

2024 年度
四川省万源市科学技术局
部门决算

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，组织拟订全市科技发展重大战略、重大规划并督促实施；统筹制定重点行业、领域、区域科技发展规划并组织实施；组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议；统筹推进重大科技决策咨询制度建设，组织实施全市科技创新调查和科技报告制度；拟订全市重大科技创新平台（基地）建设规划并监督实施，参与重大科技基础设施规划建设；牵头全市技术转移体系建设，拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施；统筹全市科学技术奖励工作，负责全市科技创新奖的评审组织工作。

二、机构设置

万源市科学技术局为一级预算单位，内设办公室、战略规划与资源配置股（科技成果与对外合作股）、农村科技与民生服务股、党建办（人事股），下属 1 个事业单位万源市生产力促进中心。

第二部分 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、支出总计均为 334.06 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 154.1 万元，增长 85.63%。主要变动原因是人员经费、办公经费和项目支出增加。

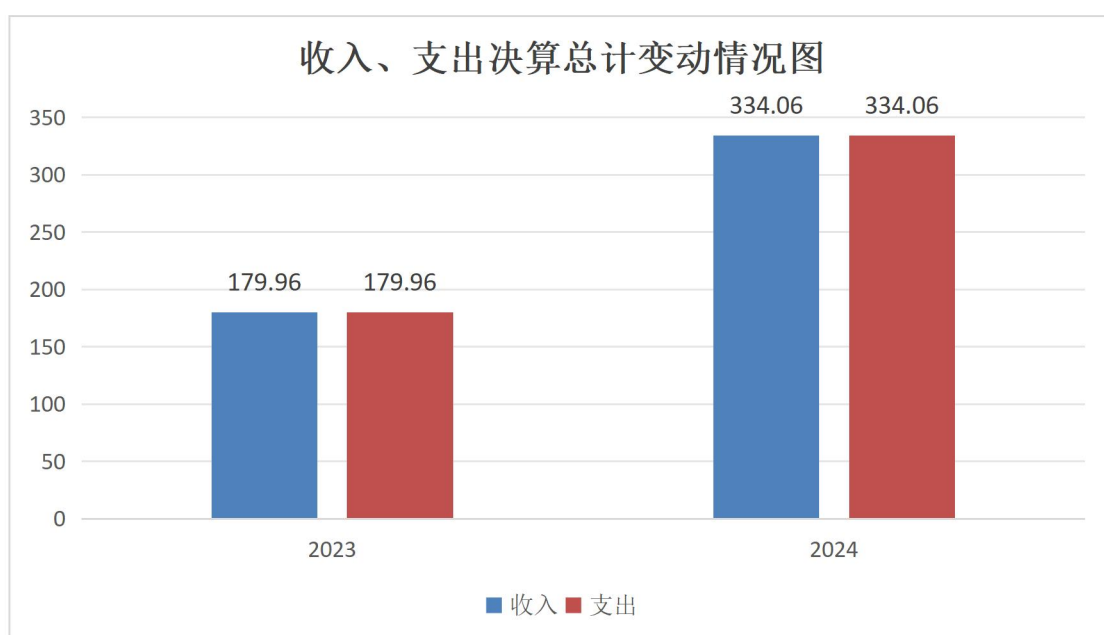


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 334.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 334.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

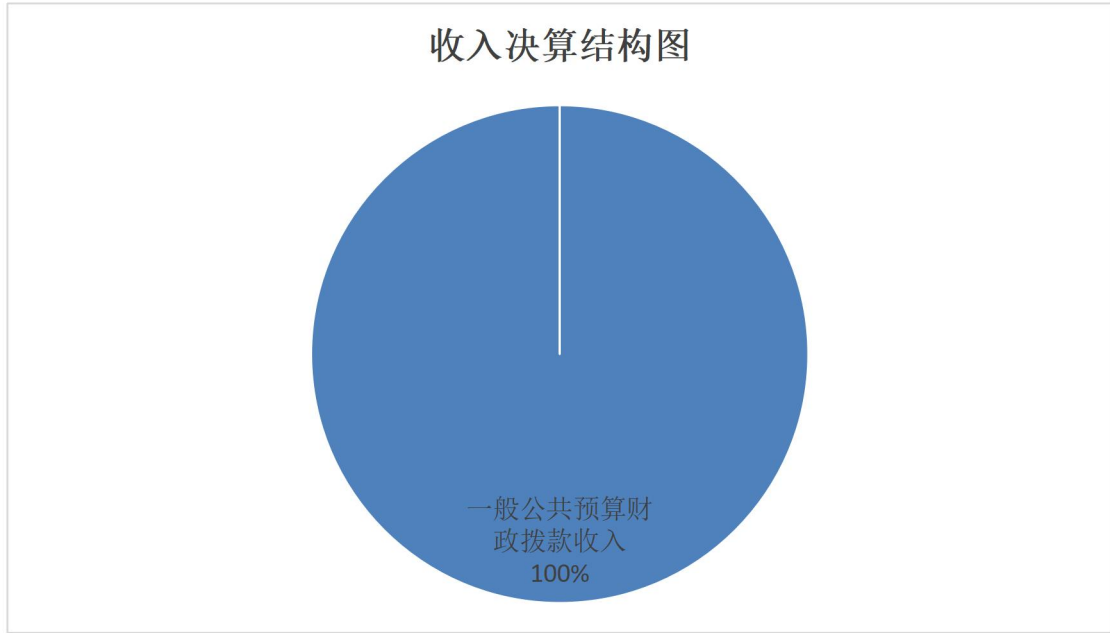


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 334.06 万元，其中：基本支出 169.22 万元，占 50.65%；项目支出 164.84 万元，占 49.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

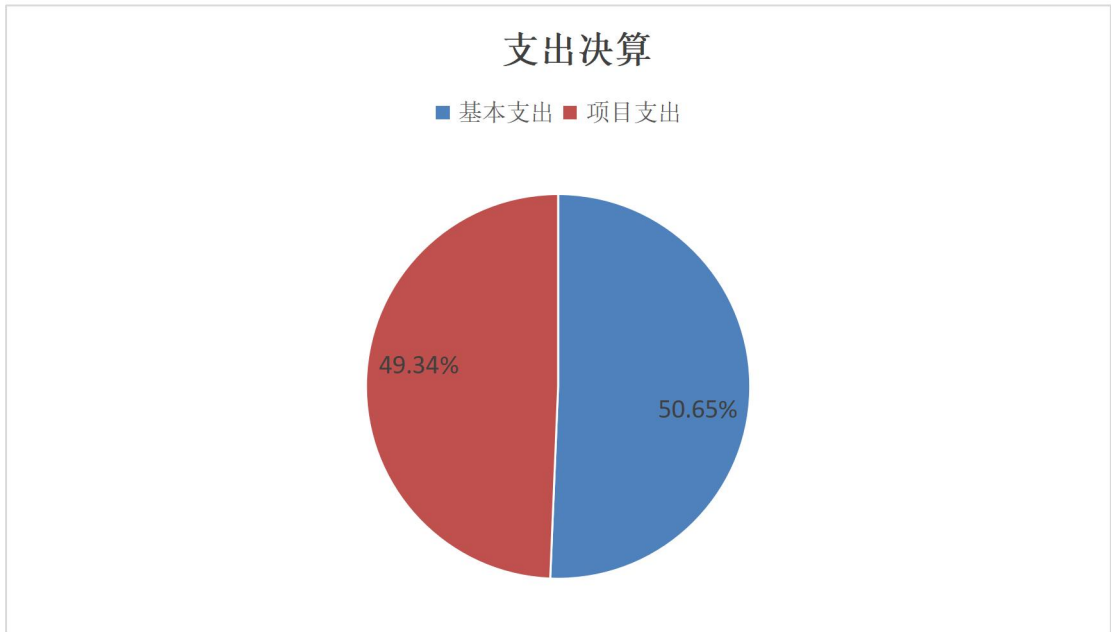


图 3: 支出决算结构图

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、支出总计均为 334.06 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 154.1 万元,增长 85.63%。人员经费、办公经费和项目支出增加。

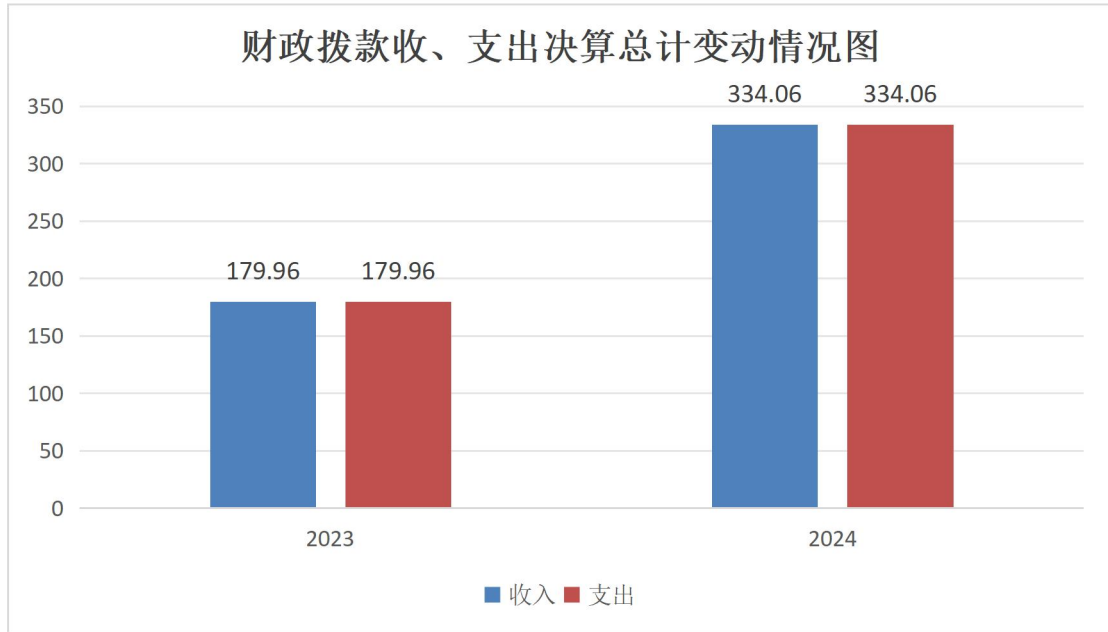


图 4: 财政拨款收、支出决算总计变动情况

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 334.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.1 万元，增长 85.63%。人员经费、办公经费和项目支出增加。

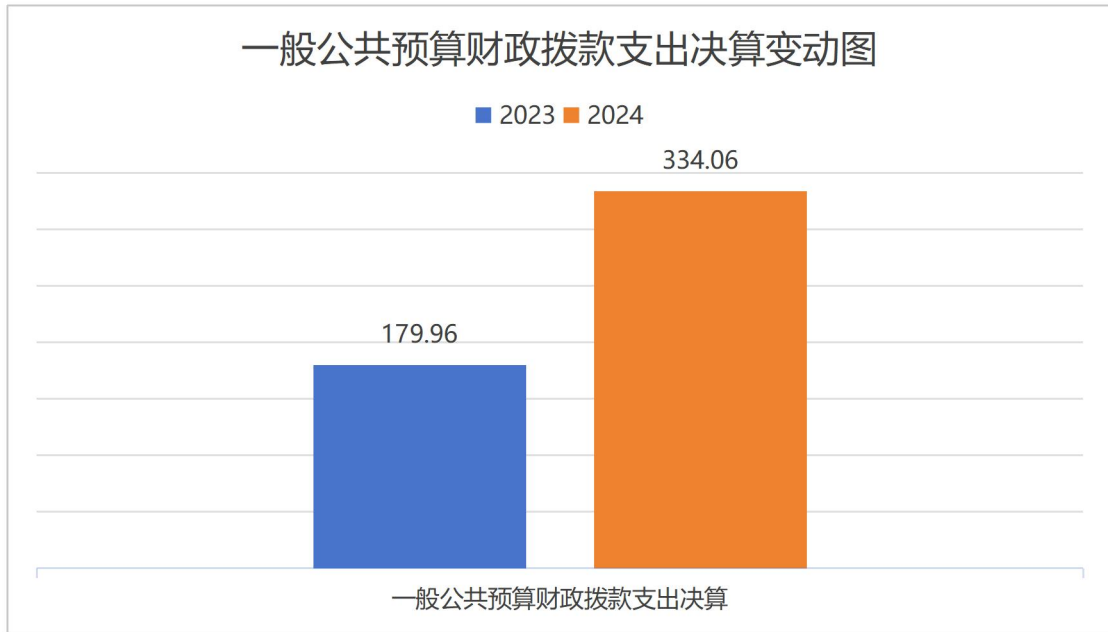


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 334.06 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 324.91 万元，占 97.26%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占 2.74%。

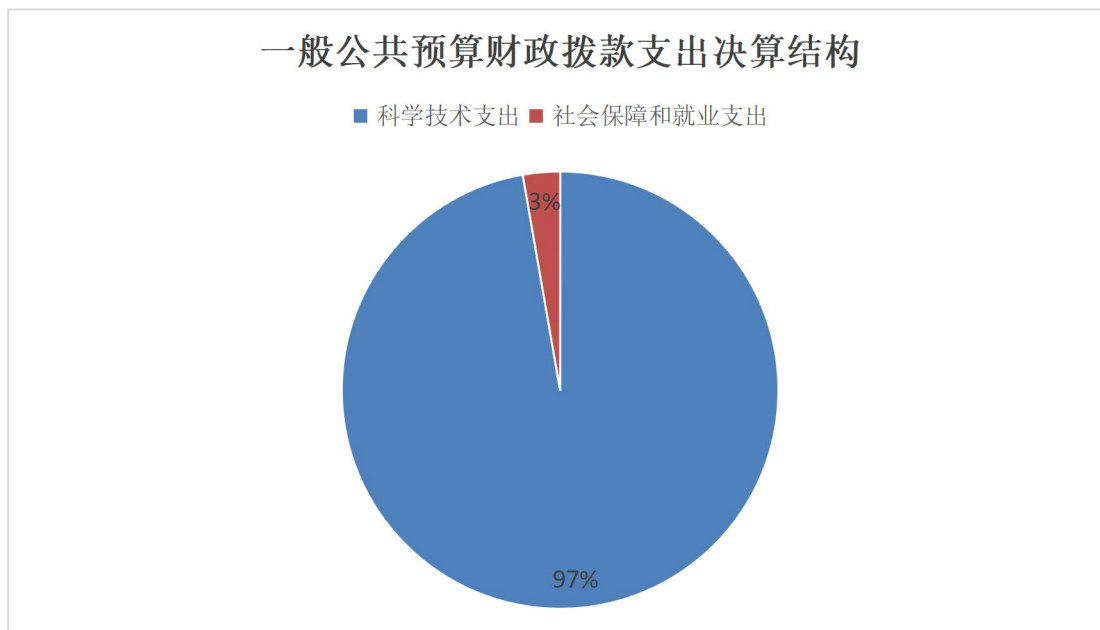


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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决算数为 334.06 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 117.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为 42.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为 164.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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): 支出决算为 9.15 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 334.06 万元，其中：

人员经费 156.56 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 12.66 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.2 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元,下降 100%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024 年度,万源市科学技术局机关运行经费支出 12.66 万元,比 2023 年度增加 12.11 万元。主要原因是人员增加,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2024 年度,万源市科学技术局政府采购支出总额 0.27 万元,其中:政府采购货物支出 0.27 万元,主要用于万源市科学技术局党建办空调采购。授予中小企业合同金额 0.27 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合

同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，万源市科学技术局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2024 年度预算编制阶段，组织入库项目开展了预算事前绩效评估。对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成万源市科学技术局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育管理方面行政单位的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

12.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术方面行政单位的基本支出。

13.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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。

14.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指科学技术方面机关服务的基本支出。

15.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）：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。

16.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）：反映机关事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业编制人员缴纳的医疗保险费单位补贴部分。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳的住房公积金单位补贴部分。

19.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公用支出。

20.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所发生的支出。

21.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。

22.“三公”经费：指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。

23.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、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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市科学技术局内设机构：办公室、战略规划与资源配置股（科技成果与对外合作股）、农村科技与民生服务股、党建办（人事股）。下属事业单位：万源市生产力促进中心。

（二）机构职能。万源市科学技术局主要职责是贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，把坚持和加强中央对科技创新工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，围绕贯彻实施创新驱动发展战略，聚焦在推进科技创新和科技成果转化上同时发力，优化科技创新全链条管理，强化企业科技创新主体地位，加强对科技工作的统筹协调，提升科技创新治理效能，更好服务国家高水平自立自强和全市经济高质量发展。

（三）人员概况。万源市科学技术局核定行政编制 8 人，事业编制 5 人。截止 2024 年，万源市科学技术局在职人数合计 11 人。其中，行政编 6 人，事业编 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。万源市科学技术局 2024 年年初一般公共预算财政拨款收入 334.06 万元，决算报表收入 334.06 万元。

（二）支出情况。万源市科学技术局 2023 年年初预算支出 334.06 万元、决算报表支出 334.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。万源市科学技术局 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是落实上级科学技术方针、政策，领导下属事业单位万源市生产力促进中心进行科技项目申报，引导科技成果转化，辅导企业申请高新技术企业认定和研发费用加计扣除，对接高校和科研院所，促成产学研合作项目落地；二是组织科技特派员将新品种、新技术送到田间地头，持续开展科普活动提升全民科学素养；三是掌握辖区内高新技术企业数量的增长、企业自主研发平台的建立、科技成果转化带来的产值提升，以及科技在乡村振兴中发挥的实际作用等。综合部门整体绩效目标，科技局能够按时足额发放职工工资、缴纳各类保险，保障单位正常运转，在完成上级任务上，也能够不折不扣按时按规完成，认真梳理项目申报，对接企业，掌握企业需求，面对社会公众，也积极谋划和参与科普活动。

2.预算管理。我单位根据《万源市预算绩效管理暂行办法》，编制 2024 年绩效目标，内容完整、要素齐全、指标

细化量化。全局工作围绕着目标、任务开展，随着目标、任务的转移而变化。万源市科学技术局 2024 年绩效目标及时报送财政局，并通过政府门户网站对外公开公示。按照时间要求，完成支出进度，严控一般性支出，做到勤俭节约，带头过紧日子，从严从紧管理党政机关国内差旅活动、因公临时出国（境）活动、公务接待活动、公务用车、会议活动、办公用房，强化节约集约利用资源。

3.财务管理。我单位均已建立绩效管理制度、财务管理制度，财务岗位设置合规合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离制度，资金使用符合相关财务管理制度。

4.资产管理。万源市科学技术局严格执行国有资产管理规定，对资产的采购、入库、使用、维护到报废处置进行规范操作和动态监管，确保资产的安全完整，目前，我单位无需要盘活资产。

5.采购管理。我单位严格执行关于支持中小企业发展相关管理办法，年初科学编制采购计划、优化审批流程，2024 年，采购空调一台，用于党建办日常办公需要。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效。主要保障了基本工资、津贴补贴、奖金的按时足额发放；机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金按时缴纳。

2.运转类项目绩效分析。主要保障了机关办公、物业管理差旅、公务接待、工会等正常运转。

（三）绩效结果应用情况。绩效结果已成为资源配置和

内部管理的重要依据，对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策，对项目在绩效评价达不到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。单位 2024 年部门整体预算绩效情况良好，接下来将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》，精打细算、厉行节约，程序规范、票据规范、票据齐备，努力加强节约型机关建设。

（二）存在问题。

一是绩效目标管理环节存在明显短板，表现为目标设定不够科学精准，量化指标不足，与部门核心职能和战略规划的关联度不强，导致后续评价缺乏清晰参照。二是过程监控机制薄弱，对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”不到位，难以及时发现和纠正执行偏差。三是评价指标体系科学性有待提升，定性指标偏多而客观量化不足，且数据采集规范性不够，影响评价结果的客观性和公信力。

（三）改进建议。

一是强化绩效目标源头管理。推行绩效目标专家论证和股室审核制度，确保目标设定与部门核心使命高度契合。二是构建动态监控预警体系。依托预算管理一体化系统，对预算执行进度和绩效目标实现情况追踪。三是完善科学评价指标体系。构建“共性+个性”的指标框架，共性指标突出财政管

理规范性，个性指标强化与项目业务的关联度，提高评价指标的科学性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		万源市科学技术局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	142.43	142.43						
年度总体目标	落实上级科学技术方面的方针政策、决策部署，领导下属事业单位进行科技项目申报、科技成果转化、提供科技服务等。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	工资福利支出		按时足额发放职工待遇，缴纳各类保险					
	商品和服务支出		合理使用办公经费，杜绝资金浪费，及时支付各类费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障职工正常工作、学习和生活	≥	12	人	10%	100%
			活动开展	≥	2	次	10%	100%
			职工培训	≥	12	人次	10%	100%
		质量指标	任务完成率	=	100	%	10%	100%
	时效指标	完成时限	=	1	年	10%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全民支持率	≥	95	%	10%	100%
		可持续发展指标	改善育人环境	≥	360	平方米	10%	100%
			行业竞争力	≥	95	%	10%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表