

# 黄山市科技合作与成果转化管理中心

## 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市科技合作与成果转化管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市科技合作与成果转化管理中心 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

## 第三部分 黄山市科技合作与成果转化管理中心 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 黄山市科技合作与成果转化管理中心概况**

### **一、主要职责**

根据《关于将原黄山市知识产权局更名为黄山市科技合作与成果转化管理中心的请示》文件规定，黄山市科技合作与成果转化管理中心主要职责是：

（一）组织开展国际科技合作与交流活动的，负责外国专家、科技人才和团队的联系服务交流工作。

（二）承担杭州都市圈、长三角等区域协同科技创新合作具体工作。

（三）负责促进科技成果转移转化及产业化、产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施的具体落实工作。

（四）组织开展政产学研用对接合作活动。

（五）负责市科技成果转化引导基金的组织实施。

（六）负责省、市科技项目的具体工作。

（七）承担科技政策培训和科技统计工作。

（八）组织开展科学传播活动。

（九）承担主管部门交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

黄山市科技合作与成果转化管理中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市科技合作与成果转化管理中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 黄山市科技合作与成果转化管理中心本级 |

## 第二部分 黄山市科技合作与成果转化管理中心 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市科技合作与成果转化管理中心

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  | 189.52 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 2.10   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 | 123.52 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 58.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 4.63   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 10.10  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 189.52 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 198.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 5.64   | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.64   | 年末结转和结余         | 63 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 30 |        |    | 64 |        |
| 总计 | 31 | 198.80 | 总计 | 65 | 198.80 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：黄山市科技合作与成果转化管理中心

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 189.52 | 189.52 |        |      |         |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2.10   | 2.10   |        |      |         |      |          |      |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 1.85   | 1.85   |        |      |         |      |          |      |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 1.85   | 1.85   |        |      |         |      |          |      |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.25   | 0.25   |        |      |         |      |          |      |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.25   | 0.25   |        |      |         |      |          |      |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 114.24 | 114.24 |        |      |         |      |          |      |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务         | 114.24 | 114.24 |        |      |         |      |          |      |
| 2060101 |   |   | 行政运行             | 106.20 | 106.20 |        |      |         |      |          |      |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务         | 8.04   | 8.04   |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 58.45  | 58.45  |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 36.01  | 36.01  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 16.61  | 16.61  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94  | 12.94  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.47   | 6.47   |        |      |         |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 22.44  | 22.44  |        |      |         |      |          |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 22.44  | 22.44  |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.63   | 4.63   |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.63   | 4.63   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 4.63   | 4.63   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 10.10  | 10.10  |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 10.10  | 10.10  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  |        |      |         |      |          |      |

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：黄山市科技合作与成果转化管理中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 198.80 | 188.91 | 9.89 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2.10   | 0.25   | 1.85 |        |      |           |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 1.85   |        | 1.85 |        |      |           |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 1.85   |        | 1.85 |        |      |           |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.25   | 0.25   |      |        |      |           |
| 2013699 |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.25   | 0.25   |      |        |      |           |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 123.52 | 115.48 | 8.04 |        |      |           |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务         | 123.52 | 115.48 | 8.04 |        |      |           |
| 2060101 |   |   | 行政运行             | 106.20 | 106.20 |      |        |      |           |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务         | 17.32  | 9.28   | 8.04 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 58.45  | 58.45  |      |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 36.01  | 36.01  |      |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 16.61  | 16.61  |      |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94  | 12.94  |      |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.47   | 6.47   |      |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 22.44  | 22.44  |      |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 22.44  | 22.44  |      |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.63   | 4.63   |      |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.63   | 4.63   |      |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 4.63   | 4.63   |      |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 10.10  | 10.10  |      |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 10.10  | 10.10  |      |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  |      |        |      |           |

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：黄山市科技合作与成果转化管理中心

金额单位：万元

| 收 入 |    |    | 支 出 |    |    |      |      |      |
|-----|----|----|-----|----|----|------|------|------|
| 项目  | 行次 | 金额 | 项目  | 行次 | 小计 | 一般公共 | 政府性基 | 国有资本 |

|                |    |        |                 |    |        | 预算财政<br>拨款 | 金预算财<br>政拨款 | 经营预算<br>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  | 189.52 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2.10   | 2.10       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 117.88 | 117.88     |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 58.45  | 58.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.63   | 4.63       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 10.10  | 10.10      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 189.52 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 3.64   | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 3.64   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 193.16 | 193.16     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 193.16 | <b>总计</b>       | 58 | 193.16 | 193.16     |             |              |

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

单位：黄山市科技合作与成果转化管理中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |

|         |  |                  |        |        |      |
|---------|--|------------------|--------|--------|------|
|         |  | 合计               | 193.16 | 183.27 | 9.89 |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 2.10   | 0.25   | 1.85 |
| 20132   |  | 组织事务             | 1.85   |        | 1.85 |
| 2013299 |  | 其他组织事务支出         | 1.85   |        | 1.85 |
| 20136   |  | 其他共产党事务支出        | 0.25   | 0.25   |      |
| 2013699 |  | 其他共产党事务支出        | 0.25   | 0.25   |      |
| 206     |  | 科学技术支出           | 117.88 | 109.84 | 8.04 |
| 20601   |  | 科学技术管理事务         | 117.88 | 109.84 | 8.04 |
| 2060101 |  | 行政运行             | 106.20 | 106.20 |      |
| 2060102 |  | 一般行政管理事务         | 11.68  | 3.64   | 8.04 |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 58.45  | 58.45  |      |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出       | 36.01  | 36.01  |      |
| 2080501 |  | 行政单位离退休          | 16.61  | 16.61  |      |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.94  | 12.94  |      |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.47   | 6.47   |      |
| 20808   |  | 抚恤               | 22.44  | 22.44  |      |
| 2080801 |  | 死亡抚恤             | 22.44  | 22.44  |      |
| 210     |  | 卫生健康支出           | 4.63   | 4.63   |      |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗         | 4.63   | 4.63   |      |
| 2101101 |  | 行政单位医疗           | 4.63   | 4.63   |      |
| 221     |  | 住房保障支出           | 10.10  | 10.10  |      |
| 22102   |  | 住房改革支出           | 10.10  | 10.10  |      |
| 2210201 |  | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  |      |

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：黄山市科技合作与成果转化管理中心

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         | 132.30 | 302    | 商品和服务支出   | 12.17 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 33.95  | 30201  | 办公费       | 0.90  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.44  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 45.78  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.94  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.47   | 30207  | 邮电费       | 0.02  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.05   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.10   | 30211  | 差旅费       | 0.99  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.10  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            | 1.48   | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.80  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 16.36  | 30217  | 公务接待费     | 0.09  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 22.44  | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.05  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 1.26  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.40  | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.46  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 171.10 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.17 |

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

单位：黄山市科技合作与成果转化管理中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：黄山市科技合作与成果转化管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市科技合作与成果转化管理中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

---

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市科技合作与成果转化管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黄山市科技合作与成果转化管理中心 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 年度收入总计 198.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 198.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 43.67 万元，下降 18%，主要原因：一是调离一人；二是死亡一人。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 189.52 万元，其中：财政拨款收入 189.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 198.8 万元，其中：基本支出 188.91 万元，占 95%；项目支出 9.89 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 193.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 193.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.63 万元，

下降 14.5%，主要原因：一是调离一人；二是死亡一人。

## 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 193.16 万元，占本年支出的 97.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.99 万元，下降 13%。主要原因：一是调离一人；二是死亡一人。

### （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 193.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.1 万元，占 1.1%；科学技术（类）支出 117.88 万元，占 61%；社会保障和就业（类）支出 58.45 万元，占 30.3%；卫生健康支出（类）支出 4.63 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 10.1 万元，占 5.2%。

### （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 169.39 万元，支出决算为 193.16 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金支出。其中：基本支出 183.27 万元，占 94.9%；项目支出 9.89 万元，占 5.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加我单位驻村干部补助支出预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出

(项)。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是订阅党建报刊。

3. 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 107.22 万元，支出决算为 106.2 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是将部分行政运行(项)列入一般行政管理事务(项)。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是将部分行政运行(项)列入一般行政管理事务(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是将年中追加退休人员补贴。

6. 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 13.46 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是死亡一人。

7. 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 6.73 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是死亡一人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡一人。

9. 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 6.1 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 75.9%，决算数小于预算数的主要原因是死亡一人。

10. 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 10.74 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是死亡一人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 183.27 万元，其中：人员经费 171.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 12.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市科技合作与成果转化管理中心没有政府性基金预算

收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市科技合作与成果转化管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，黄山市科技合作与成果转化管理中心机关运行经费支出 11.12 万元，比 2023 年增加 1.39 万元，增长 14.3%，主要原因是增加办公费和其他商品费用支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，黄山市科技合作与成果转化管理中心政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，黄山市科技合作与成果转化管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10.64万元。从评价情况看，我单位所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了预期绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“科技合作与成果转化管理工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“科技合作与成果转化管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.56分。全年预算数为10.64万元，执行数为8.04万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况：一是办理外国人来华工作许可审批业务24件，发放许可17件，开展行政检查2次。我市15名入企服务的省内外专家教授获首批省“科技副总”认定。选派2名科技管理干部赴衢州科技局和浙江大学衢州研究院体悟实训。二是多次组织企业高校产学研交流对接，通过“双创汇”、“长三角高校院所行”等品牌活动，发布省内外高校科技成果1000余项，征集

企业技术需求 30 余项，推动产学研合作签约金额近千万。1 个项目获“同心科创工程”项目立项支持 80 万元。2 个项目获第七届长三角国际创新挑战赛（安徽赛区）优秀奖。三是加强科技成果登记管理，2024 年我市吸纳技术合同成交额 76.52 亿元，输出技术合同成交额 46.7 亿元，同比增长 1.39%。全市登记科技成果 88 项，同比增长 60%。四是 2024 年科技活动周开放科普场馆 20 余个，开展科普活动 200 余次，组织线下参与群众近 4 万人次，宣传报道近 100 余次。在 2024 年省级科普赛事中，我市 1 项作品获省科普实验展演三等奖，3 个项目获优秀奖；2 个项目获省科普微视频优秀奖；2 个项目获省科普讲解大赛优秀奖；1 个作品获省科普作品获优秀奖。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，执行率 75.6%，原因是积极响应“过紧日子”的思想，控制一般性支出。下一步改进措施是加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

“科技合作与成果转化管理工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目名称         | 科技合作与成果转化管理工作经费 |       |       |       |                         |        |      |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|------|
| 主管部门         | 045-黄山市科学技术局    |       |       | 实施单位  | 045002-黄山市科技合作与成果转化管理中心 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                      | 执行率    | 得分   |
|              | 年度资金总额:         | 10.64 | 10.64 | 8.04  | 10                      | 75.56% | 7.56 |
|              | 其中: 本年财政拨款      | 10.64 | 10.64 | 8.04  |                         |        |      |

|        |                                                                                                                                                       |        |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|        |                                                                                                                                                       | 上年结转资金 | 0.00          | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |             |
|        |                                                                                                                                                       | 其他资金   | 0.00          | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                  |        |               |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |             |
|        | 1、承担对外科技合作和成果转化具体工作。负责外国专家、科技人才和团队的联系服务交流工作。2、负责引才引智示范基地、国合基地及相关项目的申报管理工作。3、负责高校技术转移机构联系对接，组织开展产学研对接活动等促进科技成果转移转化工作。4、负责技术合同和科技成果登记管理工作。5、组织开展科普传播活动。 |        |               |       | 1、办理外国人来华工作许可审批业务 24 件，发放许可 17 件，开展行政检查 2 次。我市 15 名入企服务的省内外专家教授获首批省“科技副总”认定。选派 2 名科技管理干部赴衢州科技局和浙江大学衢州研究院体悟实训。2、多次组织企业高校产学研交流对接，通过“双创汇”、“长三角高校院所行”等品牌活动，发布省内外高校科技成果 1000 余项，征集企业技术需求 30 余项，推动产学研合作签约金额近千万。1 个项目获“同心科创工程”项目立项支持 80 万元。2 个项目获第七届长三角国际创新挑战赛（安徽赛区）优秀奖。3、加强科技成果登记管理，2024 年我市吸纳技术合同成交额 76.52 亿元，输出技术合同成交额 46.7 亿元，同比增长 1.39%。全市登记科技成果 88 项，同比增长 60%。4、2024 年科技活动周开放科普场馆 20 余个，开展科普活动 200 余次，组织线下参与群众近 4 万人次，宣传报道近 100 余次。在 2024 年省级科普赛事中，我市 1 项作品获省科普实验展演三等奖，3 个项目获优秀奖；2 个项目获省科普微视频优秀奖；2 个项目获省科普讲解大赛优秀奖；1 个作品获省科普作品优秀奖。 |    |    |             |
| 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 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标   | 办理外国人来华工作许可   | ≥20 人 | 24 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | 20 |             |
|        |                                                                                                                                                       | 质量指标   | 严格外国人来华工作许可审批 | ≥10 人 | 17 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 10 |             |

|    |       |         |                              |       |        |     |       |  |
|----|-------|---------|------------------------------|-------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 时效指标    | 各项工作任务按时完成率                  | ≥98%  | 100%   | 10  | 10    |  |
|    |       | 成本指标    | 通过引才引智引技，加速科技成果转移转化，降低企业研发成本 | ≥1 个  | 1 个    | 10  | 10    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益    | 境外引才引智促进企业经济效益提增             | ≥1 个  | 1 个    | 8   | 8     |  |
|    |       | 社会效益    | 全市技术合同成交额                    | ≥30 亿 | 79 亿   | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益    | 通过科技创新，促进全市生态环境进一步提升         | 作用明显  | 达成预期指标 | 6   | 6     |  |
|    |       | 可持续影响   | 加速科技成果的转移转化，全市科技创新能力逐渐增强     | 作用明显  | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                      | ≥98%  | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                              |       |        | 100 | 97.56 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**七、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**八、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称           |               | 科技合作与成果转化管理工作经费 |           |           |        |                         |      |  |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|------|--|
| 主管部门           |               | 045-黄山市科学技术局    |           |           | 实施单位   | 045002-黄山市科技合作与成果转化管理中心 |      |  |
| 项目资金<br>（万元）   |               | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值     | 执行率                     | 得分   |  |
|                | 年度资金总<br>额:   | 10.64           | 10.64     | 8.04      | 10     | 75.56%                  | 7.56 |  |
|                | 其中：本年<br>财政拨款 | 10.64           | 10.64     | 8.04      |        |                         |      |  |
|                | 上年结转资<br>金    | 0.00            | 0.00      | 0.00      |        |                         |      |  |
|                | 其他资金          | 0.00            | 0.00      | 0.00      |        |                         |      |  |
| 目 总 年<br>标 体 度 | 预期目标          |                 |           |           | 实际完成情况 |                         |      |  |

|      |                                                                                                                                                              |      |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|      | <p>1、承担对外科技合作和成果转化具体工作。负责外国专家、科技人才和团队的联系服务交流工作。2、负责引才引智示范基地、国合基地及相关项目的申报管理工作。3、负责高校技术转移机构联系对接，组织开展产学研对接活动等促进科技成果转移转化工作。4、负责技术合同和科技成果登记管理工作。5、组织开展科普传播活动。</p> |      |                              |       | <p>1、办理外国人来华工作许可审批业务 24 件，发放许可 17 件，开展行政检查 2 次。我市 15 名入企服务的省内外专家教授获首批省“科技副总”认定。选派 2 名科技管理干部赴衢州科技局和浙江大学衢州研究院体悟实训。2、多次组织企业高校产学研交流对接，通过“双创汇”、“长三角高校院所行”等品牌活动，发布省内外高校科技成果 1000 余项，征集企业技术需求 30 余项，推动产学研合作签约金额近千万。1 个项目获“同心科创工程”项目立项支持 80 万元。2 个项目获第七届长三角国际创新挑战赛（安徽赛区）优秀奖。3、加强科技成果登记管理，2024 年我市吸纳技术合同成交额 76.52 亿元，输出技术合同成交额 46.7 亿元，同比增长 1.39%。全市登记科技成果 88 项，同比增长 60%。4、2024 年科技活动周开放科普场馆 20 余个，开展科普活动 200 余次，组织线下参与群众近 4 万人次，宣传报道近 100 余次。在 2024 年省级科普赛事中，我市 1 项作品获省科普实验展演三等奖，3 个项目获优秀奖；2 个项目获省科普微视频优秀奖；2 个项目获省科普讲解大赛优秀奖；1 个作品获省科普作品优秀奖。</p> |    |    |             |
| 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 |
|      | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标 | 办理外国人来华工作许可                  | ≥20 人 | 24 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | 20 |             |
|      |                                                                                                                                                              | 质量指标 | 严格外国人来华工作许可审批                | ≥10 人 | 17 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | 10 |             |
|      |                                                                                                                                                              | 时效指标 | 各项工作任务按时完成率                  | ≥98%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | 10 |             |
|      |                                                                                                                                                              | 成本指标 | 通过引才引智引技，加速科技成果转移转化，降低企业研发成本 | ≥1 个  | 1 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | 10 |             |
|      | 效益                                                                                                                                                           | 经济效益 | 境外引才引智促进企业经济效益提增             | ≥1 个  | 1 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | 8  |             |

|    |       |         |                          |       |        |     |       |  |
|----|-------|---------|--------------------------|-------|--------|-----|-------|--|
|    | 指标    | 社会效益    | 全市技术合同成交额                | ≥30 亿 | 79 亿   | 8   | 8     |  |
|    |       | 生态效益    | 通过科技创新，促进全市生态环境进一步提升     | 作用明显  | 达成预期指标 | 6   | 6     |  |
|    |       | 可持续影响   | 加速科技成果的转移转化，全市科技创新能力逐渐增强 | 作用明显  | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                  | ≥98%  | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                          |       |        | 100 | 97.56 |  |