

2024年度威海市科技创新发展 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担科技创新服务体系建设，组织科技交流合作，开展技术转移及技术市场服务，负责科技产业化及科技服务业发展服务工作。

（二）负责调研创新驱动发展中的热点、难点问题，提出产学研合作建议，推动各方参与科技创新体系建设。

（三）承担产学研活动策划实施、科技创新平台引进培育等工作。

（四）承担推动科技产业发展的服务保障工作。

（五）承担推进科技金融融合发展和科技型企业培育等事务性工作；承担市政府科技基金计划组织实施的事务性工作。

（六）承担推动技术市场体系建设，推进技术转移与成果转化等工作。

（七）承担国际科技合作与交流、科技军民融合发展等服务保障工作。

（八）负责科技团组因公出国（境）相关事务性工作；承担国际科技合作人才、项目、平台等引进的服务保障工作。

（九）承担推动安全生产科技进步和科技攻关的服务保障工作；承担高创孵化器管理工作。

二、机构设置

本单位内设九个职能部门，分别是：综合部、规划部、技术转移部、平台建设部、产业发展部、技术市场部、国际交流部、国际人才部、国际转移部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市科技创新发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	819.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	72.12
	9		九、卫生健康支出	40	39.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	989.50	本年支出合计	58	996.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.61	年末结转和结余	60	25.40
	30			61	
总计	31	1,022.10	总计	62	1,022.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市科技创新发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	989. 50	959. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
206	科学技术支出	811. 79	781. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
20601	科学技术管理事务	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
20604	技术与研究开发	128. 38	128. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	128. 38	128. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	653. 42	653. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	653. 42	653. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 12	72. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 48	67. 48	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	67. 48	67. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 22	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 22	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 44	8. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 36	66. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 36	66. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 36	66. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市科技创新发展中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	996.71	800.40	196.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	819.00	622.70	196.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	653.42	622.70	30.72	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	653.42	622.70	30.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	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	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市科技创新发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	959.50	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	781.79	781.79	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	72.12	72.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.22	39.22	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	66.36	66.36	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	959.50	本年支出合计	59	959.50	959.50	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	959.50	总计	64	959.50	959.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市科技创新发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	959. 50	800. 40	159. 09
206	科学技术支出	781. 79	622. 70	159. 09
20604	技术与开发	128. 38	0. 00	128. 38
2060499	其他技术与开发支出	128. 38	0. 00	128. 38
20605	科技条件与服务	653. 42	622. 70	30. 72
2060502	技术创新服务体系	653. 42	622. 70	30. 72
208	社会保障和就业支出	72. 12	72. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 48	67. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 48	67. 48	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 64	4. 64	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 64	4. 64	0. 00
210	卫生健康支出	39. 22	39. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 22	39. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 79	30. 79	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 44	8. 44	0. 00
221	住房保障支出	66. 36	66. 36	0. 00
22102	住房改革支出	66. 36	66. 36	0. 00
2210201	住房公积金	66. 36	66. 36	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市科技创新发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	749.49	302	商品和服务支出	50.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.69	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.41	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	30206	电费	2.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30208	取暖费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		750.30	公用经费合计					50.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市科技创新发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市科技创新发展中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市科技创新发展中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	2.87	0.00	0.00	0.00	0.32	3.20	2.87	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,022.1万元。与2023年相比，收、支总计各增加91.79万元，增长9.87%。主要是增加支持科技创新资金支出。

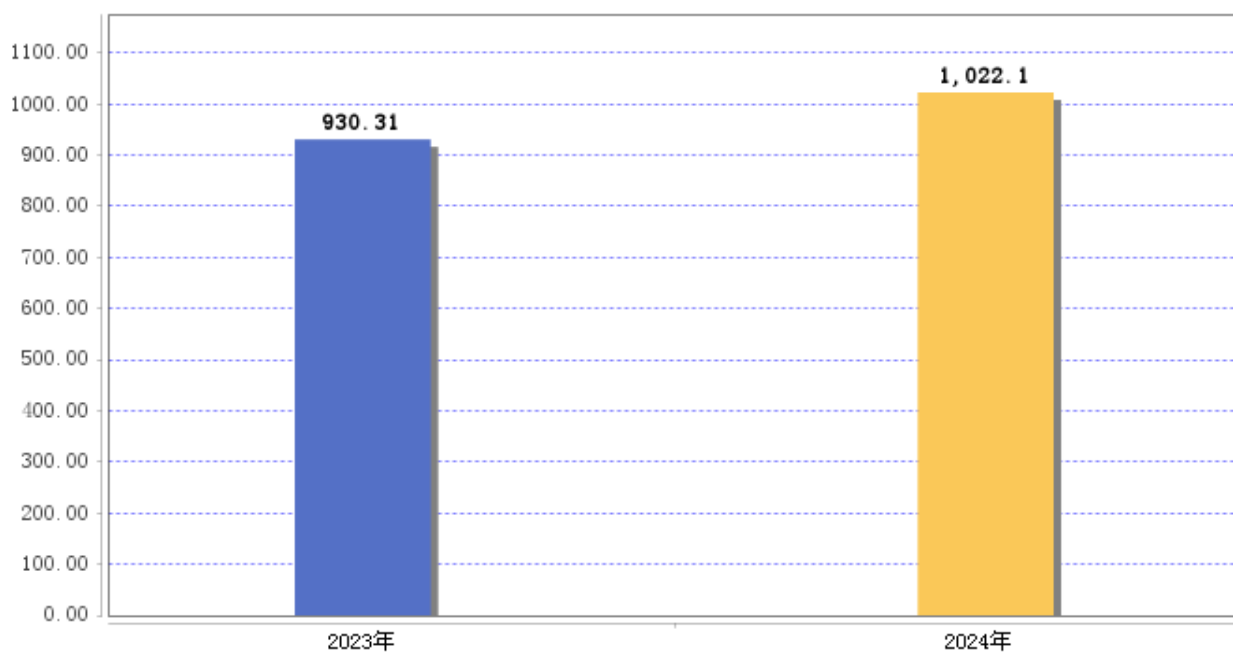
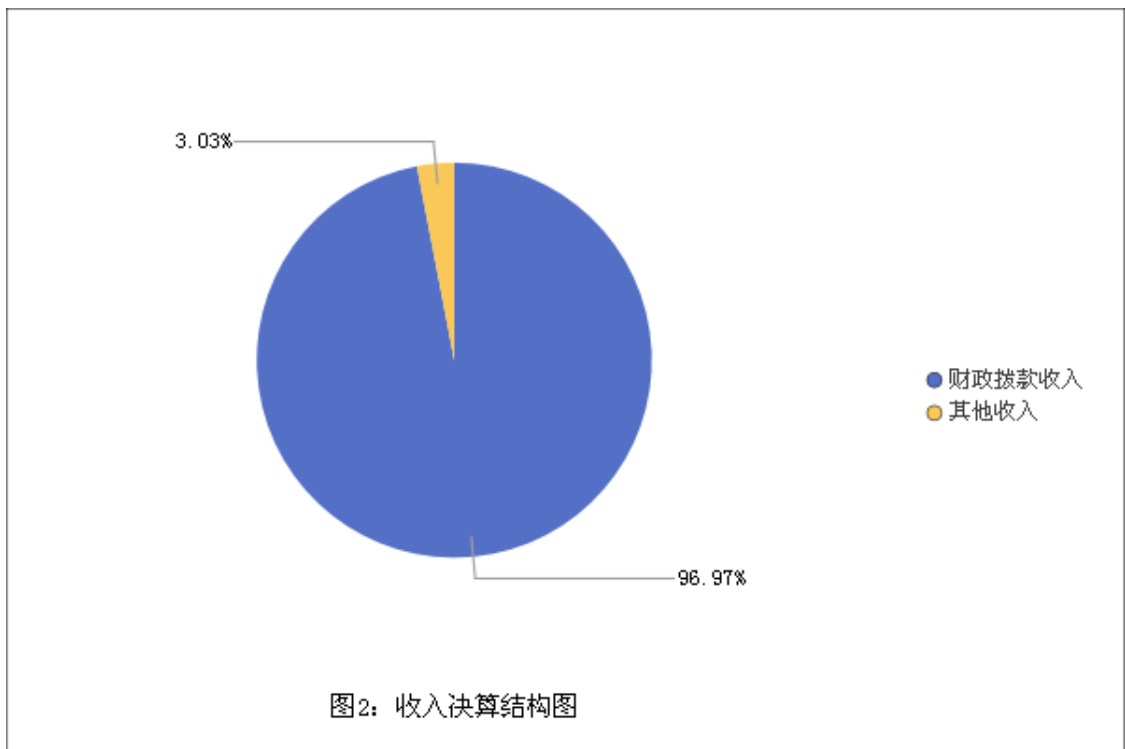


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计989.5万元，其中：财政拨款收入959.5万元，占96.97%；其他收入30万元，占3.03%。



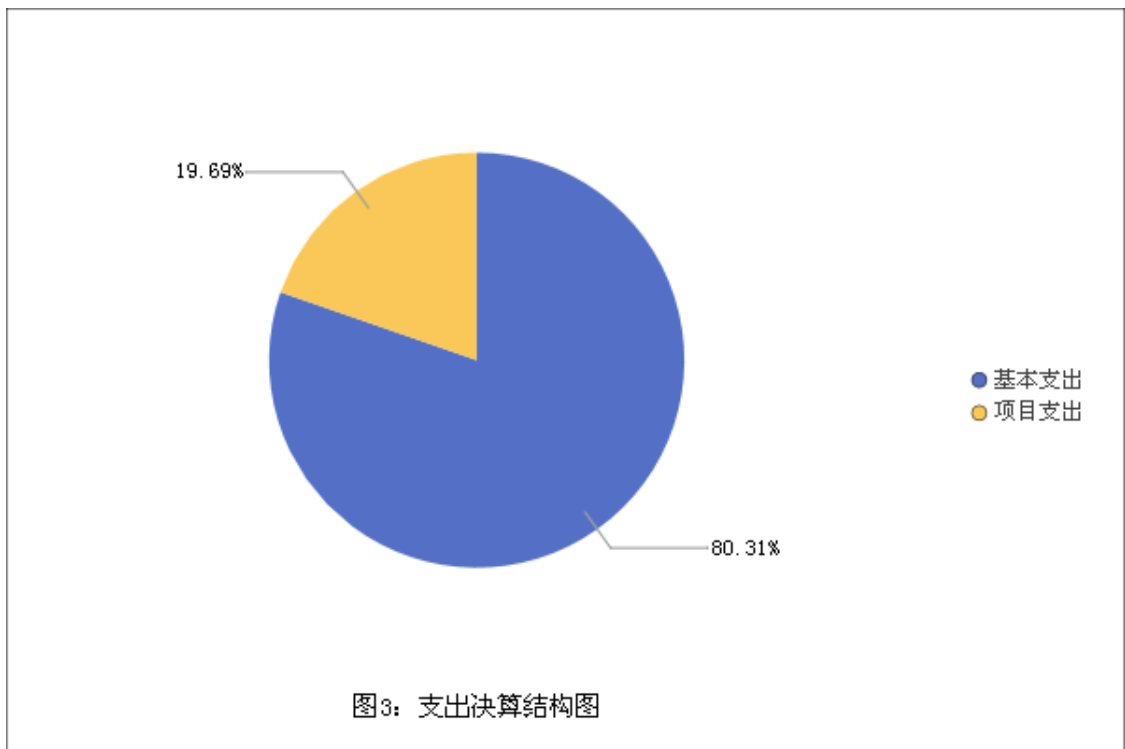
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入959.5万元。与2023年度相比，增加127.41万元，增长15.31%。主要是增加支持科技创新资金支出。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入30万元。与2023年度相比，增加13.98万元，增长87.27%。主要是省厅拨付科技活动专项资金（单位资金）增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计996.71万元，其中：基本支出800.4万元，占80.31%；项目支出196.3万元，占19.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出800.4万元。与2023年度相比，增加23.31万元，增长3%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出196.3万元。与2023年度相比，增加75.87万元，增长63%。主要是增加支持科技创新资金项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为959.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加127.41万元，增长15.31%。主要是增加支持科技创新资金支出。

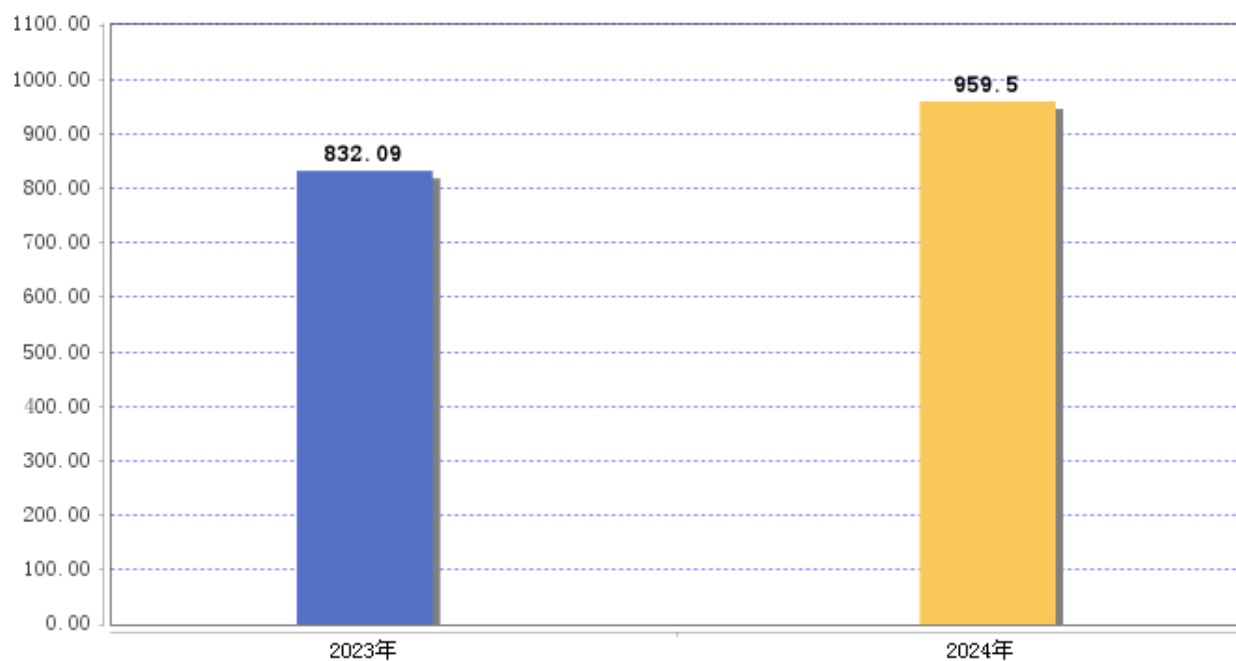


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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959.5万元，占本年支出合计的96.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.41万元，增长15.31%。主要是增加支持科技创新资金支出。

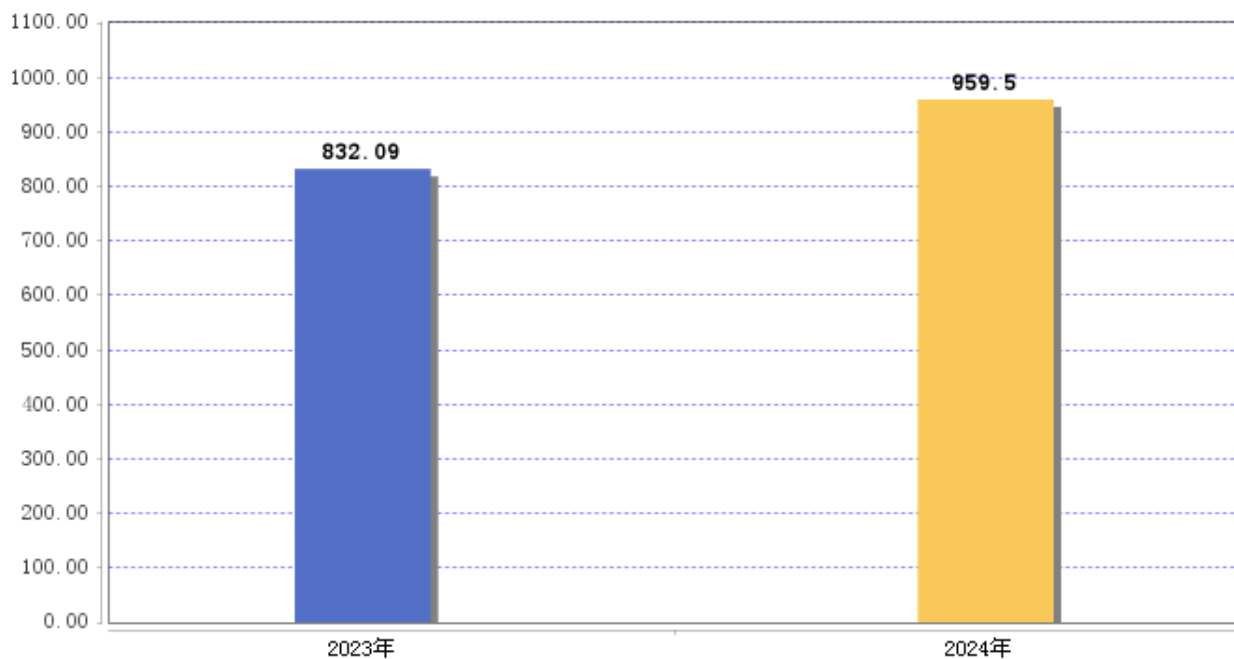
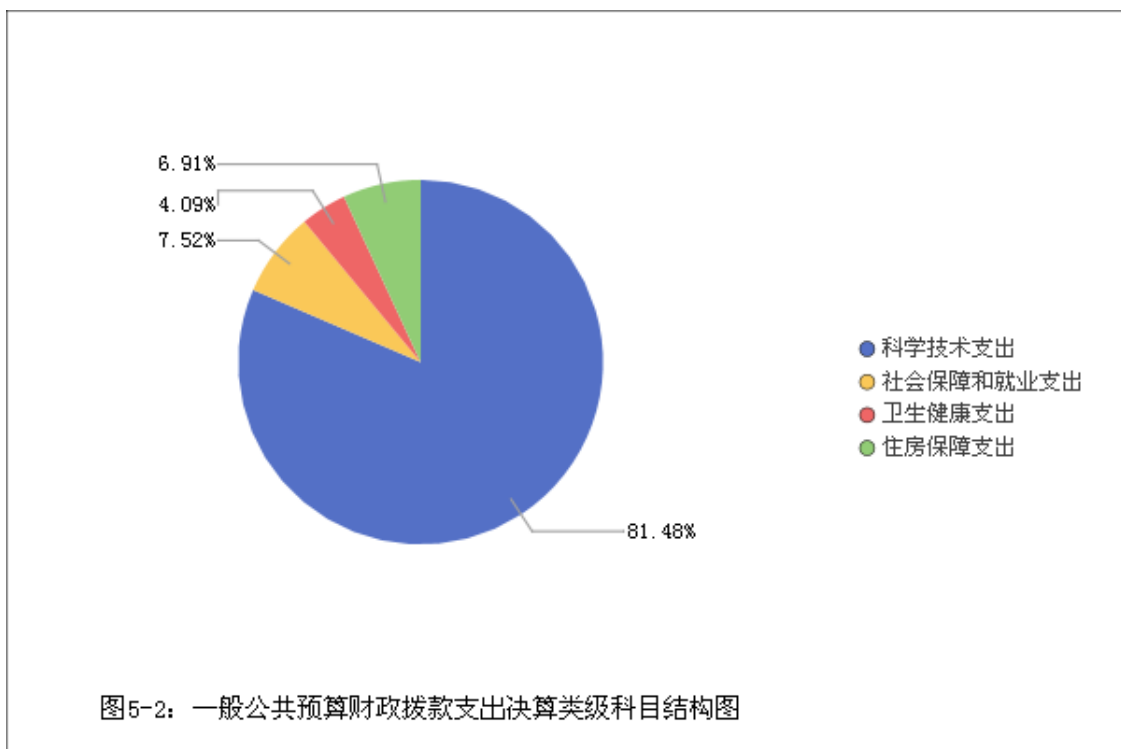


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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959.5万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出781.79万元，占81.48%；社会保障和就业支出（类）支出72.12万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出39.22万元，占4.09%；住房保障支出（类）支出66.36万元，占6.91%。



（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数为741.78万元，支出决算数为959.5万元，完成年初预算数的129.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加，增加支持科技创新资金支出。其中：

1、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为128.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加支持科技创新资金支出。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为573.37万元，支出决算数为653.42万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，人员经费支出增加。

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）。年初预算数为65.56万元，支出决算数为67.48万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是

在职人员变动，养老保险缴费支出增加。

4、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）。年初预算数为4.96万元，支出决算数为4.64万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，失业保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为33.6万元，支出决算数为30.79万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，医疗保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为8.2万元，支出决算数为8.44万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动，公务员医疗补助缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为56.09万元，支出决算数为66.36万元，完成年初预算的118.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费支出增加补缴部分。

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决算800.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费750.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为2.87万元，支出决算数为2.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括对外科技合作交流，出访韩国考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.32万元，主要用于产学研活动对接，国内公务接待费用，共计接待4批次、31人次

（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额49.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.6万元。授予中小企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金159.095万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）威海市科技创新发展中心2024年度市级预算绩效自评的3个项目

中，3个项目自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高财政资金使用效率，项目实施成效显著，企业满意度较高，完成了项目年度目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科技企业孵化器运营服务费和产学研活动经费1个项目的绩效自评表。

科技企业孵化器运营服务费和产学研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为30.72万元，执行数为30.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度安排引进和维持在孵企业20家，组织入孵企业参加各类培训对接等创新创业活动10次，促成入孵企业解决研发、生产、经营等难题10项，实现政策培训和宣讲帮助和促成企业解决了部分技术难题，通过精准服务提升了孵化营商环境。通过“请进来，走出去”，与高校院所专家开展科技成果对接交流22次，推动产学研双方达成合作意向，签署合作协议60项。完成了项目年初目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于本单位其他项目（单位资金）支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于本单位用于支持科技创新资金方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），主要用于本单位人员经费、日常公用经费、科技企业孵化运营服务和产学研活动经费项目支出。

十九、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），主要用于本单位缴纳职工基本养老保险支出。

二十、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），主要用于本单位缴纳职工工伤、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位缴纳职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于本单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市科技创新发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	科技企业孵化运营服务费和产学研活动经费	威海市科技创新发展中心	90.8	优
2	支持科技创新资金	威海市科技创新发展中心	95	优
3	支持科技创新资金(2024 年第一批)-创新券补助	威海市科技创新发展中心	97	优

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科技企业孵化运营服务费和产学研活动经费							
主管部门	威海市科学技术局				实施单位 威海市科技创新发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	55	30.72		30.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55	30.72		30.72	—		—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	承担科技创新服务体系建设，组织科技交流合作，负责科技产业化及科技服务业发展服务工作；负责调研创新驱动发展中的热点、难点问题，提出产学研合作建议；承担产学研活动策划实施、科技创新平台引进培育等工作。承担推动安全生产科技进步和科技攻关的服务保障工作；承担高创孵化器管理工作。为了孵化器运营及科技产业化及科技服务业工作有序开展，预期计划安排引进和维持在孵企业15家，组织入孵企业参加各类培训对接等创新创业活动10次，促成入孵企业解决研发、生产、经营等难题10项，实现政策培训和宣讲帮助和促成企业解决了部分技术难题，通过精准服务提升了孵化营商环境。通过“请进来，走出去”，与高校院所专家开展科技成果对接交流20次，推动产学研双方达成合作意向，签署合作协议60项。				2024年度安排引进和维持在孵企业20家，组织入孵企业参加各类培训对接等创新创业活动10次，促成入孵企业解决研发、生产、经营等难题10项，实现政策培训和宣讲帮助和促成企业解决了部分技术难题，通过精准服务提升了孵化营商环境。通过“请进来，走出去”，与高校院所专家开展科技成果对接交流22次，推动产学研双方达成合作意向，签署合作协议60项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技企业孵化运营服务费	≤40万元	13.18万元	10	3.3	根据威财资〔2024〕2号威海市财政局 威海市机关事务服务中心《关于做好市级行政事业性国有资产移交工作的通知》，2024年3月高创大楼整体移交财金集团；2024年4月，经市科创中心与市情报研究所协商一致，双方提前终止合同，并按约定向情报所支付4个月的孵化器运营服务费13.18万元（全年合同价款为39.53万元）。
			产学研活动经费	≤15万元	17.54万元	10	8.5	由于“科技企业孵化运营服务费”（委托业务费）于2024年4月提前终止合同，年末调剂部分委托业务费补充“产学研活动经费”差旅费不足。
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	引进和维持在孵企业数	≥15家	15家	10	10	引进在孵企业比指标值增加5家
			对接走访高校院所数量	≥20次	22次	10	9	对接走访高校院所数量比指标值增加2次
		质量指标	孵化器运营服务合格率	≥90%	92%	5	5	孵化器运营服务水平提升
			签约目标完成率	=100%	100%	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		时效指标	入孵企业退出、入驻的时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升入孵企业就业人数	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	产学研合作成效	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	在孵企业满意率	≥90%	92%	10	10	在孵企业满意率提高
总分						90.80		