

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,691.71	一、一般公共服务支出	
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	1,625.69
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	50.00	八、社会保障和就业支出	61.54
		九、卫生健康支出	16.87
		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	
		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	37.59
		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	1,741.71	本年支出合计	1,741.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.03
总计	1,741.71	总计	1,741.71

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

公开02表
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		1,741.71	1,691.71						50.00
206	科学技术支出	1,625.71	1,575.71						50.00
20601	科学技术管理事务	354.10	304.10						50.00
2060101	行政运行	274.10	274.10						
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00	30.00						50.00
20604	技术与开发	1,150.00	1,150.00						
2060499	其他技术与开发支出	1,150.00	1,150.00						
20605	科技条件与服务	121.61	121.61						
2060501	机构运行	121.61	121.61						
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54						
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	16.87	16.87						
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87						
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74						
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13						
221	住房保障支出	37.59	37.59						
22102	住房改革支出	37.59	37.59						
2210201	住房公积金	37.59	37.59						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

公开03表
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		1741.68	511.71	1229.97			
206	科学技术支出	1625.68	395.71	1229.97			
20601	科学技术管理事务	354.07	274.10	79.97			
2060101	行政运行	274.10	274.10				
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.97		79.97			
20604	技术与开发	1150.00		1150.00			
2060499	其他技术与开发支出	1150.00		1150.00			
20605	科技条件与服务	121.61	121.61				
2060501	机构运行	121.61	121.61				
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54				
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
221	住房保障支出	37.59	37.59				
22102	住房改革支出	37.59	37.59				
2210201	住房公积金	37.59	37.59				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

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	1691.71	一、一般公共服务支出				
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	1575.71	1575.71		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.54	61.54		
		九、卫生健康支出	16.87	16.87		
		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				
		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	37.59	37.59		
		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				
本年收入合计	1691.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	1691.71	1691.71		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1691.71	总计	1691.71	1691.71		

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,691.71	511.71	1,180.00
206	科学技术支出	1,575.71	395.71	1,180.00
20601	科学技术管理事务	304.10	274.10	30.00
2060101	行政运行	274.10	274.10	
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00		30.00
20604	技术与开发	1,150.00		1,150.00
2060499	其他技术与开发支出	1,150.00		1,150.00
20605	科技条件与服务	121.61	121.61	
2060501	机构运行	121.61	121.61	
208	社会保障和就业支出	61.54	61.54	
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
221	住房保障支出	37.59	37.59	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区科：

2021年度

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	366.69	302	商品和服务支出	117.69	310	资本性支出	13.36
30101	基本工资	95.75	30201	办公费	10.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	13.36
30103	奖金	66.07	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	44.71	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.09	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	6.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	27.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.97	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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	12.00	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	10.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.87	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	380.66		公用经费合计				131.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

公开07表
单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术局

2021年度

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	131.05
(一) 支出合计	6.23	5.92	(一) 行政单位	131.05
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	4.39	4.31	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	4.39	4.31	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.84	1.61	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		1.61	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(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(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	24	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	218	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		0.77	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		5.97		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

公开10表

主管部门	重庆市南川区科学技术局			自评得分（分）	100		
联系人	刘东来	联系电话	15923692066				
部门支出总量（万元）	全年预算数 (如有调整,按调整且报备后的填写)		全年实际支出数 (部门决算数)		执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	1741.71		1741.71		100.00%	10.00	
年度整体绩效目标	年初设定目标 (如有调整,按调整且报备后的填写)			全年目标实际完成情况			
	<p>1.保障区科技局（区中医药产业发展办公室）所属一机关两事业单位（科技局机关、中医药产业创新发展中心、生产力促进中心）正常运行，保障职工工资及福利待遇按时、足额发放。</p> <p>2.创新主体研发投入明显提高，全社会研发投入增长15%以上；科技创新平台创新能力显著增强，运营绩效明显提高；产学研协同创新成果有新的突破；企业核心技术、新产品开发能力进一步提高。</p> <p>3.知识价值信用贷款风险补偿基金累计到位资金2000万，其中新增重庆市级出资400万元；合作银行累计发放知识价值信用贷款2亿元以上，累计支持科技型企业100家以上；南川区种子基金支持企业200万元以上，支持初创期科技型企业4家以上。</p> <p>4.统筹协调中医药全产业链发展，制定年度计划、引导政策，出台中医药产业创新发展的意见，优化完善投资指南，积极引进中国医药等知名医药企业，推动华润三九、华绿生物等项目开工建设，推动金木集团、勤修</p>			<p>1.保障了区科技局（区中医药产业发展办公室）所属一机关两事业单位（科技局机关、中医药产业创新发展中心、生产力促进中心）正常运行，保障了职工工资及福利待遇按时、足额发放。</p> <p>2.创新主体研发投入明显提高，全社会研发投入增长15.76%；科技创新平台创新能力显著增强，运营绩效明显提高；产学研协同创新成果有新的突破；企业核心技术、新产品开发能力进一步提高。</p> <p>3.知识价值信用贷款风险补偿基金总额度达2000万元，合作银行累计发放知识价值信用贷款3.1亿元以上，累计支持科技型企业170余家。因区生产力促进中心是公益一类事业单位，不符合种子基金相关管理办法，目前正在调整完善中，暂未新增对企业的支持。</p> <p>4.服务中医药全产业链工作，牵头制定中医药产业年度工作要点，商讨完善招商引资政策，引进中医药产业链企业5家，推动落地企业8家开工、竣工投产。</p>			
绩效指标	指标名称	年度指标值 (如有调整,按调整后填写)	是否核心指标	全年完成值	得分系数 (%)	权重(分)	指标得分
	规上企业研发投入	≥4亿元	是	5.6亿元	100.00	20.00	20
	国家高新技术企业奖励个数	≥10家	是	14家	100.00	25.00	25
	创新平台绩效补助企业个数	≥8家	是	11家	100.00	8.00	8
	开展重大科普活动	=2次	否	2次	100.00	7.00	7
	选聘智库专家人数	≥10人	否	10人	100.00	7.00	7
	知识价值信用贷款累计发放金额	≥20000万元	是	31000万元	100.00	16.00	16
	知识价值信用贷款累计支持企业数	≥100家	否	170家	100.00	7.00	7
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开部门：重庆市南川区科学技术局

公开11表

项目名称	知识价值信用贷款风险补偿基金			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区科学技术局			联系人 及电话	刘东来15923692066		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)	
	年度总金额	600		600	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金					/	
	本级资金	600		600	100.00%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	1.2021年，知识价值信用贷款风险补偿基金累计到位资金 2000万，其中新增重庆市级出资400万元； 2.合作银行累计发放知识价值信用贷款2亿元以上，累计支持科技型企业100家以上；			1.2021年，知识价值信用贷款风险补偿基金规模累计达到 2000万。 2.合作银行累计发放知识价值信用贷款3.1亿元，累计支持科技型企业170余家；			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整，按调整后 填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)
	累计支持企业	≥100家	是	170家	100.00	20.00	20
	累计发放贷款	≥20000万元	是	31000万元	100.00	20.00	20
	重庆市级配套出资	=400万元	是	400万元	100.00	20.00	20
	贷款回收率	≥85%	是	99.74%	100.00	20.00	20
	不良贷款率	≤10%	否	0.26%	100.00	10.00	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						