

乌鲁木齐县科学技术局 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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社会发展调查研究；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 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐县科技信息服务中心。

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

2023 年度收入总计 193.22 万元，其中：本年收入合计 143.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 49.42 万元。

2023 年度支出总计 193.22 万元，其中：本年支出合计 145.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6.62 万元，增长 3.55%，主要原因是：调整人员工资、机关养老保险、医疗保险、住房公积金基数。

二、收入决算情况说明

本年收入 143.80 万元，其中：财政拨款收入 143.63 万元，占 99.88%；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 0.16 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 145.89 万元，其中：基本支出 139.28 万元，占 95.47%；项目支出 6.61 万元，占 4.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 143.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 143.63 万元。财政拨款支出总计 143.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 143.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 40.50 万元，下降 22.00%，主要原因是：去年财政拨款收入包括结余资金。与年初预算相比，年初预算数 139.17 万元，决算数 143.63 万元，预决算差异率 3.20%，主要原因是：调整人员工资，机关养老保险、医疗保险、住房公积金等基数。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 143.63 万元，占本年支出合计的 98.45%。与上年相比，增加 6.64 万元，增长 4.85%，主要原因是：调整人员工资、机关养老保险、医疗保险、住房公积金基数。与年初预算相比，年初预算数 139.17 万元，决算数 143.63 万元，预决算差异率 3.20%，主要原因是：调整人员工资，机关养老保险、医疗保险、住房公积金等基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.08 万元，占 1.44%；
2. 科学技术支出（类）128.59 万元，占 89.53%；

3. 社会保障和就业支出（类）12.97 万元，占 9.03%;

（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 70.19 万元，比上年决算减少 56.34 万元，下降 44.53%，主要原因是：上年决算只有科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），今年分多个功能科目，故资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 2.08 万元，比上年决算增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是：今年有访惠聚工作队为民办实事经费支出。

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 2.28 万元，比上年决算增加 2.28 万元，增长 100%，主要原因是：科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）是今年新增功能科目，故资金增加。

4. 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 56.12 万元，比上年决算增加 56.12 万元，增长 100%，主要原因是：科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）是今年新增功能科目，故资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决

算数为 12.97 万元，比上年决算增加 2.51 万元，增长 24.00%，主要原因是：2023 年有人员调动和基本养老保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.28 万元，其中：人员经费 137.66 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。

公用经费 1.62 万元，包括：办公费、手续费 0.04 万元、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车运行经费调至机关事务管理中心故资金减少。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：全年无人因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 2.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车运行经费调至机关事务管理中心故资金减少；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：全年没有公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无此项目开支。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项目开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆调至机关事务管理中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：无此项目开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项目开支。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：无此项目开支；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：无此项目开支；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项目开支；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：无此项目开支。

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

2023 年度乌鲁木齐县科学技术局（行政单位）机关运行经费支出 1.62 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 51.20%，主要原因是：厉行节约，反对浪费勤俭办事。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。

授予中小企业合同金额 1.19 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 1.19 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

截至 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 193.22 万元，实际执行总额 145.89 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 7.50 万元，全年执行数 4.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进项目管理和监督；二是监督资金去向。发现的问题及原因：一是科技基础薄弱，作用发挥不明显；二是财政科技投入不足，投入渠道单一，财政科技资金引导带动作用不够。下一步改进措施：一是优化科技创新环境；二是加强科技创新主体培育。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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。

十三、“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。

十四、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》