

2019 年度泰安市 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

泰安市科学技术局是市政府组成部门，为正县级，加挂泰安市外国专家局牌子。主要职责是：

（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，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，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。

纳入泰安市科学技术局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、泰安市科学技术局本级
- 2、泰安市科学技术情报研究所
- 3、泰山科学技术研究院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 泰安市科学技术局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,610.4	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	3,236.93
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.19
	9		九、卫生健康支出	38	76.46
	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	
	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	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4,610.4	本年支出合计	54	3,400.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	95.05	年末结转和结余	56	1,304.87
	28			57	
总计	29	4,705.45	总计	58	4,705.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：泰安市科学技术局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,610.4	4,610.4					
206	科学技术支出	4,446.75	4,446.75					
20601	科学技术管理事务	920.79	920.79					
2060101	行政运行	512.57	512.57					
2060102	一般行政管理事务	48.94	48.94					
2060199	其他科学技术管理事务支出	359.29	359.29					
20602	基础研究	305.17	305.17					
2060201	机构运行	305.17	305.17					
20604	技术与研究开发	57.3	57.3					
2060499	其他技术与研究开发支出	57.3	57.3					
20605	科技条件与服务	318.86	318.86					
2060501	机构运行	9.65	9.65					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2060503	科技条件专项	300	300					
2060599	其他科技条件与服务支出	9.22	9.22					
20607	科学技术普及	1.85	1.85					
2060705	科技馆站	1.85	1.85					
20608	科技交流与合作	209.81	209.81					
2060801	国际交流与合作	179.54	179.54					
2060899	其他科技交流与合作支出	30.27	30.27					
20699	其他科学技术支出	2,632.96	2,632.96					
2069999	其他科学技术支出	2,632.96	2,632.96					
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19					
20805	行政事业单位离退休	83.65	83.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	76.46	76.46					
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46					
2101101	行政单位医疗	14.9	14.9					
2101102	事业单位医疗	21.2	21.2					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29					

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

单位: 万元

部门: 泰安市科学技术局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,400.58	1,236.79	2,163.79			
206	科学技术支出	3,236.93	1,073.14	2,163.79			
20601	科学技术管理事务	920.15	759.43	160.72			
2060101	行政运行	512.27	512.27				
2060102	一般行政管理事务	48.94		48.94			
2060199	其他科学技术管理事务支出	358.94	247.16	111.78			
20602	基础研究	305.17	305.17				
2060201	机构运行	305.17	305.17				
20604	技术与研究与开发	57.3		57.3			
2060499	其他技术与研究与开发支出	57.3		57.3			
20605	科技条件与服务	15.48	6.27	9.22			
2060501	机构运行	6.27	6.27				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2060599	其他科技条件与服务支出	9.22		9.22			
20607	科学技术普及	1.85		1.85			
2060705	科技馆站	1.85		1.85			
20608	科技交流与合作	209.81	2.27	207.54			
2060801	国际交流与合作	179.54		179.54			
2060899	其他科技交流与合作支出	30.27	2.27	28			
20699	其他科学技术支出	1,727.16		1,727.16			
2069999	其他科学技术支出	1,727.16		1,727.16			
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20805	行政事业单位离退休	83.65	83.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	76.46	76.46				
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46				
2101101	行政单位医疗	14.9	14.9				
2101102	事业单位医疗	21.2	21.2				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29				

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：泰安市科学技术局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	4,610.4	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	3,236.93	3,236.93	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.19	87.19	
	9		九、卫生健康支出	39	76.46	76.46	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4,610.4	本年支出合计	56	3,400.58	3,400.58	
年初财政拨款结转和结余	27	95.05	年末财政拨款结转和结余	57	1,304.87	1,304.87	
一般公共预算财政拨款	28	95.05		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	4,705.45	总计	60	4,705.45	4,705.45	

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

单位: 万元

部门: 泰安市科学技术局

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,400.58	1,236.79	2,163.79
206	科学技术支出	3,236.93	1,073.14	2,163.79
20601	科学技术管理事务	920.15	759.43	160.72
2060101	行政运行	512.27	512.27	
2060102	一般行政管理事务	48.94		48.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	358.94	247.16	111.78
20602	基础研究	305.17	305.17	
2060201	机构运行	305.17	305.17	
20604	技术与研究开发	57.3		57.3
2060499	其他技术与研究开发支出	57.3		57.3
20605	科技条件与服务	15.48	6.27	9.22

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2060501	机构运行	6.27	6.27	
2060599	其他科技条件与服务支出	9.22		9.22
20607	科学技术普及	1.85		1.85
2060705	科技馆站	1.85		1.85
20608	科技交流与合作	209.81	2.27	207.54
2060801	国际交流与合作	179.54		179.54
2060899	其他科技交流与合作支出	30.27	2.27	28
20699	其他科学技术支出	1,727.16		1,727.16
2069999	其他科学技术支出	1,727.16		1,727.16
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20805	行政事业单位离退休	83.65	83.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	76.46	76.46	
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	14.9	14.9	
2101102	事业单位医疗	21.2	21.2	
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	

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

部门：泰安市科学技术局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.71	302	商品和服务支出	95.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.36	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.23	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	83.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	5.46

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	4.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.27	30209	物业管理费	5.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	2.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国（境）费用	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	2.9
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.62	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	24.71	30216	培训费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.06	30217	公务接待费	1.48	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	1.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	1.86	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	4.79	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30239	其他交通费用	29.17	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	10.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						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		1,133.33	公用经费合计					103.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市科学技术局

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
19	6	6		6	7	12.23	5.96	4.79		4.79	1.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：泰安市科学技术局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4705.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 6786.43 万元，下降 59.05%。主要是根据机构改革和理顺市属有关科研院所预算管理机制批复，原泰安市知识产权局、泰安市农业科学研究院、泰安市泰山林业科学研究院、山东省泰安市农业机械科学研究所、泰安市水产研究所、泰安市水土保持生态环境监测站 6 个预算单位，不再纳入市科技局部门决算范围。



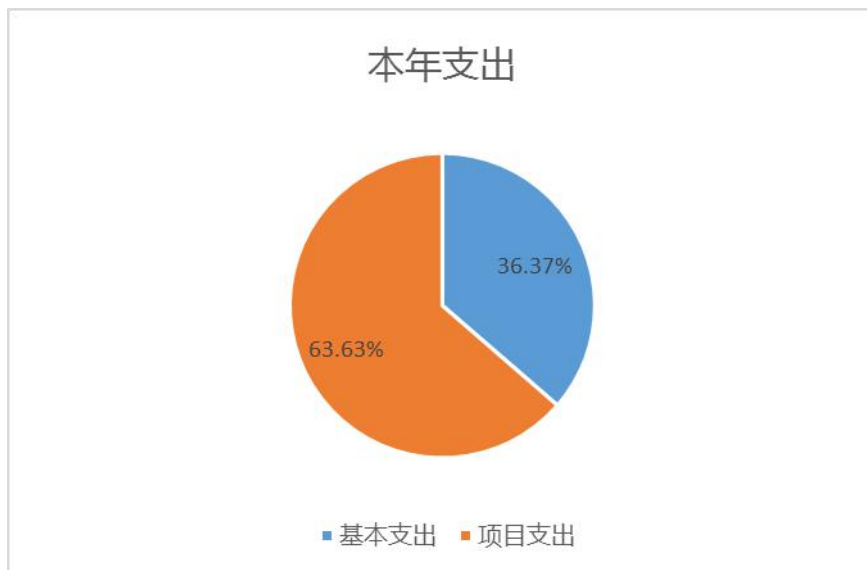
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4610.4 万元，其中：财政拨款收入 4610.4 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3400.58 万元，其中：基本支出 1236.79 万元，占 36.4%；项目支出 2163.79 万元，占 63.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4705.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 6786.17 万元，下降 59.05%。主要

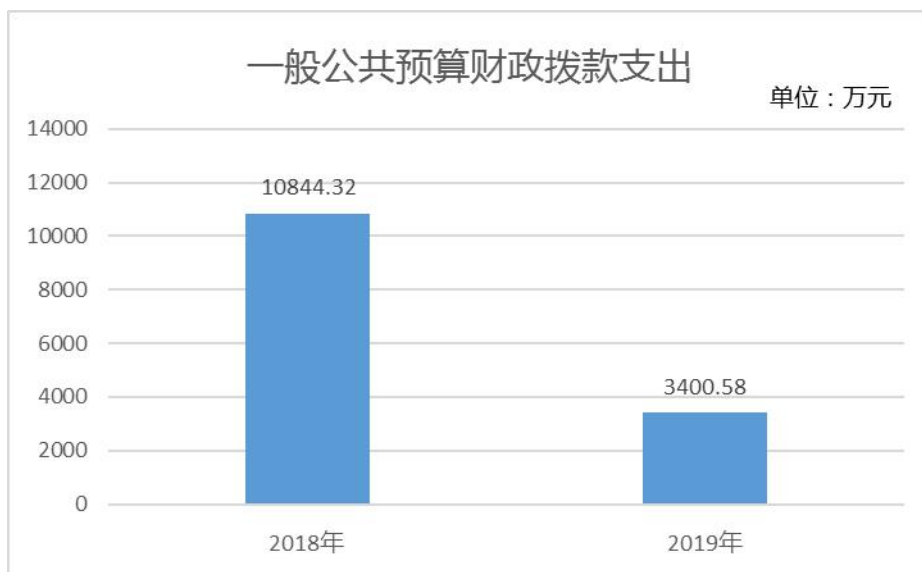
是根据机构改革和理顺市属有关科研院所预算管理机制批复，原泰安市知识产权局、泰安市农业科学研究院、泰安市泰山林业科学研究院、山东省泰安市农业机械科学研究所、泰安市水产研究所、泰安市水土保持生态环境监测站 6 个预算单位，不再纳入市科技局部门决算范围。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

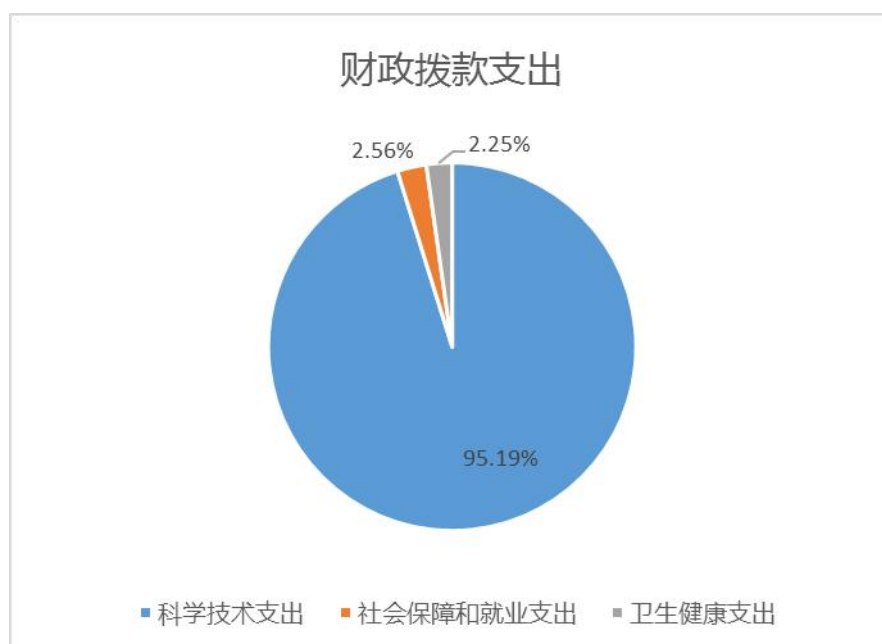
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3400.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7443.74 万元，下降 68.64%。主要是根据机构改革和理顺市属有关科研院所预算管理机制批复，原泰安市知识产权局、泰安市农业科学研究院、泰安市泰山林业科学研究院、山东省泰安市农业机械科学研究所、泰安市水产研究所、泰安市水土保持生态环境监测站 6 个预算单位，不再纳入市科技局部门决算范围。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3400.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3236.93 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 87.19 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 76.46 万元，占 2.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1591.9 万元，支出决算为 3400.58 万元，完成年初预算的 213.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是应用技术与开发资金不在年初预算中体现，决算中体现部分资金。其中：

1. 科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项），主要反映用于人员经费、日常公用经费等方面的支出。年初预算为 479.1 万元，支出决算为 512.27 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，追加的人员经费。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于处理原促进创业组织后续工作的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算基本持平。

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支出（项），主要用于科技情报所人员经费、日常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、转企改制人员补助等支出。年初预算为 306.8 万元，支出决算为 358.94 万元，完成年初预算的 117.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、工资增长及转企改制人员补助增加等。

4. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项），主要反映泰山科学院人员经费、日常公用经费的支出。年初预算为 307.5 万元，支出决算为 305.17 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数

与年初预算基本持平。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项），主要反映科技创新引导计划（创新券）补助方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加科技创新引导计划（创新券）补助资金。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）主要反映泰山科学院、科技情报所人员方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加的年度考核奖金及退休人员职业年金等。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）主要反映农村科技信息服务进村入户工程资金支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于年初预算数主要原因是按要求压减一般性支出，节约的资金。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要反映单位抚恤金支出。年初无预算，支出决算为 1.85 万元。主要原因是职工去世，追加的抚恤金。

9. 科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）主要反映外国专家泰安行经费支出。年初预算为 180 万元，支出决算为 179.54 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算基本持平。

10. 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 31.5 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数主要原因是节约资金，压减一般性支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要反映应用技术研发资金、市级引智成果示范基地建设启动资金、创新人才大赛经费等方面的支出。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 1727.16 万元，完成年初预算的 5854.8%。决算数大于预算数主要原因是应用技术与开发资金不在年初预算中体现，决算中体现部分资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），主要反映用于科技局机关人员、局属事业单位缴纳养老保险费等支出。年初预算为 90.1 万元，支出决算为 83.65 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、缴费比例调整等。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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 22.5 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 15.8%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际情况，原市科技器材供应服务站事转企改制资金未支付。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项），主要反映用于局机关职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于局属预算单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于局机关公务员医疗补助支出。年初预算为 31.4 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算基本持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于本单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是改制企业军休人员医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1236.79 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 1133.33 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、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”经费支出范围包括市科技局局长机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.23 万元，完成年初预算的 64.4%，其中：因公出国（境）费 5.96 万元，完成年初预算的 99.3%；公务用车购置及运行维护费 4.79 万元，完成年初预算的 79.8%；公务接待费 1.48 万元，完成年初预算的 21.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.77 万元，主要原因按照“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）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.21 万元、公务接待费减少 5.52 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照公车使用规定，履行审批手续，降低运行成本。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，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 48.7%。2019 年使用财政拨款安排科技局机关，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括落实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 4.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.79 万元，主要用于因公务需要发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年泰安市科技局等 3 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.1%。其中，国内公务接待 1.48 万元，主要用于合作交流、学习调研活动等，共计接待 22 批次、107 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 58.11 万元，比年初预算数减少 3.79 万元，降低 6.12%，主要原因是根据相关要求，压减开支，运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 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，市科技局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对预算绩效管理信息系统中 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 394.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。预算资金小于项目支出数的主要原因是预算绩效管理信息系统仅体现该 394.3 万元资金。

2019 年未开展无部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市科技局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 13 个项目中，有 12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市科技局项目支出绩效自评情况，以及“外国专家泰安行经费”、“市级引智成果示范基地建设启动资金”、“科技特派员经费” 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见附件）

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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维护费和公务接待费。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维护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、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。

十六、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):主要反映科技局及下属事业单位的基本支出。

十七、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映用于处理原促进创业组织后续工作的支出。

十八、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):主要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。

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

二十、科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项):主要反映用于科技创新引导计划(创新券)

补助方面的支出。

二十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：主要反映泰山科学院、科技情报所人员方面的支出。

二十二、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）主要反映农村科技信息服务进村入户工程资金支出。

二十三、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：主要反映单位抚恤金支出。

二十四、科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：主要反映外国专家泰安行经费支出。

二十五、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）：主要反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

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

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助费用。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度泰安市科技局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	外国专家泰安行经费	市科技局	99.49	优秀
2	市级引智成果示范基地建设启动资金	市科技局	99.58	优秀
3	国防科技动员办公经费	市科技局	98.2	优秀
4	科技合作专项经费	市科技局	99	优秀
5	科技特派员经费	市科技局	99.38	优秀
6	农村科技信息服务进村入户工程资金	市科技局	99.49	优秀
7	科技器材供应服务站改制资金	市科技局	98	优秀
8	转企改制人员补助	市科技局	99.99	优秀
9	因公出国（境）经费	市科技局	98.8	优秀
10	公务接待费	市科技局	98.35	优秀
11	科技网络管理与维护	市科技情报所	87.23	良好
12	公务接待费	市科技情报所	100	优秀
13	公务接待费	泰山科学院	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		外国专家泰安行经费			主管部门		泰安市科技局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	179.54	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	180	180	179.54	-		-	
	上年结转资金	-	-	-	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在做好外国专家项目需求征集的基础上，组织企业与中介机构、外国专家组织和外国专家充分对接，发放参加集中活动的外国专家邀请函，集中活动期间，组织我市企事业单位与外国专家进行深入洽谈和实地考察，组织 50 左右的外国专家、中介组织负责人参加集中活动。签订初步合作意向，活动结束后，加强调度督导，促进项目落实落地。			第四届外国专家泰安行活动，是第三十三届泰山国际登山节的重要内容和一大亮点。活动自 2019 年年初启动后，共征集项目需求 187 项，根据对接情况，发放外国专家邀请函 86 份，邀请到 21 个国家的 53 名外国专家来到泰安，其中外国专家中有外籍院士 3 位，国家特聘专家 6 位，与全市近 200 家企事业单位进行现场对接洽谈。活动期间，分别组织了外国专家代表会见会、引智成果展、现场对接洽谈、实地考察和现场签约等活动。其中，共有来自 20 个国家的 31 个专家签订合作意向书 46 个，18 个专家到 20 家企业进行实地考察。截止到 12 月底，有 13 个项目达成初步合作意向，并签署了合作协议书。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	50 名左右的外国专家、中介组织负责人参加活动	50 名	60 名	15	15	

年度 绩效 指标	产出指标 (50)	质量指标	项目立项规范性	规范	是	5	5	
			立项依据充分性	充分	合理	5	5	
		时效指标	在第三十三届国际登山节期间举办	达标	达标	15	15	
			预算资金到位率	100%	100%	3	3	
			绩效指标明确性	明确	是	2	2	
			绩效目标合理性	合理	是	2	2	
		资金使用率	100%	99.75%	3	2.49	资金使用与预算基本持平	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	打造泰安对外开放交流的品牌	区域有一定影响力	达标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	其它指标	市领导对活动批示	有	有	5	5	
		服务对象满意度指标	中介组织对活动组织情况	达标	好	5	5	
总分		99.49						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市级引智成果示范基地建设启动资金			主管部门		泰安市科技局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-	
	上年结转资金	-	-	-	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		泰安市引进国外智力成果示范推广基地每年组织一次，每次命名 10 个左右。对确定的市级引智基地，市级财政给予一定的基地建设经费资助。 《泰安市引进国外智力成果示范推广基地管理办法》（泰政办发〔2009〕70 号）规定：示范基地的命名应统筹区域和产业布局，以单项产品、单项技术为主，适当兼顾综合性示范基地。同一产品、同一项技术的引智成果，原则上每个县（市、区）只命名 1 个示范基地。			围绕我市经济社会发展重点行业和关键领域的需求，加强我市引进国外智力成果示范推广基地建设，更好地发挥引智成果示范效应，推动全市引智基地建设上层次、上水平。组织全市企事业单位申报泰安市引进国外智力成果示范推广基地，共评出基地 6 个，基地涉及领域涉及新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、高效生态农业等重要领域，在产业转型升级等方面发挥了重要示范效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	每年命名 10 个左右	10 个	6 个	15	14.58	针对我市经济社会发展重点行业和关键领域的需求，加大企业的培植力度，培植更多有示范推广效应的基地和企业。

年度 绩效 指标	指 标 (50 分)	质量指标	项目立项规范性	规范	合理	4	4	
			立项依据充分性	充分	达标	3	3	
			项目管理制度健全性	健全	健全	3	3	
	时效指标		在工作年度内完成任务	有效	有效	15	15	
			预算资金到位率	100%	100%	3	3	
			绩效指标明确性	明确	是	2	2	
			绩效目标合理性	合理	是	2	2	
			资金使用率	100%	100%	3	3	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	项目进展顺利，示范作用发挥较好	显著	显著	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	长效管理指标	基地在 5 年命名有效期管理、指导等	示范作用发挥好，取得较好的经济社会效益	良好	10	10	
总分		99.58						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科技特派员经费			主管部门		泰安市科技局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鼓励科技特派员在农村生产第一线，结合当地农业特色产业，发展实际，开展科技创新创业服务，推广先进实用技术，集成转化科技成果，与服务单位共同实施科技项目，立项支持 30 项左右，促进农业增效、农民增收、农村经济发展。			支持科技特派员在农村生产第一线，结合实际，集成转化科技成果，立项支持科技特派员科技项目 34 项、90 万元，鼓励科技特派员集成转化农业科技成果，切实带动基层经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年	产出指标 (50 分)	数量指标	支持科技特派员项目数量	30 项	34 项	40	40	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	1	5	5	

度 绩 效 指 标			项目监控有效性	1	1	5	4. 38	进一步加强项目申报、立项及后期管理，及时跟进督导，确保发挥实效。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引进优良品种	20 个	22 个	10	10	
			推广实用技术	20 项	24 项	10	10	
		社会效益指标	开展科技培训	30 次	36 次	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			社会满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分		99. 38						