**重庆市江津区科技创新中心**

**2022年度部门决算公开情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.宣传贯彻科技成果保护及转化、科技金融、科技人才、双创等有关的法律法规、方针政策。

2.负责拟定全区院士专家工作站、博士后科研工作站、“双创”工作发展规划，制定相关政策、管理细则、绩效考评机制和实施方案。

3.承担与国内外科研院所、高等院校、高科技组织（团体）的合作协调联络工作，指导院士专家工作站、博士后科研工作站的建设、管理、认定和日常服务工作，协助落实院士专家工作站、博士后科研工作站合作项目，协助引进高层次人才，落实优惠政策。

4.负责区域性创新创业生态体系构建，指导众创空间、孵化器、创新产业服务平台建设；承担创新创业团队的培育、引进、日常服务和管理工作；负责全区孵化器、加速器的运行管理工作；负责区级众创空间的认定和管理工作，国家级市级众创空间的创建和申报工作；组织开展创新创业比赛、辅导和培训；组织开展政产学研用科技合作交流工作；负责重大政产学研合作项目、载体的组织实施。

5.负责全区科技创新成果的对外展示，统计全区科技创新资源和科技产业、人才创新成果，建设全区科技资源要素大数据平台；负责中心大楼及附属设施的日常管理运行工作。

6.实施科技成果推广计划项目，指导企业科技项目申报，开展技术合同认定登记的具体事务性工作；搭建区域性科技成果转化平台、技术交易市场，开展技术交易合作活动，指导和组织全区科技成果的转化、评价与推广应用。

7.负责全区科技投融资发展战略研究工作，提供投融资和创业服务，做好本级科技投融资资金（基金）的运作与管理工作；对扶持项目进行监管和绩效评价，代表种子基金出资人行使权利管理种子基金。

8.负责天使、风投等基金的引进或组建工作，并对其监督和风险管控，负责投资、贷款回收和组织损失认定的具体事务性工作；负责基金统计报告工作，完成基金委托管理协议约定的其他工作。

9.承担行政主管部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位无内设机构。

**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。**2022年度收入总计308.99万元，支出总计308.99万元。收支较上年决算数增加308.99万元,增长100%，主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度本部门独立核算，其财务收支、预决算情况均纳入本部门2022年度决算编制。

**2.收入情况。**2022年度收入合计308.99万元，较上年决算数增加308.99万元，增长100%，主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度本部门独立核算，其财务收支、预决算情况均纳入本部门2022年度决算编制。其中：财政拨款收入308.99万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计308.99万元，较上年决算增加308.99万元，增长100%，主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度本部门独立核算。其中：基本支出246.99万元，占79.9%；项目支出62.00万元，占20.1%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计308.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加308.99万元，增长100%。主要原因以前年度均由科技局机关核算，本年度本部门独立核算。

**（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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入308.99万元，较上年决算数增加308.99万元，增长100%。主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度本部门独立核算。较年初预算数减少29.32万元，下降8.7%。主要原因是受减税降费和疫情影响，各级各部门大幅度压减公用支出和项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出308.99万元，较上年决算数增加308.99万元，增长100%。主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度本部门独立核算。较年初预算数减少29.32万元，下降8.7%。主要原因是受减税降费和疫情影响，各级各部门大幅度压减公用支出和项目支出。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2022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1.32万元，占0.4%，较年初预算数持平。

（2）科学技术支出263.31万元，占85.2%，较年初预算数减少29.32万元，下降10%，主要原因是受减税降费和疫情影响，各级各部门大幅度压减公用支出和项目支出。

（3）社会保障与就业支出21.13万元，占6.8%，较年初预算数持平。

（4）卫生健康支出12.67万元，占4.1%，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出10.56万元，占3.4%，较年初预算数持平。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.99万元。其中：人员经费203.58万元，较上年决算数增加203.58万元，增长%，主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度单独核算。人员经费用途主要包括人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费43.41万元，较上年决算数增加43.41万元，增长100%，主要原因是以前年度均由科技局机关核算，本年度单独核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通信费、物业费、水电费、会议费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门2022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2022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**

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022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0批次0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。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（三）政府采购支出说明**

2022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）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，主要以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金62万元。

2022年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 科技创新中心运行维护项目 | 自评总分（分） | 100 |
| 项目主管部门 | 区科技局 | 财政归口科室 | 教科文科 | 项目联系人 | 陈禺 | 联系电话 | 18696679365 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） |
| 62 | 62 | 62 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 62 | 62 | 62 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 打造科技创新中心为我区开展科技创新对外合作交流、宣传创新创业的窗口和平台。 | 科技创新中心为我区开展科技创新对外合作交流、宣传创新创业的窗口和平台。成果展厅全年免费开放、免费讲解；参与科技活动周；成果展厅改陈布展以及设施设备维护；举办科技创新活动；入驻中心企业行业指导工作；走访调研区内企业；开展技术合同认定登记工作。 |
| 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（分） | 指标得分（分） |
| 成果展厅全年免费开放 | 次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |
| 举办科技创新活动 | 次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 |
| 成果展厅改陈布展以及设施设备维护 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 |
| 入驻企业行业指导工作 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 15 | 15 |
| 走访调研区内企业 | 次 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 15 | 15 |
|  | 入驻企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例**

本年度我局未委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明**

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。

**（三）重点绩效评价结果**

本年度本部门无重点绩效评价项目。

**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）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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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）。

**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：

董莉   023-47569101