

附件

2024 年度
青铜峡市科学技术局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市科学技术局概况

一、部门职责

青铜峡市科学技术局主要职责是拟定全市科技创新发展规划、计划及推动县域科技创新发展的政策措施并组织实施；统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，负责科技统计、科技信息等工作；组织申报国家、自治区和吴忠市各类科技计划项目，协助上级科技管理部门做好各类科技项目的管理工作；承担科技安全和科技保密相关工作。

二、机构设置

青铜峡市科学技术局是政府组成部门，正科级，一级预算单位。

行政编制人员6名，设置下列岗位：机关行政事务管理、高新技术、农业与社会发展科技。核定科级领导职数1正1副，设局长1名，副局长1名。

事业人员编制数为7人，科技局所属单位青铜峡市科学技术服务中心，内设5个岗位：科技管理、农业科技、工业科技、科普宣传培训、科技交流合作。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市2024年度部门决算编报范围的单位青铜峡市科学技术局一级预算单位。本年11人，比上年减少1人，主要原因是公务员1人退休。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49170398.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	48412625.02
七、附属单位上缴收入	7	24000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	662154.27
	9		九、卫生健康支出	39	123371.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	249644.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49194398.21	本年支出合计	57	49447795.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	381014.80	年末结转和结余	59	127617.83
总计	30	49575413.01	总计	60	49575413.01

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			49194398.21	49170398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	
206			科学技术支出	48159228.05	48159228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	
20601			科学技术管理事务	1449728.05	1425728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	
2060101			行政运行	1449728.05	1425728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	
20602			基础研究	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060208			科技人才队伍建设	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604			技术与开发	42066500.00	42066500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404			科技成果转化与扩散	13927000.00	13927000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499			其他技术与开发支出	28139500.00	28139500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605			科技条件与服务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060503			科技条件专项	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609			科技重大项目	2893000.00	2893000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060902			重点研发计划	2893000.00	2893000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699			其他科学技术支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069901			科技奖励	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	662154.27	662154.27						
20801			人力资源和社会保障管理事务	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	411165.51	411165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162881.44	162881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248284.07	248284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	988.76	988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	988.76	988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123371.89	123371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123371.89	123371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90935.65	90935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32436.24	32436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249644.00	249644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249644.00	249644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152660.00	152660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96984.00	96984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49447795.18	2488295.18	46959500.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	48412625.02	1703125.02	46709500.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1703125.02	1703125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1703125.02	1703125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	42066500.00	0.00	42066500.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	13927000.00	0.00	13927000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	28139500.00	0.00	28139500.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	2893000.00	0.00	2893000.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	2893000.00	0.00	2893000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	662154.27	412154.27	250000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	411165.51	411165.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162881.44	162881.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248284.07	248284.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	988.76	988.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	988.76	988.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123371.89	123371.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123371.89	123371.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90935.65	90935.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32436.24	32436.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249644.00	249644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249644.00	249644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152660.00	152660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96984.00	96984.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49170398.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48135228.05	48135228.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	662154.27	662154.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123371.89	123371.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	249644.00	249644.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49170398.21	本年支出合计	59	49170398.21	49170398.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	49170398.21	合计	64	49170398.21	49170398.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	49170398.21	2210898.21	46959500.00
206			科学技术支出	48135228.05	1425728.05	46709500.00
20601			科学技术管理事务	1425728.05	1425728.05	0.00
2060101			行政运行	1425728.05	1425728.05	0.00
20602			基础研究	250000.00	0.00	250000.00
2060208			科技人才队伍建设	250000.00	0.00	250000.00
20604			技术与开发	42066500.00	0.00	42066500.00
2060404			科技成果转化与扩散	13927000.00	0.00	13927000.00
2060499			其他技术与开发支出	28139500.00	0.00	28139500.00
20605			科技条件与服务	1000000.00	0.00	1000000.00
2060503			科技条件专项	1000000.00	0.00	1000000.00
20609			科技重大项目	2893000.00	0.00	2893000.00
2060902			重点研发计划	2893000.00	0.00	2893000.00
20699			其他科学技术支出	500000.00	0.00	500000.00
2069901			科技奖励	500000.00	0.00	500000.00
208			社会保障和就业支出	662154.27	412154.27	250000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	250000.00	0.00	250000.00

2080116	引进人才费用	250000.00	0.00	250000.00
20805	行政事业单位养老支出	411165.51	411165.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162881.44	162881.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248284.07	248284.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	988.76	988.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	988.76	988.76	0.00
210	卫生健康支出	123371.89	123371.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	123371.89	123371.89	0.00
2101102	事业单位医疗	90935.65	90935.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	32436.24	32436.24	0.00
221	住房保障支出	249644.00	249644.00	0.00
22102	住房改革支出	249644.00	249644.00	0.00
2210201	住房公积金	152660.00	152660.00	0.00
2210203	购房补贴	96984.00	96984.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市科学技术局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2082986.50	302	商品和服务支出	126411.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	534388.14	30201	办公费	2885.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	545925.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	251831.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	693.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162881.44	30206	电费	2521.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	248284.07	30207	邮电费	1751.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90935.65	30208	取暖费	9500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32436.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6944.96	30211	差旅费	14990.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	152660.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	960.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56700.00	30214	租赁费	13740.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1500.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58320.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2084486.50	公用经费合计					126411.71
合 计		2210898.21						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市科学技术局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 49194398.21 元，支出总计 49447795.18 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 4627593.78 元，增长 10.38%，主要原因是特定类项目补助增加，支出总计增加 4509235.84 元，增长 10.03%，主要原因是特定类项目企业研发和创新补助增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 49194398.21 元，其中：财政拨款收入 49170398.21 元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 24000.00 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 49447795.18 元，其中：基本支出 2488295.18 元，占 5.03%；项目支出 46959500.00 元，占 94.97%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 49170398.21 元，支出总计

49170398.21 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 5053240.60 元，增长 11.45%，主要原因是特定类项目补助增加。财政拨款支出总计增加 5053240.60 元，增长 11.45%，主要原因是特定类项目企业研发和创新补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49170398.21 元，占本年支出合计的 99.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5053240.60 元，增长 11.45%，主要原因是特定类项目企业研发和创新补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49170398.21 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 48135228.05 元，占 97.89%；社会保障和就业（类）支出 662154.27 元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 123371.89 元，占 0.25%；住房保障（类）支出 249644.00 元，占 0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4690616.10 元，支出决算为 49170398.21 元，完成年初预算的 1048.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是特定类项目补助企业研发费用及创新科学技术支出增加；二是本年度补缴退休人员职业年金 71066.41 元，导致人员经费决算增加。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1466849.79 元，支出决算为 1425728.05 元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度到龄退休行政人员 1 名，新录用人员 1 名，工资级别不同，工资较低。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13927000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是特定类项目科技成果转化引领示范推广项目支出增加。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 28139500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是特定类项目，科技创新驱动发展项目、R&D 投入、企业创新平台建设项目支出增加。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是科技金融专项类项目支出增加。

5.科学技术支出（类）重点研发计划（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2893000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年战略性新兴产业重点研发专项资金增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 175159.95 元，支出决算为 162881.44 元，完成年初预算的 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度到龄退休行政人员 1 名，新录用人员 1 名，工资级别不同，社保基数较低。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 87579.98 元，支出决算为 248284.07 元，完成年初预算的 283.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴退休人员职业年金 71066.41 元，支出较上年度增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 106610.42 元，支出决算为 123371.89 元，完成年初预算的 115.72%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153215.96 元，支出决算为 152660.00 元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年度到龄退休行政人员 1 名，新录用人员 1 名，工资级别不同，公积金基数较低。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 76200.00 元，支出决算为 96984.00 元，完成年初预算的 127.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支

付了干部职工 2017 年及 2022 年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2210898.21元，其中：人员经费2084486.50元，公用经费126411.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2082986.50元，较2024年度年初预算数增加143082.43元，增长7.38%，主要原因是职工工资有晋级调增；较2023年度决算数减少235861.64元，降低10.17%，主要原因是本年度到龄退休行政人员1名，新录用人员1名，工资级别不同，工资较低。

2.商品和服务支出126411.71元，较2024年度年初预算数增加3699.68元，增长3.01%，主要原因是差旅费增加；较2023年度决算数增加52602.24元，增长71.27%，主要原因是其他交通费用增加。

3.对个人和家庭的补助1500.00元，较2024年度年初预算数减少1500.00元，降低50.00%，主要原因是2024年下半年遗属补贴取消发放；较2023年度决算数增加1500.00元，主要原因是发放遗属补贴。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，本年度无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，本年度无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，本年度无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，本年度无对企业补助。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；本年度无因公出国（境）

费支出；本年度无公务用车购置及运行费支出；本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出126411.71元，主要用于取暖费支出9500.00元、差旅费支出14990.00元、租赁费支出13174.00元、工会经费支出20000.00元、其他交通费用58320.00元等支出，比2023年度增加52602.24元，增长71.27%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2835.00元。其中：政府采购货物支出2835.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额2835.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门无自有房屋，租用司法局单位用房，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一

般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科技局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 262.50 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2024 年度企业研发费用后补助项目、2025 年度中央引导地方科技发展资金”项目自评综合得分为 95 分以上。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：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，包括

办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。