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2191.11万元，与2017年相比收入、支出总计各增加469.87万元，增长27.30%。主要原因是经费增加，项目增加。



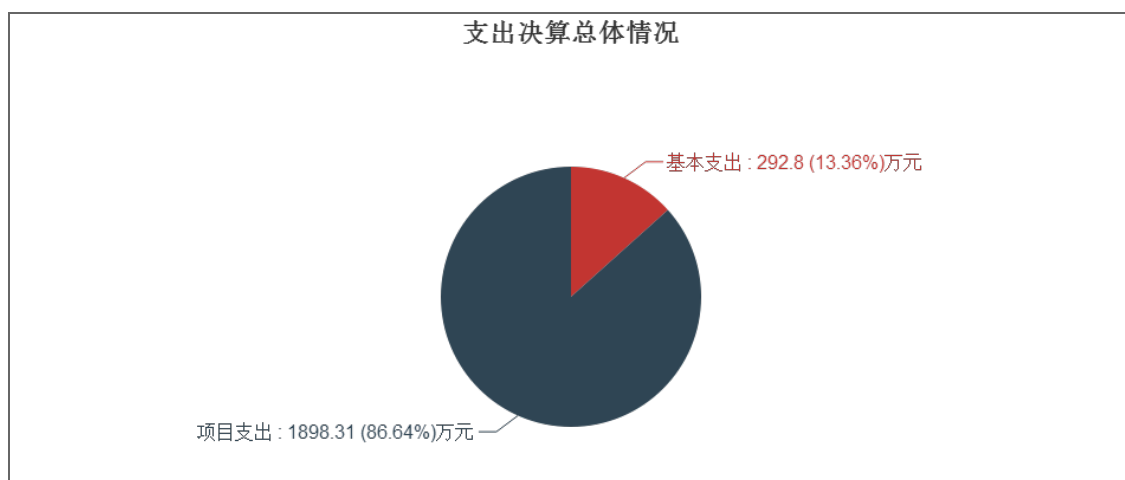
二、收入决算情况

本年收入2191.11万元，其中：财政拨款收入2191.11万元，占100.00%。



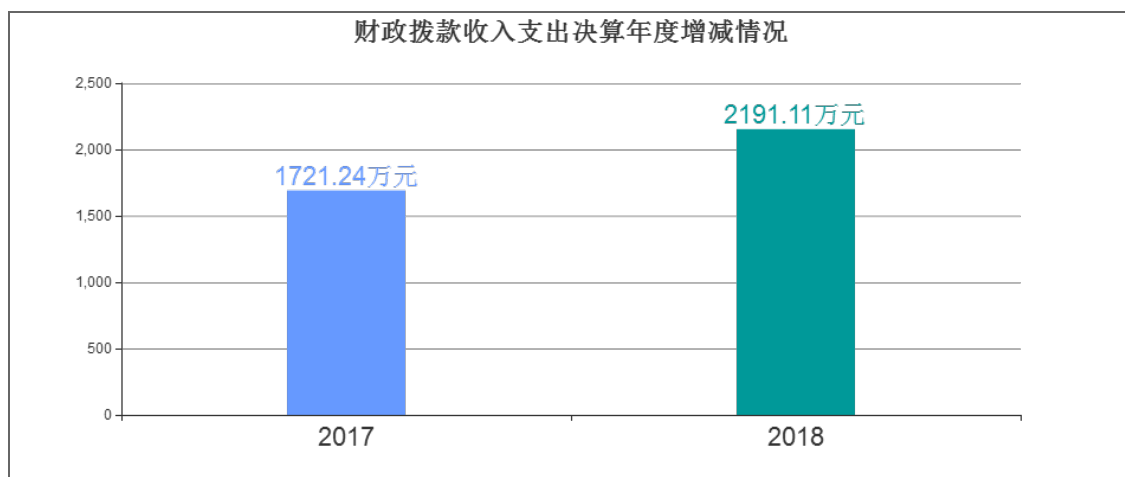
三、支出决算情况

本年支出2191.11万元，其中：基本支出292.80万元，占13.36%。项目支出1898.31万元，占86.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

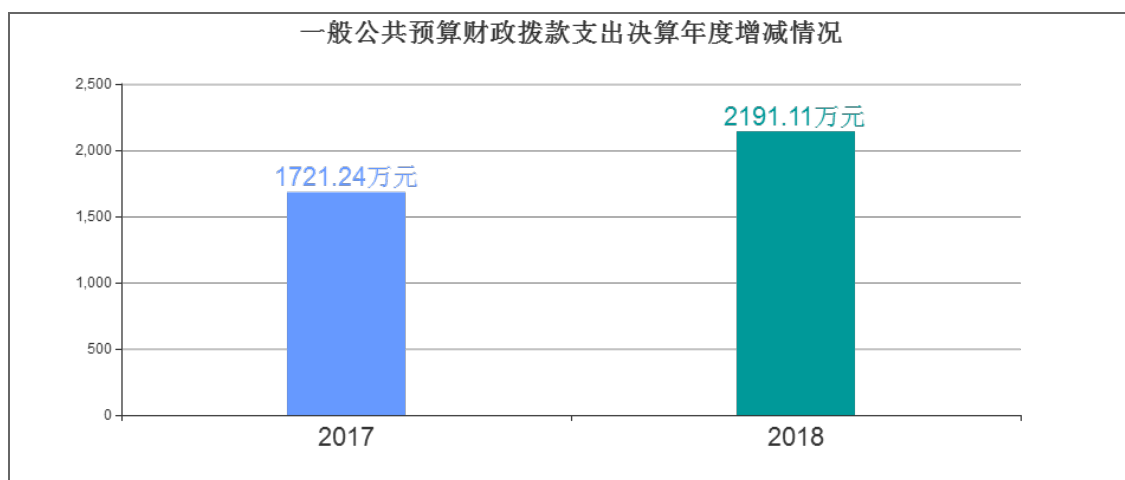
2018年度财政拨款收、支总计2191.11万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加469.87万元，增长27.30%。主要原因是经费增加，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

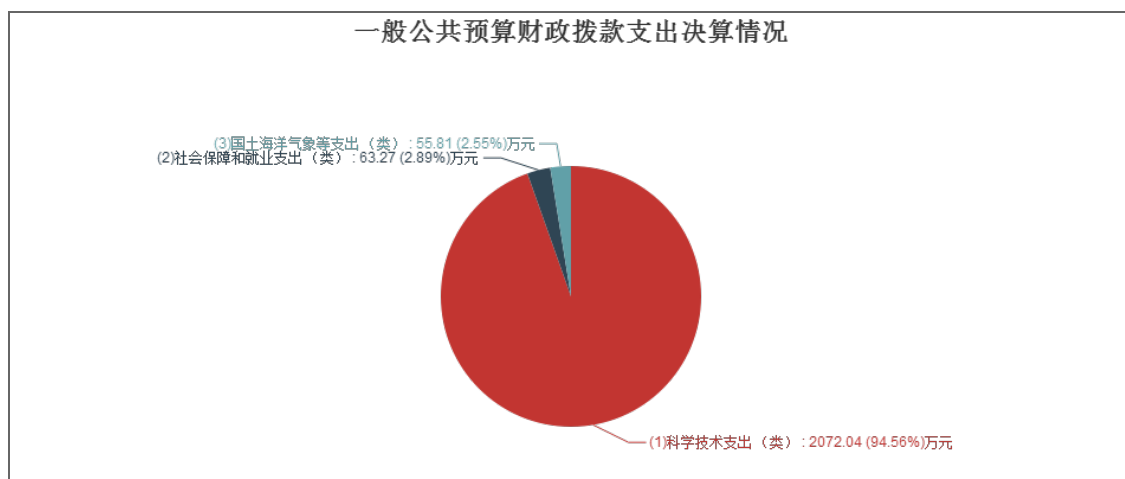
2018年度一般公共预算财政拨款支出2191.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加469.87万元，增长27.30%。主要原因是经费增加，项目增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2191.11万元，主要用于以下方面：

- (1) 科学技术支出（类）支出2072.04万元，占94.57%。
- (2) 社会保障和就业支出（类）支出63.27万元，占2.89%。
- (3) 国土海洋气象等支出（类）支出55.81万元，占2.55%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1357.09万元，支出决算为2191.11万元。完成年初预算的

161.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）主要用于科学技术管理事务支出。年初预算为265.64万元，支出决算为178.22万元。完成年初预算的67.09%，决算数小于年初预算数主要原因是经费减少。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）主要用于科学技术基础支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）主要用于科学技术应用研究与开发支出。年初预算为0万元，支出决算为212.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）主要用于科学技术研究与开发支出。年初预算为0万元，支出决算为130.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

(5) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）主要用于重点研发项目支出。年初预算为0万元，支出决算为540.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

(6) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）主要用于其他科学技术支出。年初预算为1000.00万元,支出决算为1001.81万元。完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位养老保险缴费、财政对其他社会保障基金的补助、财政对失业保险基金和工伤保险基金的补助。年初预算为86.95万元,支出决算为63.27万元。完成年初预算的72.77%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，经费减少。

（8）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）主要用于地震事务行政运行支出。年初预算为0万元,支出决算为51.31万元。决算数大于年初预算数主要原因是经费增加。

（9）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）主要用于其他地震事务支出。年初预算为4.50万元,支出决算为4.50万元。完成年初预算的100%，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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算292.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费255.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工

资福利支出等。

2、公用经费37.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

（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”经费支出范围包括临沂市兰山区科学技术局(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.47万元，完成年初预算的81.67%；其中：因公出国（境）费决算数1.27万元，完成年初预算的84.67%；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决算数0.19万元，完成年初预算的63.33%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.33万元。主要原因是厉行节约，降低公务活动成本。其中：

（1）因公出国（境）费减少0.23万元。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.11万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为1.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.07%。2018年使用财政拨款安排科技局等单位，因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.93%。其中：国内接待费0.19万元，主要用于公务接待支出。共计接待1批次，1人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出37.08万元，比年初预算数增加18.13万元，增长95.67%。主要原因是经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购

货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区科学技术局(本级)共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1000.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

2018年技术与开发项目绩效目标自评表.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位(含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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、国土海洋气象等支出（类）地震事务（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。

二十四、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）

其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			2018年技术与开发		项目负责人及电话	王晓丹8198560			
主管部门			临沂市兰山区科学局		实施单位	临沂市兰山区科学局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	1000	980		10	98%	9.8
			其中: 本年财政拨款	1000	980		-		-
			其中: 区级财政拨款						
			上级财政拨款						
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1. 做好兰山区科技创新发展计划项目实施工作, 争取立项40项 2. 做好院地基金项目实施工作, 争取立项5项。				1. 做好兰山区科技创新发展计划项目实施工作, 已立项42项; 2. 做好院地基金项目实施工作, 已立项5项。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	实施区级科技创新发展计划项目		15	40项	42项	13	
			院地合作基金		15	5项	5项	15	
		质量指标	提高企业科技创新能力		5	不断提高	已完成	5	
			增强企业创新活力		5	不断增强	已完成	5	
		时效指标	各项工作完成		10	本年内	已完成	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为企业创造效益		5	较去年提 升	已完成	5	
		社会效益 指标	促进企业科技创新能力		5	不断提高	已完成	5	
		生态效益 指标	农业能源类项目节约能源, 改善环境		10	不断改善	已完成	10	
		可持续影响 指标	推动科技发展		5	不断发展	已完成	5	
			增强经济价值		5	不断增强	已完成	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业满意度		10	≥ 85%	≥ 85%	9	
总分					100			95.8	

经办人: 刘艳

联系电话: 8198217

上报时间: 2018.12.20

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。