

附件 4

2020 年度
四川省乐山市科技发展
中心决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工 作.....	4
二、机构设 置.....	7
第二部分度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说 明.....	7
二、收入决算情况说 明.....	8
三、支出决算情况说 明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说 明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说 明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说 明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说 明.....	15
十、其他重要事项的情况说	

明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

承担国家、省市科技计划项目；协助开展科技计划项目的年度计划编制、组织实施、验收检查、专家评审、成果鉴定等工作；承担国家农业科技园区管委会及园区办安排的园区政策宣传、平台建设、项目管理、科技培训等日常事务工作；承办市县科技进步考核工作，协助开展科技扶贫与农村服务体系建设工作；承担科技统计工作；开展技术转移与技术合同登记工作，积极发展产、学、研联合体，促进科技成果转化；为科技企业提供政策、技术、市场信息等咨询服务；承办上级组织交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一年来，科技发展中心在市科技局领导下，全面贯彻落实上级各项决策部署，围绕全市科技创新工作重点，努力克服新冠疫情和洪灾的不利影响，积极推动各项任务的顺利完成。现将有关情况总结如下。

1.四川扶贫在线乐山平台提质增效明显

主要举措。不断健全和完善平台管理与运行制度、服务

流程（信息报送、分诊、回访、审核等环节）及线上线下协同机制，确保在线平台功能统一、运行流畅；着力3个重点，即：确保平台队伍建设、宣传推广与技术服务到位，聚焦线上信息推送、平台分诊与专家解答服务精准，注重与驻村帮扶、科普宣传、科技特派员、三区人才行动及扶贫产业示范基地建设等线下工作紧密结合；通过依托各方力量、整合资源，市县协同、线上线下联动，多形式多渠道开展宣传推广、需求收集、现场回访、技术培训与实地指导等活动，不断提升平台服务能力。

主要成效。截至目前，全市完成在线咨询服务6000多条次，已超额完成全年5000次的目标任务；组织开展宣传推广与技术培训及现场指导34场次，培训内容以平台业务操作及水果、蔬菜、畜禽、中药材等种养实用技术为主，共培训1500余人次，发放平台宣传资料和农业实用技术手册千余份；收集发布全市技术供给、产业支撑、供销对接信息190条，编写报送信息简报和典型案例材料7篇；兑现全市2019年度1-8月平台专家和信息服务补助274000元；目前正在开展本年度的服务补助申领工作，已完成全市2019年9月-2020年8月在线服务信息的有效性审核，申领专家和信息服务补助631300元，待省上审批后兑现。在线平台致力于为基层和农户提供技术支撑和科学普及，切实彰显了科技扶贫的力量，平台的知晓度和使用率不断提升，深受老百姓欢迎。

2.国家农科园区服务工作有力推进

在园区办指导下，大力开展园区政策宣传、企业培育与认定、园区统计与评估等工作。完成 2019 年度国家农业科技园区及企业数据统计与报送；开展园区企业培育与认定工作；协助开展省级农业科技园区评估工作，促进农业科技园区与现代农业产业园区协同发展。

以项目实施推进园区科技与金融服务体系建设。以实施省级科技项目——“乐山国家农业科技园区科技金融服务体系建设”为契机，会同相关单位全面开展园区科技与金融状况调研与分析工作，为接续开展融资辅导、金融对接等打下基础。

3.按时完成科技统计工作。按照省上统一安排部署，组织完成 2019 年度全市科研机构年度统计调查、全国科普统计调查、国家农业科技园区年度报表等统计工作。

4.毫不松懈抓实驻村帮扶工作。严格按照“五个一”帮扶工作要求，切实做到“帮扶不松劲、保障尽到位”，全力巩固和提升脱贫成果。指导和协助村两委和第一书记落实项目与资金，指导村产业基地建设，帮助开拓农产品销售渠道，协助开展全国普查、新冠疫情防控等工作；切实保障第一书记工作经费与各项待遇；第一书记孙鸿强以过硬的政治素质与责任担当、优良的作风以及突出的实绩与群众口碑，荣获省、市表彰。

5.完成的其他工作。按照市局统一安排，承接完成全市涉农科技项目的结题验收工作，参与项目中期检查；深入企

业开展走访与项目调研活动；牵头申报两个 2021 年省级科技项目，即“乐山市科技扶贫在线平台”建设与运行维护（2021-2024）、茶叶提质增效关键技术集成示范与应用（农业科技园区专项）。

二、机构设置

乐山市科技发展中心是乐山市科技局直属的公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 239 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18 万元，下降 7%。主要变动原因是项目收支减少。

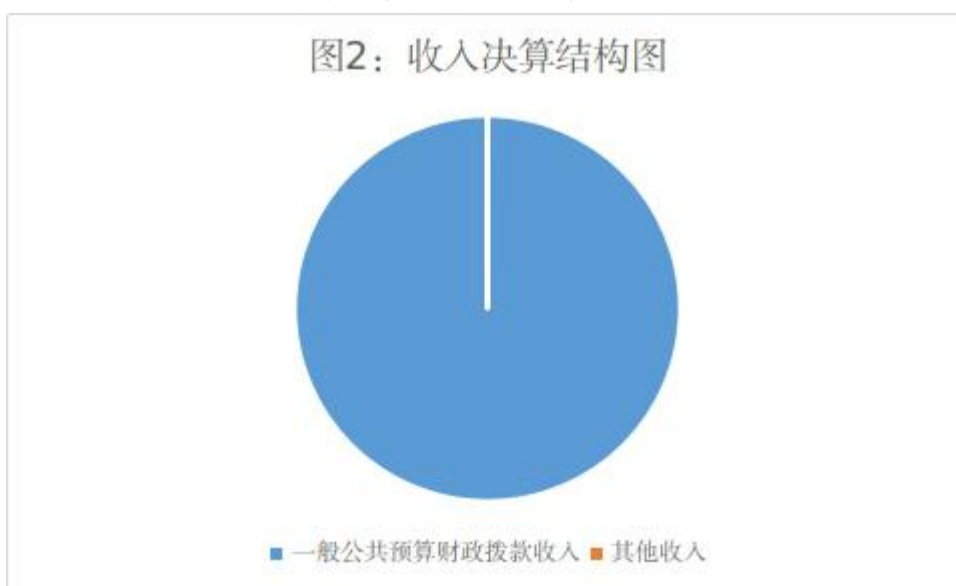
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计209.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.31万元，占99.95%；其他收入0.11万元，占0.05%。

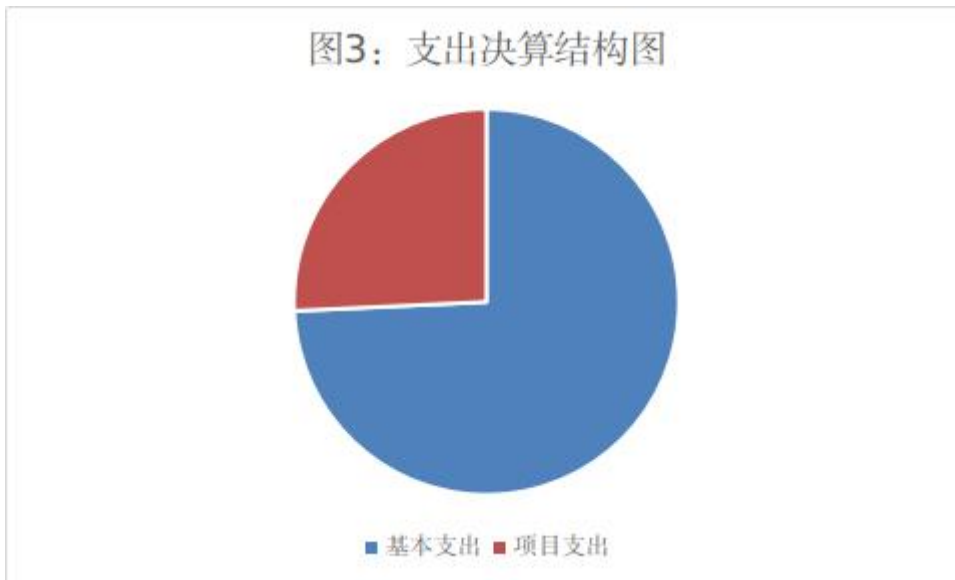
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计209.33万元，其中：基本支出155.44万元，占74.25%；项目支出53.89万元，占25.75%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计209.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.69万元，下降7%。主要变动原因是项目收支减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

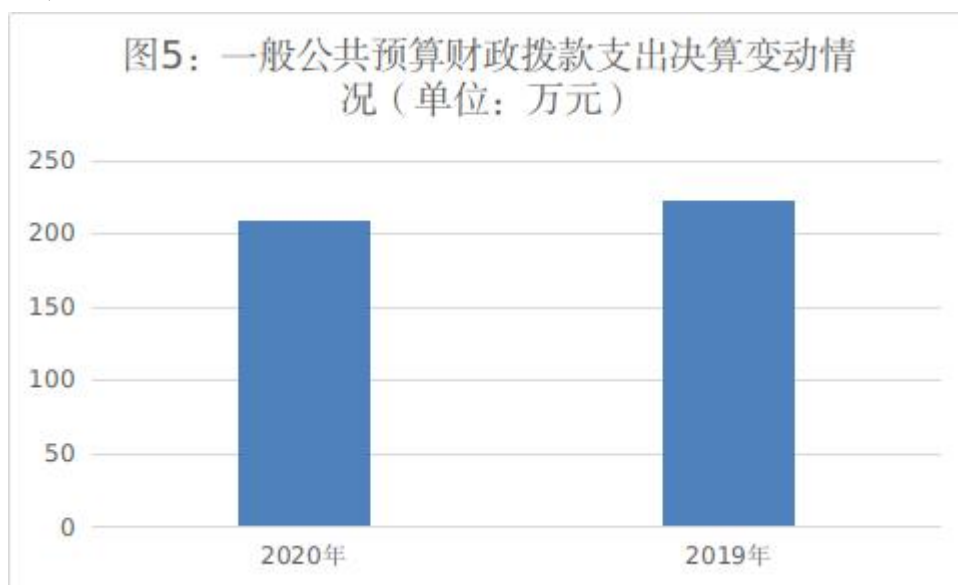


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出209.33万元，占本年支出合计的90.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14.06万元，下降6.29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

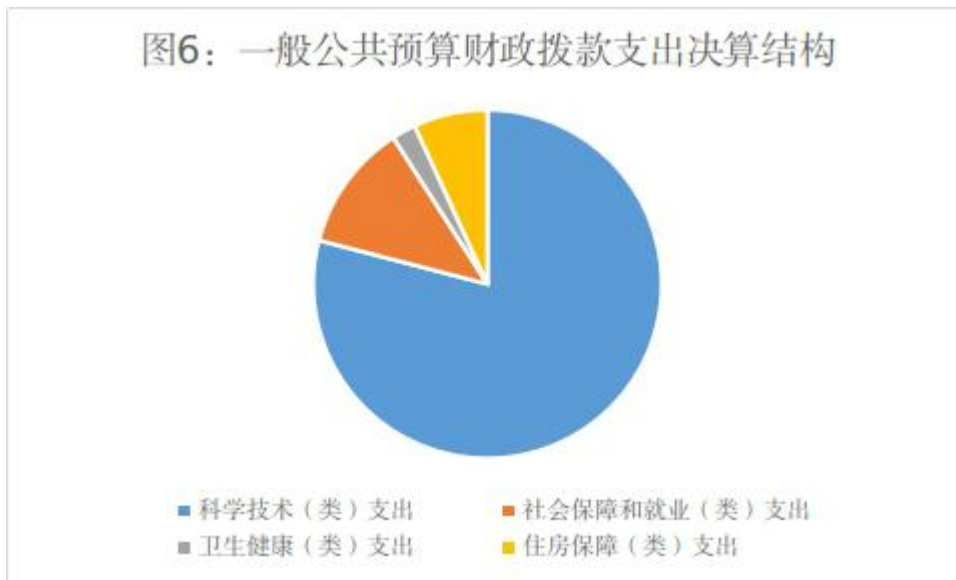


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出209.33万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出165.46万元，占79.04%;社会保障和就业(类)支出24.83万元，占11.86%;卫生健康(类)支出4.67万元，占2.23%;住房保障(类)支出14.37万元，占6.87%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为209.33万元，完成预算88.74%。其中：

1.科学技术(类)技术与开发(款)机构运行(项)：支出决算为141.25万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致经费有所结余。

2.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算为8.45万元，完成预算26.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

3.科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：支出决算为15.76万元，完成预算92.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）：支出决算为 2.48 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 14.58 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.37 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.44 万元，其中：

人员经费 146.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

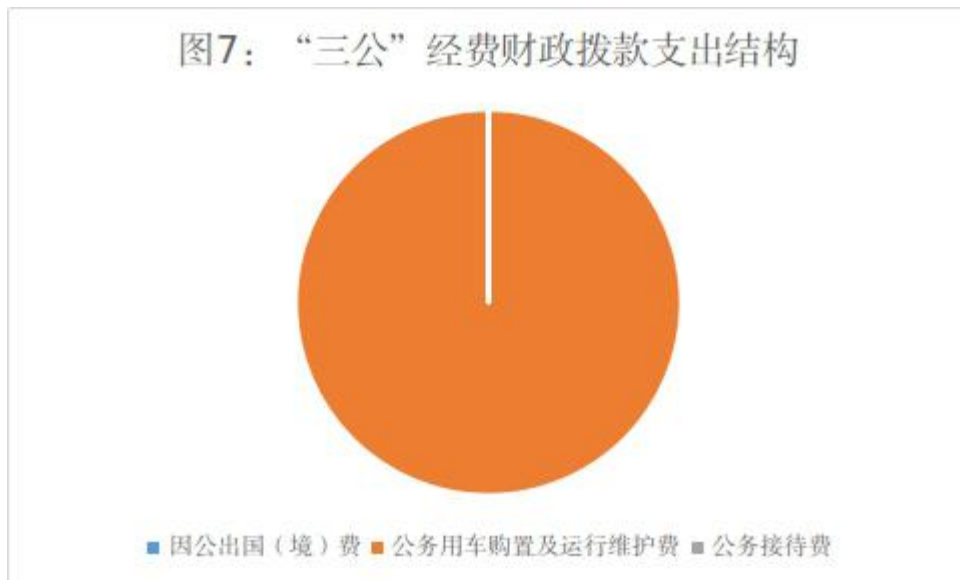
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成预算 58%，决算数小于预算数的主要原因是受到 2020 年疫情影响以及我市 818 水灾影响（公务用车泡水后维修），车辆实际使用时间少，费用低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 预算 0 万元。因公出国(境)支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元,完成预算 58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.42 万元,下降 42%。主要原因是受到 2020 年疫情影响以及我市 818 水灾影响(公务用车泡水后维修),车辆实际使用时间少,费用低。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.58 万元。主要用于主要用于精准扶贫,企业调研,参加会议,开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 预算 0 万元。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市科技发展中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平，乐山市科技发展中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市科技发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市科技发展中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于精准扶贫，企业调研，参加会议，开展项目等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

我单位 2020 年无专项项目预算，因此未组织开展项目支出绩效评价。

我单位是乐山市科技局下属事业单位，由乐山市科技局开展部门整体支出绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 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）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 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）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.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。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指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。

27.机关运行经费：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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表