

2019 年临沂市罗庄区科学技术局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟订全区科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

(二) 组织制定全区重点高新技术产业发展计划；牵头组织全区国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；

(三) 负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；

(四) 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；负责高新技术企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；

(五) 组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；负责实施农业良种产业化开发，负责农业科技园区的管理工作；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生等社会发展科技工作。

(六) 负责区级以上重点实验室、工程技术研究中心、院士工作站等科技创新平台申报、审核和管理工作；拟订区级科技创新平台建设规划，推进全区科技基础条件建设和科技资源共享。

(七) 研究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。

(八) 归口管理科技成果、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；

（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担区政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；

（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构工作；负责科技统计管理工作。

（十一）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；指导全区科技教育培训工作。

（十二）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工作。

（十三）负责贯彻执行国家及省、市、区制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全区的防震减灾工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

临沂市罗庄区科学技术局部门预算包括：临沂市罗庄区科学技术局预算。

纳入临沂市罗庄区科学技术局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：临沂市罗庄区科学技术局。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	518.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	518.15	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	438.77
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38.43
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	14.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	518.15	本年支出合计	518.15
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	518.15	支出总计	518.15





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
032001	临沂市罗庄区科学技术局	206			科学技术支出	518.15	341.20	176.95
032001	临沂市罗庄区科学技术局		01		科学技术管理事务	261.82	261.82	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	行政运行（科学技术管理事务）	261.82	261.82	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	14.00		14.00
032001	临沂市罗庄区科学技术局		04		技术与开发	162.95		162.95
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	应用技术与开发	17.95		17.95
032001	临沂市罗庄区科学技术局			99	其他技术与开发支出	145.00		145.00
032001	临沂市罗庄区科学技术局	208			社会保障和就业支出	38.43	38.43	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		05		行政事业单位离退休	37.17	37.17	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		27		财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
032001	临沂市罗庄区科学技术局	210			卫生健康支出	14.21	14.21	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		11		行政事业单位医疗	14.21	14.21	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	行政单位医疗	7.57	7.57	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	事业单位医疗	6.64	6.64	
032001	临沂市罗庄区科学技术局	221			住房保障支出	26.74	26.74	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		02		住房改革支出	26.74	26.74	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	住房公积金	26.74	26.74	

## 部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	518.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	438.77	438.77		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.43	38.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.21	14.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.74	26.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	518.15	<b>本年支出合计</b>	518.15	518.15		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	518.15	<b>支出总计</b>	518.15	518.15		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
032001	临沂市罗庄区科学技术局	206			科学技术支出	518.15	341.20	176.95
032001	临沂市罗庄区科学技术局		01		科学技术管理事务	261.82	261.82	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	行政运行（科学技术管理事务）	261.82	261.82	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	14.00		14.00
032001	临沂市罗庄区科学技术局		04		技术与开发	162.95		162.95
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	应用技术与开发	17.95		17.95
032001	临沂市罗庄区科学技术局			99	其他技术与开发支出	145.00		145.00
032001	临沂市罗庄区科学技术局	208			社会保障和就业支出	38.43	38.43	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		05		行政事业单位离退休	37.17	37.17	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		27		财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
032001	临沂市罗庄区科学技术局	210			卫生健康支出	14.21	14.21	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		11		行政事业单位医疗	14.21	14.21	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	行政单位医疗	7.57	7.57	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	事业单位医疗	6.64	6.64	
032001	临沂市罗庄区科学技术局	221			住房保障支出	26.74	26.74	
032001	临沂市罗庄区科学技术局		02		住房改革支出	26.74	26.74	
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	住房公积金	26.74	26.74	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：临沂市罗庄区科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	341.20	341.20
301		工资福利支出	305.06	305.06
301	01	基本工资	91.02	91.02
301	02	津贴补贴	120.39	120.39
301	03	奖金	17.14	17.14
301	08	机关事业单位基本养老保险	37.17	37.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26
301	13	住房公积金	26.74	26.74

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	99	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	28.76	28.76
302	01	办公费	14.33	14.33
302	28	工会经费	5.15	5.15
302	39	其他交通费用	9.18	9.18
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	7.38	7.38
303	02	退休费	2.88	2.88
303	07	医疗费补助	2.90	2.90
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
032001	临沂市罗庄区科学技术局	206			科学技术支出		10	10	10	10					
032001	临沂市罗庄区科学技术局		01		科学技术管理事务		10	10	10	10					
032001	临沂市罗庄区科学技术局			01	行政运行	台式计算机、便携式计算机	5	5	5	5					
032001	临沂市罗庄区科学技术局			02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类、台桌类	5	5	5	5					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
032001	临沂市罗庄区科学技术局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**本部门 2019 年没有安排一般公共预算资金“三公经费”支出。**

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 518.15 万元,其中:财政拨款 518.15 万元,占 100%,财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%,上年结转 0.00 万元,占 0.00%。

2019 年支出预算为 518.15 万元,其中:基本支出 341.20 万元,占 66%,项目支出 176.95 万元,占 34%,事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.00%,上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 518.15 万元,其中:一般公共预算 518.15 万元,占 100%;政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%;上年结转收入 0.00 万元,占 0.00%。

2019 年财政拨款支出预算为 518.15 万元,其中:科学技术(类)支出 438.77 万元,占 85%;社会保障和就业(类)支出 38.43 万元,占 7%;卫生健康支出 14.21 万元,占 3%;住房保障(类)支出 26.74 万元,占 5%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 518.15 万元,比上年增长 45%,主要是增加项目支出。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 518.15 万元,比上年增长 45%,其中:科学技术(类)支出 438.77 万元,占

85%；社会保障和就业（类）支出 38.43 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 14.21 万元，占 3%；住房保障（类）支出 26.74 万元，占 5%。

具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 261.82 万元，比上年增长 1.5%，主要是人员工资调整；一般行政管理事务（项）支出 14 万元，比上年减少 6%，主要是项目支出减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）支出 17.95 万元，比上年增长 220%，主要是项目资金增加；其他技术与开发支出 145 万元，比上年增长 100%，主要是新增项目支出。

2. 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）支出 37.17 万元，比上年减少 2%，主要是人员工资调整；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.89 万元，比上年增长 4%，主要是人员工资调整；财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.37 万元，比上年减少 2%，主要是人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.57 万元，比上年增长 19%，事业单位医疗支出 6.64 万元，比上年增长 28%，主要是人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 26.74 万元，减少 2%，主要是人员工资调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0.00 万元

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 341.20 万元，其中：人员经费 312.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 10 万元，其中：财政拨款安排 10 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 10 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、 政府采购服务预算 0.00 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年经费预算持平，其中：因公出国（境）费0.00万元、与2018年经费预算持平；公务用车购置及运行费0.00万元、与2018年经费预算持平；公务接待费0.00万元，与2018年经费预算持平。

## （三）机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算为28.76万元，较2018年预算增长8.16万元，增长38%，主要原因是人员费用调整。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2019年临沂市罗庄区科学技术局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款176.95万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业研发区级补助资金						
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	145 万元					
总体目标	长期目标 (X 年-X 年)				年度目标 (2019 年)		
					促进全区企业研发积极性和研发投入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	补助企业个数	3
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	补助发放尽补率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	提高企业产值	提高
		社会效益			社会效益	经济结构优化	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	对企业影响	持续影响
	满意度指标				受补助企业、社会公众满意度		95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、(1)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(包括实行公务员的参公事业单位)的基本支出。

(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)，反映行政(包括实行公务员管理的参公事业单位)的项目支出。

(3)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缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)，反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险支出。

(5)财政对工伤保险基金的补助(项)，反映机关事业单位由单位缴纳的工伤保险支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的参公事业单位)基本医疗保险缴费，按国家规定享受离退休人员的医疗费补助。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费，按国家规定享受离退休人员的医疗费补助。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，反映财政部门安排的由单位缴纳的住房公积金。

(9) 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），反映财政部门安排的对企业应用技术与开发的补助资金。

(10) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项），反映财政部门安排的对企业其他技术与开发的补助资金。