

重庆市大渡口区科学技术局 2020 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行科技创新工作相关法律、法规和规章，并监督实施。
2. 拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。
3. 统筹全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，协调开展全区重大科技决策咨询。
4. 牵头负责区级财政科技经费（专项、基金等）的使用、监督和管理，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融融合。
5. 拟订科技创新基地建设计划，推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新基地建设。

6. 优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，培育新型研发机构。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

7. 负责编制区级科技项目计划并监督实施，推动企业创新能力建设，培育科技型企业、高成长性科技企业和高新技术企业。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹推动科技诚信建设。

8. 牵头全区技术转移体系建设，推动对外科技合作和科技人才交流，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动众创空间、科技孵化器、科技园区等建设。

10. 承担科技创新资源引进、外国专家引进及联系服务、科技统计、科技保密、科学普及等工作。开展高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展等工作。

11. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，推动科技创新人才队伍建设。

12. 完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）机构设置。

大渡口区科学技术局为区政府工作部门，与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技企业发展科、科技创新统计与服务科 3 个科室，下设区生产力促进中心（事业单位），同时挂大渡口区创新创业服务中心牌子。

截止 2020 年底机构编制情况：科技局共有行政编制 7 名，实有 5 人；科学技术协会共有事业编制 9 名，实有 1 人；科技局下属事业单位生产力促进中心共有事业编制 3 名，实有 2 人。另有退休人员 4 人。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2020 年度收入总计 1480.52 万元，支出总计 1480.52 万元。收支较上年决算数减少 550.87 万元、下降 27.1%，主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020 年不需增资，减少预算经费 600 万元；二是其他科技项目增加预算经费；三是人员增加，人员经费增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1480.52 万元，较上年决算数减少 550.87 万元、下降 27.1%，主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020 年不需增资，减少预算经费 600 万元；二是其他科技项目增加预算经费；三是人员增加，人员经费增加。其中：财政拨款收入 1477.09 万元，占 99.8%；其他收入 3.43 万元，占 0.2%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1480.52 万元，较上年决算数减少 550.87 万元、下降 27.1%，主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020 年不需增资，减少预算经费 600 万元；二是其他科技项目增加预算经费；三是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出 265.09 万元，占 17.9%；项目支出 1215.44 万元，占 82.1%。

4. 结转结余情况。本部门 2020 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 1477.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 554.3 万元、下降 27.3%。主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020 年不需增资，减少预算经费 600 万元；二是其他科技项目增加预算经费；三是人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1477.09 万元，较上年决算数减少 554.3 万元、下降 27.3%。主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020 年不需增资，减少预算经费 600 万元；二是其他科技项目增加预算经费；三是人员增加，人员经费增加。较年初预算数减少 43.91 万元、下降 2.9%。主要原因是：一是受疫情影响，追减了“科技企业服务计划”和“科普工作专项”中涉及的部分工作经费；二是部分企业申报项目未达到相应条件，“创新

绩效激励计划”预算经费未使用完；三是人员增加，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.09 万元，较上年决算数减少 43.91 万元、下降 2.9%。主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金已经建立，2020 年不需增资，减少预算经费 600 万元；二是其他科技项目增加预算经费；三是人员增加，人员经费增加。较年初预算数减少 43.91 万元、下降 2.9%。主要原因是：一是受疫情影响，追减了“科技企业服务计划”和“科普工作专项”中涉及的部分工作经费；二是部分企业申报项目未达到相应条件，“创新绩效激励计划”预算经费未使用完；三是人员增加，人员经费增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出 1421.31 万元，占 96.2%，较年初预算数减少 55.59 万元、下降 3.8%，主要原因是：一是受疫情影响，追减了“科技企业服务计划”和“科普工作专项”中涉及的部分工作经费；

二是部分企业申报项目未达到相应条件，“创新绩效激励计划”预算经费未使用完；三是人员增加，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 35.42 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 11.64 万元、增长 49%，主要原因是人员的变动和社保基数的调整。

（3）卫生健康支出 8.4 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 1.19 万元、下降 12.4%，主要原因是人员的变动和医保基数的调整。

（4）住房保障支出 11.96 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 1.22 万元、增长 11.4%，主要原因是人员的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.09 万元。其中：人员经费 196.88 万元，较上年决算数增加 18.22 万元、增长 10.2%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 68.21 万元，较上年决算数增加 0.7 万元、增长 1%，主要原因是人员的增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 7.29 万元，较年初预算数减少 2 万元，下降 21.5%；较上年支出数减少 0.4 万元，下降 5.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 7.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.07 万元、增长 0.9%，主要原因是车辆老旧，维修经费略有增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 2 万元、下降 100%；较上年支出数减少 0.47 万元、下降 100%；主要原因是由于疫情原因未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆（2020 年 6 月事业单位公务用车改革收回 1 辆）；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.64 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出 68.21 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 0.7 万元、增长 1%，主要原因是人员增减变动引起。

本年度会议费支出 0.26 万元，较上年决算数减少 5.58 万元、下降 95.5%；本年度培训费支出 1.44 万元，较上年决算数减少 30.29 万元、下降 95.5%，主要原因：一是为厉行节约，从严控制；二是受疫情影响，减少了相关的会议和培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 17.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.57 万元。授予中小企业合同金额 17.27 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 15.47 万元，占政府采购支出总额的 89.6%。主要用于采购印刷、车辆维修、车辆保险费、消防器材、咨询费等。

五、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，本部门 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 1215.44 万元；从评价情况来看，2020 项目绩效自评结果为“优”的项目共 7 个，占比 100%。各项目严格按照预算内容执行，整体完成情况好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	创新绩效激励计划			联系人及电话	吴小东	68153365
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局			预算单位	区科技局（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	7160000	7160000	6951320	97.09	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；科技型企业入库数量；高新技术企业认定数量；R&D 经费投入占 GDP 百分比；是否新增规模以上高新技术企业；是否有企业获得市级科学技术奖；高新技术企业数量；R&D 经费投入数量；承担项目的科技型企业对项目实施的满意度；健全长效管理机制；四季度资金使用率；预算执行率；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；科技型企业入库数量；高新技术企业认定数量；R&D 经费投入占 GDP 百分比；是否新增规模以上高新技术企业；是否有企业获得市级科学技术奖；高新技术企业数量；R&D 经费投入数量；承担项目的科技型企业对项目实施的满意度；健全长效管理机制；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	到位	
	一季度资金使用率		0%	76%	
	二季度资金使用率		50%	0%	
	三季度资金使用率		25%	0%	
	四季度资金使用率		25%	21%	
	预算执行率		100%	97%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	

	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	科技型企业入库数量		50	69	
	高新技术企业认定数量		20	35	
	R&D 经费投入占 GDP 百分比		2.5	3.98	
	是否新增规模以上高新技术企业		是 (预计)	是	
	是否有企业获得市级科学技术奖		是 (预计)	是	
	高新技术企业数量		增长	增长	
	R&D 经费投入数量		增长	增长	
	承担项目的科技型企业 对项目实施的满意度		90	100	

	健全长效机制		健全	健全	
其他说明					

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	创新主体培育计划			联系人及电话	吴小东	68153365
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局			预算单位	区科技局（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	3500000	3500000	3500000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；高新技术企业申报数量；R&D 经费投入占 GDP 百分比；高新技术企业数量；R&D 经费投入数量；健全长效机制；二季度资金使用率；			资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；高新技术企业申报数量；R&D 经费投入占 GDP 百分比；高新技术企业数量；R&D 经费投入数量；健全长效机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值		未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改

					进措施
	资金到位情况		足额到位	到位	
	一季度资金使用率		0%	0%	
	二季度资金使用率		25%	0%	
	三季度资金使用率		0%	9%	
	四季度资金使用率		75%	91%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	高新技术企业申报数量		20	47	
	R&D 经费投入占 GDP 百分比		2.6	3.98	
	高新技术企业数量		增长	增长	
	R&D 经费投入数量		增长	增长	
	健全长效管理机制		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68939305

附件 1

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：创新绩效激励计划

项目单位：区科技局（行政）

主管部门：区科技局

2021 年 04 月

目录

一、项目的基本情况 22

- （一）项目概况 22
- （二）资金安排和使用情况 22
- （三）项目绩效目标 23
- （四）项目实施计划 23

二、项目绩效情况分析 23

- （一）绩效目标完成的指标 24
- （二）没有完成绩效目标的指标 24
- （三）未完成绩效目标指标原因解释 24

三、改进建议 24

- （一）制度层面 24
- （二）操作层面 25
- （三）对绩效目标调整的建议 25
- （四）其它 25

一、项目的基本情况

（一）项目概况。

创新绩效激励计划旨在支持培育科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大研发投入，认定市级高新技术产品等。例如，对科技型企业首次入库给予 1 万元支持；对科技型企业首次、再次认定为高新技术企业的给予支持，最高分别不超过 20 万元、10 万元；对核定研发投入达到 200 万元且保持增长的规模以上入库科技型企业给予资助，最高不超过 8 万元。

（二）资金安排和使用情况。

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6951320	6951320	0	
支持运营机构孵化科技型企业	45000	45000		
支持科技型企业入库	640000	640000		
支持企业获得市级及以上科学技术奖	100000	100000		
支持高新技术企业认定	4400000	4400000		

支持企业加大科技研发投入并纳入统计	1366320	1366320		
支持高新技术企业纳入规模以上（资质内）统计	400000	400000		

（三）项目绩效目标。

1. 项目总目标

支持科技型企业入库至少 50 家、支持高新技术企业认定至少 20 家、支持重点企业加大研发投入，R&D 经费投入占 GDP 比重达到 2.5%。

2. 项目年度绩效目标

支持科技型企业入库至少 50 家、支持高新技术企业认定至少 20 家、支持重点企业加大研发投入，R&D 经费投入占 GDP 比重达到 2.5%。

（四）项目实施计划。

2020 年四季度前，完成创新绩效激励计划项目实施。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新绩效激励计划项目绩效自我评价结果为：总得分 99.48 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标。

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；科技型企业入库数量；高新技术企业认定数量；R&D 经费投入占 GDP 百分比；是否新增规模以上高新技术企业；是否有企业获得市级科学技术奖；高新技术企业数量；R&D 经费投入数量；承担项目的科技型企业对项目实施的满意度；健全长效管理机制。

（二）没有完成绩效目标的指标。

四季度资金使用率；预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释。

由于部分企业申报项目未达到项目立项条件，该专项预算资金未能全额支付。

三、改进建议

（一）制度层面。

1. 对完善预算管理机制的建议

建议加强对相关工作人员的培训。

2. 对完善制度保障的建议

建议适当延长预算编制时间。

（二）操作层面。

1. 对调整预算资金安排的建议

建议放宽专项资金内部预算调整。

2. 对项目管理及实施的建议

建议对补助类项目、引导类项目分类管理。

（三）对绩效目标调整的建议。

建议对预期性绩效目标不做考核评价。

（四）其它。

无。

附件 2

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：创新主体培育计划

项目单位：区科技局（行政）

主管部门：区科技局

2021 年 04 月

目录

一、项目的基本情况 24

- （一）项目概况 24
- （二）资金安排和使用情况 25
- （三）项目绩效目标25
- （四）项目实施计划25

二、项目绩效情况分析 29

- （一）绩效目标完成的指标 29
- （二）没有完成绩效目标的指标 29
- （三）未完成绩效目标指标原因解释29

三、改进建议 29

- （一）制度层面 29
- （二）操作层面 30
- （三）对绩效目标调整的建议 30
- （四）其它 30

一、项目的基本情况

（一）项目概况。

该类计划旨在培育国家高新技术企业，引导支持企业加大研发投入，提升科技创新能力。例如，从规模以上入库科技型企业中筛选出上年度研发经费在大渡口区纳入统计且核定经费达到 1500 万元及以上且当年度计划增长达到 10%及以上的企业，按最高不超过 30 万元给予支持。

（二）资金安排和使用情况。

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	3500000	3500000	0
支持企业研发投入培育	1500000	1500000	
支持高新技术企业培育	1446300	1446300	
支持企业开展科技研发创新	553700	553700	

（三）项目绩效目标。

1. 项目总目标

支持重点企业加大研发投入，2020 年度 R&D 经费投入占 GDP 比重达到 2.6%。

2. 项目年度绩效目标

支持重点企业加大研发投入，2020 年度 R&D 经费投入占 GDP 比重达到 2.6%。

（四）项目实施计划。

2020 年四季度前实施创新主体培育计划。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新主体培育计划项目绩效自评价结果为：总得分 97.27 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标。

资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；高新技术企业申报数量；R&D 经费投入占 GDP 百分比；高新技术企业数量；R&D 经费投入数量；健全长效管理机制。

（二）没有完成绩效目标的指标。

二季度资金使用率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释。

市统计局 2020 年 9 月公布全市研发投入数据，我区研发投入培育项目须在市统计局数据公布后才能实施，因此 2020 年二季度未能实施研发投入培育项目，二季度该专项资金支付数为零。

三、改进建议

（一）制度层面。

1. 对完善预算管理机制的建议

建议强化对具体工作人员的培训。

2. 对完善制度保障的建议

建议适当延长预算编制时间。

（二）操作层面。

1. 对调整预算资金安排的建议

建议放宽专项预算资金内部调整。

2. 对项目管理及实施的建议

建议对补助类项目、引导类项目分类管理。

（三）对绩效目标调整的建议。

建议对预期性绩效目标不做考核评价。

（四）其它。

无。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,477.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,424.74
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.43	八、社会保障和就业支出	35.43
		九、卫生健康支出	8.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,480.52	本年支出合计	1,480.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,480.52	总计	1,480.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,480.52	1,477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
206	科学技术支出	1,424.75	1,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
20601	科学技术管理事务	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	39.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060502	技术创新服务体系	14.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060503	科技条件专项	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	79.60	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2060799	其他科学技术普及支出	79.60	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43

20699	其他科学技术支出	695.13	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	695.13	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,480.52	265.09	1,215.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,424.75	209.31	1,215.44	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	260.72	209.31	51.41	0.00	0.00	0.00

2060101	行政运行	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	128.01	76.60	51.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	695.13	0.00	695.13	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	695.13	0.00	695.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表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

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,477.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,421.31	1,421.31	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,477.09	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,477.09	1,477.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,477.09	总计	1,477.09	1,477.09	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,477.09	1,477.09	265.09	1,212.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	1,421.31	1,421.31	209.31	1,212.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	260.72	260.72	209.31	51.41	0.00
2060101	行政运行	0.00	132.71	132.71	132.71	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	128.01	128.01	76.60	51.41	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00
20607	科学技术普及	0.00	77.16	77.16	0.00	77.16	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	0.00	77.16	77.16	0.00	77.16	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	695.13	695.13	0.00	695.13	0.00
2069901	科技奖励	0.00	695.13	695.13	0.00	695.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	187.64	302	商品和服务支出	68.21	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	42.95	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	18.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	1.29	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		196.88	公用经费合计				68.21

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局		2020 年度		公开 07 表 单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局		2020 年度		公开 08 表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	68.21	
（一）支出合计	9.29	7.29	（一）行政单位	68.21	
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00	

2. 公务用车购置及运行维护费	7.29	7.29	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	7.29	7.29	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	17.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.70
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	16.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	17.27
二、会议费	—	0.26	其中：授予小微企业合同金额	15.47
三、培训费	—	1.44		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局

2020 年度

公开 09 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计			

备注：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。本单位无相关数据，故本表为空。