

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

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	2,597.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入		六、科学技术支出	2,434.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	101.25
五、事业收入		九、卫生健康支出	24.06
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	37.75
八、其他收入			
本年收入合计	2,597.80	本年支出合计	2,597.80
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	
总计	2,597.80	总计	2,597.80

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术局

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		2,597.80	2,597.80						
206	科学技术支出	2,434.74	2,434.74						
20601	科学技术管理事务	379.34	379.34						
2060101	行政运行	275.81	275.81						
2060102	一般行政管理事务	8.03	8.03						
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.50	95.50						
20604	技术与研究开发	1,786.76	1,786.76						
2060404	科技成果转化与扩散	62.87	62.87						
2060499	其他技术与研究开发支出	1,723.89	1,723.89						
20605	科技条件与服务	190.64	190.64						
2060501	机构运行	190.64	190.64						
20607	科学技术普及	78.00	78.00						
2060702	科普活动	38.00	38.00						
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	101.25	101.25						

20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.41	22.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	24.06	24.06						
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06						
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85						
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21						
221	住房保障支出	37.75	37.75						
22102	住房改革支出	37.75	37.75						
2210201	住房公积金	37.75	37.75						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级

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		2,597.80	629.50	1,968.30			
206	科学技术支出	2,434.74	466.45	1,968.30			
20601	科学技术管理事务	379.34	275.81	103.53			
2060101	行政运行	275.81	275.81				
2060102	一般行政管理事务	8.03		8.03			
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.50		95.50			
20604	技术与研究开发	1,786.76		1,786.76			
2060404	科技成果转化与扩散	62.87		62.87			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,723.89		1,723.89			
20605	科技条件与服务	190.64	190.64				
2060501	机构运行	190.64	190.64				
20607	科学技术普及	78.00		78.00			
2060702	科普活动	38.00		38.00			
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	101.25	101.25				

20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.41	22.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	24.06	24.06				
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
221	住房保障支出	37.75	37.75				
22102	住房改革支出	37.75	37.75				
2210201	住房公积金	37.75	37.75				

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(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	2,597.80					
二、政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出	2,434.74	2,434.74		
三、国有资本经营预算财政拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.25	101.25		
		九、卫生健康支出	24.06	24.06		
						
		十九、住房保障支出	37.75	37.75		
						
本年收入合计	2,597.80					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,597.80	2,597.80		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,597.80	总计	2,597.80	2,597.80		

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(本级)

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		2,597.80	629.50	1,968.30
206	科学技术支出	2,434.74	466.45	1,968.30
20601	科学技术管理事务	379.34	275.81	103.53
2060101	行政运行	275.81	275.81	
2060102	一般行政管理事务	8.03		8.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.50		95.50
20604	技术与研究开发	1,786.76		1,786.76
2060404	科技成果转化与扩散	62.87		62.87
2060499	其他技术与研究开发支出	1,723.89		1,723.89
20605	科技条件与服务	190.64	190.64	
2060501	机构运行	190.64	190.64	
20607	科学技术普及	78.00		78.00
2060702	科普活动	38.00		38.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	101.25	101.25	
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.41	22.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	24.06	24.06	
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
221	住房保障支出	37.75	37.75	
22102	住房改革支出	37.75	37.75	
2210201	住房公积金	37.75	37.75	

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06表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(

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	496.02	302	商品和服务支出	111.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.11	30201	办公费	14.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.92	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.28	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	92.24	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30207	邮电费	5.50	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	36.31	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30211	差旅费	32.00			
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30213	维修（护）费	0.35			
30112	其他社会保障缴费	0.86	30215	会议费	0.30			
30113	住房公积金	37.75	30216	培训费	4.99			
30114	医疗费	5.24	30217	公务接待费	1.70			
30199	其他工资福利支出	15.66	30218	专用材料费	0.84			
303	对个人和家庭的补助	22.42	30226	劳务费	6.82			
30302	退休费	20.81	30228	工会经费	6.65			
30307	医疗费补助	1.60	30229	福利费	9.97			
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	4.39			
			30239	其他交通费用	12.12			
			30299	其他商品和服务支出	8.70			
			307	债务利息及费用支出				
人员经费合计		518.44	公用经费合计					111.07

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(本级)

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(本级)

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(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	111.07
（一）支出合计	6.18	6.18	（一）行政单位	111.07
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	4.48	4.48	五、资产信息	—
（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	4.48	4.48	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.70	1.70	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		1.70	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费			4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	25	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	185	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		4.30		
三、培训费		4.99		

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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

单位：万元

项目名称：	科技创新经费	项目编码：	50011922T0000000084659	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	261-重庆市南川区科学技术局	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	刘东来	联系电话：	02371422559				
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		1,320.00		1,569.01	1,569.01	100	10.00		10.00		
其中：财政拨款		1,320.00		1,569.01	1,569.01	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					
以创建高新区为契机，加大创新主体引育力度、加快创新平台聚集速度、推动产业技术创新能力、加速科技成果转化效应，全方位推动我区科技创新实力，产业关键核心技术不断突破，高新技术产业得到跨越发展。科普基地运行良好，科学普及影响力持续扩大，公民科学素质稳步提升。			以创建高新区为契机，加大创新主体引育力度、加快创新平台聚集速度、推动产业技术创新能力、加速科技成果转化效应，全方位推动我区科技创新实力，产业关键核心技术不断突破，高新技术产业得到跨越发展。科普基地运行良好，科学普及影响力持续扩大，公民科学素质稳步提升。			按照“1343”总体思路，聚焦“332”制造业集群体系，明确高新区“3+1”主导产业，加大创新主体培育、创新政策激励，产业能级不断跃升，2023年新认定高企34家，新入库科技型企业194家。对区内科技成果转化进行绩效考核，并对排名前3家企业予以补助。2022年度研究与试验发展（R&D）经费达7.15亿元，增速为28.14%。研发投入补助共计301.38万元，覆盖133个企事业单位。2023年度研发投入填报10.77亿元，同比增长7.16%。2022年度创新平台绩效评价结果为优秀的单位18个，共计补助60万元。科普基地运行良好，举办科普讲解比赛、科技活动周等品牌活动,科学普及影响力持续扩大，公民科学素质稳步提升。					
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	市财政局建议
创新平台评价	家	≥	15	18	20	100	20	20	是		
创新主体引育	家	≥	45	228	406.67	100	30	30	是	着力双倍增行行动计划，创新主体数量增多。	
科普活动开展	场	≥	2	2	0	100	5	5	否		
研发经费投入	亿元	≥	8.3	10.77	29.76	100	10	10	否		
智库专家服务	个	≥	13	13	0	100	10	10	否		
科技成果转化绩效评价	批次	≥	1	1	0	100	15	15	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

单位：万元

项目名称：	南川高新区规划编制经费	项目编码：	50011923T000002772760	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	261-重庆市南川区科学技术局	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	李兴淑	联系电话：	02371670922				
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		10.00			10.00		100		10.00		10.00
其中：财政拨款		10.00			10.00		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			
				完成《重庆南川高新技术产业开发区战略发展规划》和《重庆南川高新技术产业开发区产业规划》，为创建市级高新区准备好必备要件，为高新区创建工作提供前提和重要遵循。				完成了《重庆南川高新技术产业开发区战略发展规划》和《重庆南川高新技术产业开发区产业规划》(南川府发〔2023〕1号)，为创建市级高新区准备好了必备要件，为高新区创建工作提供了前提和重要遵循。			
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	市财政局建议
完成《产业规划》	个	≥	1	1	0	100	20	20	是		
完成《战略规划》	个	≥	1	1	0	100	20	20	是		
区政府印发《产业规划》《战略规划》	个	定性	优	1	0	100	20	20	是		
为创建工作提供保障的规划文本	个	≥	2	2	0	100	20	20	否		
区委、区政府审议通过并印发	良	定性	优	1	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

单位：万元

项目名称：	市级引导区县科技发展资金	项目编码：	50011922T000002042651	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	261-重庆市南川区科学技术局	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	杨娟	联系电话：	02371400559				
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	250.87	205.75		205.75	100		10.00	10.00			
其中：财政拨款	250.87	205.75		205.75	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				
实施一批科技计划，科技技术攻关有较大突破。							实施科技计划项目5项，项目经费共计60万元。引导人民医院等单位实施指导性项目44项。开展企业创新服务3批次，支持基层科普事业发展。				
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	市财政局建议
科研单位开展项目数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	是		
通过市级科技计划项目支持高层次人才及团队数	个	≥	1	1	0	100	20	20	否		
突破关键核心技术个数	个	≥	1	4	300	100	20	20	是	支持企业突破核心技术数量增加	
创新主体研发意识	良	定性	优	1	0	100	15	15	是		
引导创新主体实施项目	个	≥	5	6	20	100	15	15	否	按批次计量	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

单位：万元

项目名称:	“三区”科技人才支持计划	项目编码:	50011922T000002042695	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	261-重庆市南川区科学技术局	财政归口处室:	006-产业发展科	部门联系人:	向芯仪	联系电话:	02371420013				
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	38.00	38.00		38.00	100	10.00		10.00			
其中：财政拨款	38.00	38.00		38.00	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					
开展科技工作者选派和培养工作，提高全区各行业创新驱动能力发展。选聘并对科技工作者进行考核，以促进科技工作者更好服务南川企业发展创新能力。			开展科技工作者选派和培养工作，提高全区各行业创新驱动能力发展。选聘并对科技工作者进行考核，以促进科技工作者更好服务南川企业发展创新能力。			开展科技工作者选派和培养工作，提高全区各行业创新驱动能力发展。选聘并对18名“三区”科技人才进行考核，促进科技工作者更好服务南川企业发展创新能力。					
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	市财政局建议
选聘“三区”科技人才	人	≥	10	18	80	100	40	40	是		
服务企业家人数	家	≥	10	18	80	100	10	10	否		
考核“三区”科技人才	人次	≥	10	18	80	100	20	20	是		
开展科技服务	次	≥	20	36	80	100	10	10	否		
受服务企业对于科技人才服务满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

单位：万元

项目名称：	新入库重庆市科技型企业补助	项目编码：	50011923T000003303093	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	261-重庆市南川区科学技术局	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	李青峰	联系电话：	02371419559				
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		50.00		50.00		100	10.00		10.00		
其中：财政拨款		50.00		50.00		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				
			创新主体培育取得新进展，新培育一批重庆市级科技型企业。				新增入库重庆市科技型企业194家，累计达到782家。				
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	市财政局建议
科技型企业累计入库数量	家	≥	688	782	13.66	100	10	10	否	预计入库100家，实际入库194家，未完成补助的在2024年1季度已完成补助。	
有科技创新的企业	家	≥	100	194	94	100	30	30	是		
培育重庆市科技型企业	家	≥	100	194	94	100	30	30	是		
区内企业入库科技型企业积极性	良	定性	良	1	0	100	10	10	否		
获补入库科技型企业满意度	%	≤	5	0	100	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区科学技术局(本级)

单位：万元

项目名称:	新升规入库企业奖励	项目编码:	50011924T000003888794	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	261-重庆市南川区科学技术局	财政归口处室:	006-产业发展科	部门联系人:	李青峰	联系电话:	02371419559				
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		2.00			2.00		100		10.00	10.00	
其中：财政拨款		2.00			2.00		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				
			按照统计数据，根据政策文件精神，对新升规企业实施补助，不断增强四上企业数量和质量。				新增升规入库服务业1家。				
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	市财政局建议
兑现政策家数	家	=	1	1	0	100	30	30	是		
获补企业规模化发展	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
获补企业持续发展	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
激励跟多企业积极发展生规	良	定性	良	1	0	100	10	10	否		
获得补助企业满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		