广西山区综合技术开发中心

2024年单位预算

二○二四年二月

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西山区综合技术开发中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西山区综合技术开发中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西山区综合技术开发中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是为广西山区和其他农村地区综合技术开发、科技扶贫和乡村振兴提供科学技术服务，重点围绕全区脱贫攻坚和乡村振兴及农村技术开发的总体目标，开展农村科技创新平台建设、农村科技服务体系建设、科技成果示范推广、科技咨询和培训等服务工作，近年来参与起草多项农业农村科技领域政策文件，承担乡村科技特派员、农业科技园区、星创天地和创新型县（市、区）等建设和服务工作，搭建县市科技服务平台，探索建立农村科技服务长效机制。

二、机构设置情况

我单位为正处级公益一类事业单位，二级预算单位，经核定全额拨款事业编制12名，其中处级领导职数2名（主任1名，副主任1名），内设办公室、业务一科、业务二科及业务三科4个科室，无下属单位。

第二部分：广西山区综合技术开发中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2,265.99万元，总支出2,265.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加262.62万元，增长13.11%，主要原因是根据《财政部关于提前下达2024年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2023〕190号）要求，编制“三区”科技人才支持计划经费1727万元，较上年增加365万元。总支出较上年增加262.62万元，增长13.11%，主要原因是“三区”科技人才支持计划资金支出增加。

收入包括一般公共预算拨款收入2235.99万元，事业收入30万元；支出包括科学技术支出2212.22万元，社会保障和就业支出33.8万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出12.35万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2,265.99万元，较上年增加262.62万元，增长13.11%，主要原因是根据《财政部关于提前下达2024年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2023〕190号）要求，编制“三区”科技人才支持计划经费1727万元，较上年增加365万元。

收入主要包括：一般公共预算收入2235.99万元，单位资金收入30万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2,265.99万元，较上年增加262.62万元，增长13.11%，，主要原因是“三区”科技人才支持计划资金支出增加。

支出主要包括：基本支出281.47万元，项目支出1984.52万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2,235.99万元，总支出2,235.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加362.62万元，增长19.36%，主要原因是根据《财政部关于提前下达2024年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2023〕190号）下达“三区”科技人才支持计划经费1727万元，较上年增加365万元。财政拨款总支出较上年增加362.62万元，增长19.36%，主要原因是“三区”科技人才支持计划资金支出增加。

收入包括上级补助收入1727万元，本级财政拨款收入508.99万元；支出包括科学技术支出2182.22万元，社会保障和就业支出33.8万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出12.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2,235.99万元，较上年增加362.62万元，增长19.36%，主要原因是“三区”科技人才支持计划资金支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1,727万元。具体情况为：

（一）206类科学技术支出2182.22万元，较上年增加356.79万元，增长19.55%。其中：

2060199其他科学技术管理事务支出207.93万元，较上年减少23.55万元，下降10.17%；

2060501机构运行227.7万元，较上年增加100.14万元，增长78.5%；

2060599其他科技条件与服务支出19.59万元，较上年减少84.8万元，下降81.23%；

2069999其他科学技术支出1727万元，较上年增加365万元，增长26.80%。

（二）208类社会保障和就业支出33.80万元，较上年增加4.81万元，增长16.59%。其中：

2080502事业单位离退休9.09万元，较上年增加3.54万元，增长63.78%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元，较上年增加0.84万元，增长5.37%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元，较上年增加0.43万元，增长5.51%。

（三）210类卫生健康支出7.62万元，较上年增加0.39万元，增长5.39%。其中：

2101102事业单位医疗7.62万元，较上年增加0.39万元，增长5.39%。

（四）221类住房保障支出12.35万元，较上年增加0.63万元，增长5.38%。其中：

2210201住房公积金12.35万元，较上年增加0.63万元，增长5.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共281.47万元，较上年增长60.38%，主要原因：一是根据2024年部门预算编制要求将编外人员经费项目纳入基本支出；二是在编人员增加，相应增加人员经费。具体情况为：

（一）301类工资福利支出243.66万元，较上年增加100.87万元，增长70.64%。其中：

30101基本工资43.35万元，较上年增加8.28万元，增长23.61%；

30102津贴补贴2.02万元，较上年减少0.24万元，下降10.62% ；

30103奖金0.6万元，与上年持平；

30107绩效工资59.6万元，较上年减少2.19万元，下降3.54%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元，较上年增加0.84万元，增长5.37%；

30109职业年金缴费8.24万元，较上年增加0.43万元，增长5.51%；

30110职工基本医疗保险缴费7.62万元，较上年增加0.39万元，增长5.39%；

30112其他社会保障缴费0.72万元，较上年增加0.04万元，增长5.88%；

30113住房公积金12.35万元，较上年增加0.63元，增长5.38%

30199其他工资福利支出92.7万元，与上年持平。

（二）302类商品和服务支出24.19万元，较上年增加1.41万元，增长6.19%。其中：

30201办公费2万元，较上年减少3.22万元，下降61.69%；

30205水费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20%；

30206电费0.66万元，较上年增加0.1万元，增长17.86%；

30207邮电费1.4万元，较上年增加0.2万元，增长16.67%；

30211差旅费2.2万元，较上年增加2.2万元；

30213维修（护）费1万元，较上年增加0.8万元，增长400%；

30215会议费1.01万元，与上年持平；

30216培训费0.35万元，与上年持平；

30217公务接待费0.13万元，与上年持平；

30226劳务费1.5万元，与上年持平；

30228工会经费2.06万元，较上年增加0.1万元，增长5.1%；

30229福利费0.89万元，与上年持平；

30231公务用车运行维护费3.13万元，与上年持平；

30239其他交通费用3.13万元，与上年持平；

30299其他商品和服务支出4.66万元，较上年增加1.36万元，增长41.21%。

（三）303类对个人和家庭的补助13.62万元，较上年增加3.69万元，增长37.16%。其中：

30302退休费8.47万元，较上年增加3.42万元，增长67.72%；

30399其他对个人和家庭的补助5.15万元，较上年增加0.27万元，增长5.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.26万元，同口径与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.13万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位运行经费预算24.19万元，较上年增加1.41万元，增长6.19%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额17.85万元，同比增加3.55万元，增长24.91%。增加的主要原因是印刷服务采购需求增加。其中：货物类采购6.52万元、工程类采购0万元、服务类采购11.33万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，编内车辆实有数1辆。其中，轿车1辆、旅行越野车0辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金227.52万元，中央资金项目1个，预算资金1727万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为“三区”科技人才支持计划资金，预算资金1727万元，2024年度绩效目标为选派选派科技人员848名，培训“三区”县科技人才2580人天，开展科技服务2.5万天次，开展科技培训2.5万人次。

该项目设置数量指标2条，数量指标1.选派科技人员数=848人，数量指标2.培训科技人员=2580人天；质量指标1条，符合选派条件的人员比例=100%；时效指标1条，完成选派时间为2024年5月31日前；成本指标1条，工作经费≤1727万元；社会效益指标2条，指标1.开展科技服务≥2.5万天次，指标2.开展科技培训≥2.5万人次；服务对象满意度指标1条，服务对象满意度≥90%。第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区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所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（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。

（二）**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。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第四部分：广西山区综合技术开发中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西山区综合技术开发中心2024年单位预算公开表