

# 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

### 2022 年单位预算表

## 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       | 86795.89 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 86795.89 | 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（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        | 86734.93 |
| 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     | 41.87    |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 19.10    |
| 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         | 86795.89 | 本年支出合计          | 86795.89 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 86795.89 | 支出总计            | 86795.89 |

### 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  |    |    |              | 86795.89 | 86795.89 | 86795.89   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 86734.93 | 86734.93 | 86734.93   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务     | 808.93   | 808.93   | 808.93     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行         | 559.73   | 559.73   | 559.73     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 249.20   | 249.20   | 249.20     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 02 |    | 基础研究         | 40300.00 | 40300.00 | 40300.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 02 | 01 | 机构运行         | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 02 | 03 | 自然科学基金       | 300.00   | 300.00   | 300.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 04 |    | 技术与开发        | 39596.00 | 39596.00 | 39596.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 04 | 01 | 机构运行         | 19255.00 | 19255.00 | 19255.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出    | 20341.00 | 20341.00 | 20341.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

### 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 |
| 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支出      | 300.00  | 300.00  | 300.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 09 |    | 科技重大项目           | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 09 | 01 | 科技重大专项           | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 09 | 02 | 重点研发计划           | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 730.00  | 730.00  | 730.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 99 | 01 | 科技奖励             | 680.00  | 680.00  | 680.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 50.00   | 50.00   | 50.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.87   | 41.87   | 41.87      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.87   | 41.87   | 41.87      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.87   | 41.87   | 41.87      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

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 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 19.10 | 19.10  | 19.10      |             |            |      |          |        |          |      |           |              |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 19.10 | 19.10  | 19.10      |             |            |      |          |        |          |      |           |              |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 19.10 | 19.10  | 19.10      |             |            |      |          |        |          |      |           |              |      |

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  |    |    |              | 86795.89 | 620.69 | 86175.20 |        |           |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 86734.93 | 559.73 | 86175.20 |        |           |          |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务     | 808.93   | 559.73 | 249.20   |        |           |          |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行         | 559.73   | 559.73 |          |        |           |          |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 249.20   |        | 249.20   |        |           |          |
| 206  | 02 |    | 基础研究         | 40300.00 |        | 40300.00 |        |           |          |
| 206  | 02 | 01 | 机构运行         | 40000.00 |        | 40000.00 |        |           |          |
| 206  | 02 | 03 | 自然科学基金       | 300.00   |        | 300.00   |        |           |          |
| 206  | 04 |    | 技术与开发        | 39596.00 |        | 39596.00 |        |           |          |
| 206  | 04 | 01 | 机构运行         | 19255.00 |        | 19255.00 |        |           |          |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出    | 20341.00 |        | 20341.00 |        |           |          |
| 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   |        |           |          |

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  |                  |         |       |         |        |           |          |
| 206  | 09 |    | 科技重大项目           | 5000.00 |       | 5000.00 |        |           |          |
| 206  | 09 | 01 | 科技重大专项           | 3000.00 |       | 3000.00 |        |           |          |
| 206  | 09 | 02 | 重点研发计划           | 2000.00 |       | 2000.00 |        |           |          |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 730.00  |       | 730.00  |        |           |          |
| 206  | 99 | 01 | 科技奖励             | 680.00  |       | 680.00  |        |           |          |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 50.00   |       | 50.00   |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.87   | 41.87 |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.87   | 41.87 |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.87   | 41.87 |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.10   | 19.10 |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.10   | 19.10 |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.10   | 19.10 |         |        |           |          |

## 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   | 86795.89 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |          |         |          |
|                |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 五、教育支出         |          |          |         |          |
|                |          | 六、科学技术支出       | 86734.93 | 86734.93 |         |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 41.87    | 41.87    |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 19.10    | 19.10    |         |          |
|                |          | 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    |          |          |         |          |

## 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  |          |          |         |          |
|               |          | 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   | 86795.89 | 本 年 支 出 合 计     | 86795.89 | 86795.89 |         |          |
|               |          |                 |          |          |         |          |
| 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   |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |          |                 |          |          |         |          |
|               |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计       | 86795.89 | 支 出 总 计         | 86795.89 | 86795.89 |         |          |

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  |    |    |              | 86795.89 | 620.69 | 542.23 | 78.47  | 86175.20 |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 86734.93 | 559.73 | 481.26 | 78.47  | 86175.20 |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务     | 808.93   | 559.73 | 481.26 | 78.47  | 249.20   |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行         | 559.73   | 559.73 | 481.26 | 78.47  |          |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 249.20   |        |        |        | 249.20   |
| 206  | 02 |    | 基础研究         | 40300.00 |        |        |        | 40300.00 |
| 206  | 02 | 01 | 机构运行         | 40000.00 |        |        |        | 40000.00 |
| 206  | 02 | 03 | 自然科学基金       | 300.00   |        |        |        | 300.00   |
| 206  | 04 |    | 技术与开发        | 39596.00 |        |        |        | 39596.00 |
| 206  | 04 | 01 | 机构运行         | 19255.00 |        |        |        | 19255.00 |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出    | 20341.00 |        |        |        | 20341.00 |
| 206  | 08 |    | 科技交流与合作      | 300.00   |        |        |        | 300.00   |

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 |         |
| 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           | 5000.00 |       |       |        | 5000.00 |
| 206  | 09 | 01 | 科技重大专项           | 3000.00 |       |       |        | 3000.00 |
| 206  | 09 | 02 | 重点研发计划           | 2000.00 |       |       |        | 2000.00 |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 730.00  |       |       |        | 730.00  |
| 206  | 99 | 01 | 科技奖励             | 680.00  |       |       |        | 680.00  |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 50.00   |       |       |        | 50.00   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.87   | 41.87 | 41.87 |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.87   | 41.87 | 41.87 |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.87   | 41.87 | 41.87 |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.10   | 19.10 | 19.10 |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.10   | 19.10 | 19.10 |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.10   | 19.10 | 19.10 |        |         |

## 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  |    |                |      |    |                | 620.69 | 542.23 | 78.47  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 439.53 | 439.53 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 127.51 | 127.51 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 163.39 | 163.39 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 26.49  | 26.49  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 41.87  | 41.87  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 19.10  | 19.10  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 23.94  | 23.94  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 37.23  | 37.23  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 71.14  |        | 71.14  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 3.00   |        | 3.00   |
| 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           | 16.00  |        | 16.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.90   |        | 0.90   |

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  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 24.64  |        | 24.64  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 15.00  |        | 15.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 110.03 | 102.70 | 7.33   |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 30.14  | 29.48  | 0.66   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 76.22  | 69.55  | 6.67   |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.36   | 1.36   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.02   | 0.02   |        |
| 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

| 2021 年预算数 |               |              |              |               |       | 2022 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.70      | 0.00          | 0.90         | 0.00         | 0.90          | 1.80  | 3.90      |               | 0.90         |              | 0.90          | 3.00  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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 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 |   | 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 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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市科学技术局单位 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 | 上年结转 |              |      |               | 其中：财政<br>拨款结转 |  |
|      |    |    | 合计                   | 52.00   | 52.00 | 52.00  |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 206  |    |    | 科学技术支出               | 52.00   | 52.00 | 52.00  |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 206  | 01 |    | 科学技术管<br>理事务         | 52.00   | 52.00 | 52.00  |         |              |      |              |      |               |               |  |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学<br>技术管理事务<br>支出 | 52.00   | 52.00 | 52.00  |         |              |      |              |      |               |               |  |

## 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  |                |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 合计   |    |                | 620.69 | 620.69 | 620.69 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 439.53 | 439.53 | 439.53 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 127.51 | 127.51 | 127.51 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 163.39 | 163.39 | 163.39 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 26.49  | 26.49  | 26.49  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.87  | 41.87  | 41.87  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.10  | 19.10  | 19.10  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 23.94  | 23.94  | 23.94  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 37.23  | 37.23  | 37.23  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 71.14  | 71.14  | 71.14  |         |          |          |      |           |        |           |

## 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          | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 6.60   | 6.60   | 6.60   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 16.00  | 16.00  | 16.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 0.90   | 0.90   | 0.90   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 24.64  | 24.64  | 24.64  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 110.03 | 110.03 | 110.03 |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 30.14  | 30.14  | 30.14  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 76.22  | 76.22  | 76.22  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 1.36   | 1.36   | 1.36   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |        |           |
| 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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计          |       | 86175.20 | 86175.20 | 86175.20 |         |          |          |      |           |        |           |
| 科技创新发展计划项目   | 特定目标类 | 5350.00  | 5350.00  | 5350.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 市级重大科技创新平台   | 特定目标类 | 55000.00 | 55000.00 | 55000.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 其他科技创新平台（基地） | 特定目标类 | 4255.00  | 4255.00  | 4255.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 高企认定和高企培育库   | 特定目标类 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 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 | 1265.50  | 1265.50  | 1265.50  |         |          |          |      |           |        |           |
| 科技信贷支持和股权投资  | 特定目标类 | 2205.50  | 2205.50  | 2205.50  |         |          |          |      |           |        |           |
| 科技管理及其他 02   | 特定目标类 | 549.20   | 549.20   | 549.20   |         |          |          |      |           |        |           |

## 第三部分

# 2022 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

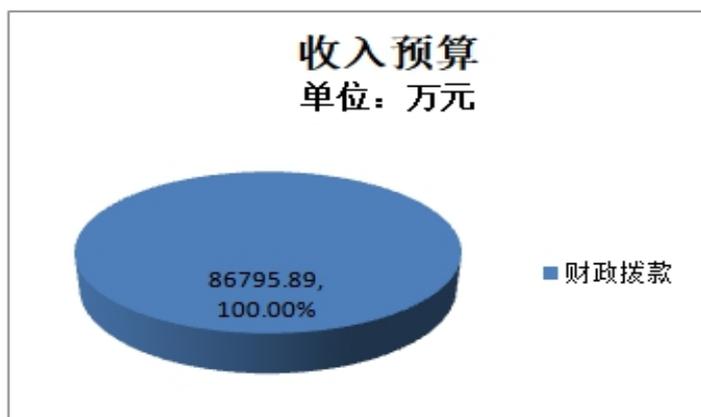
按照综合预算的原则，烟台市科学技术局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市科学技术局 2022 年收支总预算均为 86795.89 万元。

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

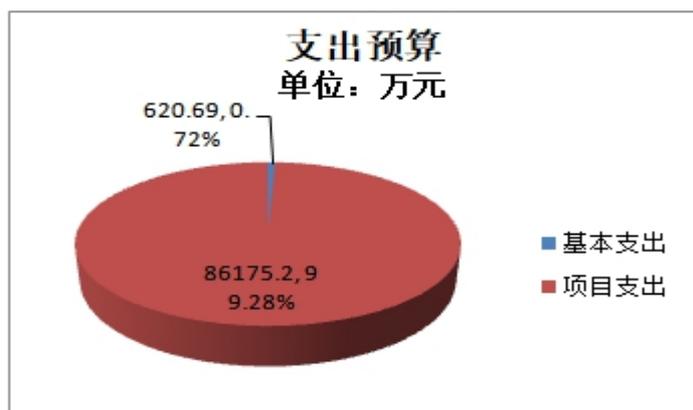
烟台市科学技术局 2022 年收入预算为 86795.89 万元，其中：财政拨款 86795.89 万元，占 100.00%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市科学技术局 2022 年支出预算为 86795.89 万元，其中：基本支出 620.69 万元，占 0.72%，项目支出 86175.20 万元，占 99.28%，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

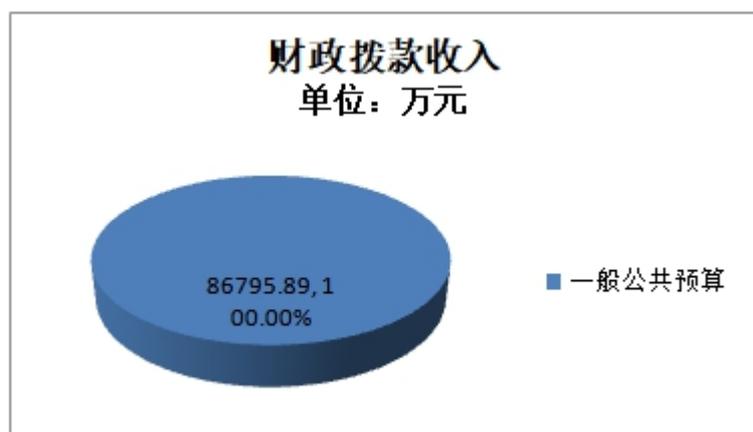
0.00 万元，占 0.00%。



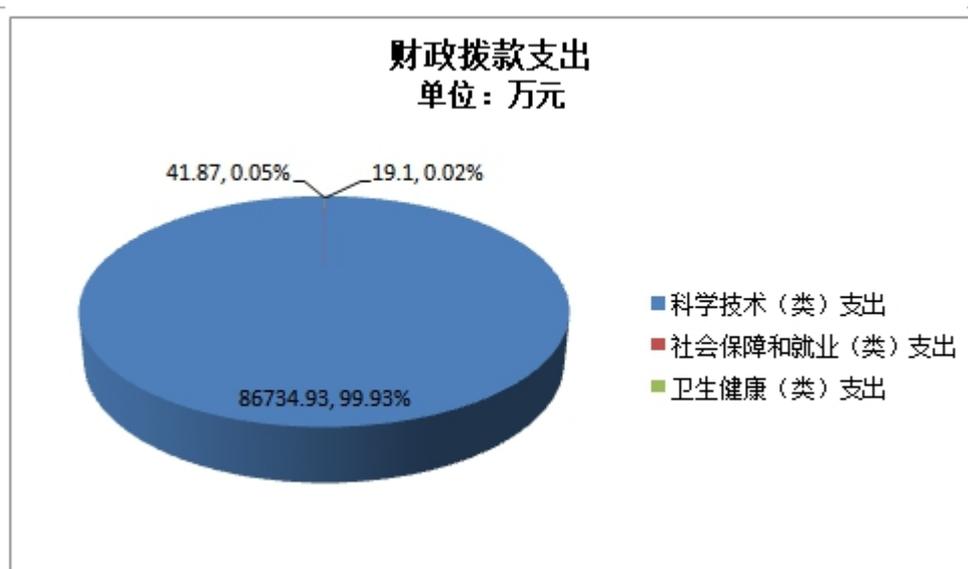
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市科学技术局 2022 年财政拨款收支总预算为 86795.89 万元。

收入包括：一般公共预算 86795.89 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 86734.93 万元，占 99.93%；社会保障和就业(类)支出 41.87 万元，占 0.05%；卫生健康(类)支出 19.10 万元，占 0.02%；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

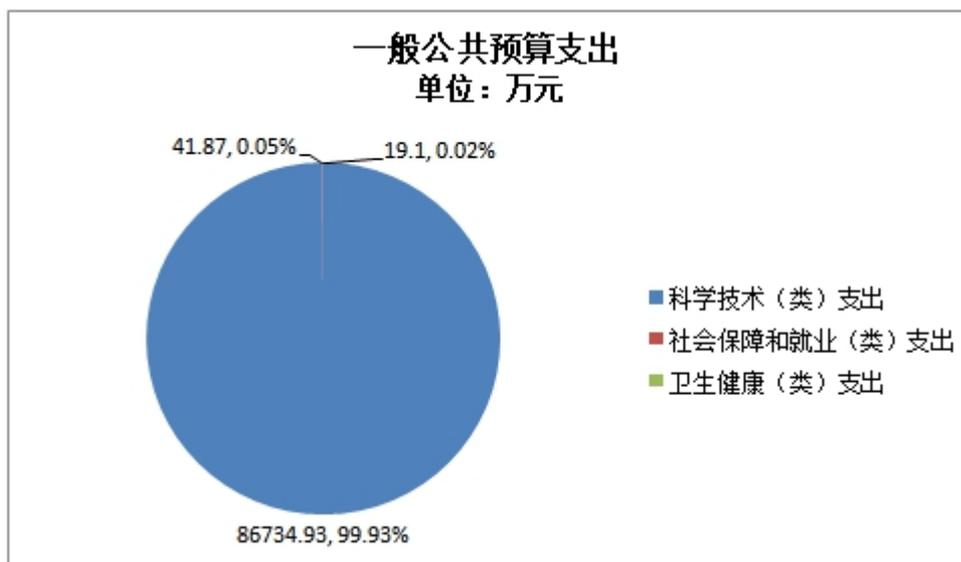
烟台市科学技术局 2022 年一般公共预算拨款 86795.89 万元，比上年增加 85783.98 万元，增长 8477.43%，主要原因是项目经费增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市科学技术局 2022 年一般公共预算支出为 86795.89 万元，其中：科学技术(类)支出 86734.93 万元，

占 99.93%; 社会保障和就业(类)支出 41.87 万元, 占 0.05%; 卫生健康(类)支出 19.10 万元, 占 0.02%;



### (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 559.73 万元, 比上年增加 26.63 万元, 增长 5.00%, 主要原因是增加经费开支。

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 0.48 万元, 下降 100.00%, 主要原因是厉行节约, 财政压缩开支。

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 249.20 万元, 比上年增加 249.20 万元, 增长 0.00%, 主要原因是增加经费开支。

4. 科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)支出 40000.00 万元, 比上年增加 40000.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是增加项目经费开支。

5. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 300.00 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）支出 19255.00 万元，比上年增加 19255.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 20341.00 万元，比上年增加 19942.45 万元，增长 5003.75%，主要原因是增加项目经费开支。

8. 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 300.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出 3000.00 万元，比上年增加 3000.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出 2000.00 万元，比上年增加 2000.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出 680.00 万元，比上年增加 680.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）支出 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，增长

0.00%，主要原因是增加项目经费开支。

13. 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 41.87 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.53%，主要原因是社保基数调整，预算相应增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 0.53%，主要原因是医保基数调整，预算相应增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.00 万元，比上年减少 19.13 万元，下降 100.00%，主要原因是此项归集到工资福利支出—其他社会保障缴费中核算。

## 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 2022 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 542.23 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 78.47 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3.90万元，比上年增加1.20万元，增长44.44%，主要原因是财政增加公务接待经费开支。

其中：因公出国（境）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，与上年持平。公务用车购置及运行费0.90万元，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0.90万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是厉行节约，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年增加1.20万元，增长66.67%，主要原因是财政增加公务接待经费开支。

### **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

烟台市科学技术局 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

烟台市科学技术局 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 78.47 万元。较 2021 年预算增加 1.86 万元，增长 2.43%。主要原因是：财政增加办公经费开支。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 52.00 万元，其中：财政拨款安排 52.00 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 52.00 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，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 2022 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 86175.2 万元，其中财政拨款 86175.2 万元。拟对市级重大科技创新平台 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 55000.00 万元，其中财政拨款 55000.00 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 2022 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**

|      |   |           |                       |        |   |                       |        |
|------|---|-----------|-----------------------|--------|---|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 科技创新发展计划项目  |           |                       |        |   |                       |        |
| 主管部门 | 烟台市科学技术局  |           |                       |        |   |                       |        |
| 资金情况 | 金额：5350.00 万元   |           |                       |        |   |                       |        |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）   |           |                       |        | 年度目标（2022 年）  |                       |        |
|      | 加强科技攻关，实施市级科技创新发展计划。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共性技术和前沿引领技术的突破。开展科技创新重大战略和新兴产业发展趋势的研究。 |           |                       |        | 加强科技攻关，实施市级科技创新发展计划。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共性技术和前沿引领技术的突破。开展科技创新重大战略和新兴产业发展趋势的研究。 |                       |        |
| 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      | 支持科技创新发展计划项目数量        | ≥120 项 | 数量指标  | 支持科技创新发展计划项目数量        | ≥120 项 |
|      |   | 数量指标      | 新增知识产权                | ≥200 项 | 数量指标  | 新增知识产权                | ≥200 项 |
|      |   | 数量指标      | 获得省部级以上科研奖励           | ≥10 项  | 数量指标  | 获得省部级以上科研奖励           | ≥10 项  |
|      |   | 数量指标      | 关键技术突破情况              | ≥20 项  | 数量指标  | 关键技术突破情况              | ≥20 项  |
|      |   | 质量指标      | 项目技术指标完成率             | ≥90%   | 质量指标  | 项目技术指标完成率             | ≥90%   |
|      |   | 质量指标      | 项目评审率                 | ≥100%  | 质量指标  | 项目评审率                 | ≥100%  |
|      |   | 时效指标      | 资金下达及时率               | ≥90%   | 时效指标  | 资金下达及时率               | ≥90%   |
|      |   | 时效指标      | 绩效评估完成及时率             | ≥90%   | 时效指标  | 绩效评估完成及时率             | ≥90%   |
|      |   | 时效指标      | 项目完成及时率               | ≥90%   | 时效指标  | 项目完成及时率               | ≥90%   |
|      | 成本指标  | 成本控制有效性   | 是                     | 成本指标   | 成本控制有效性   | 是                     |        |
|      | 效益指标  | 经济效益      | 通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入 | ≥4 亿元  | 经济效益  | 通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入 | ≥4 亿元  |
|      |   | 经济效益      | 通过实施市科技创新发展计划项目新增利税   | ≥1 亿元  | 经济效益  | 通过实施市科技创新发展计划项目新增利税   | ≥1 亿元  |
|      |   | 社会效益      | 带动全社会研发投入             | ≥9.5%  | 社会效益  | 带动全社会研发投入             | ≥9.5%  |
|      |   | 社会效益      | 引进培养人才情况              | ≥300 人 | 社会效益  | 引进培养人才情况              | ≥300 人 |
|      |   | 可持续影响指标   | 自主创新能力                | ≥1.9%  | 可持续影响指标   | 自主创新能力                | ≥1.9%  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度               | ≥90%   | 服务对象满意度指标   | 科研人员满意度               | ≥90%   |
|      |   | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度               | ≥90%   | 服务对象满意度指标   | 服务企业满意度               | ≥90%   |

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表  
项目支出绩效目标表

|            |   |         |   |        |
|------------|---|---------|---|--------|
| 项目名称       | 市级重大科技创新平台  |         |   |        |
| 主管部门       | 烟台市科学技术局  |         |   |        |
| 资金情况       | 金额：55000.00 万元  |         |   |        |
| 总体目标       | 重点支持以市政府名义引进和建设高校院所、高端研发机构、国家和省实验室、大科学装置等，打造全市战略科技力量。 |         |   |        |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标  | 指标值    |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标    | 设立研发项目数量  | ≥30 项  |
|            |   | 数量指标    | 引进项目数量  | ≥90 项  |
|            |   | 数量指标    | 为企业提供技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务数量                                      | ≥200 项 |
|            |   | 数量指标    | 新建或加盟产业技术创新平台   | ≥4 个   |
|            |   | 数量指标    | 引进、孵化、培育企业数量  | ≥65 家  |
|            |   | 数量指标    | 引进、转化重大成果数量   | ≥100 项 |
|            |   | 数量指标    | 市级以上高层次创新人才   | ≥10 人  |
|            |   | 数量指标    | 研发平台建设数量  | ≥3 个   |
|            |   | 数量指标    | 创新团队  | ≥20 个  |
|            |   | 数量指标    | 人才培养数量  | ≥12 人  |
|            |   | 质量指标    | 试验场地正常运行  | ≥80%   |
|            |   | 质量指标    | 产业技术协同创新中心、产研院基金、海外孵化基地、线上平台、山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心、专家决策咨询委员会等各项工作平稳进行 | ≥90%   |
|            |   | 时效指标    | 任务完成及时率   | ≥90%   |
|            |   | 时效指标    | 研发设备投入使用及时性   | ≥80%   |
|            | 成本指标  | 成本节约率   | 合理  |        |
|            | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动产业增加值   | ≥6 亿元  |
|            |   | 经济效益指标  | 累计科技产出  | ≥10 亿元 |
|            |   | 社会效益指标  | 产业带动  | 显著     |
|            |   | 社会效益指标  | 产业服务  | ≥10 次  |
|            |   | 可持续影响指标 | 研发机构与企业的联合研发实验室   | ≥5 家   |
| 可持续影响指标    |   | 科技互动作用  | ≥2 家  |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 主管部门满意度 | ≥90%  |        |
|            | 服务对象满意度指标   | 服务企业满意度 | ≥80%  |        |

## 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。