

重庆市南岸区科学技术局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要负责拟订全区创新驱动发展措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推进科研机构建设和发展，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。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。推进科技创新基地、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。负责编制区级科技项目规划并监督实施，牵头组织实施技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、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。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。统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、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。推进

科研诚信建设，承担全区科技保密工作。拟订科技对外交流与合作能力开放合作的规划、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。负责引进国外智力工作。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。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。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政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责机关、直属单位党建工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市南岸区科学技术局设办公室、科技发展科2个内设机构，全额拨款的直属事业单位（重庆市南岸区生产力促进中心）1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4118.87万元，其中：一般公共预算拨款4118.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加3192.84万元，主要是项目经费拨款增加3192.84万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4118.87 万元，其中：一般公共服务支出 4118.87 万元，科学技术支出 4015.67 万元，社会保障和就业支出 65.99 万元，卫生健康支出 17.3 万元，住房保障支出 19.91 万元；支出较去年增加 3192.84 万元，主要是基本支出增加 0.84 万元，项目支出增加 3192 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4118.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 4118.87 万元，比 2022 年增加 3192.84 万元。其中：基本支出 364.87 万元，比 2022 年增加 0.84 万元，主要原因是公积金社保基数浮动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3754 万元，比 2022 年增加 3192 万元，主要原因是大力支持科技创新发展，加大科技投入，主要用于科技创新奖励政策兑现等重点工作。

重庆市南岸区科学技术局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13.75 万元，比 2022 年减少 1.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 13.75 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费57.54万元，比上年减少32.29万元，主要原因为全区统一调减公用经费标准，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训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。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3754万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：杨康萍 联系方式：023-62758239

表一

2023 年南岸区科技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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	4,118.87	一、本年支出	4,118.87	4,118.87		
一般公共预算资金	4,118.87	科学技术支出	4,015.67	4,015.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.99	65.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.30	17.30		
		住房保障支出	19.91	19.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,118.87	支出合计	4,118.87	4,118.87		

表二

2023 年南岸区科技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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,118.87	364.87	3,754.00
206	科学技术支出	4,015.67	261.67	3,754.00
20601	科学技术管理事务	261.67	261.67	
2060101	行政运行	155.66	155.66	
2060199	其他科学技术管理事务支出	106.01	106.01	
20604	技术与开发	3,666.00		3,666.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,666.00		3,666.00
20699	其他科学技术支出	88.00		88.00
2069999	其他科学技术支出	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	

20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.91	19.91	
2210201	住房公积金	19.91	19.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区科技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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		364.87	307.33	57.54
301	工资福利支出	275.21	275.21	
30101	基本工资	61.17	61.17	
30102	津贴补贴	27.37	27.37	
30103	奖金	54.47	54.47	
30107	绩效工资	22.88	22.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
30109	职业年金缴费	11.87	11.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	19.91	19.91	
30199	其他工资福利支出	38.24	38.24	
302	商品和服务支出	57.54		57.54
30201	办公费	11.00		11.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	13.75		13.75
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	2.86		2.86
30239	其他交通费用	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	32.12	32.12	
30305	生活补助	30.12	30.12	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2023 年南岸区科技局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.75					13.75

表五

2023 年南岸区科技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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据

表六

2023 年南岸区科技局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,118.87	合计	4,118.87
一般公共预算资金	4,118.87	科学技术支出	4,015.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.30
财政专户管理资金		住房保障支出	19.91
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023 年南岸区科技局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,118.87	4,118.87								
206	科学技术支出	4,015.67	4,015.67								
20601	科学技术管理事务	261.67	261.67								
2060101	行政运行	155.66	155.66								
2060199	其他科学技术管理事务支出	106.01	106.01								
20604	技术与开发	3,666.00	3,666.00								
2060404	科技成果转化与扩散	3,666.00	3,666.00								
20699	其他科学技术支出	88.00	88.00								
2069999	其他科学技术支出	88.00	88.00								
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99								
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73								

2080501	行政单位离退休	30.12	30.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87								
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25								
210	卫生健康支出	17.30	17.30								
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96								
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48								
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12								
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34								
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34								
221	住房保障支出	19.91	19.91								
22102	住房改革支出	19.91	19.91								
2210201	住房公积金	19.91	19.91								

表八

2023 年南岸区科技局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,118.87	364.87	3,754.00
206	科学技术支出	4,015.67	261.67	3,754.00
20601	科学技术管理事务	261.67	261.67	
2060101	行政运行	155.66	155.66	
2060199	其他科学技术管理事务支出	106.01	106.01	
20604	技术与开发	3,666.00		3,666.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,666.00		3,666.00
20699	其他科学技术支出	88.00		88.00
2069999	其他科学技术支出	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.91	19.91	
2210201	住房公积金	19.91	19.91	

表九

2023 年南岸区科技局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

表十

2023 年南岸区科技局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	412-重庆市南岸区科学技术局	部门支出预算数	4,118.87		
当年整体绩效目标	<p>全社会研发经费投入年均增长 10%左右、占地区生产总值比重达 3.3%左右，新增首次认定高新技术企业 50 户、科技型企业 150 户，新增市级以上研发平台 10 个，推动国家重点实验室等国家级科研平台能级提升，培育引进高层次科技创新人才，高校创新能力进一步提升，支持新型高端研发机构、孵化器、众创空间建设，支持成果转化项目落地。开展高新技术企业申报、研发费用加计扣除、研发统计、科研项目等培训 3-6 场次，培训人数 50-200 人/场，推进企业加大研发投入，全年新增科技型企业 150 户以上，企业对政策知晓度进一步提升。选派区级科技特派员 20 名，开展农业科技培训指导服务 150 次，促进农户、农业企业及其他农业主体科学生态种植、养殖，高效管护，对农产品的品牌意识和核心竞争力提升。共建科技协作平台 1 个，选派 5 名科技特派员开展跨区县开展科技服务至少 10 次，持续深化科技协作。积极推荐优秀科普讲解员参加市科技局举办的科普讲解赛，举办集中科普宣传活动 1 场次，引导各有关单位开展科普宣传活动 20 余场次，参与受益群众 5 万余人次，全民科学素质得到进一步提升。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增市级以上研发平台数量	20	家	≥	10
	新增科技型企业培育数量	10	家	≥	150
	新增首次认定高新技术企业数量	20	家	≥	50
	研发投入强度	40	%	≥	3.3
	服务企业满意度	10	%	≥	95

联系人：

联系电话：

表十一

2023 年南岸区科技局一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：412-重庆市南岸区科学技术局

单位：万元

项目名称	产业发展（招商引资）经费	主管部门	412-重庆市南岸区科学技术局			
当年预算	61.50					
项目概况	根据中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强招商引资工作的实施意见（试行）》的通知（南岸委办发〔2017〕55号）和《南岸区重庆经开区招商引资工作领导小组办公室关于2022年全区招商引资工作目标分解的通知》文件，按区委区政府要求加强招商引资工作力度的要求，为主动适应经济发展新常态，进一步提升全区经济发展水平，切实推进招商引资工作，并按照全区产业发展布局，着力引进大数据、人工智能、新能源、生态环保等科技企业、高新技术产业以及现代服务业、金融业、企业总部和结算等项目落户。					
立项依据	中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于印发《关于进一步加强招商引资工作的实施意见（试行）》的通知、（南岸委办发〔2017〕55号）					
当年绩效目标	当年正式合同签约项目金额不低于5亿元；2020年以来招商引资项目投资到位金额3亿元；完成招商引资项目数2个。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	签约项目金额	25	≥	5	亿元	是
	加大政策宣传力度,为企业减轻经营负担	15	定性	加大政策宣传力度,为企业减轻经营负担	其他	否
	推动新能源产业发展	15	定性	推动新能源产业发展	其他	否
	服务对象满意度	10	≥	95	%	否
	招商引资项目数	25	=	2	个	否

表十一

2023 年南岸区科技局一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

412-重庆市南岸区科学技术局

单位：万元

项目名称	科技创新发展经费	主管部门	412-重庆市南岸区科学技术局			
当年预算	13.50					
项目概况	中共南岸区第十二届委员会第十次会议审议通过的《南岸区重庆经开区支持绿色创新若干财政金融政策》（南岸府办发〔2021〕34号）新政策。根据相关法规、条例、计划和科技部、重庆市科技局工作部署，组织开展企业申报培训、统计培训，开展高企、研发投入现场审查及组织专家评审、审计、研发费用加计扣除鉴定费、成果活动对接、科技平台、科技项目初审推荐，推动科技创新工作开展。					
立项依据	南岸区重庆经开区支持绿色创新若干财政金融政策（南岸府办发〔2021〕34号）					
当年绩效目标	开展高新技术企业申报、研发费用加计扣除、研发统计、科研项目等培训2场次，培训人数100人/场，推进企业加大研发投入，全年新增高新技术企业50户左右，企业对政策知晓度进一步提升。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	提升企业自主创新能力	10	定性	企业研发投入力度加大，自主创新能力有所提升	其他	否
	激发全社会创新活力和动力	10	定性	全社会创新活力和动力增	其他	否

				强		
	完成科企、高企、研发投入现场检查场次	25	≥	20	次	否
	开展规上企业研发投入、高企申报培训场数	25	≥	2	次	是
	服务对象满意度	10	≥	95	%	否
	活动惠及群众数量	10	≥	200	人	否

表十一

2023 年南岸区科技局一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：412-重庆市南岸区科学技术局

单位：万元

项目名称	科研项目经费	主管部门			412-重庆市南岸区科学技术局	
当年预算	293.00					
项目概况	<p>一是按照全区国民经济社会发展和科技创新需要，着力支持智能终端、节能环保、软件信息、汽车电子、大健康等产业创新主体，通过实施科技创新和成果转化项目，精准有效增强核心竞争力，助推产业高质量发展。二是贯彻落实“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新，挖掘一批高科技含量、高成长性、高发展潜力的项目，推动产学研深度融合创新，营造良好创新创业氛围。三是举办南岸区科普讲解赛，根据《重庆市人民政府办公厅关于举办 2022 年重庆市科技活动周的通知》，组织科技活动周、科技工作者日等主题科普活动，进一步在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，为加快建设具有全国影响力的科技创新中心贡献南岸担当。</p>					
立项依据	《南岸区科研项目管理办法》（南岸科局发〔2021〕13号）					
当年绩效目标	<p>用好 2023 年市级专项引导资金，围绕我区重点产业、重点领域实施 4-5 个重点科研成果转化项目（技术创新与应用发展）。举办创新创业大赛等双创活动 1 场以上，推动科技成果转化，激发企业创新创业活力。广泛动员全区各行各业科普讲解员参加南岸区科普讲解赛，积极选拔推荐优秀科普讲解员参加市科技局举办的科普讲解赛；举办集中科普宣传活动 1 场次，引导各有关单位开展科普宣传活动 20 余场次，参与受益群众 50000 余人次。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	举办创新创业活动次数	15	≥	1	次	否
	科技活动场次	15	≥	20	次	否

	举办科普讲解赛场次	10	≥	1	次	是
	服务对象满意度	10	≥	95	%	否
	活动惠及群众数量	10	≥	50000	人次	否
	完成重点项目个数	10	≥	5	个	否
	促进企业成果转化形成效益	10	定性	促进企业成果转化形成效益		否
	提升企业核心竞争力	10	定性	提升企业核心竞争力		否

表十一

2023 年南岸区科技局一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：412-重庆市南岸区科学技术局

单位：万元

项目名称	科技创新发展奖励经费			主管部门	412-重庆市南岸区科学技术局	
当年预算	3,000.00					
项目概况	按照区委关于《深入推动绿色创新支撑引领高质量发展的决定》和区委主要领导讲话精神，“今后每年财政投入资金不少于1亿元，并建立科技创新投入与财政收入挂钩联动机制，加强财政资金绩效管理，激励企业、高校、科研院所加大研发投入”，本项目内容均为中共南岸区第十二届委员会第十次会议审议通过的《南岸区重庆经开区支持绿色创新若干财政金融政策》（南岸府办发〔2021〕34号）新政策，其中涉及牵头单位为区科技局的科技创新政策共计11条，占总政策条款内容近50%。					
立项依据	南岸区重庆经开区支持绿色创新若干财政金融政策（南岸府办发〔2021〕34号）					
当年绩效目标	全社会研发经费投入年均增长10%左右、占地区生产总值比重达3.3%左右，新增首次认定高新技术企业50户、科技型企业150户，新增市级以上研发平台10个，推动国家重点实验室等国家级科研平台能级提升，培育引进高层次科技创新人才，高校创新能力进一步提升，支持新型高端研发机构、孵化器、众创空间建设，支持成果转化项目落地。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	补贴对象满意度	10	≥	95	%	否
	研发投入强度	30	≥	3.3	%	否
	新认定市级以上研发平台数量	15	≥	10	户	是
	新增培育科技型企业数量	15	≥	150	户	是
	新增首次认定高新技术企业数量	20	≥	50	户	是