

2020 年度 四川省乐山市决策咨询办公室决算公开

目录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）.....	2
（二）2020 年重点工作完成情况.....	3
二、机构设置.....	11
第二部分 2020 年度机关决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附表.....	37

第一部分 概况

一、基本职能

（一）对全市经济、科技、社会发展中带全局性、综合性、长期性的重大问题开展超前研究，为市委、市政府宏观决策提供可供参考的科学依据。

（二）为全市和行业、区域制定的发展战略、规划以及重大项目的实施进行咨询、论证。

（三）对全市改革开放中的重大问题开展调查研究，广泛集中民智、民意，为进一步深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定建言献策，提供深思熟虑的意见和方案。

（四）收集、整理国内、外的重要信息，及时为我市宏观决策提供信息服务，编发《决策参考》；广泛联系顾问、专家，及时反映他们的意见和建议，编发《顾问建议》。

（五）荐贤选能，为全市经济、科技和社会发展推荐优秀人才。

（六）完成市委、市政府交办的其它各项任务。

二、主要工作情况

乐山市委市政府决策咨询委员会（下称市决咨委）前身为乐山市科技顾问团，成立于1984年。2010年3月四川省委、省政府决定将“四川省科技顾问团”更名为“中共省委、四川省人民政府决策咨询委员会”，我市庚即实施“乐山市科技顾问团”更名，成立第一届市决咨委。本届（第二届）市决咨委于2015年5月换届成

立，张彤市长任主任，分管科技与智库建设等市领导任副主任。共聘任市内外专家 94 名，分为宏观经济组、工业经济组、农业经济组、社会发展组、城建交通组、文旅经济组、财税组等七个专业组。

市决咨委常设办事机构系乐山市决策咨询工作办公室（下称市决咨办），成立于 1984 年，属全额拨款事业单位（正科级）。为了更好地发挥决咨委的作用，我们今年对决咨办进行了调整。

1、工作机制发生便更，继省决咨办划归省政府办公厅管理后。不少地市相继将决咨办也根据各地的情况进行了调整。乐山市以乐编发【2020】13 号《关于调整乐山市决策咨询工作办公室隶属关系的通知》，将市决咨办代管单位由市科技局调整至市政府办公室直接管理，进一步理顺上下工作关系。为建立一个独立高效、主动性强的协调办事执行机构打下来基础。

2、市决咨委现阶段主要工作是筹备成立乐山市第三届决策咨询委员会，目前工作正在按补进行。

三、机构设置

根据乐编发【2020】13 号《关于调整乐山市决策咨询工作办公室隶属关系的通知》，将市决咨办代管单位由市科技局调整至市政府办公室直接管理。

第二部分 2020 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 28 万元，与 2019 年 35.37 万元相比，收、支总计减少 7.37 万元，降低了 20.8%。主要变动原因是加强内部管理。



(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

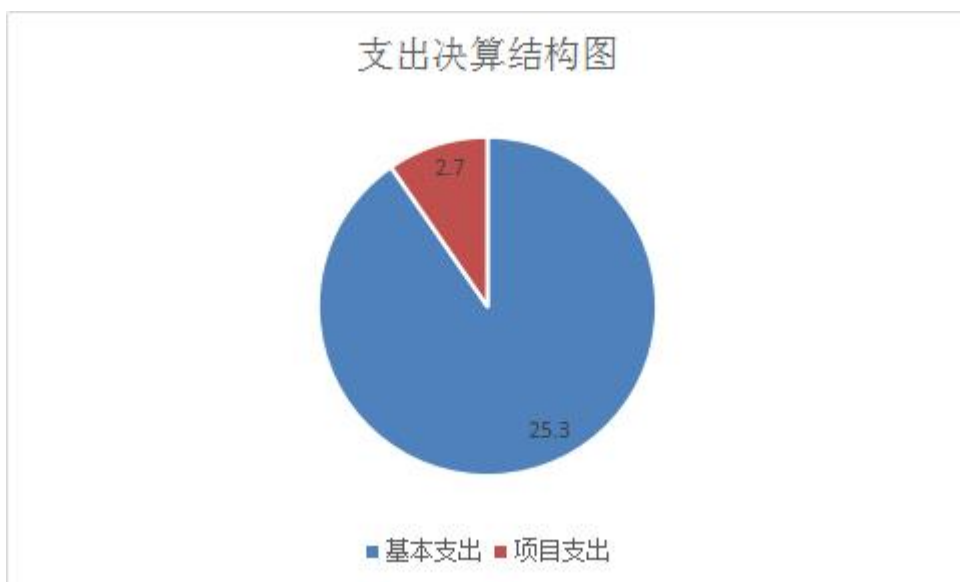
2020 年本年收入合计 28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 28 万元，其中：基本支出 25.3 万元，占 90.4%；项目支出 2.7 万元，占 9.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 7.37 万元，下降 20.8%。

主要变动原因是加强内部管理。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

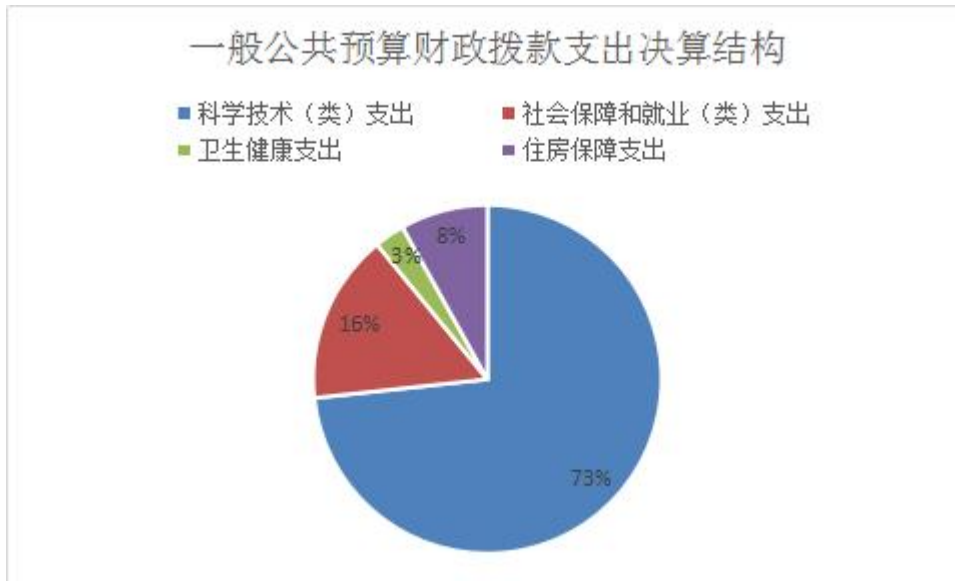
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 28 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 7.37 万元，下降 20.8%。主要变动原因是加强内部管理。

（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 28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 20.52 万元，占 73.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.42 万元，占 15.79%；卫生健康支出 0.79 万元，占 2.82%；住房保障支出 2.27 万元，占 8.1%。



（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 28 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 教育支出（类）**（款）**（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

6. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 20.30 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）—其他技术与研究与开发支出（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

10. 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 0.62 万元，完成预算 100%。

11. 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 2.43 万元，完成预算 100%。

12. 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 1.21 万元，完成预算 100%。

13. 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 0.16 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

15. 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）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

16. 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 0.79 万元，完成预算 100%。

17. 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 2.27 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 25.30 万元，其中：人员经费 23.49 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 1.81 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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情期间接待人数较少。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

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）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。

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，乐山市科学技术局机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%（或与 2019 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市科学技术局机关政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，乐山市科学技术局机关共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是用于机关正常运行；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）。（注：数据来源财决附03表，按机关决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对运转性经费补助项目（其他对个人和家庭的补助）2.47万元；政务运转项目2220元，主要用于印刷费420元，邮电费1500元，差旅费300元。项目合计支出2.692万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政机关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。（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。（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。（收入类型）等。
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）应用技术研究与应用（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）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。

16 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。

17. 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。

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职业年金支出。。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政机关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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指机关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。

26. 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机关实际列支情况罗列，并根据本机关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