

关于乐山市科学技术情报研究所 2021 年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（1）开展科技信息收集编发。收集编发科技政策、管理、动态以及产业经济、追踪国内外最新科学技术等科技信息。

（2）推进科技与金融结合工作。开展“天府科创贷”培训对接及组织申报工作，引导金融机构开发信贷产品，加大对重大创新项目和科技企业信贷支持力度，组织科技金融投融资对接等科技金融结合工作。

（3）承担科技创新发展工作。开展高新技术项目及省级工程技术中心申报管理、开展外专引智项目组织申报，开展营商环境创新评价、政务一体化等科技创新工作。

（4）开展数字信息化建设。配合开展全局局域网络、视频会议多媒体系统、电子政务内外网和互联网、科技综合业务平台运行、维护等科技数字信息化建设工作。

（二）2021 年重点工作。

2021 年，紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线和“园区建设提升年”经济工作主题，以成渝地区双城经济圈建设为引领，

积极融入全市科技创新工作，努力加强能力建设，扎实推进各项工作，为我市经济社会高质量发展提供有力科技支撑。

(1)推进科技与金融融合发展。加强省市联动，积极争取省科技信息研究所(省高新技术产业金融服务中心)来我市调研指导，共同组织金融机构、科技型企业开展科技金融政策培训及“天府科创贷”对接。强化部门协作，深化“政银企”共建，与市商业银行、农业银行等10多家银行开展紧密合作，加大科技信用贷款支持，助推科技企业研发创新和快速成长。

(2)加快《科技金融综合信息平台》项目建设。积极搭建“政银企”科技金融信息互联互通共享平台，委托重庆赛宝工业技术研究院开展对承担市政府采购项目《平台》软件功能测评，组织重庆博恩软件公司对软件功能作进一步完善，申请市财政评审中心对《平台》项目开展现场验收。

(3)承担科技创新发展工作。密切配合并积极开展科技资源配置、高新科技、科技成果转化、外专引智等方面科技创新工作。一是开展科技数据资源目录编制、更新，政务信息资源共享及数据开放等营商环境普惠创新评价及政务一体化工作；二是组织省级高新领域申报管理，组织高新技术企业线上参展第九届科博会等高新科技工作；三是开展科技成果转化对接活动；四是组织申报国家高端人才引进项目及省级外专引智项目等外专引智工作。

(4)做好科技信息编发和科技查新工作。围绕我市科技、经济、社会发展领域热点动态，编发《地方政策追踪与观察》《安邦一周信息回顾》科技信息共30期，针对我市科技创新、产业经济等

重点领域发展，编发有价值可供参考科技信息 12 期。开展犍为县农村产业技术服务中心《丘陵区生姜优质高效栽培关键技术研究与应用》项目委托省科技信息研究所进行科技查新工作。

(5)开展科技数字信息化建设。密切配合并积极实施局域网、视频会议多媒体系统升级改造。开展全局局域网、电子政务内外网和互联网、科技综合业务平台日常运行、管理和维护，确保安全稳定运行，提升科技政务服务信息化智能化便捷化水平。

(6)完成精准扶贫驻村帮扶任务。充分发挥科技优势，凝聚各级帮扶力量，强党建、助产业、夯设施、改旧俗，大力发展肉牛、母牛、肉羊及茶叶等持续稳定增收种养殖产业，累计实现村集体和 115 户贫困户分红达到 24.61 万元，村集体经济由“0”到分红达到 10 万元资产达到 231.7 万元，累计硬化新建通村通组道路 24.9 公里，实施彝家新寨、易地搬迁等住房保障 219 户建设，建立 1 个易地扶贫搬迁集中点，新建 1 所村小学，雪峰村产业发展、道路住房、基础设施、乡风文明、环境卫生等焕然一新。雪峰村先后被评为省级“卫生村”、市级“特色村落”、县级“四好村”“民族团结进步先进村”“乡村振兴示范村”，培养荣获建党 100 周年“全国优秀党务工作者”、“四川省脱贫攻坚先进个人”等荣誉村支书立克拢拢，高质量完成帮扶雪峰村脱贫攻坚任务，为接续乡村振兴发展奠定坚实基础。

二、单位概况

乐山市科学技术情报研究所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位

0 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市科学技术情报研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年乐山市科学技术情报研究所收入预算总额为 148.88 万元，较上年预算数减少 2.45 万元。其中：当年财政拨款收入 148.88 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 148.88 万元，其中：人员支出 87.18 万元，日常公用支出 15.8 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，专项支出 45.9 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市科学技术情报研究所 2021 年财政拨款收支总预算 148.88 万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

乐山市科学技术情报研究所 2021 年一般公共预算当年拨款

148.88 万元，较上年预算数减少 2.45 万元。主要是因为 2021 年初预算中少了一部分 2020 年下半年新进的 2 位人员的经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 121.67 万元，占 81.72%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14.57 万元，占 9.79%；医疗卫生与计划生育支出 3.6 万元，占 2.42%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.04 万元，占 6.07%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政单位为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 75.77 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的的项目支出。

4.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）:2021年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.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）:2021年预算数为9.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）:2021年预算数为4.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.4万元，主要用于：支付其他社会保障就业支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为3.6万元，主要用于：单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为9.04万元，主要用于：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支出。

11.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：单位下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市科学技术情报研究所2021年一般公共预算基本支出102.98万元，其中：

人员经费87.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，乐山市科学技术情报研究所没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市科学技术情报研究所2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0.30万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降100%。主要原因是缩减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

乐山市科学技术情报研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况。

2021年，乐山市科学技术情报研究所未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市科学技术情报研究所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2021年，乐山市科学技术情报研究所按要求实行绩效管理，单位整体绩效目标涉及预算安排45.9万元，其中编制了项目绩效目标的预算45.9万元，主要为四川省转移支付乐山市金融信息服务平台项目。

十、名词解释（各单位根据实际情况对名词解释进行增加或删除）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.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）：指离退休人员的支出。

10.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。