

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心
2024 年度单位决算

目录

第一部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 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：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 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：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心概况

一、本单位职责

- (一) 贯彻执行国家、自治区和玉林市关于促进科技成果转化的方针政策和法律法规，推动科技成果孵化、转化和产业化。
- (二) 负责拟定并组织实施孵化企业的管理制度和政策措施。
- (三) 参与研究、起草本市促进孵化企业转化科技成果的优惠政策、规章制度和具体办法。
- (四) 负责建设及整合科技服务平台资源，为入孵企业提供研发、中试生产、办公等创新创业共享设施。
- (五) 负责为入孵企业提供研发、中试和办公场所等创新创业共享设施。
- (六) 负责为入孵企业提供政策、管理、法律、人力资源、财务、投融资、技术、市场推广、培训、专利申请、无形资产评估、项目包装申报等创新创业服务。
- (七) 负责推动入孵企业进行产、学、研结合，促进企业的科技创新进步。
- (八) 负责创新创业人才的引进和培训、壮大科技人才队伍。
- (九) 协助主管部门开展对全市科技企业孵化器、众创空间建设运营的指导工作。
- (十) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心属全额拨款非参公事业单位，为二级预算单位。

事业编制12人，在职人员9人，离退休人员3人（其中离休0人）。

第二部分：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心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：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 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216.21万元，其中本年收入216.21万元，较2023年度决算数减少217.97万元，下降50.20%，

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入178.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少255.97万元，下降58.95%，主要原因是：财政预算项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入34.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加34.00万元，主要原因是：追加玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设备支出经费。

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4.00万元，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4.00万元，主要原因是：收到厅市会商项目款3万元及科技特派员补助经费1万元。

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（含专用结余）。

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216.21万元，其中本年支出213.70万元，较2023年度决算数减少217.97万元，下降50.20%，支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（206类）132.75万元，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254.87万元，下降65.75%，主要原因是：年内项目支出经费预算比上年大幅减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）25.21万元，主要用于：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年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：0。

3. 卫生健康支出（210类）11.17万元，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年度决算数减少0.02万元，下降0.18%，主要原因是：个别同志缴费基数减少，费用支出减少。

4. 城乡社区支出（212类）34.0万元，主要用于：玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设备支出。较2023年度决算数增加34万元，增长100%，主要原因是：年内追加玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设备支出经费，上年度没有此项开支。

5. 住房保障支出（221类）10.58万元，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0.4万元，增长3.93%，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2.51万元，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2.51万元，主要原因是拨入的厅市会商项目款和科技特派员补助经费未支出部分转下一年度继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出178.21万元，较2023年度决算数减少255.97万元，下降58.95%，其中：基本支出154.35万元，项目支出23.86万元。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.14万元，支出决算为178.21万元，完成年初预算的109.91%。

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为17.56万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的4.38%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子的要求，压减项目经费支出。

(2)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97.71万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的133.54%。预决算存有差异原因是：年内追加玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设备支出经费。

(3)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4.04万元，支出决算为4.04万元，完成

年初预算的100.0%。预决算无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.11万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

(5)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7.06万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的100.0%。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6.53万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

(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4.46万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

(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:年内追加了工伤保险费用。

(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10.58万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.35万元，其中：人员经费142.77万元，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,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出11.59万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出138.77万元，完成年初预算的108.43%。预算存有差异原因是：年内人员岗位工资变动、级别工资晋升，引起工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出11.59万元，完成年初预算的91.91%。预算存有差异原因是：落实过紧日子的要求，压缩经费支出。

(3)对个人和家庭的补助3.99万元，完成年初预算的100%。预算存有差异原因是：无。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年度政府性基金支出34.00万元，较2023年度决算数增加34.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心2024年度政府性基

金主要是城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为34.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:年内追加玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼用电设备支出经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心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。

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心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0.22万元,完成年初预算的88.00%,比上年决算数增加0.05万元,增长29.41%,主要原因是:本年内公务接待人数比上年略有增加。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0.22万元。

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：本单位无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置及公务用车运行支出均为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安排。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的88.00%，比上年决算数增加0.05万元，原因是：年内公务接待人数比上年略有增加。国内公务接待批次3次，人次19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12.56万元，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

本部门2024年度政府采购支出总额16.96万元，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16.96万元。授予中小企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授

予中小企业合同金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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0；单位价值50万元以上通用设备2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年度需绩效自评项目2个，项目支出总额23.08万元。其中，本级项目1个，本级项目支出23.08万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。2个项目自评等级为一等，涉及资金48.42万元，

占项目总数比例100%，占项目支出总额比例47.67%。

自评发现的主要问题及原因：是财政资金未能及时拨付，导致单位预算执行率低。2024年，玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目（大楼运转）有10.92万元未能及时支出，主要是2024年11月19日追加调整的10万元经费指标未支出，全年仅支出23.08万元。

下一步改进措施：一是加强与财政局沟通对接，争取及时拨付资金。二是加强资金管理，严格按照财经制度执行，确保每一笔资金支出都有凭证，坚持做到合法合规，安全有效。三是加强项目监督，细化工作任务。将任务细化分解落实到每个阶段、加强协调协作，密切配合，不松劲，不懈怠，扎扎实实开展工作。

（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. 部门绩效评价结果。

本单位无需部门绩效评价的项目。

4. 财政绩效评价结果

目前尚未收到财政绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。