

**新疆乌鲁木齐县科学技术局 2021 年度部门  
决算公开说明**

# 目录

## 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分专业名词解释

## 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟定我县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进我县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，推进我县重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立我县科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进各类创新平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享。

5. 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的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6. 组织实施我县技术转移体系建设，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。

7. 推动区域科技创新体系建设，指导创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区和创新型城市建设。

8. 推动科研诚信建设，落实国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

9. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10. 负责引进国外智力工作。

11. 推动会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

## 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县科学技术局 2021 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县科学技术局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：信息服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 212.13 万元，与上年相比，增加 20.82 万元，增长 10.88%，主要原因是：本年增加科技特派员项目经费。本年支出 211.72 万元，与上年相比，增加 8.30 万元，增长 4.08%，主要原因是：本年增加科技特派员项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 212.13 万元，其中：财政拨款收入 190.13 万元，占 89.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.00 万元，占 10.37%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 211.72 万元，其中：基本支出 127.12 万元，占 60.04%；项目支出 84.60 万元，占 39.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 190.13 万元，与上年相比，增加 5.91 万元，增长 3.21%，主要原因是：2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。财政

拨款支出 188.77 万元，与上年相比，减少 10.29 万元，降低 5.17%，主要原因是：1. 本年科技项目经费较上年减少；2. 本年未安排为民办实事项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 194.65 万元，决算数 190.13 万元，预决算差异率-2.32%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 194.65 万元，决算数 188.77 万元，预决算差异率-3.02%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 188.77 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101 行政运行 118.05 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 11.65 万元；

2060499 其他技术与开发支出 50.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.07 万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.12 万元，其中：

人员经费 115.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.80 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。



公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.40 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 -50.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 8.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 -48.78%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆乌鲁木齐县科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.80 万元，比上年增加 4.59 万元，增长 63.66%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 18.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.96 万元。

授予中小企业合同金额 18.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.78 万元，占政府采购支出总额的 96.47%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 37.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 50.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，紧紧围绕“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价和评价结果有应用”的预算绩效管理，建立健全了预算编制、执行和监督全过程绩效管理制度。二是通过强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性，加强绩效监控和评价结果运用，大力消减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益。三是单位“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念牢固树立，绩效管理水平和显著提高，绩效管理工作取得初步成效。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，财政经费紧张，不能按期按时拨付各项经费，导致许多业务费，办公费无法正常支出。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。三是单位各科室对绩效目标、绩效管理及绩效监控工作认识不到位，制定的绩效监控目标不够完善。四是单位各科室对预算执行过程中进行监控时，调整不及时。下一步改进措施：我单位将继续做好预算绩效管理工作，针对存在的问题，强化单位整体对绩效监控的认识，加强单位对绩效监控工作的重视。严格执行《预算法》等国家有关规定的法律规定，严格按照预算规定的资金性质、分项标准执行，保证资金使用正确。学习如何科学合理的制定绩

效目标，充分发挥绩效工作的作用。一是将加强整体支出绩效监控工作，强化经费“谁使用、谁负责”的责任机制，严格执行国家有关法律规定，保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，严格按照预算规定的资金性质、分项标准执行；二是及时进行整体支出绩效监控工作资料汇总，分类别进行档案管理，不停查找问题，更加完善整体支出绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》