

# 重庆市万州区科学技术局（部门）

## 2024 年度决算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。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。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策，协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划，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，牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是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。**七是**负责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。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。**八是**推动区域科技创新体系建设，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，负责科技园区建设的指导与协调。**九是**负责建立科技监督评价体系 and 信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。**十是**负责科技对外交流与创新能力开放合作工作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。**十一是**会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。承担国外专家管理服务等工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。**十二是**负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

## （二）机构设置

### 1.基本情况

重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门，为正处级行政单位。区科技局内设 6 个科室，即办公室、发展规划科、产业促进科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、项目监督管理科；核定本单位行政编制 17 名，工勤编制 2 名；2024 年末实有行政 15 人，工勤 2 人；退休人员 54 人。

### 2.决算单位构成

纳入本部门 2024 年度决算编制的单位包括重庆市万州区科学技术局（本级）、重庆市万州区生产力促进中心、重庆市万州区科技信息中心共 3 家。与 2023 年决算相比，减少预算单位 3 家，分别为重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区党史和地方志研究室。

本部门共有 3 个独立核算单位，编制总数 49 名，2024 年末实有在职人员 39 人，退休人员 87 人。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1573.05 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 5807.26 万元，下降 78.7%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1573.05 万元，与 2023 年度相比，减少 5801.48 万元，下降 78.7%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。其中：财政拨款收入 1543.05 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 30.00 万元，占 1.9%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1573.05 万元，与 2023 年度相比，减少 5801.48 万元，下降 78.7%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

其中：基本支出 1225.81 万元，占 77.9%；项目支出 347.24 万元，占 22.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 5.78 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无结转结余项目。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1543.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5377.24 万元，下降 77.7%。主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

## （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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1543.05 万元，与 2023 年度相比，减少 5246.01 万元，下降 77.3%。主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。较年初预算数减少 1285.57 万元，下降 45.5%。主要原因是区级科研项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.05 万元，与 2023 年度相比，减少 5246.01 万元，下降 77.3%。主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。较年初预算数减少 1285.57 万元，下降 45.5%。主要原因是区级科研项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）科学技术支出 1020.61 万元，占 66.1%，较年初预算数减少 1345.62 万元，下降 56.9%，主要原因是区级科研项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出 397.01 万元，占 25.7%，较年初预算数增加 62.92 万元，增长 18.8%，主要原因是做实职业年金。

（3）卫生健康支出 69.10 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 0.8%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出 56.33 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 2.31 万元，下降 3.9%，主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未产生结转结余情况。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1225.81 万元。其中：

人员经费 1128.97 万元，与 2023 年度相比，减少 1989.38 万元，下降 63.8%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。

公用经费 96.83 万元，与 2023 年度相比，减少 191.09 万元，

下降 66.4%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，与 2023 年度相比，减少 131.24 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算收支。本年支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 131.24 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 3.47 万元，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 22.9%，主要原因是公务接待费减少 1.03 万元。较上年支出数减少 3.27 万元，下降 48.5%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国计划。

公务用车购置费 0 万元。主要原因是本单位无公务车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置计划。

公务用车运行维护费 2.75 万元，主要用于单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.25 万元，增长 10.0%，主要原因是公务出行事项增加。较上年支出数减少 2.17 万元，下降 44.1%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

公务接待费 0.73 万元，主要用于接待公务招待事项。费用支出较年初预算数减少 1.27 万元，下降 63.5%，主要原因是厉行节约，公务接待费“只减不增”。较上年支出数减少 1.09 万元，下降 59.9%，主要原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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 1 辆；国内公务接待 7 批次 112 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。2024 年本部门人均接待费 64.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.75 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.24 万元，与 2023 年度相比，减少 0.96 万元，下降 80.0%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。本年度培训费支出 4.27 万元，与 2023 年度相比，减少 3.97 万元，下降 48.2%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。本年度差旅费支出 12.08 万元，与 2023 年度相比，减少 1.07 万元，下降 8.1%，主要原因是本年度原下属单位史志研究室、水产研究所、林科所划转到其他主管部门。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 51.38 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少 49.27 万元，下降 49.0%，主要原因是减少决算单位史志研究室。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和 10 个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 317.24 万元。

（二）绩效自评结果

重庆市万州区科学技术局  
2024 年度部门整体绩效自评表

|        |                                                                                                       |       |                                                                                                       |      |                                                                                                       |               |         |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|
| 主管部门   | 重庆市万州区科学技术局                                                                                           | 部门联系人 | 冯霞                                                                                                    | 联系电话 | 5822<br>4768                                                                                          | 自 评 总<br>分（分） | 100     |    |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标                                                                                                |       | 全年（调整）绩效目标                                                                                            |      | 全年目标实际完成情况                                                                                            |               |         |    |
|        | 新增培育国家高新技术企业 25 家、市级科技型企业 350 家、新增市级科技平台 6 家、实施区级科研项目 28 个、实施 2024 年重庆市自然科学基金创新发展联合基金、选派区级科技特派员 160 名 |       | 新增培育国家高新技术企业 26 家、市级科技型企业 364 家、新增市级科技平台 6 家、实施区级科研项目 28 个、实施 2024 年重庆市自然科学基金创新发展联合基金选派区级科技特派员 160 名。 |      | 新增培育国家高新技术企业 26 家、市级科技型企业 364 家、新增市级科技平台 6 家、实施区级科研项目 28 个、实施 2024 年重庆市自然科学基金创新发展联合基金选派区级科技特派员 160 名。 |               |         |    |
| 绩效指标   | 指标名称                                                                                                  | 计量单位  | 指标性质                                                                                                  | 指标值  | 指标权重（分）                                                                                               | 全年完成值         | 指标得分（分） | 说明 |
|        | 年度预算执行率                                                                                               | 100   | =                                                                                                     | 100  | 10                                                                                                    | 100           | 10      |    |
|        | 新增培育国家高新技术企业                                                                                          | 家     | ≥                                                                                                     | 25   | 30                                                                                                    | 26            | 30      |    |
|        | 新增科技型企业                                                                                               | 家     | ≥                                                                                                     | 350  | 10                                                                                                    | 364           | 10      |    |

|                               |   |   |     |    |     |    |  |
|-------------------------------|---|---|-----|----|-----|----|--|
| 新增市级科技创新平台                    | 个 | ≥ | 6   | 10 | 6   | 10 |  |
| 实施区级科研项目                      | 个 | ≥ | 28  | 20 | 28  | 20 |  |
| 实施2024年重庆市自然科学基金创新发展联合基金（万州区） | 批 | ≥ | 1   | 10 | 1   | 10 |  |
| 选派区级科技特派员                     | 名 | ≥ | 160 | 10 | 160 | 10 |  |

## 重庆市万州区科学技术局

### 2024 年度一般性项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称     | 指标名称                        | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|----------|-----------------------------|------|-----|------|------|-------|------|----|------|
| 1  | 区级科研项目补助 | 年度预算执行率                     | =    | 100 | %    | 10   | 100   | 10   |    | 100  |
|    |          | 实施 2024 年度市自然科学基金创新发展联合基金项目 | ≥    | 7   | 个    | 40   | 7     | 40   |    |      |
|    |          | 技术合同登记成交额                   | ≥    | 13  | 亿元   | 30   | 13.9  | 30   |    |      |
|    |          | 开展科普活动                      | ≥    | 3   | 场    | 20   | 3     | 20   |    |      |
| 2  | 科技创新服务   | 年度预算执行率                     | =    | 100 | %    | 10   | 100   | 10   |    | 100  |
|    |          | 开展培训                        | =    | 2   | 场次   | 40   | 2     | 40   |    |      |

|  |                |                     |        |    |        |    |      |    |  |  |
|--|----------------|---------------------|--------|----|--------|----|------|----|--|--|
|  | 能力<br>提升<br>专项 | 完成 R&D 年度目<br>标统计任务 | 定<br>性 | 完成 | 亿<br>元 | 40 | 21.9 | 40 |  |  |
|  |                | 服务对象满意度             | ≥      | 90 | %      | 10 | 90   | 10 |  |  |

### （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款

结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：冯霞，023-58224768。