

2020 年度
成都市科学技术发展研究中
心部门决算

目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2020 年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	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效管理情况说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	21
第四部分 附 件	24
第五部分 附 表	29

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

牵头开展全市软科学研究。对全市国民经济和社会发展战略、规划及重大举措进行研究咨询，为决策提供科学依据。负责有关研究项目的申报、评审、组织实施、结题验收和成果汇集等过程管理和服务，以及科技管理的其他事务性工作。

为进一步加强我市软科学研究工作的管理，1991年，市编委批准市科技发展研究中心增挂成都市科委软科学处牌子。主要职责是：负责管理我市的软科学研究工作，负责编制软科学研究计划，并会同有关部门共同组织实施（成机编〔1991〕57号）。

承担成都市科技志办公室日常工作（成科人〔2003〕12号）。

(二) 2020年重点工作完成情况。

2020年，中心在市科技局领导下，在班子和全体同志的共同努力下，克服新冠疫情挑战，围绕我市经济和社会发展中重大科技问题及市委、市政府相关科技决策需求，积极主动开展咨询活动、课题研究和评估评价，为我市科技、产业、经济发展建言献策。全年组织承办了各类决策咨询活动50场，承担研究类项目221项，评估评审10109项，编发《参谋动态》53期、《成都创新调研报告》19期、《成都科技决策参考》13期、《院士中心动态》3期、《软科学探索与思考》25期、《决策智囊2020》《决

策智囊 2013-2019 年》各 1 册、《研究动态》（电子版）8 期，发布微信 108 期。

经市科技局推荐，中心在市直机关“十佳支部党建品牌”创建活动中，荣获“守正创新”机关党支部十佳党建品牌。

二、机构设置

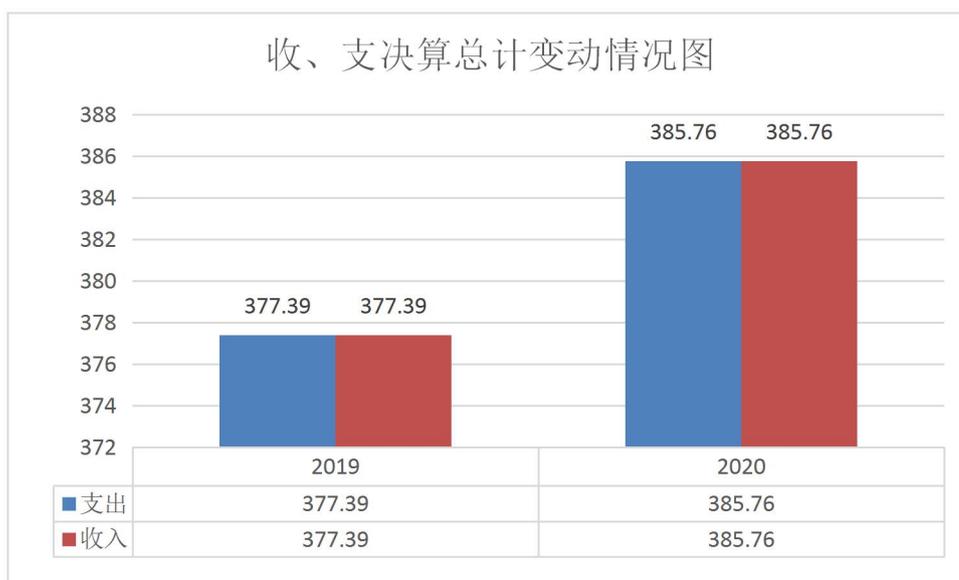
成都市科学技术发展研究中心由 3 个内设机构组成，分别是：科技发展战略研究部、财务部、人力资源和项目管理部。

说明：成都市科学技术发展研究中心与成都市科学技术顾问团顾问咨询中心、四川（成都）两院院士咨询服务中心（成都市科技评估中心）四个牌子一套人马开展工作，行政部门合署办公。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

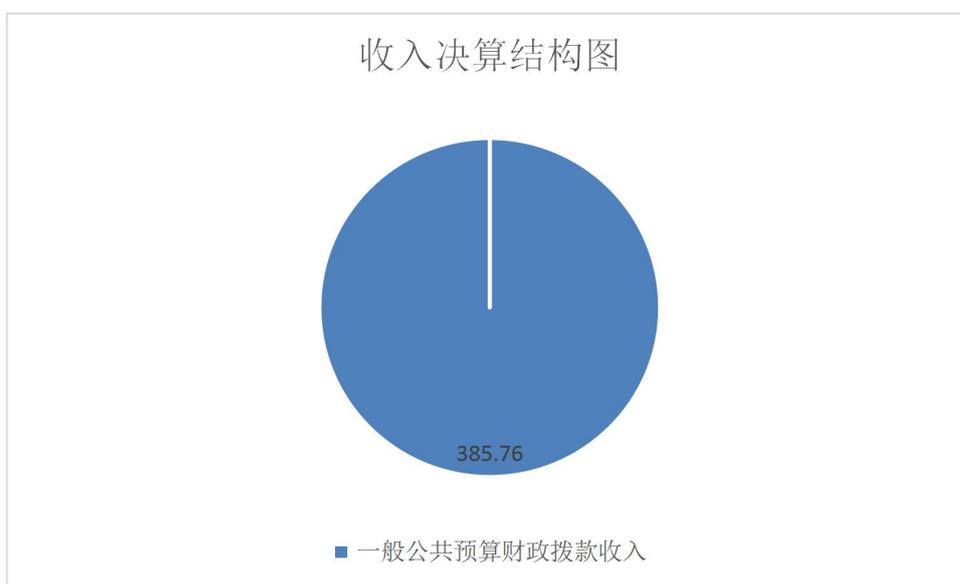
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 385.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.37 万元，增长 2.22%。主要变动原因是政策性调资人员经费增加 15.24 万元、科研项目结转经费减少，科研项目总支出减少 6.87 万元。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

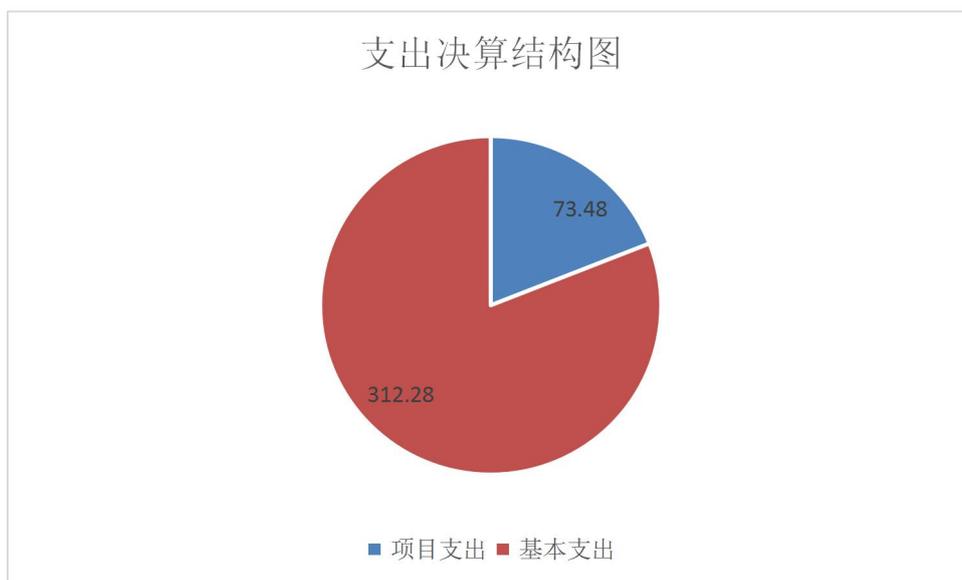
2020年本年收入合计385.76万元，与上年相比增加9.25万元，主要变动原因是政策性调资人员经费增加15.24万元、科研项目结转经费减少，科研项目总支出减少5.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入385.76万元，占100%。（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

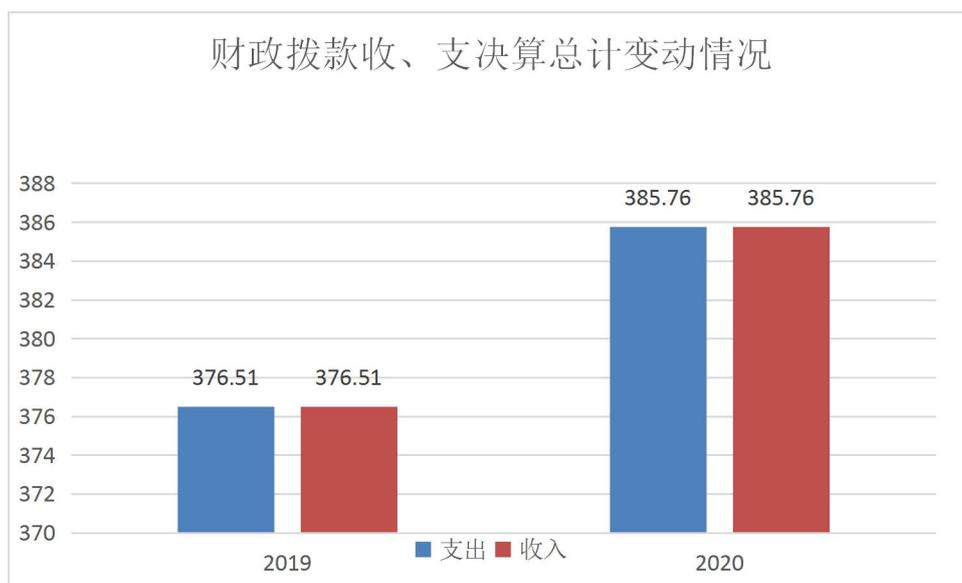
2020年本年支出合计385.76万元，与上年相比增加8.37万元，主要变动原因是政策性调资人员经费增加15.24万元、科研项目经费减少6.87万元。

其中：基本支出312.28万元，占80.95%；项目支出73.48万元，占19.05%。（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

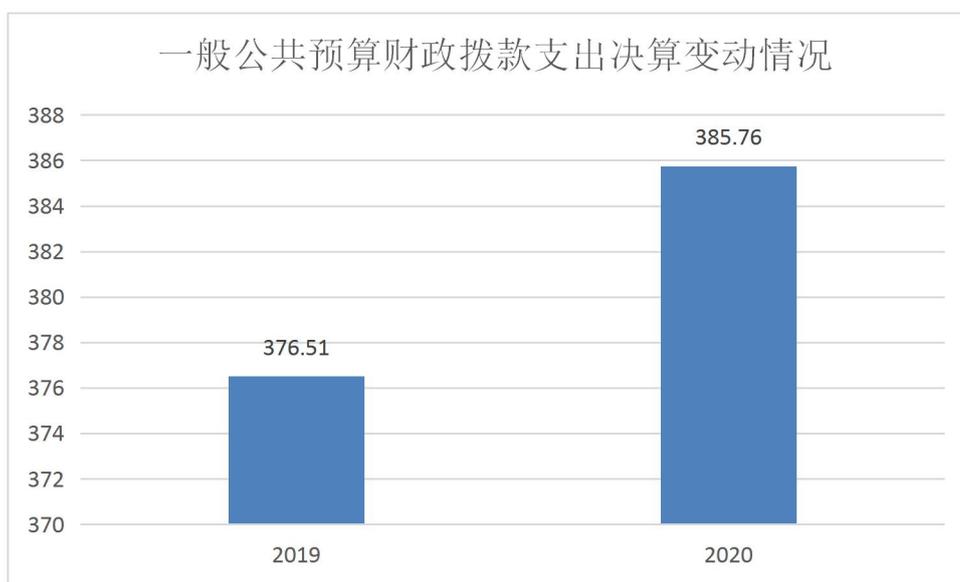
2020年财政拨款收、支总计385.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.25万元，增长2.46%。主要变动原因是政策性调资人员经费增加15.24万元、科研项目经费减少5.99万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

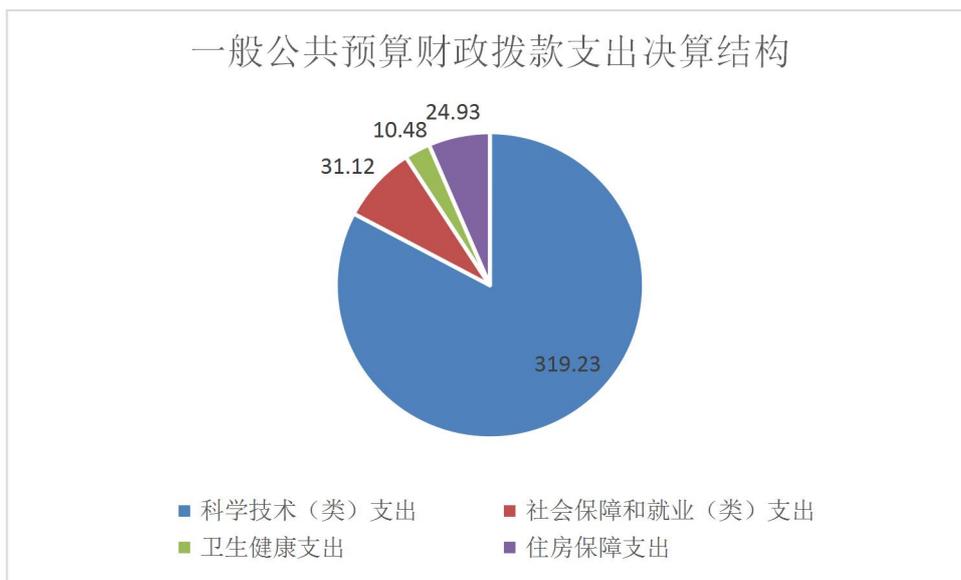
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 385.76 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 9.25 万元，增长 2.46%。主要变动原因是政策性调资人员经费增加 15.24 万元、科研项目经费减少 5.99 万元。（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 385.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 319.23 万元，占 82.75%；社会保障和就业（类）支出 31.12 万元，占 8.07%；卫生健康支出 10.48 万元，占 2.72%；住房保障支出 24.94 万元，占 6.47%。（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385.76万元，完成预算94.16%。其中：

1. 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19.88万元，完成预算61.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用或收回财政。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算为245.75万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务用车运行维护费。

3. 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53.60万元，完成预算82.72%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

4. 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 4.85 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.30 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.96 万元，完成预算 100%。

7. 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 10.48 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.94 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312.29万元，与上年相比增加15.25万元，主要变动原因是政策性调资人员经费增加，其中：

人员经费299.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费12.85万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

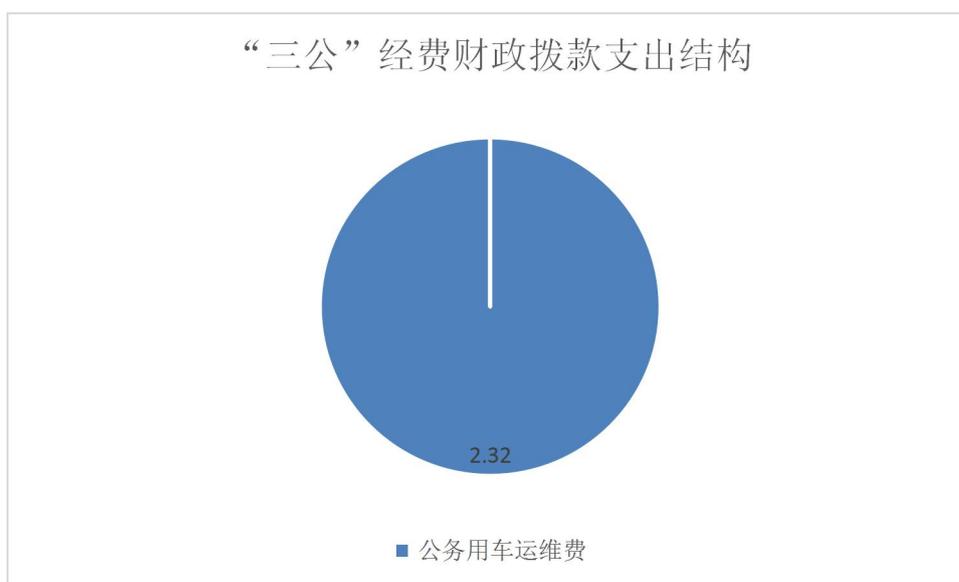
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.32万元，完成预算97.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务用车运行维护费。

（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，公务用车运行维护费支出决算2.32万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 2020年无因公出国（境）经费支出，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，完成预算97.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.87万元，增长60%。主要原因是2020年因工作需要，公务用车燃料费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于日常部门间业务办理及工作调研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. 2020年无公务接待费支出，与上年持平。

2020年无外事接待支出，与上年持平。

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对科技专项经费绩效评价专项类项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标；预算执行过程中，选取科技专项经费绩效评价专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市科学技术发展研究中心整体支出绩效自评，对科技专项经费绩效评价专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“科技专项经费绩效评价”专项类项目绩效自评情况。

科技项目经费绩效评价项目完成情况综述。项目全年预算数 64.8 万元，执行数为 53.6 万元，完成预算的 82.72%。通过项目实施，完成 2019 年度市级财政科技项目专项资金绩效评价、2019 年度科技项目预算绩效评价工作，协助市财政委托的第三方机构完成 2017 年—2019 年重点产业支撑计划政策绩效评价相关工作，按要求开展并完成部门整体绩效目标填报相关工作，完成市科技系统、局机关及下属事业单位的绩效自评情况梳理分析，按要求完成 2019 年中央引导地方科技发展专项资金绩效评价相关工作，按照市财政局和科技局相关工作安排，完成内控管理相关工作。为进一步完善科技计划管理体系，提升科技项目绩效管理水平和完善内控制度建设提供重要支撑。发现的主要问题：该专项项目

执行与预算存在微小偏差。下一步改进措施：将进一步加强预算管理，加快预算资金的执行进度，加强项目过程监督和管理，提高经费使用效益，保证项目绩效目标实现。

科技项目经费绩效评价专项类项目绩效自评表（附件1）。

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《2020年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位无机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额1.72万元，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1.72万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常部门间业务办理及工作调研。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）。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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（类）技术与研究与开发（款）应用技术与研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）技术与研究与开发（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出企业科技自主创新的支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：指科技服务机构的基本支出。

10. 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)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年科技专项经费绩效评价专项类项目自评表

项目名称		2020 年科技项目经费绩效评价												
主管部门		成都市科学技术局 (盖章)			实施单位			成都市科学技术发展研究中心 (盖章)						
项目 基本 情况	1.立项依据				贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》精神，落实《关于推进以绩效为导向的财政预算制度改革的试行意见》（成委发〔2019〕11号）、《成都市全过程预算绩效管理实施办法》（成委办〔2018〕35号）、《成都市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（成府发〔2014〕6号），按照省财政厅、省科技厅、市财政局、市科技局工作要求开展绩效评价相关工作。									
	2.项目总体目标				预期目标			总体目标完成情况						
					明确财政科技资金的绩效管理优势，发现科技项目绩效管理中存在的问题，为进一步完善科技资金绩效管理体系，提升科技专项资金绩效管理水平和提出改进建议，为下年度各类财政科技资金的预算管理和绩效管理提供决策参考，提升财政科技资金使用效益。梳理内控管理中的问题和不足，提出优化内控管理的意见和建议。			1、按要求完成 2019 年度市级财政科技项目专项资金绩效评价。协助市财政委托的第三方机构开展 2017 年—2019 年重点产业支撑计划政策绩效评价相关工作。 2、按要求开展 2019 年度科技项目预算绩效评价工作，形成 4 类专项类项目、4 类专项资金项目的绩效自评表。 3、按要求开展部门整体绩效目标填报相关工作，完成市科技系统、局机关及下属事业单位的绩效自评情况梳理分析。 4、按要求完成 2019 年中央引导地方科技发展专项资金绩效评价相关工作。 5、按照市财政局和科技局相关工作安排，完成内控管理相关工作。						
	3.项目实施内容及过程				通过绩效自评，发现项目管理中存在的问题，为进一步完善科技计划管理体系，提升科技项目绩效管理水平和完善内控制度建设提出改进建议，为下年度财政科技资金的预算管理和绩效管理提供决策参考。									
	4.预算执行情况（万元）													
	年度 预算 数	年初 预算 数	预算 调整 数	预算 执行 数	预算执行率 82.72%，受新冠疫情影响，参与工作的人员无法到位，相应工作存在一定滞后。预算调整理由：根据《成都市财政局关于进一步压减一般性支出的通知》（成财预发〔2020〕9号）文件精神，一般性支出压减 10%。									
	总额	72	-7.2	53.6										
	其中 财政 拨款	72	-7.2	53.6										
	其他 资金	0	0	0										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标名称	预期 值	完成值	分 值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分 析			

管理 指标 (30 分)	投入 管理 (30 分)	预算 执行 情况	预算执行率	100%	82.72%	30	24.82	预算执行率=实际拨付金 额/预算安排资金总额 *100%。(预算数一般采用 年初预算数,如存在政策 变化等因素可采用调整预 算数,得分=分值*预算执 行率)	预算执行率 82.72%,受新 冠疫情影响, 参与工作的人 员无法到位, 相应工作存在 一定滞后。
效果 指标 (70 分)	项目 完成 (20 分)	完成 数量	完成绩效评价报告5份 及内控报告2份	完成 绩效评价 报告5份 及内控报 告2份	完成 绩效评价 报告5份 及内控报 告2份	5	5	得分=分值*实际完成任务 量/绩效目标设定任务量 *100%。实际完成任务量 大于绩效目标设定任务量 得满分。	
		完成 质量	符合绩效目 标设定的验 收标准	符合 标准	符合 标准	5	5	符合绩效目标设定的验收 标准,达到行业基准水平	
		完成 时效	考核项目计 划时限完成 情况	预计 时间 1年	实际 时间 <1年	5	5	得分=分值*(1-(实际完成 时间-绩效目标设定完成 时间/绩效目标设定完成 时间*100%));实际完成 时间低于绩效目标设定时 间得满分	
		完成 成本	考核项目成 本完成情况	符合 期望	符合 期望	5	5	得分=分值*(1-(实际完成 成本-预计完成成本/预计 完成成本*100%));实际 完成成本低于预计完成成 本得满分	
	项目 效益 (40 分)	经济 效益	项目成本是 否低于社会 平均成本、项 目管理成本 是否降低	符合 期望	符合 期望	10	10	实施单位具有专业的团 队、固定的评估场地、丰 富的评估经验,项目成本 将大幅低于社会平均成 本,极大地提升科技项目 绩效,降低项目管理成本, 为科技项目带来较好经济 效益,即可得满分。	
		社会 效益	分析整理各 项目绩效统 计信息的完 成率	100%	100%	5	5	明确各科技专项的绩效 管理优势,发现项目管理 中存在的问题,为进一步 完善科技项目绩效管理 体系,提升科技项目绩效 管理水平提出改进建议, 为下年度财政科技资金 的预算管理和绩效管理 提供决策参考。	
			构建项目 绩效自评指 标体系的完 成率	100%	100%	5	5		
按要求协助 绩效现场评 价相关工作的 完成率			100%	100%	5	5			
完善市科技 局内控管理	100%		100%	5	5				

			流程的完成率						
		服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意	满意	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目均应进行满意度调查。	
	长期影响力 (10分)	人力资源	项目研究团队力量支撑情况(4分)	符合期望	符合期望	4	4	实施单位项目研究团队人数超过10人，中级研究员人数3人以上，即可得满分。	
		部门协助	主管部门对项目实施单位的工作给予协助情况(3分)	符合期望	符合期望	3	3	主管部门积极回应项目实施单位在资料收集、绩效评价现场等的工作要求，并及时提供协助，即可得满分。	
		配套措施	项目实施单位具备的工作配套条件(3分)	符合期望	符合期望	3	3	项目实施单位具备项目所需的资料、数据资源、专业软件、图书、网络系统，可为项目研究工作提供优越的环境，即可得满分。	
评价结论	通过上述绩效指标分析，2020年度科技项目经费绩效评价的目标明确、合理，管理制度健全，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值，完成情况较好，并在经济和社会效益等方面取得明显效益，充分发挥了财政资金的引导作用，经过科学合理的指标体系打分，2020年科技项目经费绩效评价总计得分94.82。								
存在问题	预算执行存在一定偏差。								
改进措施	为提高经费使用效益，将进一步加强预算管理，加快预算资金的执行进度，加强项目过程监督和管理，保证项目绩效目标实现。								

附件2

附件2

2020年度市级部门(单位)整体支出绩效评价自评表

单位:万元

部门(单位)名称		成都市科学技术发展研究中心(盖章)						
机构设置		科技发展部、产业技术部、项目管理部、院士顾问和科技人才服务部、科技项目评审部、行政事务部、财务部、科技评估评价部、人力资源和项目管理部、成果转化部						
主要职能职责		围绕科技创新“四个面向”和国家对成渝地区双城经济圈建设的最新指示,紧扣市委市政府重点工作部署,研究我市科技创新发展现状,提出深入细致的研究对策建议,主动适应科技创新与产业变革深入趋势,分析技术新业态布局策略进行深入研究,发掘深层次问题,提供创新性方案,及时研判提出适合成都市重点布局的创新项目,进一步增强科技管理队伍的创新能力,为2025年初步建成具有全国影响力的科技创新中心的目标提供重要支撑,完善科技资金绩效管理体系,按时保质完成评价考核任务,为科技计划管理相关工作提供有力支撑。						
部门使用、管理、分配资金情况	预算数	决算数	预算执行率	因决算差异说明:受疫情的持续性影响,相关专题调研、课题研究以及人员到岗等受到一定影响,部分项目的有序开展出现延迟。				
	409.67	385.76	94.16%					
专项基金		/	/					
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效(30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性(4分)	科学	科学	4	4	发展中心已构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系,财务部门强化资金统筹管控,实施项目排序管理。	
		预算编制规范性(4分)	规范	规范	4	4	预算编制符合《成都市市级财政科技项目专项资金管理办法》等相关管理办法要求。	
		预算执行率(3分)	>=92%	94.16%	3	3	预算执行率为94.16%,与年初绩效目标比,高于设定的绩效目标。	
		“三公”经费控制率(2分)	<=100%	<=100%	2	2	“三公”经费控制情况良好。	
	财务管理(4分)	预算结余率(2分)	<=5%	<=5%	2	2	预算结余率(409.67-385.76-20.73)/409.67=0.78%。	
		管理制度健全性(2分)	健全	健全	2	2	已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施,内部财务管理、会计核算制度等管理制度,并严格执行。	
	政府采购管理(3分)	资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	2	资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
		政府采购规范性(3分)	规范	规范	3	3	采购项目的采购程序、采购方式符合相关规范。	
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	>=88%	>=88%	3	3	固定资产利用率达到95%,此项获得满分。	
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	>=98%	>=98%	5	5	发展中心绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的次数大于绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数。	
重点履职绩效(60分)	决策咨询相关工作(30分)	举办决策咨询活动(4分)	29场	29场	4	4	顺利组织召开《成都市“十四五”电子信息产业发展策略》等29场专家咨询会。	
		编辑内刊(4分)	>=25期	28期	4	4	编辑印发《软科学探索与思考》《成都创新研究报告》等内刊28期。	
		提出决策建议(5分)	25条	25条	5	5	相关建议通过《软科学探索与思考》《成都创新研究报告》等报送。	
		决策咨询建议采纳数量(5分)	17条	17条	5	5	17条建议被市委市政府应用或采纳。	
		举办各类决策咨询活动成本控制(4分)	不超过项目预算	未超过项目预算	4	4	有财务监控机制,专家咨询会等会议成本得到有效控制。	
		举办各类决策咨询活动项目完成及时性(4分)	及时	及时	4	4	所有决策咨询活动工作已于2020年12月31日前完成。	
		决策咨询相关工作长效管理制度健全性(4分)	健全	健全	4	4	已形成专班队伍负责专项组织专家咨询会等活动,常态化推进决策的民主化、制度化和科学化。	
	财政科技专项资金绩效评价(30分)	完成市财政科技资金支出绩效评价报告(4分)	1份	1份	4	4	开展2019年度市级财政科技项目专项资金绩效评价,形成绩效评价报告。	
		完成国家/省各级科技专项项目绩效评价报告(4分)	1份	1份	4	4	按要求完成2019年中央引导地方科技发展专项资金绩效评价相关工作。	
		完成市科技局内控管理情况报告(3分)	1份	1份	3	3	按照市财政局和科技局相关工作安排,完成市科技局内控管理相关工作。	
		完成市科技局系统内控管理年度报告(3分)	1份	1份	3	3	按照市财政局和科技局相关工作安排,完成市科技局内控管理相关工作。	
		绩效现场评价相关工作完成率(2.5分)	100%	100%	2.5	2.5	协助市财政局委托的第三方机构开展2017年—2019年重点产业支撑计划政策绩效评价相关工作。	
		发现财政科技资金绩效管理问题(2.5分)	>=3条	>=3条	2.5	2.5	发现个别项目资金管理方面,由于财务人员对资金管理方法和相应政策的理解不足,在项目实施过程中,对资金的列支分配不够科学问题。	
发现内控管理中存在的问题(2.5分)	>=1条	>=1条	2.5	2.5	通过完成《2019年成都市科技局内控汇总报告》《2019年成都市科技局内控报告》,发现内控工作由于涉及行政、财务、人事等众多部门协作,内控协作效率需要提升的问题。			
提出相关建议(2.5分)	>=4条	>=4条	2.5	2.5	提出涵盖全市内控工作优秀单位或典型案例进行分享,开展业务培训,指导各单位完善内部控制工作等多条相关建议。			
完成时效性(2分)	及时	及时	2	2	该项工作于2020年12月31日前完成。			
成本控制(2分)	不超过项目预算	不超过项目预算	2	2	有财务监控机制,项目成本得到有效控制。			

		长效管理制度健全性 (2分)	健全	健全	2	2	按照《成都市政府科技项目专项资金管理办法》(成财制【2019】2号)相关规定,以及市财政局、市财政局发布的年度绩效评价通知的工作要求,组建专门的工作团队,制定工作方案,明确工作流程,保障项目实施。
满意度 (10分)	主管部门满意度 (3分)		>=90%	100%	3	3	科技工作有条不紊开展,科技局交办的任务高质量完成,2020年发展中心提出的相关决策咨询建议获得市委市政府主要领导、局级领导批示10余条。
	单位自评满意度 (3分)		>=90%	100%	3	3	全国重要的科技创新中心建设重大问题研究,“十四五”科技创新专题研究及规划编制,决策咨询、专项资金绩效评价等工作圆满完成,其中,《抢抓量子科技发展主动权的成都策略》《新加坡伟创乐城的独特营商环境及对成都高品质科创空间发展的启示》等获得习近平总书记关于成都高品质科创空间发展的批示。《从人均GDP破1万美元看科技创新赋能城市发展》获得曹德胜副市长批示。
	服务对象满意度 (4分)		>=90%	95%	4	3	科技决策咨询与科技研究等服务工作获得服务对象认可,仍需全面提升预算编制和绩效管理的能力和水平。
得分						99	
存在问题		1. 科创中心建设研究方面,对标建设具有全国影响力的科技创新中心,我市对高端创新资源集聚、转化、辐射的能力还与北京、上海、粤港澳大湾区等存在一定差距,亟待提升决策咨询服务水平。2. 规划编制方面,由于中央、四川省、成都市“十四五”国民经济和社会发展规划,以及中央、四川省“十四五”科技创新发展规划等上位规划尚未发布,规划文本内容还需进一步修改完善。					
改进措施		1. 进一步提高项目投入力度和管理水平,支持相应工作顺利开展,保证高质量完成相关任务。紧扣市委市政府重点工作部署,研究我市科技创新发展的形势和需求、机遇和挑战,运用科学分析方法,深入剖析我市在新一轮技术革命和产业革命下科技发展战略选择,围绕全市科技创新工作的重点部署及重大项目建设等方面提出系列性的研究对策建议,为成都建设全国重要的科技中心、“一带一路”科技创新枢纽提供重要的决策参考。积极对标对表北京、上海、粤港澳大湾区等先进城市 and 地区,通过实地调研与组织相关学习交流等活动形式,强化相应领域专题研究能力。2. 强化规划编制队伍培训和研究能力提升,加强人才交流与合作,积极引入新型智库等机构智力支持,进一步修改完善“十四五”规划。					

部门(单位)填报人:(签字)

孙林

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

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 353602

部门名称： 成都市科学技术发展研究中心

收入支出决算总表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	319.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.12
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	385.76	本年支出合计	58	385.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	385.76	总 计	62	385.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
206			科学技术支出	319.23	319.23					
20604			技术与开发	19.88	19.88					
2060404			科技成果转化与扩散	19.88	19.88					
20605			科技条件与服务	299.35	299.35					
2060501			机构运行	245.75	245.75					
2060599			其他科技条件与服务支出	53.60	53.60					
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11					
20805			行政事业单位养老支出	31.11	31.11					
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
210			卫生健康支出	10.48	10.48					
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48					
221			住房保障支出	24.94	24.94					
22102			住房改革支出	24.94	24.94					
2210201			住房公积金	24.94	24.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				385.76	312.29	73.48			
206			科学技术支出	319.23	245.75	73.48			
20604			技术与开发	19.88		19.88			
2060404			科技成果转化与扩散	19.88		19.88			
20605			科技条件与服务	299.35	245.75	53.60			
2060501			机构运行	245.75	245.75				
2060599			其他科技条件与服务支出	53.60		53.60			
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11				
20805			行政事业单位养老支出	31.11	31.11				
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
210			卫生健康支出	10.48	10.48				
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48				
221			住房保障支出	24.94	24.94				
22102			住房改革支出	24.94	24.94				
2210201			住房公积金	24.94	24.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	319.23	319.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.12	31.12		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.94	24.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.76	本年支出合计	59	385.76	385.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	385.76	总计	64	385.76	385.76		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	385.76	385.76	312.29	73.48						
301	工资福利支出	2	306.28	306.28	294.58	11.70						
30101	基本工资	3	76.31	76.31	76.31							
30102	津贴补贴	4	2.38	2.38	2.38							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	143.98	143.98	132.28	11.70						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.30	23.30	23.30							
30109	职业年金缴费	9	2.96	2.96	2.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.48	10.48	10.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.90	2.90	2.90							
30112	其他社会保障缴费	12	5.82	5.82	5.82							
30113	住房公积金	13	24.94	24.94	24.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	13.20	13.20	13.20							
302	商品和服务支出	16	61.38	61.38	11.58	49.80						
30201	办公费	17	2.74	2.74	2.14	0.60						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.37	0.37		0.37						
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21	0.14	0.14		0.14						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.53	1.53		1.53						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	385.76	385.76	312.29	73.48						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	45.74	45.74		45.74						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.72	4.72	4.72							
30229	福利费	39	2.40	2.40	2.40							
30231	公务用车运行维护费	40	2.32	2.32	2.32							
30239	其他交通费用	41	0.59	0.59		0.59						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.83	0.83		0.83						
303	对个人和家庭的补助	44	4.85	4.85	4.85							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.85	4.85	4.85							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计		1	385.76	385.76	312.29	73.48						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	13.25	13.25	1.27	11.98						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.25	13.25	1.27	11.98						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	385.76	385.76	312.29	73.48						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	385.76	312.29	73.48
206			科学技术支出	319.23	245.75	73.48
20604			技术与开发	19.88		19.88
2060404			科技成果转化与扩散	19.88		19.88
20605			科技条件与服务	299.35	245.75	53.60
2060501			机构运行	245.75	245.75	
2060599			其他科技条件与服务支出	53.60		53.60
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11	
20805			行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080502			事业单位离退休	4.85	4.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	10.48	10.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			385.76	312.29	73.48	
21011			行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102			事业单位医疗	10.48	10.48	
221			住房保障支出	24.94	24.94	
22102			住房改革支出	24.94	24.94	
2210201			住房公积金	24.94	24.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称			小计	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 基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	385.76	306.28	76.31	2.38			143.98	23.30	2.96
206		科学技术支出	319.23	244.60	76.31	2.38			143.98		
20604		技术与开发	19.88	4.35					4.35		
2060404		科技成果转化与扩散	19.88	4.35					4.35		
20605		科技条件与服务	299.35	240.25	76.31	2.38			139.63		
2060501		机构运行	245.75	232.90	76.31	2.38			132.28		
2060599		其他科技条件与服务支出	53.60	7.35					7.35		
208		社会保障和就业支出	31.11	26.26						23.30	2.96
20805		行政事业单位养老支出	31.11	26.26						23.30	2.96
2080502		事业单位离退休	4.85								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30						23.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96							2.96
210		卫生健康支出	10.48	10.48							
21011		行政事业单位医疗	10.48	10.48							
2101102		事业单位医疗	10.48	10.48							
221		住房保障支出	24.94	24.94							
22102		住房改革支出	24.94	24.94							
2210201		住房公积金	24.94	24.94							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	10.48	2.90	5.82	24.94		13.20	61.38	2.74	
206		科学技术支出		2.90	5.82			13.20	61.38	2.74	
20604		技术与开发							15.53	0.40	
2060404		科技成果转化与扩散							15.53	0.40	
20605		科技条件与服务		2.90	5.82			13.20	45.85	2.34	
2060501		机构运行		2.90	5.82			13.20	11.58	2.14	
2060599		其他科技条件与服务支出							34.27	0.20	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	10.48								
21011		行政事业单位医疗	10.48								
2101102		事业单位医疗	10.48								
221		住房保障支出				24.94					
22102		住房改革支出				24.94					
2210201		住房公积金				24.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	0.37	0.01	0.14						
206		科学技术支出	0.37	0.01	0.14						
20604		技术与开发	0.32								
2060404		科技成果转化与扩散	0.32								
20605		科技条件与服务	0.05	0.01	0.14						
2060501		机构运行									
2060599		其他科技条件与服务支出	0.05	0.01	0.14						
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计			1.53						45.74
206		科学技术支出			1.53						45.74
20604		技术与开发			1.44						12.87
2060404		科技成果转化与扩散			1.44						12.87
20605		科技条件与服务			0.09						32.87
2060501		机构运行									
2060599		其他科技条件与服务支出			0.09						32.87
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计		4.72	2.40	2.32	0.59		0.83	4.85	
206		科学技术支出		4.72	2.40	2.32	0.59		0.83		
20604		技术与开发					0.12		0.38		
2060404		科技成果转化与扩散					0.12		0.38		
20605		科技条件与服务		4.72	2.40	2.32	0.47		0.45		
2060501		机构运行		4.72	2.40	2.32					
2060599		其他科技条件与服务支出					0.47		0.45		
208		社会保障和就业支出								4.85	
20805		行政事业单位养老支出								4.85	
2080502		事业单位离退休								4.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060501		机构运行									
2060599		其他科技条件与服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计				4.85							
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060501		机构运行									
2060599		其他科技条件与服务支出									
208		社会保障和就业支出		4.85							
20805		行政事业单位养老支出		4.85							
2080502		事业单位离退休		4.85							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060501		机构运行									
2060599		其他科技条件与服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			13.25		13.25				
206		科学技术支出			13.25		13.25				
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务			13.25		13.25				
2060501		机构运行			1.27		1.27				
2060599		其他科技条件与服务支出			11.98		11.98				
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计									
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060501		机构运行									
2060599		其他科技条件与服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20604	技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20605	科技条件与服务										
2060501	机构运行										
2060599	其他科技条件与服务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20604	技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20605	科技条件与服务										
2060501	机构运行										
2060599	其他科技条件与服务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市科学技术发展研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.58	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.31	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.28	30205	水费		310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		299.44	公用经费合计					12.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				73.48	73.48
206			科学技术支出	73.48	73.48
20604			技术与开发	19.88	19.88
2060404			科技成果转化与扩散	19.88	19.88
20605			科技条件与服务	53.60	53.60
2060501			机构运行		
2060599			其他科技条件与服务支出	53.60	53.60
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心 2020年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				73.48	73.48
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.38		2.38		2.38		2.32		2.32		2.32	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市科学技术发展研究中心 2020年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。