

新疆伊犁州特克斯县科学技术局 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）贯彻执行国家创新驱动发展战略方针和自治区科技发展、引进国外智力规划和政策，结合实际拟定科技发展相关配套政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设与科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，承担推进科技融合发展相关工作。

（三）牵头建立全县科技管理平台和科技项目资金协调、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，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；承担国家、自治区科技计划（专项、基金等）申报工作。

（四）落实自治区、自治州基础研究规划、政策和标准，拟定科技创新基地建设规划并监督实施；承担国家实验室、自治区重点实验室建设的推荐工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制科技项目规划并监督实施，牵头组织经济与社会发展重要领域的技术成果应用示范。

（六）组织拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；承担高新技术企业认定的推荐工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟定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。

（八）统筹推进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，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（十）拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；协调对口科技援疆工作。

（十一）负责引进国外智力工作；落实国家、自治区引进外国专家总体规划、计划及外国专家、团队联系服务机制；指导、协调县直部门引进国（境）外智力工作。

（十二）会同有关部门拟定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，推动科技创新人才队伍建设；拟定科学普及和科学传播规划、政策、措施。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县科学技术局 2022 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县科学技术局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

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 143.56 万元，其中：本年收入合计 143.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 46.26 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年度人员、项目减少。

本年支出总计 143.56 万元，其中：本年支出合计 143.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 46.26 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年度人员、项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 143.56 万元，其中：财政拨款收入 143.56 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 143.56 万元，其中：基本支出 143.56 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 143.56 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 143.56 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 46.26 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年度人员、项目减少。

财政拨款支出总计 143.56 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 143.56 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 46.26 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年度人员、项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 157.39 万元，决算数 143.56 万元，预决算差异率-8.79%，主要原因是：本年度人员减少。财政拨款支出总计年初预算数 157.39 万元，决算数 143.56 万元，预决算差异率-8.79%，主要原因是：本年度人员减少。

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 143.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 46.26 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年度未安排项目经费。

（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（类）139.39 万元，占 97.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）1.88 万元，占 1.31%。
3. 卫生健康支出（类）1.13 万元，占 0.79%。

4. 住房保障支出（类）1.15 万元，占 0.80%。

（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 139.39 万元，比上年决算增加 16.92 万元，增长 13.82%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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 1.88 万元，比上年决算减少 8.40 万元，下降 81.71%，主要原因是：本年度人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 4.09 万元，下降 80.35%，主要原因是：本年度人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.08 万元，比上年决算减少 0.75 万元，下降 90.36%，主要原因是：本年度人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.04 万元，比上年决算减少 1.38 万元，下降 97.18%，主要原因是：本年度人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 1.15 万元，比上年决算减少 7.06 万元，下降 85.99%，主要原因是：本年度人员减少。

7. 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 33.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排项目经费。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.90 万元，下降 100%，主要原因是：本年度项目减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年度人员减少。

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 143.56 万元，其中：

人员经费 136.83 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 6.73 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.69 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 165.38%，主要原因是：公车运行维护费增加。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 0.69 万元，占 100.00%，比上年增加 0.43 万元，增长 165.38%，主要原因是：本单位车辆老化，增加维修费；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 0.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.69 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、保险费等。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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行。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：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 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆伊犁州特克斯县科学技术局（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 6.73 万元，比上年减少 9.82 万元，下降 59.34%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。

授予中小企业合同金额 5.77 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 5.77 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 54.04 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 31.61 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一辆公务用车，一辆小型面包车；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 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00

万元。预算绩效管理取得的成效：本年度未安排预算绩效项目。发现的问题及原因：本年度未安排预算绩效项目。下一步改进措施：本年度未安排预算绩效项目。

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》