

**2019 年度
荣成市科学技术局
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

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。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，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）负责制定全市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责组织实施各级重点实验室、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。组织协调国家和省重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的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、国家和省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申报、推荐、管理、服务工作。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）组织参加省、威海市技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。推动科技服务业、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，指导高新技术产业园区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（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)外人员来荣工作政策，负责拟订国(境)外专家来荣定居政策。

（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，承担相关科技人才计划实施工作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责国家、省和威海市重点创新人才工程的推荐申报工作。承担校地合作优秀人才的培养与管理工。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科技人才成果转化、科技人才科研开发平台建设等工作。

（十三）负责管理科技成果、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。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全市科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责将安全生产科技进步纳入科技发展规划和财政科技计划并组织实施。组织、指导安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究，对安全生产领域重大科技研究成果进行奖励。

（十七）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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“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。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市科学技术局部门决算包括：荣成市科学技术局本级决算。

纳入荣成市科学技术局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：荣成市科学技术局本级

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：荣成市科学技术局

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	5428.31	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	5341.72
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	40.88
	9		九、卫生健康支出	38	12.93
	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	32.79
	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	5428.31	本年支出合计	54	5428.31
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	5428.31	总计	58	5428.31

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

单位：万元

部门：荣成市科学技术局

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		5428.31	5428.31					
206	科学技术支出	5341.72	5341.72					
20601	科学技术管理事务	354.81	354.81					
2060101	行政运行	351.81	351.81					
2060102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20604	技术与开发	2952.85	2952.85					
2060401	机构运行	7.50	7.50					
2060402	应用技术与开发	2571.57	2571.57					
2060499	其他技术与开发支出	373.78	373.78					
20609	科技重大项目	445.00	445.00					
2060902	重点研发计划	445.00	445.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市科学技术局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20699	其他科学技术支出	1579.06	1579.06					
2069999	其他科学技术支出	1579.06	1579.06					
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88					
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90					
2080599	其他行政事业单位离退休支	3.90	3.90					
20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98					
210	卫生健康支出	12.93	12.93					
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93					
221	住房保障支出	32.79	32.79					
22102	住房改革支出	32.79	32.79					
2210201	住房公积金	32.79	32.79					

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: 荣成市科学技术局

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		5428.31	427.42	5000.89			
206	科学技术支出	5341.72	340.83	5000.89			
20601	科学技术管理事务	354.81	340.83	13.98			
2060101	行政运行	351.81	340.83	10.98			
2060102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
20604	技术与开发	2952.85		2952.85			
2060401	机构运行	7.50		7.50			
2060402	应用技术与开发	2571.57		2571.57			
2060499	其他技术与开发支出	373.78		373.78			
20609	科技重大项目	445.00		445.00			
2060902	重点研发计划	445.00		445.00			
20699	其他科学技术支出	1579.06		1579.06			
2069999	其他科学技术支出	1579.06		1579.06			
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88				
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90				
20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98				
210	卫生健康支出	12.93	12.93				
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93				
221	住房保障支出	32.79	32.79				
22102	住房改革支出	32.79	32.79				
2210201	住房公积金	32.79	32.79				

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：荣成市科学技术局

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	5428.31	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	293.10	293.10	
	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	35.30	35.30	
	9		九、卫生健康支出	39	17.20	17.20	
	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			
	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	23.50	23.50	
	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			
本年收入合计	25	5428.31	本年支出合计	55	5428.31	5428.31	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5428.31	总计	60	5428.31	5428.31	

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：荣成市科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	5428.31	427.42	5000.89
206	科学技术支出	5341.72	340.83	5000.89
20601	科学技术管理事务	354.81	340.83	13.98
2060101	行政运行	351.81	340.83	10.98
2060102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20602	基础研究	10.00		10.00
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
20604	技术与开发	2952.85		2952.85
2060401	机构运行	7.50		7.50
2060402	应用技术与开发	2571.57		2571.57
2060499	其他技术与开发支出	373.78		373.78
20609	科技重大项目	445.00		445.00
2060902	重点研发计划	445.00		445.00
20699	其他科学技术支出	1579.06		1579.06
2069999	其他科学技术支出	1579.06		1579.06
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88	
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	36.98	36.98	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	
221	住房保障支出	32.79	32.79	
22102	住房改革支出	32.79	32.79	
2210201	住房公积金	32.79	32.79	

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： 荣成市科学技术局

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	391.94	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.58	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.30	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	0.33	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.00	30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	1.26	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	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	416.16				公用经费合计		11.27

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：荣成市科学技术局

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
1.50		1.00		1.00	0.50	0.95					0.95

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：荣成市科学技术局

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。

荣成市科技局 2019 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计各 5428.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2197.21 万元，增长 68.0%。主要是项目支出大幅增加，且存在 2018 年度未拨付的涉企奖励资金和人才奖励资金 1579.06 万元。



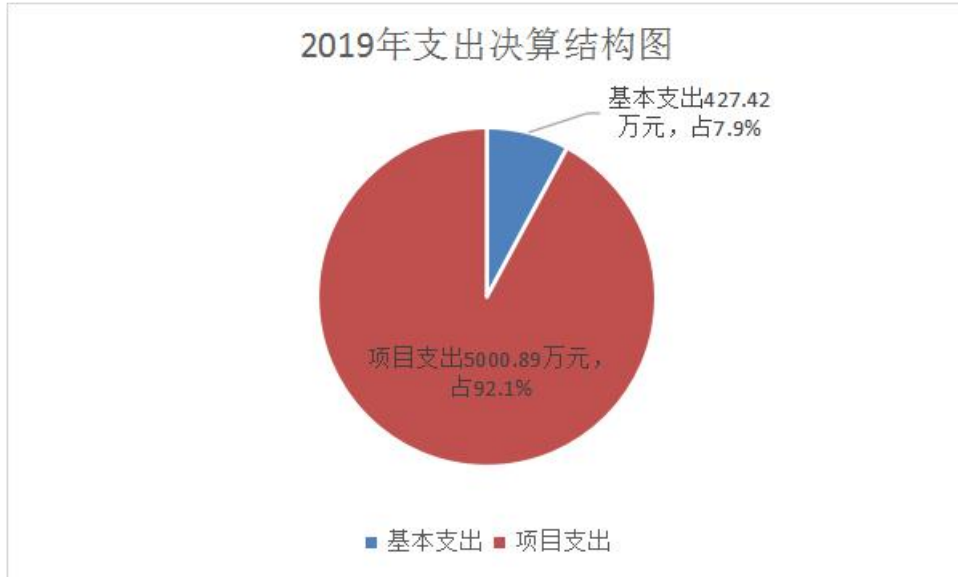
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5428.31 万元，其中：财政拨款收入 5428.31 万元，占 100%。



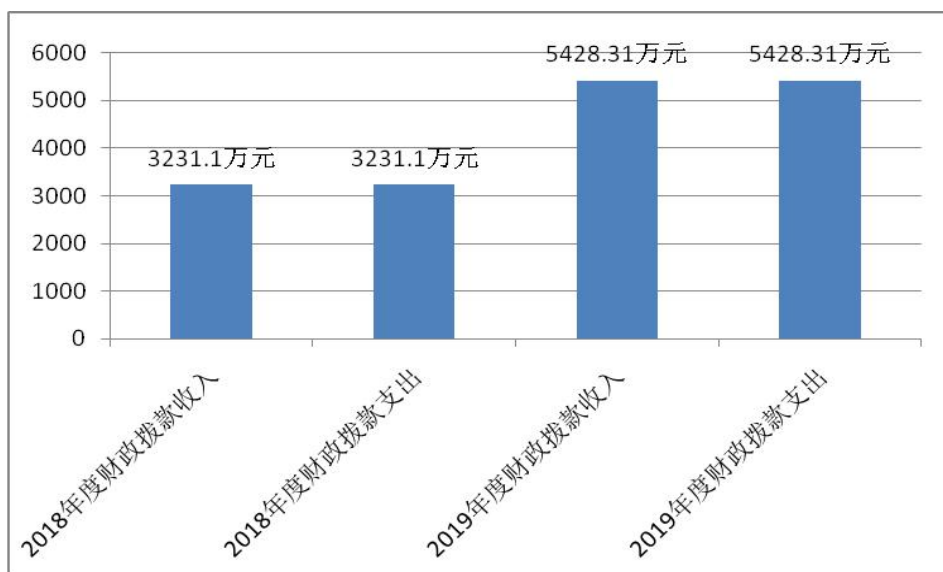
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5428.31 万元，其中：基本支出 427.42 万元，占 7.9%；项目支出 5000.89 万元，占 92.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

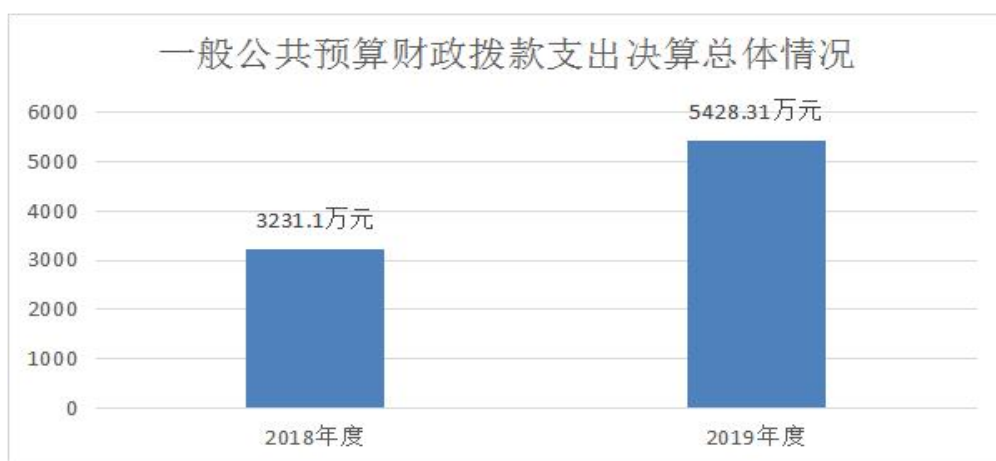
2019 年度财政拨款收、支总计各 5428.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2197.21 万元，增长 68.0%。主要是项目支出大幅增加，年度争取的项目款增加，新增项目为后补助奖励性资金需当年根据实际情况进行申报追加，且存在 2018 年度未拨付的涉企奖励资金和人才奖励资金 1579.06 万元。



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

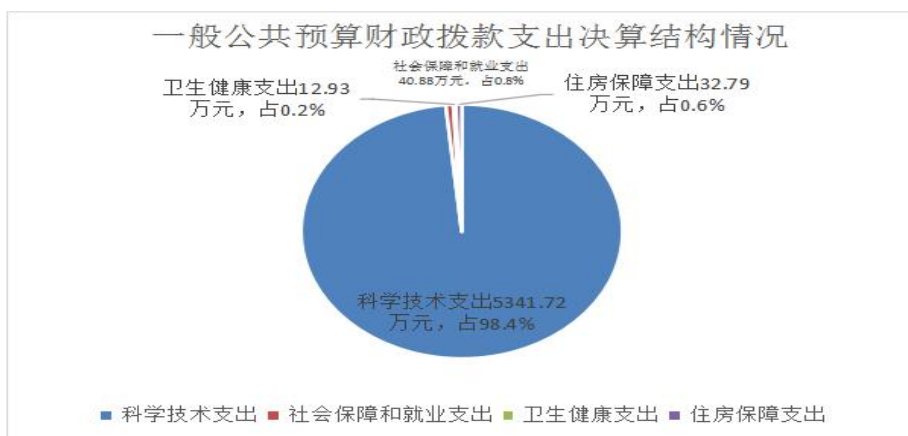
2019年度一般公共预算财政拨款支出5428.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2197.21万元，增长68.0%。主要是项目支出大幅增加，且存在2018年度未拨付的涉企奖励资金和人才奖励资金1579.06万元。



(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5428.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出5341.72万元，占98.4%；社会保障

和就业支出 40.88 万元，占 0.8%；卫生健康支出 12.93 万元，占 0.2%；住房保障支出 32.79 万元，占 0.6%。



（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 368.9 万元，支出决算为 5428.31 万元，完成年初预算的 1471%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级、威海市级项目款支出金额增加，以及 2018 年度涉企政策奖励资金、2018 年度人才奖励补助资金拨付。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，主要反映用于机构日常运行经费支出。年初预算为 235.4 万元，支出决算为 351.81 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资、福利、日常办公经费增加，同时科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)调整科目，支出合并为行政运行(项)。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)，主要反映用于机构行政管理事务经费支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目对接、活动开展等产生的行政经费增加。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要为自然科学基金项目建设运营。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年度争取的项目款增加。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项），主要为日常下属单位机构管理及运行。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 15.8%。决算数小于预算数主要原因是调整科目，机构运行经费与局经费合并，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）增幅较大

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于相应的技术与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2571.57 万元。决算数大于预算数主要原因是年度争取的项目款增加。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映用于科技基地建设资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 373.78 万元。决算数大于预算数主要原因是年度新争取的补助资金。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于 2019 年度重点研发计划资金支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 445 万元。决算数大于预算数主要原因是年度

新增补助资金。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于院所行暨高校院所专家荣成行所需差旅费、会议费、交通费、住宿费、专家咨询费和知识产权补助资金、2018年度人才奖励资金和2018年度涉企政策奖励资金。年初预算0万元，支出决算为1579.06万元。决算数大于预算数主要原因是变更记账科目及拨付2018年度相关项目资金增加。

9、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于离退休一次性独生子女奖励金的发放支出。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元。决算数大于预算数主要原因是2019年度新增退休人员1名。

10、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）。主要反映用于离退休各类社会保险缴费支出。年初预算为35.3万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加，相关费用支出增加。

11、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）。主要反映用于基本医疗保险费和医疗补助支出。年初预算为17.2万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于预算数主要原因是干部体检费用改变科目，计入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行

政运行（项）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

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 427.42 万元，包括人员经费和日常公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 416.16 万元，主要包括：基本工资 93.58 万元；津贴补贴 119.3 万元；奖金 87.4 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.86 万元；职工基本医疗保险缴费 11.09 万元；公务员医疗补助缴费 1.84 万元；其他社会保障缴费 5.12 万元；住房公积金 32.79 万元；其他工资福利支出 8.97 万元；退休费 3.9 万元；奖励金 20 万元；其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

公用经费 11.27 万元，主要包括：办公费 0.73 万元；印刷费 0.37 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.08 万元；邮电费 1.71 万元；差旅费 5.03 万元；公务接待费 0.33 万元；工会经费 1.64 万元；其他交通费用 1.26 万元；其他商品和服务支出 0.1 万元。

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”经费支出范围包括荣成市科学技术局机关 1 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 0.95 万元，完成年初预算的 63.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.95 万元，完成年初预算的 190%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.55 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少，但公务接待批次、人次增多，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费增加 0.45 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是原下在此科目做帐的公务用车补贴改由其他科目下账。公务接待费增加的主要原因是公务接待批次、人次增多，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市科技局，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市科技局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年荣成市科学技术局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 63.33%。其中：国内接待费 0.95 万元，主要用于高校院所专家来荣所产生的就餐、会议室使用及接送站

费用，共计接待 15 批次、约 150 人次（含外事接待 2 批次、约 20 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财政拨款收支。

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 351.81 万元，比年初预算数增加 116.41 万元，增长 49.5%，主要原因是人员增加，工资、福利、日常办公经费增加，同时科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）调整科目，支出合并为行政运行（项）。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1434.25 万元，其中：政府采购货物支出 1434.25 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 1430.37 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市科学技术局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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，荣成市科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4653.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“2018年涉企政策奖励资金”“2018年度人才奖励补助资金”2个项目开展了部门评价，涉及资金1556.8万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，通过以上项目的实施，营造了创新创业环境，强化了企业主体地位、集聚了科技创新资源，加快科技成果转化，推进新旧动能转换，优化科技管理职能，加快科技创新突破式发展，区域创新能力显著提高。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市科学技术局2019年度市级部门预算项目绩效自评的9个项目中，有9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，“院所行暨高校院所专家荣成行”2019年度先后组织开展了“海洋专题院所行”、“2019英创会校企对接洽谈”、“核能与环境国际高端论坛”、“山东(威海)海洋生物与健康食品产业创新合作大会”等系列产学研活动，与30多家高校院所对接交流，促成校企、校地合作事项40多项，集美大学、齐鲁工业大学、浙江海洋大学与荣成市建立全面合作关系，为企业发展提供了强

有力的智力支撑。“2018年涉企政策奖励资金”为激励企业转型升级、提质增效，深化供给侧结构性改革，全面落实《关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》，重点对创新平台、专利产业化、科学技术、发明专利等4大类创新活动进行了奖励扶持，激发了企业创新激情，有力的推动新旧动能转换，助力全市突破式发展。该政策引导企业获批各类创新平台4个，分别是威海市级工程实验室1个，威海市级重点实验室1个，威海市级技术创新中心1个，国家级技术研发专业中心1个，新获批高新技术企业14家，重新评审通过认定高新技术企业14家，获批省级以上科学技术奖2个，实施专利产业化项目10个，培养专利大户5家，超额完成绩效目标。“2018年度人才奖励补助资金”促成创业人才引入6个，5个引才单位柔性引才2个首席专家，驻荣高校人才发展5个青年教师合作项目、2个教师省级以上项目，建设区域创新能力提升平台1个，获批9个市级以上创新人才，2个域外研发机构运营纳入离岸创新资源聚集，年内开展专题引才活动2次，人才引聚效应明显。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市科学技术局项目支出绩效自评情况，以及“2019年度院所行暨高校院所专家荣成行专项资金”“2018年涉企政策奖励资金”“2018年度人才奖励补助资金”3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“2019年度院所行暨高校院所专家荣成行专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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、垃圾清运费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映自然科学基金项目立项获批及相关奖补政策落实支出。

十、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映相关技术研究主体日常运行与管理支出。

十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：反映年内相关技术与开发项目相关政策奖补落实支出。

十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）：反映与技术与开发项目相关的部分活动及业务开展需求支出。

十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发项目开展相关奖补政策落实支出。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科技创新及产学研协同等活动各级相关奖补政策落实支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映单位内人员离退休费用支出。

十六、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）：反映单位内人员基本保险及就业保障费用支出。

十七、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）：反映单位内人员基本医疗保险费用支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位内人员住房公积金费用支出。

第五部分

附件

2019 年度荣成市科学技术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	自评得分	自评等级
1	院所行暨高校院所专家荣成行	荣成市科学技术局	100	优
2	2018 年涉企政策奖励资金	荣成市科学技术局	100	优
3	2018 年度人才奖励补助资金	荣成市科学技术局	100	优
4	下属两所经费	荣成市科学技术局	100	优
5	海洋生物协同创新中心和海藻公共技术研究中心科研仪器设备货款资金	荣成市科学技术局	100	优
6	孵化器运营经费及律师费(转)	荣成市科学技术局	100	优
7	鲁东大学海洋产业技术研究院 2019 年运行经费资金(转)	荣成市科学技术局	100	优
8	基地建设资金(科技成果转移转化服务机构补助资金)(转)	荣成市科学技术局	100	优
9	科技企业孵化器装修工程费用(转)	荣成市科学技术局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		院所行暨高校院所专家荣成行			主管部门	荣成市科学技术局		
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	22.26	22.26	22.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.26	22.26	22.26	-		-	
	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			
		走访高校院所 20 家以上，达成产学研合作意向 20 个以上，引进高层次人才 5 人以上。			走访高校院所 45 家，达成合作意向 54 个，引进高层次人才 10 人，获批国家外国专家高端人才计划 1 人，省外专双百计划专家 1 人，泰山产业领军人才 6 人。			
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
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	邀请高校院所专家教授到我市开展技术成果对接	20	45	5	5	
			针对我市产业需求走访相应的高校院所，需求相应专家的技术对接	20	54	5	5	
		质量指标	通过产学研合作模式，达成企业与高校技术合作协议	5 个及以上	5	5	5	
			开展企业与高校的联合技术攻关	7 个及以上	7	5	5	
		时效指标	根据企业技术需求及我市产业需求，每年 12 月底前	每年 12 月底前	完成	5	5	

		完成当年的产学研对接工作				
	经济效益指标	降低企业生产成本，提高企业经济效益	年提高 200 万元以上	完成	5	5
	社会效益指标	为企业引进人才，开展项目平台建设，营造本土人才和引才共同创新发展的良好氛围	为企业引进人才 5 人及以上	8	5	5
	可持续影响指标	通过我市人才智力的引用，提升我市自主创新能力，实现产业经济的创新发展	为我市企业引进人才、技术 8 个以上。	8	5	5
	投入管理	预算编制合理性	合理	合理	4	4
		预算执行率	100%	100%	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4
		财务监控有效性	有效	有效	4	4
		资金使用规范性	合规	合规	4	4
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	3	3
		资格审核规范性	规范	规范	3	3
		系统运维规范性	规范	规范	3	3
	长效管理	长效管理机制健全性	良好	良好	3	3
		运行维护机制健全性	良好	良好	3	3
	信息共享	信息共享情况	共享	共享	3	3
效益指标 (30 分)	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	健全	3	3
	其它	档案管理制度健全性	健全	健全	3	3
		应急响应机制健全性	健全	健全	3	3
		政策知晓率	100%	100%	3	3
总分	100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2018 年涉企政策奖励资金			主管部门		荣成市科学技术局	
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	915	915	915	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	915	915	915	-		-
单位万元		上年结转资金	0	07	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			
		为激励企业转型升级、提质增效，深化供给侧结构性改革，全面落实《关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》，重点对创新平台、专利产业化、科学技术、发明专利等 4 大类创新活动进行了奖励扶持，激发了企业创新激情，有力的推动新旧动能转换，助力全市突破式发展。			引导企业获批各类创新平台 4 个，新获批高新技术企业 14 家，重新评审通过认定高新技术企业 10 家，获批省级以上科学技术奖 2 个，实施专利产业化项目 15 个，培养专利大户 5 家，超额完成绩效目标。			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	引导企业申报各类创新平台	4	6	10	10	
			获批高新技术企业 20 家以上。	20	24	10	10	
		质量指标	质量达标产出数与实际产出数的差距	高质量	高质量	5	5	
			指标层次达到省级	1	2	10	10	
	时效指标	年内完成指标要求	每年 12 月底前	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	10	15	10	10	

	标		(实施专利产业化项目)					
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	良好	良好	5	5	
			激发企业创新积极性, 积极开展技术创新, 高新技术企业数量增长迅速。	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	合理	合理	5	5	
企业科技创新意识稳步提升。	良好		良好	5	5			
	满意度指标	具体指标	企业对科技支撑服务体系满意度不断提高。	100%	100%	5	5	
年度 绩效 目标	投入和 管理目 标	投入管理	预算编制合理性	有效	有效	5	5	
			预算执行率	合规	合规	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		2018 年度人才奖励补助资金			主管部门	荣成市科学技术局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	641.8	641.8	641.8	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	641.8	641.8	641.8	-		-
单位万元		上年结转资金	0	07	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			
		以积极有效的人才政策，全力支撑新旧动能转换重大工程，重点对创新人才引育、高端人才引育、驻荣高校发展、离岸创新资源聚集等给予支持，助力人才强市。			通过对创新人才引育、高端人才引育、驻荣高校发展、离岸创新资源聚集等给予支持，为企业带来显著经济效益，在全社会营造了“大众创业、万众创新”的良好氛围，推动经济高质量发展。			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	创业人才引入	6	6	10	10	
			柔性引才	2	2	10	10	
			驻荣高校人才发展（合作项目）	5	7	10	10	
			区域创新能力提升（平台建设）	1	1	10	10	
		质量指标	创新人才扶持	9	9	10	10	
			离岸创新资源聚集（域外研发机构运营）	2	2	10	10	

		时效指标	专题引才活动开展	2	2	5	5	
		成本指标	政策项目兑现	及时	及时	5	5	
年度 绩效 目标	投入和 管理目 标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			预算执行率	良好	良好	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	5	5	
			财务监控有效性	有效	有效	3	3	
			资金使用规范性	合规	合规	2	2	
总分		100						

2019 年度院所行暨高校院所专家荣成行 专项资金项目绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

荣成企业全国百家院所行活动专项资金设立于 2012 年 4 月；高校院所专家荣成行活动专项资金设立于 2016 年 2 月。该项资金的设立，目的是为使我市企业在转型升级、科技创新等方面可以不出家门就能实现与国内顶尖科研院所进行面对面的交流，引导企业由资源依赖型向创新驱动型转变。使我市企业“科企联姻、校地联合”的产学研路子逐步走上正规。

（二）项目内容和预算支出情况

为了进一步促进高校科研院所与企业的合作，使高校院所能及时了解企业的技术需求，掌握科研一线的成果动向，从中筛选有可能达成合作的院校、科研成果。高校院所为企业提供同行业最前沿的技术支撑，有效破解了区域自主创新智力瓶颈，企业又为科研院校的成果找到了“婆家”，共同走出一条合作共赢之路。高校院所专家荣成行活动专项资金 2019 年度预算拨付资金总额 22.26 万元。

（三）项目绩效目标

年内邀请高校院所专家教授到我市开展技术成果对接 10 人（次）；通过产学研合作模式，达成企业与高校技术合作协议 5 个以上；根据企业技术需求及我市产业需求，每年 12 月底前完成当年的产学研对接工作；降低企业生产成本，提高企业经济效益；为企业引进人才，开展项目平台建设，营造本土人才和引才共同

创新发展的良好氛围；为企业引进人才 5 人及以上；服务态度良好，服务成效明显；通过我市人才智力引用，提升我市自主创新能力，实现产业经济的创新发展。为我市企业引进人才、技术 5 个以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年院所行暨高校院所专家荣成行专项资金 22.26 万元的使用绩效。主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据该专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2019 年度先后组织开展了“海洋专题院所行”、“2019 英创会校企对接洽谈”、“核能与环境国际高端论坛”、“山东(威海)海洋生物与健康食品产业创新合作大会”等系列产学研活动，与 30 多家高校院所对接交流，促成校企、校地合作事项 40 多项，

集美大学、齐鲁工业大学、浙江海洋大学与荣成市建立全面合作关系，为企业发展提供了强有力的智力支撑。评价得分 100 分，评价结果为优。

（四）存在的问题

1. 加大预算资金份额，受经费限制，院所行活动人员、场次均需严格控制成本，影响对接成效。

2、进一步细化院所行活动经费预算及活动规划，丰富活动内涵，确保专项资金发挥最大能效。

四、意见建议

无