

2023 年度
四川省科技厅资管处
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	19
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明细表	
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

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财政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 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 6,682.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,571.88 万元，下降 19.04%。主要变动原因是省级转制科研院所 2023 年承担的科技计划项目减少。

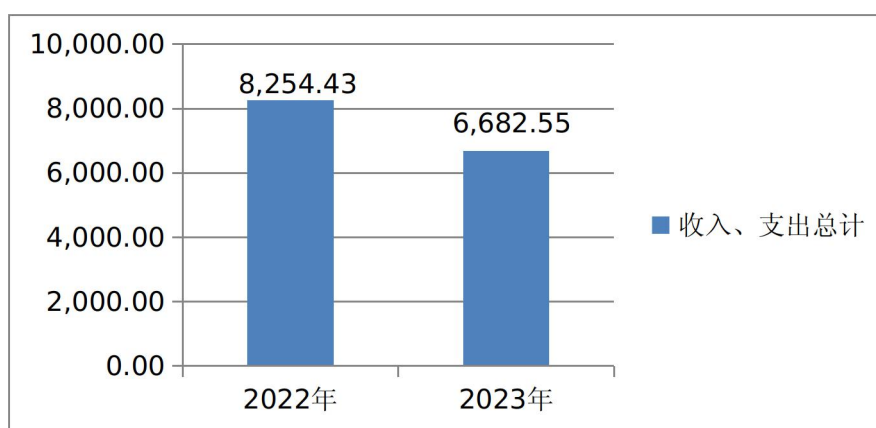


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6,682.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,682.55 万元，占 100%。

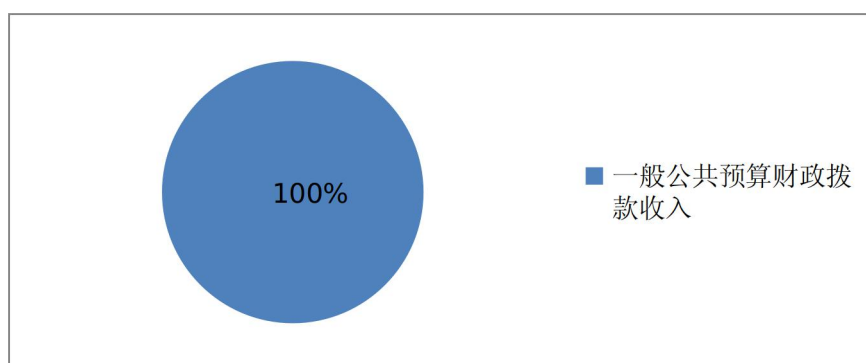


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6,682.55 万元，其中：项目支出 6,682.55 万元，占 100%。

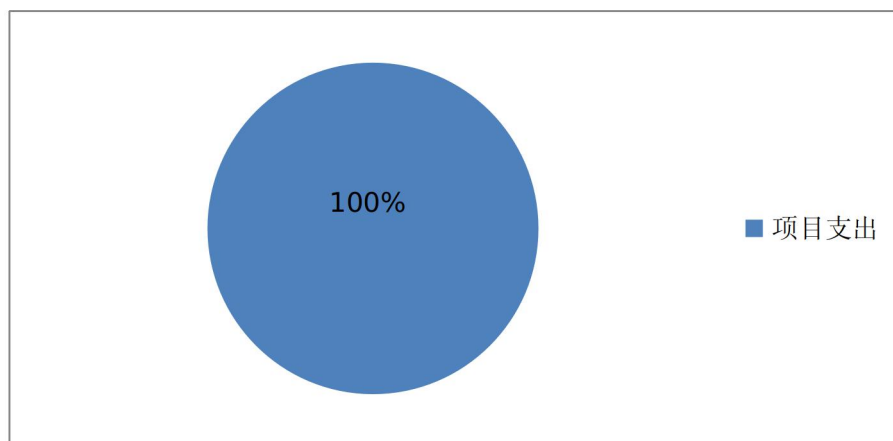


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,682.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,571.88 万元，下降 19.04%。主要变动原因是省级转制科研院所 2023 年承担的科技计划项目减少。

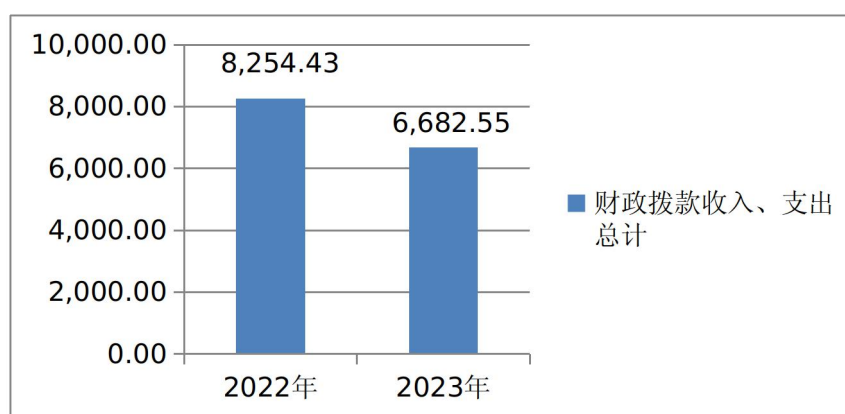


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,682.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,571.88 万元，下降 19.04%。主要变动原因是省级转制科研院所 2023 年承担的科技计划项目减少。

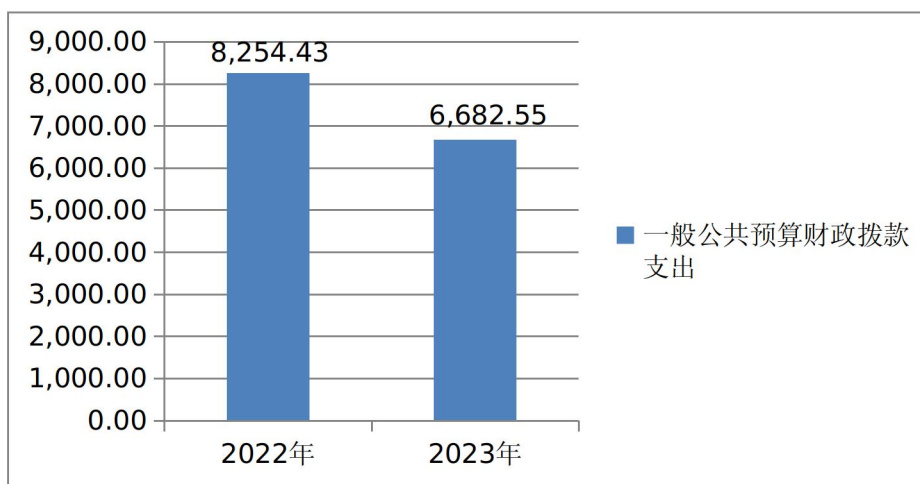


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,682.55 万元，主要用于以下方面: 科学技术支出 2,513.4 万元，占 37.61%; 社会保障和就业支出 4,169.15 万元，占 62.39%。

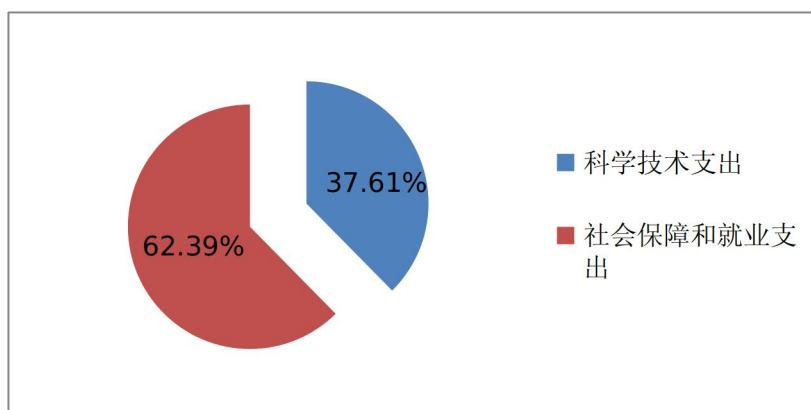


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6,682.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 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 90 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 450 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：支出决算为 580.4 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 1,373 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 965.39 万元，完成预算 100%。

7. 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 3,203.76 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 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出，与 2022 年度一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年度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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称	51000023T000008806597-2023年第一批省级科技计划项目													
主管部门	四川省科学技术厅部门							实施单位 (盖章)	四川省科技厅资管处					
项目基本情况	项目年度目标完成情况	转拨省丝绸科学研究院有限公司等5家转制科研院所8个重点研发计划项目；转拨省丝绸科学研究院有限公司等11家转制科研院所27个科技创新基地（平台）和人才计划项目；转拨省建筑科学研究院有限公司2家转制科研院所2个科技成果转化引导计划项目。							年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	及时转拨省丝绸科学研究院有限公司等5家转制科研院所8个重点研发计划项目资金；转拨省建筑科学研究院有限公司2家转制科研院所2个科技成果转化引导计划项目资金。												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	1,839.00	1,839.00	1,839.00		100.00%	10	10						
	其中：财政资金	1,839.00	1,839.00	1,839.00		100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/						
	其他资金						/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	转拨省转制科研院所重点研发项目数量	=	8	个	8	15	15					
			转拨省转制科研院所数量	=	11	个	11	15	15					
			转拨省转制科研院所科技成果转化转移引导计划项目数量	=	2	个	2	15	15					
			转拨省转制科研院所科技创新基地（平台）和人才计划所项目数量	=	27	个	27	15	15					
			社会效益指标	完成项目资金拨付率	=	100	%	100	30	30				
			合计											
评价结论	自评总分：100分。已及时转拨省丝绸科学研究院有限公司等5家转制科研院所8个重点研发计划项目资金；转拨省丝绸科学研究院有限公司等11家转制科研院所27个科技创新基地（平台）和人才计划项目资金；转拨省建筑科学研究院有限公司2家转制科研院所2个科技成果转化引导计划项目资金，保证了项目顺利实施。													
存在问题														
改进措施														
项目负责人：张寅		财务负责人：刘菊蓉												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009940784-2023年度中央“三区”科技人才支持计划资金									
主管部门		四川省科学技术厅部门		实施单位 (盖章)	四川省科技厅资管处						
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	转拨省食品发酵工业设计院有限公司1个省级转制科研院所1个2023年中央“三区”科技人才支持计划。		已及时转拨省食品发酵工业设计院有限公司1个省级转制科研院所1个2023年中央“三区”科技人才支持计划项目资金。								
2.项目实施内容及过程概述		已及时转拨省食品发酵工业设计院有限公司1个省级转制科研院所1个2023年中央“三区”科技人才支持计划项目资金。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	74.00	74.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	74.00	74.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	转拨省级转制科研院所项目数量	=	1	个	1	30	30		
			转拨省级转制科研院所数量	=	1	个	1	30	30		
			社会效益指标	完成项目资金拨付率	=	100	%	100	30		30
合计										100	100
评价结论		自评总分：100分。已及时转拨省食品发酵工业设计院有限公司1个省级转制科研院所1个2023年中央“三区”科技人才支持计划项目资金，保证了项目顺利实施。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：张寅		财务负责人：刘菊蓉									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510000231000007968422-转制院所转制前离退休人员相关经费							
主管部门		四川省科学技术厅部门		实施单位 (盖章)	四川省科技厅资管处				
		项目年度目标		年度目标完成情况					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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个转制院所离退休人员离休费、退休630人员费等相关基本经费，切实保障13家转制科研院所离退休人员和退休人员相关经费。			已按时拨付13个转制院所离退休人员离休费、退休630人员费等相关基本经费，切实保障13家转制科研院所离退休人员和退休人员相关经费。				
	2.项目实施内容及过程概述	已按时拨付13个转制院所离退休人员离休费、退休630人员费等相关基本经费，切实保障13家转制科研院所离退休人员和退休人员相关经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	477.00	580.40	580.40	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	477.00	580.40	580.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	=	4	次	4	30	30	
		社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30
合计						100	100		
评价结论		自评总分：100分。已按时拨付13个转制院所离退休人员离休费、退休630人员费等相关基本经费，切实保障13家转制科研院所离退休人员和退休人员相关经费。							
存在问题									
改进措施									
项目负责人：张寅					财务负责人：刘菊蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510000241000009968608- 国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设													
主管部门		四川省科学技术厅部门						实施单位 (盖章)		四川省科技厅资管处					
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
		转拨省转制科研院所省食品发酵工业研究院有限公司国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金。								已及时转拨省转制科研院所省食品发酵工业研究院有限公司国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金。					
2.项目实施内容及过程概述		已及时转拨省转制科研院所省食品发酵工业研究院有限公司国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金。													
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
		总额		0.00		20.00		20.00		100.00%		10	10		
		其中：财政资金		0.00		20.00		20.00		100.00%		/	/		
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
其他资金												/	/	未完成原因分析	
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分			
绩效指标（90分）		产出指标		数量指标		转拨省级转制科研院所项目数量		=	1	个	1	30	30		
						转拨省级转制科研院所数量		=	1	个	1	30	30		
效益指标		社会效益指标		完成项目资金拨付率		=	100	%	100	30	30	30			
合计														100	100
评价结论		自评总分：100分。已及时转拨省转制科研院所省食品发酵工业研究院有限公司国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，保证了项目顺利实施。													
存在问题															
改进措施															
项目负责人：张寅								财务负责人：刘菊蓉							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51000024Y000010980688- 转制院所转制前离退休人员丧葬抚恤												
主管部门		四川省科学技术厅部门							实施单位 (盖章)		四川省科技厅资管处			
项目基本情况		项目年度目标							年度目标完成情况					
		转制院所转制前离退休人员丧葬抚恤费							已及时拨转制院所转制前离退休人员丧葬抚恤费。					
项目基本 情况		1.项目年度目标完成情况		已及时拨转制院所转制前离退休人员丧葬抚恤费。										
2.项目实施内容及过程概述		已及时拨转制院所转制前离退休人员丧葬抚恤费。												
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
		总额		0.00		965.39		965.39		100.00%		10	10	
		其中：财政资金		0.00		965.39		965.39		100.00%		/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		其他资金										/	/	
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
绩效指标（90分）		产出指标		数量指标		≤	13	家	13	30	30			
				转拨转制院所数量		≤	15	日	15	30	30			
				转拨及时性		≤	100	%	100	30	30			
效益指标		社会效益指标		足额保障率		=	100		100	30	30			
合计												100	100	
评价结论		自评总分：100分。已及时拨转制院所转制前离退休人员丧葬抚恤费。												
存在问题														
改进措施														
项目负责人：张寅		财务负责人：刘菊蓉												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024Y0000011091989-转制院所转制前离退休人员生活补助											
主管部门		四川省科学技术厅部门						实施单位 (盖章)		四川省科技厅资管处			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		转制院所转制前离退休人员生活补助。						已及时转拨转制院所转制前离退休人员生活补助。					
2. 项目实施内容及过程概述		已及时转拨转制院所转制前离退休人员生活补助。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	3,203.76	3,203.76	100.00%	10	10						
	其中：财政资金	0.00	3,203.76	3,203.76	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值					权重	得分
产出指标	数量指标	转拨转制院所数量	≤	13	家	13	30	30					
	时效指标	转拨及时性	≤	15	日	15	30	30					
效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30					
合计										100	100		
评价结论		自评总分：100分。已及时转拨转制院所转制前离退休人员生活补助。											
存在问题													
改进措施													
项目负责人：张寅				财务负责人：刘菊蓉									

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明细表
- 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