

重庆市合川区科学技术局

2022 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行政管理职能。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和技术引进、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 2022 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。2022 年度收入总计 651.46 万元，支出总计 651.46 万元。收支较上年决算数减少 466.25 万元、下降 41.7%，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。另一方面则是疫情原因影响，部分业务工作无法按计划开展，收支减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 651.46 万元，较上年决算数减少 433.95 万元，下降 40%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减一般性支出。其中：财政拨款收入 651.46 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 651.46 万元，较上年决算数减少 466.25 万元，下降 41.7%，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。其中：基本支出 383.79 万元，占 58.9%；项目支出 267.67 万元，占 41.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 651.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 466.25 万元，下降 41.7%。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；另一方面是疫情原因影响，部分业务工作无法按计划开展，相关收支减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 651.46 万元，较上年决算数减少 433.95 万元，下降 40%。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，另一方面则是疫情影响项目实施进度所致。较年初预算数减少 1100.05 万元，下降 62.8%。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，另一方面则是疫情影响项目实施进度所致所致。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 651.46 万元，较上年决算数减少 466.25 万元，下降 41.7%。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。另一方面则是疫情原因影响，部分业务工作无法按计划开展，收支减少。较年初预算数减少 1100.05 万元，下降 62.8%。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。另一方面则是疫情原因影响，部分业务工作无法按计划开展，收支减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 555.16 万元，占 85.2%，较年初预算数减少 1096.4 万元，下降 66.4%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目经费；且疫情原因影响，部分项目无法正常开展，延缓了拨付进度。

（2）社会保障与就业支出 55.32 万元，占 8.5%，较年初预算数减少 5.71 万元，下降 9.4%，主要原因是落实财政过紧日子要求，按标准压减了人员经费。

（3）卫生健康支出 21.1 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 4%，主要原因是人员调入，相应人员经费增加。

（4）住房保障支出 19.88 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 6.7%，主要原因是人员调入，相应人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.79 万元。其中：人员经费 319.96 万元，较上年决算数减少 10.88 万元，下降 3.3%，主要原因是落实财政过紧日子要求，按标准压减了人员经费。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 63.83 万元，较上年决算数增加 24.35 万元，增长 61.7%，主要原因是人员调入，导致公用经费增加。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。

2022 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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和去年无政府性基金预算收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和去年无政府性基金预算收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 3.98 万元，较年初预算数减少 17.02 万元，下降 81%，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；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。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 15.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加，一方面由于油价上涨，另一方面因为局领导换届之后需到上级部门、周边区县加强学习沟通。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2022 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 2022 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 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.26 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 1.74 万元，下降 34.8%，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。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 41.1%，主要原因是一方面由于油价上涨，公车运行使用成本增加；另一方面因为局领导换届之后需到上级部门、周边区县加强学习沟通，公车运行使用频率增加。

公务接待费 0.71 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 95.6%；较上年支出数减少 0.42 万元，下降 37.2%，主要原因是一方面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；另一方面受疫情影响，严控公务接待次数、人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 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 19 批次 95 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。2022 年本部门人均接待费 75.12 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 32.6 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 93.6%，主要原因疫情原因提倡线上会议，大幅度减少线下会议。本年度培训费支出 0.46 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 47.1%，主要原因是疫情原因线上培训增加，线下减少所致。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 63.83 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增加 24.35 万元，增长 61.7%，主要原因是 2022 年调入事业人员两名，增加了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 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。

2022 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

业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2022 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 267.67 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				自评分 (分)	99.5		
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 其中：区级支出	年初预算数	(全年调整) 全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)
		1000	187.28			187.28		100	10	10
		1000	187.28			187.28		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		
	兑现高新技术企业新认定、重庆市科技进步奖、国家科技型中小企业入库等奖励补助；推进知识价值信用贷款体系建设。				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	得分数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	补助金额拨付额	万元	≥	187.28	187.28	187.28	100	30	30	是
	项目结题数	个	≥	50	50	55	100	25	25	是
	召开结题会议次数	次	≥	10	10	10	100	25	25	是
	补助政策知晓率	名	=	100	100	95	95	10	9.5	否
	满意度	%	=	100	100	100	100	10	10	否
说明	无									

一级项目绩效自评表

项目名称	科技事务管理经费		项目编码			自评分 (分)	99.6			
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)
		150		85.9		85.9		100	10	10
		其中：区级支出		150		85.9		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		
	选派科技特派员助力乡村振兴；选拔科技人才队伍；建设高新区人才队伍；完成地震灾害风险评估工作。			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
	学习考察周边高新区	次	≥	2	2	3	100	25	25	是
	城市地震风险评估报告	份	≥	1	1	1	100	25	25	是
	通过高企认定数	家	≥	25	25	53	100	25	25	是
	选派区级、市级特派员数量	名	≥	47	47	51	100	15	15	否
	使用者满意度	%	=	100	100	96	96	10	9.6	否
说明	无									

二级项目绩效自评表

项目名称	地震灾害风险预评估		项目编码			自评总分(分)	99.4			
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(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)	
		20	18.8		18.8		100	10	10	
		其中：区级支出	20		18.8		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		
	通过构建地震风险评估指标体系、开展综合地 震危险性分析和城市抗 震易损性分析等，最终形 成恢复力分析和城市地震 风险程度、城市地震危险 分布图、应急处置能力评 估报告、城市地震风 险防控设施报告、城市统 一地震风险评估应用系 统等项目成果。			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
	城市地震风险系统评估应用	个	≥	1	1	187.28	100	30	30	是
	城市地震应急响应评估报告	份	≥	1	1	55	100	25	25	是
	城市地震风险评估报告	份	≥	1	1	10	100	25	25	是
	提升地震风险应急处置水平	名	≥	90	90	90	90	10	10	否
	满意度	%	=	100	100	94	94	10	9.4	否
说明	无									

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 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