

# 玉林市科技开发实验中心 2024 年度单位决算

# 目录

## 第一部分：玉林市科技开发实验中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：玉林市科技开发实验中心 2024 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：玉林市科技开发实验中心 2024 年度单位决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：玉林市科技开发实验中心概况**

### **一、本单位职责**

- (一)贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规。
- (二)负责开展科学研究、科学实验、技术咨询等，为全市中小型企业科技创新提供技术支持服务。
- (三)负责企业技术信息征集、整理、加工和管理工作，为政府相关单位提供决策参考。
- (四)负责开展科技培训、学术交流、学术报告等工作。
- (五)受主管单位委托负责市科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收、绩效评价等事务性工作。
- (六)负责市科技计划项目库、专家库、成果库的建设和管理工作。
- (七)承办上级主管单位交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

玉林市科技开发实验中心属全额拨款事业单位，为二级预算单位。事业编制11人，现有在职人员8人，退休人员10人。

## **第二部分：玉林市科技开发实验中心 2024 年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：玉林市科技开发实验中心 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、2024 年度收入支出决算总体情况**

(一) 本单位2024年度总收入187.88万元，其中本年收入187.88万元，较2023年度决算数增加2.92万元，增长1.58%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入171.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.08万元，下降7.07%，主要原因是：年内新增到龄退休人员1人，另有2名退休人员因病去世，人数减少，费用支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入16.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加16.00万元，主要原因是：2024年度收到自治区农业厅拨入的2024年乡村科技特派员“一县一团”服务工作经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：按现行地方财政要求，未执行完毕财政资金由财政积极盘活清理，不进行结转结余。

(二) 本单位2024年度总支出187.88万元，其中本年支出171.88万元，较2023年度决算数增加2.92万元，增长1.58%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）112.45万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障科技事业发展而发生的项目支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于预算绩效管理等方面项目的支出。较2023年度决算数减少13.39万元，下降10.64%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）34.61万元，主要用于：按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及按国家规定发放的退休人员生活补助福利等方面的支出。较2023年度决算数减少0.28万元，下降0.8%，主要原因是：新增到龄退休人员，支出减少。

3.卫生健康支出（210类）13.91万元，主要用于：在职人员医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。较2023年度决算数增加

0.1万元，增长0.72%，主要原因是：工资增加，缴费基数提高，费用支出增加。

4.住房保障支出（221类）10.91万元，主要用于：按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.5万元，增长4.8%，主要原因是：工资增加，缴费基数提高，费用支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余16.00万元，为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。较2023年度决算数增加16.00万元，主要原因是2024年度收到自治区农业厅拨入的2024年乡村科技特派员“一县一团”服务工作经费没有发生支出。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市科技开发实验中心2024年度一般公共预算财政拨款支出171.88万元，较2023年度决算数减少13.08万元，下降7.07%，其中：基本支出171.88万元，项目支出0.00万元。

玉林市科技开发实验中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.49万元，支出决算为171.88万元，完成年初

预算的113.46%。

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为95.03万元，支出决算为112.45万元，完成年初预算的118.33%。预决算存有差异原因是：追加了新进人员经费及追加了2名退休人员因病去世一次性抚恤金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为11.17万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的104.3%。预决算存有差异原因是：年内新增到龄退休人员1人，引起支出增加。

(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)年初预算为13.74万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的105.9%。预决算存有差异原因是：年内新进人员1人，缴费支出增加。

(4)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)年初预算为6.87万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的105.82%。预决算存有差异原因是：年内新进人员1人，缴费支出增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决

算无差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.36万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的105.82%。预决算存有差异原因是：追加年内新进人员的费用。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.79万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的103.09%。预决算存有差异原因是：追加年内新进人员的费用。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.09万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：追加年内新进人员的费用。

(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10.31万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的105.82%。预决算存有差异原因是：追加年内新进人员的费用。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市科技开发实验中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.88万元，其中：人员经费160.64万元，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,职业年金缴费,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,抚恤金,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助;公用经费支出11.24万元,主要包括:办公费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,公务接待费,工会经费,其他商品和服务支出具体情况如下:

(1)工资福利支出131.9万元,完成年初预算的105.25%。预决算存有差异原因是:追加年内新进人员的费用。

(2)商品和服务支出11.24万元,完成年初预算的96.15%。预决算存有差异原因是:严格落实“过紧日子”政策要求,压缩开支。

(3)对个人和家庭的补助28.74万元,完成年初预算的198.34%。预决算存有差异原因是:追加了2名退休人员因病去世一次性抚恤金。

#### **四、2024年度政府性基金预算支出决算情况**

玉林市科技开发实验中心2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市科技开发实验中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.00%。

#### **五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况**

玉林市科技开发实验中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中:基本支出0.00

万元，项目支出0.00万元。

玉林市科技开发实验中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的36.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：上级领导前来调研次数减少，公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无因公出差支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。2024年本级

及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

(三) 公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的36.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：上级领导前来调研次数减少，公务接待次数减少。国内公务接待批次1次，人次8次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少11.52万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

### （三）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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### 1.整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评工作主要涉及到主管局玉林市科学技术局，不涉及到本单位。

### 2.项目支出绩效自评结果。

#### （1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目0个，项目支出总额0万元。本单位无项目需绩效自评。

#### （2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评。

### 3.单位绩效评价结果

本单位无需单位绩效评价的项目。

#### 4. 财政绩效评价结果

本单位无涉及财政绩效评价项目。

## 第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：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。

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公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、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。

十三、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。