

**2023 年青島市科學
技術局部門
部門預算**

目 录

第一部分 青岛市科学技术局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 青岛市科学技术局部门 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门预算收支总表
- 二、2023 年部门预算收入总表
- 三、2023 年部门预算支出总表
- 四、2023 年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

第三部分 青岛市科学技术局部门 2023 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

青岛市科学技术局部门概况

一、主要职能

中共青岛市委办公厅 青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(青厅字〔2019〕18号):

青岛市科学技术局是市政府工作部门,为正局级,加挂青岛市外国专家局牌子。

市科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策,起草相关地方性法规、政府规章草案。拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)负责协调推进科技创新工作。统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。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。承担市科技创新委员会的日常工作,推进重大科技创新决策议事协调和咨询制度建设。

(三)负责拟订科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。组织建设重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心等科技基地。推进科技资源开放共享。

(四)统筹科技资源,会同有关部门提出运用市场机制优化配置科技资源的政策措施,解决科技资源配置行政化问题,完善技

术创新链条,推动多元化科技投入体系建设。促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。

(五)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。提出科研条件保障的规划和政策建议,管理监督市财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。

(六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

(七)编制重大科技项目规划并组织实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、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。

(八)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进经济社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域科技发展需求分析,提出重点任务并组织实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设,培育发展高新技术企业。组织开展高新技术企业认定的相关工作。

(九)研究拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施,统筹科技成果转移转化工作。推动建立新型研发机构、科技特派员制度等,推进市场化改革,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。组织科学技术奖励评审相关工作。组织拟订科技服务业发展规划,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织等发展。配合有关部门承担科技领域优化营商环境相关工作。

(十)负责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,推动科技园区建设与发展,指导高新技术产业开发区、大学科技园、科技企业孵化器、国际科技合作基地等建设。

(十一) 拟订科技对外交流与合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作和科技人才交流。统筹推进国际科技合作平台建设。负责有关科技外事和科技培训工作。

(十二) 负责引进国(境)外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立海外高端智力吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责建设和管理海外引智工作站。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担科技领域招商引资和招才引智相关工作。

(十三) 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,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织实施科学普及和科学传播等工作。培育、引导、扶持科技行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十四) 负责科技成果、科技保密、技术市场和科技信息市场的规范管理工作。负责科技宣传、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统计管理与服务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集

中行政许可权改革要求,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,优化权力运行流程,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,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,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(十七)与市人力资源社会保障局的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)拟订权限内外国人来青工作政策。其中 A 类人员的政策由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局拟订,B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)拟订。外国人来华工作许可按照省规定办理。

根据《关于结合流程再造调整市科技局机构编制事项的通知》(青编字〔2020〕28号):

增加建立科技领域重点项目、重大工程、重要事项顶格协调推进和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。建立平台整合资源要素机制,用足用活科技服务、科技创新等平台,推进社会资本参与科技产业发展。

二、机构设置

青岛市科学技术局部门内设机构共 15 个，分别为：

- 1、办公室
- 2、人事处(挂离退休工作处牌子)
- 3、创新规划处
- 4、政策法规处(挂军民融合处牌子)
- 5、资源配置与管理处
- 6、科技监督与诚信建设处
- 7、高新技术与重大专项处
- 8、基础研究处
- 9、成果转化与创新孵化处
- 10、区域创新处
- 11、科技企业服务处
- 12、海洋科技处
- 13、农业与社会发展科技处
- 14、科技合作处〔挂出国(境)培训管理处牌子〕
- 15、外国专家工作处(挂科技人才处牌子)。

机关党委

三、预算单位构成

青岛市科学技术局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市科学技术局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，包括：

- 1、青岛市科学技术局本级
- 2、青岛市科学技术信息研究院
- 3、青岛市科技服务中心
- 4、青岛市高新技术产业促进中心

第二部分

2023 年部门预算表

2023 年部门预算收支总表（表 1）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63649.72	一、一般公共服务支出	6170.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	56544.12
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	529.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	60.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	413.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	63649.72	本年支出合计	63716.77
32	上年结转结余	67.05	年终结转结余	
33	收入总计	63716.77	支出总计	63716.77

2023 年部门预算收入总表（表 2）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		合计	63716.77	63649.72	63649.72							67.05
1	201	一般公共服务支出	6170.00	6170.00	6170.00							
2	20199	其他一般公共服务支出	6170.00	6170.00	6170.00							
3	2019999	其他一般公共服务支出	6170.00	6170.00	6170.00							
4	206	科学技术支出	56477.07	56477.07	56477.07							
5	20601	科学技术管理事务	4823.96	4823.96	4823.96							
6	2060101	行政运行	2162.07	2162.07	2162.07							
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	2661.89	2661.89	2661.89							
8	20602	基础研究	15010.00	15010.00	15010.00							
9	2060203	自然科学基金	3010.00	3010.00	3010.00							
10	2060204	实验室及相关设施	12000.00	12000.00	12000.00							
11	20603	应用研究	1900.00	1900.00	1900.00							
12	2060302	社会公益研究	1900.00	1900.00	1900.00							
13	20604	技术与研究开发	29572.50	29572.50	29572.50							
14	2060404	科技成果转化与扩散	29572.50	29572.50	29572.50							
15	20605	科技条件与服务	1260.61	1260.61	1260.61							
16	2060501	机构运行	1110.61	1110.61	1110.61							
17	2060502	技术创新服务体系	150.00	150.00	150.00							
18	20606	社会科学	270.00	270.00	270.00							
19	2060602	社会科学研究	270.00	270.00	270.00							
20	20607	科学技术普及	2000.00	2000.00	2000.00							
21	2060705	科技馆站	2000.00	2000.00	2000.00							
22	20608	科技交流与合作	140.00	140.00	140.00							
23	2060899	其他科技交流与合作支出	140.00	140.00	140.00							
24	20699	其他科学技术支出	1500.00	1500.00	1500.00							
25	2069901	科技奖励	1500.00	1500.00	1500.00							

2023 年部门预算收入总表（表 2）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	208	社会保障和就业支出	529.27	529.27	529.27							
27	20805	行政事业单位养老支出	529.27	529.27	529.27							
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.85	352.85	352.85							
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.42	176.42	176.42							
30	216	商业服务业等支出	60.00	60.00	60.00							
31	21606	涉外发展服务支出	60.00	60.00	60.00							
32	2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	60.00	60.00							
33	221	住房保障支出	413.38	413.38	413.38							
34	22102	住房改革支出	413.38	413.38	413.38							
35	2210201	住房公积金	413.38	413.38	413.38							

2023 年部门预算支出总表（表 3）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		合计	63716.77	5498.22	58218.55				
1	201	一般公共服务支出	6170.00		6170.00				
2	20199	其他一般公共服务支出	6170.00		6170.00				
3	2019999	其他一般公共服务支出	6170.00		6170.00				
4	206	科学技术支出	56544.12	4555.57	51988.55				
5	20601	科学技术管理事务	4823.96	3544.96	1279.00				
6	2060101	行政运行	2162.07	2162.07					
7	2060199	其他科学技术管理事务支出	2661.89	1382.89	1279.00				
8	20602	基础研究	15013.37		15013.37				
9	2060203	自然科学基金	3010.00		3010.00				
10	2060204	实验室及相关设施	12000.00		12000.00				
11	2060206	专项基础科研	3.37		3.37				
12	20603	应用研究	1900.00		1900.00				
13	2060302	社会公益研究	1900.00		1900.00				
14	20604	技术与研究开发	29572.50		29572.50				
15	2060404	科技成果转化与扩散	29572.50		29572.50				
16	20605	科技条件与服务	1260.61	1010.61	250.00				
17	2060501	机构运行	1110.61	1010.61	100.00				
18	2060502	技术创新服务体系	150.00		150.00				
19	20606	社会科学	333.68		333.68				
20	2060602	社会科学研究	333.68		333.68				
21	20607	科学技术普及	2000.00		2000.00				
22	2060705	科技馆站	2000.00		2000.00				
23	20608	科技交流与合作	140.00		140.00				
24	2060899	其他科技交流与合作支出	140.00		140.00				
25	20699	其他科学技术支出	1500.00		1500.00				

2023 年部门预算支出总表（表 3）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	2069901	科技奖励	1500.00		1500.00				
27	208	社会保障和就业支出	529.27	529.27					
28	20805	行政事业单位养老支出	529.27	529.27					
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.85	352.85					
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.42	176.42					
31	216	商业服务业等支出	60.00		60.00				
32	21606	涉外发展服务支出	60.00		60.00				
33	2160699	其他涉外发展服务支出	60.00		60.00				
34	221	住房保障支出	413.38	413.38					
35	22102	住房改革支出	413.38	413.38					
36	2210201	住房公积金	413.38	413.38					

2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63649.72	一、一般公共服务支出	6170.00	6170.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	56544.12	56544.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	529.27	529.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	60.00	60.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	413.38	413.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2023 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	63649.72	本年支出合计	63716.77	63716.77		
32	年初财政拨款结转和结余	67.05	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	67.05					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	63716.77	支出总计	63716.77	63716.77		

2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	63716.77	5498.22	5206.46	291.76	58218.55
2	201	一般公共服务支出	6170.00				6170.00
3	20199	其他一般公共服务支出	6170.00				6170.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	6170.00				6170.00
5	206	科学技术支出	56544.12	4555.57	4263.82	291.76	51988.55
6	20601	科学技术管理事务	4823.96	3544.96	3332.63	212.33	1279.00
7	2060101	行政运行	2162.07	2162.07	2023.68	138.39	
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	2661.89	1382.89	1308.95	73.94	1279.00
9	20602	基础研究	15013.37				15013.37
10	2060203	自然科学基金	3010.00				3010.00
11	2060204	实验室及相关设施	12000.00				12000.00
12	2060206	专项基础科研	3.37				3.37
13	20603	应用研究	1900.00				1900.00
14	2060302	社会公益研究	1900.00				1900.00
15	20604	技术与研究开发	29572.50				29572.50
16	2060404	科技成果转化与扩散	29572.50				29572.50
17	20605	科技条件与服务	1260.61	1010.61	931.19	79.43	250.00
18	2060501	机构运行	1110.61	1010.61	931.19	79.43	100.00
19	2060502	技术创新服务体系	150.00				150.00
20	20606	社会科学	333.68				333.68
21	2060602	社会科学研究	333.68				333.68
22	20607	科学技术普及	2000.00				2000.00
23	2060705	科技馆站	2000.00				2000.00
24	20608	科技交流与合作	140.00				140.00
25	2060899	其他科技交流与合作支出	140.00				140.00
26	20699	其他科学技术支出	1500.00				1500.00
27	2069901	科技奖励	1500.00				1500.00
28	208	社会保障和就业支出	529.27	529.27	529.27		

2023 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29	20805	行政事业单位养老支出	529.27	529.27	529.27		
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.85	352.85	352.85		
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.42	176.42	176.42		
32	216	商业服务业等支出	60.00				60.00
33	21606	涉外发展服务支出	60.00				60.00
34	2160699	其他涉外发展服务支出	60.00				60.00
35	221	住房保障支出	413.38	413.38	413.38		
36	22102	住房改革支出	413.38	413.38	413.38		
37	2210201	住房公积金	413.38	413.38	413.38		

2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5498.22	5206.46	291.76
2	301	工资福利支出	4493.23	4493.23	
3	30101	基本工资	957.11	957.11	
4	30102	津贴补贴	1665.74	1665.74	
5	30103	奖金	35.82	35.82	
6	30107	绩效工资	612.26	612.26	
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	235.18	235.18	
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	334.27	334.27	
9	3010703	事业人员年终绩效	42.81	42.81	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.85	352.85	
11	30109	职业年金缴费	176.42	176.42	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	268.21	268.21	
13	30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
14	30113	住房公积金	413.38	413.38	
15	302	商品和服务支出	325.43	39.17	286.26
16	30201	办公费	5.47		5.47
17	30202	印刷费	1.00		1.00
18	30203	咨询费	0.10		0.10
19	30205	水费	0.30		0.30
20	30206	电费	0.50		0.50
21	30207	邮电费	8.10		8.10
22	30208	取暖费	12.93		12.93
23	30209	物业管理费	37.34		37.34
24	30211	差旅费	1.50		1.50
25	30212	因公出国（境）费用	0.23		0.23
26	30213	维修（护）费	0.50		0.50
27	30214	租赁费	8.64		8.64
28	30215	会议费	0.50		0.50
29	3021504	会议费（其他）	0.50		0.50
30	30216	培训费	1.07		1.07
31	30217	公务接待费	1.81		1.81
32	30226	劳务费	9.60		9.60
33	30227	委托业务费	1.30		1.30
34	30228	工会经费	48.17	39.17	9.00
35	30229	福利费	8.62		8.62
36	30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
37	30239	其他交通费用	110.04		110.04
38	30299	其他商品和服务支出	64.29		64.29
39	303	对个人和家庭的补助	674.06	674.06	
40	30301	离休费	26.43	26.43	
41	30302	退休费	302.87	302.87	
42	30307	医疗费补助	78.63	78.63	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	266.14	266.14	
44	310	资本性支出	5.50		5.50
45	31002	办公设备购置	5.50		5.50

2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5498.22	5206.46	291.76
2	501	机关工资福利支出	3305.69	3305.69	0
3	50101	工资奖金津补贴	2278.18	2278.18	0
4	50102	社会保障缴费	679.77	679.77	0
5	50103	住房公积金	347.74	347.74	0
6	50199	其他工资福利支出		0	0
7	502	机关商品和服务支出	201.90	39.17	162.73
8	50201	办公经费	172.65	39.17	133.48
9	50202	会议费	0.50	0	0.50
10	50203	培训费	1.00	0	1.00
11	50204	专用材料购置费		0	0
12	50205	委托业务费	6.50	0	6.50
13	50206	公务接待费	1.00	0	1.00
14	50207	因公出国（境）费用		0	0
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用		0	0
16	5020702	其他因公出国（境）费用		0	0
17	50208	公务用车运行维护费	2.50	0	2.50
18	50209	维修（护）费		0	0
19	50299	其他商品和服务支出	17.75	0	17.75
20	503	机关资本性支出（一）	0	0	0
21	50301	房屋建筑物购建		0	0
22	50302	基础设施建设		0	0
23	50303	公务用车购置	0	0	0
24	50305	土地征迁补偿和安置支出		0	0
25	50306	设备购置		0	0
26	50307	大型修缮		0	0
27	50399	其他资本性支出		0	0
28	504	机关资本性支出（二）		0	0
29	50401	房屋建筑物购建		0	0
30	50402	基础设施建设		0	0
31	50403	公务用车购置		0	0
32	50404	设备购置		0	0
33	50405	大型修缮		0	0
34	50499	其他资本性支出		0	0
35	505	对事业单位经常性补助	1311.07	1187.54	123.53
36	50501	工资福利支出	1187.54	1187.54	0
37	50502	商品和服务支出	123.53	0	123.53
38	50599	其他对事业单位补助		0	0
39	506	对事业单位资本性补助	5.50	0	5.50
40	50601	资本性支出（一）	5.50	0	5.50
41	5060113	公务用车购置		0	0
42	50602	资本性支出（二）		0	0
43	507	对企业补助		0	0
44	50701	费用补贴		0	0
45	50702	利息补贴		0	0

2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
46	50799	其他对企业补助		0	0
47	508	对企业资本性支出		0	0
48	50803	资本金注入(一)		0	0
49	50804	资本金注入(二)		0	0
50	50805	政府投资基金股权投资		0	0
51	50899	其他对企业性支出		0	0
52	509	对个人和家庭的补助	674.06	674.06	0
53	50901	社会福利和救助	78.63	78.63	0
54	50902	助学金		0	0
55	50903	个人农业生产补贴		0	0
56	50905	离退休费	329.30	329.30	0
57	50999	其他对个人和家庭补助	266.14	266.14	0
58	510	对社会保障基金补助		0	0
59	51002	对社会保险基金补助		0	0
60	51003	补充全国社会保障基金		0	0
61	51004	对机关事业单位职业年金补助		0	0
62	511	债务利息及费用支出		0	0
63	51101	国内债务付息		0	0
64	51102	国外债务付息		0	0
65	51103	国内债务发行费用		0	0
66	51104	国外债务发行费用		0	0
67	512	债务还本支出		0	0
68	51201	国内债务还本		0	0
69	51202	国外债务还本		0	0
70	513	转移性支出		0	0
71	51301	上下级政府间转移性支出		0	0
72	51302	援助其他地区支出		0	0
73	51303	债务转贷		0	0
74	51304	调出资金		0	0
75	51305	安排预算稳定调节基金		0	0
76	51306	补充预算周转金		0	0
77	514	预备费及预留		0	0
78	51401	预备费		0	0
79	51402	预留		0	0
80	599	其他支出		0	0
81	59906	赠与		0	0
82	59907	国家赔偿费用支出		0	0
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0	0
84	59909	经常性赠与		0	0
85	59999	其他支出		0	0

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					

（注：青岛市科学技术局部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算部门：青岛市科学技术局部门

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.35	33.35		
2	“三公”经费合计	33.35	33.35		
3	一、因公出国（境）费	18.23	18.23		
4	二、公务用车购置及运维费	8.42	8.42		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	8.42	8.42		
7	三、公务接待费	6.70	6.70		

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 预留份额	
			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		
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.80	0.80	0.80									0.80
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60									0.60
[2060101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30									0
[2060101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50									0.50
[2060101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00									0
[2060101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50									0.50
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00									2.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	7.50	7.50	7.50									7.50
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A02020100]复印机	货物	3.00	3.00	3.00									3.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30									0.30

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小企业 预留份额
			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	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010201]办公桌	货物	0.35	0.35	0.35								0.35
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.68	0.68	0.68								0.68
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.30	0.30								0.30
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010401]三人沙发	货物	0.30	0.30	0.30								0.30
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010501]书柜	货物	0.64	0.64	0.64								0.64
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010502]文件柜	货物	0.80	0.80	0.80								0.80
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010503]更衣柜	货物	0.20	0.20	0.20								0.20
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010504]保密柜	货物	0.30	0.30	0.30								0.30
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.05	0.05	0.05								0.05
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.34	0.34	0.34								0.34
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.12	0.12	0.12								0.12
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	2.30	2.30	2.30								2.30

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小企业 预留份额
			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	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	9.80	9.80	9.80								9.80
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00								20.00
[2060502]技术创新服务体系	[C19990000]其他专业技术服务	服务	50.00	50.00	50.00								50.00
[2060502]技术创新服务体系	[C19990000]其他专业技术服务	服务	50.00	50.00	50.00								50.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00								1.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.70	0.70	0.70								0.70
[2060199]其他科学技术管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00								4.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00								1.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00								2.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00								5.00

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 预留份额	
			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		
[2160699]其他涉外发 展服务支出	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00									2.00
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[C21040000]物 业管理服务	服务	9.90	9.90	9.90									9.90
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[A02010105]台 式计算机	货物	0.85	0.85	0.85									0.85
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[A02020200]投 影仪	货物	0.86	0.86	0.86									0.86
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[A05010201]办 公桌	货物	1.79	1.79	1.79									1.79
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[A05040101]复 印纸	货物	0.20	0.20	0.20									0.20
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[C23019900]其 他法律服务	服务	1.00	1.00	1.00									1.00
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50									0.50
[2060199]其他科学技 术管理事务支出	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30									0.30
[2060602]社会科学研 究	[C23090199]其 他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00									6.00
[2060602]社会科学研 究	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.70	0.70	0.70									0.70

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小企业 预留份额	
			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		
[2060501] 机构运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	10.75	10.75	10.75									10.75
[2060501] 机构运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.70	0.70	0.70									0.70
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	[A05040101] 复印纸	货物	1.60	1.60	1.60									1.60
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	6.20	6.20	6.20									6.20
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	29.00	29.00	29.00									29.00
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50									1.50
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00									2.00
[2060501] 机构运行	[C21040000] 物业管理服务	服务	9.96	9.96	9.96									0
[2060501] 机构运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.17	0.17	0.17									0
[2060602] 社会科学研究	[C23090199] 其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00									1.00
[2060602] 社会科学研究	[C23110300] 车辆及其他运输机	服务	0.40	0.40	0.40									0.40

2023 年政府采购预算表（表 10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 预留份额
			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	
	械租赁服务												
[2060501] 机构运行	[C18040102] 财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20								0
[2060501] 机构运行	[C23090199] 其他印刷服务	服务	5.80	5.80	5.80								5.80
[2060501] 机构运行	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00								1.00

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2023 年部门预算情况说明

（一）2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市科学技术局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市科学技术局部门 2023 年收支总预算均为 63716.77 万元。青岛市科学技术局部门收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（二）2023 年收入预算情况说明

青岛市科学技术局部门 2023 年收入预算为 63716.77 万元，其中：财政拨款 63649.72 万元，占 99.89%，上年结转 67.05 万元，占 0.11%。

（三）2023 年支出预算情况说明

青岛市科学技术局部门 2023 年支出预算为 63716.77 万元，其中：基本支出 5498.22 万元，占 8.63%，项目支出 58218.55 万元，占 91.37%。

（四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 63716.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 23783.44 万元，增长 59.56%。主要原因是纳入青岛市科学技术局部门的项目资金较上年增加 23607.25 万元。

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 63716.77 万元，与 2022 年相比，增

加 23783.44 万元，比上年增长 59.56%。主要原因是纳入青岛市科学技术局部门的项目资金较上年增加 23607.25 万元。

2023 年一般公共预算支出 63716.77 万元，与 2022 年相比，增加 23783.44 万元，比上年增长 59.56%。主要原因是纳入青岛市科学技术局部门的项目资金较上年增加 23607.25 万元。其中：一般公共服务支出（类）6170 万元，占 9.68%；科学技术支出（类）56544.12 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出（类）529.27 万元，占 0.83%；商业服务业等支出（类）60 万元，占 0.09%；住房保障支出（类）413.38 万元，占 0.65%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0 万元，比上年减少 1512 万元，主要原因是纳入青岛市科学技术局部门的人才资金功能科目进行了调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6170 万元，比上年增加 6170 万元，主要原因是纳入青岛市科学技术局部门的人才资金功能科目进行了调整，新增高层次人才奖补资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2162.07 万元，比上年增长 5.36%，主要原因是青岛市科学技术局本级人员经费增加；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2661.89 万元，比上年增长 3.94%，主要原因是青岛市科学技术局本级和青岛市科技服务中心其他运转类项目支出

增加。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）3010万元，比上年增加3010万元，主要原因是2023年新设立自然科学基金，通过中央引导地方科技发展资金支持；

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）12000万元，比上年增长160.87%，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整；

科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）3.37万元，比上年增加3.37万元，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整；

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）0万元，比上年减少400万元，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）1900万元，比上年下降15.32%，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）29572.5万元，比上年增长65.96%，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科

技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)1110.61万元,比上年下降2.72%,主要原因是青岛市科技服务中心、青岛市高新技术产业促进中心人员经费减少;

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)150万元,比上年增长50%,主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整;

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)0万元,比上年减少600万元,主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整;

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)0万元,比上年减少150万元,主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)333.68万元,比上年增长15.06%,主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2000万元,比上年增加2000万元,主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功

能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）140万元，比上年下降41.67%，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）0万元，比上年减少2880万元，主要原因是对下转移支付，不通过青岛市科学技术局本级列支。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）1500万元，比上年下降42.73%，主要原因是2023年根据新的支出分类科目变化情况和今年科技创新工作实际情况对市科技专项资金功能分类科目进行了整体优化调整。

3. 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）352.85万元，比上年增长17.16%，主要原因是社保基数调整；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）176.42万元，比上年增长17.15%，主要原因是社保基数调整。

4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出60万元，比上年增加60万元，主要原因是增加促进对外开放资金-招商引资经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出413.38万元，比上年增长51.11%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市科学技术局部门 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2023 年财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 5498.22 万元，其中：

人员经费 5206.46 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、绩效工资、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。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、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 291.76 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

（八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.35 万元

(包括局机关及所属事业单位),比2022年下降88.09%。其中:因公出国(境)经费18.23万元,比2022年下降92.94%,主要用于:局本级及所属预算单位等工作人员公务出国(境),开展国际科技合作交流等所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,下降的主要原因是局本级本年度人才资金-赴外招聘活动经费支出经济分类科目未列入因公出国(境)费用;公务用车运行维护费8.42万元,比2022年下降43.49%,主要用于:局本级及所属预算单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,下降的主要原因是青岛市科学技术局本级、青岛市高新技术产业促进中心公务用车运行维护费减少;公务接待费6.7万元,比2022年下降1.47%,主要用于:局本级及所属预算单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,下降的主要原因是厉行节约,落实政府过紧日子要求。

二、其他重要事项的情况说明

(一) 青岛市科学技术局部门重点项目情况说明

1. 实验室建设项目情况说明

(1) 项目概述

支持开展高水平实验室建设,聚焦前沿技术与(应用)基础研究等建设国家级、省级重点实验室或实验室。

(2) 立项依据

《青岛市重点实验室建设与运行管理办法》(青科规〔2021〕13号):“支持高等院校、科研院所、企业以及省、市重点实验室争创国家重点实验室,对新获批国家重点实验室的给予最高1000万元补

助，补助资金用于实验室项目攻关、设备购置、人才引进、科技交流与合作等。”

《科技部山东省人民政府青岛市人民政府关于批准建设省部共建生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室的通知》(国科发基〔2018〕223号)：“现决定批准省部共建生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室建设运行，建设运行期5年”。“建设运行期内，青岛市人民政府每年为实验室提供500万元的经费，主要用于人才引进和培养、开放课题、学术交流、成果绩效奖励和日常运行管理等”。运行期是指2018年-2022年。

根据山东省人民政府批复的省实验室建设方案和青岛市十七届人民政府第13次常务会议纪要，青岛新能源省实验室建设资金10亿元。

(3) 实施主体

国家重点实验室、青岛大学、中国科学院青岛生物能源与过程研究所。

(4) 实施方案

支持高等院校、科研院所、企业以及省、市重点实验室争创国家重点实验室，对新获批国家重点实验室的给予每家1000万元补助，补助资金用于实验室项目攻关、设备购置、人才引进、科技交流与合作等。

科技部批准省部共建生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室，建设运行期5年，青岛市人民政府每年为实验室提供500万元的经费，主要用于人才引进和培养、开放课题、学术交流、成果绩效奖励和日常运行管理等。

山东省人民政府批复建设青岛新能源山东省实验室，经费主要开展实验室科研项目、人才引进与培养，科技创新平台与基础条件建设等。

(5) 实施周期

2023-2024 年。

(6) 年度预算安排

2023 年国家重点实验室支持 5000 万元，青大省部共建实验室支持 500 万元，青岛新能源山东省实验室支持 6000 万元。

(7) 绩效目标和指标

实验室建设绩效目标表

201001 青岛市科学技术局本级

单位：万元

项目编号	37020023P06000210007Q		项目名称	实验室建设		
预算规模及资金用途	预算数	11500.00	其中：财政资金	11500.00	其他资金	
	实验室建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11500.00	
绩效目标	6.通过项目实施，有效发表高水平论文数量 50 篇，培养研究生数量 50 人，服务企业不少于 10 家，组建体系化研究组群不少于 2 个，合同成交额不少于 550 万元，新增自主知识产权数量申请不少于 60 个。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	实验室建设预算控制数	反映实验室建设项目预算控制情况	≤11500 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	支持项目数量	考察支持项目数量	≥3 项	历史标准	
	数量指标	发表高水平论文数	考察发表高水平论文数量	≥50 篇	历史标准	
	质量指标	补助项目达标率	考察补助项目达标率	≥95%	历史标准	
	时效指标	工作完成时效	考察项目实施周期	12 个月内	历史标准	
效益指标	经济效益指	合同成交额	考察合同成交额数量	≥550 万元	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				
	社会效益指标	服务企业数量	考察服务企业数量	≥10家	历史标准
	社会效益指标	引进/培养人才数量	考察培养研究生数量	≥50人	历史标准
	社会效益指标	组建体系化研究组群数量	考察组建体系化研究组群数量	≥2个	历史标准
	社会效益指标	启动建设基础研究与共性技术研发平台数量	考察启动建设基础研究与共性技术研发平台数量	≥2个	历史标准
	社会效益指标	推动技术成果转化	考察技术成果转化数量	≥20项	历史标准
	社会效益指标	申请或获得专利数量	考察新增自主知识产权数量 申请数量	≥60项	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度	≥90%	历史标准

2. 高水平研发载体项目情况说明

(1) 项目概述

支持高端轴承青岛示范基地、山东产业技术研究院（青岛）、空天大数据应用创新中心建设、钢研科技集团国家新材料大数据中心、一汽（青岛）商用车研究院建设二期等高水平研发载体建设。

(2) 立项依据

根据中科院金属所、西海岸新区、市科技局三方《高端轴承青岛示范基地项目共建合作协议》、青岛市第十六届人民政府常务会议纪要（第108次），市科技局3年内提供建设资金2.5亿元，用于研究院购置实验设备、检测设备、生产加工设备和对轴承公司出资等。

根据山东产业技术研究院、青岛市科学技术局、青岛市崂山区人民政府三方《山东产业技术研究院（青岛）共建协议》、青岛市第十六届人民政府常务会议纪要（第110次），市科技局落实市级财政对产研院（青岛）的资金支持，到2022年，为产研院（青岛）建设、运营及项目落地转化等累计提供资金1亿元，根据项目建设进度及绩效按年拨付。

《中科星图股份有限公司青岛市崂山区人民政府青岛市科学技术局战略合作框架协议》和第133次青岛市政府常务会：“市级财政分二期向项目提供3000万元资金支持。根据建设计划，2021年需市级财政安排资金预算2000万元，从2021年市科技专项资金中预算解决，二期资金根据项目进展情况纳入以后年度预算安排。”

钢研科技集团国家新材料大数据中心项目。根据市政府督查事项（青政督字〔2022〕6号）要求，“市北区会同市科技局、市工业和信息化局等，继续加强与中国钢研对接，对材料产业数据中心项

目落地的具体条件予以全力支持，争取尽早在“一院一园”区域落地，推动材料产业聚集发展”。

《一汽解放（青岛）商用车研究院项目合作框架协议》：市科技局给予一汽解放汽车有限公司 1 亿元资金支持，根据项目进展和年度预算安排分三年拨付一汽解放青岛汽车有限公司。

（3）实施主体

青岛高端轴承研究院、山东产业技术研究院（青岛）、中科星图智慧科技有限公司、钢研科技集团国家新材料大数据中心、一汽解放青岛汽车有限公司。

（4）实施方案

建设高端轴承青岛示范基地三期、山东产业技术研究院（青岛）三期、空天大数据应用创新中心建设二期、钢研科技集团国家新材料大数据中心一期、一汽（青岛）商用车研究院建设二期。

（5）实施周期

2023-2024 年。

（6）年度预算安排

2023 年高端轴承青岛示范基地支持 10000 万元，山东产业技术研究院（青岛）5000 万元、空天大数据应用创新中心建设 1000 万元、钢研科技集团国家新材料大数据中心 1000 万元、一汽（青岛）商用车研究院建设二期等高水平研发载体建设 4000 万元。

（7）绩效目标和指标

高水平研发载体绩效目标表

201001 青岛市科学技术局本级

单位：万元

项目编码	37020023P06000210008C		项目名称	高水平研发载体		
预算规模及 资金用途	预算数	16000.00	其中：财政 资金	16000.00	其他资金	
	推动科技创新					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1000.00	16000.00	
绩效目标	6.与中车山东合作建设中车产研绿色技术研究院，聚焦智能制造、信息与智能融合、计算医学、绿色发展领域，开展企业引育，形成智能制造等若干紧凑产业集群，累计引进及孵化企业40家以上、带动社会投融资金额10亿元以上、转移转化先进技术70项以上。围绕高端轴承研发、检测及示范线，完成30台套以上关键设备采购，实现研究院部分功能的正常运行，初步形成高端轴承检测能力；高层次人才招聘和引进不少于5人，培训、服务人员40人次。围绕空天大数据产业发展，实现技术合同额500万元及以上，带动相关产业产值500万元及以上，带动就业人数30人及以上，服务企业15家及以上，培训100人次及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	高水平研发载体预算控制数	反映高水平研发载体项目预算控制情况。	≤16000万元	历史标准	
产出指标	数量指标	支持项目数量	考察支持项目数量	3项	历史标准	
	数量指标	设备采购合同金额	考察设备采购合同金额	≥9000万元	历史标准	
	数量指标	采购关键设备数量	考察采购关键设备数量	≥30台（套）	历史标准	
	质量指标	项目评估通过率	考察项目评估通过情况	≥90%	历史标准	
	质量指标	补助项目符合度	考察补助项目符合情况	≥90%	历史标准	
	时效指标	工作完成时效	考察项目实施周期	12个月内	历史标准	
效益指标	经济效益指标	实现技术合同金额	考察实现技术合同金额	≥500万元	历史标准	
	经济效益指标	形成或带动相关产业产值	考察形成或带动相关产业产值金额	≥500万元	历史标准	
	经济效益指标	带动社会投融资金额	考察带动社会投融资金额（累计）	≥10亿元	历史标准	
	社会效益指标	申请或获得	考察申请或获得知识产权数	≥10项	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	知识产权数量	量		
	社会效益指标	引进或孵化企业数量	考察培育孵化企业数量（累计）	≥40家	历史标准
	社会效益指标	转移转化先进技术数量	考察组织开展的转移转化项目数量（累计）	≥70项	历史标准
	社会效益指标	培育高新技术企业数量	考察培育高新技术企业数量（累计）	≥2家	历史标准
	社会效益指标	引进人才数量	考察/引进人才数量	≥5人	历史标准
	社会效益指标	培训、服务对象人次	考察培训、服务对象人次	≥140人次	历史标准
	社会效益指标	带动就业人数	考察带动就业人数	≥30人	历史标准
	社会效益指标	服务企业数量	考察服务企业数量	≥15家	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度	≥90%	历史标准

高水平研发载体（钢研科技集团国家新材料大数据中心）绩效目标表

201001 青岛市科学技术局本级

单位：万元

项目编码	37020023P060002100090		项目名称	高水平研发载体（钢研科技集团国家新材料大数据中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	推动科技创新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	6.通过项目实施，形成全套包括公有云平台在内，可对接企业私有云节点的底层材料数据发现与共享系统，设立3个区域服务中心，形成国内首个材料数据发现与共享协议，形成或带动营业收入不少于1000万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	支持资金预算数	考察支持资金预算金额	≤1000万元	历史标准	
产出指标	数量指标	形成材料互联网底层系统	形成包括公有云平台在内，可对接企业私有云节点的底层材料数据发现与共享系统。	≥1套	历史标准	
	数量指标	申报或获得知识产权数量	申报或获得知识产权数量	≥8项	历史标准	
	质量指标	形成国内首个材料数据发现与共享协议	针对材料数据产业链发现共享，及材料数据资源生态建设，发布实施首个材料数据发现共享标准规范/协议。	≥1个	历史标准	
	质量指标	项目年度达标率	该项目相关各项产品、技术、服务的达标率	≥90%	历史标准	
	时效指标	工作完成时效	考察项目实施周期	2023年12月前	历史标准	
效益指标	经济效益指标	形成或带动营业收入	考察形成或带动营业收入	≥1000万元	历史标准	
	社会效益指标	形成国内首个材料数据发现与共享协议	针对材料数据产业链发现共享，及材料数据资源生态建设，发布实施首个材料数据发现共享标准规范/协议。	≥1个	历史标准	
	社会效益指标	设立区域服务中心	针对业务推广需要，建立区域服务中心。	≥3个	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度	≥90%	历史标准	

高水平研发载体（一汽（青岛）商用车研究院建设二期）绩效目标表

201001 青岛市科学技术局本级

单位：万元

项目编码	37020023P06000210010B		项目名称	高水平研发载体（一汽（青岛）商用车研究院建设二期）			
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金		
	推动科技创新						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
					12月底 4000.00		
绩效目标	6.通过项目实施，开展不少于2项关键技术攻关，形成或带动营业收入不少于50亿元，开发新技术、新产品、新品种等数量不少于2000个。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
成本指标	经济成本指标	商用车研究院建设二期预算控制数	考察商用车研究院建设二期项目预算控制情况。	≤4000万元	历史标准		
		数量指标	支持项目数量	考察支持项目数量	≥1项	历史标准	
产出指标	数量指标	开展关键技术攻关数量	考察开展关键技术攻关数量	≥2项	历史标准		
		质量指标	补助项目符合度	考察补助项目符合情况	100%	历史标准	
		质量指标	关键技术符合度	考察关键技术符合情况	100%	历史标准	
		时效指标	工作完成时效	考察项目实施周期	12个月内	历史标准	
效益指标	经济效益指标	形成或带动营业收入	考察形成或带动营业收入	≥50亿元	历史标准		
	社会效益指标	引进/培养人才数量	考察引进高层次人才数量	≥25人	历史标准		
	社会效益指标	开发新技术、新产品、新品种等数量	考察开发新技术、新产品、新品种等数量	≥2000个	历史标准		
	社会效益指标	申请或获得知识产权数量	考察申请或获得知识产权数量	≥30项	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度指标	≥90%	历史标准		

（二）机关运行经费情况

2023年青岛市科学技术局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为138.39万元。较2022年预算减少12.42万元，下降8.24%。主要原因是：青岛市科学技术局本级公用经费-分项定额及综合定额减少。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额260.76万元，其中：财政拨款安排260.76万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算23.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算237.58万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车1辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是青岛市科学技术信息研究院、青岛市高新技术产业促进中心公务用车；单位价值50万元以上通用设备76台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市科学技术局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出46个，预算资金58210.2万元，其中财政拨款58210.2万元。拟对一汽（青岛）商用车

研究院建设二期、空天大数据应用创新中心建设等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5000 万元，其中财政拨款 5000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实验室建设、高水平研发载体等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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：指市级部门（单位）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：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

1. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。其中：其他组织事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（2）其他一般公共服务支出（款）：反映其他一般公共服务支出。其中：其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

2. 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

（1）科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。其中：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；其他科学技术管理事务支出（项）反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（2）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。其中：自然科学基金（项）反映各级政府设立的自然科学基金支出；实验室及相关设施（项）反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出；专项基础科研（项）反映用于专项基础科研方面的支

出；科技人才队伍建设（项）反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

（3）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。其中：社会公益研究（项）反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（4）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。其中：科技成果转化与扩散（项）反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（5）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。其中：机构运行（项）反映科技服务机构的基本支出；技术创新服务体系（项）反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出；科技条件专项（项）反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；其他科技条件与服务支出（项）反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（6）社会科学（款）：反映用于社会科学方面的支出。其中：社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

(7) 科学技术普及(款): 反映科学技术普及方面的支出。其中: 科技馆站(项)反映各级政府科技馆、站的支出。

(8) 科技交流与合作(款): 反映科技交流与合作方面的支出。其中: 其他科技交流与合作支出(项)反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

(9) 科技重大项目(款): 反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。其中: 重点研发计划(项)反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(10) 其他科学技术支出(款): 反映其他用于科技方面的支出。其中: 科技奖励(项)反映用于科学技术奖励方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。其中: 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; 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職業年金支出。

4. 商业服务业等支出(类): 反映商业服务业等方面的支出。涉外发展服务支出(款)反应对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。其中: 其他涉外发展服务支出(项)反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

5. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中：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。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无