

2018 年烟台市科技局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 牵头拟订全市科技发展规划、政策并组织实施，起草有关规范性文件。

(二) 组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；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；制定政策引导类科技计划并指导实施。

(三) 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(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；归口管理高新技术产业开发区，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工作；组织国家创新基金的申报和监理工作。

(五) 组织实施科技促进农村、海洋、社会发展的规划、政策和相关计划项目，开展以改善民生为重点的新农村建设、海洋经济建设和社会发展等方面的科技管理工作；归口管理可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作。

(六) 负责编制和实施市级工程技术研究中心计划；参与编制市重大科学工程建设规划；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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的设立和调整，优化科研机构布局；编制和实施软科学发展规划；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、科技应急管理和科技强警工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

(十) 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；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖评审委员会的日常工作。

(十一) 组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构科技合作工作；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、再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市科技局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市科技局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况
见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市科学技术局	
2	烟台生产力促进中心	
3	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	
4	烟台药物研究所	

第二部分

2018 年部门预算表

表1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	1,364.92	科学技术支出	1,682.91
二、财政专户管理资金	14.18	科学技术管理事务	468.98
三、事业收入		行政运行	464.98
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	4.00
五、其他收入		技术与研究开发	170.67
		应用技术与研究开发	170.67
		科技条件与服务	578.73
		机构运行	555.32
		科技条件专项	10.61
		其他科技条件与服务支出	12.80
		科技交流与合作	458.53
		其他科技交流与合作支出	458.53
		科技重大项目	6.00
		科技重大专项	6.00
		社会保障和就业支出	106.67
		行政事业单位离退休	106.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67
		医疗卫生与计划生育支出	70.33
		行政事业单位医疗	70.33
		行政单位医疗	15.61
		事业单位医疗	21.73
		其他行政事业单位医疗支出	32.99
本年收入合计	1,379.10	本年支出合计	1,859.91
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	558.74	结转下年	
财政收回结转结余	-77.93		
收入总计	1,859.91	支出总计	1,859.91

表3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合计	1859.91	1197.30	662.61					
206			科学技术支出	1682.91	1020.30	662.61					
	01		科学技术管理事务	468.98	464.98	4.00					
		01	行政运行	464.98	464.98						
		02	一般行政管理事务	4.00		4.00					
	04		技术与开发	170.67		170.67					
		02	应用技术研究与开发	170.67		170.67					
	05		科技条件与服务	578.73	555.32	23.41					
		01	机构运行	555.32	555.32						
		03	科技条件专项	10.61		10.61					
		99	其他科技条件与服务支出	12.80		12.80					
	08		科技交流与合作	458.53		458.53					
		99	其他科技交流与合作支出	458.53		458.53					
	09		科技重大项目	6.00		6.00					
		01	科技重大专项	6.00		6.00					
208			社会保障和就业支出	106.67	106.67						
	05		行政事业单位离退休	106.67	106.67						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67						
210			医疗卫生与计划生育支出	70.33	70.33						
	11		行政事业单位医疗	70.33	70.33						
		01	行政单位医疗	15.61	15.61						
		02	事业单位医疗	21.73	21.73						
		99	其他行政事业单位医疗支出	32.99	32.99						

表4. 2018年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	1859.91	1197.30	662.61					
216	烟台市科学技术局	1859.91	1197.30	662.61					
216001	烟台市科学技术局	674.37	540.37	134.00					
216002	烟台生产力促进中心	580.39	510.31	70.08					
216003	中国科学院山东综合 技术转化中心烟台中心	146.62	146.62						
216004	烟台药物研究所	458.53		458.53					

表5. 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	1364.92	科学技术支出	1187.92
经费拨款（补助）	1364.92	科学技术管理事务	468.98
统筹安排的专项收入		行政运行	464.98
专项收入		一般行政管理事务	4.00
罚没收入		技术与开发	165.00
行政事业性收费		应用技术与开发	165.00
城市重点项目		科技条件与服务	553.94
财政上年结转		机构运行	541.14
政府性基金		其他科技条件与服务支出	12.80
		社会保障和就业支出	106.67
		行政事业单位离退休	106.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67
		医疗卫生与计划生育支出	70.33
		行政事业单位医疗	70.33
		行政单位医疗	15.61
		事业单位医疗	21.73
		其他行政事业单位医疗支出	32.99
本年收入合计	1364.92	本年支出合计	1364.92

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1364.92	925.41	162.91	94.80	181.80
	216	烟台市科学技术局	1364.92	925.41	162.91	94.80	181.80
	216001	烟台市科学技术局	674.37	381.33	103.54	55.50	134.00
	206	科学技术支出	598.98	305.94	103.54	55.50	134.00
	20601	科学技术管理事务	468.98	305.94	103.54	55.50	4.00
	2060101	行政运行	464.98	305.94	103.54	55.50	
	2060102	一般行政管理事务	4.00				4.00
	20604	技术研究与开发	130.00				130.00
	2060402	应用技术研究 与开发	130.00				130.00
	208	社会保障和就业 支出	44.61	44.61			
	20805	行政事业单位 离退休	44.61	44.61			
	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	44.61	44.61			
	210	医疗卫生与计划 生育支出	30.78	30.78			
	21011	行政事业单位 医疗	30.78	30.78			
	2101101	行政单位医 疗	15.61	15.61			
	2101199	其他行政事 业单位医疗支出	15.17	15.17			
	216002	烟台生产力促进 中心	543.93	408.43	58.90	28.80	47.80
	206	科学技术支出	466.40	330.90	58.90	28.80	47.80
	20604	技术研究与开 发	35.00				35.00
	2060402	应用技术研究 与开发	35.00				35.00
	20605	科技条件与服务	431.40	330.90	58.90	28.80	12.80
	2060501	机构运行	418.60	330.90	58.90	28.80	
	2060599	其他科技条 件与服务支出	12.80				12.80
	208	社会保障和就业 支出	46.53	46.53			
	20805	行政事业单位 离退休	46.53	46.53			
	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	46.53	46.53			
	210	医疗卫生与计划 生育支出	31.00	31.00			
	21011	行政事业单位 医疗	31.00	31.00			
	2101102	事业单位医 疗	16.29	16.29			
	2101199	其他行政事 业单位医疗支出	14.71	14.71			
	216003	中国科学院山东 综合技术转化中心	146.62	135.65	0.47	10.50	
	206	科学技术支出	122.54	111.57	0.47	10.50	
	20605	科技条件与服务	122.54	111.57	0.47	10.50	
	2060501	机构运行	122.54	111.57	0.47	10.50	
	208	社会保障和就业 支出	15.53	15.53			
	20805	行政事业单位 离退休	15.53	15.53			
	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	15.53	15.53			
	210	医疗卫生与计划 生育支出	8.55	8.55			
	21011	行政事业单位 医疗	8.55	8.55			
	2101102	事业单位医 疗	5.44	5.44			
	2101199	其他行政事 业单位医疗支出	3.11	3.11			

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出																										
				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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合计	94.80	5.85	3.00		0.10	0.60	7.00	2.50	7.40		2.00				2.50	1.00	1.70				7.20		15.10	1.60	5.80	21.83		9.62
	216	烟台市科学技术局	94.80	5.85	3.00		0.10	0.60	7.00	2.50	7.40		2.00				2.50	1.00	1.70				7.20		15.10	1.60	5.80	21.83		9.62
	216001	烟台市科学技术局	55.50	3.15				0.30	2.00		2.80								1.00				6.20		7.00		2.30	21.83		8.92
206		科学技术支出	55.50	3.15				0.30	2.00		2.80								1.00				6.20		7.00		2.30	21.83		8.92
20601		科学技术管理事务	55.50	3.15				0.30	2.00		2.80								1.00				6.20		7.00		2.30	21.83		8.92
2060101		行政运行	55.50	3.15				0.30	2.00		2.80								1.00				6.20		7.00		2.30	21.83		8.92
	216002	烟台生产力促进中心	28.80	2.00	2.00		0.10	0.20	4.00	1.50	3.60		1.00				1.50	0.50	0.50				1.00		6.20	1.50	2.50			0.70
206		科学技术支出	28.80	2.00	2.00		0.10	0.20	4.00	1.50	3.60		1.00				1.50	0.50	0.50				1.00		6.20	1.50	2.50			0.70
20605		科技条件与服务	28.80	2.00	2.00		0.10	0.20	4.00	1.50	3.60		1.00				1.50	0.50	0.50				1.00		6.20	1.50	2.50			0.70
2060501		机构运行	28.80	2.00	2.00		0.10	0.20	4.00	1.50	3.60		1.00				1.50	0.50	0.50				1.00		6.20	1.50	2.50			0.70
	216003	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	10.50	0.70	1.00			0.10	1.00	1.00	1.00		1.00				1.00	0.50	0.20						1.90	0.10	1.00			
206		科学技术支出	10.50	0.70	1.00			0.10	1.00	1.00	1.00		1.00				1.00	0.50	0.20						1.90	0.10	1.00			
20605		科技条件与服务	10.50	0.70	1.00			0.10	1.00	1.00	1.00		1.00				1.00	0.50	0.20						1.90	0.10	1.00			
2060501		机构运行	10.50	0.70	1.00			0.10	1.00	1.00	1.00		1.00				1.00	0.50	0.20						1.90	0.10	1.00			

表 8. 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0

注：科技局无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：科技局无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护 费)	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 车运 行维 护费	其他 通用 费	税金 附加 费	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：科技局无政府性基金预算。

表10. 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			16.80	16.80			
				216	烟台市科学技术局	16.80	16.80			
				216001	烟台市科学技术局	4.00	4.00			
206			科学技术支出			4.00	4.00			
	01		科学技术管理事务			4.00	4.00			
		02	一般行政管理事务			4.00	4.00			
				216002	烟台生产力促进中心	12.80	12.80			
206			科学技术支出			12.80	12.80			
	05		科技条件与服务			12.80	12.80			
		99	其他科技条件与服务支			12.80	12.80			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	22.50	10.00	10.80	0	10.80	1.70
烟台市科学技术局	18.30	10.00	7.30	0	7.30	1.00
烟台生产力促进中心	3.00	0	2.50	0	2.50	0.50
中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	1.20	0	1.00	0	1.00	0.20

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1859.91 万元，比上年减少了 1359.5 万元，下降了 42%，主要原因一是压缩预算，二是烟台药物所 2018 年收入预算均为上年结转，无新增财政预算拨款。其中：财政拨款 1379.1 万元，上年结转 558.74 万元，财政收回结转资金 77.93 万元。

2018 年支出预算为 1859.91 万元，比上年减少了 1359.5 万元，下降了 42%，主要原因是烟台药物所 2018 年支出预算均为上年尚未支付完成的政府采购项目和科研支出。其中：科学技术支出 1682.91 万元，社会保障和就业类支出 106.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.33 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1364.92 万元。其中：经费拨款 1364.92 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1364.92 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 1187.92 万元，其中：科学技术管理事务（款）行政运行（项）464.98 万元，科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）4 万元；技术与开发（款）应用技术与开发（项）165 万元，科技条件与服务（款）机构运行（项）541.14 万元，科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）12.8 万元；主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务等日常公用支出；用于科技项目评审、验收、考察；数据库资源使用、科技信贷工作经费等支出。

2. 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保险缴费支出（项）106.67 万元，主要用于机关事业单位的单位养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 70.33 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.61 万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.73 万元，行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）32.99 万元，主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

与 2017 年相比，财政拨款收入减少 547.59 万元，财政拨款支出减少 547.59 万元，主要是因为烟台药物所 2018 年支出预算均为上年尚未支付完成的结转资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1364.92 万元，具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 1187.92 万元，其中：科学技术管理事务（款）行政运行（项）464.98 万元，科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）4 万元；技术与开发（款）应用技术与开发（项）165 万元，科技条件与服务（款）机构运行（项）541.14 万元，科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）12.8 万元；主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务等日常公用支出；用于科技项目评审、验收、考察；数据库资源使用、科技信贷工作经费等支出。

2. 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保险缴费支出（项）106.67 万元，主要用于机关事业单位的单位养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 70.33 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.61 万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.73 万元，行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）32.99 万元，主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

与 2017 年相比，财政拨款支出减少 547.59 万元，主要是因为烟台药物所 2018 年支出预算均为上年尚未支付完成的结转资金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市科技局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 1088.32 万元，主要用于工资、津贴补贴、社保费等工资福利支出以及退休费、物业补贴、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费 94.8 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 16.8 万元，主要用于采购计算机及打印机。

（二）机关运行经费安排

2018 年科技局机关运行费安排 55.5 万元，主要用于机关商品和服务支出。

（三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 22.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 10 万元。包括出国的机票、住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 10.80 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.80 万元。包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 1.7 万元。包括因公接待发生的费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 3.1 万元，因公出国费与上年持平，公务用车运行费减少 2.4 万元，主要原因是控制公车使用率；公务接待费减少 0.7 万元，主要原因是控制接待人次数。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，科技局部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，科技局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 25765 万元。

其中，创新驱动发展专项资金项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	创新驱动发展专项资金			
预算部门	烟台市科学技术局			
资金情况	财政拨款年度额:		25765	
总体目标	长期目标 (2018年-2020年)		年度目标 (2018年)	
	支持基础前沿、社会公益、重大共性关键技术研究项目100项以上, 引导企业、科研机构等投入10亿元以上, 项目实现新增销售收入50亿元以上, 新增利税5亿元以上, 新增就业1000人以上, 新增发明专利30项以上; 高新技术企业数量达到800家以上; 全市新型研发机构达到20家; 新建省级以上创新平台50家以上; 市级以上科技企业孵化器达到25家, 新增在孵企业300家; 创新券服务次数突破5000次; “科信贷”累计帮助科技型中小企业贷款4亿元以上。“十中心一基地”平台取得显著成效, 研制出4—6种具有自主知识产权的新型免疫诊断产品, 获得1—2个国家CFDA批准的医疗器械注册批件。		支持基础前沿、社会公益、重大共性关键技术研究项目100项以上, 引导企业、科研机构等投入5亿元以上, 项目实现新增销售收入20亿元以上, 新增利税2亿元以上, 新增就业500人以上, 新增发明专利20项以上。新增高新技术企业100家以上; 新引进2家以上高端研究机构; 新建新型研发机构、省级以上科技创新平台10家以上; 全市科技企业孵化器数量达到15家以上; “科信贷”帮助科技型中小企业累计贷款2亿元以上; 取得新药临床批件3个以上, 三类医疗器械证书2个以上; 完成新型药物高端制剂技术与评价中心、疫苗与抗体研究与评价中心等6个医药公共服务平台的建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2018年)	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数量	≥100
		质量指标	新引进高端研究机构数量	≥6
		时效指标	各类项目和资金下达时间	9月前完成90%以上资金下达
	效益指标	生态效益	创新环境	更加优化
		经济效益	新增销售收入	通过项目实施服务企业销售收入不少于20亿元
		社会效益	新增利税	通过项目实施服务企业利税收入不少于2亿元
		可持续影响指标	研发服务能力	核心竞争力显著提升
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

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）及租用费、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。