

重庆市大渡口区科学技术委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能。

（1）贯彻执行国家和重庆市关于科技、知识产权、防震减灾的法律法规方针政策；指导、协调全区科技相关工作。

（2）组织拟定并实施科技发展规划，组织申报各类科技计划项目；对市级和国家级科技计划项目进行推荐。

（3）实施创新驱动战略，推动企业自主创新能力建设，促进政、产、学、研、金一体化工作；指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范推广。

（4）负责科技经费使用、配置、监督及内部审计工作。

（5）联系协调各镇街、各部门单位科技工作，负责科学技术普及、科技合作与交流工作。

（6）负责科技金融、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息、科技培训及科技服务业的培育发展。

(7) 负责知识产权工作，受市知识产权局委托，开展专利行政执法。

(8) 负责防震减灾日常事务工作。

(9) 承办区政府科技顾问团的日常工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置。

大渡口区科学技术委员会为区政府工作部门，挂重庆市大渡口区知识产权局牌子，与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技发展科、综合管理科 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。

机构编制情况，科委设有行政编制 7 名，现有行政编制 7 名；科学技术协会设事业编制 2 名，现有事业编制 1 名；科委下属生产力促进中心设事业编制 3 名，现有事业编制 2 名。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2344.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 2344.22 万元，比 2018 年增加 656.47 万元。其中：基本支出 246.18 万元，比 2018 年增加 11.43 万元，主要原因是正常

工资和社保基数的调增。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2098.04 万元，比 2018 年增加 645.04 万元，主要原因是增加科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项资金 600 万元。项目支出主要用于履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括科技型企业培育、技术研究与开发、技术创新、科学普及、科技金融等重点工作。

大渡口区科学技术委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 9.29 万元，比 2018 年减少 2.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年无变化；公务接待费 2 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，主要原因是执行中央八项规定，严格控制公务接待次数和接待标准；公务用车运行维护费 7.29 万元，比 2018 年减少 2 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车运行管理，降低费用；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.42 万元，比上年增加 0.34 万元，主要原因是正常工资调增导致工会经费和福利费增加。主要用于办公费、咨询费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 19.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2098.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位及下属事业单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、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。

部门预算公开联系人：舒妮娜

联系方式：（办公电话：68939305 手机：13527543312）

表 1

财政拨款收支总表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	23,442,242.28	一、本年支出	23,442,242.28	23,442,242.28		
一般公共预算拨款	23,442,242.28	科学技术支出	22,895,792.76	22,895,792.76		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	287,405.64	287,405.64		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	101,298.64	101,298.64		
二、上年结转		住房保障支出	107,745.24	107,745.24		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	23,442,242.28	支出总数	23,442,242.28	23,442,242.28		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		16,877,520.28	23,442,242.28	2,461,892.28	20,980,350.00
206	科学技术支出	16,374,416.19	22,895,792.76	1,965,442.76	20,930,350.00
20601	科学技术管理事务	11,624,416.19	2,775,792.76	1,965,442.76	810,350.00
2060101	行政运行	1,354,032.61	1,402,242.92	1,402,242.92	
2060102	一般行政管理事务	8,380,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,890,383.58	1,373,549.84	563,199.84	810,350.00
20604	技术与研究开发	2,445,000.00	12,940,000.00		12,940,000.00
2060403	产业技术与研究开发	2,445,000.00	12,940,000.00		12,940,000.00
20605	科技条件与服务	1,500,000.00	6,610,000.00		6,610,000.00
2060502	技术创新服务体系	1,500,000.00	340,000.00		340,000.00
2060503	科技条件专项		6,270,000.00		6,270,000.00
20607	科学技术普及	805,000.00	570,000.00		570,000.00
2060799	其他科学技术普及支出	805,000.00	570,000.00		570,000.00
208	社会保障和就业支出	254,798.28	287,405.64	287,405.64	
20805	行政事业单位离退休	254,798.28	287,405.64	287,405.64	

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,570.20	179,575.44	179,575.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,228.08	71,830.20	71,830.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	36,000.00	36,000.00	
210	卫生健康支出	101,963.69	101,298.64	101,298.64	
21011	行政事业单位医疗	101,963.69	101,298.64	101,298.64	
2101101	行政单位医疗	58,264.93	60,796.44	60,796.44	
2101102	事业单位医疗	21,698.76	24,502.20	24,502.20	
2101103	公务员医疗补助	22,000.00	11,200.00	11,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,800.00	4,800.00	
221	住房保障支出	96,342.12	107,745.24	107,745.24	
22102	住房改革支出	96,342.12	107,745.24	107,745.24	
2210201	住房公积金	96,342.12	107,745.24	107,745.24	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00
22405	地震事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2240599	其他地震事务支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,461,892.28	1,677,669.84	784,222.44
301	工资福利支出	1,641,669.84	1,641,669.84	
30101	基本工资	466,440.00	466,440.00	
30102	津贴补贴	263,340.00	263,340.00	
30103	奖金	48,025.00	48,025.00	
30107	绩效工资	120,072.00	120,072.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,575.44	179,575.44	
30109	职业年金缴费	71,830.20	71,830.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,298.64	85,298.64	
30111	公务员医疗补助缴费	11,200.00	11,200.00	
30112	其他社会保障缴费	7,183.32	7,183.32	
30113	住房公积金	107,745.24	107,745.24	
30114	医疗费	4,800.00	4,800.00	

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	276,160.00	276,160.00	
302	商品和服务支出	784,222.44		784,222.44
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	190,000.00		190,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	16,997.04		16,997.04
30229	福利费	16,325.40		16,325.40
30231	公务用车运行维护费	72,900.00		72,900.00
30239	其他交通费用	78,000.00		78,000.00
30299	其他商品和服务支出	260,000.00		260,000.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
117,900.00				92,900.00	25,000.00	92,900.00		72,900.00		72,900.00	20,000.00

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	23,442,242.28	科学技术支出	22,895,792.76
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	287,405.64
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	101,298.64
事业收入		住房保障支出	107,745.24
事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	50,000.00
其他收入			
本年收入合计	23,442,242.28	本年支出合计	23,442,242.28
上年结转		结转下年	
收入总计	23,442,242.28	支出总计	23,442,242.28

表 7

部门收入总表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		2344. 22		2344. 22					
206	科学技术支出	2289. 58		2289. 58					
20601	科学技术管理事务	277. 58		277. 58					
2060101	行政运行	140. 23		140. 23					
2060199	其他科学技术管理事务支出	137. 35		137. 35					
20604	技术与研究与开发	1294		1294					
2060403	产业技术与研究与开发	1294		1294					
20605	科技条件与服务	661		661					
2060502	技术创新服务体系	34		34					
2060503	科技条件专项	627		627					
20607	科学技术普及	57		57					
2060799	其他科学技术普及支出	57		57					

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	28.74		28.74					
20805	行政事业单位离退休	28.74		28.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96		17.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18		7.18					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.60		3.60					
210	卫生健康支出	10.13		10.13					
21011	行政事业单位医疗	10.13		10.13					
2101101	行政单位医疗	6.08		6.08					
2101102	事业单位医疗	2.45		2.45					
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48					
221	住房保障支出	10.77		10.77					
22102	住房改革支出	10.77		10.77					
2210201	住房公积金	10.77		10.77					
224	灾害防治及应急管理支出	5		5					
22405	地震事务	5		5					
2240599	其他地震事务支出	5		5					

表 8

部门支出总表

编制单位：大渡口区科学技术委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2344.22	246.18	2098.04			
206	科学技术支出	2289.58	196.54	2093.04			
20601	科学技术管理事务	277.58	196.54	81.04			
2060101	行政运行	140.23	140.23				
2060199	其他科学技术管理事务支出	137.35	56.31	81.04			
20604	技术与开发	1294		1294			
2060403	产业技术与开发	1294		1294			
20605	科技条件与服务	661		661			
2060502	技术创新服务体系	34		34			
2060503	科技条件专项	627		627			
20607	科学技术普及	57		57			
2060799	其他科学技术普及支出	57		57			
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74				
20805	行政事业单位离退休	28.74	28.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	10.13	10.13				
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22405	地震事务	5		5			
2240599	其他地震事务支出	5		5			