

2022 年科技局部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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。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、烟台市和海阳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、烟台市和海阳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、省和烟台市技术转移体系建设，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，指导经济技术开发区、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。

二、部门预算单位构成

科技局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位科技创新促进中心预算、局属事业单位科技信息服务中心预算。

纳入科技局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 科技局机关
2. 科技创新促进中心
3. 科技信息服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	343.99	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	343.99	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	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（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	260.72
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、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.70
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	14.57
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	343.99	本年支出合计	343.99
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	343.99	支出总计	343.99

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				343.99	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	260.72	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	140.61	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	其他技术与开发支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05		科技条件与服务	89.52	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	01	机构运行	89.52	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	06		社会科学	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	06	01	社会科学研究机构	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05		行政事业单位养老支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				343.99	308.9	35.09	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	260.72	229.64	35.09	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	140.61	140.12	0.49	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	140.61	140.12	0.49	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	其他技术与开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	05		科技条件与服务	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	01	机构运行	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	06		社会科学	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
206	06	01	社会科学研究机构	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.70	64.69	4.01	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.70	64.69	4.01	0.00	0.00	0.00
208	05	05	行政单位离退休	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算拨款收入	343.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	260.72	260.72	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	68.70	68.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	343.99	本 年 支 出 合 计	343.99	343.99	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	343.99	支 出 总 计	343.99	343.99	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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				343.99	308.9	289.55	19.35	35.09
206			科学技术支出	260.72	229.64	210.29	19.35	31.08
206	01		科学技术管理事务	140.61	140.12	123.93	16.19	0.49
206	01	01	行政运行	140.61	140.12	123.93	16.19	0.49
206	04		技术与开发	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206	04	99	其他技术与开发支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206	05		科技条件与服务	89.52	89.52	86.36	3.16	0.00
206	05	01	机构运行	89.52	89.52	86.36	3.16	0.00
206	06		社会科学	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59
206	06	01	社会科学研究机构	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
208			社会保障和就业支出	68.70	68.70	64.69	0.00	4.01
208	05		行政事业单位养老支出	68.70	68.70	64.69	0.00	4.01
208	05	01	行政单位离退休	41.85	41.85	37.84	0.00	4.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					308.90	289.55	19.35	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.10	247.10	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.53	73.53	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.66	70.66	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.27	9.27	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.69	32.69	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.10	24.10	0.00
301	09	职业年金缴纳	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
301	10	职工基本养老保险缴纳	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.31	22.31	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.35	0.00	19.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.05	0.00	1.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.00	0.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.95	0.00	0.95

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.08	0.00	1.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.17	0.00	4.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	0.00	2.60
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.07	0.00	1.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98	0.00	7.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.45	42.45	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.84	37.84	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.5	0.00	1.5	0.00	1.07	0.43	2.14	0.00	1.07	0.00	1.07	1.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：科技局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0.00	0.00	0.00	

注：科技局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：科技局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政 拨款结转
206			科学技术支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理 事务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			308.90	308.90	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	247.10	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	73.53	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴纳	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本养老保险缴纳	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭补助	42.45	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计				35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务派遣人员费用	其他运转类			0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发中心人员保险	其他运转类			0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新配套资金	其他运转类			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休一次性补贴	其他运转类			4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

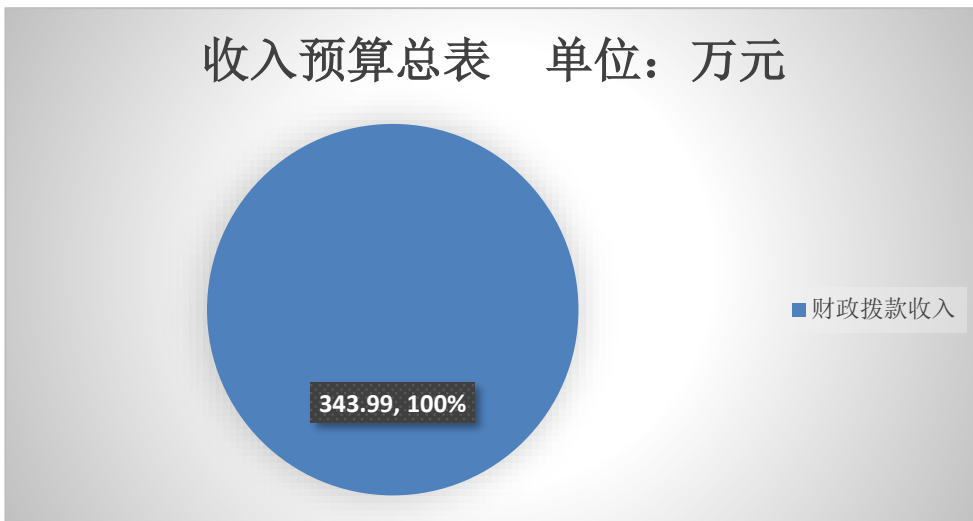
按照综合预算的原则，科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，科技局部门 2022 年收支总预算均为 343.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 343.99 万元。

支出包括：科学技术支出 260.72 万元、社会保障和就业支出 68.70 万元、卫生健康支出 14.57 万元。

二、关于收入预算总表的说明

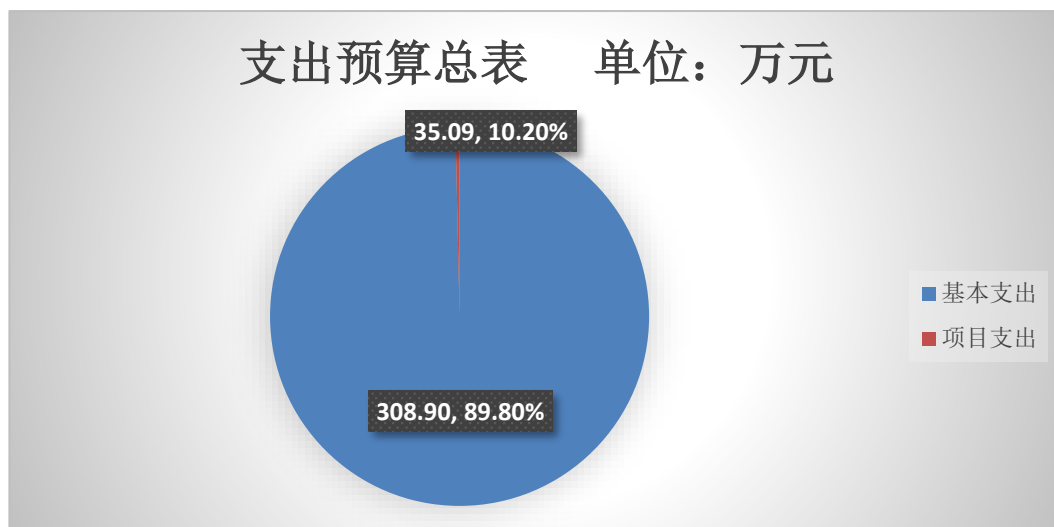
科技局部门 2022 年收入预算为 343.99 万元，其中：财政拨款 343.99 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

科技局部门 2022 年支出预算为 343.99 万元，其中：基本支出 308.90 万元，占 89.80%，项目支出 35.09 万元，占 10.20%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，

占 0.00%。



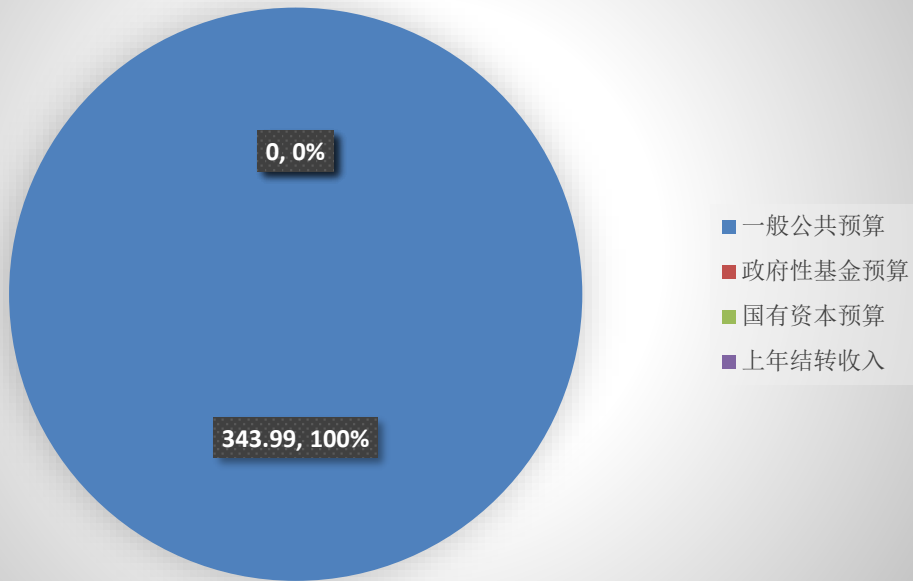
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

科技局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 343.99 万元。

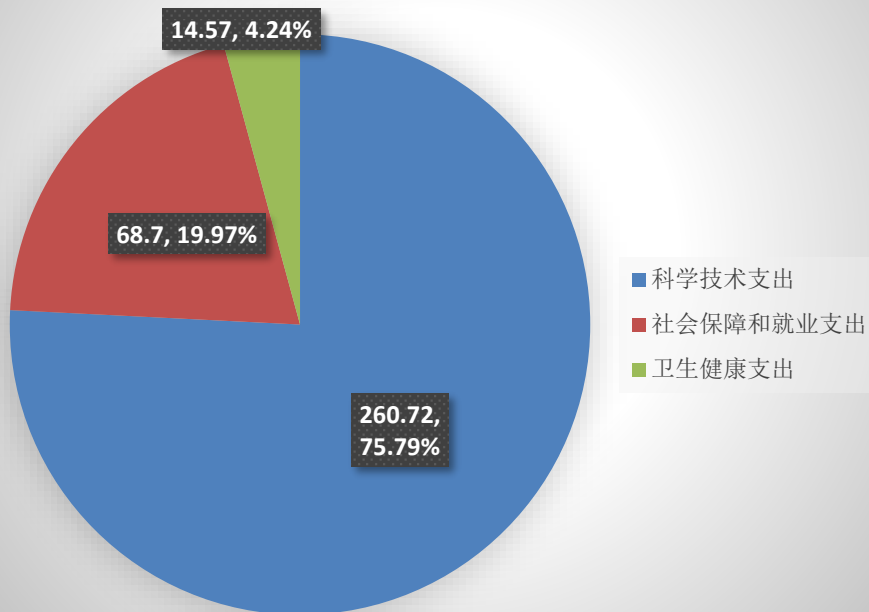
收入包括：一般公共预算 343.99 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

支出包括：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 260.72 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出 68.70 万元，占 19.97%；卫生健康支出 14.57 万元，占 4.24%。

财政拨款收入预算总表 单位：万元



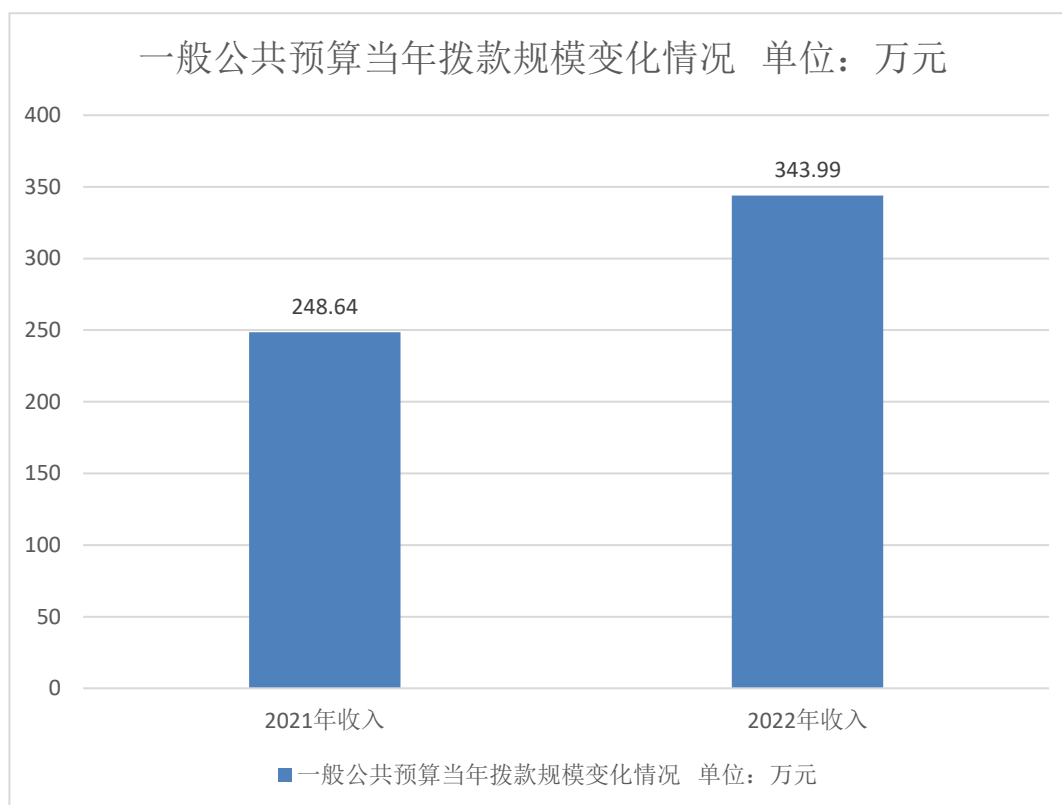
财政拨款支出预算总表 单位：万元



五、

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

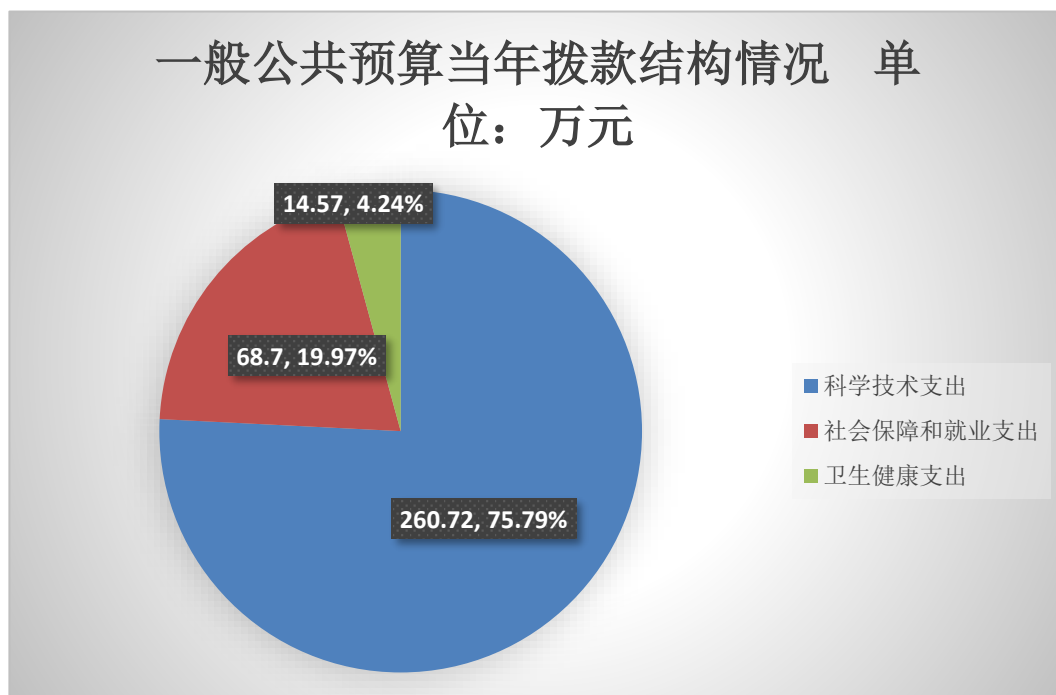
科技局部门 2022 年一般公共预算拨款 343.99 万元，比上年增加 95.35 万元，增长 38.35%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科技局部门 2022 年一般公共预算支出为 343.99 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 260.72 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出 68.70 万元，占 19.97%；卫生健康支出 14.57 万元，占 4.24%。

一般公共预算当年拨款结构情况 单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）140.61万元，主要用于职工工资。比上年增加3.77万元，增长2.76%，主要原因人员增加，经费增加。
- 2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）30.00万元，主要用于企业创新平台配套资金。上年无预算数字。
- 3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）89.52万元，主要用于事业单位职工工资。比上年增加46.29万元，增长107.08%，主要原因是人员增加，工资、保险和公积金增加。
- 4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）0.59万元，主要用于开发中心人员保险。上年

无预算数字。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)41.85万元,主要用于退休职工费用。比上年增加4.48万元,增长11.99%,主要原因是退休人员增加。

6、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(项)26.85万元,主要用于职工保险。比上年增加7.91万元,增长41.76%,主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.49万元,主要用于行政单位职工医疗。比上年增加120万元,增长16.46%,主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.08万元,主要用于事业单位职工医疗。比上年增加3.55万元,增长140.32%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

科技局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出343.99万元。主要用于:

1.人员经费289.55万元。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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 19.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年科技局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.14 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 42.67%，主要原因是人员增加，经费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是无。公务用车购置及运行费 1.07 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置新车；公务用车运行维护费 1.07 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约。公务接待费 1.07 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 148.84%，主要原因是人员增加，经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

科技局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

科技局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

科技局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年科技局部门机关运行经费财政拨款预算为 19.35 万元。较 2021 年预算增加 2.88 万元，增长 17.49%。主要原因是：人员编制数量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.20 万元，其中：财政拨款安排 2.20 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，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，科技局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年科技局部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

科技局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	科技创新平台资金			主管部门	海阳市科学技术局			
项目单位	海阳市科学技术局机关			年度资金总额	30 万元			
资金用途	用于对企业研究开发的补贴							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							30 万元	
年度绩效目标	目标 1	通过专家评审, 向 2 家企业发放不等金额科技创新平台补贴, 进一步促进海阳市科技创新发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	收补贴企业个数反映	反映受补贴企业户数情况	=	2	个	工作计划	受补贴企业达 2 家的满分, 否则不得分。
	质量指标	补贴资金足额发放率	反映补贴资金是否足额发放	=	100	百分比	工作计划	足额发放率达 100% 的满分, 否则不得分
	时效指标	补贴资金发放及时性	反映补贴资金发放是否及时	=	100	百分比	工作计划	及时发放的满分, 否则不得分
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映项目预算费用是否控制在 30 万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100% 的满分, 否则不得分

效益指标	经济效益指标	企业经济增长程度	反映企业经济增长程度情况		明显增长		工作计划	企业增长程度明显的满分，否则不得分
	社会效益指标	科技创新氛围提升程度	反映科技创新氛围提升程度		明显提升		工作计划	科技创新氛围提升明显的得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意度情况	≥	95	百分比	工作计划	满意度达 95%得满分，每减少 1%扣 0.1 分，扣完为止

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指局机关用于企业配套资金支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指本部门用于事业单位人员工资保险等支出。

二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指局机关用于开发中心人员保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关用于退休人员费用。

二十三、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（项）：指局机关用于人员保险等费用。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于局机关人员医疗费用。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位人员医疗费用。