

**2023 年度四川省
乐山市生产力促进中心
决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

主要职能：围绕提升中小企业的技术创新能力和经济效益，背靠政府集成社会资源，构建技术与企业对接的桥梁，致力于提高中小企业技术创新能力，促进高新技术产业化。

主要业务：

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

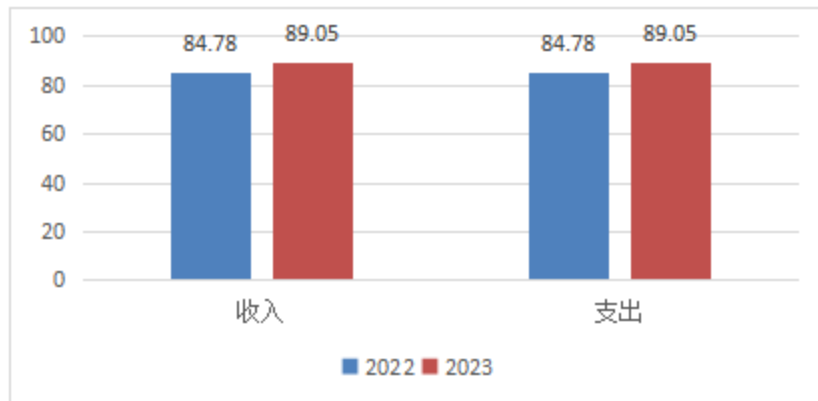
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

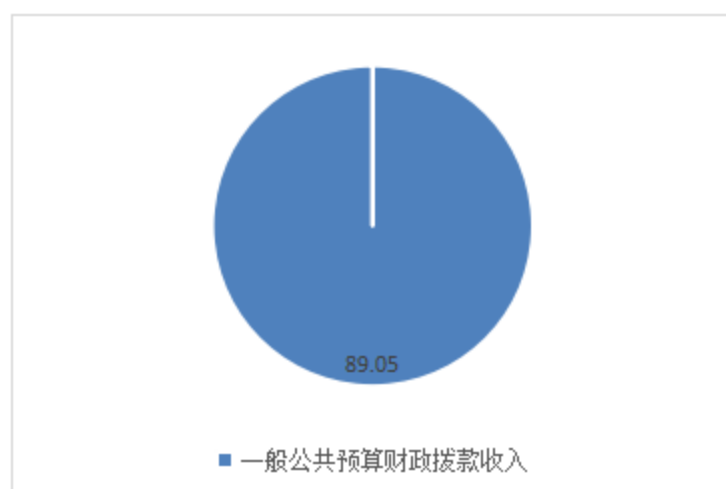
2023 年度收、支总计均为 **89.05** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.27 万元，增长 5.04%。主要变动原因是 2023 年开展了“（科技局）2021 年第三批省级科技计划项目”。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

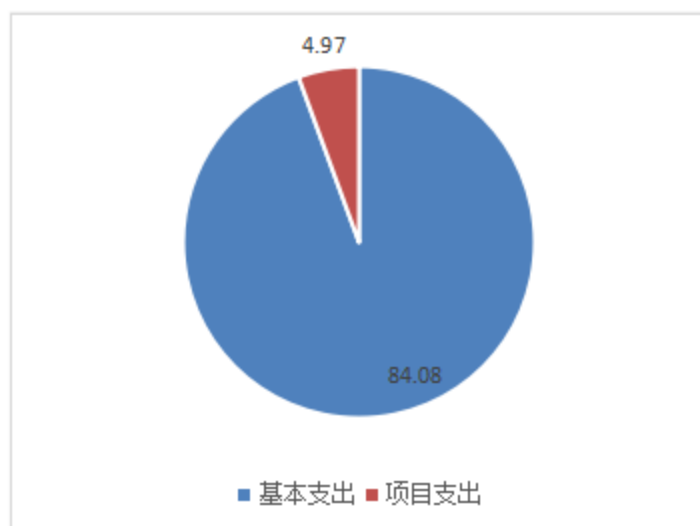
2023 年度本年收入合计 **89.05** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **89.05** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **89.05** 万元，其中：基本支出 **84.08** 万元，占 **94.42%**；项目支出 **4.97** 万元，占 **5.57%**；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%**。

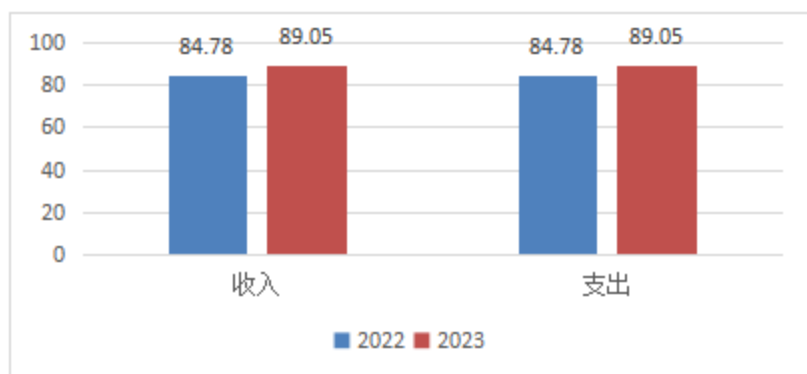


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **89.05** 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.04%。主要变动原因是 2023 年开展了“（科技局）2021 年第三批省级科技计划项目”。

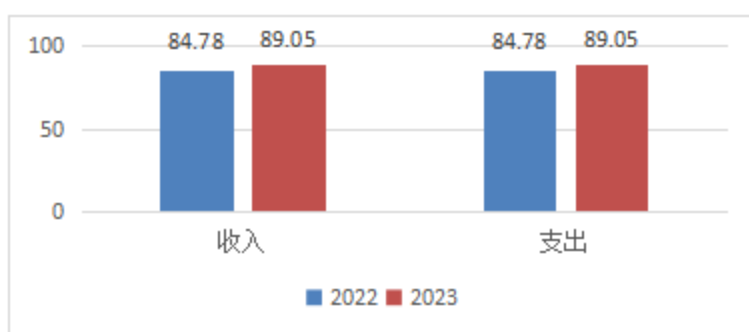


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **89.05** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.04%。主要变动原因是 2023 年开展了“（科技局）2021 年第三批省级科技计划项目”。

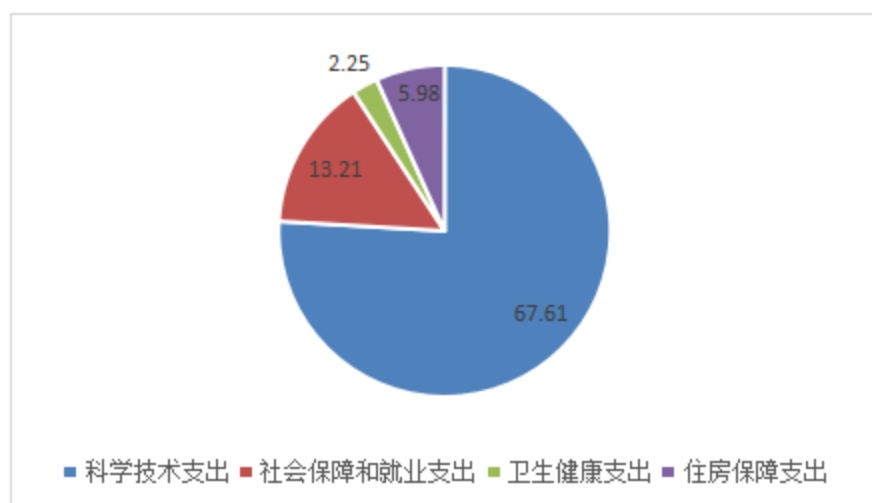


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **89.05** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出

0 万元，占 0%；科学技术支出 67.61 万元，占 75.92%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.21 万元，占 14.83%；卫生健康支出 2.25 万元，占 2.53%；住房保障支出 5.98 万元，占 6.72%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 89.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类) 技术研究与开发(款) 机构运行(项)：支出决算为 62.65 万元，完成预算 100%。比 2022 年降低了 1.94 万元，原因是 2023 年总在职职工月份数人数少于 2022 年，所以工资发放数少于 2022 年。

2. 科学技术(类) 他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 2.61 万元，原因是 2023 年结束了“(科技局)2021 年第三批省级科技计划项目”，支付各项项目尾款。

2. 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 8.15 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 2.43 万元，原因是 2023 年把动态绩效合并计入养老保险基数，基数提升导致养老保险支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 1.22 万元，原因是 2023 年把动态绩效合并计入职业年金基数，基数提升导致职业年金支出增加。

4. 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 0.98 万元，完成预算 100%。

5. 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 2.25 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.98 万元，完成预算 100%。比 2022 年减少了 0.16 万元，原因是 2023 年总在职职工月份数人数少于 2022 年，所以住房公积金少于 2022 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.08 万元，其中：

人员经费 75.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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）支出决算与 2022 年持平。

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 2022 年持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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与 2022 持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，乐山市生产力促进中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市生产力促进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，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2023年12月31日，乐山市生产力促进中心共有车辆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。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对0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，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）机构运行（项）：指事业单位的基本支出。

3. 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）：指其他用于科学与技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

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支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（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。

6. 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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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支出。

8. 住房保障（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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	51110022T000006209730-(科技局)2021年第三批省级科技计划项目专项资金		年度:	2023 年			
主管部门:	乐山市科技局		实施单位:	乐山市生产力促进中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.65		4.97		0.649673203		
其中：财政拨款	7.65		4.97		0.649673203		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成技术合同登记额累计 8 亿以上； 2.邀请省、市专家针对我市企业情况组织不低于 3 场专业化培训； 3.按季度抽查各区县技术合同认定完成情况，协助区县完成技术合同的认定登记，提高区县技术合同认定能力； 4.深入企业服务不少于 50 次； 5.针对成都、绵阳等技术合同登记认定服务标杆地区进行相关走访调研工作，学习先进工作经验。			1.完成技术合同登记额累计 11 亿以上； 2.邀请省、市专家针对我市企业情况组织 4 场专业化培训； 3.按季度抽查各区县技术合同认定完成情况，协助区县完成技术合同的认定登记，提高区县技术合同认定能力； 4.深入企业服务不少于 60 次； 5.针对成都、绵阳等技术合同登记认定服务标杆地区进行相关走访调研工作，学习先进工作经验。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					(百分制)		
得 分					100	96.51	
预算执行率 (10 分)			100%	65.10%	10	6.51	该项目为省级项目，按照省级管理办法，剩余的资金为项目验收完成后，作为该项目有关的后续工作经费
产出指标	数量指标	服务企业数	50	60	5	5	
	数量指标	开展政策培训	3	4	10	10	
	数量指标	两年完成技术合同登记	70	116	5	5	
	数量指标	技术合同登记额	8	11.89	35	35	
	数量指标	激发企业加大研发投入	2000	2000	5	5	
	质量指标	保证项目资金支付率	100	100	5	5	
	时效指标	单个技术合同登记完成时效	30	30	5	5	
	成本指标	资金支付成本	10	7.34	5	5	
效益指标	经济效益指标	促成技术转移交易额	1	6.02	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升技术合同登记服务	好	好	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表（详见公开表 01）
- 二、收入决算表（详见公开表 02）
- 三、支出决算表（详见公开表 03）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开表 04）
- 五、财政拨款支出决算明细表（详见公开表 05）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开表 06）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见公开表 07）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开表 08）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（详见公开表 09）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 10）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 11）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开表 12）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开表 13）