

# 重庆市江津区科学技术局

## 2019年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 拟订创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门建立健全技术创新激励机制。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,协调开展重大科技决策咨询。

3. 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. 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、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。会同有关部门建立科技项目协调、评估、监管机制。

5. 组织拟订高新技术发展及产业化规划、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。

6. 拟订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。负责科技精准扶贫、科技特派员管理、科技下乡工作。

7. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进政产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场等科技中介组织发展。

8. 会同有关部门推动区域政产学研和创新创业工作，指导众创空间、科技孵化器、科技创新中心等建设。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源的培育、引进、布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 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，承担科技保密工作。

11. 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。指导相关部门和企业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。

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。

13. 拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。推动科普基地建设。

14. 组织编制本行政区域的防震减灾规划，负责地震观测环境审查、震情监测、地震宏观异常处置、防震减灾知识宣传教育和群测群防体系建设。

15. 承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 职能转变。围绕实施科教兴区、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，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

18. 与重庆市江津区人力资源和社会保障局有关外国人来津工作许可职责分工，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

内设机构：办公室、规划发展科、产业平台科、创新服务科

下属事业单位：重庆市江津区科技创新中心、重庆市江津区防震减灾中心。

## （三）机构改革情况

根据《重庆市江津区机构改革方案》要求，将区人力社保局外国专家管理职责划入区科技局；将抗震救灾的职责划出到区应急管理局，专利管理职责划出到市市场监管局的派出机构。

## 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。本部门 2019 年度收入总计 5790.43 万元，支出总计 5790.43 万元。收支较上年决算数增加 4093.12 万元，增长 241.15%，主要原因是基本支出增加 20.73 万元（增人增资），项目支出增加 4072.39 万元（年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元）。收支较年初预算增加 4664.51 万元，增长 414.28%，主要原因为年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元。

2. 收入情况。本部门 2019 年度收入合计 5790.43 万元，较上年决算增加 4093.12 万元，增长 241.15%，主要原因是基本支出增加 20.73 万元（增人增资），项目支出增加 4072.39 万元（年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元）。其中：财政拨款收入 5790.43 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。本部门 2019 年度支出合计 5790.43 万元，较上年决算数增加 4093.12 万元，增长 241.15%，主要原因是基本支出增加 20.73 万元（增人增资），项目支出增加 4072.39 万元（年

中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元)。其中：基本支出 559.63 万元，占 9.66%；项目支出 5230.8 万元，占 95.34%。

4. 结转结余情况。本部门 2019 年度年末结转和结余 0 万元。

## (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支部计 5790.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4093.12 万元，增长 241.15%。主要原因是基本支出增加 20.73 万元（增人增资），项目支出增加 4072.39 万元（年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元）。

## (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。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5790.43 万元，较上年决算数增加 4093.12 万元，增长 241.15%，主要原因是基本支出增加 20.73 万元（增人增资），项目支出增加 4072.39 万元（年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元）。较年初预算数增加 4664.51 万元，增长 414.28%，主要原因为年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5790.43 万元，较上年决算数增加 4093.12 万元，增长 241.15%，主要原因是基本支出增加 20.73 万元（增人增资），项目支出增加 4072.39 万

元（年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元）。较年初预算数增加 4664.51 万元，增长 414.28%，主要原因为年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元。

**3. 结转结余情况。**2019 年度末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

**4. 比较情况。**本部门 2019 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）教育支出 2.65 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 3.28%，主要原因是减税降费压减支出。

（2）科学技术支出 5647.05 万元，占 97.52%，较年初预算数增加 4663.96 万元，增长 474.42%，主要原因是年中追加创新激励扶持补助兑现资金 4993.09 万元。

（3）社会保障与业支出 76.74 万元，占 1.33%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 2.70%，主要原因是增人增资。

（4）卫生健康支出 30.82 万元，占 0.53%，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 1.97%。

（5）住房保障支出 21.17 万元，占 0.37%，较年初预算数减少 0.75 万元，下降 3.42%。

(6) 灾害防治及应急管理支出 12 万元，占 0.21%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.63 万元。其中：人员经费 437.83 万元，较上年决算数增加 15.36 万元，增长 3.64%，主要原因是增人增资，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、住房公积金等。公用经费 121.8 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 4.61%，主要原因是是办公室搬迁，装修及办公室家具购置等。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费等。

### 三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出情况。 2019 年度本部门“三公”经费支出共计 0.96 万元，较年初预算数减少 1.54 万元，下降 61.6%，主要原因为本年度无因公出国境费用，无公务车运行费用。较上年支出数增加 0.87 万元。主要原因为上年度三公支出基数太低（0.09 万元），本年度因工作需要，接待批次及人次均比上年度有所增加。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用：本单位 2019 年度未发生该项支出。

公务车购置费：本单位 2019 年度未发生该项支出。

公务车运行维护费：本单位 2019 年度未发生该项支出。

公务接待费 0.96 万元，主要用于兄弟区县科技局到我区调研创新创业、企业培训育、高企发展及上级主管部门到我区检查指导所发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。 2019 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 0 辆；国内公务接待 8 批次 75 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。2019 年本部门人均接待费 128 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 121.8 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、劳务费、其他交通费等。较上年度增加 5.37 万元，增长 4.61%，主要原因是办公室搬迁，装修及办公室家具购置等。

此外本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 10.55 万元，下降 100%，主要原因是上年度的会议费为军博会支出，本年度没有该项支出。培训费支出 45.38 万元，较上年决算数减少 46.8 万元，下降 50.77%，主要原因是上年度到浙江大学去办的科技创新能力提升培训班是 2 个班，本年



度到中国科技大学去办的科技创新能力提升培训班为 1 个班，规模压缩了一半。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019 年度本部门政府采购支出总额 16.6 万元，其中：政府采购货物支出 16.6 万元。授予中小企业合同金额 16.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公室装修、办公家具等。

## **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 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 5194 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 1 项，涉及资金 36.8 万元，从评价情况来看，总体目标完成较好，立项依据充分，资金管理到位，产生的社会效益、经济效益、社会可持续影响好。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1. 绩效目标自评表**

科技创新能力提升班项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金落实到位、资金使用规范透明、项目实施过程完整合规，对项目的监督及时准确，对于培训结果进行跟踪和问题反馈。项目全年预算数为 36.79 万元，执行数为 36.79

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经济效益，二是社会效益，三是可持续影响。发现的问题及原因，一是资金申请拨付不及时，二是培训后缺少考核。下一步改进措施，一是严格控制专项资金的拨付环节，在财政终审后及时按计划开展项目，保证资金发挥最大的经济效益。，二是应关注后续培训的效果，对参培人员进行相关的考核，及时了解并反馈情况。

**2019 年度项目绩效目标自评表**

专项 (项目) 名称	2019 年江津区科技创新能力提升培训班		自评总分 (分)	96	
主管部门	区科技局		实施单位	区科技局	
联系人	罗庆慧		联系电话	15123356180	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)
	总量	36.79 万元	36.79 万元	100%	100
	其中： 财政资金	36.79 万元	36.79 万元	/	
年度总	年初设定目标		全年目标实际完成情况		

体目标	提高企业负责人及科技人员的创新思维和创造能力，拓宽管理者知识视野，推动创新驱动发展战略，带动全区经济快速发展。			已完成	
绩效指标	指标名称	计量单位	权重 (分)	指标得分 (分)	未完成原因和改进措施及相关说明
	立项依据	依据充分合理、程序规范	15	15	
	资金管理	资金到位率	5	8	
	业务管理	手续、资料、资金审批、用途、核算、人员组织、质量监控	40	34	资金申请拨付时间滞后，参培人员未进行考核
	完成及时率	发放培训资金及物资	7	7	
	质量达标率	师资力量、参训合格率	7	7	
	成本偏离度	实际成本与计量成本的差异	6	6	
	经济效益	提高人力资源价值	5	5	

	社会效益	提高参培人员素质，提高团队协作能力，有利于构建创新型社会	11	11	
	可持续影响	项目自身运行的可持续性	4	4	

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 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）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。

**（三）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。

**（四）“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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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）。

(八)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。

## 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47569101。

附件:《赴中国科技大学举办2019年江津区科技创新能力提升  
培训班财政专项资金绩效评价报告》