

2020 年度

乐山市生产力促进中心

决算

目录

公开时间：2021年09月17日

第一部分 部门概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
（一）主要职能。.....	2
（二）2020年重点工作完成情况。.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费支出情况.....	11
（二）政府采购支出情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）预算绩效管理情况。.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

乐山市生产力促进中心是乐山市科技局直属的公益性技术服务机构。是乐山技术创新体系的重要组成部分，是政府推动企业和社会科技进步的重要助手。中心努力实施乐山生产力促进工程，其宗旨为整合社会资源，架设科技与经济紧密结合金桥，致力于提高中小企业技术创新能力，促进高新技术产业化，促进乐山地方经济发展。

主要业务：

- 1、为社会提供科技、经济、人才、政策、市场等方面的信息；
- 2、为中小企业发展提供共性技术、关键技术的咨询服务；
- 3、高新技术企业培育；
- 4、科技项目申报指导服务；
- 5、创新创业活动开展；
- 6、开展技术合同登记工作；

7、组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业导入新技术，新工艺和新产品。

## **（二）2020 年重点工作完成情况。**

截至 2020 年 12 月 10 日，全市技术交易合同完成登记 65 项，比上年同期增长 23.08%；合同成交总额 2.99 亿元，比上年同期增长 24.07%，其中，技术交易额 1.56 亿元。制定出台《乐山市促进科技与金融结合省级综合试点工作方案》，组织召开科技型企业与金融资本对接会，加快推进促进科技与金融结合综合试点城市建设。协调四川省知识产权运营基金、市财政局、市国资委共同出资，组建了“乐山市盈创源科技投资基金”。

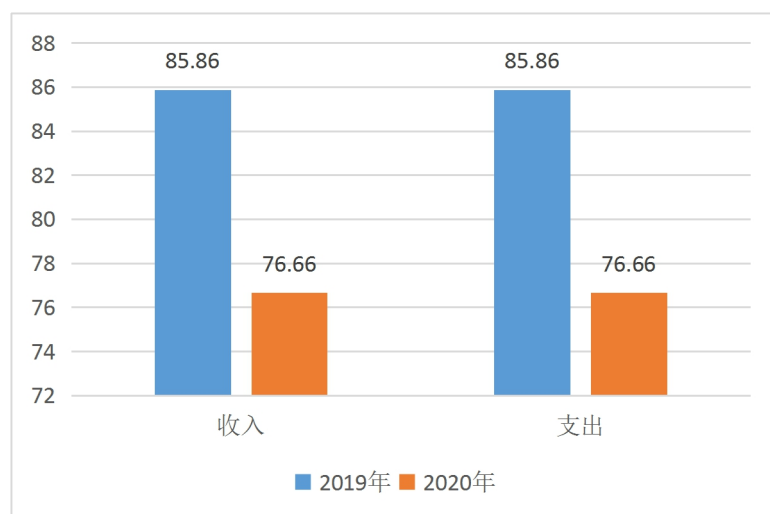
## **二、机构设置**

本单位为财政全额拨款的事业单位，为一级预算单位。无二级预算单位。

## 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

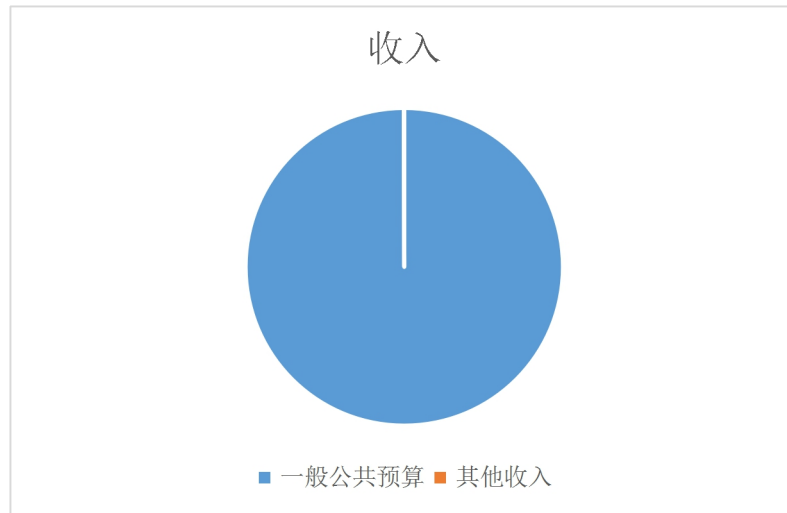
2020 年度收、支总计 76.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.2 万元，下降 10.72%。主要变动原因是有一名职工离职。



(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

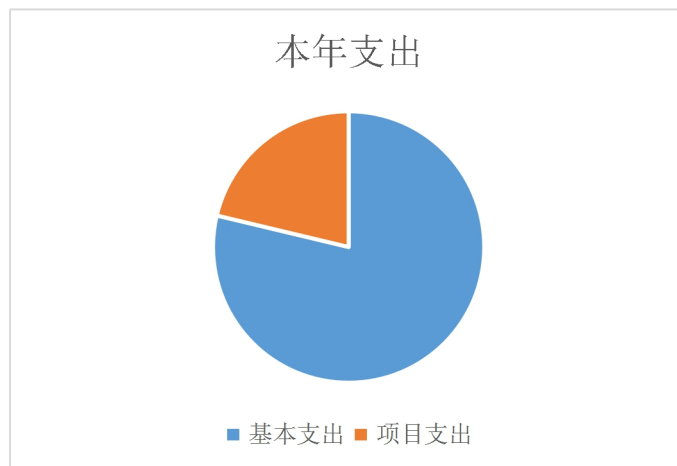
2020 年本年收入合计 76.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76.61 万元，占 99.95%；其他收入 0.03 万元，占 0.05%。



(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 76.11 万元，其中：基本支出 59.92 万元，占 78.83%；项目支出 16.19 万元，占 21.17%。

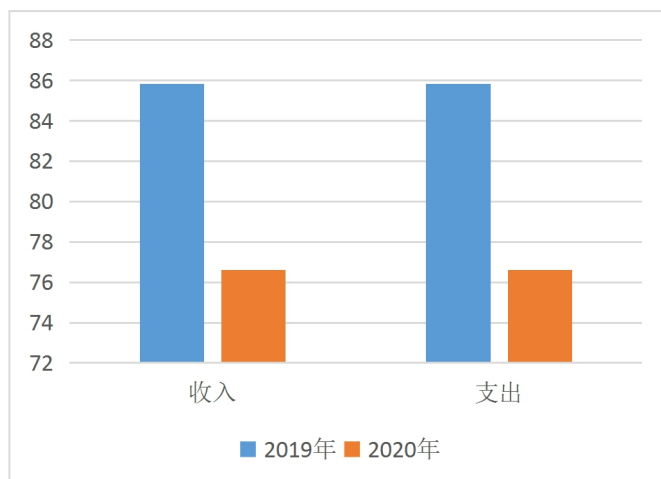


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 76.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.21 万元，下降 10.73%。

主要变动原因是有一名职工离职。

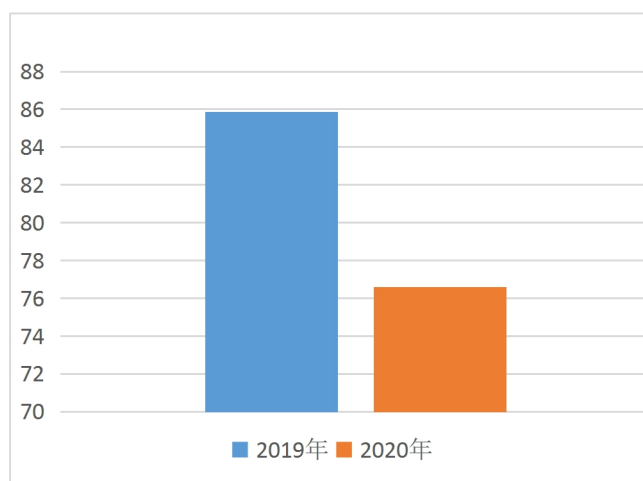


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 76.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 9.24 万元，下降 10.77%。主要变动原因是有一名职工离职。

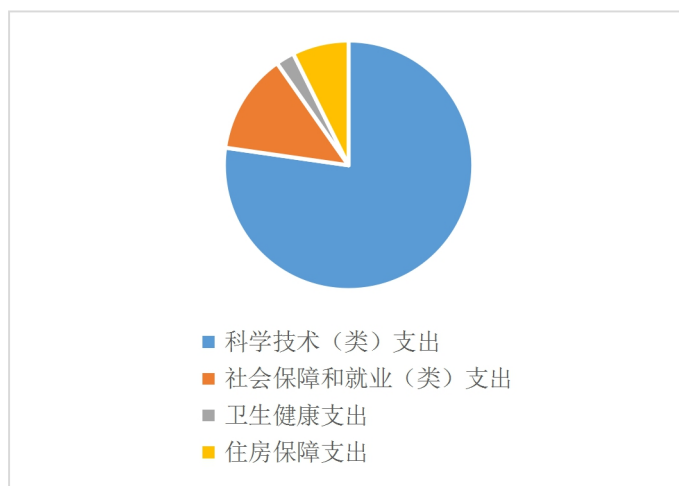


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

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 76.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 58.81 万元，占 76.77%；社会保障和就业（类）支出 9.90 万元，占 12.92%；卫生健康支出 1.83 万元，占 2.39%；住房保障支出 5.58 万元，占 7.28%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## (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 76.61 万元，完成预算 99.35%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 58.85 万元，完成预算 95.23%，决算数小于/等于预算数的主要原因是差旅费减少。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费，未使用完。

3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

7. 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 1.83 万元，完成预算 100%。

8. 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 5.58 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 59.92 万元，其中：

人员经费 16.06 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 3.86 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 0.06 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费，未使用完。

### （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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年一致，主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年一致，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.22 万元，增长/下降 78.57%。主要原因是三公经费压缩，公务接待费用减少。

其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：餐饮费 0.058 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 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

本单位为非机关单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况。

本单位无编入绩效管理的市级项目。

## 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 科学技术（类）研究与开发（款）机构运行（项）：指行政事业单位的运行支出。

10. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指行政事业单位的其他研究与开发支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）综合业务管理（项）：指用于人才引进等综合业务的管理。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位的医疗保险的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金的支出。

17. 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。

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. 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。

20. “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。

21. 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。

## 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