

2020 年度

四川省自然资源科学研究
院单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介.....	1
二、 2020年重点工作完成情况	1
三、 机构设置情况.....	4
第二部分 2020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	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	26
一、 收入支出决算总表	26
二、 收入决算表	26
三、 支出决算表	26
四、 财政拨款收入支出决算总表	26
五、 财政拨款支出决算明细表	26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表	26
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、 政府性基金预算财政拨款 “三公”经费支出决算表	26
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

资源院基本职能为从事资源调查、保护与综合评价、国土整治规划系统工程、生态农业、矿产能源、应用微生物、农业化学的产品开发及资源情报信息等方面的研究和技术服务。面向中小企业咨询、培训、信息服务及政府委托专项科技服务。

二、2020 年重点工作完成情况

1.加强组织建设引领全院工作开展。院党委高度重视疫情防控、宣传、教育、引导等工作，全力打赢疫情防控阻击战。组织开展“不忘初心、不负韶华”主题党日活动，切实把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题。加强党员干部党性修养提高履职能力，组织 17 人次党员干部参加省级各类培训班，开展形式多样的主题党日活动，深化“五好党支部”创建，发展 2 位入党积极分子成为中共预备党员。推荐选拔院纪委书记 1 人，优化调整部门岗位负责人，提高整体工作效率，完成第九届工会换届选举。积极筹备中共四川省自然资源科学研究院党员大会。

2.猕猴桃基础研究以需求为导向。开展猕猴桃花粉生活力测定、杂交后代苗期溃疡病抗性鉴定 126 株。进行猕猴桃种内、种间杂交 15 个，培育实生苗 1 万余株。在原有 ‘红阳’ 猕猴桃组织培养技术体系上，进一步优化建立了 ‘红实 2 号’ ‘金实 2 号’ ‘金实 4 号’ ‘海沃德’ ‘宝贝星’ 的无菌体系。开展猕猴桃扦插砧木筛选、雌雄株性别早期鉴定、大棚对猕猴桃的影响等研究，完成 1 株溃疡病生防菌全基因测序。

3.生态保护与环境治理持续推进。在大熊猫国家公园开展了基于多样性功能群落配置和重构的退化栖息地恢复、极小种群繁育与迁地保护，构建了 “人工林—笋用竹” 和 “人工林—药用植物” 的复合立体种植模式，500 亩核心示范样地建设。在成都市金牛区锐诺金泉运动公园建成三级湿地+水生生态系统+复合生态浮岛于一体的水生态生境重构与调养技术示范 1000 余平方米。在青海和四川推广应用 “灌-药-草” 复合群落模式用于沙化防治。

4.濒危珍稀动植物保育取得新进展。完成四川省珍稀濒危及名贵植物的基因库建设工作的框架构建及核心种质基因库的建设，收集有 20 多个种群，1000 多个种，近 4000 份材料。濒危植物峨眉拟单性木兰播种 1400 余粒，野外回归苗达 800 株。在峨眉后山发现全国极小种群物种的国家 I 级重点保护植物光叶蕨。开发了 5 套微卫星分子标记，用于同胞识别和亲子鉴定。为 56 只新生朱鹮建立全面清晰的谱系

档案。联合中国大熊猫保护研究中心开展大熊猫寄生虫病抗病基因的遗传特征研究，对 100 多只大熊猫建立了免疫遗传档案。联合南京林业大学共同开展了特色鱼类资源开发的探索。

5.自然资源综合调查评价与资产管理提升影响力。构建了全省首个自然资源资产管理《审计评价指标体系》和《工作指南》，与绵阳游仙区审计局共同研发“乡镇领导干部自然资源资产审计信息支撑系统”为基层审计制度创新、信息化建设提供了较好的技术支撑和决策支持。《峨眉山市生物多样性评估》和《成都市生物多样性调查与评估》通过专家验收。《资源开发与市场》实现期刊论文全面网络首发，期刊引用频次、总被引频次、影响因子实现大幅提升，被中国科协认定和发布的“高质量科技期刊”评价体系收录，入选“地理资源领域高质量科技期刊分级目录”。

6.科技服务得到政府和企业认可。为助推全省企业创新创业，承办全国第九届中国创新创业大赛（四川赛区），开展科技企业孵化器、众创空间、大学科技园的创建与指导工作。广泛开展科技咨询服务,瞪羚企业备案，高新区评价管理，省级工程技术研究中心管理等工作。举办高企相关培训会 30 余场，培训人员 8000 余人次。承办省院省校科技合作市州行活动，香港贸易发展四川分享会，配合完成两院院士四川行等活动。

三、机构设置情况

资源院由19个内设部门组成，分别是：办公室、党委办公室、人事处（离退处）、财务处、科技处、成果转化与合作交流处、物管处（国资处）、实验室、猕猴桃研究所、种质资源研究所、数字资源研究所、生物生态研究所、资源环境研究所、动物资源研究所、文献中心、创新创业服务中心、高新技术发展中心、科技培训中心、生物技术中心。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5031.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 422.15 万元，下降 7.74%。主要变动原因是财政项目资金减少。

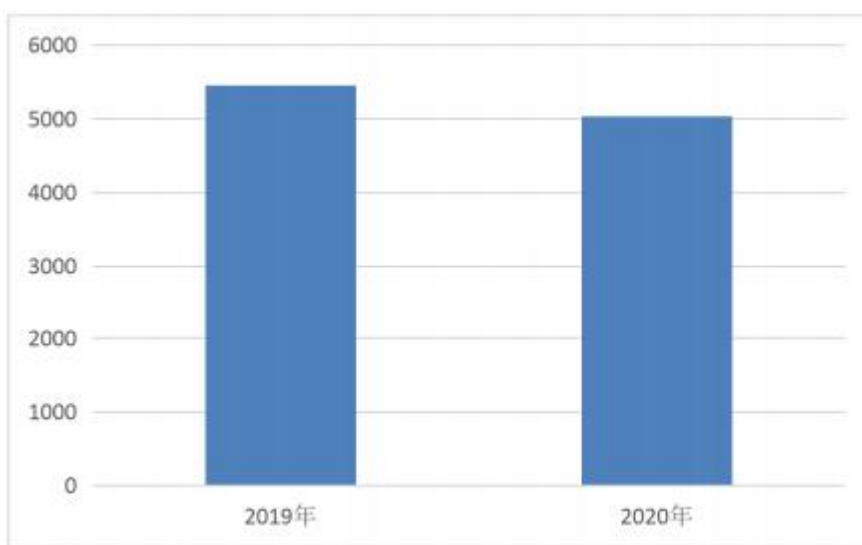


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3707.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3023.11 万元，占 81.55%；事业收入 670.42 万元，占 18.08%；其他收入 13.54 万元，占 0.37%。

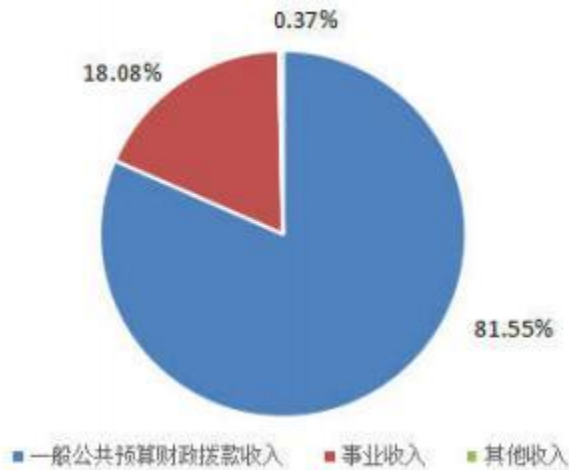


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3747.44 万元，其中：基本支出 1649.13 万元，占 44.01%；项目支出 2098.31 万元，占 55.99%。

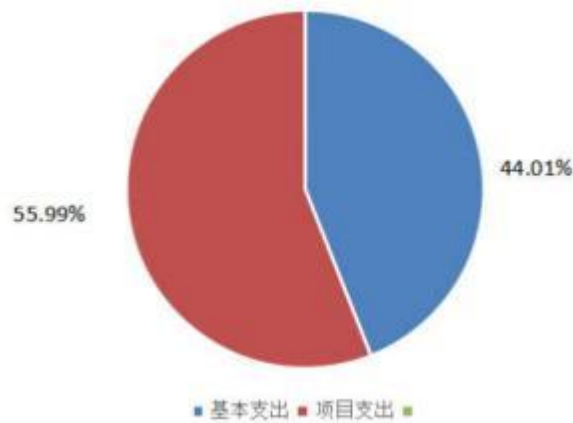


图 3：支出决算结构图

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 3116.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 439.12 万元，下降 12.35%。

主要变动原因是财政项目资金减少。

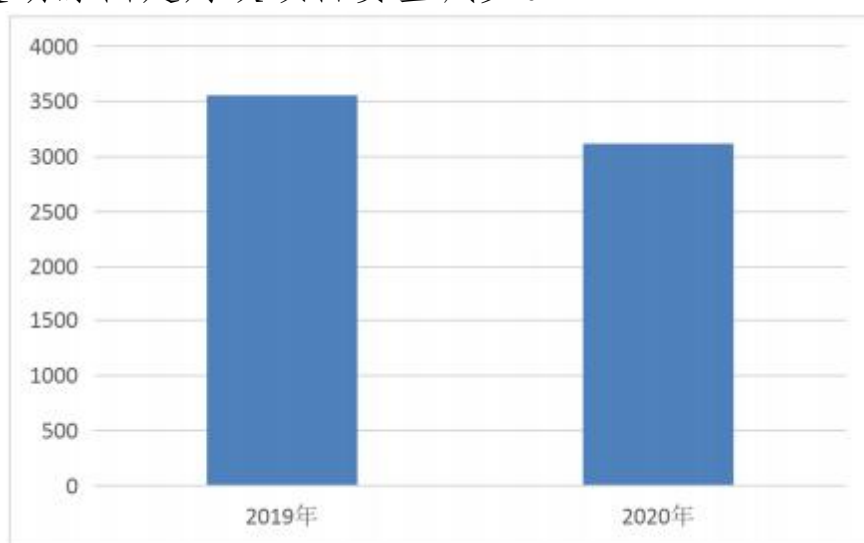


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3116.86 万元，占本年支出合计的 83.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 439.12 万元，下降 12.35%。主要变动原因是财政项目资金减少。

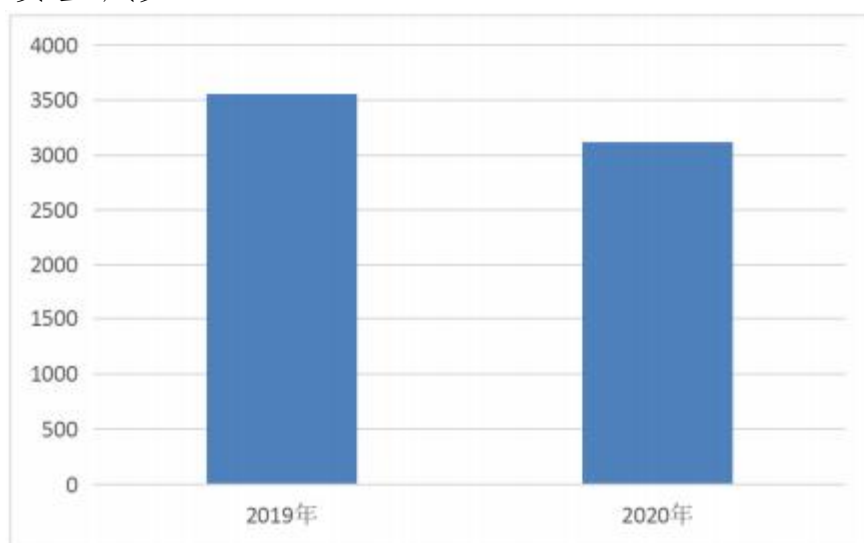


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3116.86 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 2405.59 万元，占 77.18%；社会保障和就业支出 413.56 万元，占 13.27%；卫生健康支出 85.76 万元，占 2.75%；农林水支出 47.4 万元，占 1.52%；住房保障支出 164.55 万元，占 5.28%。

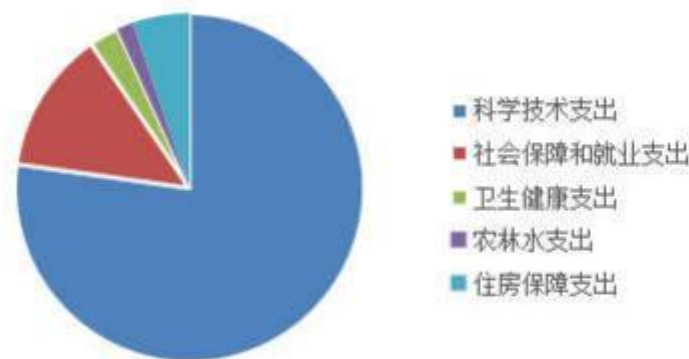


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3116.86 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：支出决算为 8.57 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 28.92 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 904.56 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

支出决算为 186.33 万元，完成预算 100%。

5.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):
支出决算为 61.69 万元，完成预算 100%。

6.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 176.13 万元，完成预算 100%。

7.科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算为 211.41 万元，完成预算 100%。

8.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):支出决算为 148.46 万元，完成预算 100%。

9.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 20.27 万元，完成预算 100%。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为 21.85 万元，完成预算 100%。

11.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 216.28 万元，完成预算 100%。

12.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 421.12 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业(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 147.11 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业(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 148.7 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（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 74.35 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.59 万元，完成预算 100%。

17.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）：支出决算为 17.81 万元，完成预算 100%。

18.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 85.76 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 47.4 万元，完成预算 100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 110.2 万元，完成预算 100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为 54.35 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 1568.43 万元，其中：

人员经费 1499.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.24 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.9 万元，完成预算 100%，比 2019 年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约。

（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 2.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

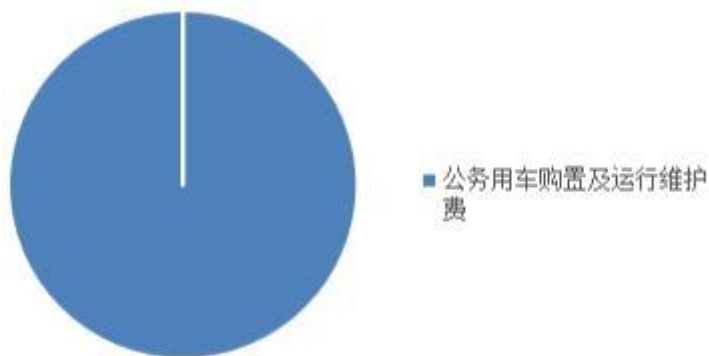


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）活动，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 3.33%。主要原因是厉行节约。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于科研野外 资源调查、生态环境规划、开展科技服务、科技扶贫工作等 所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年未安排公务接待活动，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，资源院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，资源院政府采购支出总额 201.97 万元，其中：

政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 186.36 万 元、政府 采购服务支出 12.05 万元。主要用于车辆维修保养 服务、科研仪器设 备购置等。授予中小企业合同金额 201.97 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 201.97 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，资源院共有车辆 8 辆，其中： 应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于科 研野外资源调查、生态环境规划、开展科技服务、科技扶贫 工作等。单价 50 万元以上通用设备 7 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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制 阶段，对 “高新区创建指导咨询服务等项目” 、 “川西北藏 区沙化土地生态修复技术及示范等项目” 2 个项目编制了绩 效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年 终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情 况来看从评价情况来看项目符合当前经济社会发展需要，政 策健全完善，大部 分项目绩效目标明确合理，组织实施有序， 项目完成情况较好。

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 “高新区创建指导 咨询服务等项目”、 “川西北藏区沙化土地生态修复技术及 示范等项目” 等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“高新区创建指导咨询服务等项目”绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 200 万元（其它资金），执行数为 55.31 万元，完成 预算的 27.66%。通过项目实施，推动创建了“成都台商投资工业园区”

和“绵阳安州工业园区”省级高新区，组织线上线下高企培训 10 场次，发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，项目到账较晚，执行率相对偏低。下一步改进措施：提高预算执行进度。

(2) “川西北藏区沙化土地生态修复技术及示范等项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1100 万元（其它资金），执行数为 494.57 万元，完成预算的 44.96%。通过项目实施，推动建立了沙化土地生态修复示范基地 500 亩，水污染治理示范基地 2 个，发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，项目到账较晚，执行率相对偏低。下一步改进措施：提高预算执行进度。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		高新区创建指导咨询服务等项目		
预算单位		四川省自然资源科学研究院		
预算执行情况(万元)	预算数:	200 万元	执行数:	55.31 万元
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:	200 万元	其它资金:	55.31 万元
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	开展省级高新区、高新技术产业发展、高新技术企业、工程技术研究中心建设等相关研究；加强高新技术企业申报培训工作，完成高企申报培训8 场；加强与全省相关园区的对接交流，完成省级高新区创建 2 个；加强对科技孵化载体的考察调研，完成省级众创空间现场考察 2 批次等。		积极加强省级高新区的培育和创建工作。其中，成都台商投资工业园区于 2020 年 12 月 27 日获得省政府批复，成功创建为省级高新区；绵阳安州工业园区于 2020 年 12 月 29 日成功通过科技厅和发改委组织的专家评审论证，目前修改完善的申报材料已上报至科技厅，并按流程报送至省政府待批复；全省举办了 30 余	

				<p>场高新技术企业培育及认定管理工作培训会，共吸引 6000 余家企业参加培训，培训人员达到 8000 余人次，完成高企申报培训大力推进高新技术企业的培育和认定工作，高新技术企业数量保持高速增长；推动全省创新创业孵化载体提档升级，新增国家级科技企业孵化器 6 家、国家级大学科技园 3 家、省级科技企业孵化器 13 家、省级众创空间 39 家、省级大学科技园 2 家，完成现场考察批次 2 批；高质量完成火炬统计工作，为高新技术产业政策制定、环境建设等提供及时、详实的数据支撑，相关工作得到科学技术部火炬中心和高技术产业开发中心的充分肯定，授予四川省生产力促进中心“先进单位”称号。</p>	
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	组织高企申报培训	8 批次	10 批次 (30 场)
	项目完成指标	数量指标	培育省级高新区个数	1-2 个	2 个
	项目完成指标	数量指标	组织孵化器、众创空间现场考察批次	2 批次	2 批次
	项目完成指标	质量指标	完成高新技术调研报告个数	1 个	1 个
	项目完成指标	时效指标	按期完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	高企享受税收优惠政策	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	高新技术企业推动高新技术产业发展	100%	100%

效益指标	可持续影响指标	影响年限	2 年	2 年
------	---------	------	-----	-----

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		川西北藏区沙化土地生态修复技术及示范等项目			
预算单位		四川省自然资源科学研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1100 万元	执行数:	494.57 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	1100 万元	其它资金:	494.57 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>本课题针对目前川西北藏区沙化土地治理过程中存在的造林成活率低、植被恢复困难、植物材料品种单一等问题，首先筛选出川西北藏区高寒沙地优良适生的灌草植物材料，并形成配套的繁殖、栽培和配置技术，为营造稳定的灌草植被群落提供实用技术，着力解决藏区沙化土地植被恢复问题，为下一步中藏药材的培育和资源化利用提供基本条件。开展污染水体修复技术研究、川西北沙化治理及入侵植物研究，发表论文 3 篇以上，申请专利 2 个，按成相关技术研发 2 项以上，建设水污染治理示范基地 2 个，沙化治理示范基地 500 亩。</p>		<p>通过对川西北沙化土地生态修复研究，筛选出川西北藏区高寒沙地优良适生的灌草植物材料 10 余种，并形成配套的繁殖、栽培和配置技术，为营造稳定的灌草植被群落提供技术支持，着力解决藏区沙化土地植被恢复材料匮乏的问题，为下一步中藏药材的培育和资源化利用提供了基本条件。开展污染水体修复技术研究、川西北沙化治理及入侵植物研究，发表论文 6 篇，申请专利 2 项，获得专利授权 3 项，出版专著 1 部，按成相关技术研发 3 项，建设水污染治理示范基地 2 个，沙化治理示范基地 500 亩。</p>		
绩效指标完成	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	在湍氏镇下院村建成猕猴桃品种比较园亩数	20 亩	20 亩

情况	项目完成指标	数量指标	为当地猕猴桃产业发展提供筛选优良品种个数	1-2 个	2 个
	项目完成指标	数量指标	在湫氐镇太乐村建高标准可复制推广猕猴桃生产果园亩数	100 亩	80 亩
	项目完成指标	数量指标	红白山区红阳溃疡病综合改造示范亩数	100 亩	80 亩
	项目完成指标	数量指标	在湫氐镇下院村建猕猴桃低产园改造、果园生草、枝条还田技术示范园亩数	20 亩	20 亩
	项目完成指标	数量指标	指导冰川镇农户溃疡病果园改造亩数	500 亩	400 亩
	项目完成指标	数量指标	在什邡市湫氐镇建猕猴桃保鲜库	368 立方米	400 立方米
	项目完成指标	数量指标	申请发明专利项数	3 项	2 项
	效益指标	经济效益指标	实现直接经济效益	2500 万元	2200 万元
	效益指标	经济效益指标	实现带动产值	10000 万元	8800 万元
	效益指标	经济效益指标	预期累计实现销售收入	5000 万元	4400 万元

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“高新区创建指导咨询服务等项目”开展了绩效评价，《2020年“高新区创建指导咨询服务等项目”项目支出绩效自评报告》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.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。如科研课题（受托项目）收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是离休人员医疗费补助等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：指用于国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

9.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。

10.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指

应用研究机构的基本支出。

11.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。

12.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

13.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。

14.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

15.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

16.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。

17.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除科普活动、青少年科技活动、学术交流、科技馆站项目等以外其他用于科学技术普及方面的支出。

18.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。

19.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。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（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）：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。

22.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23.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。

24.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。

25.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.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。

27.住房保障支出（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。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

29.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。

30.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。

31.“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

2020 年 “高新区创建指导咨询服务等项目” 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

该项目为我院 2020 年新增项目，包括高新区创建等研究工作，其项目预算 200 万元，实际执行资金为 55.31 万元，执行率 27.66%。因项目涉及委托研究等内容，其市场行为性较强，所以项目执行时，根据实际情况进行了事业收入预算调整，对 6 个支出经济分类进行了调整，共调增 446.82 万元；项目实施情况正常，项目三级绩效目标 7 个为完成或超额完成，其工作得到科技部火炬中心和高技术产业开发中心的充分肯定，授予四川省生产力促进中心“先进单位”称号。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目年初预算 200 万元，实际到账 607.58 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 607.58 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 55.31 万元，资金开支范围包括绩效工资、印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行院管理制度与财政制度，项目开支超 5

万元均需要报送院务会审议，属于三重一大情况也严格执行院务会审议决策制度。财务按照《四川省自然资源科学研究院财务管理制度》账务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

我院科技处对项目实施进行督促管理，院财务处对项目科研经费开支进行规范及监管，院物管处对政府采购及招投标进行组织实施管理，院纪委对项目开展进行监督检查。全院建立了《四川省自然资源科学研究院科研项目管理办法》、《四川省自然资源科学研究院财务管理制度》等管理制度作为监管措施。该项目为我院 2020 年新增项目，其支出均按照《四川省自然资源科学研究院财务管理制度》等内部管理制度执行，对项目经费的管理、核算及支出审批权限等实施了有效的内部控制。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目各项指标均按时按质完成，从三级指标完成情况来看，7 个指标中有 5 个指标任务完成，1 个指标按最高数量完成，1 个指标超额完成。2020 年主要完成了省级高新区创建 2 个、高企培训 30 余场，8000 余人次、认定高企 3990 家，现场考察孵化器、众创空间 51 家，完成高企年度分析报告 1 份。

(二) 项目效益情况。

该项目积极加强省级高新区的培育和创建工作，通过项目组的组织策划、咨询指导和技术支撑，“成都台商投资工业园区”完成了省级高新区的创建，于 2020 年 12 月 27 日获得省政府批复；“绵阳安州工业园区”于 2020 年 12 月 29 日成功通过科技厅和发改委组织的专家评审论证，目前修改完善的申报材料已上报至科技厅，并按流程报送至省政府待批复。

项目组积极思考并推动完成了全省创新创业孵化载体提档升级，2020 年新增国家级科技企业孵化器 6 家、国家级大学科技园 3 家、省级科技企业孵化器 13 家、省级众创空间 39 家、省级大学科技园 2 家，完成现场考察 2 批次 51 家。

项目组对高企培育与管理进行了规划并实施，发布了高企认定管理通知，组织了认定管理培训、完成了 2 批次 3990 家高企认定工作。2020 年全省线上线下共举办了 30 余场高新技术企业培育及认定管理工作培训会，共吸引 6000 余家企业参加培训，培训人员达到 8000 余人次，大力推进高新技术企业的培育和认定工作，高新技术企业数量保持高速增长。同时，高质量完成火炬统计工作为高新技术产业政策制定、环境建设等提供及时、详实的数据支撑，完成了“2019 年四川省高新技术企业年度报告”1 份，服务高企享受了税收优惠政策、推进了高新技术企业培育与产业发展以及国省高新区的创建与规划，社会效益成效明显，相关工作得到科

学技术部火炬中心和高技术产业开发中心的充分肯定，授予四川省生产力促进中心“先进单位”称号。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

因 2020 年疫情蔓延，项目开展均受到不同程度影响，其一是受疫情影响，部分工作方式有所调整，比如高企培训采用线上培训，交流相对较少，培训效果相对不高；其二是受疫情影响，项目到账较晚，市场合作项目产生的外协费用需完成工作任务后再支付费用，故执行率较低。

(三) 相关建议。

1.组织项目资金预算编制培训及项目绩效目标编制培训

组织项目资金预算编制培训，做好项目预算编制，提高项目资金使用可行性，提升项目资金执行率，减小预算调整率。组织项目绩效目标编制培训，提高绩效目标编制水平，增强绩效目标评价准确性和可操作性。

2.加强项目执行进度管理

组织各部门进行预算项目月度开支计划试点，提高预算开支的计划性操作，从而提高预算项目执行率。

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