

**温州市工业科学研究院（汇总）2024 年度部
门决算**

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表（分单位）	4
2024 年度收入决算表（分科目）	5
2024 年度支出决算表（分单位）	7
2024 年度支出决算表（分科目）	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度部门决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）部门职责

1. 承担学科交叉、综合集成、开发共享的创新创业服务平台建设，为企业提升自主创新能力提供技术支撑。

2. 承担新材料、智能制造、高端装备、数字经济、工业设计、环境工程等领域应用基础研究、关键共性技术研究，开展相关领域的技术开发、技术转让、创意设计、信息咨询、检验检测、司法鉴定、人才培养培训以及创新创业投融资等服务。

3. 承担科技发展规划研究、工业经济研究、产业政策研究、科技项目评价与评估等工作。

4. 完成温州市科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市工业科学研究院（汇总）部门决算包括：温州市工业科学研究院本级决算、院属企业温州市工科院科技发展有限公司决算

纳入温州市工业科学研究院（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、温州市工业科学研究院本级；
- 2、院属企业温州市工科院科技发展有限公司。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.36	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	39.00	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	1,459.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,277.56
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	834.54	八、社会保障和就业支出	39	195.00
	9		九、卫生健康支出	40	213.91
	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	149.10
	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	39.00
	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	3,503.75	本年支出合计	58	3,874.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,687.40	年末结转和结余	60	1,316.58
	30			61	
总 计	31	5,191.15	总 计	62	5,191.15

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,503.75	1,209.36	0.00	1,459.85	0.00	0.00	834.54
温州市工业科学研究院	3,464.75	1,170.36	0.00	1,459.85	0.00	0.00	834.54
温州市工科院科技发展有限公司	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

项 目				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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 503. 75	1, 209. 36	0. 00	1, 459. 85	0. 00	0. 00	834. 54
206			科学技术支出	2, 906. 74	612. 35	0. 00	1, 459. 85	0. 00	0. 00	834. 54
20604			技术与研究开发	2, 906. 74	612. 35	0. 00	1, 459. 85	0. 00	0. 00	834. 54
2060499			其他技术与研究开发支出	2, 906. 74	612. 35	0. 00	1, 459. 85	0. 00	0. 00	834. 54
208			社会保障和就业支出	195. 00	195. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	195. 00	195. 00	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	133. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	213. 91	213. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	213. 91	213. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	113. 91	113. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,874.57	2,229.73	1,644.84	0.00	0.00	0.00
温州市工业科学研究院	3,835.57	2,229.73	1,605.84	0.00	0.00	0.00
温州市工科院科技发展有限公司	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,874.57	2,229.73	1,644.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,277.56	1,671.72	1,605.84	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3,277.56	1,671.72	1,605.84	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3,277.56	1,671.72	1,605.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	195.00	195.00	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	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	1,170.36	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	0.00	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	39.00	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	612.35	612.35	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	195.00	195.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.91	213.91	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	149.10	149.10	0.00	0.00
	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	39.00	0.00	0.00	39.00
	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
本年收入合计	27	1,209.36	本年支出合计	59	1,209.36	1,170.36	0.00	39.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,209.36	总 计	64	1,209.36	1,170.36	0.00	39.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 170. 36	969. 33	201. 02
206			科学技术支出	612. 35	411. 32	201. 02
20604			技术与研究开发	612. 35	411. 32	201. 02
2060499			其他技术与研究开发支出	612. 35	411. 32	201. 02
208			社会保障和就业支出	195. 00	195. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	195. 00	195. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 00	133. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	0.00
210	卫生健康支出	213.91	213.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.91	213.91	0.00
2101102	事业单位医疗	113.91	113.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	149.10	149.10	0.00
22102	住房改革支出	149.10	149.10	0.00
2210201	住房公积金	129.00	129.00	0.00
2210203	购房补贴	20.10	20.10	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	889.71	302	商品和服务支出	48.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.00	30201	办公费	3.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	133.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	5.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	129.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	31.48	30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		921.29	公用经费合计					48.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计	39.00	0.00	39.00	
223			国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	
22399			其他国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	
2239999			其他国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：温州市工业科学研究院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.28	0.18
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.28	0.18

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5191.15 万元，支出总计 5191.15 万元。与 2023 年度相比，各减少 432.05 万元，下降 7.68%，主要原因是科研项目经费较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3503.75 万元，包括：财政拨款收入 1209.36 万元（其中：一般公共预算 1170.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 39.00 万元），占收入合计 34.52%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1459.85 万元，占收入合计 41.67%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 834.54 万元，占收入合计 23.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3874.57 万元，其中：基本支出 2229.73 万元，占 57.55%；项目支出 1644.84 万元，占 42.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1209.36 万元，支出总计 1209.36 万元，与 2023 年相比，各减少 118.70 万元，下降 8.94%，主要原因是温州市工科院成果转化全链条服务体系建设项目经费压减至 200 万元，比上年减少 64 万元；上年

服务型制造示范平台项目经费 50 万元，本年度无此项目经费；国资预算项目经费压减至 39 万元，比上年减少 5 万元。

财政拨款支出年初预算数 1281.88 万元，完成年初预算的 94.34%，主要原因是温州市工科院成果转化全链条服务体系建设项目经费压减至 200 万元，比年初预算减少 64 万元；国资预算项目压减至 39 万元，比年初预算减少 8 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1170.36 万元，占本年支出合计的 30.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.70 万元，下降 8.85%，主要原因是温州市工科院成果转化全链条服务体系建设项目经费压减至 200 万元，比上年减少 64 万元；上年服务型制造示范平台项目经费 50 万元，本年度无此项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1170.36 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 612.35 万元，占 52.32%。社会保障和就业支出（类）支出 195.00 万元，占 16.66%。卫生健康支出（类）支出 213.91 万元，占 18.28%。住房保障支出（类）支出 149.10 万元，占 12.74%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1234.88 万元，支出决算为 1170.36 万元，完成年初预算的 94.77%，主要原因是温州市工科院成果转化全链条服务体系建设项目经费压减至 200 万元，比年初预算减少 64 万元。其中：

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 676.87 万元，支出决算为 612.35 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是温州市工科院成果转化全链条服务体系建设项目经费压减至 200 万元，比年初预算减少 64 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 133.00 万元，支出决算为 133.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好地完成了年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 62.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 113.91 万元，支出决算为 113.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 129.00 万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好地完成了年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.33 万元，其中：

人员经费 921.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 39.00 万元，占本年支出合计的 1.01%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 39.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出 39.00 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 47.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 82.98%，主要原因是经营收益减少，支出减少。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为 47.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因是经营收益减少，支出减少。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.28 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算数的 4.31%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是

严格执行公务支出厉行节约等制度。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是无预算，无支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无预算，无支出。公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.13 万元，增长 226.73%，主要原因是因为业务开展需要，招待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算

数的主要原因是无预算，无支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 4.28 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 4.31%，国内公务接待 4 批次，累计 14 人次。主要用于接待相关部门公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于接待公务来访，接待 4 批次，累计 14 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，温州市工业科学研究院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市工业科学研究院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.49%

本年无政府性基金预算项目。

组织对 2024 年度温州市技术经纪服务投资等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 100.00%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市工业科学研究院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中技术研究与开发条件建设项目和国资预算项目绩效自评具体情况如下：

技术与开发条件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2072 万元，执行数为 1897.13 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况：一、优化人才层次结构，E 类以上人才占比达 40%，专业技术人员占比达 89%；二、完善科研基础设施建设，新增固定资产 80 件，科研仪器原值新增 407.39 万元；三、拓展新型毒品检测和高分子材料剖析等新兴服务领域，完成各类技术检测样品 2289 批次，法医毒物司法鉴定 1109 件，环损司法鉴定 52 件，新增司法鉴定助理人员 2 名；四、新增 CMA 血液酒精检测项目，联合国家毒品实验室发现并确认全省首例新精神活性物质，通过全国毛发和污水实验室检测能力比对（全省仅 3 家机构），多次获得省市司法系统对典型鉴定案例专题报道。发现的问题及原因：一、2024 年我院多举措加快成果转化，为企业提供技术服务家次超出指标值；二、预算执行率 91.56%，主要原因是 2024 年 12 月工资在 2025 年发放。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		技术与开发条件建设							
主管部门		159-温州市工业科学研究院		预算单位	159001-温州市工业科学研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	2141.12		2072	200	1697.13	91.56%		
	一般公共预算资金	269.12		200	200	0	100.00%		
	事业收入资金	1622		1622	0	1459.85	90.00%		
	其他收入资金	250		250	0	237.28	94.91%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		建成一系列能够实施新材料、环境等领域科研的实验室；拥有一批相关领域先进的科学仪器；培育一支能承担相关科研课题的人才团队；建成能为温州新材料、环境等领域中小企业提供科研服务，能为温州公检法部门提供环境损害、法医毒物等司法鉴定服务的综合性科研平台。			优化人才层次结构，E类以上人才占比达40%，专业技术人员占比达89%；完善科研基础设施建设，新增固定资产80件，科研仪器原值新增407.39万元；拓展新型毒品检测和高分子材料剖析等新兴服务领域，完成各类技术检测样品2289批次，法医毒物司法鉴定1109件，环损司法鉴定52件，新增司法鉴定助理人员2名；新增CMA血液酒精检测项目，联合国家毒品实验室发现并确认全省首例新精神活性物质，通过全国毛发和污水实验室检测能力比对（全省仅3家机构），多次获得省市司法系统对典型鉴定案例专				
目标偏离原因分析		2024年我院多举措加快成果转化，为企业提供技术服务家次超出指标值。							
整改措施及建议		提高绩效指标设置的准确性。							
其他需说明的问题		执行率91.56%，主要原因是2024年12月工资在2025年发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	出具分析报告数量	≥1000份	1161份	10.00	10.00		
			研发团队人数	≥35人	41人	10.00	10.00		
			服务企业	≥80家次	111家次	10.00	10.00		
			论文发表	≥3篇	3篇	10.00	10.00		
			申请专利	≥3项	3项	10.00	10.00		
		质量指标(0分)							
	时效指标(0分)								
	成本指标(0分)								
	效益指标 (50.00分)	经济效益	技术服务收入	≥300万元	352万元	50.00	50.00		
		社会效益(0分)							
		生态效益(0分)							
可持续影响(0分)									
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)								
总 分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”				

国资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.04 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 82.98%。项目绩效目标完成情况：2024 年基本完成绩效目标。发现的问题及原因：因公司刚成立，科技成果本身存在技术难度或市场适应性问题，导致转化过程复杂且耗时，预算中的收入预测存在不确定性，实际收入略低于预计收入。下一步改进措施：根据转化需求，合理配置人力、物力和财力资源，加大营销和推广力度，提高品牌知名度和市场份额，充分考虑市场风险和不确定性，制定更为合理的目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国资预算						
主管部门		159-温州市工业科学研究院			预算单位	159002-温州市工科院科技发展有限公司		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	(A)			(B)		(B/A)		
	年度资金总额	47	47	39	0	82.98%		
	国有资本经营预算资金	47	47	39	0	82.98%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依托温州科研基础优势、聚集工科院科研创新资源力量，链接全球科技成果资源打造集成服务、展示路演、评估融资、转化交易、人才培育五位一体的科技成果转化公司，打造全链条科技成果转化转移转化创新服务体系，深化开展“前端有资源、中端有渠道、后端有保障”全链条服务			公司2024年实现收入414.76万元，利润92.92万元。			
目标偏离原因分析		由于公司刚刚成立，且科技成果本身存在技术难度或市场适应性问题，导致转化过程复杂且耗时，预算中的收入预测存在不确定性，实际收入略低于预计收入；引入的专业技术成果转化人才稍显缺乏，营销和推广投入不足，致实际利润高于预期利润，进而也影响了预算内的收入实现。						
整改措施及建议		根据转化需求，合理配置人力、物力和财力资源，加大营销和推广力度，提高品牌知名度和市场份额；在设定收入目标时，充分考虑市场风险和不确定性，制定更为合理的目标。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	营业收入	≥450万元	414.76万元	25.00	23.04	由于公司刚刚成立，且科技成果本身存在技术难度或市场适应性问题，导致转化过程复杂且耗时，预算中的收入预测存在不确定性，实际收入略低于预计收入；改进措施：在设定收入目标时，充分考虑市场风险和不确定性，制定更为合
		质量指标 (25.00分)	营业收入提升	≥10%	138.64%	25.00	25.00	因公司于上年末新成立，业务刚开展，使得营业收入增幅大。
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (40.00分)	销售毛利率	≥15%	23.51%	40.00	40.00	引入的专业技术成果转化人才稍显缺乏，营销和推广投入不足，致实际利润高于预期利润。
		社会效益(0分)						
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	运营项目服务满意度	≥80分	80分	10.00	10.00	
总 分						100	98.04	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

附 件

2024 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评论论
1	温州市工业科学研究院	技术与开发条件建设	优
1	温州市工科院科技发展有限公司	国资预算	优

