

2020 年度  
四川省科技厅资管处  
单位决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、 职能简介.....	3
二、 2020 年重点工作完成情况.....	3
三、 机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

承担建立省科技管理平台、信息系统和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。组织拟订省级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施，参与拟订省级科技计划项目经费管理办法，实施科技报告制度。协调推动科技金融创新。负责本部门和直属单位预决算、国有资产监管和直属单位管理工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担省本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。

## 二、2020 年重点工作完成情况

2020 年四川省科技厅资管处主要负责转拨 13 家转制院所离退休人员相关经费和财政项目经费。

## 三、机构设置情况

四川省科技厅资管处是四川省科学技术厅的内设部门。

主要负责 13 个转制院所离退休人员和部分项目经费的预算及转拨。根据《四川省人民政府办公厅转发省科技厅等部门关于 19 个省属科研机构管理体制改革的实施意见的通知》（川办发〔2000〕62 号）文的规定，“四川省丝绸研究院等 13 个省属科研机构从 2000 年 12 月 31 日转制为企业，其正常事业费继续拨付，主要用于解决转制前已经离退休人员和转制 5 年过渡期内退休人员的社会保障问题以及下岗人员的基本生活。”因此四川省科技厅资管处按照“经费差额表”编报部门决算报表，用于核算 13 个转制院所转制前离退休人员相关经费和部分项目经费等。

## 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 7,258.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 437.98 万元，增长 6.42%。主要变动原因是转制院所承担的财政项目增加。

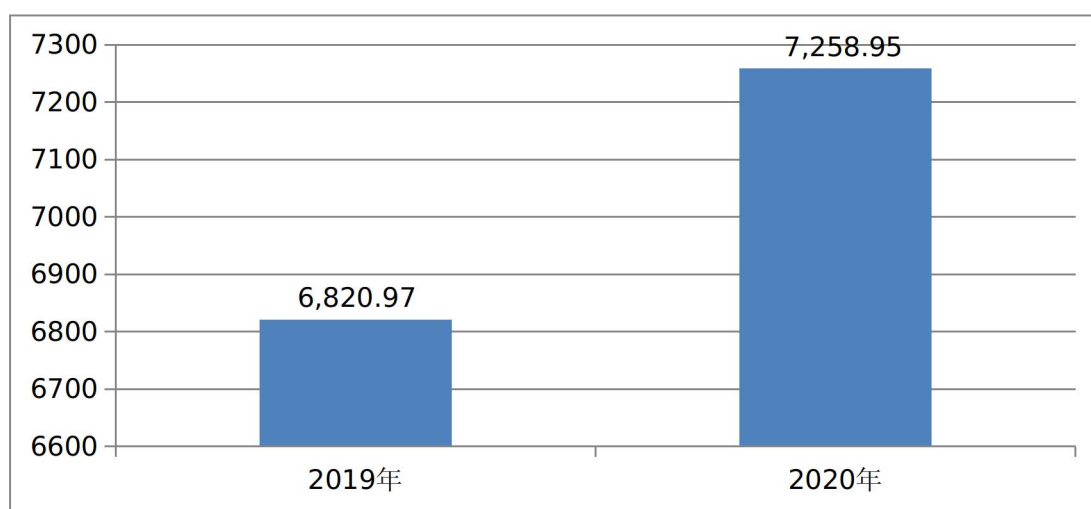


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7,258.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,258.95 万元，占 100%。

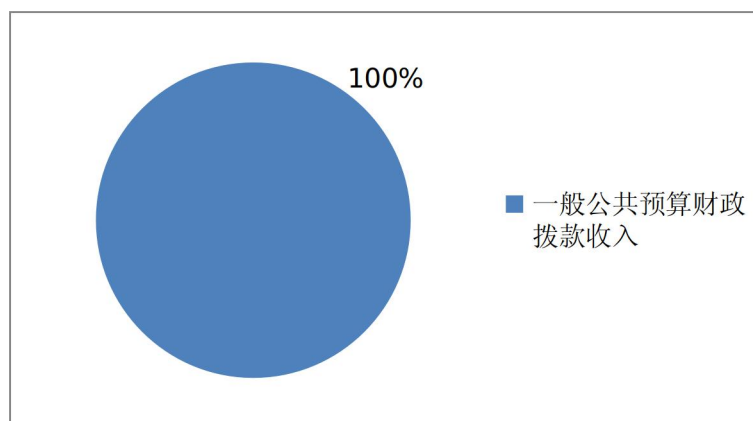


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7,186.93 万元，其中：项目支出 7,186.93 万元，占 100%。

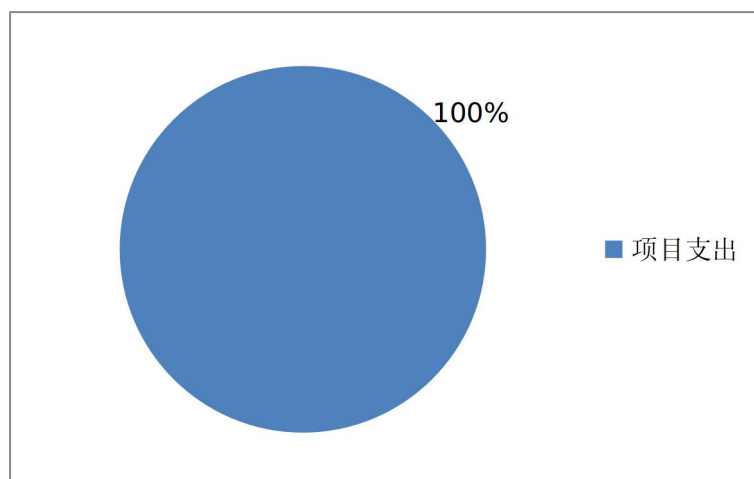


图 3：支出决算结构图

### 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 7,258.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 437.98 万元，增长 6.42%。主要变动原因是转制院所承担的财政项目增加。

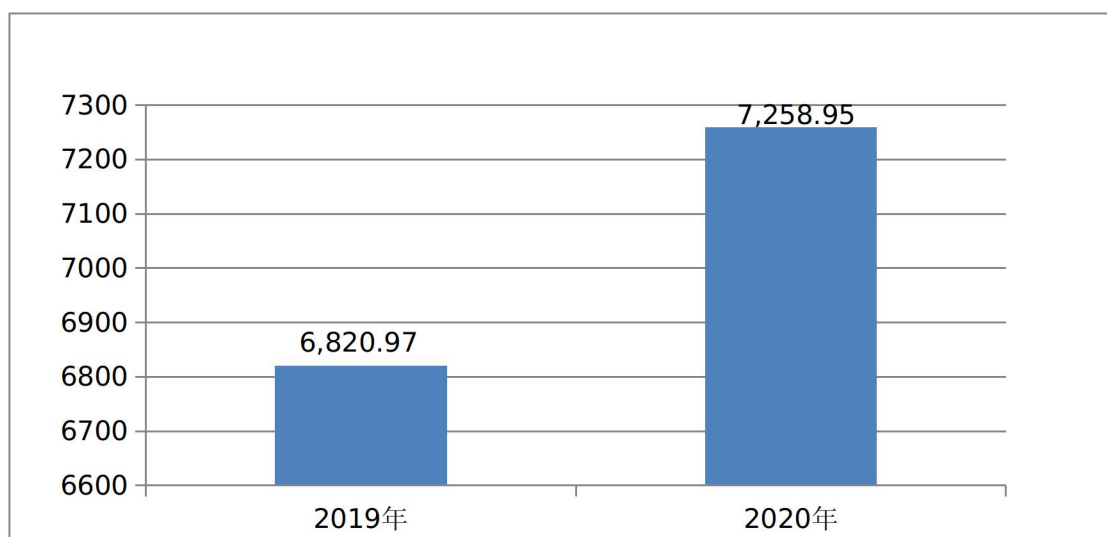


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

### 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7,186.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加365.96万元，增长5.37%。主要变动原因是转制院所承担的财政项目增加。

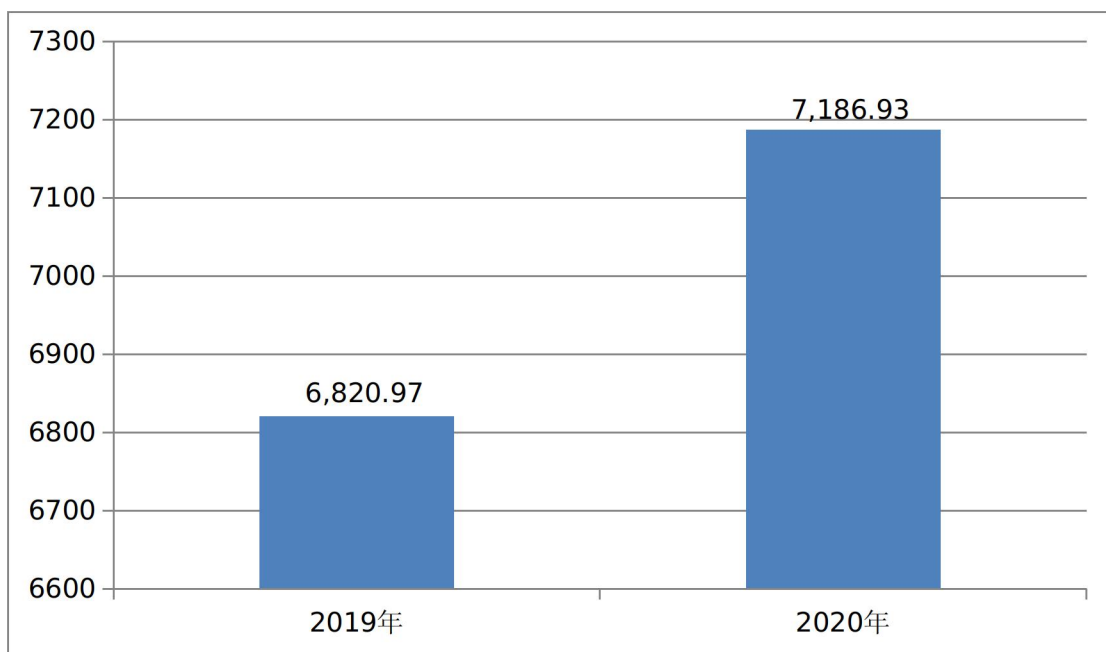


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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7,186.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.00万元，占1.43%；科学技术支出6,419.00万元，占89.32%；社会保障和就业支出434.93万元，占6.05%；农林水支出30.00万元，占0.42%；资源勘探工业信息等支出200.00万元，占2.78%。

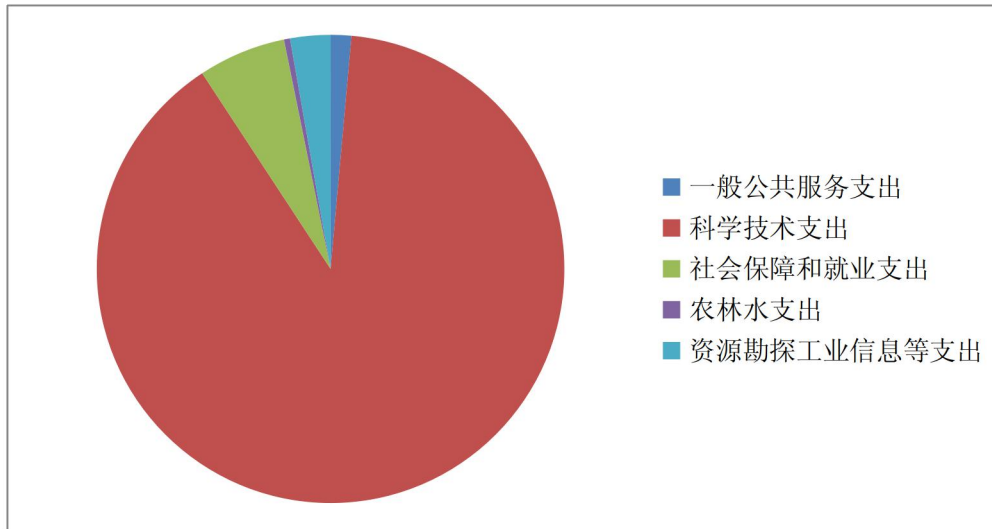


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 7,186.93 万元, 完成预算 99.01%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 支出决算为 103.00 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算为 10.00 万元, 完成预算 100%。

3. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 20.00 万元, 完成预算 100%。

4. 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 130.11 万元, 完成预算 100%。

5. 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 支出决算为 30.00 万元, 完成预算 100%。

6. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):



支出决算为 1,030.00 万元，完成预算 100%。

7.科学技术(类)其他科学技术(款)转制科研机构(项):  
支出决算为 2,134.89 万元，完成预算 100%。

8.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):  
支出决算为 3,064.00 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):  
支出决算为 338.29 万元，完成预算 82.47%，决算数小于预算数的主要原因是资金发生退票后上缴财政，待下年财政下达后拨付。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):  
支出决算为 96.64 万元，完成预算 99.90%。

11.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):  
支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

12.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):  
支出决算为 200.00 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 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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，相较 2019 年无增减。

### (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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2020年无机关运行经费支出。

##### (二) 政府采购支出情况

2020年无政府采购支出。

##### (三) 国有资产占有使用情况

2020年无国有资产占有使用情况。

##### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位认真落实预算绩效管理各项要求，2020年度编制预算时，对项目进行了梳理，对1个100万元以上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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

##### 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“转制院所离退休人员相关经费”项目绩效目标实际完成情况。

转制院所离退休人员相关经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 506.14 万元，执行数为 506.14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了 13 家转制院所离退休人员等相关基本经费发放,给予转制科研院所稳定支持，促进了转制科研院所改革发展。

## 2.单位绩效评价结果。

无。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		转制院所离退休人员相关经费			
预算单位		四川省科技厅资管处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	506.14 万元	执行数:	506.14 万元	
	其中-财政拨款:	506.14 万元	其中-财政拨款:	506.14 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据川府发[2000]62 号文等关于做好省属转制科研院所相关工作的要求, 按时拨付 13 个转制院所转制前离休人员离休费、退休 630 人员费等相关经费, 切实保障 13 家转制科研院所的正常运转。			及时转拨了 13 个转制院所转制前离休人员离休费、退休 630 人员费等相关经费, 切实保障了 13 家转制科研院所的正常运转。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障省级转制科研院所单位数	13 家转制科研院所	已分别于 4 月、7 月拨付经费, 保障了 13 家转制院所经费及时到位
	项目完成指标	数量指标	保障转制科研院所转制前退休 630 人员数	14 名退休 630 人员数	已分别于 4 月、7 月拨付经费, 保障了 13 家转制院所转制前 630 人员经费及时到位
	项目完成指标	数量指标	保障转制院所离休人员数	23 名离休干部	已分别于 4 月、7 月拨付经费, 保障了转制院所 23 名离休干部经费及时到位
	项目完成指标	时效指标	转拨经费及时性	及时转拨财政拨款省丝绸科学研究院等 13 家转制科研院所相关经费	及时转拨了省丝绸院等 13 家转制院所经费
	项目完成指标	时效指标	转拨省丝绸科学研究院等 13 家转制院所经费按期完成率	确保资金转拨按期完成率为 100%	按期完成了省丝绸院等 13 家转制院所经费转拨工作
	效益指标	社会效益指标	对 13 家转制科研院所发展促进作用	保证 13 家转制院所离退休人员等相关基本经费发放, 给予转制科研院所稳定支持, 促进转制科研院所改革发展	保证了 13 家转制院所离退休人员等相关基本经费发放, 给予转制科研院所稳定支持, 促进了转制科研院所改革发展

## 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。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除事业单位的基本支出以外其他市场监督管理事务方面的支出。

3.科学技术（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。

4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5.科学技术（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为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

7.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：指对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

14.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。

15.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。

## 第四部分 附件

无

## 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