

**乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

2. 团结和组织全县广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

5. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科继续教育 and 培训工作。

6. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

7. 开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我县创新创业提供服务。

8. 负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

9. 开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县科学技术协会部门决算包括：乌鲁木齐县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：科协主席办公室、科协办公室。

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

2022 年度收入总计 59.48 万元，其中：本年收入合计 58.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.16 万元。收入总计与上年相比，减少 12.11 万元，下降 16.92%，主要原因是：2021 年项目经费足额拨付，2022 年因财政经费紧张，项目经费未足额拨付。

本年支出总计 59.48 万元，其中：本年支出合计 58.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.16 万元。支出总计与上年相比，减少 12.11 万元，下降 16.92%，主要原因是：2022 年财政经费紧张，项目资金未全部到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 58.32 万元，其中：财政拨款收入 58.32 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 58.32 万元，其中：基本支出 52.34 万元，占 89.75%；项目支出 5.98 万元，占 10.25%；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

2022 年度财政拨款收入总计 58.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 58.32 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 9.09 万元，下降 13.50%，主要原因是：2021 年项目经费足额拨付，2022 年因财政经费紧张，项目经费未足额拨付。

财政拨款支出总计 58.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 58.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 9.09 万元，下降 13.50%，主要原因是：2022 年财政经费紧张，项目资金未全部到位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 55.53 万元，决算数 58.32 万元，预决算差异率 5.01%，主要原因是：年中追加相关项目预算。财政拨款支出总计年初预算数 55.53 万元，决算数 58.32 万元，预决算差异率 5.01%，主要原因是：年中追加相关项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58.32 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 9.09 万元，下降 13.50%，主要原因是：2022 年财政经费紧张，项目资金未全部到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出（类）0.40 万元，占 0.69%。
2. 科学技术支出（类）47.88 万元，占 82.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）10.04 万元，占 17.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出决算数为 0.40 万元，比上年决算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：业务需要，新增开展此项工作经费支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)支出决算数为 41.90 万元，比上年决算减少 4.16 万元，下降 9.03%，主要原因是：乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心，支出减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)支出决算数为 5.98 万元，比上年决算减少 11.75 万元，下降 66.27%，主要原因是：本年市科协拨付科技小院经费未拨付，支出减少。

4. 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)支出决算数为 4.40 万元，比上年决算增加 0.78 万元，增长 21.55%，主要原因是：工资调整，社保基础增加。

5. 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)支出决算数为 5.64 万元，比上年决算增加 5.64 万元，增长 100.00%，主

要原因是：2022年正常退休1人，缴纳职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.32万元，其中：

人员经费51.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费0.96万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.40万元，比上年减少2.03万元，下降83.54%，主要原因是：6月份全乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，占100.00%，比上年减少2.03万元，下降83.54%，主要原因是：6月份全乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心；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：无相关支出。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

位无此项业务支出。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 0.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括一般公务用车的维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.40 万元，决算数 0.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无支出发生；公务用车运行费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年未发生接待费用。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度乌鲁木齐县科学技术协会（行政单位）机关运行经费支出 0.97 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 78.59%，主要原因是：6 月份全乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.05 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 0.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 75.89 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 23.30 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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 17.00 万元，全年执行数 6.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了管理制度，进一步加强了资产管理；二是编制预算更加科学合理。发现的问题及原因：一是细节处理不到位；二是各环节之间的流程不清晰。下一步改进措施：一是深入推进内控制度建设，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务等各项经济业务流程进行全面梳理，明确各项业务的目标、范围、内容、流程、环节以及相应的部门岗位；加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》