2024年度

攀枝花市科技发展战略研究所

单位决算公开文字说明

目 录

公开时间：2025年9月11日

第一部分 单位概况..........................................................2

一、单位职责....................................................................2

二、机构设置....................................................................2

第二部分 2024年度单位决算情况说明.........................3

一、收入支出决算总体情况说明....................................3

二、收入决算情况说明....................................................3

三、支出决算情况说明....................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................9

十、其他重要事项的情况说明.......................................10

第三部分 名词解释.........................................................12

第四部分 附件.................................................................14

第五部分 附表.................................................................15

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。协助编制全市科技发展规划；协助市科技计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编；承担上级单位交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市科技发展战略研究所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分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、支出总计均为480.43万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少27.73万元，下降5.46%。主要变动原因是2023年退休一人及2024年人员经费调整。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计473.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.23万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计475.66万元，其中：基本支出469.56万元，占98.72%；项目支出6.11万元，占1.28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为480.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少27.73万元，下降5.46%。主要变动原因是2023年退休一人及2024年人员经费调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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475.66万元，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减少25.3万元，下降5.05%。主要变动原因是2023年退休一人及2024年人员经费调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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475.66万元，主要用于以下方面：206科学技术支出305.69万元，占总支出的64.27%；208社会保障和就业支出112.40万元，占总支出的23.63%；210卫生健康支出25.65万元，占总支出5.39%；221住房保障支出31.92万元，占总支出的6.71% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为475.66，完成预算100%。其中：

**1.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）: 支出决算为299.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为61.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；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）：支出决算为42.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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469.56万元，其中：

人员经费440.11万元，主要包括：基本工资105.78元、津贴补贴11.62万元、绩效工资151.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.56万元、职工基本医疗保险缴费20.48万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费2.01万元、抚恤金8.41万元、生活补助56.05万元、医疗费补助4.66万元、奖励金0.04万元、住房公积金31.92万元。
　　公用经费29.44万元，主要包括：办公费11.84万元、水费0.62万元、电费0.77万元、邮电费1.37万元、物业管理费1.03万元、差旅费3.79万元、工会经费3.19万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费2.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.82万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年度减少0.57万元，下降44.88%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.46万元，下降39.66%。主要原因是严控三公经费支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于科技调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降100%。主要原因是严控接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市科技发展战略研究所机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市科技发展战略研究所政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。主要用于公务用车燃油费用。授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的13.86%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市科技发展战略研究所共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于科技调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对《科技文献信息专项》等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 机构运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作等基本支出。

4.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）：指用于其他科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指财政统一供养的事业单位退休人员的支出。

6.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政单位规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表