

# 汉中市科技资源统筹中心

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

## **第一部分 部门（单位）概况**

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1.负责全市科技系统信息化建设工作,统筹全市科技平台资源,开展科技资源统筹改革与发展规划研究,提供科技资源共享服务。

2.负责汉中市科技年鉴的编印和《汉中科技》学术期刊的编辑出版工作。

3.开展秦巴山区生物资源试验研究,植物新品种、新技术引进、示范和推广,以及技术咨询和技术培训工作。

4.协助市科技局完成科技成果推广转化和产学研合作工作,承接科技培训、科普宣传、学术会议、科技展览、科技合作交流等工作。

5.协助市科技局完成全市科技宣传、科技统计、科技信息工作,承接全市高新技术企业、科技型中小企业、高新区、工业集中区、农业园区的日常管理服务 work。

6.协助市科技局完成科技投融资服务体系构建工作。

7.完成市科技局交办的其他工作。

### （二）内设机构

汉中市科技资源统筹中心为市科技局所属副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制 36 名，领导职数 1 正 3 副。无内设科室。

### （三）工作亮点及成效

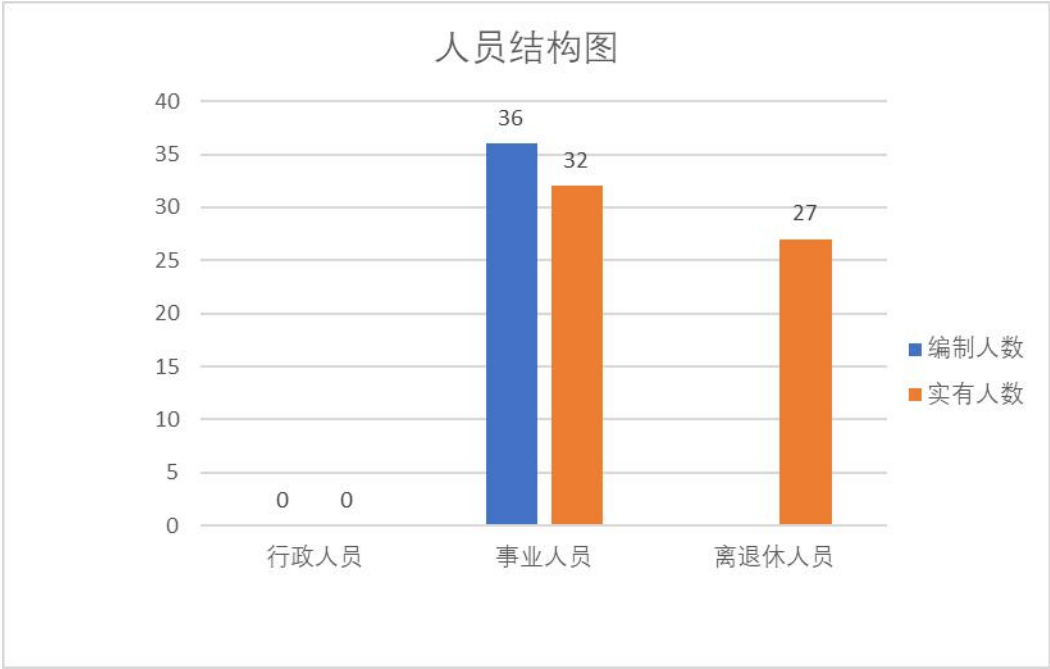
汉中市科技资源统筹中心锚定把汉中打造为毗邻地区特色鲜明的区域科技创新中心“总体目标”，聚焦推动科技创新和产业创新融合发展，推动秦创原航空装备制造产业创新聚集区建设，统筹全市科技资源统筹，协助县区、园区开展科技成果转化“三项改革”路演活动，对接科技成果转移转化，加速推动全市科技创新人才引进工作。一年来为全市 300 余家企业开展科技服务，建设了 38 个综合示范基地，引进新品种 30 余个，推广新技术 50 余项，开展科技扶贫培训 150 场次，培训农民 5000 余人次。建立汉中市科技经纪人培训基地，培育科技经纪人 183 人，“新双创”队伍 83 支，认定省级“科学家+工程师”队伍 7 支、市级“科学家+工程师”队伍 48 支，新增市级以上高层次人才 516 人。协助市科技局、县区、市级园区举办科技成果转化路演活动 44 场次，推介科技成果 207 项，转移转化科技成果 59 项。为聚集区梳理省级重大科技成果和企业完成科技成果 123 项，谋划省级“四链融合”发展项目 112 项，推荐 46 项参加省科技厅评审。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市科学技术局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## **三、部门（单位）人员情况**

截至 2024 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

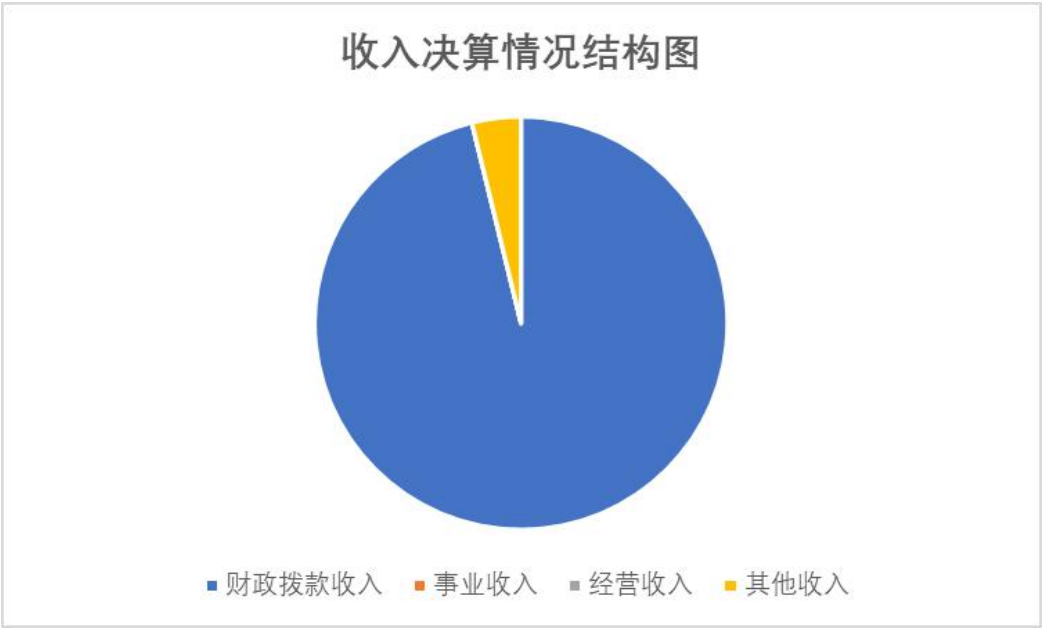
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 578.42 万元、支出总计均 578.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.17 万元，增长 0.005%。主要是本年度单位办公及单位运行费用支出增加。



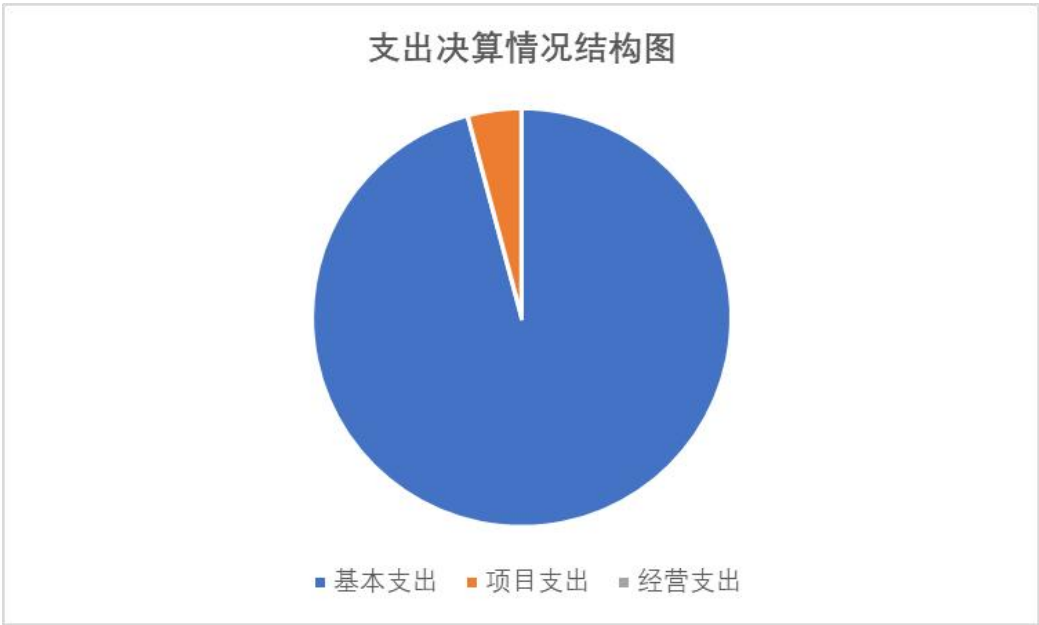
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 512.04 万元，其中：财政拨款收入 491.63 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.41 万元，占 4%。



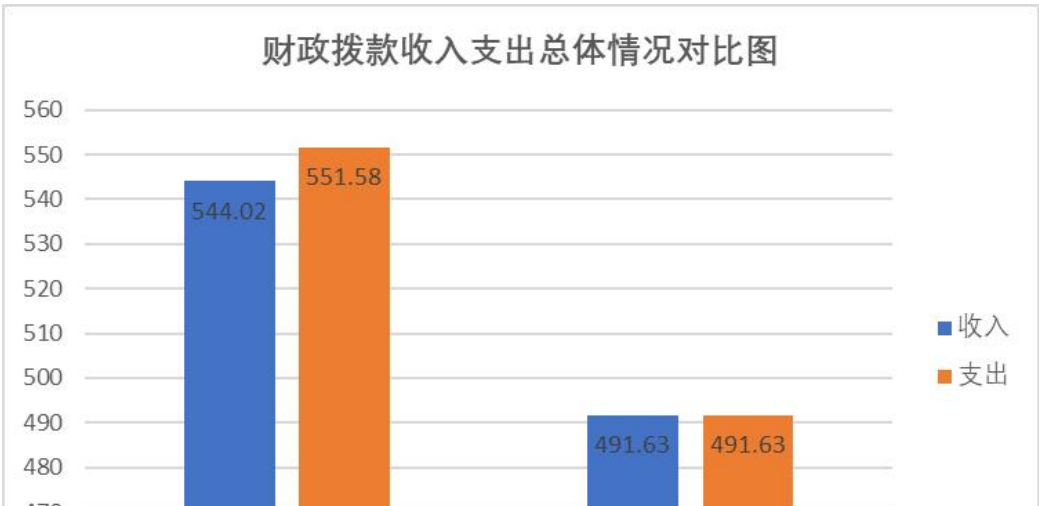
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 509.67 万元，其中：基本支出 488.43 万元，占 95.8%；项目支出 21.25 万元，占 4.2%；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、支出总计均为 491.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 59.95 万元，下降 10.8%。主要原因是本年度人员支出有所减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 491.63 万元，支出决算 491.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 96.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.95 万元，下降 10.8%，主要原因是本年度人员支出有所减少。

按照政府功能分类科目，其中

### 1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

年初预算 344.46 万元，支出决算 344.46 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100 %。

### 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 52.97 万元，支出决算 52.97 万元，完成预算的 100%。

**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 26.48 万元，支出决算 26.48 万元，完成预算的 100%。

**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 18.96 万元，支出决算 18.96 万元，完成预算的 100%。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 42.85 万元，支出决算 42.85 万元，完成预算的 100%。

**7. 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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

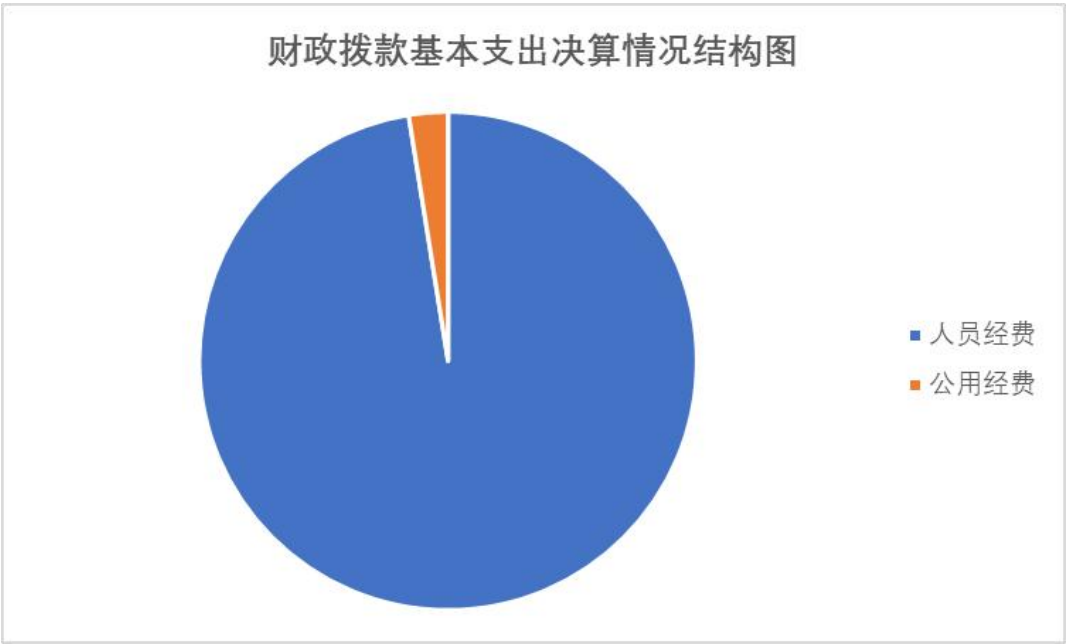
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 476.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排“三公”经费、会议费、培训费支出。

**1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4.公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金 491.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 491.63 万元，执行数 491.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施全面完成了年初各项目标任务。发现的问题及原因：存在项目跨年度实施，未能按照预定计划按时执行完毕的问题。下一步改进措施：我单位将充分利用自评结果进行自查自纠，对存在的问题尽快解决，并应用到以后年度的资金使用和单位绩效管理工作中，不断提示单位整体工作效能，达到高质量发展的目标。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市科技资源统筹中心									
年度 主要	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	476.02	476.02		476.02	476.02		—	100	—

任务完成情况										%	
	任务 2	公用经费	完成	12.41	12.41		12.41	12.41	—	100 %	—
	任务 3	专项业务费	完成	3.2	3.2		3.2	3.2	—	100 %	—
	.....								—		—
	金额合计			491.63	491.63		491.63	491.63	10	100 %	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
	目标 1：加强单位内部建设，不断提高单位业务能力，完成市委市政府交办的各类任务。 目标 2：协助市科技局完成全年各类工作任务和考核指标，完成市科技局交办的各类工作任务。 目标 3：通过加强创新能力建设，引领我市特色产业和绿色产业的良性发展，推动汉中市在陕南率先发展。						目标 1：加强单位内部建设，不断提高单位业务能力，完成市委市政府交办的各类任务。 目标 2：协助市科技局完成全年各类工作任务和考核指标，完成市科技局交办的各类工作任务。 目标 3：通过加强创新能力建设，引领我市特色产业和绿色产业的良性发展，推动汉中市在陕南率先发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	压缩办公经费。			不超过预算数		完成		10	10
	产出指标（30分）	数量指标	全年服务“三区”人才数量。			24 人		24 人		10	10
		质量指标	完成各类科技项目及验收。			验收合格		验收合格		10	10
		时效指标	完成各类业务培训工作。			完成		完成		10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	通过科技培训达到农民增产增收。			达标		达标		10	10
	满意度指标（10分）	社会效益指标	提高全民科技普及及科学素质。			达标		达标		10	8
		生态效益指标	达到生态可持续发展。			完成		完成		10	10
		可持续影响指标	提高全市科技研发水平。			达标		达标		20	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意		满意		10	10
总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映 1 个单位收支情况.

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2529755。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2024 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表



部门：汉中市科技资源统筹中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	365.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.41	八、社会保障和就业支出	39	82.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	512.04	本年支出合计	58	509.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.38	年末结转和结余	60	68.75
	30			61	
总计	31	578.42	总计	62	578.42

收入决算表

公开 02 表

部门：汉中市科技资源统筹中心

单位：万元

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		512.04	491.63					20.41
2060302	社会公益研究	20.41						20.41
2060501	机构运行	344.46	344.46					
2060502	技术创新服务体系	3.20	3.20					
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48					
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96					
2210201	住房公积金	42.85	42.85					

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

部门：汉中市科技资源统筹中心

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		509.67	488.43	21.25			
2060302	社会公益研究	18.05		18.05			
2060501	机构运行	344.46	344.46				
2060502	技术创新服务体系	3.20		3.20			
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96				
2210201	住房公积金	42.85	42.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉中市科技资源统筹中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	491.63	一、一般公共服务支出	33				
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	347.66	347.66		
	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	82.16	82.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96		
	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	42.85	42.85		
	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	491.63	本年支出合计	59	491.63	491.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	491.63	总计	64	491.63	491.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉中市科技资源统筹中心

单位：万元

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		491.63	488.43	3.20
2060501	机构运行	344.46	344.46	
2060502	技术创新服务体系	3.20		3.20
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	42.85	42.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汉中市科技资源统筹中心

单位：万元

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	475.18	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.78	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
人员经费合计		476.02	公用经费合计					12.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉中市科技资源统筹中心

单位：万元

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市科技资源统筹中心

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				

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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市科技资源统筹中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任  
务而发生的各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。