

附件 4

2020 年度

乐山市科学技术咨询服务

中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	21
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市科学技术咨询服务中心,是乐山市科学技术协会下属的公益性事业单位,主要工作职能是组织科协会员及全市相关科技力量开展咨询理论研究和学术交流,组织和协调相关科技力量开展技术服务、科技咨询、科技培训活动等。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、树立青少年科技教育品牌,各项科技竞赛成绩突出

1、青少年科技创新大赛成绩突出。

2、青少年机器人创新实践活动蓬勃开展。

二、大力组织开展培训工作,夯实基础,着力提高科创水平

1、今创新了培训方式,分别下到基层,到11个区市县组织开展了青少年科技教育工作培训会。

2、认真组织参加四川省2020年青少年科学影像活动骨干教师培训工作。

三、认真组织、积极参与各项全国、省级活动。

四、创新工作方式,提高工作效率。

- 1、围绕市科协重点工作—“天府科技云”工作，发起了对全市教师及学生家长对科技教育活动认知度的网络调查活动。
- 2、全面启动乐山市青少年科技教育和科普活动平台的建设。

二、机构设置

乐山市科学技术咨询服务中心共有二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

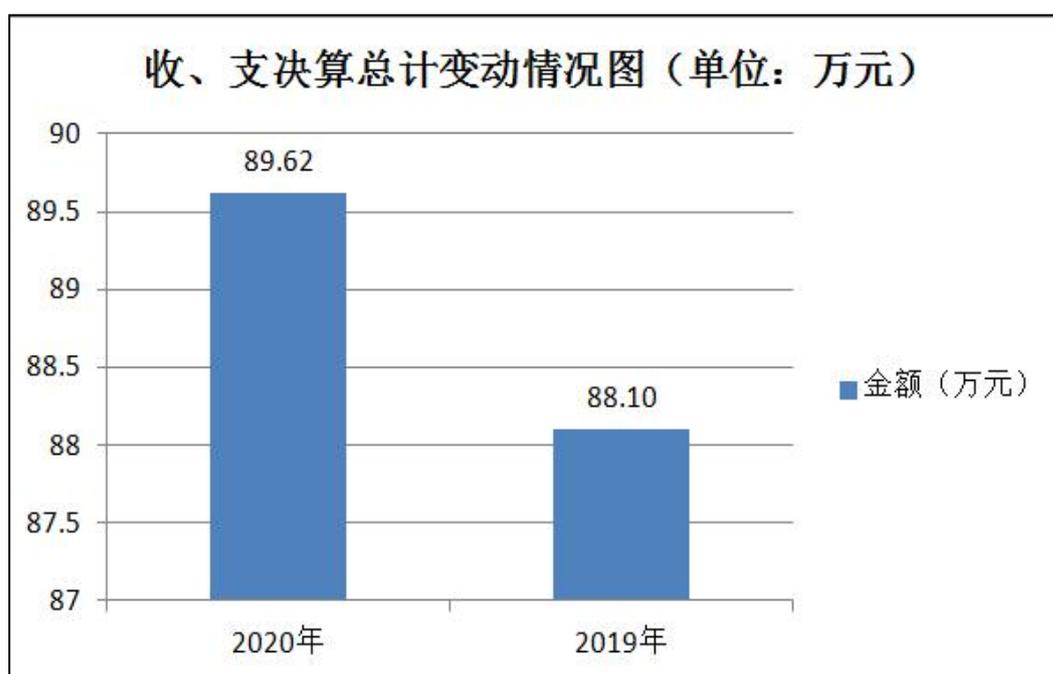
纳入乐山市科学技术咨询服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

乐山市科学技术咨询服务中心

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 89.62 万元。与 2019 年 88.10 相比，收、支总计增加 1.52 万元，增长 2%。主要变动原因是人员晋级晋档、社会保障缴费、住房公积金缴费等标准变动。

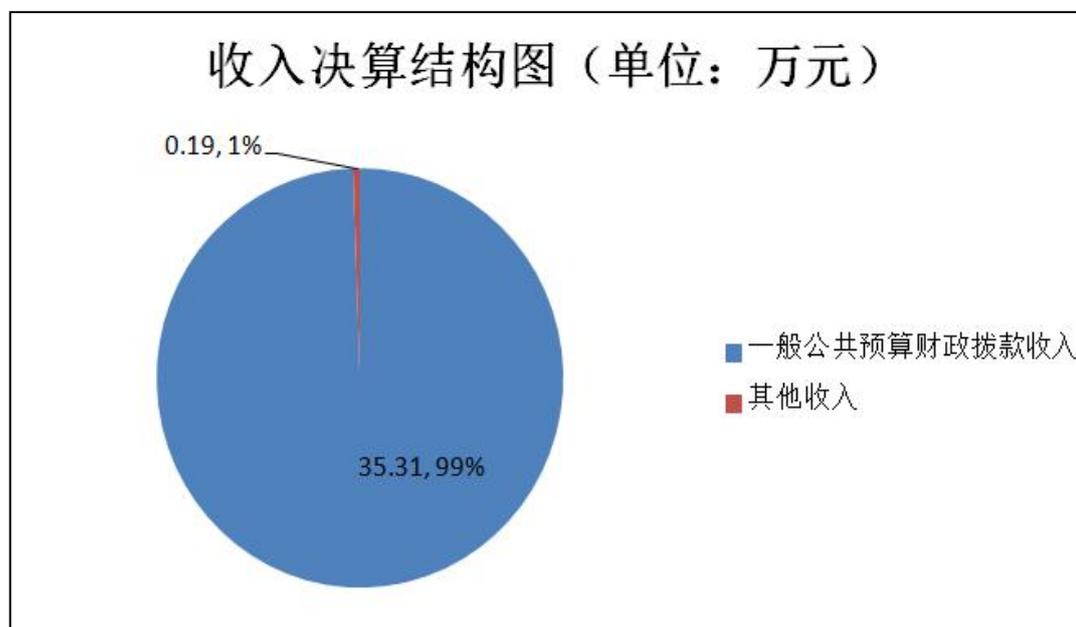


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 35.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35.31 万元，占 99%；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

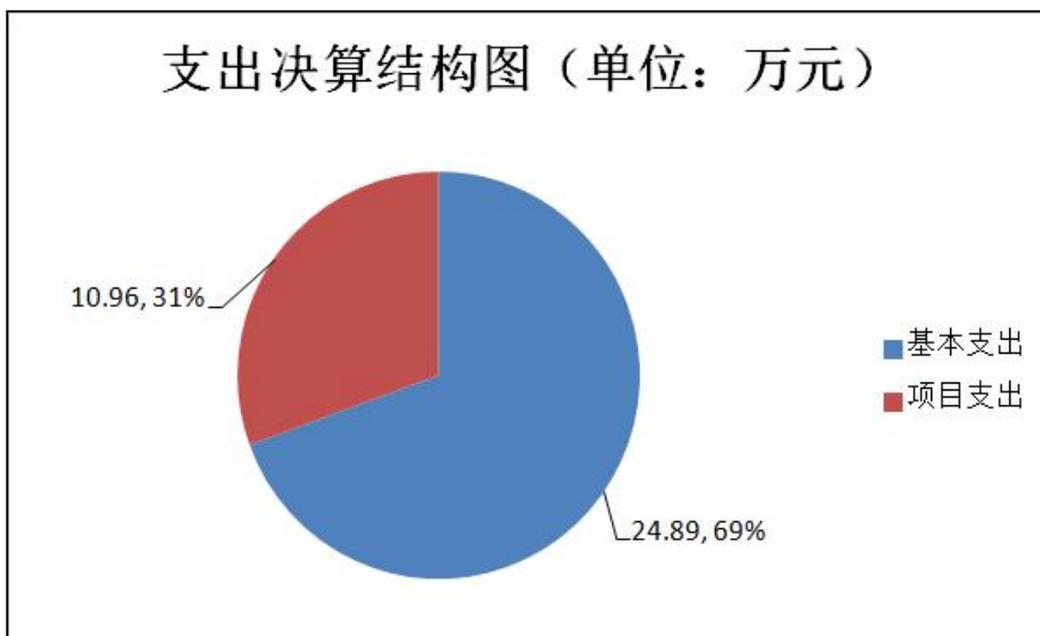
缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 35.85 万元，其中：基本支出 24.89 万元，占 69%；项目支出 10.96 万元，占 31%；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

2020 年财政拨款收、支总计 35.31 万元。与 2019 年 32.98 相比，财政拨款收、支总计增加 2.34 万元，增长 7%。主要变动原因是人员晋级晋档、社会保障缴费、住房公积金缴费等标准变动。

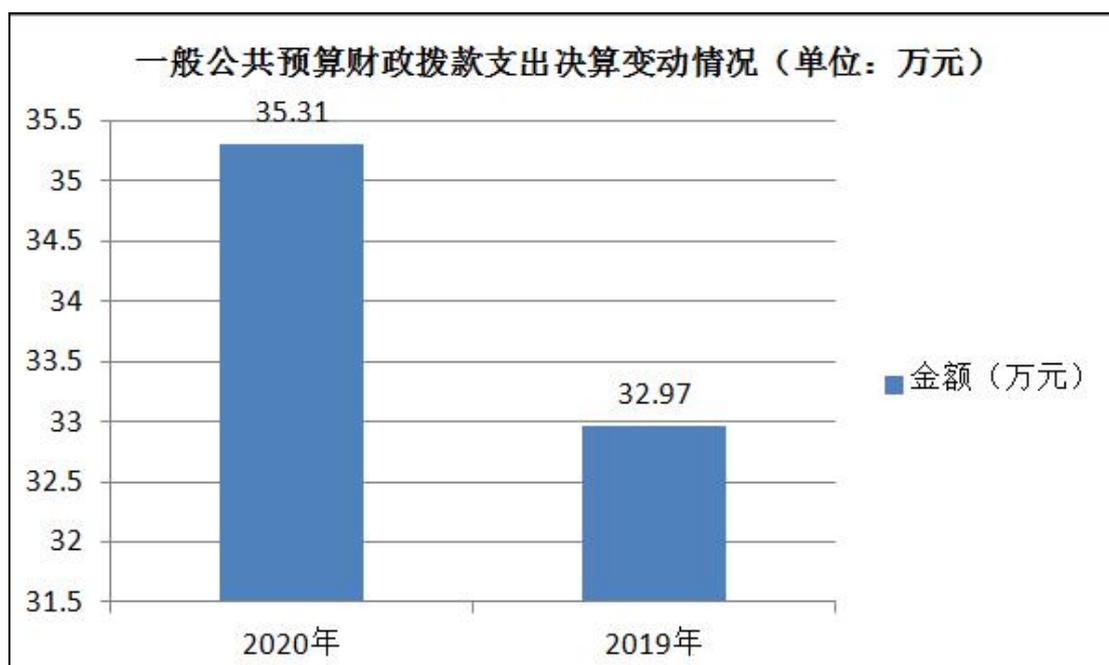


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

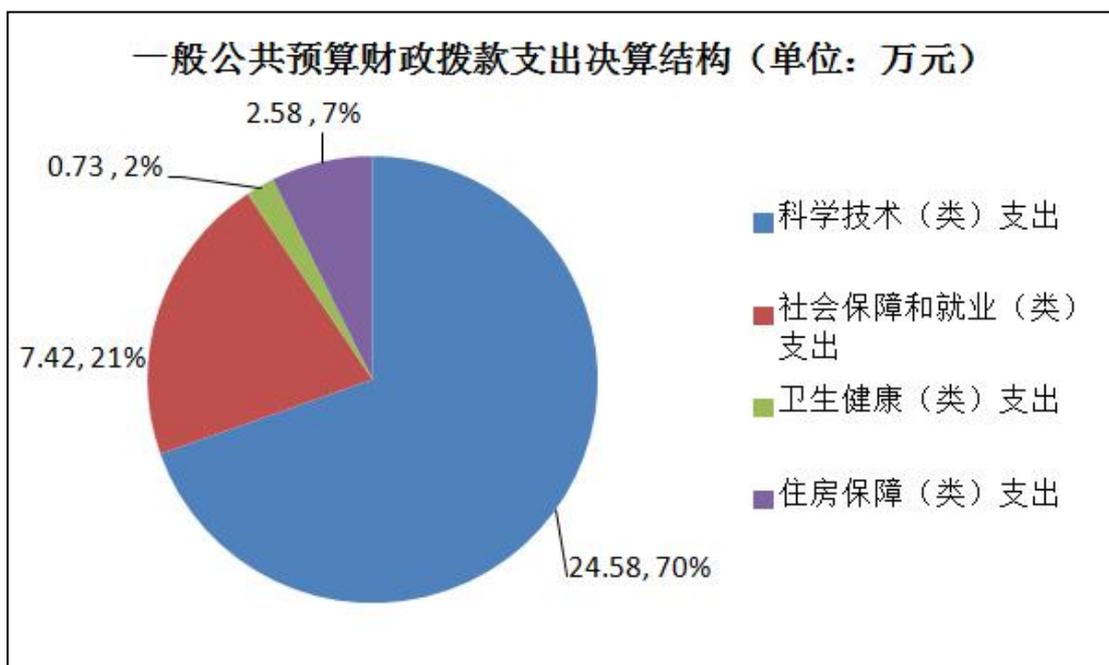
2020年一般公共预算财政拨款支出35.31万元，占本年支出合计的98%。与2019年32.98相比，一般公共预算财政拨款增加2.34万元，增长7%。主要变动原因是人员晋级晋档、社会保障缴费、住房公积金缴费等标准变动。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出35.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出24.58万元，占72.10%；社会保障和就业（类）支出7.42万元，占20.9%；卫生健康（类）支出0.73万元，占2.03%；住房保障（类）支出2.58万元，占4.97%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 35.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 24.58 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 3.80 万元，完成预算 100%。

3. 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 2.28 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 1.14 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) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 0.20 万元, 完成预算 100%。

6. 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 0.73 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 2.58 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 24.35 万元, 其中:

人员经费 22.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费 1.38 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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%, 决算数与预算数持平主要原因是预算数和决算数都是 0 万元。

（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100%。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年持平，都没有该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，都没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

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，金额为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100%。公务接待费支出决算与2019年持平，都没有公务接待费支出。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。

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，乐山市科学技术咨询服务中心运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市科学技术咨询服务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2020年12月31日，乐山市科学技术咨询服务中心共有车辆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。

1、本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。本部门无专项预算项目，本部门未组织开

展项目支出绩效评价。

2、部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市科学技术咨询服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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。主要是银行利息收入, 市级非财政拨款收入等。

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. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)：主要用于发展科学事业所需的工作经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：主要用于科协业人员离退休人员的支出。

11. 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): 主要用于事业单位基本养老保险支出。

12. 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): 主要用于事业单位职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业支出(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): 主要用于事业单位退休人员活动经费。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 主要用于事业单位住房公积金缴纳支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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 1

乐山市科学技术咨询服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市科学技术咨询服务中心共有 1 个二级预算单位：
乐山市科学技术咨询服务中心 1 个事业单位。

（二）机构职能。

乐山市科学技术咨询服务中心,是乐山市科学技术协会
下属的公益性事业单位,主要工作职能是组织科协会员及全
市相关科技力量开展咨询理论研究和学术交流,组织和协调
相关科技力量开展技术服务、科技咨询、科技培训活动等。

（三）人员概况。

乐山市科学技术咨询服务中心在职人员总数 3 人,其中
事业 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入决算总计 35.31 万元,与 2019 年
相比,财政拨款收、支总计增加 2.34 万元,增长 7%。主要
变动原因是人员晋级晋档、社会保障缴费、午餐补助费等标
准变动。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出35.31万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，财政拨款支出增加2.34万元，增长7%。主要变动原因是人员晋级晋档、社会保障缴费、午餐补助费等标准变动。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。严格按照预决算编制的要求，按时完成项目库的报送工作。部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定提前下达转移支付，按规定提前分地区分项目编制专项转移支付。

（二）结果应用情况。

2020年，乐山市科学技术咨询服务中心全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，乐山市科学技术咨询服务中心预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，充分发挥财政资金的引导、放大作用，推动了全市科普事业的发展，促进了乐山经济的发展。

（二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

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