

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 5 -
二、单位决算情况说明	- 5 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 6 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
三、“三公”经费情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 8 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 9 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 10 -
四、其他需要说明的事项	- 10 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 11 -
五、预算绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 单位自评情况	- 11 -
(二) 单位绩效评价情况	- 11 -
(三) 财政绩效评价情况	- 12 -
六、专业名词解释	- 13 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 16 -
收入支出决算总表	- 17 -
收入决算表	- 18 -
支出决算表	- 20 -
财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 23 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 25 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 26 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 27 -
机构运行信息表	- 28 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 32 -
重庆市永川区科学技术局（本级）项目绩效自评结果汇总表	- 33 -

重庆市永川区科学技术局（本级）

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟定全区创新驱动发展、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，推动多元化科技投入体系建设。

2.优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设；承担科技军民融合发展工作，承担引进科技创新资源、高新技术企业、高成长性企业和科技型企业培育等工作。推动科研条件保障建设，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，拟定科技创新基地建设规划并组织实施。推动科技资源开放共享。牵头推动法人化研发机构建设及管理。

3.负责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、创新能力建设、社会民生、自然科学基金、软科学等项目的研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

4.组织拟定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。

5.牵头技术转移体系建设，拟定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。

6.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;承担引进科技创新资源、科技型企业培育等工作;指导管理全区众创空间、孵化器、加速器等平台规划和建设;推动科技园区建设。

7.负责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，负责科技保密工作。

8.拟定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。

9.负责引进国外智力工作。拟定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。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

10.会同有关部门拟定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、产业技术人才、创业人才、创投人才及创新创业团队建设。

11.负责全区科技金融工作。牵头负责科技金融示范银行管理，负责种子基金、天使基金、风投基金等科技基金的建设管理，开展知识价值信用贷款，组织企业申报科技创新板挂牌。

12.负责科学技术奖组织申报管理。

13.拟定科学普及和科学传播规划、政策并组织实施，承担科技宣传工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区、人才强区行动计划，加强、优化、转变政府科技管理和 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研诚信建设。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。

16.有关职责分工。与区人力社保局的职责分工:有关外国人来永工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔2018〕97号)规定执行。

（二）机构设置

下设 2 个内设机构：办公室、科技创新发展科。

二、单位决算情况说明

（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 2499.14 万元，支出总计 2499.14 万元。收支较上年决算数增加 790.30 万元，增长 46.25%，主要原因是收入合计增加 790.30 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2499.14 万元，较上年决算数增加 790.30 万元，增长 46.25%，主要原因是财政拨款收入增加 790.30 万元。其中：财政拨款收入 2499.14 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 2499.14 万元，较上年决算数增加 790.30 万元，增长 46.25%，主要原因是基本支出增加 55.60 万元，项目支出增加 734.70 万元。其中：基本支出 248.43 万元，占 9.94%；项目支出 2250.71 万元，占 90.06%；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，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（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 2499.14 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 790.30 万元,增长 46.25%。主要原因是增加高企奖励、新进人员及退休健康休养费。

（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 2499.14 万元,较上年决算数增加 790.30 万元,增长 46.25%。主要原因是增人增资,增加退休健康休养费、科技项目专项资金、高企奖励等经费。较年初预算数增加 1962.18 万元,增长 365.42%。主要原因是增人增资,增加退休健康休养费、科技项目专项资金、高企奖励等经费。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 2499.14 万元,较上年决算数增加 790.30 万元,增长 46.25%。主要原因是增人增资,增加退休健康休养费、科技项目专项资金、高企奖励等经费。较年初预算数增加 1962.18 万元,增长 365.42%。主要原因是增人增资,增加退休健康休养费、科技项目专项资金、高企奖励等经费。

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,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。

4.比较情况。本单位 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 20.00 万元，占 0.80%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加招商引资项目经费。

(2) 科学技术支出 2332.47 万元，占 93.33%，较年初预算数增加 1869.95 万元，增长 404.30%，主要原因是增加科技项目专项资金、高企奖励、知识价值信用贷款担保服务费补贴等项目经费。

(3) 社会保障与就业支出 78.59 万元，占 3.14%，较年初预算数增加 26.58 万元，增长 51.11%，主要原因是人员增加。

(4) 卫生健康支出 11.34 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 3.66%，主要原因是人员增加。

(5) 金融支出 46.03 万元，占 1.84%，较年初预算数增加 46.03 万元，增长 100.00%，主要原因是兑付企业金融服务费补贴。

(6) 住房保障支出 10.71 万元，占 0.43%，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 6.79%，主要原因是调整住房公积金基数。

(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 248.43 万元。其中：人员经费 218.51 万元，较上年决算数增加 51.69 万元，增长 30.99%，主要原因是增人增资，增加退休健康休养费等。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 29.92 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 14.99%，主要原因是本年度人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、培训会、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 0.00 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 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 4.10 万元，较年初预算数减少 6.40 万元，下降 60.95%，主要原因是坚决落实过紧

日子要求,从严从紧控制支出。较上年支出数减少 0.86 万元,下降 17.34%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 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,主要原因是今年未安排单位人员出国出访;较上年支出数增加 0.00 万元,与上年数持平。主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国(境)费用支出。

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,与年初预算数持平,主要原因是今年未购置公车;较上年支出数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是本单位 2023 年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.87 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.63 万元,下降 80.67%,主要原因是公务用车为新购新能源车,燃料费及维修维护费减少。较上年支出数减少 0.44 万元,下降 33.59%,主要原因是公务用车为新购新能源车,燃料费及维修维护费减少。

公务接待费 3.23 万元,主要用于接待国内其他省市科技部门到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作,招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.77 万元,下降 46.17%,主要原因是坚决落实过紧

日子要求,从严从紧控制支出。较上年支出数减少 0.42 万元,下降 11.51%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国(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 135 批次 405 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 年本单位人均接待费 79.79 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 0.87 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 4.68 万元,较上年决算数减少 4.72 万元,下降 50.21%,主要原因是厉行节约,缩减会议开支。本年度培训费支出 0.51 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 1.92%,主要原因是厉行节约,精简培训。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 29.92 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加 3.90 万元,增长 14.99%,主要原因是人员增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 0 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 年度本单位政府采购支出总额 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 0%，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%。2023 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 2250.72 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区科学技术局（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）财政绩效评价情况

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位 2022 年高企奖励项目、2023 年永川区科技项目专项资金项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

项目基本情况。2022 年高企奖励项目，项目金额 1560 万元。2023 年永川区科技项目专项资金项目，项目金额 160 万元。

主要经验及做法。围绕深入实施创新驱动发展战略，聚焦科技赋能产业发展，抢抓成渝双城经济圈机遇，扎实推进科技创新“1356”工作体系，加快建设“两双”大城、“两高”强区。各项工作取得新进展、新成效。全面实施科技创新和人才强区首位战略，瞄准产业高质量发展，坚持创新制胜导向，系统重塑全区科技创新体系，强化企业科技创新主体地位，谋划布局“412”科技创新战略领域，积极构建科技创新“1356”工作体系，实施“663”行动计划，打造区域创新高地和成渝地区具有影响力的人才中心。全区高新技术企业新增 53 家，同比增长 23.3%，预计总量达到 282 家，年度目标完成率 104%。新增重庆市科技型企业 499 家，同比增长 41.5%，总量达到 1700 家，年度目标完成率 139%。全年新增市级以上科技创新平台 10 个。积极对接国内外高校院所储备成果转化项目 20 个。调动全社会积极性和科技经费投入，组织申报区级科技项目 170 项，立项 130 项，调动各

方资金投入约 2300 余万元。同时，争取市级科技项目经费 636 万元。组织实施“高精度高效率数控滚齿机直驱主轴开发”“船用甲醇发动机甲醇喷射系统开发”等 2 个“揭榜挂帅”项目，揭榜金额 190 万元。

存在的问题。高新技术企业奖励项目和永川区科技项目专项资金管理有待加强。下一步工作建议，加强对高新技术企业培育工作的日常管理，修改完善《重庆市永川区科研项目管理办法》。

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：

联系人：袁媛 联系电话：023-49821749

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,499.14	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2,332.47
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.59
		九、卫生健康支出	11.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	46.03
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,499.14	本年支出合计	2,499.14
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,499.14	总计	2,499.14

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,499.14	2,499.14						
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20113	商贸事务	20.00	20.00						
2011308	招商引资	20.00	20.00						
206	科学技术支出	2,332.47	2,332.47						
20601	科学技术管理事务	147.79	147.79						
2060101	行政运行	147.79	147.79						
20604	技术与研究开发	2,184.68	2,184.68						
2060499	其他技术与研究开发支出	2,184.68	2,184.68						
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59						
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.32	52.32						
210	卫生健康支出	11.34	11.34						
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34						
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73						
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32						

217	金融支出	46.03	46.03						
21703	金融发展支出	46.03	46.03						
2170399	其他金融发展支出	46.03	46.03						
221	住房保障支出	10.71	10.71						
22102	住房改革支出	10.71	10.71						
2210201	住房公积金	10.71	10.71						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,499.14	248.43	2,250.71			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
206	科学技术支出	2,332.47	147.79	2,184.68			
20601	科学技术管理事务	147.79	147.79				
2060101	行政运行	147.79	147.79				
20604	技术与研究开发	2,184.68		2,184.68			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,184.68		2,184.68			
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59				
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.32	52.32				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
217	金融支出	46.03		46.03			
21703	金融发展支出	46.03		46.03			
2170399	其他金融发展支出	46.03		46.03			
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,499.14	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,332.47	2,332.47		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.59	78.59		
		九、卫生健康支出	11.34	11.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	46.03	46.03		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.71	10.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,499.14	本年支出合计	2,499.14	2,499.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,499.14	总计	2,499.14	2,499.14		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,499.14	248.43	2,250.71
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
206	科学技术支出	2,332.47	147.79	2,184.68
20601	科学技术管理事务	147.79	147.79	
2060101	行政运行	147.79	147.79	
20604	技术与研究开发	2,184.68		2,184.68
2060499	其他技术与研究开发支出	2,184.68		2,184.68
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.32	52.32	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
217	金融支出	46.03		46.03
21703	金融发展支出	46.03		46.03
2170399	其他金融发展支出	46.03		46.03

221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市永川区科学技术局
(本级)

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	162.33	302	商品和服务支出	29.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.43	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		218.51	公用经费合计					29.92

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位： 重庆市永川区科学技术局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位： 重庆市永川区科学技术局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区科学技术局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	29.92
（一）支出合计	4.10	4.10	（一）行政单位	29.92
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.87	0.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.87	0.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.23	3.23	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.23	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	135	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	405	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	4.68		
三、培训费	—	0.51		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：							
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：				联系电话：			
资金情况											
		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	
年度总金额											
其中：财政拨款											
一般公共预算											
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			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
总体说明											

本单位未开展2023年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度项目绩效自评表 1

项目名称:	2022年高企奖励	项目编码:	50011824T000004114368	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	703-重庆市永川区科学技术局	财政归口处室:	007-教科文科	部门联系人:	袁媛	联系电话:	18083030244			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00							
其中：财政拨款	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	100						
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					
正常推进全区高新技术企业奖励申报、审核、兑付，组织新一批企业进行高新技术企业认定工作。		正常推进全区高新技术企业奖励申报、审核、兑付，组织新一批企业进行高新技术企业认定工作。			完成2022年新申报高企奖励兑现50家，复审高企奖励兑现56家，服务对象满意度达95%。为新一轮高企申报和复审做好基础工作。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全区高企创造税收	亿元	≥	20	23	15	100	20	20		
组织复审高企数量	家	≥	55	56	1.82	100	15	15		
组织新申报高企数量	家	≥	50	50	0	100	15	15		
全区高企营业利润	亿元	≥	50	55	10	100	15	15		
全区高企营业收入	亿元	≥	550	575	4.55	100	15	15		
服务对象满意度民意调	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

项目名称:	2023年永川区科技项目专项资	项目编码:	50011824T000004167430	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	703-重庆市永川区科学技术局	财政归口处室:	007-教科文科	部门联系人:	袁媛	联系电话:	18083030244			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00							
其中：财政拨款	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100						
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					
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、创新能力建设、社会民生、自然科学基金、软科学等项目的研发创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范并取得实施。		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、创新能力建设、社会民生、自然科学基金、软科学等项目的研发创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范并取得实施。			完成2023年技术创新与应用发展重点项目、自然科学与制度创新项目、“揭榜挂帅”项目结题和经费拨付工作。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
技术创新与应用发展重	项	≥	2	2	0	100	20	20		
自然科学与制度创新项	项	≥	50	50	0	100	30	30		
“揭榜挂帅”项目结题	项	≥	3	3	0	100	20	20		
项目兑现率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
服务对象满意度民意调	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

项目名称：	科技园区（项目申报）管理经	项目编码：	50011822T000002035866	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	703-重庆市永川区科学技术局	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	袁媛	联系电话：	18083030244			
资金情况										
	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				
年度总金额	400,000.00	389,654.00	389,654.00							
其中：财政拨款	400,000.00	389,654.00	389,654.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	400,000.00	389,654.00	389,654.00	100						
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					
持续推进全区创新平台、区域性科技创新基地等建设工作，牵头做好国家农业科技园区建设工作，助力乡村振兴。					扎实推进科技创新“1356”工作体系，全面落实“412”科技战略部署，坚持在新赛道、新领域培育创新平台，全年完成出去英才入选16人次（团队），搭建市级以上平台6个。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
包装申报项目个数	个	≥	20	22	10	100	25	25	否	
入选重庆英才计划数	个	≥	3	16	433.33	100	25	25	否	本年度培育入选
搭建市级以上研发平台	个	≥	6	6	0	100	20	20	否	
引进新品种、新技术项	项	≥	10	12	20	100	10	10	否	
服务对象民意调查满意	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

重庆市永川区科学技术局（本级）项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	金额	自评得分
1	永川区科技项目专项资金	211.95	100
2	渝财教[2021]190号市级引导区县科技发展资金	106.00	89.29
3	创新驱动（基地）管理经费	19.27	100
4	农业园区运行费	10.00	85
5	渝财教【2022】54号、永财教【2022】36号市级引导区县科技发展资金】	21.00	89.29
6	科技园区（项目申报）管理经费	38.97	100
7	2021年度知识价值信用贷款担保服务费补贴	46.02	100
8	退休人员活动费	1.80	76.88
9	科技特派员经费	24.70	100
10	创新创业大赛经费	7.00	100
11	2023年永川区科技项目专项资金	160.00	100
12	2022年高企奖励	1,560.00	100
13	渝财教[2022]170号永财教2022[65]号市级引导区县科技发展资金	24.00	100
14	招商引资工作经费	20.00	100