

2021 年度

四川省乐山市科技发展

中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	8
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

2021 年，乐山市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，努力克服新冠疫情等困难，顺利完成各项任务。现将有关情况总结如下。

扎实推进四川科技扶贫在线乐山平台工作

1. 在线平台任务完成情况。对照省下年度指标和项目任务书，我市平台各项任务已超额完成，其中：在线服务 6808

次，开展宣传与培训 27 场 900 多人次，发放宣传资料千余份，累计报送技术供给、产业支撑、供销对接三大板块的公开信息 235 项；申报 2 项专家重大服务，报送工作简报 3 篇；今年全市兑现发放 2019 年 9 月至 2020 年 8 月期间的专家与信息员在线服务补助共计 631300 元，2020 年 9 月至 2021 年 8 月的在线服务补助已经省市县平台审核完成，共计 633480 元，正在省平台公示。

2. 在线平台项目实施情况。按照省级扶贫专项管理要求，中心承担的《乐山市科技扶贫在线平台优化提升与运行维护》（2018-2020 年）项目，已顺利通过验收；目前正在实施的《乐山市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护》（2021-2024 年）项目，年度任务已完成（见上），资金进度达 90%。

3. 在线平台转型升级情况。为全面助力乡村振兴，按照省平台的统一安排与部署，正在推进平台转型升级为“四川乡村振兴科技在线”平台的相关工作，指导犍为、井研和峨眉山三个区市县申报了明年的省级乡村振兴专项在线平台项目，以扩大和提升在线平台在我市的覆盖面和影响力。

积极开展国家农业科技园区相关工作。在园区办的指导下开展园区政策宣传、企业培育与认定、园区统计与年度报告、基地与项目调研、园区项目实施等，并协助完成示范园区建设、省级园区评估等工作；牵头申报明年省级乡村振兴科技专项中的园区重点项目《出口绿茶提质增效关键技术集成与产业化示范》。

按时完成科技统计工作。按照上级部署和要求，按时完成了科研单位统计调查、地方财政科技拨款统计、国家农业科技园区统计、科普统计等统计任务。

圆满完成驻村帮扶工作。今年7月，中心圆满完成脱贫攻坚驻村帮扶任务。6年来，中心派驻两任第一书记先后到马边县水平溪村，通过党建引领、项目、资金与技术等帮扶与支持，建强了村党组织，引领发展了以肉牛养殖和蘑菇种植为主的特色产业，壮大了村集体经济，村容村貌明显改善，村民收入明显提升等，帮扶与脱贫效果显著，为乡村振兴打下了可持续发展的基础。通过帮扶，锻炼了干部，留下了产业和一支带不走的队伍，获得了组织和群众的高度认可。第一书记孙鸿强先后被评为省市县优秀或先进，中心也荣获2020年度乐山市事业单位脱贫攻坚先进集体记功的荣誉。

积极参与密切配合局机关完成相关工作。

1. 配合资配科完成《乐山市“十四五”科技创新规划》和《乐山科技创新十件大事》等的编制与评审，省级科技项目的申报、推荐、项目资金文件下达、中期评估等日常管理，政务一体化平台、互联网+监管平台、心连心平台、行政复议平台的管理，开展R&D统计填报的培训与指导工作等；

2. 配合农业农村科完成涉农科技项目过程管理、农科园区建设、乡村振兴、科技人才以及科技扶贫专项资料的收集与归档等方面工作；

3. 配合社发科完成科普活动、科普基地及科普统计等工

作；

4. 配合高新科完成年度火炬统计与园区考核，部分创新平台的备案、评价及监测，高新技术企业申报、复审、评估评价，全市高新技术产业暨科技服务业快报数据采集及省市其他目标考核工作等；

5. 配合办公室完成综合性文件拟稿，政务信息收集上报，宣传报道与会务接待等综合协调工作，协助处理机关办公、文印和离退休服务等日常工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 244.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5.22 万元，增长 2.18%。主要变动原因是项目收支增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

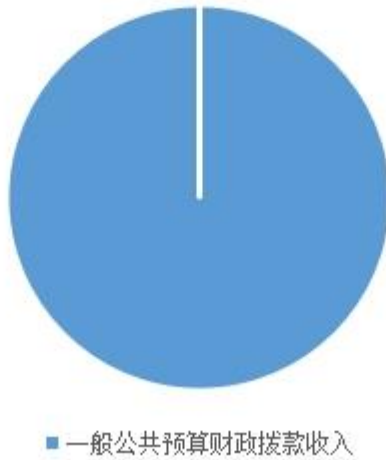


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 244.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.22 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：收入决算结构图

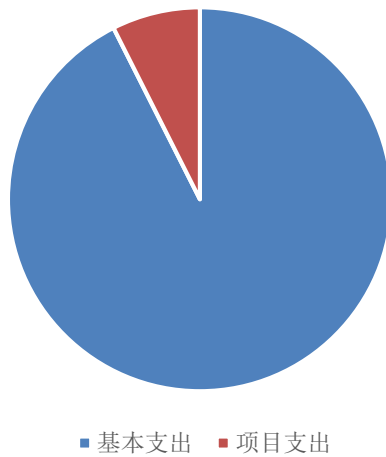


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 222.17 万元，其中：基本支出 205.65 万元，占 92.56%；项目支出 16.52 万元，占 7.44%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 244.22 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 34.91 万元，增长 16.68%。
主要变动原因是项目收支增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

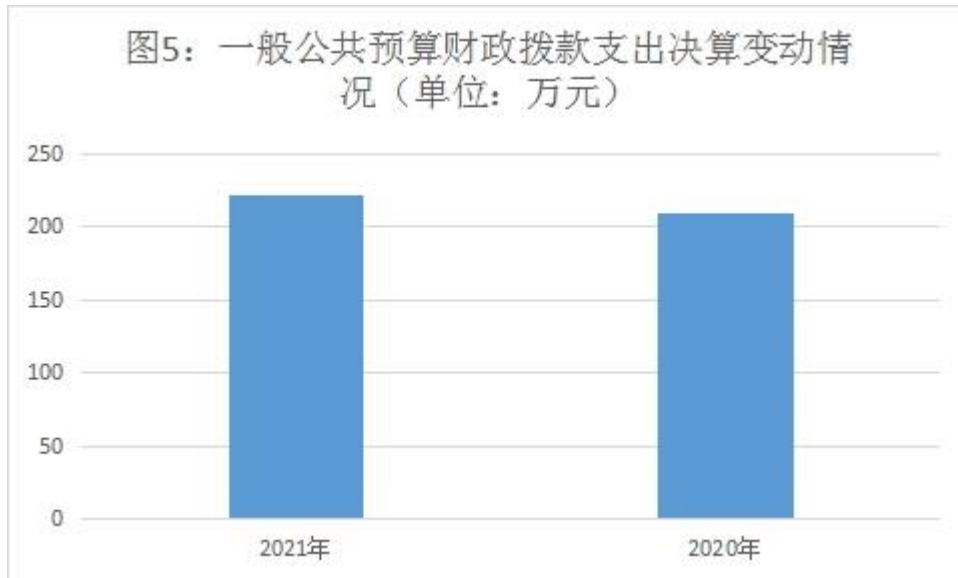


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 222.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.84 万元，增长 6.13%。主要变动原因是项目支出增加。

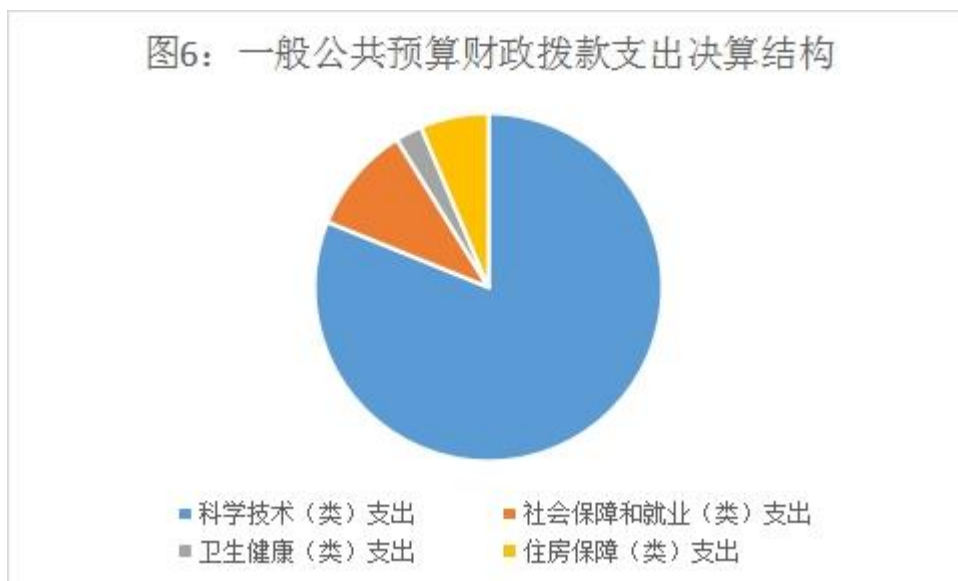
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出222.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出180.24万元，占81.13%；社会保障和就业（类）支出22.28万元，占10.03%；卫生健康（类）支出5.54万元，占2.49%；住房保障（类）支出14.11万元，占6.35%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 222.17 万元，完成预算 90.97%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 163.71 万元，完成预算 100%。

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 16.52 万元，完成预算 42.83%，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. 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 14.53 万元，完成预算 100%。

4. 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 7.27 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）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%。

6. 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 5.54 万元，完成预算 100%。

7. 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 14.11 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 205.65 万元，其中：

人员经费 180.25 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。

公用经费 25.4 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

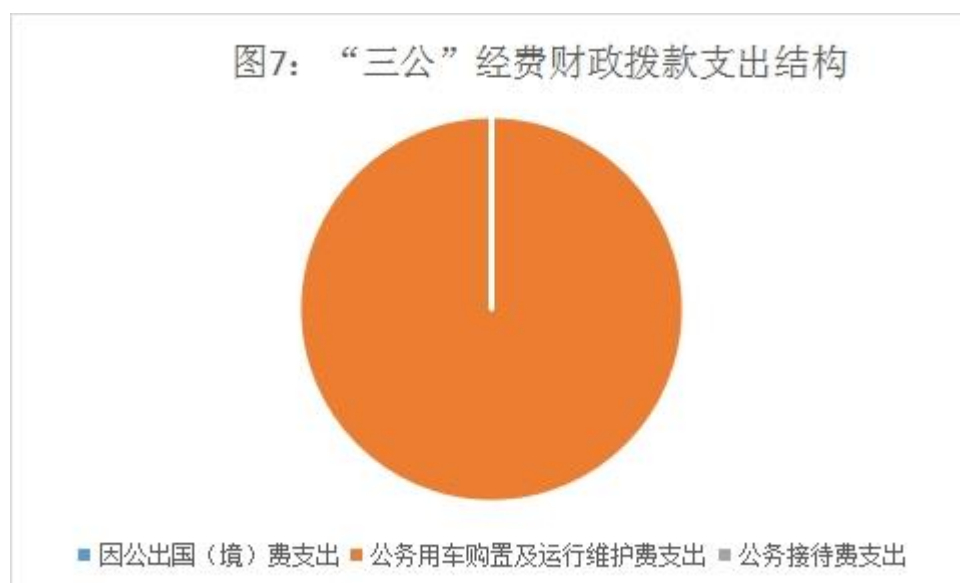
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 68.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作开展受限，公务用车运行维护费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.93 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)



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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，完成预算 68.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.35 万元，增长 232.76%。主要原因是 2020 年受疫情影响和乐山市 8.18 水灾影响(水灾车辆被淹，车辆修理 2 个月)，全年车辆使用时间少，费用低，导致 2020 年基数低，2021 年同比增幅大。

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 2021 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 1.93 万元。主要用于企业调研，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 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，乐山市科技发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 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

2021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2021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

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对2021年第一批省级科技计划项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

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）应用技术与开发（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。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市科技局 324301		实施单位	乐山市科技发展中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	16.39	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	16.39	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 配合省平台, 完成在线平台转型升级, 提升咨询服务质量。2. 更新平台专家数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力, 全市共开展推介与培训活动 12 次, 培训人员 400 人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务, 全市完成在线咨询 5500 次以上, 对本辖区在线需求做到 100% 响应。5. 指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定, 复核所辖县级服务补助的有效性和类别。6. 组织科技特派员成果对接活动 1 次, 力争转化科技成果 1 项。7. 累计上报技术供给、产业信息、供销对接等信息 20 条。</p>			<p>1. 配合省平台, 完成在线平台转型升级, 提升咨询服务质量。2. 更新平台专家数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力, 全市共开展推介与培训活动 12 次, 培训人员 400 人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务, 全市完成在线咨询 5500 次以上, 对本辖区在线需求做到 100% 响应。5. 指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定, 复核所辖县级服务补助的有效性和类别。6. 组织科技特派员成果对接活动 1 次, 转化科技成果 1 项。7. 累计上报技术供给、产业信息、供销对接等信息 20 条。</p>	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	上报技 术供 给、产 业信 息、供 销对 接等	20 条	20 条
		数量指标	开展培 训人 员数	400 人 次	400 人次
		数量指标	组织科 技特 派员 成果	1 次	1 次

		对接活动		
	数量指标	开展推介与培训会	5次	5次
	数量指标	完成线上咨询	5500条	5500条
	质量指标	提升咨询服务质量	80%	80%
	时效指标	项目实施完毕	2年	1年
	成本指标	20万元	16.39万元	16.39万元
效益指标	社会效益指标	在线需求满意度	80%	80%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 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