

重庆市大渡口区科学技术局

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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）单位构成

重庆市大渡口区科学技术局内设 3 个科室，分别是办公室、科技企业发展科、科技创新统计与服务科。下属 1 个二级预算单位，是重庆市大渡口区生产力促进中心，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2032.94万元，其中：一般公共预算拨款2032.94元。收入较2021年减少168.07万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少138.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2032.94万元，其中：科学技术支出预算1985.61万元，社会保障和就业支出预算29.61万元，卫生健康支出预算8.63万元，住房保障支出预算9.09万元。支出预算较2021年减少168.07万元，主要是基本支出预算减少20.06万元，项目支出预算减少148.01万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2032.94万元，一般公共预算财政拨款支出2032.94万元，比2021年减少138.87万元。其中：基本支出211.03万元，比2021年减少20.06万元，主要原因是人员变动和经费调减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1821.91万元，比2021年减少118.81万元，主要原因减少了“兑付2020年应对新冠疫情支持企业科研奖励经费”专项。

重庆市大渡口区科学技术局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，比2021年减少1.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，比2021年增加1.5万元，主要原因是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局，因工作需要略有增加；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少2.89万元，主要原因是公车进一步提高使用效率；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.04万元，比上年减少21.6万元，主要原因为人员变动和经费调减。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022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1821.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公

务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

六、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、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。

部门预算公开联系人：舒妮娜 联系方式：023-68939305

表 1

重庆市大渡口区科学技术局财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,032.94	一、本年支出	2,032.94	2,032.94		
一般公共预算拨款	2,032.94	科学技术支出	1,985.61	1,985.61		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.61	29.61		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8.63	8.63		
二、上年结转		住房保障支出	9.09	9.09		
一般公共预算拨款						
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	2,032.94	支出总数	2,032.94	2,032.94		

表 2

重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,171.81	2,032.94	211.03	1,821.91
206	科学技术支出	2,128.45	1,985.61	163.70	1,821.91
20601	科学技术管理事务	328.34	303.61	163.70	139.91
2060101	行政运行	96.91	114.41	114.41	
2060199	其他科学技术管理事务支出	231.42	189.20	49.29	139.91
20604	技术与研究开发	429.00	300.00		300.00
2060499	其他技术与研究开发支出	429.00	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	280.00	295.00		295.00
2060502	技术创新服务体系	55.00	70.00		70.00
2060503	科技条件专项	225.00	225.00		225.00
20607	科学技术普及	64.11	60.00		60.00
2060799	其他科学技术普及支出	64.11	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	1,027.00	1,027.00		1,027.00
2069901	科技奖励	1,027.00	1,027.00		1,027.00

208	社会保障和就业支出	25.24	29.61	29.61	
20805	行政事业单位养老支出	25.24	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.11	12.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.06	6.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	8.90	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	3.61	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	3.69	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	1.62	1.62	
221	住房保障支出	9.22	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.22	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.22	9.09	9.09	

表 3

重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	2022 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	211.03	164.99	46.04
301	工资福利支出	153.55	153.55	
30101	基本工资	38.95	38.95	
30102	津贴补贴	21.55	21.55	
30103	奖金	29.46	29.46	
30107	绩效工资	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	9.09	9.09	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	15.41	15.41	
302	商品和服务支出	46.04		46.04
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	4.58		4.58

7.39		7.39		4.89	2.50	6.00		2.00		2.00	4.00
------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------	------

表 5

重庆市大渡口区科学技术局政府性基金预算支出表

单位：万元

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

重庆市大渡口区科学技术局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2032.94	科学技术支出	1985.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.61

国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.63
事业收入预算		住房保障支出	9.09
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,032.94	本年支出合计	2,032.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,032.94	支出总计	2,032.94

表 7

重庆市大渡口区科学技术局部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		2,032.94		2,032.94							

206	科学技术支出	1,985.61		1,985.61							
20601	科学技术管理事务	303.61		303.61							
2060101	行政运行	114.41		114.41							
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.20		189.20							
20604	技术与开发	300.00		300.00							
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00							
20605	科技条件与服务	295.00		295.00							
2060502	技术创新服务体系	70.00		70.00							
2060503	科技条件专项	225.00		225.00							
20607	科学技术普及	60.00		60.00							
2060799	其他科学技术普及支出	60.00		60.00							
20699	其他科学技术支出	1,027.00		1,027.00							
2069901	科技奖励	1,027.00		1,027.00							
208	社会保障和就业支出	29.61		29.61							
20805	行政事业单位养老支出	29.61		29.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11		12.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06		6.06							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44		11.44							
210	卫生健康支出	8.63		8.63							
21011	行政事业单位医疗	8.63		8.63							
2101101	行政单位医疗	4.00		4.00							

2101102	事业单位医疗	2.05		2.05							
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62		1.62							
221	住房保障支出	9.09		9.09							
22102	住房改革支出	9.09		9.09							
2210201	住房公积金	9.09		9.09							

表 8

重庆市大渡口区科学技术局部门支出总表

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		2,032.94	211.03	1,821.91			
206	科学技术支出	1,985.61	163.70	1,821.91			
20601	科学技术管理事务	303.61	163.70	139.91			
2060101	行政运行	114.41	114.41				
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.20	49.29	139.91			
20604	技术与开发	300.00		300.00			
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	295.00		295.00			

2060502	技术创新服务体系	70.00		70.00			
2060503	科技条件专项	225.00		225.00			
20607	科学技术普及	60.00		60.00			
2060799	其他科学技术普及支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	1,027.00		1,027.00			
2069901	科技奖励	1,027.00		1,027.00			
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				

2210201	住房公积金	9.09	9.09			
---------	-------	------	------	--	--	--

表 9

重庆市大渡口区科学技术局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

重庆市大渡口区科学技术局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区科学技术局	支出预算总量	2032.94		
当年整体绩效目标	<p>实施科技计划项目是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略的有力举措，有利于进一步推动我区创新发展，激发企业科技创新活力，加快推进“公园大渡口、多彩艺术湾”建设。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求，重点对培育发展科技型企业、国家高新技术企业、支持企业加大科技研发投入、优化完善创新创业生态等给予支持。2022年，计划累计培育科技型企业至少360家，高新技术企业至少100家。R&D经费投入占GDP比重居全市前列，获得知识价值信用贷款企业至少10家等。服务科技工作者，服务提高全民科学素质，举办全国科技工作者日等系列活动，富有成效开展科普活动、社区科普工作等。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织开展重点科普宣传活动	10%	项	≥	2
	建设区级小型科普阵地（载体）	10%	项	≥	3
	市对区经济社会发展考核指标排名	20%	名	≤	11
	获得知识价值信用贷款企业数量	10%	家	≥	10
	高新技术企业数量	10%	家	≥	100
	科技型企业数量	10%	家	≥	360
	全年预算支出执行率	10%	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10%	%	≥	50
	部门预算按时公开率	10%	%	=	100

表 11

重庆市大渡口区科学技术局区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区科学技术局						
项目名称	创新绩效激励计划			项目负责人及联系电话	吴小东 68875621		
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局			实施单位	重庆市大渡口区科学技术局		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			760.00			
	其中：财政拨款			760.00			
	其他资金						
总体目标	对科技型企业在 2021 年度取得的创新绩效给予奖励性补助，主要包括科技型企业入库奖励、高新技术企业认定奖励、研发经费投入奖励等，实现科技型企业数量、高新技术企业数量、企业研发经费总投入逐年稳步提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	效果指标	2022 年度高新技术企业	≥	100	家	10
		质量指标	科技型企业入库奖励资金投放准确率	≥	70	%	10
			高新技术企业认定奖励资金投放率	≥	70	%	10

	数量指标	获得科技型企业入库奖励的企业	≥	50	家	10	
		2022 年度科技型企业	≥	360	家	10	
		获得高企认定奖励的企业	≥	25	家	10	
	效益指标	经济效益指标	科技型企业中高新技术企业比重	≥	25	%	10
			2022 年度企业研发经费投入	≥	9.63	亿元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的企业对项目实施的满意度	≥	90	%	10

表 12

重庆市大渡口区科学技术局区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区科学技术局		
项目名称	创新主体培育计划	项目负责人及联系电话	吴小东 68875621
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局	实施单位	重庆市大渡口区科学技术局
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300.00	
	其中: 财政拨款	300.00	
	其他资金		

总体目标	将符合一定条件的企业纳入高新技术企业培育对象，支持重点企业提升 2022 年度研发经费投入，实现 2022 年度高新技术企业数量、研发经费投入数量同比保持增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	2022 年全区研发经费占 GDP 比重	≥	3	%	10
			2022 年高企申报成功率	≥	50	%	10
	产出指标	质量指标	研发经费提升项目资金投放准确率	≥	70	%	10
			高企培育项目资金投放准确率	≥	70	%	10
		数量指标	统计研发经费超过 1000 万元的企业数量	≥	8	家	10
			承担高企培育项目的企业数量	≥	35	家	10
			承担研发经费提升项目的企业数量	≥	2	家	10
	效果指标	申报 2022 年度高企的数量	≥	50	家	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的企业对项目实施的满意度	≥	90	%	10

表13

重庆市大渡口区科学技术局区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 130001-重庆市大渡口区科学技术局（本级）			
项目名称	50010422T000000089320-科技型 企业知识价值信用贷款风险补偿 基金专项	项目负责人及联系电话	曾维俊68567186
主管部门	130-重庆市大渡口区科学技术局	实施单位	130001-重庆市大渡口区科学技 术局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	2,000,000.00	
	其中：财政拨款	2,000,000.00	
	其他资金		
总体 目标	推动建立轻资产债权融资模式，完善科技金融债权融资体系，探索建立符合科技型企业“轻资化”特点的知识价值 信用评价体系，破解科技型企业融资难题。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	开展政策培训	≥	2	场次	10
			获得贷款总额	≥	2000	万元	10
			获得贷款企业数量	≥	10	家	10
			科技型企业增长数量	≥	20	家	10
			高新技术企业增长数量	≥	5	家	10
		时效指标	四季度前完成预算资金拨付	≥	100	%	10
	效益指标		地区研发投入占比	≥	2.5	%	10
		社会效益指标	科技型企业数量较上年度增长率	≥	10	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技型企业满意度	定性	优		10