

关于重庆市渝北区科学技术局 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行科技创新工作的法律、法规和规章，拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹全区科技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。承担推进科技军民融合发展相关工作，协调开展全区重大科技决策咨询。

（3）协调管理区级财政科技经费（专项、基金等）并监督实施，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

（4）负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹开展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，负责科技计划项目的评审、监督和管理。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹推动科技诚信建设。

（5）指导促进企业创新能力建设，培育科技型企业、高成长性企业和高新技术企业。

(6) 指导科研机构改革发展，优化科研体系建设，培育新型研发机构。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，指导重点实验室建设。会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

(7) 组织拟订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。负责科技精准扶贫、科技特派员管理、科技下乡工作。

(8) 牵头全区技术转移体系建设，拟订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。会同有关部门推动区域创新创业，指导众创空间、科技孵化器建设。

(9) 统筹指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导高新技术产业园区等科技园区建设，统筹推动国家可持续发展实验区建设。

(10) 负责科技宣传、科技统计、科技调查、科学普及工作，承担全区科技保密工作，推动科普基地建设。

(11) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，推动科技创新人才队伍建设。建立国外专家吸引集聚和联系服务机制。牵头组织国内外科技合作和人才交流。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(13) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴区人才强区战略，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，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。按照国家推进政府部门不直接管理具体科研项目的要求，探索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。

(二) 单位构成。

渝北区科学技术局内设 3 个科室，分别为研发与平台建设科、科技服务科和办公室。下属 1 个单位为正科级事业单位渝北区生产力促进中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算

2020 年年初预算总收入 82242672.84 元，其中：一般公共预算拨款收入 82242672.84 元占 100%。收入较去年减少 3378327.65 元，主要是基本支出经费拨款减少 378327.65 元，项目经费拨款减少 3000000 元。

(二) 支出预算

2020 年年初预算总支出 82242672.84 元，其中：科学技术支出 81343505.33 元占 98.91%、社会保障和就业支出 479488.32 元占 0.58%、卫生健康支出 248337.31 元占 0.30%、住房保障支出 171341.88 元占 0.21%。支出预算较去年减少 3378327.65 元，主要是基本支出预算减少 378327.65 元，项目支出预算减少 3000000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 82242672.84 元，一般公共预算财政拨款支出 82242672.84 元，比 2019 年减少 3378327.65 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 4732672.84 元，占 5.75%，比 2019 年减少 378327.65 元，主要原因是我局职工人数较 2019 年初减少，职工社保缴费减少。其中：人员经费 3219960.06 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1512712.78 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公

费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等；

（2）项目支出 77510000 元占 94.25%，比 2019 年减少 3000000 元，主要原因是项目减少，且个别项目的兑付时间调整后本年预算减少，主要用于科技型企业、高新技术企业、高成长企业及高品奖励、科技计划项目、众创空间及创新券兑现等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 2614685.91 元，比 2019 年预算数增加 272548.94 元，增长 11.64%。主要原因是机关单位有新增人员，职工薪酬福利有所调增。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 900000 元，比 2019 年预算数减少 1000000 元，下降 52.63%。主要原因是个别项目预算功能科目调整且项目减少，预算金额相应减少。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2020 年预算数为 1218819.42 元，比 2019 年预算数增加 86216.02 元，增长 7.61%。主要是因为下属事业单位职工薪酬福利有所调增。

(4) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 应用技术与开发(项) 2020 年预算数为 0 元, 比 2019 年预算减少 78330000 元, 无增减比例。主要原因是 2020 年对预算项目的科目设置做了调整, 此科目不再在 2020 年预算项目中使用。

(5) 科学技术支出(类) 科学技术科普(款) 其他科学技术科普支出(项) 2020 年预算数为 1200000 元, 比 2019 年预算增加 1200000 元, 无增减比例。主要原因是 2020 年对预算项目的科目做了调整, 该科目主要涉及人工智能建设、科普宣传等项目。

(6) 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 科技奖励(项) 2020 年预算数为 53630000 元, 比 2019 年预算增加了 53630000 元, 无增减比例。主要原因是 2020 年对预算项目的科目做了调整, 该科目主要涉及高企奖励、众创空间奖励等项目。

(7) 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 2020 年预算数为 21780000 元, 比 2019 年预算增加了 21780000 元, 无增减比例。主要原因是 2020 年对预算项目的科目做了调整, 该科目主要涉及科技计划项目、三高合一配套奖励等项目。

(8) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 228458.88 元, 比 2019 年预算减少了 79861.92 元, 下降 25.90%。主要原因是养老保险缴费比例降低, 社保费用减少。

(9) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出

(项) 114229.44 元, 比 2019 年减少 9098.88 元, 下降 7.38%。主要原因是**社保缴费比例降低, 社保费用减少**。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2020 年预算数为 136800 元, 比 2019 年预算增加了 4050 元, 增长 3.05%。主要原因是我局下属事业单位人员薪金增加, 缴费基数增加, 社保费用增加。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 151124.77 元, 比 2019 年预算增加了 13157.82 元, 增长 9.54%。主要原因是职工缴费基数增加。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年预算数为 46999.2 元, 比 2019 年预算减少 45141.92 元, 下降 48.99%、主要原因是 2019 年预算含原下属事业单位地震观测站人员费用, 机构改革后原下属事业单位地震观测站已划至区应急管理局, 故本年该项预算较 2019 年降幅较大。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2020 年预算数为 50213.34 元, 比 2019 年预算增加 12581.53 元, 增长 33.43%。主要原因是人员增加。

(14) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务 2020 年预算为 0 元, 比 2019 年预算减少 180000 元, 无增减比例。主要原因是本年度我局无该项目预算。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 171341.88

元，比 2019 年预算减少 13652.04 元，下降 7.38%。主要原因是**缴费基数降低**。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2020 年预算数为 0 元，较 2019 年减少 719127.20 元，无增减比例。主要原因是 2019 年机构改革后，我局原下属事业单位地震观测站职能已全部划至区应急管理局，故 2020 年该科目无预算。

（二）政府性基金预算

渝北区科学技术局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区科学技术局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 58000 元，与 2019 年预算比减少 45900 元，与 2019 年决算比减少 250867.95 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2019 年预算比减少 0 元，与 2019 年决算比减少 58000 元，主要原因是本年暂无因公出国计划；公务接待费 13000 元，与 2019 年预算比减少 900 元，与 2019 年决算比增加 9328 元，主要原因是预计我局今年的接待计划次数和人数会略有增加；公务用车运行维护费 45000 元，与 2019 年预算比减少 45000 元，与 2019 年决算比减少 17260.55 元，主要原因是公务车数量减少，运行费减少；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算比减少 0 元，与 2019

年决算比减少 184935.40 元，主要原因是我局今年无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

渝北区科学技术局机关运行经费财政拨款预算 977707.34 元，比 2019 年预算增加 11.05%，主要原因为我局机关人员增加，导致相关费用有所增加。主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 政府采购情况。渝北区科学技术局及 1 家下属单位编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 11 个，涉及当年财政拨款 77510000 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 11 个，金额 77510000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 2 个，具体为科技型企业、高新技术企业、高成长企业及高品奖励项目，金额 42280000 元；科技计划项目，金额 15830000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，渝北区科学技术局本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。渝北区科学技术局 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（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）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。

(四) 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。

(五) “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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：李婷婷 联系电话：023-67821101