

重庆市合川区科学技术局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区科学技术局，属国家政府机关单位。主要职能职责是负责研究制定全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策，研究科技促进经济与社会发展的重大问题，确定科技发展的重大布局和优先发展领域。组织实施科教兴区战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。统筹协调全区包括知识创新在内的科技创新工作；负责高新技术产业化项目的小试、中试，参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设。履行本级政府防震减灾行政管理职能。履行知识产权保护和执法监督管理职能。负责全区应用研究与开发资金、科学事业费、其他科技资金和科研物资的使用配置和监督，负责多渠道增加科技投入和科技资源的合理配置。指导、协调镇街，区级各部门的科技管理工作，协同有关部门研究制定行业和企业技术进步的措施，参加重大经济建设项目的技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查和考核；负责全区科学

技术普及工作的宏观管理和综合协调。组织对外科技交流与合作，配合有关部门做好引进国内外科技智力工作。管理全区科技奖励、科技保密、技术市场及与科技相关的知识产权保护等工作，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织体系的建立。负责全区软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作。

（二）机构设置。

设2个职能科室：办公室、创新发展科。下属全额拨款事业单位3个：高新技术促进中心、民生科技服务中心、高新区科技创新服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2020年度决算编制。

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。2021年度收入总计1,117.71万元，支出总计1,117.71万元。收支较上年决算数减少615.32万元、下降35.5%，主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减项目支出，减少不必要的项目开展，提高项目开展质量。另一方面则是人员调出、一般性支出压减等因素，导致基本支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,085.41 万元，较上年决算数减少 647.62 万元，下降 37.4%，主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出。另一方面则是人员调出所致。其中：财政拨款收入 1,085.41 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,117.71 万元，较上年决算数减少 583.02 万元，下降 34.3%，主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出。其中：基本支出 370.31 万元，占 33.1%；项目支出 747.4 万元，占 66.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 32.3 万元，下降 100%，主要原因是本年度收回上年结转的地震风险补偿资金 32.3 万元并完成了项目实施工作。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,117.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 615.32 万元，下降 35.5%。主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，另一方面则是人员调出所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,085.41 万元，较上年决算数减少 18.62 万元，下降 1.7%。主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，另一方面则是人员调出所致。较年初预算数减少 90.46 万元，下降 7.7%。主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，另一方面则是人员调出所致。此外，年初财政拨款结转和结余 32.30 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.71 万元，较上年决算数增加 45.98 万元，增长 4.3%。主要原因是为大力培育创新主体，助推工业经济高质量发展，实现工业转型升级，新增项目“科技创新奖励补助”500 万元。较年初预算数减少 58.16 万元，下降 4.9%。主要原因是主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，另一方面则是人员调出所致。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 32.30 万元，下降 100%，主要原因是本年度收回上年结转的地震风险补偿资金 32.3 万元并完成了项目实施工作。

4.比较情况。本部门 2021 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 983.39 万元，占 88%，较年初预算数减少 69.32 万元，下降 6.6%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目中管理费用及三公费用。

(2) 社会保障与就业支出 59.25 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 1.13 万元，下降 1.9%，主要原因是人员调出，相应人员经费减少。

(3) 卫生健康支出 21.52 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 21.25 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(5) 灾害防治及应急管理支出 32.3 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 12.3 万元，增长 61.5%，主要原因是本年度收回上年项目结转数：地震风险补偿资金 32.3 万元，用于全面摸清我区自然灾害风险隐患基本情况，进一步充实完善风险数据库信息，科学开展防震减灾能力建设。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.31 万元。其中：人员经费 330.84 万元，较上年决算数减少 43.42 万元，下降 11.6%，主要原因是在职职工调出 1 人，人员经费减少。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 39.48 万元，较上年决算数

减少 33.99 万元，下降 46.3%，主要原因是一方面落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，另一方面则是人员调出所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行及维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 629 万元，下降 100%，主要原因是去年根据相关文件精神，追加和调剂了 629 万元抗疫特别国债基金。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 629 万元，下降 100%，主要原因是去年根据相关文件精神，追加和调剂了 629 万元抗疫特别国债基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 3.44 万元，较年初预算数减少 17.98 万元，下降 83.9%；较上年支出数减少 1.39 万元，下降 28.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真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，全年实际支

出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.31 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.69 万元，下降 53.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 9%，主要原因是项目验收、应急执法等活动较上年有所增加，使用次数增加，相关经费增加。

公务接待费 1.13 万元，主要用于接待市科技局领导来合调研、招商引资、创建国家高新区等。费用支出较年初预算数减少 15.29 万元，下降 93.1%；较上年支出数减少 1.58 万元，下降 58.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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；国内公务接待 28 批次 150 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。2021 年本部门人均接待费 75.15 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.31 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.73 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 1472.7%，主要原因是多次召开科技特派员、国家高新区等相关会议，助推国家高新区创建。本年度培训费支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 22.5%，主要原因是为助推高新区创建，科技创新、科普宣传、防震减灾培训力度加大，相关培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 39.48 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少 33.99 万元，下降 46.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

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，我局对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金747.4万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

一级项目绩效自评表

项目名称	创新科技研发专项		项目编码			自评总分（分）	99.8				
主管部门	重庆市合川区科学技术局		财政科室		产金科	项目联系人	林欣	联系电话	42756855		
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）		
		680	661.5		661.5		100	10	10		
		其中：区级支出	680		661.5		661.5		100	10	10
	补助镇街										
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	鼓励企业加大研发投入，强化企业研发主体地位，做大做强合川科技，推动国家高新区创建，为实现经济社会高质量发展提供支撑；结题2019年及以前立项的科技计划项目，补助资金180万元；新立项一批科技计划项目，其中重点项目占比约70%，一般项目占比约30%。				无调整			已完成			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	科技项目结题数	个	≥	20	20	22	100	20	20	是	
	科技创新补助企业数量	家	≥	20	20	34	100	20	20	是	
	召开政策宣讲会议次数	次	≥	1	1	1	100	20	20	是	
	补助合格率	%	≥	80	80	90	100	20	20	是	
	补助政策知晓率	%	=	100	100	98	98	10	9.8	否	
	补助资金及时到位率	%	≥	80	80	90	100	10	10	否	
说明	无										

一级项目绩效自评表

项目名称	科技事务管理费		项目编码				自评分 (总分)		99			
主管部门	重庆市合川区科学技术局		财政科室		行财科		项目联系人		林欣	联系电话	42756855	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)		执行率权重	执行率得分(分)	
		50		85.9		85.9		100		10	10	
		其中：区级支出		50		85.9		85.9		100		10
	补助镇街											
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	1.完成高新区产业发展规划编制、宣传片制作。 2.完成高新区创建资料的准备。 3.邀请科技部成果转化与创新创业司领导调研合川。				无调整				已完成			
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	宣传片制作数		个	≥	1	1	1	100	25	25	是	
	展厅投入使用数		个	≥	1	1	1	100	25	25	是	
	加计扣除鉴定数量		项	≥	20	20	24	100	25	25	是	
	选派区级、市级特派员数量		名	≥	50	50	69	100	15	15	否	
	使用者满意度		%	=	100	100	90	90	10	9	否	
说明	无											

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收

入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固

定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：区科技局办公室林欣：023-42756855