

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

部门决算

2024 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订全州创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。指导全州各县（市）和有关部门的科技事业发展工作。

（二）统筹推进全州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，推进国家和省重大科技决策咨询制度建设落实。

（三）牵头建立州级科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）实施全州基础研究规划、政策和标准，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全州实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织

重大技术攻关和成果应用示范。组织协调大科学计划和大科学工程在我州的相关工作。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头全州技术转移体系建设，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。

（八）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。

（九）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。指导全州科技保密工作。

（十）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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

(十二) 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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三) 负责各级科学技术奖、科技成果转化贡献奖评审等相关推荐工作。

(十四) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州科学技术局内设 4 个机构，分别为办公室、外国专家与政策法规处、高新技术与成果转化处、农村科技与社会发展处。

纳入延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	800.16	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	734.00
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	31.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	19		十九、住房保障支出	50	18.49
本年收入合计	27	800.29	本年支出合计	58	799.36
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	2.48	年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总计	31	802.77	总计	62	802.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	800.29	800.16					0.13
206		科学技术支出	734.77	734.64					0.13
20601		科学技术管理事务	506.37	506.24					0.13
2060101		行政运行	291.14	291.14					
2060199		其他科学技术管理事务支出	215.23	215.10					0.13
20604		技术与开发	228.40	228.40					
2060499		其他技术与开发支出	228.40	228.40					
208		社会保障和就业支出	31.88	31.88					
20805		行政事业单位养老支出	31.88	31.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88					
210		卫生健康支出	15.14	15.14					
21011		行政事业单位医疗	15.14	15.14					
2101101		行政单位医疗	11.07	11.07					
2101103		公务员医疗补助	3.64	3.64					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221		住房保障支出	18.49	18.49					
22102		住房改革支出	18.49	18.49					
2210201		住房公积金	18.49	18.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

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	799.36	395.78	403.58			
206	科学技术支出			734.00	330.42	403.58			
20601	科学技术管理事务			505.60	330.42	175.18			
2060101	行政运行			290.50	290.50				
2060199	其他科学技术管理事务支出			215.10	39.92	175.18			
20604	技术研究与开发			228.40		228.40			
2060499	其他技术研究与开发支出			228.40		228.40			
208	社会保障和就业支出			31.95	31.95				
20805	行政事业单位养老支出			31.95	31.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			31.95	31.95				
210	卫生健康支出			14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗			14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗			11.06	11.06				
2101103	公务员医疗补助			3.58	3.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.28	0.28				
221	住房保障支出			18.49	18.49				
22102	住房改革支出			18.49	18.49				
2210201	住房公积金			18.49	18.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

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	800.16	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	734.00	734.00		
	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	31.95	31.95		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	19		十九、住房保障支出	51	18.49	18.49		
本年收入合计	27	800.16	本年支出合计	59	799.36	799.36		
年初结转和结余	28	2.47	年末结转和结余	60	3.27	3.27		
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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	802.63	总计	64	802.63	802.63		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		799.36	395.78	355.69	40.09	403.58
206	科学技术支出	734.00	330.42	290.33	40.09	403.58
20601	科学技术管理事务	505.60	330.42	290.33	40.09	175.18
2060101	行政运行	290.50	290.50	254.57	35.93	
2060199	其他科学技术管理事务支出	215.10	39.92	35.76	4.16	175.18
20604	技术与开发	228.40				228.40
2060499	其他技术与开发支出	228.40				228.40
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	31.95		
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	31.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95		
210	卫生健康支出	14.91	14.91	14.91		
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91		
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	11.06		
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	18.49	18.49	18.49		
22102	住房改革支出	18.49	18.49	18.49		
2210201	住房公积金	18.49	18.49	18.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.32	302	商品和服务支出	38.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.48	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	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	1.82	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.49	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	55.37	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	26.54	30217	公务接待费	0.28	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	24.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98	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	3.00			
人员经费合计		355.69	公用经费合计					40.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.18		1.80		1.80	0.38	2.08		1.80		1.80	0.28

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	应用技术与开发资金										
主管部门	延边州科学技术局			实施单位		延边朝鲜族自治州科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)			得分		
	年度资金总额	195.08	179	169.44		94.06			7		
	当年财政拨款	195.08	179	169.44		94.06			—		
	上年结转资金	0	0	0		0			—		
	其他资金	0	0	0		0			—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	项目调研、项目论证、项目考察、项目立项、项目培训、项目验收、项目其他					圆满完成项目调研、项目论证、项目考察、项目立项、项目培训、项目验收等工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	研发经费	<=185万元	165万元	5	5				
			其他管理费	<=3.08万元	1.19万元	4	4	由于增派人参专项，导致整个项目评审、立项比计划时间晚，资金使用较预期计划进度慢。			
			调研差旅、交通等费用支出	<=1万元	1万元	1	1				
			论证专家咨询费支出	<=2万元	1.25万元	3	3	实际申报项目比预计申报项目多，且临时增派人参领域专项，为保持申报单位创新创业热情、发挥项目资金引导作用，因此立项数量较计划有所增加。			
			论证会议等费用	<=0.25万元	0万元	1	1	由于论证会场地由延边科技大市场免费提供，因此未发生该项支出。			
			考察项目差旅、交通等费用支出	<=1万元	1万元	1	1				
			培训会议等费用支出	<=0.5万元	0万元	1	1	由于培训会场地由延边科技大市场免费提供，因此未发生该项支出。			
			验收专家咨询费支出	<=2万元	0万元	3	3	项目验收在2025年一季度开展，因此该项支出在2025年发生。			
	验收会议等费用	<=0.25万元	0万元	1	1	项目验收在2025年一季度开展，因此该项支出在2025年发生。					
	产出指标	数量指标	政类数量	>=5个	7个	6	6	实际申报项目比预计申报项目多，且临时增派人参领域专项，为保持申报单位创新创业热情、发挥项目资金引导作用，因此立项数量较计划有所增加。下一步将细化申报领域，提高预计立项类别、数量精准度。			
			成果转化数量	>=3个	5个	6	6	实际申报项目比预计申报项目多，为保持申报单位创新创业热情、发挥项目资金引导作用，因此立项数量较计划有所增加。下一步将细化申报领域，提高预计立项类别、数量精准度。			
			合作项目数量	>=3个	4个	6	6	实际申报项目比预计申报项目多，且临时增派人参领域专项，为保持申报单位创新创业热情、发挥项目资金引导作用，因此立项数量较计划有所增加。下一步将细化申报领域，提高预计立项类别、数量精准度。			
			平台及人才数量	>=1个	2个	6	6	实际申报项目比预计申报项目多，且临时增派人参领域专项，为保持申报单位创新创业热情、发挥项目资金引导作用，因此立项数量较计划有所增加。下一步将细化申报领域，提高预计立项类别、数量精准度。			
			其他类数量	>=1个	2个	6	6	实际申报项目比预计申报项目多，且临时增派人参领域专项，为保持申报单位创新创业热情、发挥项目资金引导作用，因此立项数量较计划有所增加。下一步将细化申报领域，提高预计立项类别、数量精准度。			
		质量指标	企业主体	>=50%	65%	5	5				
		时效指标	按时拨付	及时	及时	5	5				
	效益指标	经济效益指标	带动企业	>=1倍	1倍	10	10				
		社会效益指标	创新能力	稳步提升	在2024年度吉林省区域科技创新能力提升“赛实”机制考核中，延边州获评“优秀”等次	10	10				
		生态效益指标	生态环保	节能降耗，生态环保	所立项目均符合节能降耗、生态环保要求。	10	10	在2024年州科技发展计划项目评审环节，对于不符合节能降耗、生态环保要求的项目，一律不予立项支持。			
	总分							97.00			
偏差率(%)		复核	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表										
项目名称		吉林大学（延边）技术转移中心工作经费								
主管部门		延边州科学技术局			实施单位		延边朝鲜族自治州科学技术局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	50	50	49.26		98.52		7		
	当年财政拨款	50	50	49.26		98.52		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 举办技术需求对接、科技成果交流会议1-2次。2. 开展调研考察活动1-2次。3. 联合申报州科技项目2项以上。				2024年开展调研活动2次，举办对接活动2人，安排项目7项，落实资金49万元。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅、交通等经费	<=5万元	0.1万元	2	2	原因：相关费用在局机关报销。改进措施：合理安排调研工作，正确使用经费。		
			项目补助费	>=20万元	49万元	4	4	原因：经费有剩余，申报项目质量好，用于项目工作。改进措施：合理使用经费。		
			调研费支出	<=5万元	0万元	3	3	原因：调研经费在局经费报销。改进措施：合理安排时间，规划经费使用。		
			会议经费	>=10万元	0.16万元	3	0	原因：会议大多在免费会议室召开。改进措施：扩大会议规模，合理使用经费。		
			其它经费	<=3万元	0万元	3	3	原因：经费大多在局内报销。改进措施：合理使用经费，按规定报销。		
			办公经费	<=2万元	0万元	2	2	原因：办公经费在局内报销。改进措施：按预算计划报销。		
	产出指标	数量指标	项目数	>=2项	7项	20	20	原因：经费有剩余，用于支持优秀项目。改进措施：按预算安排项目资金。		
			调研次数	>=2次	2次	10	10			
			参会人数	>=60人次	160人次	10	10	原因：企业院校人员踊跃报名。改进措施：合理安排活动，控制参会人数。		
	效益指标	经济效益指标	企业研发投入占销售收入比重	>=1%	1%	15	15			
社会效益指标		人才培养	>=5人	5人	15	15				
总分							91.00			
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 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、支总计均为 802.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 158.04 万元，增长 24.5%。主要原因：比上年专项经费收、支各增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.29 万元，其中：财政拨款收入 800.16 万元，比上年增加 180.04 万元，增长 29.1%，主要是当年追加专项经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.13 万元，比上年减少 19.87 万元，降低 99.35%，主要是当年省级专项收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 799.36 万元，其中：基本支出 395.78 万元，比上年减少 9.44 万元，降低 2.3%，主要是人员变动人员经费支出减少；项目支出 403.58 万元，比上年增加 166.55 万元，增长 70.3%，主要是“科技计划管理费项目”等专项支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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、支总计均为 802.63 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.12 万元，增长 28.5%。主要原因：比上年专项经费收、支各增加。

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 799.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.33 万元，增长 28.5%。主要原因：“科技计划管理费项目”等专项支出增加。

（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 799.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；科学技术支出 734 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 31.95 万元，占 4%；卫生健康支出 14.91 万元，占 1.9%；住房保障支出 18.49 万元，占 2.3%。

（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

615.65 万元，支出决算为 799.36 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为 248.67 万元，支出决算为 290.5 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位抚恤金支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 240.35 万元，支出决算为 215.10 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政拨款管理要求 2024 年度《应用技术与开发资金项目》拨付给州本级单位的项目款由财政直接拨付至项目单位，不需经州科技局账户。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出年初预算为 108.63 万元，支出决算为 228.40 万元，完成年初预算的 210.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加《首次认定高新技术企业补助资金项目》等专项经费。

4. 社会保障和就业（类）支出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 32.98 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出减少。

6. 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 3.83 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

7. 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 0.53 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算 52.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他行政事业单位医疗支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 24.74 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

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 395.78 万元，其中：

人员经费 355.69 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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数

大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财

政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 95.4%；较 2023 年度增加 0.64 万元，增长 43.9%，主要原因是公务用车老化，维修费支出增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.68 万元，增长 60.7%，主要原因是公务用车老化，维修费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是汽油费、保险费、维修费、过道费等支出。

公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 73.7%；较 2023 年度减少 0.04 万元，降低 12.5%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于接待到本部门洽谈业务，调研等工作的客人。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 391.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 391.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够严格遵循预算法、财经法规及单位内部控制制度，各项支出报销程序规范、凭证票据完备，符合报销要求，整体支出预算执行度高。

（二）项目绩效自评结果

1. “应用技术与开发资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 179 万元，执行数为 169.44 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初发布的项目指南，及时完成项目征集申报和初审。二是召开专家论证会、组织开展现场考察，进行综合评价。三是召开党组会专题研究制定年度科技发展计划，在公示无异议后，第一时间完成项目资金拨付。发现的主要问题及原因：一是由于增设人参专项，导致整个项目评审、立项比计划时间晚，经费使用较预期计划进度慢；二是因实际申报项目比预计申报数量

多，导致实际立项数量较计划有所增加。下一步改进措施：一是细化申报领域，提高预计立项类别、数量准确度；二是科学制定实施计划，确保按期完成项目。

2. “吉林大学（延边）技术转移中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.26万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：积极与吉林大学建立良好的沟通机制，多次开展技术需求对接会、项目咨询、调研考察等科技服务活动。推动企业与吉大相关学院签署合作协议21份，联合申报科技项目10项。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标实际完成率差，主要原因是在推动企业与吉大合作工作中，与其他科技工作同时进行。因此，部分经费没有按计划使用。二是由于企业需求与吉大对接、洽谈、签署合作协议需要一定的时间，开展工作较晚，资金未能及时拨付。下一步改进措施：今后积极推动与吉大产学研合作工作顺利开展，按预期计划完成各项绩效指标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出40.09万元，较2023年度增加1.21万元，增长3.1%，主要是人员变动，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 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%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上
级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三
公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。