

2023 年烟台市科学技术局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市科学技术局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。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、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、省和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评审委员会的日常工作。

(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。

(十六)职能转变。按照党中央、国务院、市政府关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“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，优化政务服务工作。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机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局、市行政审批服务局的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中 A 类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

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。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、单位预算单位构成

烟台市科学技术局单位预算包括：局机关预算。

纳入烟台市科学技术局 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市科学技术局机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[216001]烟台市科学技术局

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	80827.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	80827.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	80728.96
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.84
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	80827.37	本年支出合计	80827.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	80827.37	支出总计	80827.37

收入预算总表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	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
			合计	80827.37	80827.37	80827.37											
206			科学技术支出	80728.96	80728.96	80728.96											
206	01		科学技术管理事务	1199.96	1199.96	1199.96											
206	01	01	行政运行	728.96	728.96	728.96											
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	471.00	471.00	471.00											
206	02		基础研究	35000.00	35000.00	35000.00											
206	02	01	机构运行	35000.00	35000.00	35000.00											
206	04		技术与开发	34959.00	34959.00	34959.00											
206	04	01	机构运行	6400.00	6400.00	6400.00											
206	04	99	其他技术与开发支出	28559.00	28559.00	28559.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	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
206	99	01	科技奖励	520.00	520.00	520.00											
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	57.57											
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57	57.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	57.57											
210			卫生健康支出	40.84	40.84	40.84											
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84	40.84											
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46											
210	11	03	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	80827.37	827.37	80000.00			
206			科学技术支出	80728.96	728.96	80000.00			
206	01		科学技术管理事务	1199.96	728.96	471.00			
206	01	01	行政运行	728.96	728.96				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	471.00		471.00			
206	02		基础研究	35000.00		35000.00			
206	02	01	机构运行	35000.00		35000.00			
206	04		技术与开发	34959.00		34959.00			
206	04	01	机构运行	6400.00		6400.00			
206	04	99	其他技术与开发支出	28559.00		28559.00			
206	08		科技交流与合作	300.00		300.00			
206	08	99	其他科技交流与合作支出	300.00		300.00			
206	09		科技重大项目	8750.00		8750.00			
206	09	01	科技重大专项	300.00		300.00			
206	09	02	重点研发计划	8450.00		8450.00			
206	99		其他科学技术支出	520.00		520.00			
206	99	01	科技奖励	520.00		520.00			
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57				
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57				
210			卫生健康支出	40.84	40.84				
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84				
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46				
210	11	03	公务员医疗补助	14.38	14.38				

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	政府性基金	国有资本经
一、一般公共预算	80827.37	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	80728.96	80728.96		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.57	57.57		
		九、卫生健康支出	40.84	40.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	80827.37	本年支出合计	80827.37	80827.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收 入 总 计	80827.37	支 出 总 计	80827.37	80827.37		

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	80827.37	827.37	724.78	102.59	80000.00
206			科学技术支出	80728.96	728.96	626.37	102.59	80000.00
206	01		科学技术管理事务	1199.96	728.96	626.37	102.59	471.00
206	01	01	行政运行	728.96	728.96	626.37	102.59	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	471.00				471.00
206	02		基础研究	35000.00				35000.00
206	02	01	机构运行	35000.00				35000.00
206	04		技术与开发	34959.00				34959.00
206	04	01	机构运行	6400.00				6400.00
206	04	99	其他技术与开发支出	28559.00				28559.00
206	08		科技交流与合作	300.00				300.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	300.00				300.00
206	09		科技重大项目	8750.00				8750.00
206	09	01	科技重大专项	300.00				300.00
206	09	02	重点研发计划	8450.00				8450.00
206	99		其他科学技术支出	520.00				520.00
206	99	01	科技奖励	520.00				520.00
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	57.57		
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57	57.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57		
210			卫生健康支出	40.84	40.84	40.84		
210	11		行政事业单位医疗	40.84	40.84	40.84		
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46		
210	11	03	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38		

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				827.37	724.78	102.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	567.51	567.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.08	132.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.97	270.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.33	10.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.57	57.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.46	26.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.59		102.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.27		23.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.64		31.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.27	157.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.13	39.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.90	102.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.23	2.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.90		0.90		0.90	3.00	13.28	10.00	0.58		0.58	2.70

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								

注：烟台市科学技术局单位 2023 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		单位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								

注：烟台市科学技术局单位 2023 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	

注：烟台市科学技术局单位 2023 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
			合计	613.10	613.10	613.10							
206			科学技术支出	613.10	613.10	613.10							
206	01		科学技术管理事务	313.10	313.10	313.10							
206	01	01	行政运行	1.60	1.60	1.60							
206	01	99	其他科学技术管理事务	311.50	311.50	311.50							
206	08		科技交流与合作	300.00	300.00	300.00							
206	08	99	其他科技交流与合作	300.00	300.00	300.00							

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	
类	款			小计	一般公共预	政府性基				国有资本	上年结转
		合计	827.37	827.37	827.37						
301		工资福利支出	567.51	567.51	567.51						
301	01	基本工资	132.08	132.08	132.08						
301	02	津贴补贴	270.97	270.97	270.97						
301	03	奖金	10.33	10.33	10.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	57.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	26.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	14.38						
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	5.72						
301	13	住房公积金	50.00	50.00	50.00						
302		商品和服务支出	102.59	102.59	102.59						
302	01	办公费	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	23.27	23.27	23.27						
302	99	其他商品和服务支出	31.64	31.64	31.64						
303		对个人和家庭的补助	157.27	157.27	157.27						
303	01	离休费	39.13	39.13	39.13						
303	02	退休费	102.90	102.90	102.90						
303	05	生活补助	2.23	2.23	2.23						
303	07	医疗费补助	10.70	10.70	10.70						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28						

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	其中：财 政拨款结
合计		80000.00	80000.00	80000.00							
科技创新发展计划项目	特定目标类	8750.00	8750.00	8750.00							
市级重大科技创新平台	特定目标类	41400.00	41400.00	41400.00							
其他科技创新平台（基地）	特定目标类	5950.00	5950.00	5950.00							
高企认定和高企培育库	特定目标类	10785.00	10785.00	10785.00							
企业研发投入和研发机构	特定目标类	6200.00	6200.00	6200.00							
科技成果转移转化	特定目标类	970.00	970.00	970.00							
科技创新券补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
科技信贷支持和股权投资	特定目标类	5074.00	5074.00	5074.00							
科技管理及其他	特定目标类	771.00	771.00	771.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

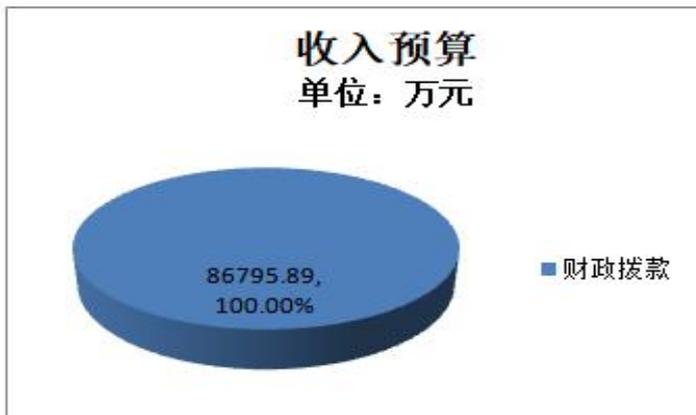
按照综合预算的原则，烟台市科学技术局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市科学技术局 2023 年收支总预算均为 80827.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

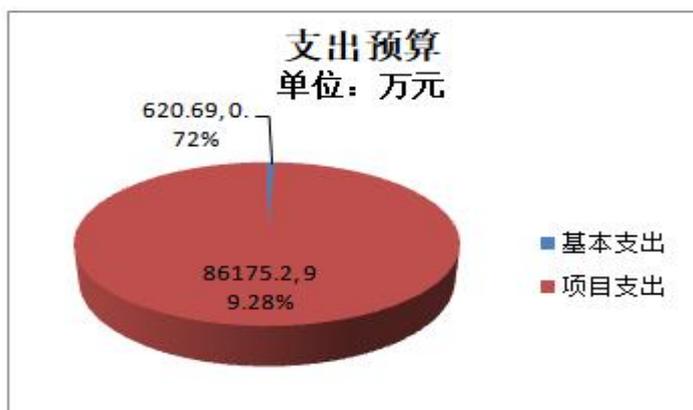
烟台市科学技术局 2023 年收入预算为 80827.37 万元，其中：财政拨款 80827.37 万元，占 100.00%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市科学技术局 2023 年支出预算为 80827.37 万元，其中：基本支出 827.37 万元，占 0.1%，项目支出 80000 万元，占 99%，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

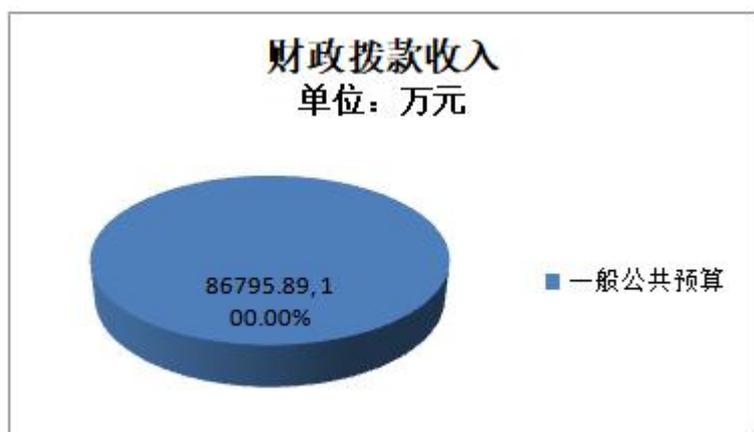
万元，占 0.00%。



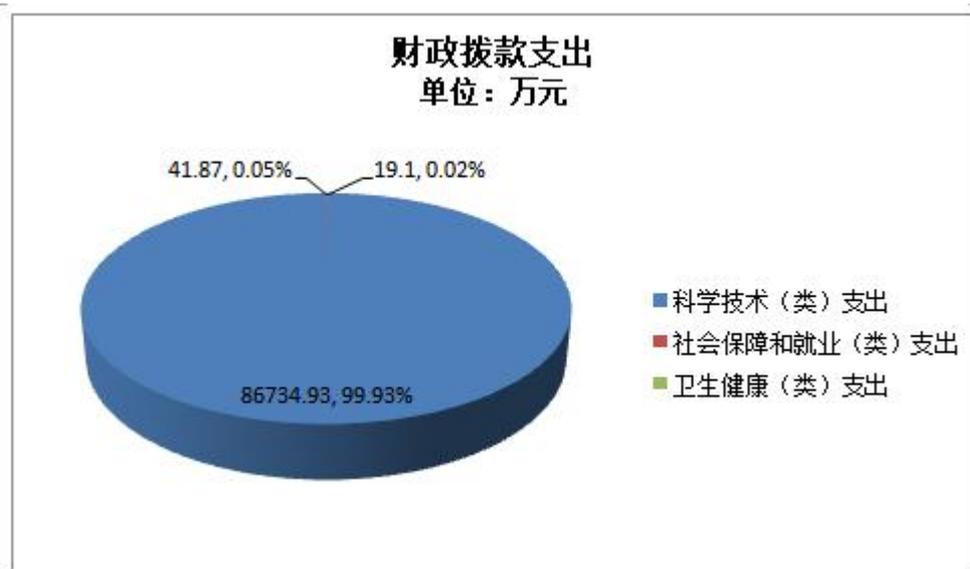
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市科学技术局 2023 年财政拨款收支总预算为 80827.37 万元。

收入包括：一般公共预算 80827.37 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：科学技术(类)支出 80728.96 万元，占 99.88%；社会保障和就业(类)支出 57.57 万元，占 0.0007%；卫生健康(类)支出 40.84 万元，占 0.0005%；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

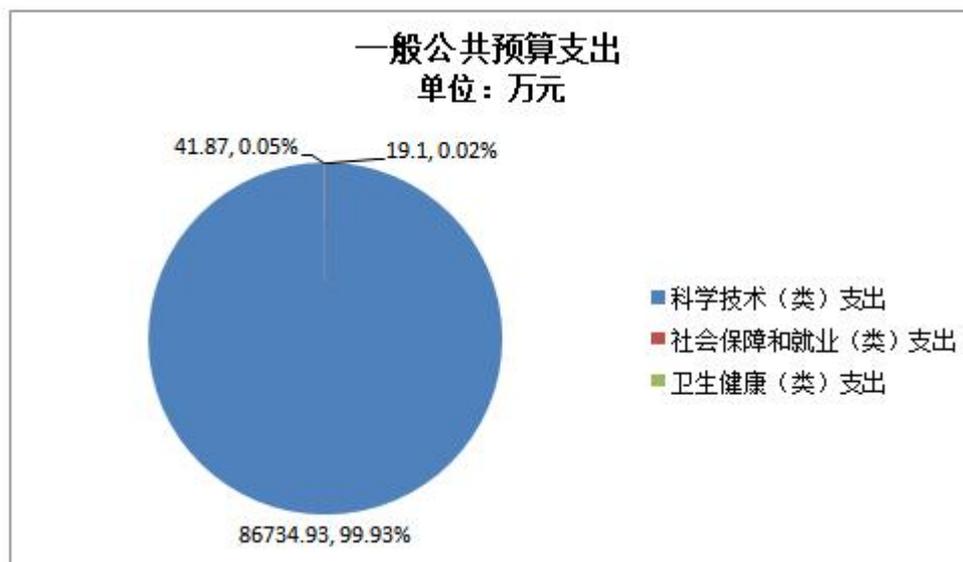
烟台市科学技术局 2023 年一般公共预算拨款 80827.37 万元，比上年减少 5907.56 万元，下降 6.81%，主要原因是市级重大科技创新平台等项目经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市科学技术局 2023 年一般公共预算支出为 80827.37 万元，其中：科学技术(类)支出 80728.96 万元，

占 99.88%；社会保障和就业（类）支出 57.57 万元，占 0.0007%；卫生健康（类）支出 40.84 万元，占 0.0005%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 728.96 万元，比上年增加 169.23 万元，增长 30%，主要原因是绩效工资增加。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，比上年减少万元，下降 0。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出 471 万元，比上年增加 221.8 万元，增长 89.00%，主要原因是增加了国家农高区、省级海高区规划编制咨询费。

4. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 35000.00 万元，比上年减少 5000.00 万元，下降 12.5%，主要原因是烟台先进材料与绿色制造山东省实验室项目经费

减少。

5. 科学技术(类)技术与开发(款)机构运行(项)支出 6400 万元,比上年减少 12855 万元,下降 66.76%,主要原因是减少了科技创新平台等项目经费。

6. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)支出 28559.00 万元,比上年增加 8218 万元,增长 40.4%,主要原因是增加了科技股权投资等项目经费。

7. 科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项)支出 300.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%。

8. 科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)支出 300.00 万元,比上年减少 2700.00 万元,降低 90.00%,主要原因是该部分项目经费合并到重点研发计划科目列支。

9. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)支出 8450 万元,比上年增加 6450 万元,增长 322%,主要原因是增加了重大科技创新工程、战略研究、基础研究等项目经费。

10. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出 520 万元,比上年减少 160 万元,降低 23.5%,主要原因是需要市级配套的国家奖和省奖项目减少。

11. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)支出 0 万元,比上年减少 50.00 万元,减少 100.00%,主要原因是该部分项目经费合并到重点研发计划科目列支。

12. 社会保障和就业（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（项）支出 57.57 万元，比上年增加 15.7 万元，增长 0.53%，主要原因是社保基数调整，预算相应增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.84 万元，比上年增加 21.27 万元，增长 113.8%，主要原因是医保基数调整，预算相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市科学技术局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 620.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 724.78 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 102.59 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市科学技术局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.28万元，比上年增加9.38万元，增长240%，主要原因是增加了出国经费预算。

其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是增加了出国预算。公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少0.32万元，下降35.00%，主要原因是更换新能源汽车。公务接待费2.7万元，比上年增加减少0.3万元，下降10%，主要原因是压减开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市科学技术局2023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

烟台市科学技术局2023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

烟台市科学技术局2023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

2023年烟台市科学技术局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为102.59万元。较2022年预算增加24.12

万元，增长 30.73%。主要原因是：增加办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 613.1 万元，其中：财政拨款安排 613.1 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 613.1 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，烟台市科学技术局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 年烟台市科学技术局单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市科学技术局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 80000 万元，其中财政拨款 80000 万元。拟对烟台先进材料与绿色制造山东省实验室等市级重大科技创新平台项目开展部门重点绩

效评价，涉及预算资金 41400 万元，其中财政拨款 41400 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级重大科技创新平台、科技创新发展计划项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称	37060023P03000110002Y-科技创新发展计划项目			主管部门及代码	[216]烟台市科学技术局			
项目单位	216001-1]烟台市科学技术局			年度资金总额	8750.000000			
资金用途	围绕全市重点产业领域科技创新需求,开展从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范的研发部署,加快领域科学规律发现到关键技术和前沿引领技术的突破,持续开展社会民生和公益性技术攻关,开展科技创新重大战略和新兴产业发展趋势的研究。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)			8750.000000					
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	反映市级科技经费支出占预算额度比重	≤	100	%	工作计划	该项分值 6 分,项目支出控制在预算额度内得 6 分,否则不得分。
产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	反映支持的重大、基础研究、重点研发、战略研究等项目数量。	≥	130	项	工作计划	该项分值 6 分,安排市级科技计划项目 130 项以上得 6 分,每减少 10 项扣 1 分,扣完为止。
	数量指标	新增知识产权	反映通过项目实施新增专利、著作权、动植物新品种等知识产权数量	≥	200	项	工作计划	该项分值 6 分,新增知识产权 200 项以上得 6 分,每减少 10 项扣 0.5 分,扣完为止。
	数量指标	获得省部级以上科研奖励	反映通过项目实施获得省部级以上科技奖励数量	≥	10	项	工作计划	该项分值 6 分,获得省部级以上科研奖励 10 项以上得 6 分,每减少 1 项扣 0.6 分,扣完为止。

	数量指标	关键技术突破情况	反映通过项目实施突破行业共性、关键核心技术情况	≥	20	项	工作计划	该项分值 6 分，突破关键核心技术 20 项以上得 6 分，每减少 1 项扣 0.3 分，扣完为止。
	质量指标	项目技术指标完成率	反映项目任务书中重点技术指标完成率	≥	90	%	工作计划	该项分值 6 分，重点技术指标完成率达到 90%得 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。
	质量指标	项目评审率	反映竞争择优类项目评审率	≥	100	%	工作计划	该项分值 6 分，竞争择优类项目评审率达到 100%得 6 分，每下降 10%扣 1.5 分，扣完为止。
	时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时率	≥	90	%	工作计划	该项分值 6 分，资金下达及时率达到 90%得 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	绩效评估完成及时率	反映绩效评估完成及时率	≥	90	%	工作计划	该项分值 6 分，绩效评估完成及时率达到 90%得 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	项目完成及时率	反映项目按任务书计划完成进度	≥	90	%	工作计划	该项分值 6 分，项目完成及时率达到 90%得 6 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。
效益指标	经济效益指标	通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入	反映通过实施市科技创新发展计划项目带动企业新增销售收入额	≥	4	亿元	工作计划	该项分值 6 分，通过实施市科技创新发展计划项目带动企业新增销售收入达到 4 亿元得 6 分，否则该项指标得分=6 分*通过实施市科技创新发展计划项目带动企业实际新增销售收入额/4 亿元
	经济效益指标	通过实施市科技创新发展计划项目新增利税	反映通过实施市科技创新发展计划项目带动企业新增利税额	≥	1	亿元	工作计划	该项分值 6 分，通过实施市科技创新发展计划项目带动企业新增利税达到 1 亿元得 6 分，否则该项指标得分=6 分*通过实施市科技创新发展计划项目带动企业实际新增利税额/1 亿元
	社会效益指标	带动全社会研发投入	反映全社会研发投入的增长趋势	≥	9.5	%	工作计划	该项分值 6 分，全社会研发投入比上年增长 9.5%得 6 分，每减少 1%，扣 0.6 分。
	社会效益指标	引进培养人才情况	反映通过项目实施引进培养院士人才计划、博士、硕士、高级职称等人才数量	≥	300	人	工作计划	该项分值 6 分，引进培养人才达到 300 人，得 6 分，否则该项指标得分=6 分*通过项目实施引进培养人才数量/300 人

	社会效益指标	自主创新能力	对自主创新能力及 R&D 占 GDP 比重进行评价。	≥	2	%	工作计划	该项分值 6 分, R&D 占 GDP 比重达到 2.0% 得 6 分, 每下降 0.1%, 扣 0.3 分。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	对科研人员满意程度进行评价	≥	90	%	工作计划	该项分值 5 分, 根据抽样调查计算满意度, 满意度在 90% 以上为 5 分, 每降低 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	对服务企业的满意程度进行评价	≥	90	%	工作计划	该项分值 5 分, 根据抽样调查计算满意度, 满意度在 90% 以上为 5 分, 每降低 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37060023P03000610002B-高企认定和高企培育库	主管部门及代码	[216]烟台市科学技术局					
项目单位	216001-1]烟台市科学技术局	年度资金总额	10785.000000					
资金用途	对首次认定、重新认定及高企资质有效期内迁入我市的高企进行补助；对高企培育库拟入库企业进行补助。							
资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
(累计支出金额)			11865.000000					
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	反映市级科技经费支出占预算额度比重	≤	100	%	工作计划	该项分值 10 分，项目支出控制在预算额度内得 10 分，否则不得分。
产出指标	数量指标	高新技术企业培育库入库企业数量	反映高新技术企业培育扶持情况	≥	250	家	工作计划	该项分值 10 分，高新技术企业培育库入库企业 250 家以上得 10 分，每减少 10 家扣 1 分，扣完为止。
	数量指标	首次认定高新技术企业数量	反映高新技术企业中首次通过高新技术企业认定的企业数量	≥	240	家	工作计划	该项分值 10 分，首次认定高新技术企业 240 家以上得 10 分，每减少 10 家扣 1 分，扣完为止。
	数量指标	重新认定和招引高新技术企业数量	反映高新技术企业中再次通过高新技术企业认定的企业数量	≥	120	家	工作计划	该项分值 10 分，重新认定和招引高新技术企业总数 120 家以上得 10 分，每减少 10 家扣 1 分，扣完为止。
	质量指标	奖补类项目审核率	反映奖补类项目审核率	≥	90	%	工作计划	该项分值 10 分，奖补类项目评审率达到 90%得 10 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。
	质量指标	资金发放准确率	反映资金发放准确率	≥	90	%	工作计划	该项分值 10 分，资金发放准确率达到 90%得 10 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。
	时效指标	初审及时率	反映初审及时率	≥	90	%	工作计划	该项分值 5 分，初审及时率达到 90%得 5 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。

	时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时率	≥	90	%	工作计划	该项分值 5 分，资金发放及时率达到 90%得 5 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	带动全社会研发投入	反映全社会研发投入的增长趋势	≥	9.5	%	工作计划	该项分值 6 分，全社会研发投入比上年增长 9.5%得 6 分，每减少 1%，扣 0.6 分。
	社会效益指标	企业自主创新能力	对自主创新能力及 R&D 占 GDP 比重进行评价。	≥	2	%	工作计划	该项分值 6 分，R&D 占 GDP 比重达到 2.0%得 6 分，每下降 0.1%，扣 0.3 分。
	社会效益指标	宣传培训次数	反映宣传培训工作开展情况	≥	6	次	工作计划	该项分值 6 分，围绕本部门单位核心业务开展了相关培训；围绕本部门单位核心业务开展了信息宣传报导；每次 1 分。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	对科研人员满意程度进行评价	≥	90	%	工作计划	该项分值 6 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 90%以上为 6 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	对服务企业的满意程度进行评价	≥	90	%	工作计划	该项分值 6 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 90%以上为 6 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称		37060023P030002100011-市级重大科技创新平台			主管部门及代码	[216]烟台市科学技术局		
项目单位		216001-1]烟台市科学技术局			年度资金总额	41400.000000		
资金用途	对市级重大科技创新平台进行补助							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)							73900.000000	
年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	采取有效的成本控制管理措施, 预算实际执行数占预算总额的比重。	≤	100	%	工作计划	总 10 分, 采取有效的成本控制管理措施, 项目支出控制在预算额度内得 10 分。每超 1%扣 1 分, 扣完为止。
产出指标	数量指标	设立科技项目数量	考察平台设立并启动研发项目的数量	≥	15	项	建设任务	总 5 分, 每指标值 0.5 分, 扣完为止
	数量指标	公共技术服务平台建设数量	考察公共技术服务平台建设数量	≥	3	个	建设任务	总 5 分, 每指标值 2 分, 扣完为止
	数量指标	公共技术服务平台采购设备数量	考察公共技术服务平台采购设备数量	≥	30	台/套	建设任务	总 5 分, 每指标值 0.2 分, 扣完为止
	数量指标	人才引进数量	考察学科带头人、科研人员、支撑人员和管理人员数量	≥	100	人	建设任务	总 5 分, 每少 1 人扣 0.1 分, 扣完为止
	数量指标	人才培养数量	反映联合培养研究生数量	≥	65	人	建设任务	总 5 分, 每少 1 人扣 0.1 分, 扣完为止
	数量指标	申报科研项目数量	考察平台申报国家自然科学基金、重点研发计划等国家级、	≥	8	项	建设任务	总 5 分, 每少 1 项扣 0.8 分, 扣完为止

			省市科技计划项目数量					
	数量指标	承担科研项目数量	考察平台承担科研项目数量	≥	5	项	建设任务	总 5 分，每少 1 项扣 0.5 分，扣完为止
	数量指标	举办科研论坛次数	反映举办科技专业论坛情况	≥	5	次	建设任务	总 5 分，每少 1 次扣 1 分，扣完为止
	数量指标	获得知识产权数量	获得论文、专利等知识产权数量	≥	70	项	建设任务	总 5 分，每少 1 项扣 0.1 分，扣完为止
	质量指标	试验场地建设进度	研发场所建设完成并正常运行	≥	100	%	工作计划	总 5 分，100%以上满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止
	质量指标	累计引进院士团队 1 个以上	反映平台建设团队科技实力	≥	1	个	工作计划	总 5 分，每少 1 次扣 1 分，扣完为止
	时效指标	研发设备投入使用及时性	实现研发设备正常采购到位并投入使用	≥	100	%	工作计划	总 5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止
	时效指标	基础工程建设进度	主体、砌体全部完工，水电完成	≥	100	%	建设任务	总 5 分，按照完成实际比例进行扣分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	新增科技服务对象企业数量	新增科技服务对象企业 3-5 家，以此反映科技服务经济成效。	≥	3	家	工作计划	总 5 分，每少 1 家扣 1 分，扣完为止
	社会效益指标	平台对外服务数量	提供对外横向服务	≥	50	项	工作计划	总 5 分，每少一次扣 0.1 分，扣完为止。
	社会效益指标	科技互动作用	平台与本地科研机构科技合作单位数	≥	6	家	工作计划	总 5 分，每少一家扣 1 分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	对科研人员满意程度进行评价	≥	90	%	工作计划	总 5 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 90%以上为 5 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。
	服务对象满意度指标	服务企业满意度	对服务企业满意程度进行评价	≥	90	%	工作计划	总 5 分，根据抽样调查计算满意度，满意度在 90%以上为 5 分，每降低 5 个百分点扣 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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位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（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

十九、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十、科学技术（类） 基础研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十一、科学技术（类） 基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

二十二、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指各类技术与开发机构的基本支出。

二十三、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十五、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

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

二十七、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

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

二十九、社会保障和就业（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）：指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。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：指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。