

2018 年度原泰安市 科学技术局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定和规范性文件。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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定市级科技发展和应用基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、产业技术研究院等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。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，管理市财政科技计划并监督实施。统筹软科学研究。统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和科技评估。推进科技资源开放共享。

（四）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。组织协调国家、省各类科技计划的项目申报、执行监督、验收管理工作。

（五）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。

（六）组织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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，并负责监督实施。参与拟订国（境）

外人员来我市工作政策，会同有关部门拟订国（境）外专家来我市定居政策。

（十）会同有关部门拟订全市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。

（十一）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。负责“泰山友谊奖”评选表彰。负责推荐国家、省科学技术奖和政府友谊奖。

（十二）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、科技安全生产以及科技统计工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，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、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，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、落实监管责任、强化审管联动，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，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。

（十五）关于外国人来华工作有关职责分工。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 类人员的政策由市科技局（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“外国人来华管理服务系统”中统一办理工作许可。市行政审批局负责外国人来华许可事项的受理、办理，市科技局（市外专局）负责外国人来华工作许可事项审批后的管理、服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原泰安市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算及归口管理经费的科研院所决算。

纳入原泰安市科学技术局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个，包括：

- 1、原泰安市科学技术局本级
- 2、泰山科学技术研究院
- 3、泰安市科学技术情报研究所
- 4、原泰安市知识产权局
- 5、泰安市农业科学研究院
- 6、泰安市泰山林业科学研究院
- 7、山东省泰安市农业机械科学研究所
- 8、泰安市水产研究所
- 9、泰安市水土保持生态环境监测站

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,809.52	一、一般公共服务支出	29	567.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.27	六、科学技术支出	34	8,555.72
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	585.06
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	478.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	658.01
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	10,809.79	本年支出合计	52	10,844.59
用事业基金弥补收支	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	682.1	年末结转和结余	54	647.29
	27			55	
总计	28	11,491.88	总计	56	11,491.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,809.79	10,809.52					0.27
201	一般公共服务支出	542.09	542.09					
20110	人力资源事务	0.15	0.15					
2011009	公务员考核	0.15	0.15					
20114	知识产权事务	389.24	389.24					
2011401	行政运行	154.53	154.53					
2011402	一般行政管理事务	34	34					
2011407	专利执法	0.71	0.71					
2011499	其他知识产权事务支出	200	200					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5	5					
2011709	标准化管理	5	5					
20199	其他一般公共服务支出	147.7	147.7					
2019999	其他一般公共服务支出	147.7	147.7					
206	科学技术支出	8,777.5	8,777.24					0.27
20601	科学技术管理事务	783.83	783.83					
2060101	行政运行	451.55	451.55					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2060199	其他科学技术管理事务支出	332.28	332.28					
20602	基础研究	3,697.86	3,697.6					0.27
2060201	机构运行	3,697.86	3,697.6					0.27
20603	应用研究	875.31	875.31					
2060301	机构运行	19.36	19.36					
2060302	社会公益研究	175	175					
2060399	其他应用研究支出	680.95	680.95					
20604	技术与开发	8	8					
2060402	应用技术与开发	8	8					
20605	科技条件与服务	15.38	15.38					
2060501	机构运行	2.88	2.88					
2060502	技术创新服务体系	7.5	7.5					
2060503	科技条件专项	5	5					
20608	科技交流与合作	34.46	34.46					
2060899	其他科技交流与合作支出	34.46	34.46					
20609	科技重大项目	50	50					
2060902	重点研发计划	50	50					
20699	其他科学技术支出	3,312.65	3,312.65					
2069999	其他科学技术支出	3,312.65	3,312.65					
208	社会保障和就业支出	585.06	585.06					
20805	行政事业单位离退休	531.27	531.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.2	484.2					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.07	47.07					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
20899	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	28.32	28.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	498.13	498.13					
21004	公共卫生	24	24					
2100409	重大公共卫生专项	24	24					
21011	行政事业单位医疗	474.13	474.13					
2101101	行政单位医疗	39.3	39.3					
2101102	事业单位医疗	313.5	313.5					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.33	121.33					
213	农林水支出	407	407					
21301	农业	146	146					
2130106	科技转化与推广服务	20	20					
2130124	农业组织化与产业化经营	11	11					
2130199	其他农业支出	115	115					
21302	林业	211	211					
2130205	森林培育	8	8					
2130209	森林生态效益补偿	2	2					
2130299	其他林业支出	201	201					
21305	扶贫	50	50					
2130599	其他扶贫支出	50	50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,844.59	6,063.23	4,781.36			
201	一般公共服务支出	567.16	336.53	230.63			
20110	人力资源事务	0.15	0.15				
2011009	公务员考核	0.15	0.15				
20114	知识产权事务	389.4	188.68	200.71			
2011401	行政运行	154.69	154.69				
2011402	一般行政管理事务	34	34				
2011407	专利执法	0.71		0.71			
2011499	其他知识产权事务支出	200		200			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	29.91		29.91			
2011709	标准化管理	29.91		29.91			
20199	其他一般公共服务支出	147.7	147.7				
2019999	其他一般公共服务支出	147.7	147.7				
206	科学技术支出	8,555.72	4,861.4	3,694.32			
20601	科学技术管理事务	783.14	682.16	100.97			
2060101	行政运行	451.55	451.55				
2060199	其他科学技术管理事务支出	331.58	230.61	100.97			
20602	基础研究	3,701.86	3,697.78	4.08			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2060201	机构运行	3,697.86	3,697.78	0.08			
2060203	自然科学基金	4		4			
20603	应用研究	761.76	430.31	331.44			
2060301	机构运行	19.36	19.36				
2060302	社会公益研究	161.44		161.44			
2060399	其他应用研究支出	580.95	410.95	170			
20604	技术与研究开发	8		8			
2060402	应用技术与研究开发	8		8			
20605	科技条件与服务	15.38	2.88	12.5			
2060501	机构运行	2.88	2.88				
2060502	技术创新服务体系	7.5		7.5			
2060503	科技条件专项	5		5			
20608	科技交流与合作	34.46		34.46			
2060899	其他科技交流与合作支出	34.46		34.46			
20609	科技重大项目	1.15		1.15			
2060902	重点研发计划	1.15		1.15			
20699	其他科学技术支出	3,249.96	48.26	3,201.7			
2069999	其他科学技术支出	3,249.96	48.26	3,201.7			
208	社会保障和就业支出	585.06	540.3	44.77			
20805	行政事业单位离退休	531.27	488.52	42.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.2	448.4	35.8			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.07	40.12	6.95			
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	28.32	26.3	2.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.32	26.3	2.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	478.63	325	153.63			
21004	公共卫生	4.43		4.43			
2100409	重大公共卫生专项	4.43		4.43			
21011	行政事业单位医疗	474.13	325	149.13			
2101101	行政单位医疗	39.3	11.5	27.8			
2101102	事业单位医疗	313.5	313.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.33		121.33			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.07		0.07			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.07		0.07			
213	农林水支出	658.01		658.01			
21301	农业	448.07		448.07			
2130106	科技转化与推广服务	310.27		310.27			
2130108	病虫害控制	20.19		20.19			
2130124	农业组织化与产业化经营	7.86		7.86			
2130199	其他农业支出	109.74		109.74			
21302	林业	138.91		138.91			
2130205	森林培育	15.44		15.44			
2130206	林业技术推广	74.45		74.45			
2130209	森林生态效益补偿	3		3			
2130234	林业防灾减灾	4		4			
2130299	其他林业支出	42.02		42.02			
21303	水利	19.82		19.82			
2130317	水利技术推广	19.82		19.82			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21305	扶贫	51.22		51.22			
2130599	其他扶贫支出	51.22		51.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,809.52	一、一般公共服务支出	30	567.16	567.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	8,555.45	8,555.45	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	585.06	585.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	478.63	478.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	658.01	658.01	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10,809.52	本年支出合计	53	10,844.32	10,844.32	
年初财政拨款结转和结余	25	682.1	年末财政拨款结转和结余	54	647.29	647.29	
一般公共预算财政拨款	26	682.1		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,491.62	总计	58	11,491.62	11,491.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,844.32	6,062.96	4,781.36
201	一般公共服务支出	567.16	336.53	230.63
20110	人力资源事务	0.15	0.15	
2011009	公务员考核	0.15	0.15	
20114	知识产权事务	389.4	188.68	200.71
2011401	行政运行	154.69	154.69	
2011402	一般行政管理事务	34	34	
2011407	专利执法	0.71		0.71
2011499	其他知识产权事务支出	200		200
20117	质量技术监督与检验检疫事务	29.91		29.91
2011709	标准化管理	29.91		29.91
20199	其他一般公共服务支出	147.7	147.7	
2019999	其他一般公共服务支出	147.7	147.7	
206	科学技术支出	8,555.45	4,861.13	3,694.32
20601	科学技术管理事务	783.14	682.16	100.97
2060101	行政运行	451.55	451.55	
2060199	其他科学技术管理事务支出	331.58	230.61	100.97

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20602	基础研究	3,701.6	3,697.51	4.08
2060201	机构运行	3,697.6	3,697.51	0.08
2060203	自然科学基金	4		4
20603	应用研究	761.76	430.31	331.44
2060301	机构运行	19.36	19.36	
2060302	社会公益研究	161.44		161.44
2060399	其他应用研究支出	580.95	410.95	170
20604	技术与研究开发	8		8
2060402	应用技术与研究开发	8		8
20605	科技条件与服务	15.38	2.88	12.5
2060501	机构运行	2.88	2.88	
2060502	技术创新服务体系	7.5		7.5
2060503	科技条件专项	5		5
20608	科技交流与合作	34.46		34.46
2060899	其他科技交流与合作支出	34.46		34.46
20609	科技重大项目	1.15		1.15
2060902	重点研发计划	1.15		1.15
20699	其他科学技术支出	3,249.96	48.26	3,201.7
2069999	其他科学技术支出	3,249.96	48.26	3,201.7
208	社会保障和就业支出	585.06	540.3	44.77
20805	行政事业单位离退休	531.27	488.52	42.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.2	448.4	35.8
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.07	40.12	6.95
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	28.32	26.3	2.02
2089901	其他社会保障和就业支出	28.32	26.3	2.02
210	医疗卫生与计划生育支出	478.63	325	153.63
21004	公共卫生	4.43		4.43
2100409	重大公共卫生专项	4.43		4.43
21011	行政事业单位医疗	474.13	325	149.13
2101101	行政单位医疗	39.3	11.5	27.8
2101102	事业单位医疗	313.5	313.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121.33		121.33
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.07		0.07
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.07		0.07
213	农林水支出	658.01		658.01
21301	农业	448.07		448.07
2130106	科技转化与推广服务	310.27		310.27
2130108	病虫害控制	20.19		20.19
2130124	农业组织化与产业化经营	7.86		7.86
2130199	其他农业支出	109.74		109.74
21302	林业	138.91		138.91
2130205	森林培育	15.44		15.44
2130206	林业技术推广	74.45		74.45
2130209	森林生态效益补偿	3		3
2130234	林业防灾减灾	4		4
2130299	其他林业支出	42.02		42.02
21303	水利	19.82		19.82
2130317	水利技术推广	19.82		19.82

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	扶贫	51.22		51.22
2130599	其他扶贫支出	51.22		51.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,261.52	302	商品和服务支出	410.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,571.97	30201	办公费	33.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,302	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	861.23	30203	咨询费	1.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.86	30205	水费	5.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.94	30206	电费	18.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	18.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.13	30208	取暖费	37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	215.45	30209	物业管理费	13.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	106.05	30211	差旅费	14.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	362.93	30212	因公出国（境）费用	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	10.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	240.03	30214	租赁费	30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	390.35	30215	会议费	2.78	31010	安置补助	
30301	离休费	183.2	30216	培训费	4.38	31011	地上附着物和青苗补	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
							偿	
30302	退休费	59.43	30217	公务接待费	2.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	69.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	36.46	30229	福利费	10.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.02	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.73	30239	其他交通费用	40.04	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	0.5
						39906	赠与	0.5
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,651.87	公用经费合计					411.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原泰安市科学技术局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	10	83		83	18	58.79	4.79	51.02		51.02	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

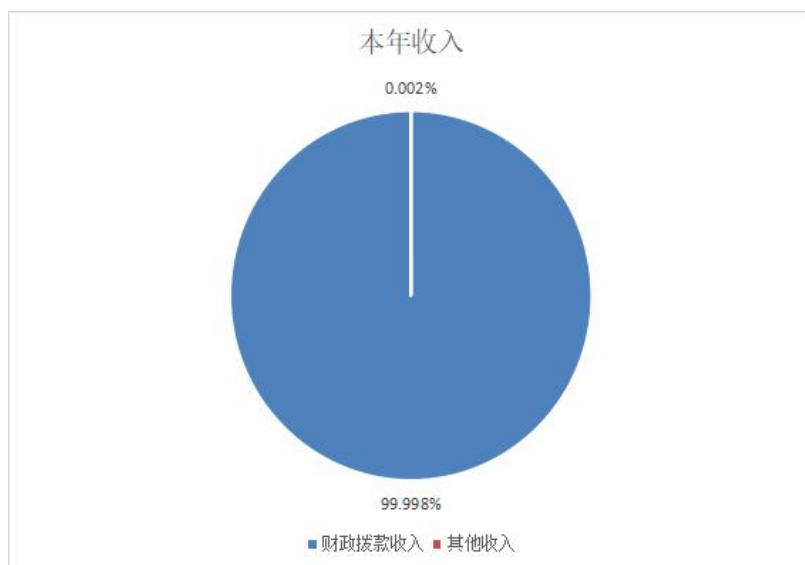
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 11491.88 万元，支出总计 11491.88 万元。与 2017 年相比，减少 1020.08 万元，下降 8.2%。主要是科学技术支出、农林水支出减少。



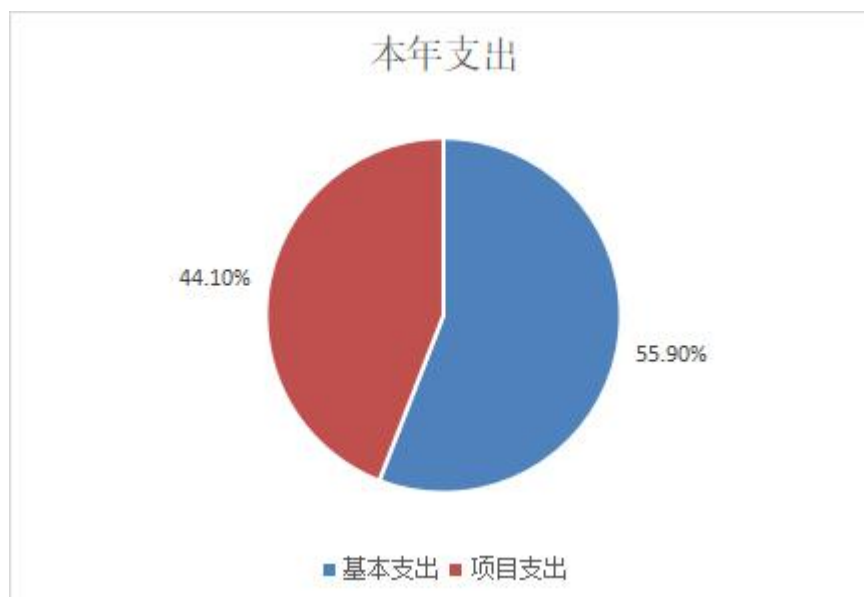
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10809.79 万元，其中：财政拨款收入 10809.52 万元，占 99.998%；其他收入 0.27 万元，占 0.002%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 10844.59 万元，其中：基本支出 6063.23 万元，占 55.9%；项目支出 4781.36 万元，占 44.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 11491.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1020.09 万元，下降 8.2%。主要是科学技术支出、农林水支出及其他支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

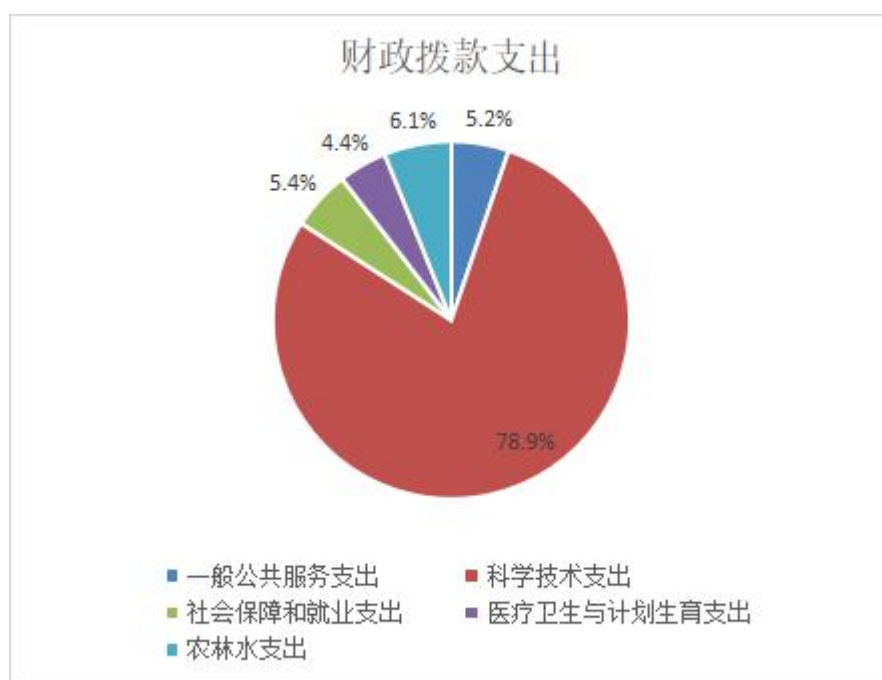
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10844.32 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 965.69 万元，下降 8.2%。主要是科学技术支出、农林水支出及其他支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10844.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 567.16 万元，占 5.2%；科学技术（类）支出 8555.45 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 585.06 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 478.63 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 658.01 万元，占 6.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6760.5 万元，支出决算为 10844.32 万元，完成年初预算的 160.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出、社会保障和就业

支出、医疗卫生与计划生育支出及农林水支出增加，部分项目为结转项目。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项），主要反映年度考核奖金。年初无预算，支出决算为 0.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年末追加，发放的年度考核奖金。

2. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项），主要反映市知识产权局在职人员基本支出。年初预算为 140.1 万元，支出决算为 154.69 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及工资变动。

3. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于知识产权局职工津贴方面及公务接待项目支出。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

4. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项），主要反映用于执法人员培训和知识产权维权援助工作等支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 7.1%。决算数小于年初预算数主要原因是因公车改革，未购置执法车辆。

5. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项），主要反映用于专利奖励和优势企业培育等支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）

标准化管理（项），主要反映用于林业行业标准的继续研发支出。年初无预算，支出决算为 29.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是属延续性科研项目结转资金支出。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要反映农机所精神文明奖、公用经费及离休费支出。年初预算为 147.7 万元，支出决算为 147.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8. 科学技术（类）科学技术事务管理（款）机构运行（项），主要反映用于人员经费、公用经费等方面的支出。年初预算为 439.5 万元，支出决算为 451.55 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及工资变动。

9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学管理事务（项），主要用于科技情报所在职人员经费、公用经费以及科技特派员办公经费、国防科技动员办公经费支出。年初预算为 343.9 万元，支出决算为 331.58 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数主要原因是情报所人员减少及节约的国防动员经费。

10. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于科技局机关、科学院、农科院、林科院、农机所、水产所、水保站在职人员经费、日常公用经费的支出。年初预算为 3811.9 万元，支出决算为 3697.6 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少、公车改革车辆减少及

林科院因公出国经费等预算未完全支出，年底财政收回预算。

11. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要反映用于泰安市农业科学研究院承担的山东省自然科学基金项目支出。年初无预算，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加项目。

12. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项），主要反映用于应用研究机构的基本支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 968%。决算数大于预算数的主要原因是科学院用于缴纳职工其他社会保障经费及公积金，无年初预算；农科院节约的公务接待费等。

13. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要反映用于山东省农业产业体系等项目支。年初无预算，支出决算为 161.44 元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为上级财政拨款入，未列入年初预算。

14. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要反映离休费，单位文明奖，单位正常运转所需水电费、差旅费、邮电费等办公支出以及农药药效田间试验费，小麦育种费和基层农技人员培训费等项目支出。年初预算为 687.10 元，支出决算为 580.95 元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于年初预算的主要原因是项目未完工，结转下年实施。

15. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），主要用于科技发展计划等应用技术与开发方面的支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算持平。

16. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要用于科技服务机构的基本支出。年初无预算，支出决算为 2.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是泰山科学院新增其他交通费用。

17. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），反映未提供信息、技术、中介等服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数主要原因是按相关规定不再拨付泰安市科技信息协会资金。

18. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项），主要用于农村科技信息服务平台建设及维护等方面的支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于年初预算数主要原因是节约成本。

19. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项），主要用于院（校）地科技交流与合作方面的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算基本持平。

20. 科学技术（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项），主要反映用于省重点研发项目支出。年初无预算，支出决算为 1.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因该项目属年中追加的项目。

21. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

(项),主要用于科技奖励方面的支出。年初无预算,支出决算为3249.96万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政拨付的应用技术研究与开发资金等项目资金。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要反映用于按国家规定为在职职工缴纳的基本养老保险。年初预算为484.2万元,支出决算为484.2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),主要反映各单位离退休人员经费支出。年初无预算,支出决算为47.07万元。决算数大于预算数主要原因是各单位其他离退休费及农科院享受退休时提高退休费比例人员一次性退休补贴,属年内新增拨款,未列入年初预算。

24. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),主要反映用于泰安市农业科学研究院死亡职工的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。年初无预算,支出决算为25.48万元。决算数大于预算数主要原因是职工去世发放的抚恤金。

25. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),主要反映用于按国家规定为职工缴纳的其他社会保障缴费。年初预算为26.9万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数主要原因是各项费用比例提高。

26. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生

专项(项),主要反映用于泰安市农业科学研究院承担的第四次全国中药资源普查项目支出。年初无预算,支出决算为4.43万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金为上级财政拨入,未列入年初预算。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要反映按规定缴纳的行政单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为39.3万元,支出决算为39.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要反映按规定缴纳的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为313.5万元,支出决算为313.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),主要反映离休人员医疗费用支出。年初无预算,支出决算为121.33万元。决算数大于预算数主要原因是离休人员医疗费用支出。

30.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),主要反映其他医疗卫生和计划生育方面的支出。年初无预算,支出决算为0.07万元。决算数大于预算数主要原因为上年结转。

31.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),主要反映用于市农科院承担国家及省农业项目支出,林科院主要用于泰山茶科技转化推广项目实施发生的必要的种苗费、材料费、

劳务费等费用支出，市水产所用于科普宣传、科技转化与服务支出。年初无预算，支出决算为 310.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是林科院项目属年内追加项目及延续性科研项目结转资金支出。

32. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项），主要反映用于市水产所病虫害防控研究支出。年初无预算，支出决算为 20.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为上年结转项目。

33. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），主要反映用于林科院泰山四大名药组培、繁育等研究发生的材料费、劳务费、试验试剂费等支出。年初无预算，支出决算为 7.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为上年结转项目。

34. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项），主要反映用于市农机所主要用于省农机装备计划项目的设计及研发支出，农科院承担的泰安市农业良种产业化项目支出，林科院市农业良种项目实施发生的材料费、劳务费、基础设施建设费等支出。年初无预算，支出决算为 109.74 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农机所项目为年中追加项目。

35. 农林水（类）林业（款）森林培育（项），主要反映林科院用于森林资源改培提升所发生的苗木费、劳务费等支出。年初无预算，支出决算为 15.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为两年项目，当年按计划执行，剩余资金结转下年。

36. 农林水（类）林业（款）林业技术推广（项），主要反映林科院用于林业科技推广项目按实施计划和进度要求，发生的必

要的材料费、劳务费、繁育费、示范圃建设费、小型仪器设备费等支出。年初无预算，支出决算为 74.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为多年项目，有上年结转资金。

37. 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项），主要用于森林资源管护的劳务费用支出。年初无预算，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为上年结转项目。

38. 农林水（类）林业（款）森林防灾减灾（项），主要用于森林资源病虫害防治发生的材料费、劳务费支出。年初无预算，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目为多年项目，有上年结转资金。

39. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项），主要用于国有林场改革项目森林防火基础设施建设等费用支出。年初无预算，支出决算为 42.02 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目为多年项目，有上年结转资金。

40. 农林水（类）水利（款）水利技术推广（项），主要反映用于市水保监测站课题研究、技术推广等支出。年初无预算，支出决算为 19.82 万。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为上年结转项目。

41. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要反映用于主要用于贫困林场森林防火基础设施建设支出。农林水支出年初无预算，支出决算为 51.22 万元。决算数大于预算数主要原因是年内追加项目预算及延续性基础设施建设项目结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6062.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5651.87 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 411.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原泰安市科技局机关及其所属预算单位，共 9 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 58.79 万元，完成年初预算的 53%，其中：因公出国（境）费 4.79 万元，完成年初预算

的 47.9 %；公务用车购置及运行维护费 51.02 万元，完成年初预算的 61.5%；公务接待费 2.98 万元，完成年初预算的 16.6%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 52.21 万元，主要原因是我单位按照“三公”经费管理规定要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 5.21 万元、公务用车购置及运行费减少 31.98 万元、公务接待费减少 15.02 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是林科院出国因故取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改后剩余资金由财政收回。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待标准和人数，无公函不接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.1%。2018 年使用财政拨款安排局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要用于落实我市科技外事任务所需的国际合作和交流活动费用等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 51.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.8%。其中，公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 51.02 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原泰安市科技局等 9 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费决算数为 2.98 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 5.1%。其中，国内公务接待 2.98 万元，主要用于合作交流、学习调研等，共计接待 36 批次、211 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 451.55 万元，比年初预算数增加 11.22 万元，增长 2.5%，主要原因是主要原因是人员变化，工资调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 109.02 万元，其中：政府采购货物支出 79.22 万元、政府采购工程支出 29.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。本年度授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是未完成公车改革的事业单位车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对“2018 年度应用技术与开发资金”项目开展了重点

绩效评价，评价金额 4000 万元，从评价情况来看，该项目决策、项目管理、项目绩效均达到优秀等次。通过项目实施，引导企业加大了科技投入，有效提升了全市企业自主创新能力，积极推进了区域科技创新体系建设。全市研究与试验发展经费 89.99 亿元，与 GDP 之比（经费投入强度）为 2.51%，比上年度提高 0.04 个百分点。全市净增高新技术企业 57 家，总数 196 家。全市规模以上工业企业实现高新技术产业产值同比增长 8.51%，居全省第 9 位，占规模以上工业总产值的比重达到 36.89%，居全省第 8 位。全市高层次创新人才培养取得新成效，1 人入选国家万人计划；2 人入选 2017 年科技部创新人才推进计划；3 人进入 2018 年科技部创新创业人才答辩范围。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“应用技术与开发资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

2018 年度市直财政支出项目绩效自评表

项目单位名称	泰安市科技局		项目名称		应用技术研究与开发资金	
项目基本情况（万元）	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		5000		4000		
自评情况						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98
评价结果		☑优秀 100-90 分； ☐良好 89-75 分； ☐一般 74-60 分； ☐较差 59-0 分				

2018年应用技术与开发资金 绩效自评报告

按照《关于报送 2018 年度绩效自评报告的通知》和《泰安市市直财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，我局对 2018 年“应用技术与开发资金”进行了绩效自评。

一、资金基本情况

（一）资金概况

根据《泰安市应用技术与开发资金管理暂行办法》（泰财教〔2005〕6号），应用技术研发资金是由本级财政预算安排，为支持自主创新能力的机制和环境建设，促进科技与经济的紧密结合及全社会的科技进步、推进国民经济和社会可持续发展而设立。

2018 年泰安市应用技术与开发资金（以下简称“应用研发资金”），由我局负责实施，市财政局批准资金预算总额 5000 万元。

（二）资金预算、资金来源及执行情况

该项目 2018 年度预算总额为 5000 万元，资金来源于泰安市财政，预算执行数为 4000 万元。

二、资金使用绩效

（一）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：通过项目实施，鼓励引导企业加大科技投入，提升技术水平，不断创新发展，提升全市科技创新实力及

企业行业竞争力。

2、项目绩效阶段目标

长期目标：促进我市战略性新兴产业、优势主导产业转型升级，较快发展，推动我市科技、经济和社会事业更快、更好发展。

年度目标：促进基础性工业企业转型升级，促进优势主导产业做大做强，战略性新兴产业迅速发展。

（二）资金投入和使用情况

1、资金拨入

2018 年 5 月至 12 月，市科技局共收到财政拨款 9 批合计 3265.5 万元，市财政局直接拨款 7 批 734.5 万元，合计拨款 4000 万元，占当年项目预算 5000 万元的 80%。

2、资金使用

至 2018 年 12 月 31 日，市科技局将 6 批共 3113.8 万元应用研发资金经银行拨付至各资金使用单位；2 批 62 万元留市科技局作为科技管理经费，其中 48580 元结转至 2019 年；1 批 89.7 万结转至 2019 年；市财政局将 7 批共 734.5 万元拨付各相关县市区级财政。当年到位总额 4000 万元，支出总额 39054420 元，结转 945580 元。

3、项目资金到位及使用情况分析

列入市级 2018 年度应用技术与开发资金预算总额 5000 万元，实际拨付 4000 万元，差异所在：由财政留存 1000 万元。

4、项目实施情况分析

对照泰财预〔2018〕31号下达的“应用技术与开发资金2018项目支出绩效目标”，资金实际支出由如下调整：

（1）企业研究开发财政补助经费、省西部隆起带人才计划匹配资金、大学生行动计划3项实施内容因客观原因转本年度其他用途，涉及资金875万元。

（2）泰山科技创业资金、市科技发展计划2项实施内容资金未拨付，涉及资金370万元。

（3）小微企业升级高新技术企业财政补助经费，三强企业升级高新技术企业补助资金，科技孵化器培育高新技术企业补助资金，泰安市创新创业大赛获奖项目补助资金，“创新谷”建设资金，科技合作专项资金，科技管理经费7项实施内容资金额度调整，共减拨资金644.7万元。

（4）新增支出2项：中研复合材料科技有限公司项目孵化资金、新一代信息技术产业发展规划编制经费，涉及资金889.7万元。

资金调整原因分析：企业研究开发财政补助经费为省级配套的补助资金、匹配资金因省级资金拨付方式由当年拨付变更为次年压茬拨付而相应调整；省西部隆起带人才计划匹配资金因省即主管部门不再要求配套而调整；因创新谷建设资金压力巨大，为落实市委、市政府重要工作部署，集中力量支持创新谷建设，按照市政府专题会议纪要第21期要求，压减了大学生行动计划、泰山科技创业资金、市科技发展计划、小微企业升级高新技术企业

财政补助经费、三强企业升级高新技术企业补助资金、泰安市创新创业大赛获奖项目补助资金等部分支出，集中用于创新谷注册资金及合作项目资金。为落实市政府所签署三方协议、省市新旧动能转换关于十大产业的重点任务，新增 2 项支出。

（三）资金管理情况

市科技局会同市财政局制定了《泰安市应用技术与开发资金管理暂行办法》（泰财教〔2005〕6 号），作为应用研发资金的总体依据。2018 年度各项具体支出均有据可循。

（四）项目实施绩效分析

1、总体绩效

2018 年，在财政资金带动下，全市科技创新步伐加快。一是泰山创新谷建设取得新成效。泰山创新谷列入省、市新旧动能转换重点平台项目，5 万平米物理空间基本建成，形成“5+1”的服务体系。各功能区建设基本完成，并开始试运行。成立了泰山创新谷运营公司，注册成立公司 16 家。集聚效应逐步发挥，引进高水平研发团队 8 个，举办了全省新旧动能转换现代高效农业专场、泰安市创新创业大赛等多项活动，首次举行了农业科技成果拍卖会，11 项成果参与竞拍，10 项达成交易，总成交价 593 万元。

二是高新技术产业发展迅速，支撑新旧动能转换取得新成效。出台了《关于培植科技创新型企业 50 强的实施意见》（泰政发〔2018〕17 号）。全年净增高新技术企业 57 家，总数 196 家。全市规模以上工业企业实现高新技术产业产值同比增长 8.51%，居

全省第9位，占规模以上工业总产值的比重达到36.89%，基本达到全省平均水平。新增科技型中小企业262家，总数1046家，圆满完成“1351”工程目标，218家企业取得科技型中小企业入库编号。举办了“泰安银行杯”第四届创新创业大赛，71个企业、83个团队参加复赛，评选出31家获奖企业和39个获奖团队，筛选组织44家企业和团队参加了国家、省创新创业大赛，8家企业入选优胜企业和1家企业入选优胜团队，1家企业获得国家大赛先进制造行业总决赛优胜奖。

三是新旧动能转换成效明显。制定出台18条支持新旧动能转换的推进措施，并落实好相关政策。编制完成了新一代信息技术产业发展规划，推动新一代信息技术产业规模化、集聚化、高质量发展。创新平台建设取得新成效，围绕高端装备制造、高端化工、信息产业、非金属材料、生物医药、现代农业等全市优势产业发展，新增省级以上各类平台38家，2家企业重点实验室以优异成绩顺利通过验收。

四是创新创业环境进一步优化。全市认定或备案的科技企业孵化器、众创空间已达到53家，总孵化面积突破100万平米，在孵企业超过1000家。贯彻执行省大型科学仪器共享、创新券相关优惠政策，30余家小微企业获得创新券政策减免56.6万元，900余家小微企业加入省仪器协作网平台，10家单位提供入网仪器设备700余台(套)。泰安高新区围绕输变电、高端装备与智能制造、新材料、生物医药4个产业开展产业导航，顺利通过国家试点园

区年度考核。泰安国家农业科技园区、山东农业大学获批山东省首批科技教育基地；东平县、高新区获批第三批省级农业科技园。科技精准扶贫深入开展，选派 287 名科技指导员，备案 237 名科技特派员，实现了 674 个省、市级扶贫工作重点村和 122 个第一书记村科技指导员的全覆盖，培植科技扶贫示典型示范样板 43 个，评选出 10 项优秀扶贫成果。

2、各项支出绩效

（1）创新谷注册资金 1300 万元：泰山创新谷公司于 2018 年 4 月 17 日注册成立，2018 年 6 月 29 日注册资金到位 1300 万元。至 2018 年 12 月 31 日支出总额 421.20 万元，主要用于物理空间建设，目前 5 万平米物理空间及各功能区建设基本完成，并开始试运行。

（2）创新谷合作项目资金 1012.3 万元：黑马学院泰安分院及黑马孵化加速空间、泰安京航孵化器、泰安市秉泰大分子药物产业技术研究院、泰安市瑞朗表面改性材料产业技术研究院、泰安市方力智能机械设备产业技术研究院、泰安市功能型肥料产业技术研究院、泰安市山大纳米材料产业技术研究院等第一批合作项目的扶持资金，目前已引进高水平研发团队 8 个，黑马学院泰安分院已开班授课。

（3）中研复合材料科技有限公司项目孵化资金 800 万元：根据市政府与中材科技股份有限公司、中国复合材料学会的合作框架协议，拨付资金 800 万元用于“热塑性复合材料波纹板夹芯板

产业化技术”、“复合材料传动轴产业化技术”“干纤维缠绕增强复合材料结构成型工艺及装备”、“高性能石墨烯尼龙 6 树脂及其复合材料”等 4 个项目的孵化。目前项目已入驻高新区隆基科技城，在项目的带动下，我市复合材料上下游企业以玻纤、树脂为原料，以改性增强为半成品，以塑料产品为成品的产业链基本形成，带动了相关企业发展。

（4）科技合作专项 200 万元：通过项目实施，进一步加快了我市科技创新体系建设步伐，深化了我市产学研合作水平，促进了更多高校、科研单位科技成果在泰安转化，增强了企业的科技创新能力，有力地推动了我市新旧动能转换。

（5）小微企业升级高新技术企业财政补助 81 万元：共发放给 18 家于 2017 年首次认定为高新技术企业的小微企业财政补助资金 81 万元，大力激发了小微企业申报高新技术企业的积极性，提高了企业对科技创新的重视程度，使我市高新技术企业总量得到了快速扩容，2018 年度有效期内高新技术企业总量达到 196 家。

（6）三强企业升级高新技术企业补助资金 10 万元：共拨付给 12 家在 2017 年认定为高新技术企业的三强企业共计 120 万元，有力促进了三强企业在提高创新能力，增强核心竞争力方面的不断深入推进、科学健康发展。

（7）孵化器培育高企补助 10 万元：拨付给 2 家孵化器 10 万元，以补助培育在孵企业于 2017 年首次认定高新技术企业，提高了孵化器培育在孵企业的主动性，引导其设定高标准、拓展新

模式，2018 年新培育高新技术企业 7 家。

（8）泰安市创新创业大赛获奖项目补助资金 100 万元：按照第三届泰安科技创新创业大赛的方案文件和比赛结果，支持获奖企业数量为一等奖 3 个，二等奖 8 个，三等奖 15 个，合计 100 万元。创新创业大赛的举办和补助资金的发放，有效提高企业开展创新活动积极性，促进企业实现创新发展，鼓励科研团队进行创新创业，将知识和技术转化为生产项目，为地方经济发展注入新的活力。

（9）科技型小微企业共享科学仪器扶持资金 25 万元：对科技型小微企业共享科学仪器供给方，按照 2018 年完成的业务量进行排名，共分配 25 万后补助资金。通过资金引导，积极推进省科技厅开展的大型仪器协作共用工作，减少大型仪器的重复购置，为中小微企业提供优惠的检验检测服务，降低了中小微企业创新成本。

（10）科技精准扶贫资金 200 万元：2018 年，市科技局实施“62116”科技精准扶贫行动计划，依托科技指导员与第一书记帮扶协调互动机制，调整选派 287 名科技指导员，实现了 674 个省、市级扶贫工作重点村和 122 个第一书记村全覆盖。立项支持科技精准扶贫项目 48 个，加快了农业科技成果转化，带动贫困村脱贫致富。我市承办了全省第一期科技扶贫干部培训班，并在鲁渝科技扶贫对接交流活动中作了典型经验介绍，科技特派员代表毕研文在 2018 年全省农业科技暨科技扶贫座谈会上进行了经验介绍，

科技指导员王迎被评为 2018 年泰安市脱贫攻坚先进个人，泰安市科技精准扶贫工作在全省发挥了良好的榜样示范作用。

(11) 新一代信息技术产业发展规划编制经费 89.7 万元：按照市委市政府关于新旧动能转换部署和十大产业包保方案，经招投标，委托中国信息通信研究院编制新一代信息技术产业发展规划。资金拨付市科技局后当年未拨出，结转 2019 年

(12) 科技管理经费 62 万元：其中 48580 元结转至 2019 年。主要用于市科技计划管理、培训、评审、验收及科技计划管理系统维护等，确保了全市应用技术研究开发工作顺畅进行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：主要反映原泰安市知识产权局机关基本支出。

十七、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

十八、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 - 54 -

二十、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究的应用研究机构的支出。

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）应用研究（款）机构运行（项）：指研究机构的基本支出。

二十三、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：指其他用于应用技术研究方面的支出。

**二十五、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究
与开发（项）：**反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化现实生产力的应用和推广支出等。

二十六、科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科技信息、技术、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十七、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十八、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经费支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业（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（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。

三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指社会保障和就业支出中除以上各项外的支出。

三十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他行政事业单位离退休（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映市农科院承担的第四次全国中药资源普查项目支出。

三十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险费，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。

三十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十九、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化

经营（项）：主要反映林科院用于泰山四大名药组培、繁育等研究发生的材料费、劳务费、试验试剂费等支出。

四十、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）：主要反映市农科院承担市良种产业化等项目支出。

四十一、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：主要反映林科院用于森林培育方面的支出。

四十二、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：主要用于对泰山山系森林防火的管护支出。

四十三、农林水（类）林业（款）森林防灾减灾（项）：主要用于反映病虫害等方面的支出。

四十四、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要用于单位森林防火基础设施建设支出。

四十五、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：主要用于贫困林场森林防火基础设施建设支出。

四十六、农林水（类）水利（款）水利技术推广（项），主要反映用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

四十七、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要反映用于其他扶贫方面的支出。