广西东盟技术转移中心

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：广西东盟技术转移中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西东盟技术转移中心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

（一）承担政府部门委托开展与东盟国家政府间科技合作项目和国际科技计划项目及技术转移的事务性、辅助性工作。

（二）承担建设专家智库，开展相关科学研究，提供决策咨询建议。

（三）承担对外科技交流和科技创业的相关服务工作。

二、机构设置情况

广西东盟技术转移中心属差额拨款正处级事业单位，主管单位为广西壮族自治区科学技术厅。目前设置综合管理、国际合作、技术转移、成果促进等业务板块。

第二部分：广西东盟技术转移中心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1,552.57万元，总支出1,552.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少226.06万元，下降12.71%，主要原因是单位经营方向的转变，探索新领域,导致事业单位经营收入减少。总支出较上年减少226.06万元，下降12.71%，主要原因是单位经营方向的转变，探索新领域，导致事业单位经营支出减少。

收入包括一般公共预算拨款收入281.12万元，事业单位经营收入1,041.45万元，上年结转结余收入230万元；支出包括科学技术支出1,512.55万元，卫生健康支出4.51万元，社会保障和就业支出28.19万元，住房保障支出7.32万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1,552.57万元，较上年减少226.06万元，下降12.71%，主要原因单位经营方向的转变，探索新领域，导致事业单位经营收入减少。

收入主要包括：本年收入1322.57万元，上年结转结余收入230万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1,552.57万元，较上年减少226.06万元，下降12.71%，主要原因单位经营方向的转变，探索新领域，导致事业单位经营支出减少。

支出主要包括：基本支出485.51万元，项目支出1,067.06万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入281.12万元，总支出281.12万元（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168.31万元，增长149.20%，主要原因是广泛拓展国内外合作渠道，新增中国—东盟技术转移协作网络海外联络站建设、提升CATTC宣传品牌运营能力工作经费和面向东盟技术对接活动等项目。财政拨款总支出较上年增加168.31万元，增长149.20%，主要原因是广泛拓展国内外合作渠道，新增中国—东盟技术转移协作网络海外联络站建设、提升CATTC宣传品牌运营能力工作经费和面向东盟技术对接活动等项目。

收入包括本级财政拨款收入281.12万元；支出包括科学技术支出270.88万元，社会保障和就业支出5.85万元，住房保障支出4.39万元。

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281.12万元，较上年增加168.31万元，增长149.20%，主要原因是广泛拓展国内外合作渠道，新增中国—东盟技术转移协作网络海外联络站建设、提升CATTC宣传品牌运营能力工作经费和面向东盟技术对接活动等项目。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0万元。具体情况为：

（一）206类科学技术支出270.88万元，较上年增加166.39万元，增长159.24%。其中：

2060501机构运行36.58万元，较上年增加6.89万元，增长23.21%；

2060599其他科技条件与服务支出234.3万元，较上年增加159.5万元，增长213.24%。

（二）208类社会保障和就业支出5.85万元，较上年增加1.1万元，增长23.16%。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.85万元，较上年增加1.1万元，增长23.16%。

（三）221类住房保障支出4.39万元，较上年增加0.83万元，增长23.31%。其中：

2210201住房公积金4.39 万元，较上年增加0.83万元，增长23.31%。

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46.82万元，较上年增加8.81万元，增长23.18%，主要原因是2023年底新增在编人员2人。具体情况为：

301类工资福利支出46.82万元，较上年增加8.81万元，增长23.18%。其中：

30101基本工资36.02万元，较上年增加6.85万元，增长23.48%；

30102津贴补贴0.56万元，较上年增加0.03万元，增长5.7%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元，较上年增加1.1万元，增长23.16%；

30113住房公积金4.39万元，较上年增加0.83万元，增长23.31%。

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0万元，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0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，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0万元，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12.19万元，比上年增加0.01万元，增长0.08%。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。

（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74.88万元，同比减少8万元，下降9.65%。减少的主要原因是单位经营方向的转变，探索新领域，导致事业单位经营服务类采购减少。其中：货物类采购5.38万元、工程类采购0万元、服务类采购69.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为0辆，编内车辆实有数0辆。其中，轿车0 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13个，预算资金1067.06万元；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：项目名称中国—东盟技术转移协作网络海外联络站建设，预算资金45万元，2024年度绩效目标为持续在东盟国家建设和运营“中国—东盟技术转移协作网络海外联络站”，借助中国—东盟技术转移协作网络优质资源，广泛拓展国内外合作渠道,深入推动中国与东盟国家间的技术转移与科技创新合作，助力中国—东盟区域一体化建设。设1条数量指标：数量指标建设东盟技术转移协作网络海外联络站≥3个；设1条质量指标：质量指标设施设备、系统故障率≤10%；设1条时效指标：时效指标建设时间2024年11月前；设1条成本指标：成本指标建设成本≤45万；设1条可持续影响指标：可持续影响指标海外联络站运营时间≥1年；设1条满意度指标：满意度指标用户满意度≥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：广西东盟技术转移中心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：广西东盟技术转移中心2024年单位预算公开表