

2021 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> .....	<b>3</b>
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	3
三、 机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
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.....	5
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.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>16</b>
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、2021 年重点工作完成情况

2021 年四川省科技厅资管处主要负责转拨 13 家转制科研院所转制前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 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 7,463.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 204.93 万元，增长 2.82%。主要变动原因是转制院所转制前离退休人员生活补助提标。

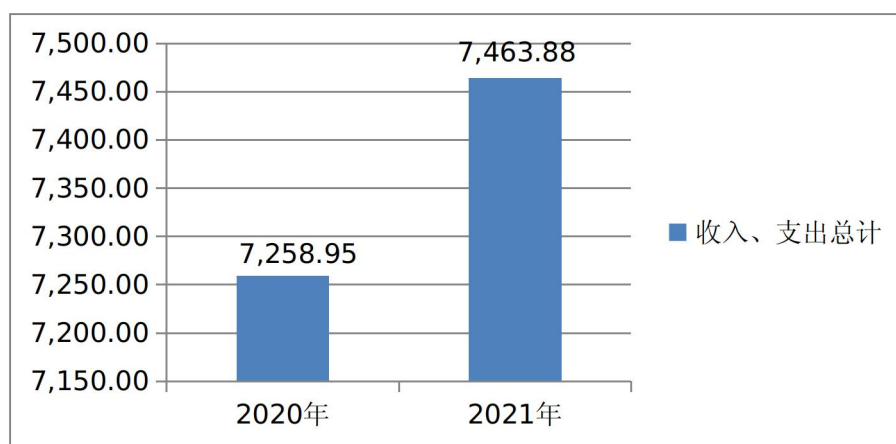


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7,391.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,391.85 万元，占 100%。

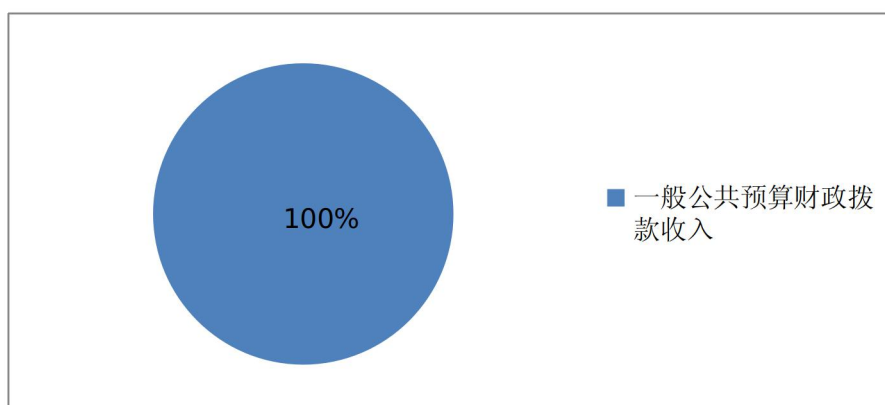


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7,463.88万元，其中：项目支出7,463.88万元，占100%。

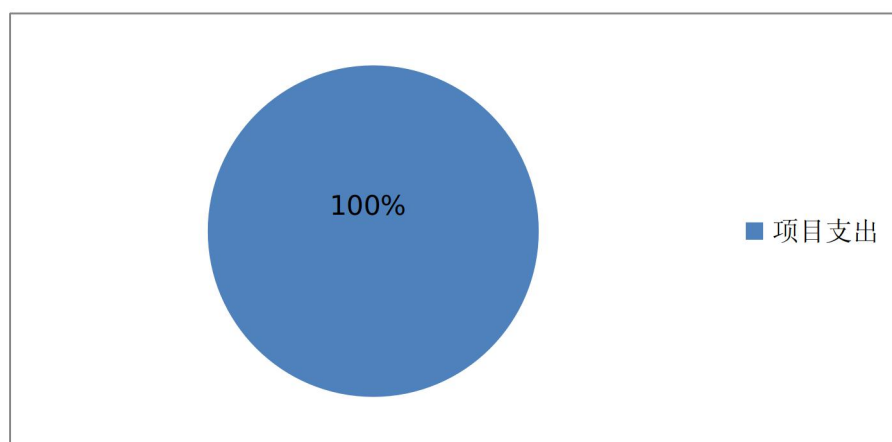


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7,463.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加204.93万元，增长2.82%。主要变动原因是转制院所转制前离退休人员生活补助提标。

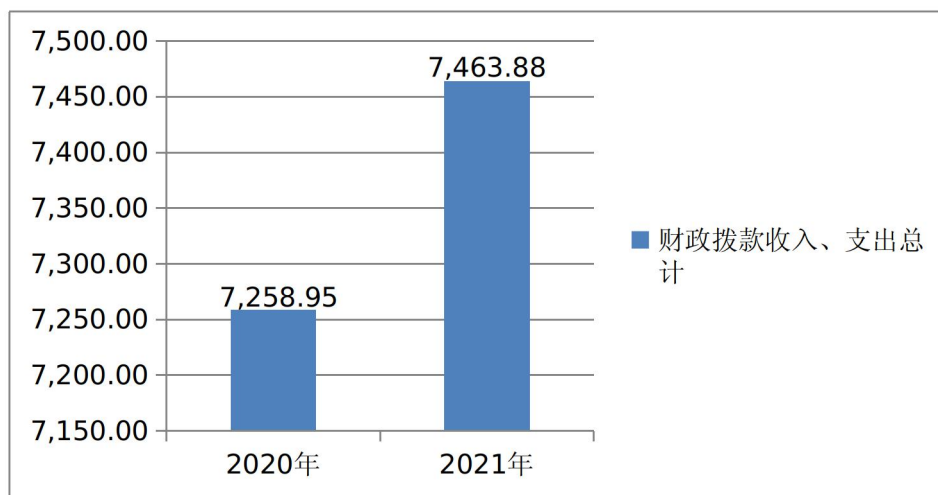


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出7,463.88万元，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 276.95 万元，增长 3.85%。主要变动原因是转制院所转制前离退休人员生活补助提标及拨付 2020 年因对方账号错误，银行退回转拨转制院所机械院等转制前离退休人员丧葬抚恤及 630 人员提标。

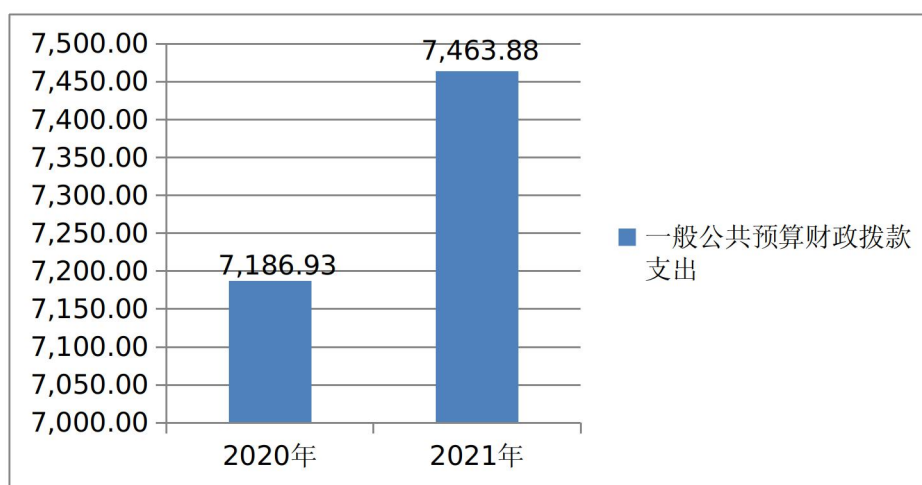


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7,463.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16.00 万元，占 0.21%；科学技术(类)支出 3,821.54 万元，占 51.20%；社会保障和就业(类)支出 3,626.34 万元，占 48.59%。

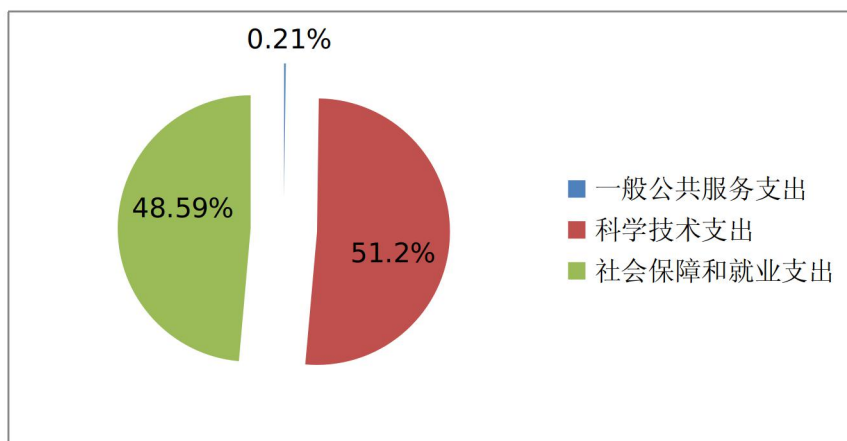


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 7,463.88，完成预算 100%。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 16.00 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 15.00 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 30.10 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 785.00 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）其他科学技术（款）转制科研机构（项）：支出决算为 506.14 万元，完成预算 100%。

7. 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 2,465.30 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.21 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 586.50 万元，完成预算 100%。

12.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 3,028.27 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

2021 年无“三公”经费财政拨款支出,与 2020 年一致。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2021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，2021年度编制预算时，对项目进行了梳理，对3个100万元以上项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，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.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。

3.一般公共服务（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。

4.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。

5.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事农业等社会公益专项科研方面的支出。

6.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。

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（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（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）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指转制院所转制前离退休人员开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指转制院所转制前离退休人员开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于转制院所转制前离退休病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

13.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）：指其他用于转制院所转制前离退休人员社会保障方面的支出。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		科技项目-2021 年重点研发计划项目				
主管部门及代码		四川省科学技术厅		实施单位	四川省科技厅资 管处	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	580.00	执行数:	580.00	
		其中: 财政拨款	580.00	其中: 财政拨款	580.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	转拨省机械研究设计院、省建材院、省建筑院、省丝绸科学研究院、省食品发酵工业研究设计院等 5 家转制院所的 11 个省级科技计划（重点研发计划）项目资金。			保证了省机械研究设计院、省建材院、省建筑院、省丝绸科学研究院、省食品发酵工业研究设计院等 5 家转制院所的 11 个省级科技计划（重点研发计划）项目资金及时转拨。		
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	转拨省转制科研院所项目 数量		转拨省转制院所 11 个省级科技计 划（重点研发计 划）项目	保证了省转制院所 11 个省级科技计 划（重点研发计 划）项目 经费的转拨。
		数量 指标	转拨省转制科研院所数量		转拨 5 家转制科研 院所	保证了 5 家转制科 研院所经费的转拨。
		时效 指标	项目按期完成率 (%)		重点研发项目按 期完成率 100%	100%
		时效 指标	项目完成时限		根据各单位项目 任务书确认时间。	按项目任务书确认。
	效益 指标	社会 效益 指标	对转制科研院所发展促进 作用。		保障科技持续创 新能力不断提高， 促进转制院所发 展。	保障了科技持续创 新能力不断提高，促 进了转制院所发展。

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		科技项目-2021 年科技创新基地（平台）和人才项目			
主管部门及代码		四川省科学技术厅		实施单位	四川省科技厅资管处
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2187.30	执行数：	2187.30
		其中： 财政拨款	2187.30	其中： 财政拨款	2187.30
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	转拨省机械设计院、省丝绸科学研究院、省精细化工研究设计院、省皮革研究所、省酒类科研所等 10 家省级转制科研院所科技基础条件平台、院所成果转化、软科学、苗子工程等 24 个省级科技计划项目（创新基地平台和人才计划）经费，促进省级转制科研院所改革发展。			及时转拨了省机械设计院、省丝绸科学研究院、省精细化工研究设计院、省皮革研究所、省酒类科研所等 10 家省级转制科研院所科技基础条件平台、院所成果转化、软科学、苗子工程等 24 个省级科技计划项目（创新基地平台和人才计划）经费，促进省级转制科研院所改革发展。	
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	转拨省转制科研院所项目数量	转拨省转制科研院所 24 个省级科技计划（创新基地平台和人才）项目	保证了省转制科研院所 24 个省级科技计划（创新基地平台和人才）项目经费的转拨。
		数量指标	转拨省转制科研院所数量	转拨 10 家省转制科研院所	保证了 10 家省转制科研院所经费的转拨。
		时效指标	项目按期完成率(%)	省级科技计划（创新基地平台和人才）项目按期完成率 100%	100%
		时效指标	项目完成时限	根据各单位项目任务书确认时间。	按项目任务书确认。
效益指标	社会效益指标	对转制科研院所发展促进作用	加快我省科技基础建设，促进全省科技资源高效配置和综合利用，保障科技持续创新能力不断提高，促进转制院所发展。	加快了我省科技基础建设，促进了全省科技资源高效配置和综合利用，保障了科技持续创新能力不断提高，促进了转制院所发展。	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		转制院所离退休人员相关经费			
主管部门及代码		四川省科学技术厅		实施单位	四川省科技厅资管处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	506.14	执行数:	506.14
		其中: 财政拨款	506.14	其中: 财政拨款	506.14
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照省政府、省财政厅要求，根据川府发[2000]62号等关于做好省属转制科研院所相关工作的要求，切实做好省丝绸科学研究院等13家转制科研院所离退休人员人员费及公用经费转拨工作。按时拨付13个转制院所离休人员离休费、退休630人员费等相关基本经费，切实保障13家转制科研院所离休人员和退休人员相关经费。			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。	
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	保障省级转制科研院所单位数。	保障13家转制科研院所。	保障了13家转制科研院所经费的转拨。
		数量指标	保障转制科研院所转制前退休630人员数。	保障12名退休630人员数	保障了12名退休630人员经费的转拨。
		数量指标	保障转制院所离休人员数。	保障21名离休干部。	保障了21名离休干部经费的转拨。
		时效指标	转拨经费及时性。	及时转拨财政划拨省丝绸科学研究院等13家转制科研院所相关经费。	分别于4月和7月转拨了财政划拨省丝绸科学研究院等13家转制科研院所相关经费。
	时效指标	转拨省丝绸科学研究院等13家转制院所经费执行率。	确保资金转拨执行率100%。	100%	
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。	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。	通过对转制院所离退休人员等相关基本经费发放，给予了转制科研院所稳定支持，促进了转制科研院所改革发展。	

## 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