

# 景德镇市珠山区科学技术局 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区科学技术局概况

## 一、部门主要职责

区科学技术局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技专项与工程。

（三）会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础平台建设和科技资源共享。

（四）负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报，组织实施高新技术产业化重大项目。

（五）贯彻落实科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

（六）贯彻落实科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（八）提出全区科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，优化创新体系布局。

（九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十）组织推荐省、市级科技奖励，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。

（十一）制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作和科技统计管理，组织开展全区国防科技动员工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策，组织协调本区科技合作交流项目的实施。

（十三）负责引进国外智力工作，拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十四）落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市珠山区科学技术局（本级）。

本部门年末编制内实有人员 3 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	93.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	4.17
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84.28	本年支出合计	58	103.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.27	年末结转和结余	60	14.53
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>117.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>117.55</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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	84.28	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206		科学技术支出	74.64	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20601		科学技术管理事务	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10.07	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2069999		其他科学技术支出	10.07	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208		社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：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
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合计						
			103.01	72.31	30.70	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	93.37	62.67	30.70	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	72.75	51.75	21.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	53.93	48.93	5.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	18.83	2.83	16.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20.61	10.91	9.70	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20.61	10.91	9.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	84.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	74.61	74.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.17	4.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.66	3.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	84.26	<b>本年支出合计</b>	59	84.26	84.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	84.26	<b>总计</b>	64	84.26	84.26		

注：本表反映部门(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

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	84.26	68.86	15.40
206			科学技术支出	74.61	59.21	15.40
20601			科学技术管理事务	64.57	49.17	15.40
2060101			行政运行	53.93	48.93	5.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	10.64	0.24	10.40
20699			其他科学技术支出	10.04	10.04	0.00
2069999			其他科学技术支出	10.04	10.04	0.00
208			社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
210			卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101101			行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
221			住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102			住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201			住房公积金	3.66	3.66	0.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	55.75	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.31	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.39	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.24	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		66.55	公用经费合计					2.31

注：本表反映部门(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

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.09	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	---	---	0.09
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区科学技术局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 117.55 万元，其中年初结转和结余 33.27 万元，比上年增加 12.56 万元，增长 60.69%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 84.28 万元，比上年减少 19.80 万元，下降 19.02%，主要原因：市科技局拨付的项目资金在 2025 年年初到账。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 84.26 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 117.55 万元，其中本年支出合计 103.01 万元，比上年增加 11.50 万元，增长 12.56%，主要原因：增加了研发投入及高新技术企业补助支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 14.53 万元，比上年减少 18.73 万元，下降 56.31%，主要原因：市科技局拨付的项目资金在 2025 年年初到账。

本年支出的具体构成：基本支出 72.31 万元，占 70.20%；项目支出 30.70 万元，占 29.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 67.52 万元，决算数 84.26 万元，完成年初预算的 124.78%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 67.52 万元，决算数 74.61 万元，完成年初预算的 110.50%。预决算差异主要原因：追加科技宣传经费、技术创新服务预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.17 万元，预决算差异主要原因：指标填报有错误。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异主要原因：指标填报有误。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.66 万元，预决算差异主要原因：指标填报有误。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.75 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 1.94%，主要原因：调增了人员工资。

（二）商品和服务支出 2.31 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 18.42%，主要原因：厉行节约，减少了办公用品等开支。

（三）对个人和家庭补助支出 10.79 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 10.61%，主要原因：有一人去年二月退休，今年增加了退休工资及退休人员的独生子女费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.09 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.09 万元，主要原因：本年度增加了公务接待开支预算。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：接待了吉安市醴陵科技局的来访。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2.31 万元，决算数比上年减少 0.52 万元，下降 18.42%，主要原因：厉行节约，减少了办公经费的支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.4 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价：科技宣传与创新服务项目。涉及一般公共预算支出 9.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，2024 年项目资金使用情况较好，完成了年初的预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 25.4万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看， 科技局2024年整体支出预算完成情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 珠山区科技局部门整体支出绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理 水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理 提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）《景德 镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景 财监〔2024〕2号）等文件要求，科技局对2024年度部门整 体支出实施绩效自评。现就2024年度组织实施的部门整体支 出绩效自评情况报告如下：

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情 况

##### 1. 部门主要职责职能。

我局是主管珠山区科技工作的区政府工作部门，主要职 能是：

（1）在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制 全区科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技 专项与工程。

（3）会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件

保障的规划和政策、措施，推进科技基础平台建设和科技资源共享。

(4) 负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报，组织实施高新技术产业化重大项目。

(5) 贯彻落实科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

(6) 贯彻落实科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(7) 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(8) 提出全区科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，优化创新体系布局。

(9) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

(10) 组织推荐省、市级科技奖励，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。

(11) 制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作和科技统计管理，组织开展全区国防科技动员工作。

(12) 贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策，组织协调本区科技合作交流项目的实施。

(13) 负责引进国外智力工作，拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(14) 落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

(15) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况：本部门共有预算单位1个，即部门本级。

3. 人员情况：本部门2024年年末编制人数3人，其中行政编制3人；年末实有人数3人，其中：在职人员3人。

4. 资产情况

我单位行政单位国有资产17.50万元，占100.00%，其中：流动资产14.53万元，较上年减少56.31%，占资产总额83.08%；固定资产2.96万元，较上年减少13.78%，占资产总额16.92%。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

保障部门各项职能正常运转，完成部门总体目标任务，推动企业、陶瓷行业科技创新发展，以科技带动经济发展，吸引人才和团队来景创新创业，促进企业与高校产学研合作，促进成果转化，推动科技水平不断提高。

## （三）当年部门整体支出绩效目标

一、充分挖掘企业技术需求和项目资源，积极辅导有条件企业参与申报，为企业全力争取获得更多项目和资金支持。今年累计走访企业50余家，开展集中培训1次，培训企业15家。

二、持续推动科技型企业队伍群体量质齐升，2024年，47家企业成功申报科技型中小企业；审核推荐3家企业申报高新技术企业。二是推动科技创新平台建设。国家级平台602所直升机动力学全国重点实验室重组，并获国家一千万资金的扶持。

三、为挖掘更多的陶瓷创新项目，促进国家陶瓷文化传承创新试验区建设，深入推动我区陶瓷产业传承创新和转型升级，充分发挥科技资金对我区陶瓷经济发展的推动作用，促进科技与陶瓷文化的紧密融合，区科技局积极组织辖区企业申报2024年度景德镇市陶瓷产业传承及技术创新项目，截至目前，已有4家企业申报。

四、推进科技金融深度融合。为推动“科技—产业—金

融”融通发展和良性循环，优化“科贷通”政策，促进科技金融发展，区科技局积极宣传推广“科贷通”，推荐兴航、蓝印子、自在堂等5家企业申请“科贷通”，共计贷款1370万元。

五、推动产学研融合，加速成果转化。积极推动景德镇市鑫惠康电子有限责任公司与上硅所博士进行合作，研发单晶硅成像技术的成果转化，进一步强化企业科技创新主体地位，促进科技、产业、金融融合发展。推进我区技术合同认定登记工作，积极推动科技成果转化政策落实。2024年全区技术合同成交额达15.8亿元。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

##### 1. 成立绩效评价工作小组。

成立了以冯霞副局长为领导小组组长，周华、于文华同志为评价小组成员的工作小组。

##### 2. 实施预算绩效管理工作。

##### （1）项目绩效运行监控工作

全年对3个项目开展监控，具体如下表

序号	项目名称	全年预算数	监控期执行数	预算执行率	预算执行预警	目标完成预警

1	科技宣传与创新服务	9.4万元	9.4万元	100%	绿灯	绿灯
2	单位资金预算增加	10万元	10万元	100%	绿灯	绿灯
3	公用经费	6万元	6万元	100%	绿灯	绿灯

### （2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目3个，金额25.4万元。将自评结果及时反馈至财政局，对照自评结果及时整改、上报。

### （3）整体支出绩效评价工作

开展了2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分92分，评价等级为“优”。

### （4）部门绩效评价工作

对2024年度“科技宣传与创新服务”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分96分，评价等级为“优”。

### （五）当年部门预算及执行情况

2024年部门预算总金额为104.25万元，全年执行数为104.19万元，执行率99.94%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

通过对区科技局部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，科技局部门整体支出绩效评价综合

得分92分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	自评分值	自评得分	得分等级
预算执行	10	10	7	
产出指标	40	40	40	
效益指标	40	40	35	
满意度指标	10	10	10	
合计	100	100	92	优

预算执行（分值 10 分，实际得分7分）

2024年部门预算总金额为104.25万元，全年执行数为104.19万元，执行率99.94%，得分7分。

（二）产出指标（分值40 分，实际得分40分）

1. 数量指标（分值20分，实际得分20分）

1、新增科技型中小企业，指标值3家，实际完成5家，得分10分。

2、技术合同成交额，指标值7亿元，实际完成15.8亿元，得分10分。

2. 质量指标（分值10分，实际得分10分）

增加科技成果转化有效提高，实际得分10分。

时效指标（分值10分，实际得分10分）

及时组织企业申报各类项目，实际得分10分。

效益指标（分值40分，实际得分35分）

在一定程度上促进了科技成果转化，与目标任务还

有一定差距，实际得分35分，扣除5分。

满意度指标（分值10分，实际得分10分）

企业满意度调查，指标值95%，实际完成95%，得分10分。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

##### 1. 主要问题

科技成果转化力度薄弱

##### 2. 原因分析

辖区内高新技术企业基数小，能实施科技成果转化的企业少。

#### （二）改进的方向和具体措施

挖掘辖区内科技含量高的企业，培育企业科技成果转化力度，加大科技研发投入，助力企业科技成果转化。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进

行公开。

## 五、附件

景德镇市珠山区科学技术局（本级）“科技宣传与创新服务”“单位资金预算增加”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		科技宣传与创新服务						
主管部门		景德镇市珠山区科学技术局			实施单位		景德镇市珠山区科学技术局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.4	9.4	9.4	10	100	10	
	政府预算资金	9.4	9.4	9.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科技宣传与创新服务				有 47 家企业成功申报科技型中小企业；推荐 3 家企业申报高新技术企业。国家级平台 602 所直升机动力学全国重点实验室重组，并获国家一千万资金的支持。我区科技创新平台体系得到进一步完善。积极组织辖区企业申报 2024 年度景德镇市陶瓷产业传承及技术创新项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	≤12 万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥7 亿元	8	10	10	
培育高新技术企业			≥2 家	2	10	10		

	质量指标	技术合同认定通过率	≥90%	95	10	10		
	时效指标	按时完成	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新和成果转化	提高	基本达成目标	10	8	在一定程度上促进了科技创新及成果转化
		社会效益指标	推进我区科技创新平台建设发展	有所提升	基本达成目标	10	8	有效推进了科技创新平台建设发展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	单位资金预算增加							
主管部门	景德镇市珠山区科学技术局			实施单位	景德镇市珠山区科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	单位资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加单位资金预算			通过走访辖区内重点企业，并对企业进行春节慰问，及时了解了企业情况，与企业加强了沟通，为政企合作搭建了稳固的沟通桥梁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	单位资金增加	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量指标	春节慰问企业数	=2 家	2	10	10		

	质量指标	慰问金	=3万元/家	3	10	10		
		时效指标	及时慰问	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政企互动	有效增加	基本达成目标	20	16	在一定程度上增加了与企业的互动。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区科学技术局			实施单位	景德镇市珠山区科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行			保障单位的正常运转，保障聘用人员的正常工资发放，社保的支出，单位职工满意度达95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤ 60000 元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障职工数	≥5人	5	20	20	
		质量指标	保障单位正常运行	有效保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时支出	及时	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	节约资源	有效节约	基本达成目标	20	16	在一定程度上节约了公共资源
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映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。

(三) 卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

## 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

### 珠山区科技局 2024 年度部门评价报告

#### 一、总体评价

2024 年，珠山区科技局紧紧围绕区委、区政府工作部署，以推动区域科技创新和产业发展为核心，认真履行部门职责，在预算执行、政策落实和绩效目标达成方面取得了显著成效。经综合评定，该部门 2024 年度整体支出绩效评价得分为 92 分，绩效等级为“优”。部门预算管理规范，资金使用高效，核心产出指标超额完成，服务对象满意度高，整体绩效表现优秀。

#### 二、主要成效与亮点

1. 预算执行精准高效。部门预算总额为 104.25 万元，全年执行 104.19 万元，预算执行率高达 99.94%，体现了极强的预算约束力和资金使用效率。

2. 核心产出成果丰硕，超额完成目标。

科技企业培育成效显著：成功申报科技型中小企业 47 家，远超预期目标；审核推荐 3 家企业申报高新技术企业，为区域创新注入新动能。

技术市场活力强劲：完成技术合同成交额 15.8 亿元，

达到年度目标值（7 亿元）的 225%，显示出科技成果转移转化的巨大潜力和活跃度。

创新平台建设取得突破：成功推动 602 所直升机动力学全国重点实验室重组，并获得国家千万资金扶持，提升了区域战略科技力量。

### 3. 服务发展效能突出。

科技金融深度融合：积极推广“科贷通”业务，为 5 家企业争取贷款 1370 万元，有效缓解了科技型企业融资难题。

产学研合作扎实推进：成功促成企业与科研院所的技术合作，加速了“单晶硅成像技术”等科技成果的本地转化。

4. 管理对象满意度高。通过企业满意度调查显示，服务对象对科技局工作的满意度达到 95%，反映了其服务质量和政策效能获得了市场主体的高度认可。

## 三、存在的问题与不足

尽管整体绩效优秀，但评价也发现存在以下可提升之处：科技成果转化基础有待夯实。报告自评指出，辖区内高新技术企业基数较小，具备科技成果转化能力的企业数量有限，导致科技成果转化的规模和影响力与更高目标相比仍存在差距。这是其“效益指标”被扣分的主要原因。

## 四、评价结论与建议

## （一）评价结论

珠山区科技局 2024 年度部门整体支出决策科学、管理规范、执行有力，在有限的资源和人员配置下，高效地完成了各项履职目标，资金使用效益显著，对推动珠山区科技创新和经济社会发展作出了积极贡献。

## （二）改进建议

为促进科技局工作再上新台阶，提出以下建议：

1. 强化企业培育，壮大创新主体。建议在保持科技型中小企业快速增长的基础上，将工作重心适度向“育优育强”倾斜，建立高新技术企业培育库，实施“一企一策”精准辅导，逐步扩大高新技术企业基本盘。

2. 深化成果转化，补齐效益短板。针对科技成果转化薄弱环节，建议加强与高校、科研院所的深度对接，建立常态化的技术需求征集和成果推送机制。可考虑设立区级科技成果转化引导基金，对重点转化项目给予配套支持。

3. 坚持绩效导向，优化预算管理。继续坚持并将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对执行好、效益高的项目予以优先保障，对执行慢、效益不明的项目进行优化调整，持续提升财政资金的使用效益。