

**乐山高新技术产业开发区
科学技术局
2025 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 2025 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 科学技术局 2025 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；负责制定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 2025 年重点工作。按照市委“节奏更快、效率更高、质量更优”的工作要求，高新区科技局将锚定创新主体培育、科技成果转化、创新平台建设、科创生态打造多向发力，推进科技创新和产业创新深度融合，争取 2025 年高新技术企业达到 45 家，科技型中小企业备案 105 家；市级及以上创新平台达 46 个；技术合同登记额达 6000 万元；研发投入达 2 亿元。

（一）创新主体提质升级。一是支持鼓励多元协同创新。充分发挥我区领军企业在“研发-工程化-产业化”链上的示范和引领效应，支持其联合行业上下游、产学研力量组建任务型、体系化的创新生态链，充分将市场需求精准反馈到科技创新中。二是深化企业梯度体系培育。坚持分类指导、精准扶持，围绕壮大创新骨干、强化创新基础，重点培育科技型中小企业、高新技术企业和瞪羚企业，全力推动企业创新研发，塑造企业核心竞争力。三是推进企业技术创新全域升

级。加强对高成长企业的技术研发试验和场景示范应用的支持，支持其举办及参与科技展会、行业峰会等展示推广活动，持续强化企业创新主体地位。

（二）成果转化增效突破。一是强化政产学研合作基础。优化校地合作沟通机制，以考察互访、活动互邀及合作举办沙龙、座谈会等形式，助力实现信息互享、观点互融、行动协同，打破信息壁垒，共同研究解决校地合作中面临的问题。学习借鉴先进单位的建设运营理念，服务高新区主导产业、建设助力产业发展的新型研发机构。二是强化金融保障解决融资难题。坚持科技金融向“新”变，鼓励科技金融创新实践，支持各类金融机构与科技企业的深度融合，打造科技金融生态圈。对科技型企业进一步提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式融资服务。三是强化政策创新鼓励创新典范。以开放式创新形式，调动区内企业发展潜能，发挥“科创八条”政策创新优势，鼓励企业打造产业新典范，协同辐射全市产业高质量发展。

（三）平台建设巩固完善。一是巩固创新平台。以高发展集团为主体，协同带动乐山中科创新育成中心、国家技术转移西南中心乐山分中心、科技服务大市场、国家科技企业孵化器、创新创业苗圃等平台载体升级优化，打造科技创新综合体，加速推进科技创新产业孵化。二是鼓励新型平台建设。支持企业完善平台链与创新链、产业链的精准匹配，打造从应用基础研究到技术创新、成果转化的全链条高水平创

新平台。深度优化平台布局、提升平台能级、强化平台支撑，更大效能集聚创新要素，积极争取高能级创新平台落户高新区，促进高新区加速形成科技创新高地。

（四）科创生态持续优化。一是完善创新孵化链条。提升孵化能级，完善创新创业苗圃—孵化器—加速器—科创园区的孵化体系，持续增强科技创新能力。健全技术转移体系，提升科技企业孵化器服务能级，高标准推进知识产权建设，强化知识产权金融服务保障。二是推动精准科技服务。强化政策统筹引领，充分发挥科技创新服务体系效能，深入分析产业发展创新要素需求。建设科技服务综合体，加强科技服务保障，打造全方位服务体系，主动上门解决创新主体需求，全面推进各类创新主体解决“真问题”，取得“真成果”，达到“真满意”。

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1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
2025 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：科学技术局

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	744.06	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	981.11
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	744.06	本年支出合计	981.11
七、上年结转	237.05		
收入总计	981.11	支出总计	981.11

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：科学技术局												
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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	981.11	237.05	744.06								
		981.11	237.05	744.06								
106001	乐山高新技术产业开发区科学技术局	981.11	237.05	744.06								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：科学技术局

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	981.11	92.36	888.76
					981.11	92.36	888.76
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	981.11	92.36	888.76
206	01	01	106001	行政运行	92.36	92.36	
206	01	02	106001	一般行政管理事务	1.61		561.71
206	04	04	106001	科技成果转化与扩散	90.00		90.00
206	05	99	106001	其他科技条件与服务支出	74.60		74.60
206	07	99	106001	其他科学技术普及支出	18.00		18.00
206	99	99	106001	其他科学技术支出	144.45		144.45

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	744.06	一、本年支出	981.11	981.11		
一般公共预算拨款收入	744.06	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				
二、上年结转	237.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	237.05	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	981.11	981.11		
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				

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：科学技术局

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	981.11	744.06	237.05
					981.11	744.06	237.05
				科学技术局	981.11	744.06	237.05
206	01	01	106	行政运行	92.36	92.36	
206	01	02	106	一般行政管理事务	561.71	561.71	
206	04	04	106	科技成果转化与扩散	90.00	90.00	
206	05	99	106	其他科技条件与服务支出	74.60		74.60
206	07	99	106	其他科学技术普及支出	18.00		18.00
206	99	99	106	其他科学技术支出	144.45		144.45

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：科学技术局

金额单位：万元

科目编码		单 位 代 码		单 位 名 称（科目）	项 目			基 本 支 出		
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费			
类	款									
				合 计	92.36	59.04		33.31		
					92.36	59.04		33.31		
		106001		乐山高新技术产业开发区科学技术局	92.36	59.04		33.31		
		301		工资福利支出	59.04	59.04				
301	01	30101		基本工资	23.27	23.27				
301	02	30102		津贴补贴	14.52	14.52				
301	03	30103		奖金	21.25	21.25				
		302		商品和服务支出	33.31				33.31	
302	01	30201		办公费	7.28				7.28	
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	7.50				7.50	
302	17	30217		公务接待费	0.70				0.70	
302	26	30226		劳务费	10.48				10.48	
302	27	30227		委托业务费	0.75				0.75	
302	39	30239		其他交通费用	3.90				3.90	
		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：科学技术局

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	888.76
					888.76
				乐山高新技术产业开发区科学技术局	888.76
				一般行政管理事务	561.71
206	01	02	106001	园区考核、火炬统计工作经费	50.00
206	01	02	106001	科技创新八条政策奖补	480.10
206	01	02	106001	中科育成中心工作经费	30.00
206	01	02	106001	驻村帮扶生活经费	1.61
				科技成果转化与扩散	90.00
206	04	04	106001	科技成果转化资金	90.00
				其他科技条件与服务支出	74.60
206	05	99	106001	科技服务业产业聚集区建设试点示范	74.60
				其他科学技术普及支出	18.00
206	07	99	106001	四川省科普专项资金	18.00
				其他科学技术支出	144.45
206	99	99	106001	"3+2"攻坚计划	30.00
206	99	99	106001	市级科技创新十条政策资金	114.45

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：科学技术局

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

政府性基金预算支出预算表

部门：科学技术局

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					
			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：科学技术局

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：科学技术局

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-科学技术局		685.02									
106001-乐山高新技术产业开发区科学技术局	其他定额公用经费	3.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	园区考核、火炬统计工作经费	50.00	1、预计在2025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	效益指标	社会效益指标	培训会参与人员参与度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	参加国家、省相关培训、会议参与度	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预估成本	≤	500000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	统计培训会培训内容符合度	=	100	%	5	正向指标

			区考核工作	产出指标	时效指标	培训会召开的及时性	=	100	%	5		正向指标
			补贴,实现企	效益指标	社会效益指	入统企业数据审核通过率	=	100	%	4		正向指标
			业统计的人	效益指标	可持续影响	火炬统计和园区考核工作方案完	定性	完善		4		正向指标
			员对火炬统	产出指标	数量指标	出差到北京汇报工作和参加国省	≥	1	次	5		
			计数据上报	效益指标	可持续影响	统计工作管理机制/制度的健全	定性	健全		4		正向指标
			工作和园区	产出指标	质量指标	指导人员资格符合度	=	100	%	5		正向指标
			考核工作的	效益指标	社会效益指	指导人员企业一对一指导覆盖率	≥	90	%	4		正向指标
			准确完成。2、	产出指标	时效指标	参加国家、省相关培训、会议及	=	100	%	5		正向指标
			在2025年,	产出指标	数量指标	入统企业数量	≥	360	家	5		正向指标
			对6个基地	满意度指标	服务对象满	入统企业满意度	≥	95	%	10		正向指标
			(犍为、五通	产出指标	数量指标	培训会开展场次	≥	6	场次	5		正向指标
			桥2万、市中									
			区、夹江、沙									
			湾、峨眉1万)									
			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2025									
			年,计划开展									
			6次培训,对									
			360家企业统									
			计人员开展									
			火炬统计和									
			园区考核工									

			作的培训会，实现企业填报人员对火炬统计数据 and 园区考核上报工作的准确完成。5、在 2025 年，计划投入 1.8 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。							
科技创新八条政策奖补	480.10	根据《乐山高新技术产业	效益指标	社会效益指标	促进园区持续发展，政策连续使用时限	=	3	年	10	

			<p>开发区管理委员会关于印发乐山高新区促进科技创新八条政策的通知》（乐高新开委发〔2024〕2号）文件和事前绩效评估报告中政策资金测算表，需求500万元作为2025年园区企业发展奖补。</p>	效益指标	可持续影响指标	奖补政策修订后的使用时间	≥	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目专项资金兑付企业的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政策奖补资金总量	≤	500	万元	20	
				产出指标	时效指标	政策奖补兑付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	政策奖补兑付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	符合科技创新八条政策奖补的企业数量	≥	35	家	20	
				效益指标	社会效益指标	奖补政策宣传科技创新企业知晓度	≥	90	%	5	
	科技成果转化转移资金	90.00	<p>根据《关于印发乐山高新区促进科技八条政策的通知》每年预计200万元用于高新区对接高校院所，和高校合作</p>	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤	200	万元	20	
				产出指标	数量指标	共建大学生创新创业基地合作高校数量	≥	2	所	3	
				产出指标	质量指标	创新创业项目与我区发展方向符合率	=	95	%	3	
				产出指标	质量指标	收集成果和调研报告使用率	≥	95	%	5	
满意度指标				服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	5		

			对接成果转化 转移转化相关 经费	产出指标	时效指标	共建创新创业基地指标完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	完成收集成果和调研报告的及时率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	高新技术企业参与度	≥	80	%	4	
				产出指标	时效指标	成果转化活动举办及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	共建创新创业基地持续时间	≥	1	年	3	
				产出指标	数量指标	组织企业部门对接科研院所的次数	≥	3	次	3	
				效益指标	社会效益指标	收集高校院所形成成果库成果数量	≥	20	项	8	
				效益指标	社会效益指标	高校对接我区重点企业合作服务次数	≥	2	次	6	
				产出指标	数量指标	共建完成筛选优质项目数量	≥	15	项	3	
				效益指标	可持续影响指标	成果转化工作完善健全	定性	健全		6	
				产出指标	数量指标	举办成果转化活动或发布会场次	≥	4	场次	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	
			预计在 2025 年, 对中科育 成中心的 5 个	产出指标	质量指标	工作经费发放准确率	=	100	%	15	
			工作人员对 象, 发放工	满意度指标	服务对象满意度指标	中科育成中心工作人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障中科育成中心的日常工作正常运转率	=	100	%	10	
中科育成中心 工作经费		30.00									

			资，对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。	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤	300000	元	20		
				效益指标	可持续影响指标	工作经费使用机制管理体制健全性	定性	健全		10		
				产出指标	时效指标	工作经费及时发放率	=	100	%	15		
				产出指标	数量指标	中科育成中心工作人员数	=	5	人	10		
	劳务派遣人员经费	10.00		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	驻村帮扶生活经费	1.61		按照乐山市第一书记和工作队管理办法（试行）为驻村超过6个月的人员给予生活补助，马边县民建镇兴隆村	产出指标	时效指标	驻村帮扶人员驻村时间	≥	1	年	10	
					产出指标	数量指标	驻村帮扶人员保险	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶人员的生活补贴时限	≥	1	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥	95	%	10	
产出指标					质量指标	驻村帮扶人员驻村乡村振兴工作完成率	=	100	%	15		
产出指标					数量指标	驻村帮扶人员数量	=	1	人	10		

			乡镇工作补贴 300 元/月, 艰苦边远地区津贴 545 元/月, 2024 年 8 月-2024 年 12 月未发放, 因此 2025 年共计 17*(300+545)=14365 元, 购买驻村人员保险一年 1700 元, 共计 16065 元。	效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶管理机制体制的完善	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶生活补助成本	≤	16065 元		20	
高新区日常公用经费	19.41	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100 %		20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次		20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100 %		20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5 %		30	反向指标

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								
(2025年度)								
单位：元								
部门名称			创新创业服务中心					
年度整体预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
收入预算	7440646.00		7440646.00		0.00			
支出预算	7440646.00		7440646.00		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;负责青科技研发机构、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。							
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	13%	13.64%	0.41%	17.14%	23.36%
2	成本指标	预算管理	单位收入统等度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	100000元	104000元			104000元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	7.65%	0.00%	0.00%	7.65%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
履职效能								
序号	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		
1	产出指标	数量指标	技术合同登记	≥	60000	万元		
2			园区研发投入上报数	≥	2	亿元		
3			高新技术产业营业收入	≥	50	亿元		
4	效益指标	社会效益指标	科技型中小企业总数	≥	110	家		
5			高新技术企业总数	≥	45	家		
6			科技创新平台新增	≥	2	个		
7			火炬统计数据上报完成率	=	100	%		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单位：
万元

单位名称/ 项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

第三部分 科学技术局
2025 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：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出。科学技术局 2025 年收支预算总数 981.11 万元，比 2024 年收支预算总数减少 10.89 万元，主要原因是按规定压减公用经费，减少相应收支预算。

（一）收入预算情况

科学技术局 2025 年收入预算 981.11 万元，其中：上年结转 237.05 万元，占 24.2%；一般公共预算拨款收入 744.06 万元，占 75.8%。

（二）支出预算情况

科学技术局 2025 年支出预算 981.11 万元，其中：基本支出 92.36 万元，占 9.4%；项目支出 888.76 万元，占 90.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科学技术局 2025 年财政拨款收支预算总数 981.11 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 10.89 万元，主要原因是按规定压减公用经费，减少相应收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 744.06 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 237.05 万元；支出包括：科学技术支出 981.11 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 2025 年一般公共预算当年拨款 774.06 万元，比 2024 年预算数减少 66.44 万元，主要原因是减少科技创新

八条政策奖补等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 774.06 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）2025 年预算数为 92.36 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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 561.71 万元，主要用于驻村帮扶生活经费、园区考核、火炬统计工作经费、科技创新八条政策奖补、中科育成中心工作经费等。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025 年预算数为 90 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出 92.36 万元，其中：

人员经费 59.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费 33.31 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科学技术局 2025 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 2024 年预算持平。2025 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 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，科学技术局机关运行经费财政拨款预算为 33.31 万元，比 2024 年预算减少 1.69 万元，下降 4.8%。主

要原因是按规定压减公用经费，减少相应支出。

（二）政府采购情况

科学技术局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

2025 年科学技术局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 981.11 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 59.04 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 33.31 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 888.76 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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。