

**乌鲁木齐县科学技术局 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

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；编制科技、知识产权、防震减灾工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 组织实施科教兴县战略；组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究；推进科技创新体系建设，提高科技创新能力。

(三) 组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设等各类科技计划；负责申报和组织实施科技项目。

(四) 研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县科学技术局 2022 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县科学技术局部门决算包括：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：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 186.60 万元，其中：本年收入合计 136.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 49.61 万元。收入总计与上年相比，减少 76.73 万元，下降 29.14%，主要原因是：本年科技项目经费收入减少。

本年支出总计 186.60 万元，其中：本年支出合计 137.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.42 万元。支出总计与上年相比，减少 76.73 万元，下降 29.14%，主要原因是：公务用车运行经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 136.99 万元，其中：财政拨款收入 136.99 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 137.18 万元，其中：基本支出 136.99 万元，占 99.86%；项目支出 0.19 万元，占 0.14%；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 184.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 47.14 万元，财政拨款本年收入 136.99 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 53.79 万元，下降 22.61%，主要原因是：本年科技项目经费收入减少。

财政拨款支出总计 184.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 47.14 万元，财政拨款本年支出 136.99 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 53.79 万元，下降 22.61%，主要原因是：本年科技项目经费无支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 172.38 万元，决算数 184.13 万元，预决算差异率 6.82%，主要原因是：科技项目经费未支出。财政拨款支出总计年初预算数 172.38 万元，决算数 184.13 万元，预决算差异率 6.82%，主要原因是：科技项目经费未支出。

## 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 136.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 51.78 万元，下降 27.43%，主要原因是：科技项目经费减少，公务用车运行经费调至机关事务管理中心。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出 126.53 万元，占 92.36%。
2. 社会保障和就业支出 10.46 万元，占 7.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 126.53 万元，比上年决算增加 8.48 万元，增长 7.18%，主要原因是：公积金基数调整、公务用车运行经费调至机关事务管理中心。

2. 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 10.46 万元，比上年决算增长 1.39 万元，增长 15.33%，主要原因是：2022 年有新调入人员。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

### 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 136.99 万元，其中：

人员经费 133.67 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、抚恤金。

公用经费 3.32 万元，包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

## 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 2.31 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 45.00%，主要原因是：公务用车运行经费调至机关事务管理中心。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%。公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元，占 100.00%，比上年减少 1.89 万元，下降 45.00%，主要原因是：公务用车运行经费调至机关事务管理中心；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%。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 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，维修，燃油费。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 2.31 万元，决算数 2.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算金额一致。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：我单位无因公出国（境）费。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：我单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 2.31 万元，决算数 2.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算金额一致；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：我单位无公务接待费用。

#### **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局（行政单位）机关运行经费支出 3.32 万元，比上年减少 8.48 万元，下降 71.86%，主要原因是：公务用车运行经费调至机关事务管理中心，公务用车运行经费减少。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.31 万元。

授予中小企业合同金额 2.34 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 2.34 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 60.69 万元，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：业务用车；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 47.00 万元，全年执行数 0.00

万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效。发现的问题及原因：我单位无项目绩效。下一步改进措施：我单位无项目绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评：

### 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》