

# 重庆市渝中区科学技术局（本级）2023年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。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结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头

组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设，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。

8.统筹区域科技创新体系建设，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，推动科技园区建设。

9.开展科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13.配合开展科技奖励工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14.按照管理权限，监督管理科技类学会（协会）、民办非企业机构。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全

以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## **(二) 机构设置**

重庆市渝中区科学技术局是区政府组成部门，内设 3 个职能科室，分别为办公室、科技发展科、社会事业科。

## **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。2023 年度收入总计 2991.51 万元，支出总计 2991.51 万元。收支较上年决算数增加 2362.50 万元，增长 375.59%，主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2991.51 万元，较上年决算数增加 2362.50 万元，增长 375.59%，主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。其中：财政拨款收入 2991.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2991.51 万元，较上年决算数增加 2362.50 万元，增长 375.59%，主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。其中：基本支出 276.44 万元，占 9.24%；项目支出 2715.07 万元，占 90.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 2991.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2362.50 万元，增长 375.59%。主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。

## **(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2991.51 万元，较上年决算数增加 2362.50 万元，增长 375.59%。主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。较年初预算数增加 2373.17 万

元，增长 383.80%。主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2991.51 万元，较上年决算数增加 2362.50 万元，增长 375.59%。主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。较年初预算数增加 2373.17 万元，增长 383.80%。主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 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）一般公共服务支出 1.30 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是增加挂职领导实践锻炼基地工作经费 1.19 万元和党建工作经费 0.11 万元。

（2）国防支出 1.00 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加民兵编制工作经费。

(3) 科学技术支出 1528.85 万元，占 51.11%，较年初预算数增加 999.67 万元，增长 188.91%，主要原因是增加往年科技计划项目结题尾款支出和往年科技政策兑现资金支出。

(4) 社会保障与就业支出 54.93 万元，占 1.84%，较年初预算数增加 1.07 万元，增长 1.99%，主要原因是工资变动调整社保缴纳基数增加。

(5) 卫生健康支出 13.66 万元，占 0.46%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

(6) 商业服务业等支出 1373.00 万元，占 45.90%，较年初预算数增加 1372.25 万元，增长 182966.67%，主要原因是年终按实际情况追加往年科技政策兑现资金支出。

(7) 住房保障支出 18.77 万元，占 0.63%，较年初预算数减少 2.12 万元，下降 10.15%，主要原因是一名人员年中退休减少缴纳。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.44 万元。其中：人员经费 238.67 万元，较上年决算数增加 20.35 万元，增长 9.32%，主要原因是人员变动后增加的社保支出。人员

经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 37.77 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 26.96%，主要原因是一季度退休一名干部和厉行节约。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、办公设备购置费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2023 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支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 8.13 万元，较年初预算数增加 2.83 万元，增长 53.40%，主要原因是增加了 1 人出国考察经费。较上年支出数增加 7.04 万元，增长 645.87%，主要原因是增加了 1 人出国考察经费。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.07 万元，主要是用于 1 人参加渝中区政府组织的赴匈牙利、德国，执行经贸合作和友好交流活动任务。费用支出较年初预算数增加 6.07 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了 1 人出国考察经费。较上年支出数增加 6.07 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了 1 人出国考察经费。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.23 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技业务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 2.77 万元，下降 69.25%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.35 万元，增长 39.77%，主要原因是疫情结束后公务活动增加。

公务接待费 0.84 万元，主要用于接待召开项目评审会的专家、业务研讨会和座谈会的企业人员等。费用支出较年初预算数减少 0.46 万元，下降 35.38%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 300.00%，主要原因是疫情结束后公务活动增加。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 7 批次 186 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。2023 年本部门人均接待费 44.90 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.23 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 1.19 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 98.33%，主要原因是疫情结束后公务活动增加。本年度培训费支出 7.26 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 78.82%，主要原因是疫情结束后增加对科技企业培训次数。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 37.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。机关运行经费较上年支出数减少 13.94 万元，下降 26.96%，主要原因是一季度退休一名干部和厉行节约。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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**

2023 年度本部门政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 0.00%，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 0.00%。主要用于采购三台办公笔记本电脑。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 单位自评情况**

我单位对部门整体支出开展了绩效评价目标自评，涉及财政拨款项目资金 2991.51 万元，评价得分 91 分，评价等次为优，从评价情况来看，本部门履职效能、社会效应、可

持续发展能力、服务对象满意度等指标的预期绩效目标完成率 100%，有部分目标超额完成。

绩效评价发现的问题：由于科三经费中很多项目支出属于发生后补助性质，但预算要求都应在上年底即给出，因此预算资金的数额准确性难以达到 100%，可能存在超出预算或低于预算的情况。

下一步工作建议：进一步研究加强政策类项目的影响力和作用，加大支持力度，条款更具有针对性，更好带动区域科技创新能力整体提升；预算绩效管理工作还需进一步细化，绩效整改落实的力度还待加强，以保证下一年度的预算绩效达到最佳。

## **（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（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: 023-63765282

