

**乐山高新技术产业开发区
科学技术局
2024 年部门预算**

目录

第一部分 科学技术局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 科学技术局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 科学技术局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

（一）科学技术局职能简介。负责推进“创新高地”和特色创新型园区建设，编制科技创新规划并组织实施；负责院（校）地科技合作、科技攻关和成果转化；负责科技研发机构、创新平台、科技金融服务平台等开发建设；负责制订园区科技及产业人才工作规划、政策和实施意见；负责高层次人才引进、培养工作；负责科技金融、科普宣传等工作；负责火炬统计及省、市科技考核工作；负责外国专家工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）科学技术局 2024 年重点工作。一是创新主体培育提升行动。二是成果转化突破提升行动。三是开展孵化生态赋能提升行动。四是开展火炬统计追赶提升行动。

二、部门预算单位构成

科学技术局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区科学技术局

第二部分 科学技术局
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	840.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	992.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	840.50	本年支出合计	992.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	151.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	992.00	支 出 总 计	992.00

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	992.00	151.50	840.50								
		992.00	151.50	840.50								
106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	992.00	151.50	840.50								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	992.00	93.20	898.80		
					992.00	93.20	898.80		
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	992.00	93.20	898.80		
206	01	01	106001	行政运行	93.20	93.20			
206	04	04	106001	科技成果转化与扩散	20.00		20.00		
206	05	99	106001	其他科技条件与服务支出	257.30		257.30		
206	07	99	106001	其他科学技术普及支出	1.50		1.50		
206	99	99	106001	其他科学技术支出	620.00		620.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	840.50	一、本年支出	992.00	992.00		
一般公共预算拨款收入	840.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	151.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	151.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	992.00	992.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1
金额单位：万元

部门：		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																									
科目编码	单位代码	项 目	总计	当年财政拨款安排						提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款	单位名称（科目）		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	992.00	840.50	840.50	93.20	747.30																				
		乐山高新技术产业开发区科学技术局	992.00	840.50	840.50	93.20	747.30																				
		工资福利支出	58.20	58.20	58.20	58.20																					
301	01	106001	22.49	22.49	22.49	22.49																					
301	02	106001	14.52	14.52	14.52	14.52																					
301	03	106001	21.19	21.19	21.19	21.19																					
		商品和服务支出	424.30	274.30	274.30	35.00	239.30																				
302	01	106001	7.80	7.80	7.80	7.80																					
302	02	106001	0.20	0.20	0.20	0.20																					
302	03	106001	0.60	0.60	0.60	0.60																					
302	05	106001	0.40	0.40	0.40	0.40																					
302	07	106001	2.30	2.30	2.30	2.30																					
302	11	106001	17.80	17.80	17.80	9.00	8.80																				
302	15	106001	3.00	3.00	3.00	3.00																					
302	17	106001	0.70	0.70	0.70	0.70																					
302	26	106001	8.20	8.20	8.20	8.20																					
302	27	106001	377.30	227.30	227.30	227.30																					
302	29	106001	1.17	1.17	1.17	1.17																					
302	38	106001	3.90	3.90	3.90	3.90																					
302	99	106001	0.94	0.94	0.94	0.94																					
		对个人和家庭的补助	1.51	0.01	0.01	0.01																					
303	09	106001	0.01	0.01	0.01	0.01																					
303	99	106001	1.50																								
		其他对个人和家庭的补助	1.50																								
		对企业补助	508.00	508.00	508.00	508.00																					
312	99	106001	508.00	508.00	508.00	508.00																					
		其他对企业补助	508.00	508.00	508.00	508.00																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	992.00	840.50	151.50
					992.00	840.50	151.50
				科学技术局	992.00	840.50	151.50
206	01	01	106	行政运行	93.20	93.20	
206	04	04	106	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	
206	05	99	106	其他科技条件与服务支出	257.30	107.30	150.00
206	07	99	106	其他科学技术普及支出	1.50		1.50
206	99	99	106	其他科学技术支出	620.00	620.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	93.20	58.20	35.00
				93.20	58.20	35.00
		106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	93.20	58.20	35.00
		301	工资福利支出	58.20	58.20	
301	01	30101	基本工资	22.49	22.49	
301	02	30102	津贴补贴	14.52	14.52	
301	03	30103	奖金	21.18	21.18	
		302	商品和服务支出	35.00		35.00
302	01	30201	办公费	7.80		7.80
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	8.20		8.20
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	39	30239	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	898.80
					898.80
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	898.80
				科技成果转化与扩散	20.00
206	04	04	106001	科技成果转移转化资金	20.00
				其他科技条件与服务支出	257.30
206	05	99	106001	园区考核、火炬统计工作经费	77.30
206	05	99	106001	科技服务业产业聚集区建设试点示范	150.00
206	05	99	106001	中科育成中心工作经费	30.00
				其他科学技术普及支出	1.50
206	07	99	106001	2022年四川省科普专项资金	1.50
				其他科学技术支出	620.00
206	99	99	106001	"3+2"攻坚计划	120.00
206	99	99	106001	科技创新八条政策奖补	500.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.70				0.70
		0.70				0.70
106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	0.70				0.70

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		科学技术局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	992.00		992.00		0.00		
年度总体目标	负责院(校)地科技合作、科技攻关和成果转化;负责制订园区科技及产业人才工作规划、政策和实施意见;高层次人才引进、培养工作;负责推进“创新高地”和特色创新型园区建设,编制科技创新规划并组织实施;负责科技研发机构、创新平台、科技金融服务平台等开发建设;负责火炬统计及省、市科技考核工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	科技创新八条政策奖补		根据《乐山高新技术产业开发区管理委员会关于印发乐山高新区支持科技创新八条政策(试行)的通知》(乐高新开委发〔2022〕3号)文件,预计2024年,将投入500万作为支持企业发展的奖补资金。				
	科技成果转化转移资金		为了贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神,2024年预计20万元,用于在科技成果转化院所对接,组织企业参加科技类会展。				
	“3+2”攻坚计划		在2024年,计划投入120万元,委托专业编制团队,为乐山高新区管委会编制《乐山高新区“争先进位”行动方案》、举办创新型特色园区专家研讨会、线上线下配合火炬统计工作等3项工作,实现推动乐山高新区综合排名至少提升5位。				
	园区考核、火炬统计工作经费		1、预计在2024年,对“一区多园”的企业对象,按照1000元/标准,开展火炬统计和园区考核工作补贴,实现企业统计的人员对火炬统计数据上报工作和园区考核工作的准确完成。2、在2024年,对6个基地(市中区、犍为、夹江、五通桥、沙湾、峨眉),按照2万/个的标准补助工作经费,实现火炬统计和园区考核数据完整填报。3、在2024年,计划投入6.3万元,邀请6位专家,对企业统计人员开展6次火炬统计和园区考核工作培训,实现参加培训的人员对火炬统计数据上报工作的准确完成。4、在2024年,计划投入12万元,邀请4位统计指导老师,对100家企业统计人员开展1次火炬统计和园区考核工作的一对一指导,实现被指导的人员对火炬统计数据上报工作的准确完成。5、在2024年,计划投入12万元,参加国家、省相关培训、会议;走访对接科技部、省科技厅工作,实现火炬统计和园区考核的相关培训会议及时参加;对科技部和省厅提供的火炬统计要求准确掌握。				
中科育成中心工作经费		预计在2023年,对中科育成中心的6个工作人员发放工资,保障中科育成中心的日常工作正常运转,实现中科育成中心的日常工作的准确完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障科技成果转化工作正常开展	=	1	年	10
			技术合同登记	≥	9000	万元	10
			实现园区研发投入	≥	2	亿元	10
		时效指标	2023年火炬统计年报、2024年月报季报及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	高新技术企业营业收入占规模以上工业比重	≥	60	%	4
			国家火炬统计排名提升	≥	2	名	4
			火炬统计数据上报完成率	=	100	%	3
			园区高新技术企业新增数量	≥	2	家	3
			园区科技型中小企业新增数量	≥	5	家	3
		可持续影响指标	基地园区考核工作管理机制/制度的建设情况	定性	优良中差		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	5
			园区内企业满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	“3+2”攻坚计划本年项目费用	=	1200000	元	4
			科技成果转化转移资金	=	200000	元	4
科技创新八条政策奖补			=	8000000	元	4	
园区考核、火炬统计工作经费			=	773000	元	4	
中科育成中心工作经费			=	300000	元	4	

第三部分 科学技术局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出。科学技术局 2024 年收支预算总数 992 万元,比 2023 年收支预算总数减少 723.09 万元，主要原因是减少科技创新八条政策奖补、科技服务业发展专项资金等。

（一）收入预算情况

科学技术局 2024 年收入预算 992 万元，其中：上年结转 151.5 万元，占 15.27%；一般公共预算拨款收入 840.5 万元，占 74.73%。

（二）支出预算情况

科学技术局 2024 年支出预算 992 万元，其中：基本支出 93.2 万元，占 9.4%；项目支出 898.8 万元，占 90.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科学技术局 2024 年财政拨款收支预算总数 992 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 723.09 万元，主要原因是减少科技创新八条政策奖补、科技服务业发展专项资金等。

收入包括：上年结转 151.5 万元、本年一般公共预算拨款收入 840.5 万元；支出包括：科学技术支出 992 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款 840.5 万元，

比 2023 年预算数减少 574.59 万元，主要原因是减少科技创新八条政策奖补、科技服务业发展专项资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 840.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 93.2 万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等人员经费以及办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024 年预算数为 20 万元，主要用于：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.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）2024 年预算数为 107.3 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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）2024 年预算数为 620 万元，主要用于：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 93.2 万元，

其中：

人员经费 58.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科学技术局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

科学技术局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

科学技术局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

科学技术局的机关运行经费财政拨款预算为 35 万元，比 2023 年预算增加 11.46 万元，增长 48.68%。主要原因是将劳务派遣经费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，科学技术局安排政府采购预算 77.3 万元，其中，政府采购服务预算 77.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，科学技术局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年,科学技术局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 992 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 58.2 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 35 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 898.8 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(五) 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）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(六) 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）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(七) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。