

重庆市南岸区科学技术局

2024 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创

新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：2024 年收入合计 3,472.61 万元，年初预算数 3,105.98 万元，上年结转 366.63 万元，其中：一般公共预算拨款 3,472.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 646.26 万元，主要是一般公共预算拨款减少 646.26 万元。

(二) 支出预算：2024 年支出合计 3,472.61 万元，年初预算数 3,105.98 万元，上年结转 366.63 万元，其中：科学技术支出 3,367.29 万元，社会保障和就业支出 64.29 万元，卫生健康支出 20.55 万元，住房保障支出 20.48 万元。支出比 2023 年减少 646.26 万元，主要是基本支出增加 11.11 万元，项目支出减少 657.37 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,472.61 元，其中 2024 年年初预算数 3,105.98 万元，上年结转 366.63 万元。一般公共预算财政拨款支出 3,472.61 万元，比 2023 年减少 646.26 万元。其中：基本支出 375.98 万元，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，比 2023 年增加 11.11 万元，主要原因是人员社保增减变化；项目支出 3,096.63 万元，主要用于科技创新奖励、产业发展、科技创新发展及开展各项科技活动等重点工作，比 2023 年减少 657.37 万元，主要原因是科技创新奖励经费减少。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年减少 12.75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 12.75 万元，主要原因是严格落实过紧日

子要求，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.21 万元，比 2023 年减少 0.33 万元，基本持平；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。本单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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。2024 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 2,730 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：023-6275823

表一

2024 年南岸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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,105.98	一、本年支出	3,472.61	3,472.61		
一般公共预算资金	3,105.98	科学技术支出	3,367.29	3,367.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.29	64.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.55	20.55		
		住房保障支出	20.48	20.48		
二、上年结转	366.63	二、结转下年				
一般公共预算拨款	366.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,472.61	支出合计	3,472.61	3,472.61		

表二

2024 年南岸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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,472.61	375.98	3,096.63
206	科学技术支出	3,367.29	270.66	3,096.63
20601	科学技术管理事务	270.66	270.66	
2060101	行政运行	160.18	160.18	
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.47	110.47	
20604	技术与开发	3,006.00		3,006.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,006.00		3,006.00
20699	其他科学技术支出	90.63		90.63
2069999	其他科学技术支出	90.63		90.63
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
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	2.92	2.92	
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸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		2024 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		375.98	318.77	57.21
301	工资福利支出	289.36	289.36	
30101	基本工资	63.00	63.00	
30102	津贴补贴	28.63	28.63	
30103	奖金	56.17	56.17	
30107	绩效工资	62.75	62.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	2.19	2.19	
302	商品和服务支出	55.21		55.21

30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
30305	生活补助	27.60	27.60	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2024 年南岸区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
1					1

表五

2024 年南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024 年南岸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
合计	3,472.61	合计	3,472.61
一般公共预算资金	3,472.61	科学技术支出	3,367.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.55
财政专户管理资金		住房保障支出	20.48
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

2024 年南岸区科学技术局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,472.61	3,472.61								
206	科学技术支出	3,367.29	3,367.29								
20601	科学技术管理事务	270.66	270.66								
2060101	行政运行	160.18	160.18								
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.47	110.47								
20604	技术与研究开发	3,006.00	3,006.00								
2060404	科技成果转化与扩散	3,006.00	3,006.00								
20699	其他科学技术支出	90.63	90.63								
2069999	其他科学技术支出	90.63	90.63								
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29								
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29								

2080501	行政单位离退休	27.60	27.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.46	24.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.23	12.23								
210	卫生健康支出	20.55	20.55								
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55								
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21								
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14								
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	2.92	2.92								
221	住房保障支出	20.48	20.48								
22102	住房改革支出	20.48	20.48								
2210201	住房公积金	20.48	20.48								

表八

2024 年南岸区科学技术局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,472.61	375.98	3,096.63
206	科学技术支出	3,367.29	270.66	3,096.63
20601	科学技术管理事务	270.66	270.66	
2060101	行政运行	160.18	160.18	
2060199	其他科学技术管理事务支出	110.47	110.47	
20604	技术与研究开发	3,006.00		3,006.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,006.00		3,006.00
20699	其他科学技术支出	90.63		90.63
2069999	其他科学技术支出	90.63		90.63
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23
210	卫生健康支出	20.55	20.55
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14
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	2.92	2.92
221	住房保障支出	20.48	20.48
22102	住房改革支出	20.48	20.48
2210201	住房公积金	20.48	20.48

表九

2024 年南岸区科学技术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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

表十

2024 年部门（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	3,472.61		
当年整体绩效目标	全社会研发经费投入稳步增长、占地区生产总值比重达到 2.9%以上，高新技术企业认定通过 40 户以上、新增科技型企业 150 户以上，提升企业自主创新能力，企业融资能力增强。按照全区产业发展布局和招商工作要求，着力做好对大数据、人工智能、新能源、生态环保等科技企业、创新平台及成果转化项目招商落地，通过平台引进、产业引聚进一步促进南岸区产业高质量发展。开展科技型企业入库、高新技术企业申报、企业研发统计等培训会 2-3 场，服务惠及企业人员 200 人以上，全年新增科技型企业 150 家以上，企业对政策的知晓度及研发投入进一步扩大。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	研发投入占地区生产总值比重	15	%	≥	2.9
	活动惠及群众数量	15	人	≥	200
	高新技术企业认定通过企业数量	30	户	≥	40
	新增培育科技型企业数量	30	户	≥	150
	新增知识价值信用贷款企业数量	10	户	≥	15

表十一

2024 年项目绩效目标表（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	116.00					
项目概况	按照全区国民经济和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，精准有效推进核心竞争力，推动产业高质量发展。					
立项依据	《南岸区科普领导小组办公室关于举办 2023 年南岸区全国科普日活动的通知》（南岸科普办发[2023]1 号）、《重庆市人民政府办公厅关于举办 2023 年重庆市科技活动周的通知》、《重庆市科学技术局 中共重庆市委宣传部 重庆市教育委员会 重庆市科学技术协会 重庆市社会科学界联合会 关于举办第十届重庆科普讲解大赛的通知》（渝科局发[2023]19 号）、《重庆市南岸区人民政府办公室 重庆经济技术开发区管理委员会办公室 关于印发〈支持绿色创新若干财政金融政策〉的通知》（南岸府办发[2021]34 号）					
当年绩效目标	一是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；二是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 10 万余人次，全民科学素质得到进一步提升；三是通过科技服务机构培育科技型企业 20 家、高新技术企业 4 家，支持 5 家企业自主申报高新技术企业，激发企业创新活力。					
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	10	≥	1	场次	否

	科技周活动场次	20	≥	1	场次	是
	举办科普讲解赛场次	20	≥	1	场次	是
	活动惠及群众数量	30	≥	50000	人次	是
	服务高新技术企业、科技型企业数量	10	≥	24	户	否

2024 年项目绩效目标表（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	60.00		
项目概况	按照全区产业发展布局和招商工作要求，着力做好对智能终端、节能环保、软件信息、汽车电子、大健康等产业招商和科技服务企业、创新平台、高校及瞎弄有资源成果转化项目引进。		
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。		

	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标	推动已招商落地新能源产业发展企业数量	20	=	1	家	是
	加大政策宣传力度,减轻经营负担企业数量	10	=	3	家	否
	签约项目金额	30	≥	5	亿元	是
	服务对象满意度	10	≥	95	%	否
	招商引资项目数	20	=	2	个	是

2024 年项目绩效目标表（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	27.00		
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，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，科技人才、科技奖、科技平台、科技项目初审推荐，推动双创工作开展。		

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	开展科技型企业入库、高新技术企业申报、企业研发统计等培训会 2-3 场，服务惠及企业人员 200 人以上，全年新增科技型企业 150 家以上，企业对政策的知晓度及研发投入进一步扩大。					
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
	科企、高企、研发投入现场检查次数	10	≥	30	次	否
	开展规上企业研发投入、高企申报等培训会会场数	10	≥	2	次	否
	活动惠及群众数量	30	≥	200	人	是
	新增科技型企业数量	20	≥	150	户	是
	高新技术企业认定通过数量	20	≥	40	户	是

2024 年项目绩效目标表（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	2,527.00					
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稳步增长、占地区生产总值比重达到2.9%以上，高新技术企业认定通过40户以上、新增科技型企业150户以上，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，支持新型高端研发机构、孵化器、众创空间建设，企业、高校院所科技成果转化能力进一步提升，企业融资能力增强。					
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
	研发投入占地区生产总值比重	15	≥	2.9	%	否
	新增区级科普基地数量	20	≥	8	个	是
	高新技术企业认定通过企业数量	20	≥	40	户	是
	新增知识价值信用贷款企业数量	15	≥	15	户	否
	新增培育科技型企业数量	20	≥	150	户	是