

黄山市科学技术局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山市科学技术局 2024 年度部门决算表

- 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 黄山市科学技术局 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、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： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度科技管理费项目绩效评价报告

第一部分 黄山市科学技术局概况

一、部门职责

根据《中共黄山市委、黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（黄字〔2019〕1 号）文件规定，主要职责：

- （一）拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
- （二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
- （三）建立公开统一的科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（基金）并监督实施。
- （四）拟订市级科技创新基地建设规划并监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调应用基础研究和应用研究。
- （五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施，推进重点领域技术发展。
- （六）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- （七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
- （八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
- （九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导区县对外科技合作与科技人才交流工作。
- （十）负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力政策、规划和计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。负责重点出国（境）培训项目的管理工作。
- （十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市科学技术局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入黄山市科学技术局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市科学技术局本级
2	黄山市科技合作与成果转化管理中心
3	黄山市科技创新服务中心

第二部分 黄山市科学技术局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：黄山市科学技术局					
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	795. 28	一、一般公共服务支出	31	2. 90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	636. 37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244. 81
	9		九、卫生健康支出	39	21. 59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	795. 28	本年支出合计	57	943. 89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5. 64	结余分配	58	
年初结转和结余	29	207. 93	年末结转和结余	59	64. 96
总计	30	1, 008. 85	总计	60	1, 008. 85

注:本表反映部门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

部门：黄山市科学技术局				金额单位：万元							
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	795. 28	795. 28						
201			一般公共服务支出	2. 90	2. 90						
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	1. 05	1. 05						
2013699			其他共产党事务支出	1. 05	1. 05						
206			科学技术支出	487. 77	487. 77						
20601			科学技术管理事务	328. 44	328. 44						
2060101			行政运行	300. 28	300. 28						
2060102			一般行政管理事务	20. 84	20. 84						
2060199			其他科学技术管理事务支出	7. 32	7. 32						
20605			科技条件与服务	124. 34	124. 34						
2060501			机构运行	118. 27	118. 27						
2060599			其他科技条件与服务支出	6. 07	6. 07						

20699	其他科学技术支出	34.99	34.99						
2069999	其他科学技术支出	34.99	34.99						
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81						
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80						
2080501	行政单位离退休	92.09	92.09						
2080502	事业单位离退休	26.78	26.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75						
20808	抚恤	49.02	49.02						
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02						
210	卫生健康支出	21.59	21.59						
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59						
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14						
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45						
221	住房保障支出	38.21	38.21						
22102	住房改革支出	38.21	38.21						
2210201	住房公积金	38.21	38.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黄山市科学技术局

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	943. 89	734. 16	209. 72			
201			一般公共服务支出	2. 90	1. 05	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	1. 05	1. 05				
2013699			其他共产党事务支出	1. 05	1. 05				
206			科学技术支出	636. 37	428. 50	207. 87			
20601			科学技术管理事务	337. 72	309. 56	28. 16			
2060101			行政运行	300. 28	300. 28				
2060102			一般行政管理事务	30. 12	9. 28	20. 84			
2060199			其他科学技术管理事务支出	7. 32		7. 32			
20604			技术与研究与开发	62. 84		62. 84			
2060499			其他技术与研究与开发支出	62. 84		62. 84			
20605			科技条件与服务	124. 34	118. 27	6. 07			
2060501			机构运行	118. 27	118. 27				
2060599			其他科技条件与服务支出	6. 07		6. 07			
20699			其他科学技术支出	111. 47	0. 67	110. 81			
2069999			其他科学技术支出	111. 47	0. 67	110. 81			
208			社会保障和就业支出	244. 81	244. 81				
20805			行政事业单位养老支出	195. 80	195. 80				
2080501			行政单位离退休	92. 09	92. 09				
2080502			事业单位离退休	26. 78	26. 78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 18	51. 18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 75	25. 75				
20808			抚恤	49. 02	49. 02				
2080801			死亡抚恤	49. 02	49. 02				
210			卫生健康支出	21. 59	21. 59				
21011			行政事业单位医疗	21. 59	21. 59				
2101101			行政单位医疗	17. 14	17. 14				
2101102			事业单位医疗	4. 45	4. 45				
221			住房保障支出	38. 21	38. 21				
22102			住房改革支出	38. 21	38. 21				
2210201			住房公积金	38. 21	38. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：黄山市科学技术局

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	795.28	一、一般公共服务支出	33	2.90	2.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	568.18	568.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.81	244.81		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.21	38.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	795.28	本年支出合计	59	875.69	875.69		
年初财政拨款结转和结余	28	96.32	年末财政拨款结转和结余	60	15.91	15.91		
一般公共预算财政拨款	29	96.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	891.60	总计	64	891.60	891.60		

注：本表反映部门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

部门：黄山市科学技术局

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 合计	1	2	3
				875.69	728.53	147.17
201			一般公共服务支出	2.90	1.05	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	1.05	1.05	
2013699			其他共产党事务支出	1.05	1.05	
206			科学技术支出	568.18	422.86	145.32
20601			科学技术管理事务	332.08	303.92	28.16
2060101			行政运行	300.28	300.28	

2060102	一般行政管理事务	24.48	3.64	20.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.32		7.32
20604	技术与研究开发	0.28		0.28
2060499	其他技术与研究开发支出	0.28		0.28
20605	科技条件与服务	124.34	118.27	6.07
2060501	机构运行	118.27	118.27	
2060599	其他科技条件与服务支出	6.07		6.07
20699	其他科学技术支出	111.47	0.67	110.81
2069999	其他科学技术支出	111.47	0.67	110.81
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81	
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80	
2080501	行政单位离退休	92.09	92.09	
2080502	事业单位离退休	26.78	26.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
20808	抚恤	49.02	49.02	
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	38.21	38.21	
22102	住房改革支出	38.21	38.21	
2210201	住房公积金	38.21	38.21	

注：本表反映部门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

部门：黄山市科学技术局									公开 06 表	
									金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	515.80	302	商品和服务支出	46.30	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	133.86	30201	办公费	3.10	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	71.43	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出			
30103	奖金	158.46	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	14.72	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	4.22	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	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	0.71	30211	差旅费	4.66	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	38.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助			
30114	医疗费	9.11	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	166.42	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	117.37	30217	公务接待费	0.41	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	49.02	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	4.06	31204	费用补贴			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.44	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	16.26	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	4. 71	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			682. 22	公用经费合计				46. 30

注：本表反映部门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

部门：黄山市科学技术局

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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：黄山市科学技术局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

金额单位：万元

部门：黄山市科学技术局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市科学技术局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：黄山市科学技术局

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
2.80					2.80	0.44					0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄山市科学技术局 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 年度收入总计 1008.85 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 1008.85 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 377.08 万元，下降 27.2%，主要原因：一是 2024 年项目经费拨款大幅度减少；二是在职和退休人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 795.28 万元，其中：财政拨款收入 795.28 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 943.89 万元，其中：基本支出 734.16 万元，占 77.8%；项目支出 209.72 万元，占 22.2%；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 891.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 891.6 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 366.03 万元，下降 29.1%，主要原因：一是 2024 年项目经费拨款大幅度减少；二是在职和退休人员减少。

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 875.69 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285.62 万元，下降 24.6%。主要原因一是 2024 年项目经费拨款大幅度减少；二是在职和退休人员减少。

（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 875.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.9 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 568.18 万元，占 64.9%；社会保障和就业（类）支出 244.81 万元，占 28%；卫生健康（类）支出 21.59 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 38.21 万元，占 4.3%。

（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 666.04 万元，支出决算为 875.69 万元，完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员公用经费和科技管理费项目经费，二是使用代管资金支付揭榜挂帅项目费用；三是追加抚恤金费用。其中：基本支出 728.53 万元，占 83.2%；项目支出 147.17 万元，占 16.8%。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，决算数大于预算数的主要原因是财政追加驻村干部补助经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 291.81 万元，支出决算为 300.28 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是年底工资调整，费用增加。

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 24.24 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 101%。

5. 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）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用代管资金支付揭榜挂帅费用。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 109.15 万元，支出决算为 118.27 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资基数，导致人员经费增加。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.07 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厉行勤俭节约，减少公务接待、会议等费用。

8. 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 0 万元，支出决算为 111.47 万元，决算数大于预算数的主要原因一是使用代管资金支付揭榜挂帅费用；二是科技管理费项目等费用支出。

9. 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 65.55 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 140.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

10. 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 19.95 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 134.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

11. 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 50.88 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初预算的 100.6%。

12. 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 25.44 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增。

13. 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 49.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年死亡两人。

14. 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 18.87 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因一是在死亡一人；二是本年有退休一名，新进人员一名，工资基数产生的差额。

15. 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 4.48 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 99.3%。

16. 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 39.31 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因一是在死亡一人；二是本年有退休一名，新进人员一名，工资基数产生的差额。

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 728.52 万元，其中：人员经费 682.22 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、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、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、奖励金；公用经费 46.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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等。

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：

黄山市科学技术部门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：

黄山市科学技术局部门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，黄山市科学技术局机关运行经费支出 42.24 万元，比 2023 年增加 4.52 万元，增长 12%，主要原因是日常工作经费中邮电费、办公费和福利费有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市科学技术局政府采购支出总额 12.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.8 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 2023 年 12 月 31 日，黄山市科学技术局共有车辆 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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 70.12 万元。从评价情况来看，项目绩效目标合理，预算整体执行率较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，**1. 产出指标。**（1）数量指标：办理办理外国人来华工作许可年度指标值》20 个，全年执行情况 24 个；认定培养科技型中小企业年度指标值》200 个，全年执行情况 520 个。（2）质量指标：企业品牌项目升级年度指标值》20 个，全年执行情况 56 个；严格外国人来华工作许可审批》10 个，全年执行情况 17 个；按质按量完成工作年度指标值作用明显，全年执行情况达成预期指标。（3）时效指标：各项工作任务按时完成率年度指标值》98%，全年执行情况》98%；（4）成本指标：通过引才引智引技，加速科技成果转移转化，降低企业研发成本年度指标值》1 个，全年执行情况 1 个。**2. 效益指标。**（1）经济效益指标：外出开展双招双引活动年度指标值》10 次，全年执行情况 26 次；企业应用创新方法产生的经济效益年度指标值作用明显，全年执行情况达成预期指标。（2）社会效益：全市技术合同成交额年度指标值》30 亿，全年执行情况》79 亿；为科技经费管理提供服务和支撑年度指标值作用明显，全年执行情况达成预期指标。（3）生态效益：通过科技创新，促进全市生态环境进一步提升年度指标值作用明显，全年执行情况达成预期指标。（4）可持续影响指标：科技服务对相关工作可持续发展影响，年度指标值作用明显，全年执行情况达成预期指标。**3. 满意度指标。**服务对象满意度年度指标值》95%，全年执行情况》98%。

组织对“科技管理费”项目开展了部门评价，共涉及资金 34.99 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全市全社会研发经费投入 13.9 亿元，同比增长 5.34%，规上工业企业有研发机构比例达 52.2%、规上工业企业有研发活动比例达 62.0%，位居全省前列。申报国家高新技术企业 204 家，年末总量 446 家，较上年净增 61 家；评价入库国家科技型中小企业 520 家，较上年增长 22%。全市吸纳技术合同成交额 76.52 亿元，登记科技成果 88 项，同比增长 60%。我市备案省级“科技副总”15 名。

根据部门评价工作安排，2024 年，本部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度单位决算中反映科技管理费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技管理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 10 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是全市全社会研发经费投入 13.9 亿元，同比增长 5.34%，规上工业企业有研发机构比例达 52.2%、规上工业企业有研发活动比例达 62.0%，位居全省前列。申报国家高新技术企业 204 家，年末总量 446 家，较上年净增 61 家；评价入库国家科技型中小企业 520 家，较上年增长 22%。全市吸纳技术合同成交额 76.52 亿元，登记科技成果 88 项，同比增长 60%。我市备案省级“科技副总”15 名。二是引导全市全社会研发经费投入 13.9 亿元，同比增长 5.34%。新获批建设企业研发中心 10 家，省特色产业创新研究院、省级科技企业孵化器、众创空间各 1 家。2 个项目获得省科技创新攻坚计划立项，

扶持资金达 600 万元。发现的主要问题及原因：一是创新主体综合能力不强，企业体量普遍较小，主导产业不够聚焦，高校、科研院所少。二是全社会研发投入增长乏力，受三次产业结构及规上工业研发投入强度较高等因素影响，全市全社会研发投入增速不高。三是成果转化质效不高,高校科技成果与企业技术需求精准适配度不高，企业承接科技成果能力不强，中试和工业性试验平台存在结构性不足。下一步改进措施：一是提高财政科技科技支出。高度重视科技创新工作，要坚持把科技作为支出重点领域，按照财政事权和支出责任做好预算安排，持续加大财政科技投入力度，确保“两个只增不减”，即：R&D 经费支出只增不减，R&D 经费支出/GDP 只增不减。二是加强资金合理分配和使用。根据 2025 年零基预算改革要求，从实际需求出发，合理安排规划资金使用，提高资金使用效率，确保预算的科学性和合理性。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		科技管理经费						
主管部门		045-黄山市科学技术局			实施单位	045001-黄山市科学技术局		
项目资金 (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:	35.00	35.00	34.99	10	99.97%	10.00
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	34.99	—		
		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			
	引导企业加大研发投入，开展重大关键技术攻关，支持科技人才创新创业，促进科技成果转化产业化，培育发展高新技术产业，加强农业科技创新和科技服务体系建设，加强与大院大所合作，推进大型科学仪器设备共享共用，支持创新平台建设，支持科技企业孵化创新服务。全社会研发投入稳步增长。				实施科技型企业“双倍增”行动，申报国家高新技术企业 204 家，年末总量预计 435 家，较上年净增 50 家；评价入库国家科技型中小企业 520 家，较上年增长 22%, 全市吸纳技术合同 467 项，成交额 65.28 亿元，其中企业吸纳技术合同 288 项，成交额 46.31 亿元。输出技术合同 253 项，成交额 40.18 亿元, 开展对接交流合作，推介东华大学、南京农业大学等高校院所科技成果 1000 余项，组织 10 余家企业赴浙江大学、杭州电子科技大学等高校参加“长三角高校院所行”活动。			
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(50分)	数量指标	新增高新技术企业数量	≥30 家	40	10	10	
			评价入库国家科技型中小企业数量	≥500 家	520	10	10	
		质量指标	省科技特派员创新创业示范基地绩效考核	优秀等次	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35 万	34.99	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市吸纳沪苏浙高校院所技术合同成交额	≥1 亿	1	10	10	
		社会效益指标	开展科学普及活动	≥150 次	200	10	10	
		生态效益指标	该指标不适应生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进科技创新发展	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《2024 年度科技管理费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度科技管理费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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、“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。

十二、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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度科技管理费项目绩效评价报告