

# 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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）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。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、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。提出全区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，推进全区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）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责申报和管理重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区级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，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）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。组织实施全区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、市、区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）组织拟定全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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申报工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟定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。

（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，指导农业科技园区和先进示范区等建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟定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。拟订全区出国（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）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区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。拟订全区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）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（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，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。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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。

(十七)与区人力资源和社会保障局的职责分工。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“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可,工作许可由区科技局(区外专局牌子)会同区人力资源社会保障局组织实施。

## **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机关预算。

纳入临沂市罗庄区科学技术局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### **1. 无**

## 第二部分

### 2022 年部门预算表



## 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     | 961.04 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 961.04 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 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        | 893.22 |
| 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     | 38.71  |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、卫生健康支出        | 8.84   |
| 七、其他收入       |        | 十、节能环保支出        |        |
|              |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十二、农林水支出        |        |
|              |        | 十三、交通运输支出       |        |
|              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|              |        | 十六、金融支出         |        |
|              |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 十九、住房保障支出       | 20.26  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 961.04 | 本年支出合计          | 961.04 |
| 使用非财政拨款结余    |        |                 |        |
| 上年结转         |        | 结转下年            |        |
| 收入总计         | 961.04 | 支出总计            | 961.04 |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |                    |                         |                          | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  | 961.04 | 961.04 | 961.04             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 893.22 | 893.22 | 893.22             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 213.22 | 213.22 | 213.22             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 199.42 | 199.42 | 199.42             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.80  | 13.80  | 13.80              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 206  | 04 |    | 技术与开发            | 680.00 | 680.00 | 680.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出        | 680.00 | 680.00 | 680.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.71  | 38.71  | 38.71              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.71  | 38.71  | 38.71              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.95   | 4.95   | 4.95               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.51  | 22.51  | 22.51              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.25  | 11.25  | 11.25              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.84   | 8.84   | 8.84               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.84   | 8.84   | 8.84               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.84   | 8.84   | 8.84               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.26  | 20.26  | 20.26              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 20.26  | 20.26  | 20.26              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.26  | 20.26  | 20.26              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

# 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 961.04 | 267.24 | 693.80 |        |           |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 893.22 | 199.42 | 693.80 |        |           |          |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 213.22 | 199.42 | 13.80  |        |           |          |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 199.42 | 199.42 |        |        |           |          |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.80  |        | 13.80  |        |           |          |
| 206  | 04 |    | 技术与开发            | 680.00 |        | 680.00 |        |           |          |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出        | 680.00 |        | 680.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.71  | 38.71  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.71  | 38.71  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.95   | 4.95   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.51  | 22.51  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.25  | 11.25  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.84   | 8.84   |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.84   | 8.84   |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.84   | 8.84   |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.26  | 20.26  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 20.26  | 20.26  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.26  | 20.26  |        |        |           |          |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|            |        |                 | 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   | 961.04 | 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        | 893.22 | 893.22 |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 38.71  | 38.71  |         |          |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 8.84   | 8.84   |         |          |
|            |        | 十、节能环保支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十三、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十六、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 20.26  | 20.26  |         |          |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收 入           |        | 支 出         |        |        |         |          |
|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |        |         |          |
|               |        |             | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 二十三、其他支出    |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 961.04 | 本 年 支 出 合 计 | 961.04 | 961.04 |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年        |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |             |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |             |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |             |        |        |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 961.04 | 支 出 总 计     | 961.04 | 961.04 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 961.04 | 267.24 | 243.74 | 23.50  | 693.80 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 893.22 | 199.42 | 175.92 | 23.50  | 693.80 |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 213.22 | 199.42 | 175.92 | 23.50  | 13.80  |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 199.42 | 199.42 | 175.92 | 23.50  |        |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.80  |        |        |        | 13.80  |
| 206  | 04 |    | 技术与研究开发          | 680.00 |        |        |        | 680.00 |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出      | 680.00 |        |        |        | 680.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.71  | 38.71  | 38.71  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.71  | 38.71  | 38.71  |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.95   | 4.95   | 4.95   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.51  | 22.51  | 22.51  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.25  | 11.25  | 11.25  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.84   | 8.84   | 8.84   |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.84   | 8.84   | 8.84   |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.84   | 8.84   | 8.84   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.26  | 20.26  | 20.26  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 20.26  | 20.26  | 20.26  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.26  | 20.26  | 20.26  |        |        |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 267.24 | 243.74 | 23.50  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 236.90 | 236.90 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 69.72  | 69.72  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 90.55  | 90.55  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 12.99  | 12.99  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 22.51  | 22.51  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.25  | 11.25  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 8.84   | 8.84   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.77   | 0.77   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 20.26  | 20.26  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.01   | 0.01   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 22.36  |        | 22.36  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 11.16  |        | 11.16  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 4.50   |        | 4.50   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.70   |        | 0.70   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 7.98   | 6.84   | 1.14   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 3.45   | 3.45   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.39   | 3.39   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 1.14   |        | 1.14   |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：临沂市罗庄区科学技术局 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。



政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市罗庄区科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：临沂市罗庄区科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市罗庄区科学技术局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|----|----|----------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |    |    |          |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    |          |         |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
| 合 计  |    |    | 3.45     | 3.45    | 3.45 |        |         |          |          |      |           |      |           |
| 206  |    |    | 科学技术支出   | 3.45    | 3.45 | 3.45   |         |          |          |      |           |      |           |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务 | 3.45    | 3.45 | 3.45   |         |          |          |      |           |      |           |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行     | 3.45    | 3.45 | 3.45   |         |          |          |      |           |      |           |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目       | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 267.24 | 267.24 | 267.24 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 236.90 | 236.90 | 236.90 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 69.72  | 69.72  | 69.72  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 90.55  | 90.55  | 90.55  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 12.99  | 12.99  | 12.99  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 22.51  | 22.51  | 22.51  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 11.25  | 11.25  | 11.25  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 8.84   | 8.84   | 8.84   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.77   | 0.77   | 0.77   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 20.26  | 20.26  | 20.26  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 0.01   | 0.01   | 0.01   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 22.36  | 22.36  | 22.36  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 11.16  | 11.16  | 11.16  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费               | 6.00   | 6.00   | 6.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 4.50   | 4.50   | 4.50   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.70   | 0.70   | 0.70   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 7.98   | 7.98   | 7.98   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 3.45   | 3.45   | 3.45   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 3.39   | 3.39   | 3.39   |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 1.14   | 1.14   | 1.14   |             |              |              |      |               |            |               |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称      | 项目类型  | 合计      | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|           |       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计       |       | 693. 80 | 693. 80 | 693. 80 |             |              |              |      |               |        |               |
| 外国专家费用    | 其他运转类 | 13. 80  | 13. 80  | 13. 80  |             |              |              |      |               |        |               |
| 罗庄区科技创新资金 | 其他运转类 | 680. 00 | 680. 00 | 680. 00 |             |              |              |      |               |        |               |

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区科学技术局 2022 年收支总预算均为 961.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

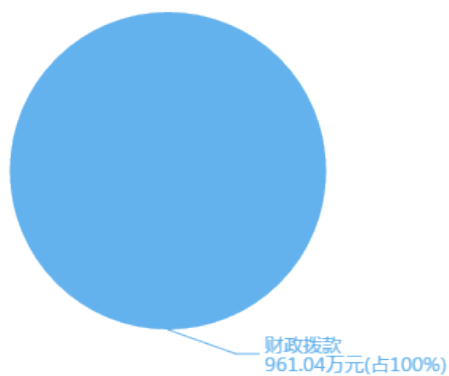


## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年收入预算为 961.04 万元，其中：财政拨款 961.04 万元，占 100%。

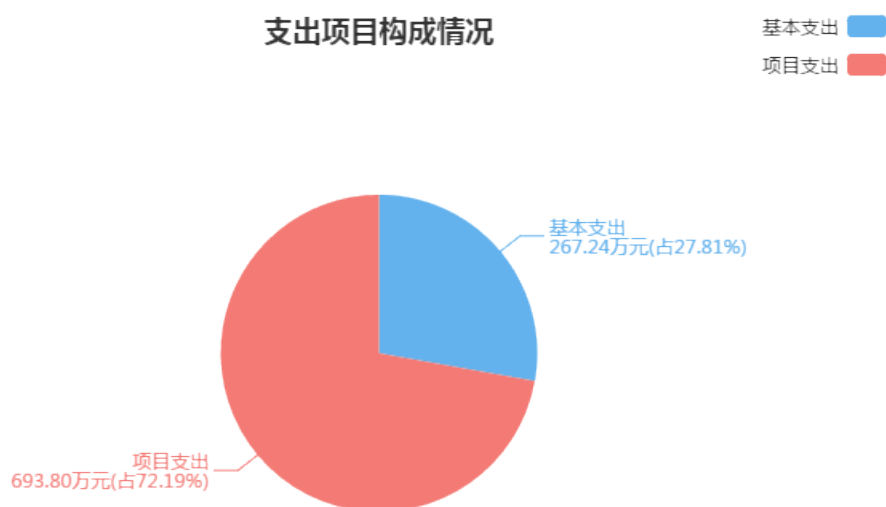
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

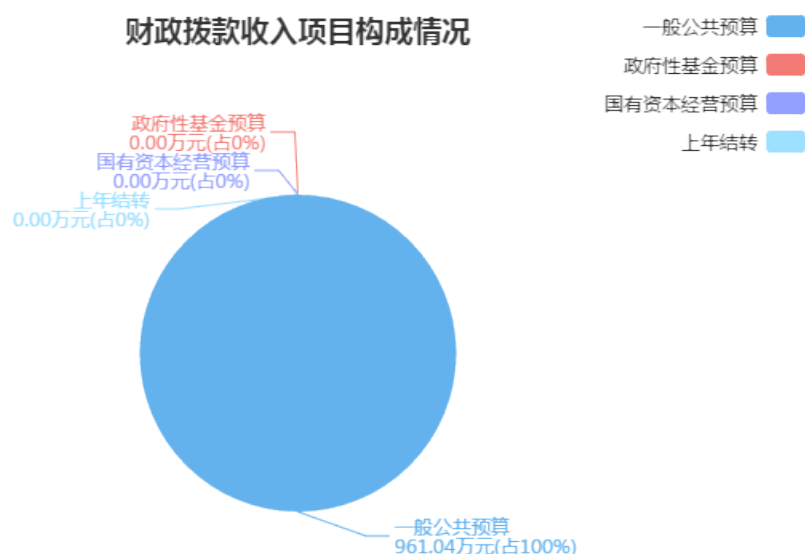
临沂市罗庄区科学技术局 2022 年支出预算为 961.04 万元，其中：基本支出 267.24 万元，占 27.81%，项目支出 693.8 万元，占 72.19%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

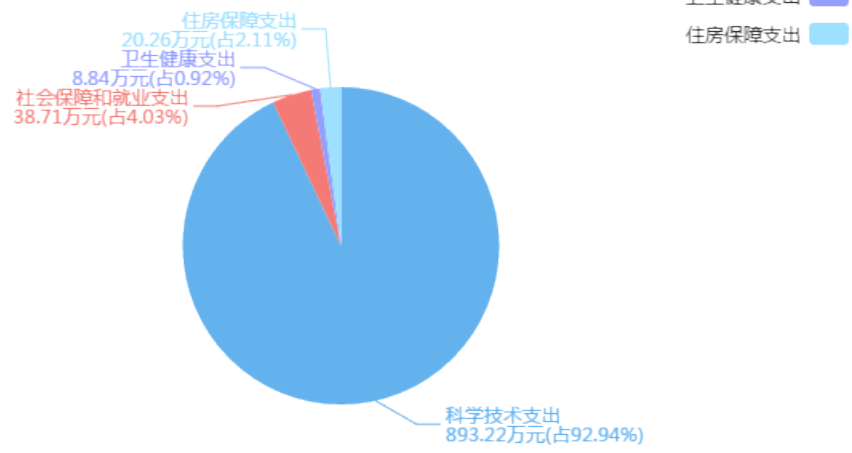
临沂市罗庄区科学技术局 2022 年财政拨款收支总预算为 961.04 万元。

收入包括：一般公共预算 961.04 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：科学技术（类）支出 893.22 万元，占 92.94%；社会保障和就业（类）支出 38.71 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 8.84 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 20.26 万元，占 2.11%。

财政拨款收支项目构成情况

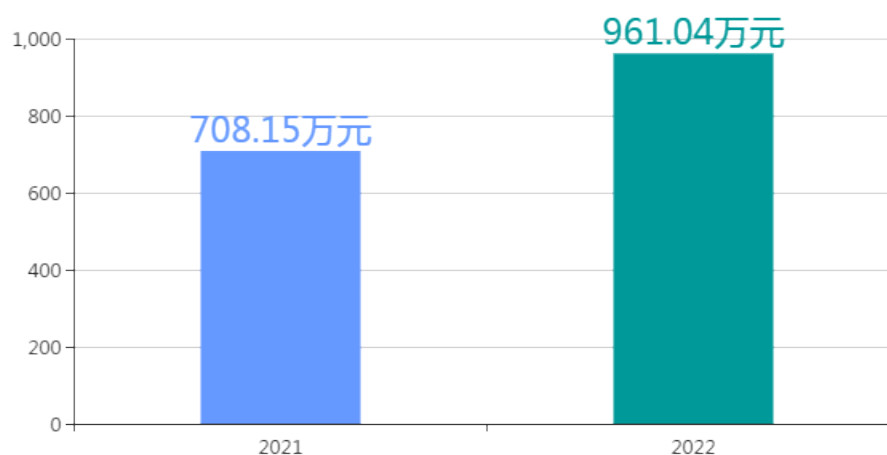


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年一般公共预算拨款 961.04 万元，比上年增加 252.89 万元，增长 35.71%，主要原因是项目资金支出增加。

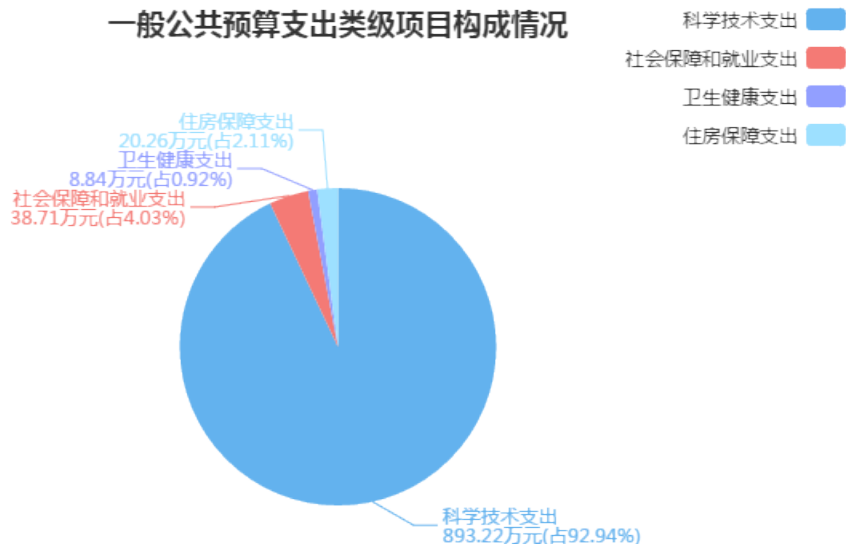
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年一般公共预算支出为 961.04 万元，其中：科学技术（类）支出 893.22 万元，占 92.94%；社会保障和就业（类）支出 38.71 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 8.84 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 20.26 万元，占 2.11%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 199.42 万元，比上年减少 15.2 万元，下降 7.08%，主要原因是人员减少。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 13.8 万元，与上年基本持平。

3. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）支出 680 万元，比上年增加 387.88 万元，增长 132.78%，主要原因是增加对企业补助的专项资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.95 万元，比上年增加 4.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是功能科目调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 22.51 万元，

比上年减少 1.18 万元，下降 4.98%，主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11.25 万元，比上年增加 11.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加单位缴纳职业年金预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.84 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 45.16%，主要原因是本年行政单位医疗和事业单位医疗合并预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.26 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 4.93%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 267.24 万元。主要用于：

1. 人员经费 244.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 22.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区科学技术局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年临沂市罗庄区科学技术局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 22.36 万元。较 2021 年预算减少 3.38 万元，下降 13.13%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.45 万元，其中：财政拨款安排 3.45 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区科学技术局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区科学技术局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 693.8 万元，其中财政拨款 693.8 万元。拟对罗庄区科技创新资金等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 680 万元，其中财政拨款 680 万元。

## （五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |                        |             |                     |         |
|------|------------------------|-------------|---------------------|---------|
| 项目名称 |                        | 外国专家费用      |                     |         |
| 主管部门 |                        | 临沂市罗庄区科学技术局 |                     |         |
| 资金情况 |                        | 金额：13.8万元   |                     |         |
| 总体目标 | 引进外国智力资源，解决技术难题，满足企业需求 |             |                     |         |
| 绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标        | 三级指标                | 指标值     |
| 绩效指标 | 成本指标                   | 经济成本        | 超出成本率               | ≤5%     |
|      | 产出指标                   | 数量指标        | 引进外国专家人次            | ≥2人次    |
|      |                        | 数量指标        | 受益企业数               | ≥2家     |
|      |                        | 质量指标        | 资金使用合规性             | 合规      |
|      |                        | 时效指标        | 相关工作完成率             | 100.00% |
|      | 效益指标                   | 经济效益指标      | 增加企业经济效益            | 优       |
|      |                        | 社会效益指标      | 引进国外智力资源，带动提升科技创新水平 | 优       |
|      | 满意度指标                  | 满意度指标       | 服务对象对引智服务的满意率       | ≥90%    |
|      |                        | 满意度指标       | 社会公众对引智服务的满意率       | ≥90%    |
|      |                        | 满意度指标       | 上级部门对引智服务的满意率       | ≥90%    |

项目支出绩效目标表

|      |                            |             |               |         |
|------|----------------------------|-------------|---------------|---------|
| 项目名称 |                            | 罗庄区科技创新资金   |               |         |
| 主管部门 |                            | 临沂市罗庄区科学技术局 |               |         |
| 资金情况 |                            | 金额：680万元    |               |         |
| 总体目标 | 提高罗庄区企业科技创新积极性，增加经济效益和社会效益 |             |               |         |
| 绩效指标 | 一级指标                       | 二级指标        | 三级指标          | 指标值     |
| 绩效指标 | 成本指标                       | 成本指标        | 奖补资金总额        | ≤680万元  |
|      | 产出指标                       | 数量指标        | 受益企业数         | ≥72家    |
|      |                            | 质量指标        | 资金使用合规率       | 100.00% |
|      |                            | 时效指标        | 相关工作完成率       | 100.00% |
|      | 效益指标                       | 经济效益指标      | 促进企业创新，提高企业产值 | 优       |
|      |                            | 可持续影响指标     | 奖补制度文件可持续性    | 持续影响    |
|      | 满意度指标                      | 满意度指标       | 服务对象对引智服务的满意率 | ≥90%    |
|      |                            | 满意度指标       | 社会公众对引智服务的满意率 | ≥90%    |
|      |                            | 满意度指标       | 上级部门对引智服务的满意率 | ≥90%    |



**（六）涉密事项说明。**临沂市罗庄区科学技术局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、公立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。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

**十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**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)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。