

2019 年
山东船舶技术研究院
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、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

山东船舶技术研究院贯彻党中央、国务院关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要部门职责是：

（一）承担区域船海产业创新发展的技术支撑工作；组织开展

船舶技术应用开发研究，承担国家、省、市重大科技研发任务，建设资源集聚的新型研发机构。

（二）组织开展与国内外高校、科研院所、企业的科技合作，引进、培养研发人才和团队。

（三）跟踪世界船海领域学科和技术发展前沿，组织实施重

大科技项目，解决产业热点、难点问题。

（四）负责技术成果转化及产业化工作，培育高技术企业，

推进成果产业化基地（园区）建设。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

山东船舶技术研究院设 2 个内设机构，均不定规格：

（一）综合服务部。承担日常工作的综合协调和管理服务；承担党的建设、机构编制、人事管理等工作；承担财务管理、会计核算工作；负责与市政府相关事项的沟通、协调。

（二）科技发展部。牵头负责创新发展规划和年度计划的编制、创新发展制度和管理办法的制定等工作；负责对外

科技合作、人才引进培养及研发团队建设等工作；负责重大科技项目的组织实施、申报和全过程管理，负责知识产权管理和科技成果奖励申报等工作；负责科技成果转移转化及产业化工作；负责与省科技厅、哈尔滨工业大学相关业务的沟通、协调。

二、部门预算单位构成

山东船舶技术研究院预算包括：山东船舶技术研究院预算。

纳入山东船舶技术研究院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东船舶技术研究院

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	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	91.98	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	91.98	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	80.90
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1970.93
本年收入合计	91.98	本年支出合计	2062.91
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十二、结转下年	0.00
九、上年结转	1970.93		
收入总计	2062.91	支出总计	2062.91

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位 和 科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付											
			513001	山东船舶技术研究院	2062.91	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1970.93
206			513001	科学技术支出	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		513001	技术与开发	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	01	513001	机构运行	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			513001	社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编 码	单位 和 科目名称	合计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
208	99		513 001	其他社会保障 和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	513 001	其他社会保障 和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			513 001	医疗卫生与计 划生育支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		513 001	行政事业单位 医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	513 001	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	513 001	公务员医疗 补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编 码	单位 和 科目名称	合计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
221			513 001	住房保障支出	6.18	6.18	6.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
221	02		513 001	住房改革支出	6.18	6.18	6.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
221	02	01	513 001	住房公积金	6.18	6.18	6.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
229			513 001	其他支出	1970.93	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
229	99		513 001	其他支出	1970.93	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
229	99	01	513 001	其他支出	1970.93	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	1970.93

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			513001	山东船舶技术研究院	2062.91	91.98	1970.93	0.00	0.00	0.00
206			513001	科学技术支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		513001	技术与研究开发	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	01	513001	机构运行	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			513001	社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		513001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	513001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			513001	医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		513001	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	513001	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	513001	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			513001	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		513001	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
221	02	01	513001	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229			513001	其他支出	1970.93	0.00	1970.93	0.00	0.00	0.00
229	99		513001	其他支出	1970.93	0.00	1970.93	0.00	0.00	0.00
229	99	01	513001	其他支出	1970.93	0.00	1970.93	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	91.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	80.90	80.90	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	91.98	本 年 支 出 合 计	91.98	91.98	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	91.98	支 出 总 计	91.98	91.98	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			513001	山东船舶技术研究院	91.98	91.98	85.32	0.01	6.65	0.00
206			513001	科学技术支出	80.90	80.90	74.24	0.01	6.65	0.00
206	04		513001	技术与研究开发	80.90	80.90	74.24	0.01	6.65	0.00
206	04	01	513001	机构运行	80.90	80.90	74.24	0.01	6.65	0.00
208			513001	社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
208	99		513001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
208	99	01	513001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
210			513001	医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
210	11		513001	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	02	513001	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00
210	11	03	513001	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
221			513001	住房保障支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
221	02		513001	住房改革支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	513001	住房公积金	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目 名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	91.98	91.98			合计	91.98	91.98
301		工资福利支出	85.32	85.32	505		对事业单位经常性补助	91.97	91.97
301	01	基本工资	19.13	19.13	505	01	工资福利支出	85.32	85.32
	02	津贴补贴	22.74	22.74	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65
	03	奖金	13.98	13.98	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
	07	绩效工资	9.67	9.67	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72					
	10	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58					
	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87					
.	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45					
	13	住房公积金	6.18	6.18					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302		商品和服务支出	6.65	6.65					
302	01	办公费	0.2	0.2					
	07	邮电费	0.02	0.02					
	08	取暖费	0.4	0.4					
	11	差旅费	0.3	0.3					
	17	公务接待费	0.2	0.2					
	28	工会经费	0.78	0.78					
	39	其他交通费用	4.35	4.35					
	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4					
303		个人和家庭的补助	0.01	0.01					
303	09	奖励金	0.01	0.01					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般 公共预算 安排		小计	其中一般 公共预算 安排		小计	其中一般 公共预算 安排
合 计：	91.98	91.98	合 计：	91.98	91.98	合 计：	91.98	91.98
30101-基本工资	19.13	19.13	50501-工资福利支出	85.32	85.32	2060401- 机构运行	80.90	80.90
30102-津贴补贴	22.74	22.74	50502-商品和服务支出	6.65	6.65	2089901- 其他社会保障 和就业支出	0.45	0.45
30103-奖金	13.98	13.98	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	2101102- 事业单位医疗	3.58	3.58
30107-绩效工资	9.67	9.67				2101103- 公务员医疗补 助	0.87	0.87
30108-机关事业单位基本养老 保险缴费	8.72	8.72				2210201- 住房公积金	6.18	6.18
30110-职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58						
30111-公务员医疗补助缴费	0.87	0.87						
30112-其他社会保障缴费	0.45	0.45						
30113-住房公积金	6.18	6.18						
30201-办公费	0.2	0.2						
30207-邮电费	0.02	0.02						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般 公共预算 安排		小计	其中一般 公共预算 安排		小计	其中一般 公共预算 安排
30208-取暖费	0.4	0.4						
30211-差旅费	0.3	0.3						
30217-公务接待费	0.2	0.2						
30228-工会经费	0.78	0.78						
30239-其他交通费用	4.35	4.35						
30299-其他商品和服务支出	0.4	0.4						
30309-奖励金	0.01	0.01						

部门公开表 9

表 9. 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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
513001	山东船舶技术 研究院	229			其他支出	仪器仪表	2197.2	2197.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27	1970.93
		229	99		其他支出	仪器仪表	2197.2	2197.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27	1970.93
		229	99	01	其他支出	仪器仪表	2197.2	2197.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.27	1970.93

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
13	10	0	0	0	3

第三部分

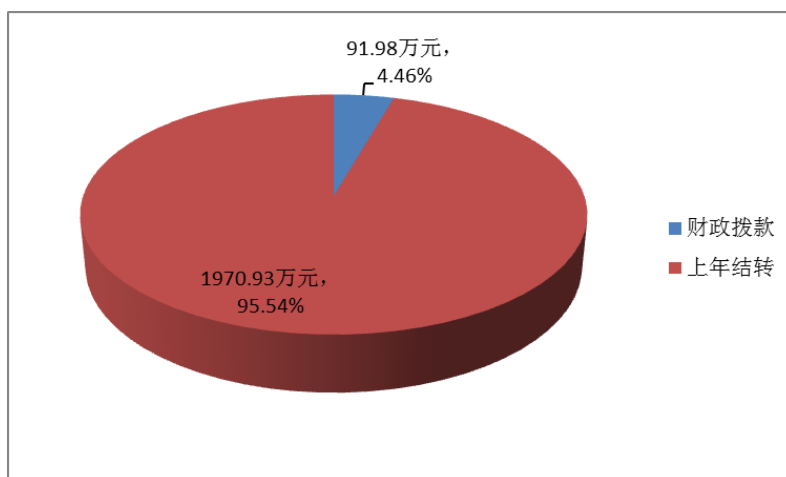
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

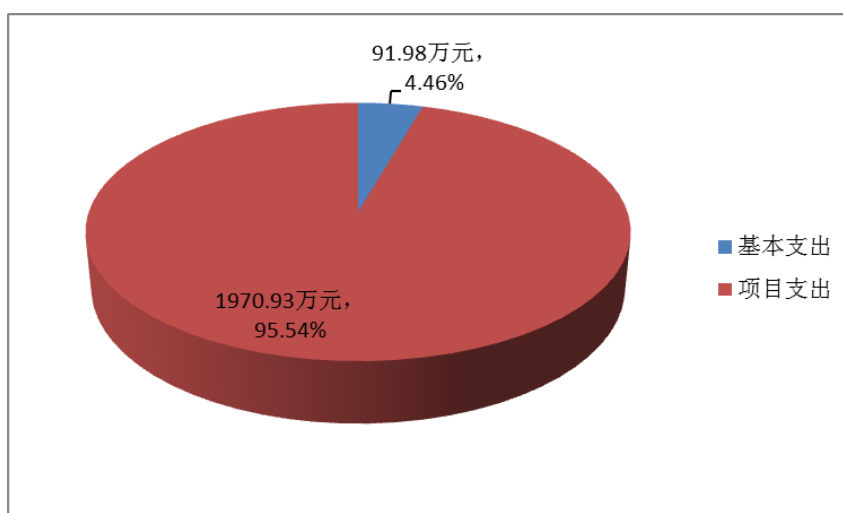
2019 年收入预算为 2062.91 万元,其中:财政拨款 91.98 万元,占 4.46%, 上年结转 1970.93 万元,占 95.54%。

图 1: 2019 年收入预算总体情况



2019 年支出预算为 2062.91 万元,其中:基本支出 91.98 万元,占 4.46%, 项目支出 1970.93 万元,占 95.54%。

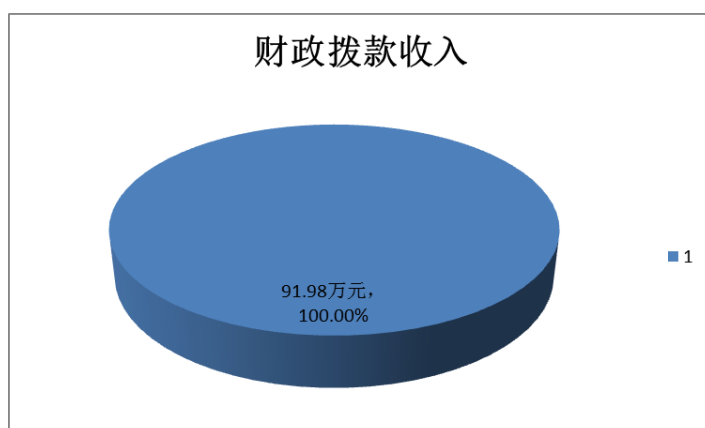
图 2: 2019 年支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

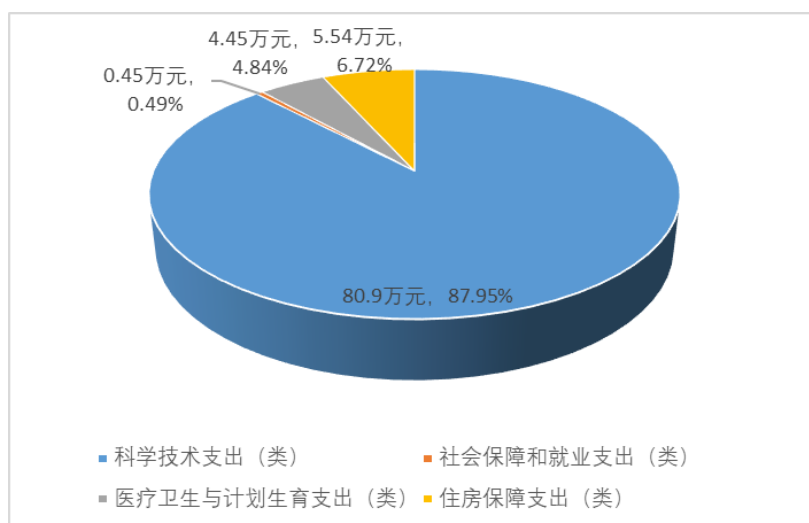
2019 年财政拨款收入预算为 91.98 万元，均为一般公共预算。

图 3：2019 年财政拨款收入预算情况



2019 年财政拨款支出预算为 91.98 万元，其中：科学技术（类）支出 80.90 万元，占 87.95%，社会保障和就业（类）支出 0.45 万元，占 0.49%，医疗卫生与计划生育（类）支出 4.45 万元，占 4.84%，住房保障（类）支出 6.18 万元，占 6.72%。

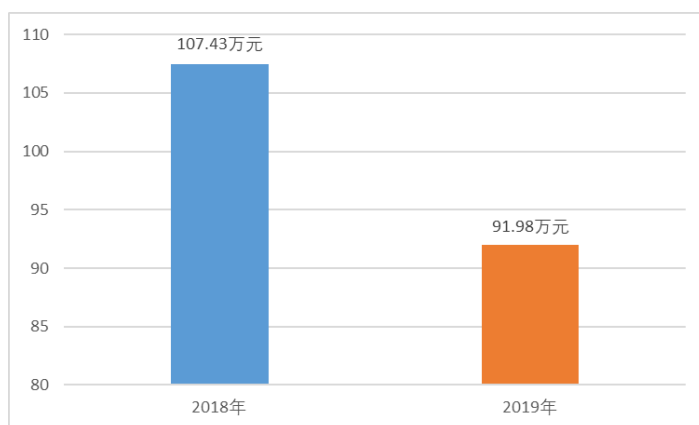
图 4：2019 年财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

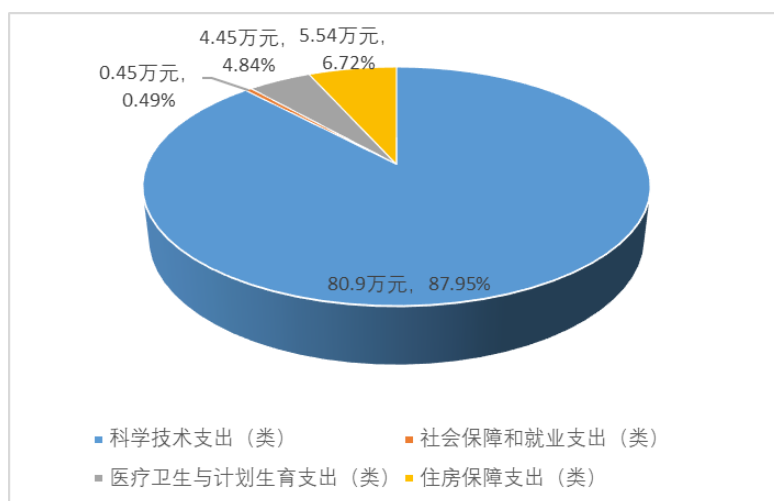
2019 年一般公共预算当年拨款 91.98 万元，比上年下降 14.38%，主要是科学技术支出减少。

图 5：2019 年一般公共预算收入情况



2019 年当年一般公共预算支出预算为 91.98 万元，比上年下降 14.38%，其中：科学技术（类）支出 80.90 万元，占 87.95%，社会保障和就业（类）支出 0.45 万元，占 0.49%，医疗卫生与计划生育（类）支出 4.45 万元，占 4.84%，住房保障（类）支出 6.18 万元，占 6.72%。

图 6：2019 年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）支出 80.90 万元，比上年下降 11.18%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.45 万元，比上年下降 67.39%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 3.58 万元，比上年下降 37.41%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出 0.87 万元，比上年增长 100%，主要是该政府收支分类科目 2019 年新增预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.18 万元，比上年下降 33.19%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东船舶技术研究院 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 91.98 万元，其中：

人员经费 85.33 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 6.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 2197.2 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 226.27 万元，上年结转资金安排 1970.93 万元。政府采购货物预算 2197.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 13 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因是因公出国（境）计划测算依据同 2018 年的计划及测算依据相同，计划因公出国（境）团组数 2 个，人数 3 人。公务用车购置及运行费持平的主要原因是市财政部门要求单位无公车的 2019 年不做公务用车

购置及运行费预算，计划产生的租车费用做其他交通费预算。公务接待费持平的主要原因是公务接待计划测算依据同2018年的计划及测算依据相同，计划招待批次12次，人数200人。

（三）机关运行经费情况

本部所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，山东船舶技术研究院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2（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年本部门无财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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、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。

六、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指山东船舶技术研究院作为科研事业单位日常办公的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指山东船舶技术

研究院为在职职工缴纳的社会就业保障缴费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指山东船舶技术研究院为在职职工缴纳的社会医疗保障缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指山东船舶技术研究院为在职职工缴纳的公务员医疗补助。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东船舶技术研究院为在职职工缴纳的住房公积金缴费。

十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指山东船舶技术研究院上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。