

**2018 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 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，起草有关规范性文件草案，拟订全市科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）负责科技创新宏观战略研究，协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全市科技创新体系建设。

（三）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）负责制定市级年度科技计划并组织实施；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、高新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术和软科学等科学技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；会同有关部门组织开展科技重大专项、重大科技创新工程实施中的有关工作。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；会同有关部门组织高新技术企业、技术先进型服务企业的申报与管理工作；指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织拟订科技促进农村、海洋、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法并组织实施；指导农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。

（七）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制

市重大科技基础设施建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责编制和实施中试基地、技术创新中心等科技基地计划。

（八）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（九）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（十）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。

（十一）负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策并组织实施；负责全市有关科技外事工作。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技军民融合、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展；负责科技创新综合服务平台建设；组织全市科技报告工作。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。

（十四）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理与服务工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（十八）牵头拟订我市防震减灾应急、预警等各项规范性文件规划和地震行政执法各项政策并组织实施和督促检查；组织并监督检查本辖区内各项防震减灾工作的实施；管理监督事业费和专项资金的使用；在破坏性地震发生后，承担市抗震救灾指挥部办事机构职责；指导和管理本市重大工程、特殊工程和严重次生灾害及重要设施建筑工程、道路桥梁等建设工程项目抗震设防要求和审批工作；负责本区域地震行政执法，管理全市地震监测预警工作，负责提出地震趋势预测意见；指导管理群测群防工作；负责组织开展防震减灾宣传教育工作；

（十九）创新产学研工作新机制、新模式和新渠道；为高校、科研院所、企业、投资方搭建互通平台，促成优秀科研成果推广

和转化;指导孵化器日常管理,推进我市企业与高校、科研院所联合开展技术攻关、成果转化、课题申报、平台共建、人才交流等方面合作;督查调度我市企业与高校、科研院所科技合作协议实施;引进国外创新资源,开展国际科技合作。

(二十)贯彻落实国家、省和威海市有关科技孵化器的发展政策,提出我市科技孵化器的发展规划、年度计划并组织实施;负责科技型中小企业的孵化器管理和服务工作,为企业与高校、科研单位进行技术合作牵线大桥;负责孵化器内企业申报国家、省、市各类发展基金;促进科技中介服务机构和技术产权交易市场的培植、引进与管理;负责组织全市科技孵化器及在孵企业对外交流与合作。

(二十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

### 1、荣成市科学技术局本级



## 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：荣成市科学技术局

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	3231.10	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	2647.00
	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	43.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.51
	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	490.00
	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	33.59
	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	3231.10	本年支出合计	54	3231.10
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	3231.10	总计	58	3231.10

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

部门：荣成市科学技术局

公开 02 表  
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		3231.10	3231.10					
206	科学技术支出	2646.83	2646.83					
20601	科学技术管理事务	349.11	349.11					
2060101	行政运行	349.11	349.11					
20604	技术与开发	1708.35	1708.35					
2060402	应用技术与开发	1658.35	1658.35					
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	426.44	426.44					
2060902	重点研发计划	426.44	426.44					
20699	其他科学技术支出	162.92	162.92					
2069999	其他科学技术支出	162.92	162.92					
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.85	2.85					
20899	其他社会保障和就业支出	40.32	40.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	40.32	40.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.51	17.51					
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.51	17.51					
213	农林水支出	490.00	490.00					
21301	农业	490.00	490.00					
2130106	科技转化与推广服务	90.00	90.00					
2130199	其他农业支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	33.59	33.59					
22102	住房改革支出	33.59	33.59					
2210201	住房公积金	33.59	33.59					

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：荣成市科学技术局

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		3231.10	429.19	2801.91			
206	科学技术支出	2646.83	334.92	2311.91			
20601	科学技术管理事务	349.12	334.92	14.20			
2060101	行政运行	349.12	334.92	14.20			
20604	技术与开发	1708.35		1708.35			
2060402	应用技术研究与开发	1658.35		1658.35			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	426.44		426.44			
2060902	重点研发计划	426.44		426.44			
20699	其他科学技术支出	162.92		162.92			
2069999	其他科学技术支出	162.92		162.92			
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17				
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.85	2.85				
20899	其他社会保障和就业支出	40.32	40.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	40.32	40.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.51	17.51				
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51				
2101199	其他行政事业医疗支出	17.51	17.51				
213	农林水支出	490.00		490.00			
21301	农业	490.00		490.00			
2130106	科技转化和推广服务	90.00		90.00			
2130199	其他农业支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	33.59	33.59				
22102	住房改革支出	33.59	33.59				
2210201	住房公积金	33.59	33.59				

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

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	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、财政拨款收入	1	3231.10	一、一般公共服务支出	30			
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31			
三、事业收入	3		三、国防支出	32			
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33			
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34			
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	2647.00	2647.00	
	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	43.00	43.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.51	17.51	
	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	490.00	490.00	
	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	33.59		
	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			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3231.10	本年支出合计	23	3231.10	3231.10	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3231.10	总计	28	3231.10	3231.10	

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

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		3231.10	429.19	2801.91
206	科学技术支出	2646.83	334.92	2311.91
20601	科学技术管理事务	349.12	334.92	14.20
2060101	行政运行	349.12	334.92	14.20
206	技术与开发	1708.35		1708.35
2060402	应用技术与开发	1658.35		1658.35
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00
20609	科技重大项目	426.44		426.44
2060902	重点研发计划	426.44		426.44
20699	其他科学技术支出	162.92		162.92
2069999	其他科学技术支出	162.92		162.92
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.85	2.85	
20899	其他社会保障和就业支出	40.32	40.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	40.32	40.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.51	17.51	
213	农林水支出	490.00		490.00
21301	农业	490.00		490.00
2130106	科技转化与推广服务	90.00		90.00
2130199	其他农业支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	
22102	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	

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：荣成市科学技术局

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	94.69	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.63	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	1.6
30103	奖金	63.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	19.15	30229	福利费	0.24	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.86	30239	其他交通费用	8.38	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		409.87	公用经费合计					19.32

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 08 表

部门：荣成市科学技术局

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
2.1		1.9		1.9	0.2	2.41					2.41

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

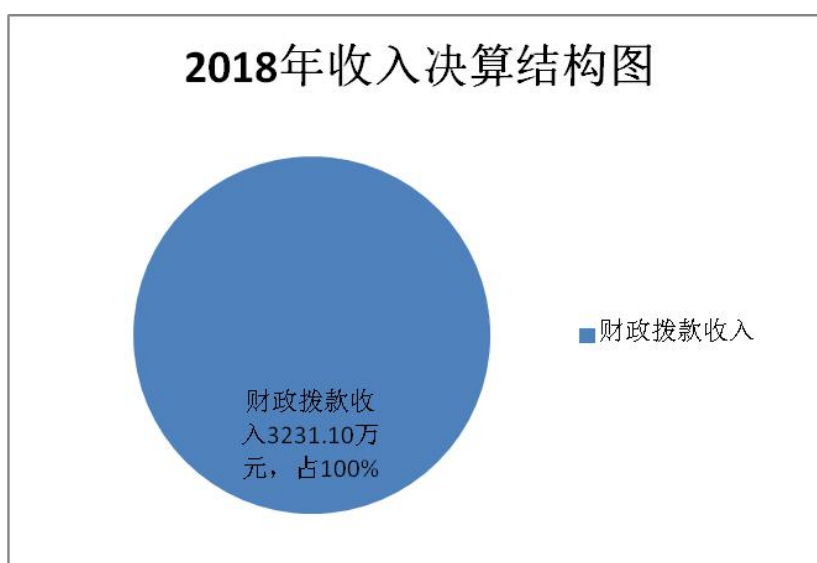
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3231.1万元。与2017年相比，收、支总计减少197.14万元，下降5.8%。主要是项目款收支减少。



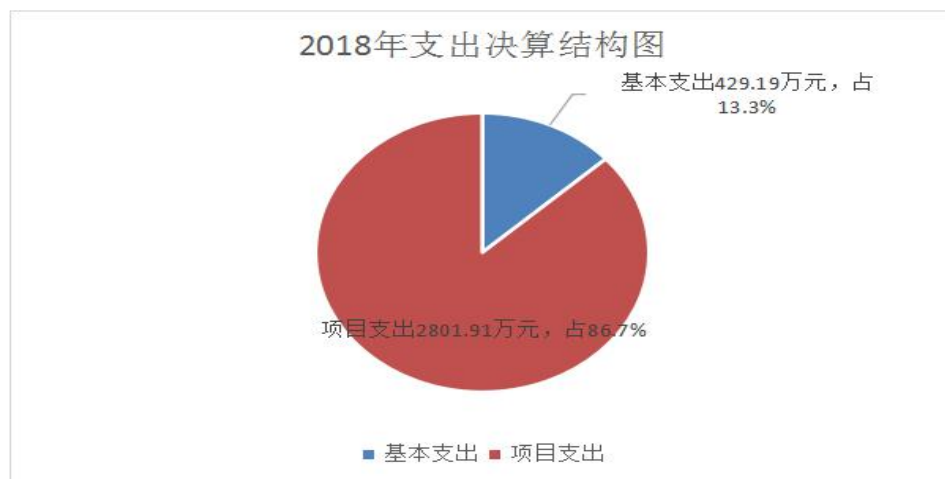
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3231.1万元，其中：财政拨款收入3231.1万元，占100%。



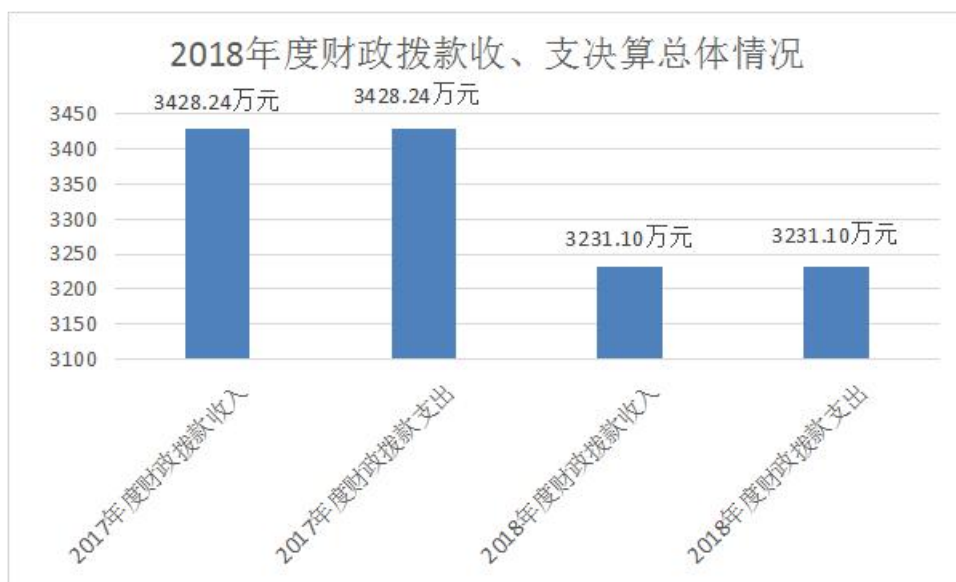
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3231.1 万元，其中：基本支出 429.19 万元，占 13.3%；项目支出 2801.91 万元，占 86.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

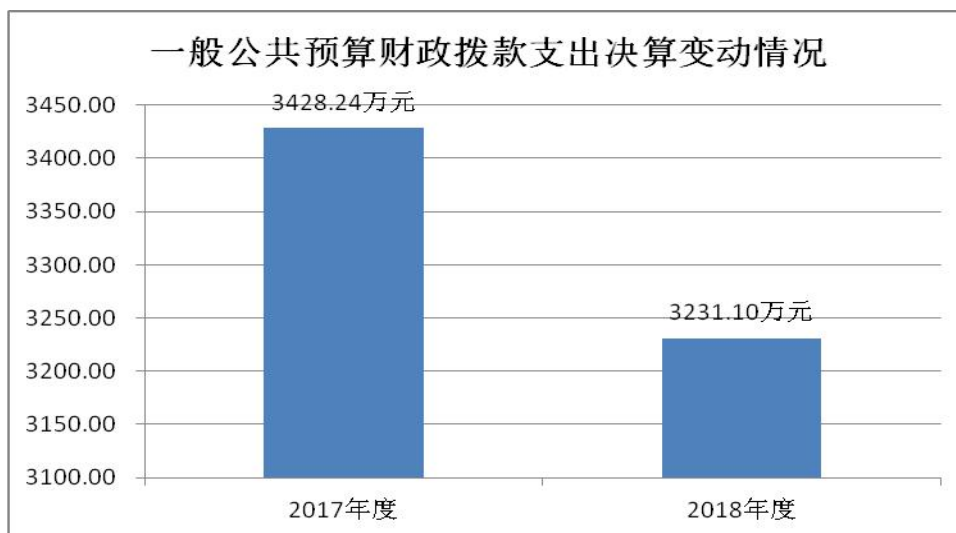
2018 年度财政拨款收、支总计 3231.1 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 197.14 万元，下降 5.8%。主要是项目款收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

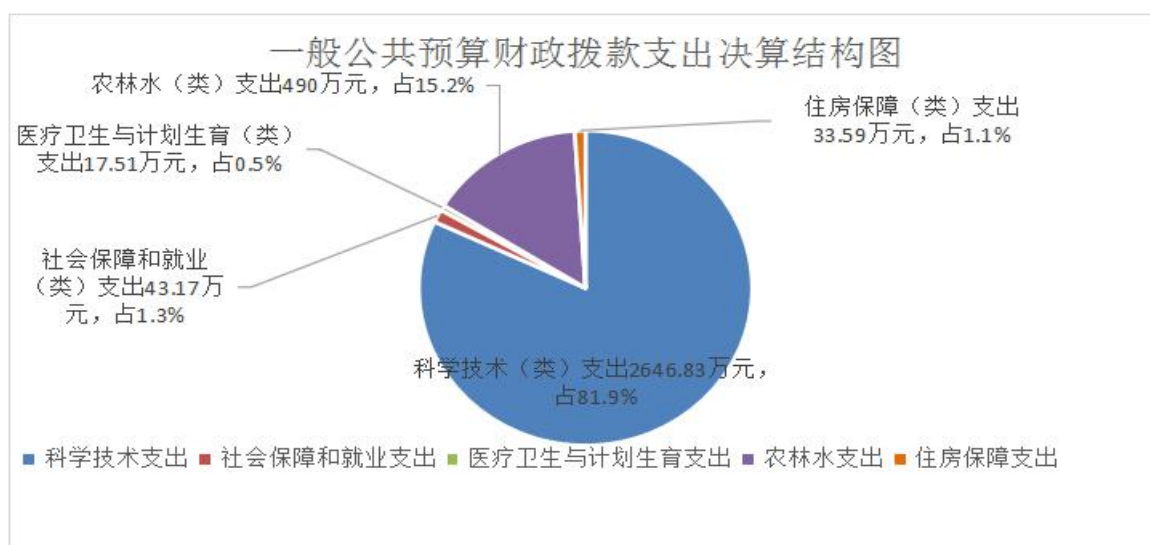
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3231.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.14万元，下降5.8%。主要是项目款支出减少。



### （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3231.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2646.83万元，占81.9%；社会保障和就业（类）支出43.17万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.51万元，占0.5%；农林水（类）支出490万元，占15.2%；住房保障（类）支出33.59万元，占1.1%。



### （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 506.8 万元，支出决算为 3231.1 万元，完成年初预算的 637.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目款支出金额增加，项目资金主要为后补助奖励性资金，需当年根据实际情况进行申报。

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 305.9 万元，支出决算为 349.12 万元，完成年初预算的 114.1%。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。

2、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 1658.35 万元。决算数大于预算数主要原因是该款项为后补助奖励性资金需当年根据实际情况进行申报追加，年度争取的项目款增加，财政拨款收入支出增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。主要反映用于科技基地建设资金（高新技术企业培育补助经费）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是年度新争取的后补助奖励性资金。

4、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 2018 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 426.44 万元。决算数大于预算数主要原因是年度新增后补助奖励性资金。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（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、鲁东大学产业研究院设备购置及对企业的补助。年初预算 116 万元，支出决算为 162.92 万元，完成年初预算的 140.4%。决算数大于预算数主要原因是新增设备购置费用及其他科学技术支出增加。

6、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 2.85 万元。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度新增退休人员 1 名。

7、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 38.9 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 103.7%。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。

8、医疗卫生与计划生育支出（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 18.9 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数主要原因是人员变动导致缴费基数改变。

9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农业科技园区提升工程资金，年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数主要原因是年度获批省级重点研发计划项目，后补助奖励性资金。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于泰山产业领军人才项目（高效生态农业）——鲍北方夏季育苗产业关键技术集成与产业化示范项目、刺参养殖池塘饵料环境优化技术与生产示范项目资金支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目资金。

11、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 27.1 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 123.9%。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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 429.19 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 409.87 万元，主要包括：基本工资 94.69 万元、津贴补贴 139.63 万元、奖金 63.70 万元、机关事业单位基本养老保险 40.32 万元、职工基本医疗保险 17.51 万元、住房公积金 33.59 万元、医疗费补助 0.42 万元、奖励金 19.15 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.86 万元。

公用经费 19.32 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、印刷



费 0.1 万元、水费 0.08 万元、邮电费 1.62 万元、差旅费 2.49 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 8.38 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 1.6 万元。

## 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”经费支出范围包括荣成市科学技术局机关 1 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 2.41 万元，完成年初预算的 114.8%，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 2.41 万元，完成年初预算的 1205%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.31 万元，主要原因是公务接待批次、人次增多，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.9 万元、公务接待费增加 2.21 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%。2018 年使用财政拨款安排荣成市

科技局单位，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，2018 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。2018 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 2.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 2.41 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。

## 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 349.12 万元，比年初预算数增加 43.22 万元，增长 14.1%，主要原因一是本年度新增工作人员，人员费用增加；二是公务接待批次、人数增多，相关费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 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 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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，本部门共组织对“荣成市科技企业孵化器运营经费专项资金项目”、“2018 年度财政扶持企业政策奖励专项资金项目”、“2018 年“百千万英才计划”奖励资金项目”3 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1976.8 万元。从评价情况来看：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。市孵化器在引进和培育企业、团队建设、平台建设等创新创业服务方面取得了一定成绩，成为我市科技创新创业领域重要载体。全年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， 获批威海市工程技术

研究中心 1 个，省泰山产业领军人才项目 3 个，威海市产业工程特聘专家项目 1 个高校平台、人才项目等设定指标均超额完成，财政资金对科技创新的引导作用发挥显著。

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。本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“2018 年度财政扶持企业政策奖励专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

## **2018 年度财政扶持企业政策奖励 专项资金项目绩效报告**

市财政局：

根据《荣成市财政局关于 2018 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2019〕号）要求，现将我局 2018 年财政扶持企业政策奖励专项资金绩效报告如下：

### **一、项目概况**

#### **（一）设立时间、依据、用途**

##### **1. 设立时间：**

2018 年 6 月 15 日，荣成市政府出台《关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》，加快新旧动能转换，推动全市突破式发展。

## 2. 设立依据:

为激励企业转型升级、提质增效，深化供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，推动全市突破式发展，根据省市相关政策规定，结合我市实际，制定下发若干意见，对科技创新等给予奖励。

## 3、设定用途:

主要是为了充分发挥政府资金引导作用，激发企业等创新创业热情，推动产业转型升级步伐的目的，重点支持我市在创新平台、专利产业化、科学技术奖、企业研发、产学研合作以及发明专利等创新行为。

### （二）项目基本情况

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。

### （三）资金到位使用情况

2018 年度财政扶持企业政策奖励专项资金到位 935 万元，涉及对创新平台奖、专利产业化奖、科学技术奖、发明专利奖及荣成泰祥食品股份有限公司国家鲑鱼（蓝点马鲛）加工技术研发专业中心的奖励，其中 915 万元已全部拨付企业（西霞口海珍品股份有限公司列入高企公示名单但未获批高企，取消奖励）。

### （四）项目绩效目标

引导企业申报各类创新平台 2 个以上，实施专利产业化项目 5 个以上，获批各类科学技术奖 1 个以上，培养专利大户 3 家以上，获批高新技术企业 10 家以上。

## 二、项目组织实施情况

通过政策引导，全市企业等创新主体积极开展创新平台、高新技术企业、科学技术奖申报等创新活动，成效显著。按照市委、市政府部署，我局会同财政局采取形式审查、实地查看等方式，联合对 2018 年征集汇总的科技惠企政策奖励项目进行了勘查。随后根据两局会商意见，最终确定四类应该兑现奖励政策的项目，分别是创新平台奖、专利产业化奖、科学技术奖、发明专利奖，涉及资金 885 万元，其中 865 万元已全部发放到位（西霞口海珍品股份有限公司列入高企公示名单但未获批高企，取消奖励）。另外，由市海洋与渔业局提交的荣成泰祥食品股份有限公司国家鲑鱼（蓝点马鲛）加工技术研发专业中心不属于现有政策中平台奖励所列范围，提报市财政请示市政府研究是否予以奖励，涉及资金 50 万元，已批准拨付到位并发放至企业。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目绩效评价结论

项目绩效评价得分为 100 分，评价等次为优秀。

### （二）项目绩效情况分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

创新平台、高新技术企业、科学技术奖、专利大户等设定指

标均超额完成，财政资金对科技创新的引导作用发挥显著。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

3. 未完成绩效目标指标原因解释

无

#### 四、存在的问题与建议

##### （一）存在的问题

审核程序缺失，与财政部门联合审查的项目，未有财政部门意见及盖章文件。

##### （二）建议

今后由财政部门与科技部门联合审查，出具审查意见并分别加盖两单位公章。加大对企业等创新主体的支持力度，通过财政资金的引导扶持，激发企业的创新热情，不断提升财政创新资金对全市创新型城市建设的支持力度。

## 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、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。

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

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

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业（款）科技转化和推广服务（项）：反映年内农业科技相关技术与开发项目相关政策奖补落实支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映年内农业科技相关技术与开发项目相关政策奖补落实支出。

二十五、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。