特克斯县科学技术局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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、自治区重点实施室建设的推荐工作，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委建设，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

特克斯县科学技术局2024年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、生产力促进中心。。

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

**2024年度收入总计136.37万元，**其中：本年收入合计136.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计136.37万元，**其中：本年支出合计136.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少29.33万元，下降17.70%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入136.37万元，**其中：财政拨款收入136.37万元，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

**本年支出136.37万元，**其中：基本支出136.37万元，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

**2024年度财政拨款收入总计136.37万元，**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136.37万元。**财政拨款支出总计136.37万元，**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136.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26.96万元，下降16.51%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数142.66万元，决算数136.37万元，预决算差异率-4.41%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出136.37万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少26.96万元，下降16.51%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数142.66万元，决算数136.37万元，预决算差异率-4.41%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（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)136.37万元,占100.00%。

**（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136.37万元，比上年决算增加3.23万元，增长2.43%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(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8.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少科技成果转化资金。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

4.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0.00万元，比上年决算减少0.08万元，下降100.00%,主要原因是：功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.37万元，其中：**人员经费133.41万元，**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2.96万元，**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.66万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费维护全年预算数0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度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2.96万元，比上年减少7.21万元，下降70.89%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.07万元，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0.07万元。

授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值24.38万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额136.37万元，实际执行总额136.37万元；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：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县科学技术局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 157.66 | 157.66 | 136.37 | 136.37 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 本级资金： | 142.66 | 142.66 | 136.37 | 136.37 | - | - |
| 其他资金： | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 贯彻落实科技创新工作：1、科技项目申报工作，把科技项目作为科技创新支撑乡村振兴、产业发展和提升创新发展能力的重要载体，积极谋划储备一批，实行科技项目动态储备；2、“科技活动周”、“科技特派员”培训工作，明确责任分工和工作措施，联合、协调有关部门、乡镇，合力推进高企培育、科技特派员等工作；3、“创新创业大赛”工作，制定科技创新重点任务指标责任分解方案、高新技术企业培育申报实施方案、“科技创新赋能高质量发展行”计划等。 | | | 一是巩固主题教育成果，组织好党纪教育，开展理论中心组学习13次、干部集中学习18次，召开党纪专题研讨2次，开展党日活动10次；组织干部、科技特派员、企业等参加自治区、州组织的各类线上线下科技业务培训等20余场次；借助网络、学习强国等平台，强化自学，与院校专家、企业家交流，科技创新发展能力持续提升。二是加大对企业的指导服务。7家高企获得自治州高企认定奖励资金130万元，引导企业配套投入890万元，自治区高企认定、研发费用奖励资料已报送。三是根据《伊犁州科技特派员管理办法》，扩大科技特派员选聘范围，由农牧业向食品加工、文旅、电商及企业管理等方面拓展，达到140人。组织科技特派员组团服务，探索建立科技特派团2个。全疆科技特派员培训观摩在我县开展半天，助推了我县科技特派员工作提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 申报科技计划项目 | 13个 | 十四五规划、科技创新工作计划 | 30 | 13个 | 30 |
| 开展“科技活动周”活动场次 | 2场次 | 十四五规划、科技创新工作计划 | 20 | 2场次 | 20 |
| 开展“科技特派员”培训场次 | 16场次 | 十四五规划、科技创新工作计划 | 20 | 16场次 | 20 |
| 开展“创新创业大赛”活动 | 1场次 | 科技创新工作计划 | 20 | 1场次 | 20 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》