

# 2019 年度淄博市临淄区 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，统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，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，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，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。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

（三）制定区级年度科技发展规划并组织实施。做好市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台申报与管理。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

（四）加强科研项目资金的日常监督机制。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，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，积极推进重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

（八）牵头全区技术转移体系建设，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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

（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。统筹推进临淄区与驻淄高校融合发展。

（十）负责全区有关科技合作工作。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。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十一）负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，做好有关人才工程的申报工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）指导协调区政府各部门和各镇、街道的科技管理与服务工作。

（十四）负责本部门党的建设。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）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、市、区深化“一次办好”改革要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略重大部署，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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、封闭、低效现象。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，统筹区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，淄博市临淄区科学技术局部门决算包括：局本级决算。



## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01表

部门：淄博市临淄区科学技术局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2939.3	一、一般公共服务支出	30	8.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2684.94
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.90
	9		九、卫生健康支出	38	1.16
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	200.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	2939.30	本年支出合计	54	2939.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2939.30	总计	58	2939.30

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：淄博市临淄区科学技术局

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		2,939.30	2,939.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,684.94	2,684.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,689.30	1,689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,579.30	1,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20609	科技重大项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	506.39	506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	506.39	506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：淄博市临淄区科学技术局

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		2939.30		2939.30			
201	一般公共服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,684.94	274.25	2,410.69	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,689.30	0.00	1,689.30	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,579.30	0.00	1,579.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2060502	技术创新服务体系	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	506.39	0.00	506.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	506.39	0.00	506.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：淄博市临淄区科学技术局

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	2,939.30	一、一般公共服务支出	15	8.30	8.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	2,684.94	2,684.94	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		34.90	34.90	0.00



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
			九、卫生健康支出		1.16	1.16	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出		200.00	200.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		10.00	10.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00

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
			十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	<b>2939.30</b>	<b>2939.30</b>	
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		总计	28			

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：淄博市临淄区科学技术局

单位：万元

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		2,939.30	310.31	2,628.99
201	一般公共服务支出	8.30	0.00	8.30
20114	知识产权事务	8.30	0.00	8.30
2011406	专利试点和产业化推进	8.30	0.00	8.30
206	科学技术支出	2,684.94	274.25	2,410.69
20601	科学技术管理事务	274.25	274.25	0.00
2060101	行政运行	274.25	274.25	0.00
20604	技术与研究开发	1,689.30	0.00	1,689.30
2060402	应用技术研究开发	60.00	0.00	60.00
2060403	产业技术研究开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术研究开发支出	1,579.30	0.00	1,579.30

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
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00	0.00	15.00
20609	科技重大项目	200.00	0.00	200.00
2060902	重点研发计划	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	506.39	0.00	506.39
2069999	其他科学技术支出	506.39	0.00	506.39
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.47	6.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.31	24.31	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00

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
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业支出	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表  
单位：万元

部门：淄博市临淄区科学技术局

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	229.68	302	商品和服务支出	<b>39.86</b>	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.89	30201	办公费	<b>7.33</b>	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.81	30202	印刷费	<b>1.56</b>	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.10	30203	咨询费	<b>0.00</b>	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	<b>0.00</b>	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.83	30205	水费	<b>0.00</b>	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	30206	电费	<b>0.00</b>	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费	<b>0.54</b>	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	<b>0.00</b>	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	8.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.16	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	<b>1.86</b>	312	对企业补助	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	<b>0.13</b>	31201	资本金注入	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	<b>0.00</b>	31203	政府投资基金股权投资	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	<b>11.51</b>	31204	费用补贴	<b>0.00</b>
			30240	税金及附加费用	<b>0.00</b>	31205	利息补贴	<b>0.00</b>
			30299	其他商品和服务支出	<b>3.13</b>	31299	其他对企业补助	<b>0.00</b>
						399	其他支出	<b>0.00</b>
						39906	赠与	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	<b>0.00</b>
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	<b>0.00</b>
						39999	其他支出	<b>0.00</b>
人员经费合计		270.46	公用经费合计					39.86

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。



# 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：淄博市临淄区科学技术局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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：淄博市临淄区科学技术局

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。

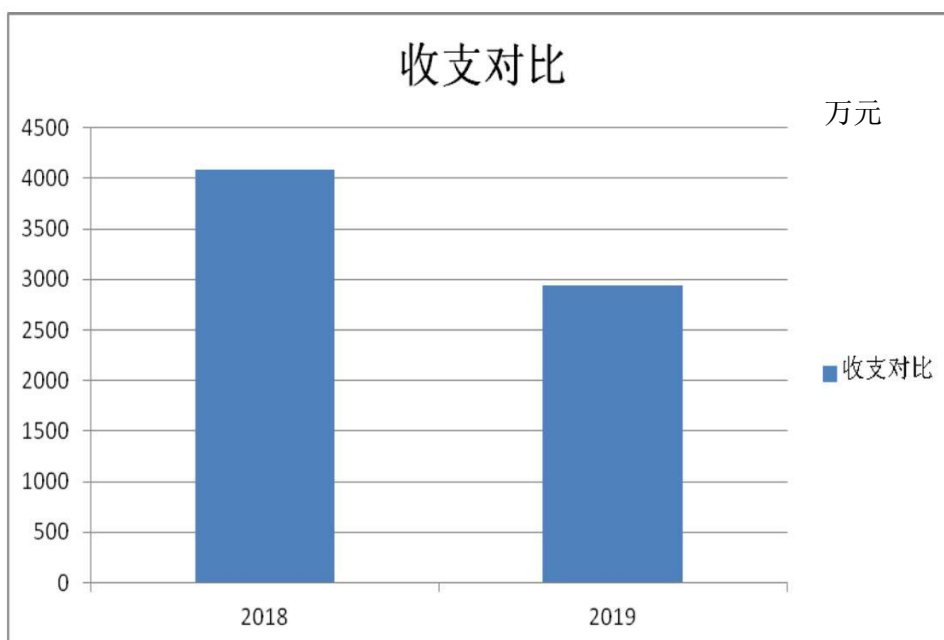
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

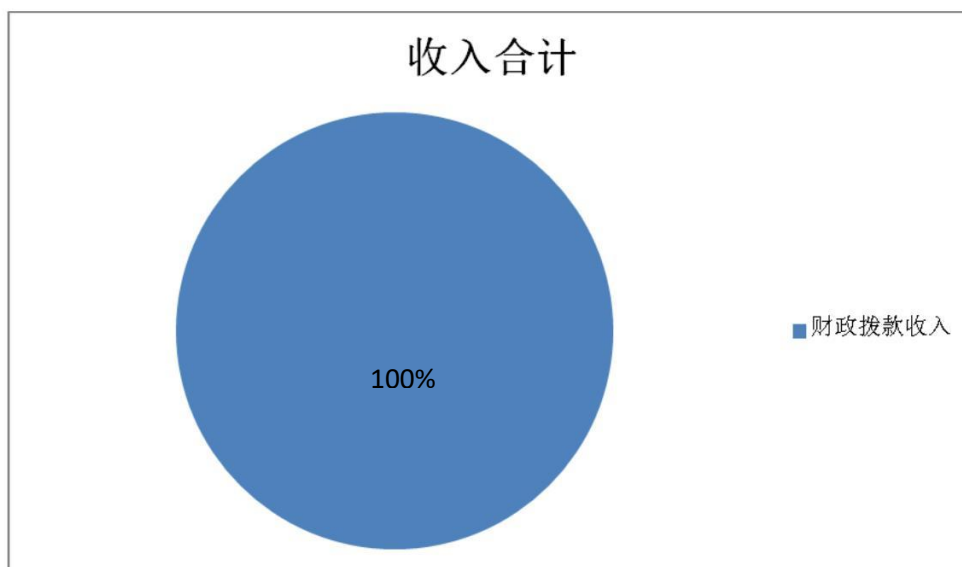
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2939.30万元。与 2018年相比，收、支总计各减少 1141.86万元，下降 38.84%。主要是上级资金的拨付减少。



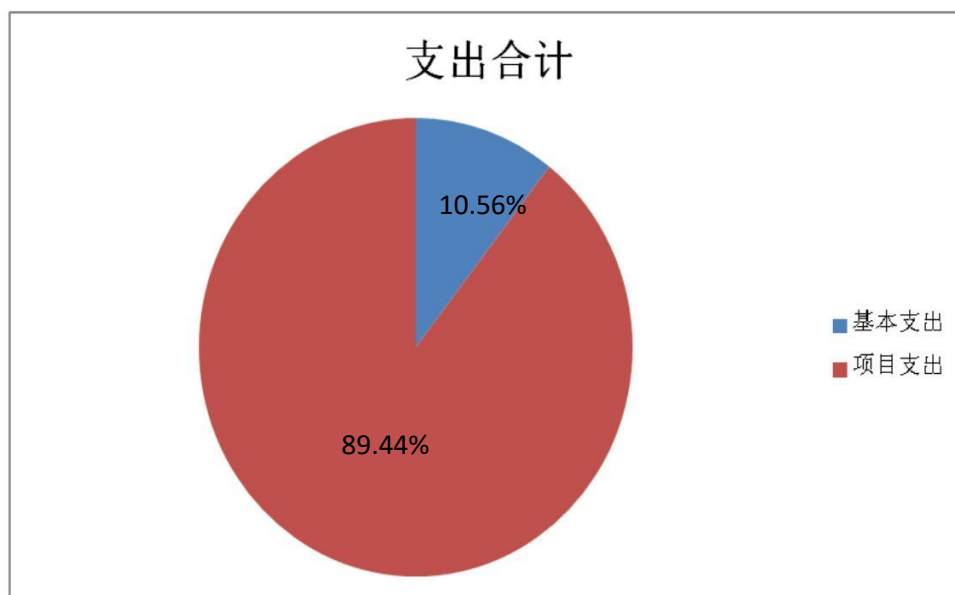
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2939.30 万元，其中：财政拨款收入 2939.30 万元，占 100%。



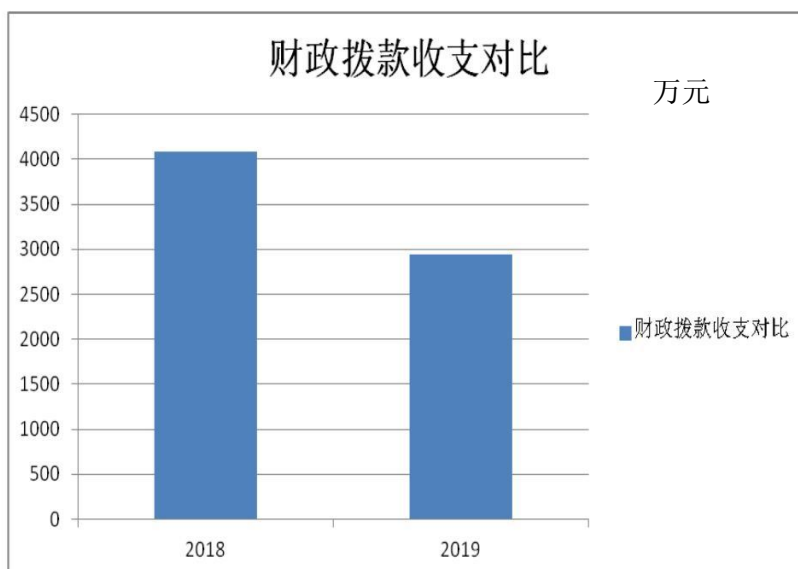
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2939.30万元，其中：基本支出 310.31万元，占 10.56%；项目支出 2628.99万元，占 89.44%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

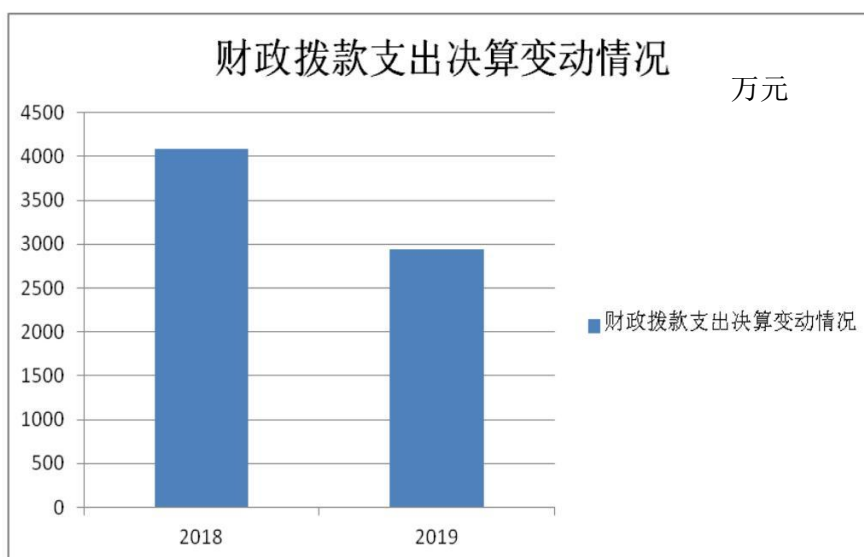
2019年度财政拨款收、支总计 2939.30万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少 1141.86万元，下降 38.84%。主要是上级资金的拨付减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

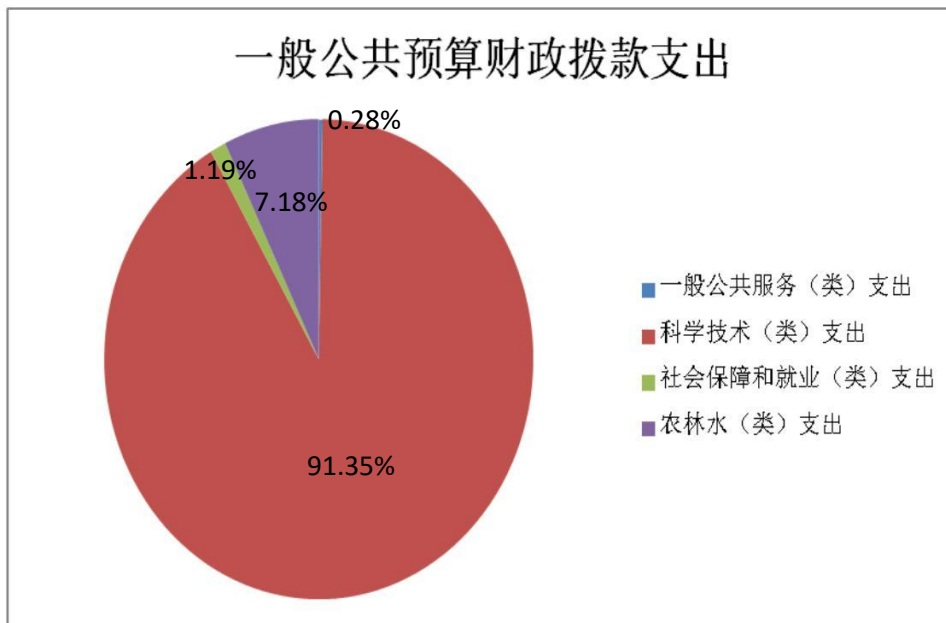
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2939.30万元，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 1141.86万元，下降 38.84%。主要是上级资金的拨付减少。



### （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 2939.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.3 万元，占 0.28%；科学技术（类）支出 2684.94万元，占 91.35%；社会保障和就业（类）支出 34.90万元，占 1.19%；农林水（类）支出 200万元，占 7.18%。



### （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 830.59 万元，支出决算为 2939.30 万元，完成年初预算的 353.88%。决算数大于年初预算数的主要原因上级拨款支出 2104 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。主要反映用于拨付 2018 年度市级专利奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。年初预算为 330.59 万元，支出决算为 274.25 万元，完成了预算的 82.95%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后人员减少。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究

研究与开发（项）。主要反映用于拨付市级科技创新发展资金。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。主要反映用于拨付省级、市级企业研究开发补助资金。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。主要反映用于拨付相关企业院士工作站、重点专家工作站补助资金。年初预算为0万元，支出决算为1519.3万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金和区人才专项资金，非区级预算支出。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要反映用于拨付市级科技创新发展资金。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于拨付2019年省级科技创新发展资金。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

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）。主要反映用于拨付区级企业研究开发补助资金。



年初预算为 506.39 万元，支出决算为 506.39 万元。决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于发考核优秀人员奖金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未列该项支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离休遗属补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算时该笔资金列入对个人和家庭补助支出。

11、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人员住房和物业补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算时该笔资金列入对个人和家庭补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于离退休人员职业年金记实支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未列该项支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位人员保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预

算未列该项支出。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于拨付2018年农业生产发展资金。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

15、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要反映用于拨付2018年大学生优秀产业化项目奖励资金。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数小于年初预算数主要原因是拨付上级资金，非区级预算支出。

## 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310.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 229.68 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出范围包括淄博市临淄区科学技术局局机关，共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0.75万元，完成年初预算的75%，其中：公务接待费0.75万元，完成年初预算的75%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.25万元，主要原因是公务接待减少。其中：公务接待费减少0.25万元。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

- 1、因公出国（境）费0万元
- 2、公务用车购置及运行费0万元
- 3、公务接待费决算数为0.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待调研，共计接待6批次、75人次，其中外事接待0批次、0人次。

4、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39.86万元，比年初预算数增加减少32.78万元，减少45.13%，主要原因是机构改革后人员减少。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

### （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，淄博市临淄区科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 506.39 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“企业研究开发补助资金区级配套”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 506.39 万元。从评价情况来看，上述 1 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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区科学技术局 2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 1 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区科学技术局项目支出绩效自评情况，以及“企业研究开发补助资金区级配套”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### 3、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

## 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，区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：指省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、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):主要反映用于拨付2018年度市级专利奖励支出。

十七、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。

十八、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究与开发(项):主要反映用于拨付市级科技创新发展资金。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究与开发(项):主要反映用于拨付省级、市级企业研究开发补助资金。

二十、科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术



研究与开发（项）：主要反映用于拨付相关企业院士工作站、重点专家工作站补助资金。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：主要反映用于拨付市级科技创新发展资金。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要反映用于拨付2019年省级科技创新发展资金。

二十三、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）：主要反映用于拨付区级企业研究开发补助资金。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：主要反映用于发考核优秀人员奖金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于离休遗属补助。

二十六、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人员住房和物业补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于离退休人员职业年金记实支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于单位人员保险支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映用于拨付 2018 年农业生产发展资金。

三十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要反映用于拨付 2018 年大学生优秀产业化项目奖励资金。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：

序号	项目名称	得分
1	企业研究开发财政补助资金区级配套	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

# 项目支出绩效自评表

## （2019年度）

项目名称	企业研究开发财政补助资金区级配套							
主管部门及代码	[148]淄博市临淄区科学技术局			实施单位	[148001]淄博市临淄区科学技术局			
项目资金 (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	506.39	506.39	506.39	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	6.39	6.39	6.39	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2018年度企业研究开发财政补助资金区级配套资金			调动企业增加研发投入积极性				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	年均新增有研发投入企业	5个	5个	8.00	8	
		数量指标	新孵化高新技术企业数量	5个	5个	5.00	5	
		时效指标	组织考察活动按时完成	是	是	12	12	
		质量指标	资金是否发放到位	是	是	13	13	
		成本指标	资金节约率	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进企业加大研发投入	优	优	5	5	
		社会效益	带动全社会科技创新的氛围	是	是	10	10	
		生态效益	加快创新平台建设，促进企业创新能力提速升级，加强科技重大专项攻关，促进产业转型提速升级	优	优	5.00	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.0	

# 2019 年度企业研究开发财政补助资金区级配套 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《山东省企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》和《淄博市企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》，区级财政配套企业研究开发财政补助资金。2019年度企业研究开发财政补助资金 506.39 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标：鼓励企业加大研发投入，增强企业作为创新主体的作用。阶段性目标：全区研发经费投入不断增长，占比不断提高。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：督促企业研究开发补助资金切实发挥效应。  
对象：企业研究开发补助资金区及配套资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立评价小组，明确工作范围，召开评价会议。
2. 对照评价标准进行打分评价

## 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。及时到位

2. 目资金使用情况分析。已按时发放到位

3. 项目资金管理情况分析。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

2. 目管理情况分析。管理制度健全、制度执行有效，制定了项目实施计划。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。严格按照上级发放标准进行。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。已完成

(2) 项目完成质量。资金发放及时准确。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。提升全社会研发投入。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
投入	项目立项项目立项规范性	申报、批复程序是否符合相关管理办1 法		1	1

		绩效目标合理性	目标设置客观、科学	0.5	0.5
		绩效指标明确性	目标是否明确、细化、量化	0.5	0.5
	资金投入 管理	资金到位率	资金到位率结果	1	1
		到位及时率	专项资金及时到位（及时）	1	1
		资金使用情况	资金使用情况	0.5	0.5
	过程	业务管理	管理制度健全性	有制度依据	1
制度执行有效性			是否遵守相关法律法规和业务管理规定	1	1
项目质量可控性			是否已制定或具有相应的项目质量要求	0.5	0.5
项目实施管理			是否制定项目相关实施计划	0.5	0.5
项目资产管理		设备完好率	0.5	0.5	
财务管理		管理制度健全性	资金管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	严格执行行政事业单位的财务制度	0.5	0.5
		财务监控有效性	财务监控的有效性	0.5	0.5
产出		数量指标	年均新增有研发投入企业	8	8
	新孵化高新技术企业数量		5	5	
	项目产出时效指标	组织考察活动按时完成	12	12	
	质量指标	资金是否发放到位	13	13	
	成本指标	资金节约率	12	12	
效果	项目效益经济效益	促进企业加大研发投入	5	5	



	社会效益	带动全社会科技创新的氛围	10	10
		加快创新平台建设，促进企业创新能	5	5
	生态效益	力提速升级，加强科技重大专项公 关，促进产业转型提速升级		
	可持续影响	项目产出能持续运用	10	10
	社会公众或服务对 象满意度	服务企业满意度	10	10
总分			100	100

该项目自评分 100 分，评价等级优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

根据《山东省企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》和《淄博市企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》，进行政策落实。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 政策要求严苛, 普惠性较低。有些中小微企业本身正处于发展的初期, 会计核算不健全, 无法按照政策要求进行研发费用的归集和区分。作为我国经济发展的重要组成部分, 对于他们而言政策要求的最低门槛就很难达到, 这必然会影响政策的受益范围, 政策普惠性降低。

(二) 政策执行管理环节比较多, 比较复杂。现行的加计扣除政策对于税务机关如何推进企业的科研项目, 合理的帮助企业规范科研项目研发费用的核算, 没有进行具体的规定。享受加计扣

除政策的基本流程包括立项、研发活动中、年度终了、汇算清缴时、汇算清缴后五个阶段,每个阶段企业都要完成很多工作,这需要税务部门和科技部门、企业共同的努力才能完成。

(三) 企业财务管理不规范。企业的财务人员由于不了解相关税收政策,无法准确的归集研发费用,无法区分研发费用的含义。管理的不规范容易导致企业研发活动的费用无法进行准确的核算。管理制度不完善的企业,会计处理上可能无法及时将费用及时、准备的归集到研发项目中。导致企业在申请加计扣除政策过程中,由于材料准备不齐全,费用分配不合理等问题无法及时享受加计扣除优惠政策。企业的财务人员不熟悉加计扣除政策,领导层不够重视研发活动,都会导致研发项目管理出现问题。

#### 七、其他需说明的问题

无。