

2023 年度

四川省乐山市科技发展中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	22
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明细表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；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；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、机构设置

乐山市科技发展中心是科技局下属财政全额拨款事业单位，一级预算单位，编制 20 人，年末实有人数 12 人。

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 269.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 138.43 万元，下降 33.98%。主要变动原因是项目经费收支减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

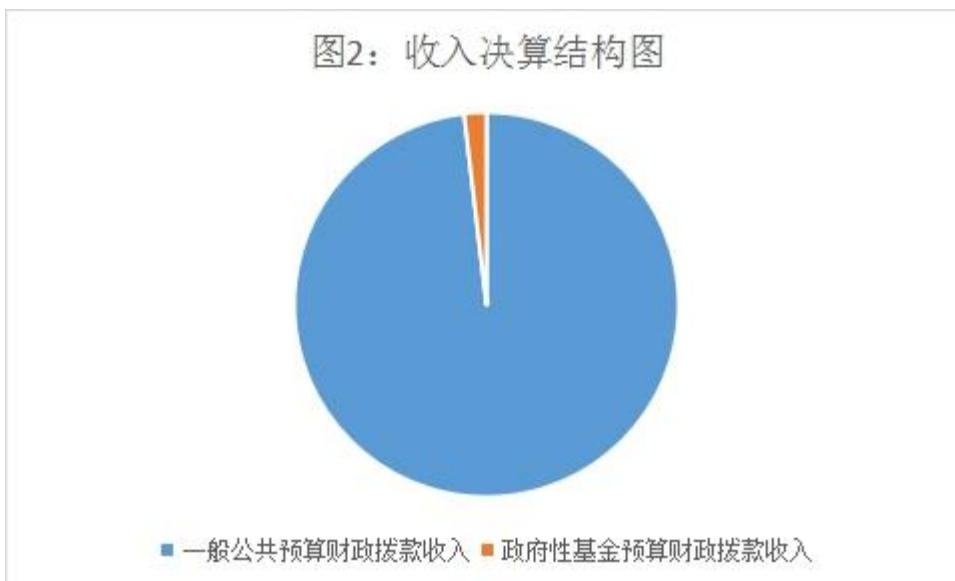


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.01 万元，占 98.14%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 1.86%。

（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

2023 年度本年支出合计 269.01 万元，其中：基本支出 235.76 万元，占 87.64%；项目支出 33.25 万元，占 12.36%。

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 269.01 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.43 万元，下降 33.98%。主要变动原因是财政拨款项目经费收支减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

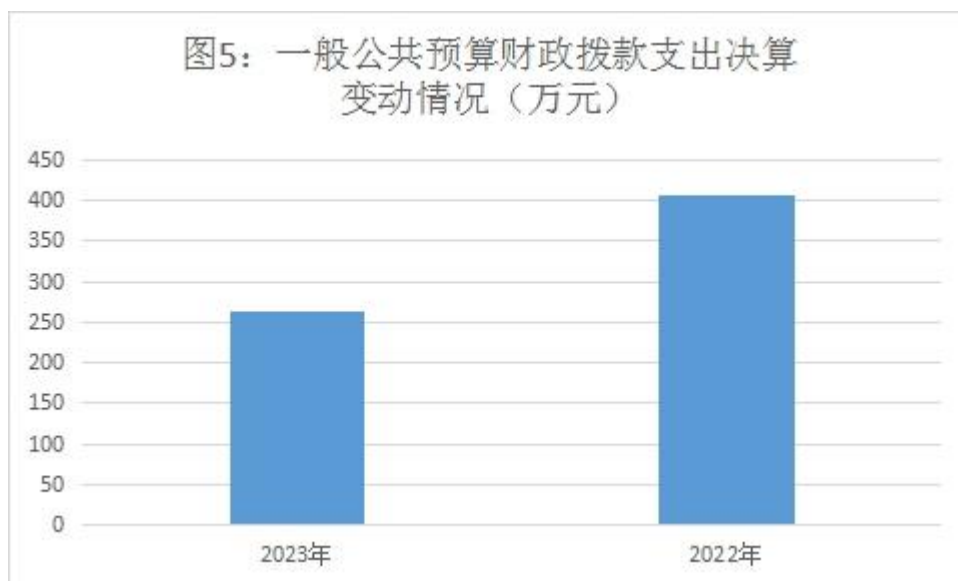


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.01 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.43 万元，下降 35.2%。主要变动原因是一般公共预算项目经费支出减少。

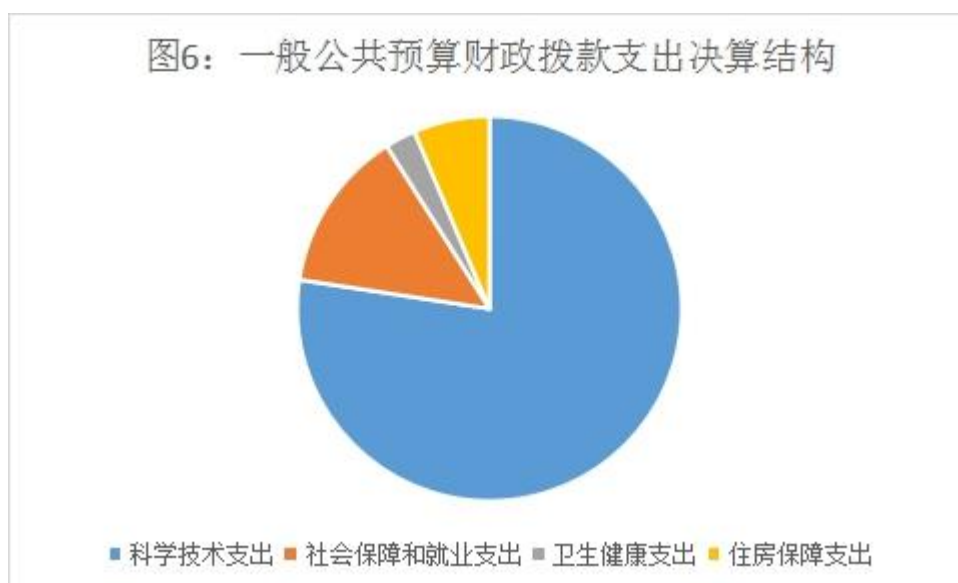
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 204.36 万元，占 77.41%；社会保障和就业支出 35.95 万元，占 13.61%；卫生健康支出 6.83 万元，占 2.59%；住房保障支出 16.87 万元，占 6.39%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 264.01 万元，完成预算的 99.84%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 176.1 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 20.02 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 8.23 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 22.44 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 11.22 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 2.29 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.83 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

9. 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 16.87 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.76 万元，其中：

人员经费 207.79 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.97 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

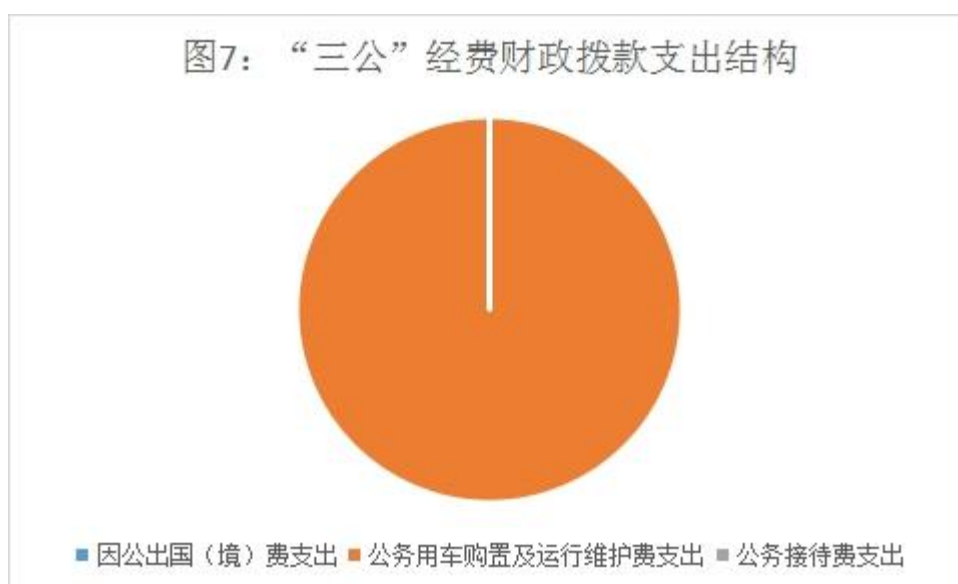
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 84.64%，较上年度减少 0.26 万元，下降 9.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运

行维护费用。

（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 2.37 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，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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，完成预算 84.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.26 万元，下降 9.89%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.37 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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

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 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 5 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，乐山市科技发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。乐山市科技发展中心是全额拨款事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，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（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 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指各类技术与开发机构的基本支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

8. 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。

9. 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费支出。

10. 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）：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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	2021 年第三批省级科技计划项目专项资金	年度:	2023				
主管部门:	乐山市科技局	实施单位:	乐山市科技发展中心				
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	8.23	8.23	100%				
其中：财政拨款	8.23	8.23	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	报送《乐山国家农业科技园区企业创新能力提升研究报告》1 篇，形成《乐山国家农业科技园区提质增效综合报告》1 份，指导园区企业申报项目 10 项，完成 1 个省级农业科技创新平台的申报。			已完成预期年度总体目标			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	报送《乐山国家农业科技园区企业创新能力提升研究报告》	1	1	15	15	
	数量指标	形成《乐山国家农业科技园区提质增效综合报告》	1	1	20	20	
	数量指标	指导园区企业申报项目数	10	10	20	20	
	数量指标	完成 1 个省级农业科技创新平台的申报	1	1	10	10	
	质量指标	指导园区企业申报项目成功率	90	90	5	5	

	时效指标	项目申请、立项、按期完成和结题	1	1	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过该项目的实施，充分发挥园区科技创新主体的功能，以讲座、培训、实地调研指导等方式提升企业科技研发和创新能力，加强高校科研院所与我市农业企业的紧密合作，推进产学研合作和成果转化应用，将技术转移应用模式逐步向周边地区辐射，带动周边地区产业发展，推进乡村振兴战略实施。	高	高	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	通过对 100 家园区企业服务，提升园区企业科技创新能力。发放满意度调查表 20 份以上，服务对象对项目的评价满意率 90%以上。	20	20	5	5	

项目名称:	2022 四川科技扶贫在线乐山市平台建设	年度:	2023
主管部门:	324-乐山市科技局	实施单位:	324303-乐山市科技发展中心
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	15.56	15.56	100%
其中：财政拨款	15.56	15.56	100%
其他资金	0	0	0
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	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 10 次，培训人员 300 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 7500 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。			已完成预期年度总体目标			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	上报技术供给、产业信息、供销对接等	20	20	10	10	
	数量指标	开展培训人员数	500	500	10	10	
	数量指标	组织科技特派员成果对接活动	1	1	5	5	
	数量指标	开展推介与培训会	1	1	5	5	
	质量指标	提升咨询服务质量	80	80	5	5	
	时效指标	项目实施完毕	3	3	5	5	
	数量指标	完成在线咨询数量	7500	7500	20	20	
效益指标	社会效益指标	在线咨询满意度	80	80	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80	80	10	10	

项目名称：	2022 年度人才引进培养资助经费	年度：	2023
主管部门：	乐山市科技局	实施单位：	乐山市科技发展中心
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	5	5	100.00%

其中：财政拨款		5	5	100.00%			
其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	引进人才一人			引进人才一人			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	最低服务期	12	12	50	50	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对人才吸引程度	增长	增长	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

项目名称：	出口绿茶提质增效关键技术集成与产业化示范(园区项目)	年度：	2023
主管部门：	324-乐山市科技局	实施单位：	324303-乐山市科技发展中心
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	4.46	4.46	100%
其中：财政拨款	4.46	4.46	100%
其他资金	0	0	0
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	通过项目实施，拟培育壮大优势特色产业1个，示范推广“天府红1号”等茶树新品种3个，集成转化“绿茶高效翻炒装置及技术”“茶叶优质安全高效种技术”“茶园病虫害全程绿色防控技术”等先进适用科技成果9项，建成可复制推广的科技示范基地（出口茶备案基地和加工基地）2个，集聚和培育峨眉山绿地生态农业开发有限公司等农业高新技术企业3家，建设“四川乡村振兴科技在线”夹江县运管中心、夹江县科技特派员工作站和乐山市出口绿茶专家工作站等科技创新平台3家，打造“青衣江茶”“峨眉山茶”等区域品牌2个，开发茶叶新产品3-5个，申报专利2-3个。			已完成预期年度总体目标			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	引进示范新品种、推广新技术的质量	90	90	5	5	
	数量指标	开展技术服务	8	8	10	10	
	数量指标	集聚和培育涉农高企	3	3	5	5	
	数量指标	建设科技服务平台	2	2	10	10	
	数量指标	推广新技术	9	9	10	10	
	数量指标	技术培训	200	200	5	5	
	数量指标	中试熟化产品	2	2	5	5	
	数量指标	引进示范新品种	3	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	培育壮大优势特色产业	1	1	20	20	
满意度指标	满意度指标	培训等服务满意度	90	90	10	10	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表