

2019年兰山区科技局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、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

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、部门预算单位构成

兰山区科技局部门预算包括：临沂市兰山区科学技术局机关预算。

纳入兰山区科技局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区科学技术局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2194.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2194.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	2153.17
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.42
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.77
		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	13.93
		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	2194.29	本年支出合计	2194.29
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	2194.29	支出总计	2194.29

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区科技局

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	2194.29	194.29	2000.00
205	兰山区科技局					2194.29	194.29	2000.00
205001	兰山区科技局本级					2194.29	194.29	2000.00
		206			科学技术支出	2153.17	153.17	2000.00
			01		科学技术管理事务	153.17	153.17	
		206	01	01	行政运行	153.17	153.17	
			04		技术与开发	2000.00		2000.00
		206	04	99	其他技术与开发支出	2000.00		2000.00
		208			社会保障和就业支出	19.42	19.42	
			05		行政事业单位离退休	19.42	19.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.42	19.42	
		210			卫生健康支出	7.77	7.77	
			11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
		210	11	01	行政单位医疗	7.77	7.77	
		221			住房保障支出	13.93	13.93	
			02		住房改革支出	13.93	13.93	
		221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	2194.29	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	2153.17	2153.17		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.42	19.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.77	7.77		
		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	13.93	13.93		
		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	2194.29	本年支出合计	2194.29	2194.29		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	2194.29	支出总计	2194.29	2194.29		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区科技局

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	2194.29	194.29	2000.00
205	兰山区科技局					2194.29	194.29	2000.00
205001	兰山区科技局本级					2194.29	194.29	2000.00
		206			科学技术支出	2153.17	153.17	2000.00
			01		科学技术管理事务	153.17	153.17	
		206	01	01	行政运行	153.17	153.17	
			04		技术与开发	2000.00		2000.00
		206	04	99	其他技术与开发支出	2000.00		2000.00
		208			社会保障和就业支出	19.42	19.42	
			05		行政事业单位离退休	19.42	19.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
		210			卫生健康支出	7.77	7.77	
			11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
		210	11	01	行政单位医疗	7.77	7.77	
		221			住房保障支出	13.93	13.93	
			02		住房改革支出	13.93	13.93	
		221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区科技局

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				

兰山区科技局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区科技局

单位：万元

经济分类科目编码		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	194.29	194.29
301		工资福利支出	161.05	161.05
301	30101	基本工资	46.85	46.85
301	30102	津贴补贴	46.75	46.75
301	30103	奖金	8.95	8.95
301	30107	绩效工资	16.84	16.84
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77
301	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54
301	30113	住房公积金	13.93	13.93
302		商品和服务支出	16.84	16.84
302	30201	办公费	2.49	2.49
302	30202	印刷费	0.50	0.50
302	30206	电费	0.20	0.20
302	30208	取暖费	1.11	1.11
302	30211	差旅费	2.40	2.40
302	30215	会议费	0.20	0.20
302	30216	培训费	0.03	0.03
302	30217	公务接待费	0.52	0.52
302	30228	工会经费	2.54	2.54
302	30239	其他交通费用	6.85	6.85
303		对个人和家庭的补助	16.40	16.40
303	30305	生活补助	3.30	3.30
303	30307	医疗费补助	13.10	13.10

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区科技局

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算					

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区科技局

单位：万元

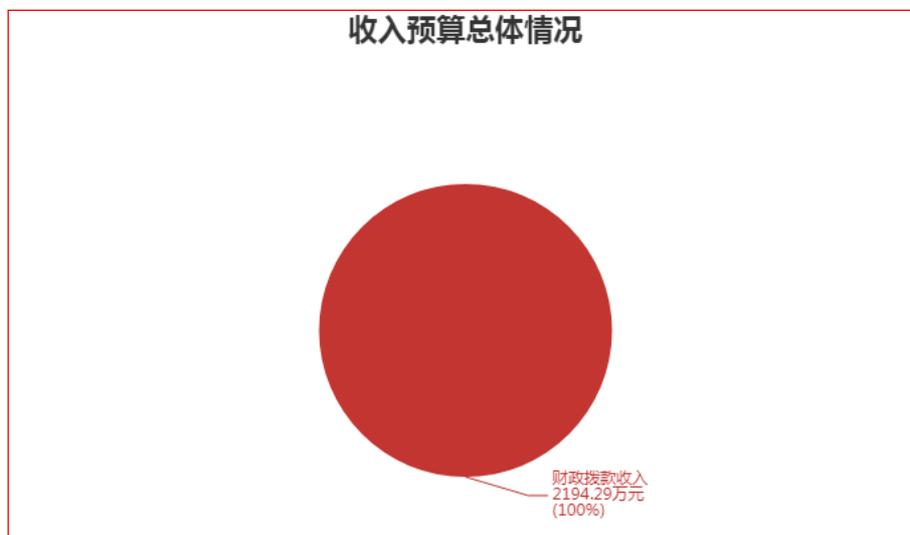
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.52	0	0	0	0	0.52
205	兰山区科技局	0.52	0	0	0	0	0.52
205001	兰山区科技局本级	0.52	0	0	0	0	0.52

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

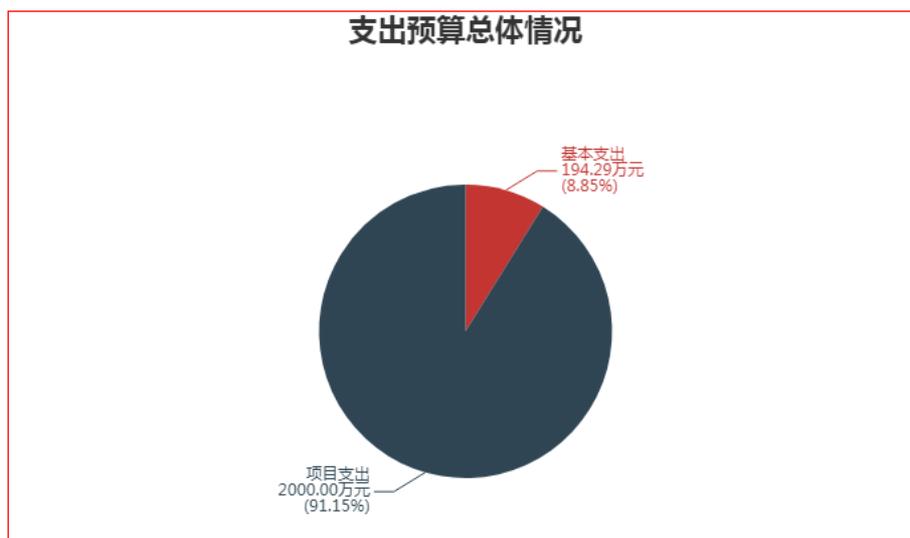
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2194.29万元，其中：财政拨款2194.29万元，占100%。



2019年支出预算为2194.29万元，其中：基本支出194.29万元，占8.85%，项目支出2000.00万元，占91.15%。

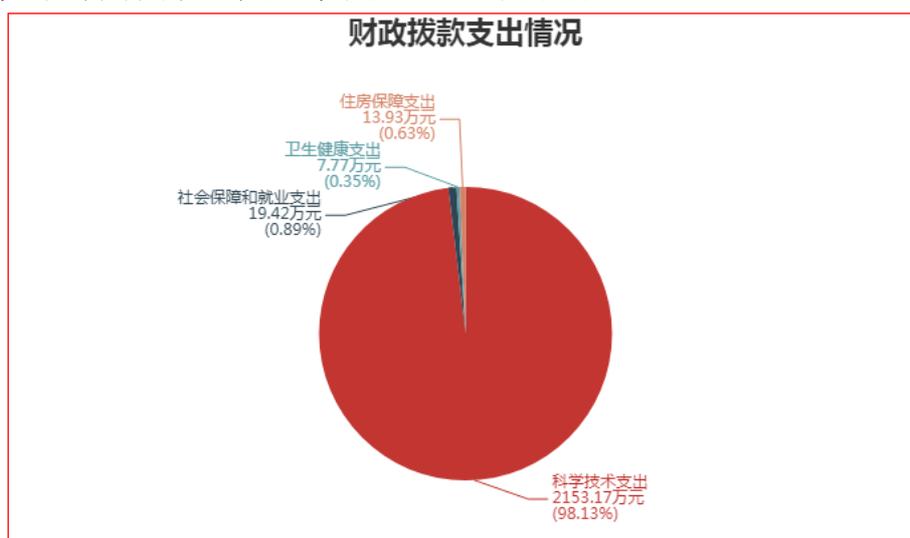


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2194.29万元，其中：一般公共预算2194.29万元，占100%。

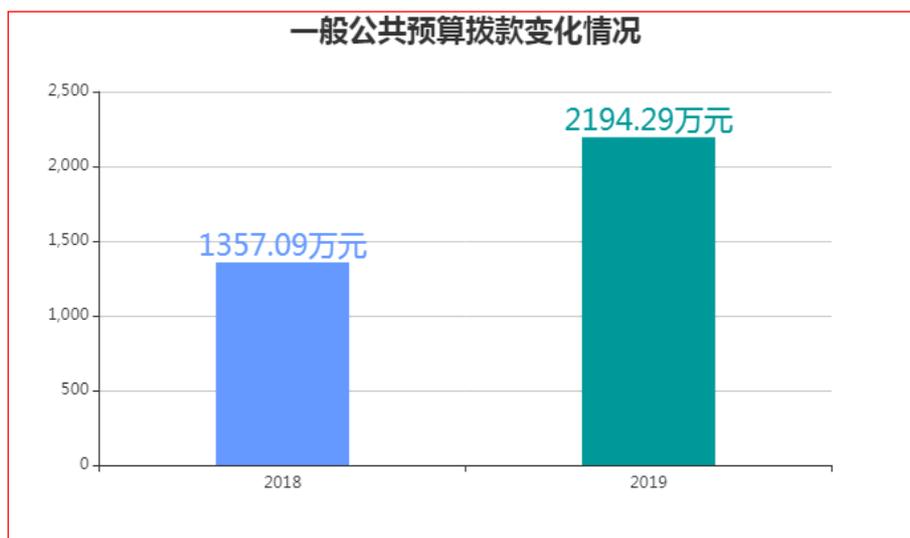


2019年财政拨款支出预算为2194.29万元，其中：科学技术（类）支出2153.17万元，占98.13%；社会保障和就业（类）支出19.42万元，占0.89%；卫生健康（类）支出7.77万元，占0.35%；住房保障（类）支出13.93万元，占0.63%。

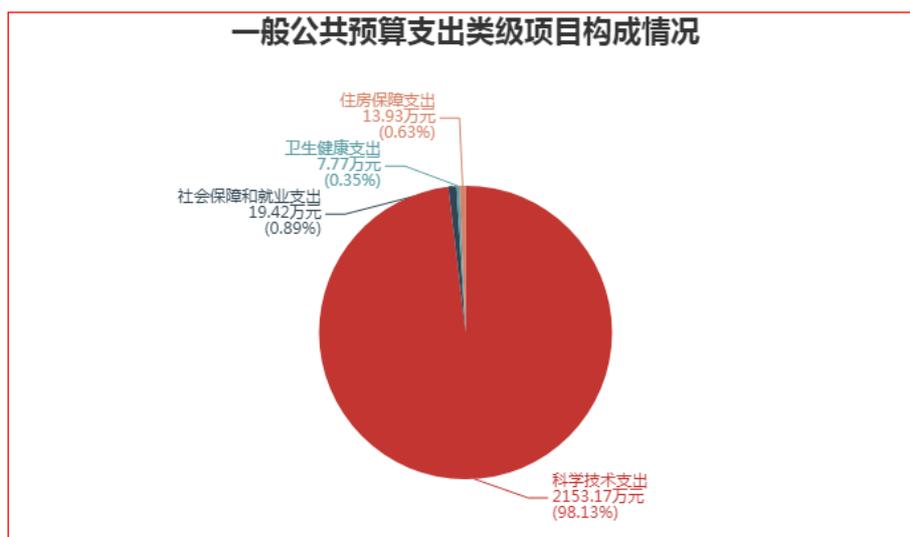


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2194.29万元，比上年增长61.69%，主要是科学技术研究与开发项目增加。



2019年一般公共预算支出预算为2194.29万元，比上年增长61.69%，其中：科学技术（类）支出2153.17万元，占98.13%；社会保障和就业（类）支出19.42万元，占0.89%；卫生健康（类）支出7.77万元，占0.35%；住房保障（类）支出13.93万元，占0.63%。



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153.17万元，比上年下降42.34%，主要是人员减少，工资社保等费用减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出2000.00万元，比上年增长100%，主要是科学技术研究与开发项目增加。

3. 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19.42万元，比上

年下降44.24%，主要是人员减少，工资社保等费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.77万元，比上年下降25.86%，主要是人员减少，工资社保等费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.93万元，比上年下降66.55%，主要是人员减少，工资社保等费用减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区科技局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年财政拨款安排的基本支出预算194.29万元，其中：

人员经费177.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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0.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.52万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.42万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.42万元，主要原因是项目增加，会议增加。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区科技局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.84万元，较2018年预算减少2.11万元，下降11.13%，主要原因是机构改革，人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区科技局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区科技局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2000.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	技术研究及开发经费	项目负责人及联系电话	张家玮 8198560		
主管部门	兰山区科学技术局	实施单位	兰山区科学技术局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000			
	其中: 财政拨款	2000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 实施区级科技创新发展计划项目50项。 目标2: 培育高新技术企业40家。 目标3: 实施院地合作基金项目5项。 目标4: 通过项目实施和高新技术企业培育, 增强企业创新活力, 提高企业科技创新能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 实施区级科技创新发展计划项目		50项
			指标2: 培育高新技术企业		40家
			指标3: 院地合作基金项目		5项
		质量指标	指标1: 区级科技创新发展计划完成率		100%
			指标2: 高新技术企业培育率		100%
			指标3: 院地合作基金项目完成率		100%
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间		2019年12月31日前
			指标2: 经费拨付及时性		及时
		成本指标	指标1: 资金支出合规性		100%
	指标2: 成本可控性		2000万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科技为企业创造效益		30亿
			指标2: 经济结构转型升级		不断升级
		社会效益指标	指标1: 企业科技创新能力		不断提高
			指标2: 经济价值		不断增加
		可持续影响指标	指标1: 推动科技发展		不断发展
			指标2: 增加经济价值		不断增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		≥ 95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。