

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局  
2020年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 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工作的方针、政策和法律、法规；起草有关区域性规定办法和政策措施；拟订我区科技工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，落实自治区、市级科技发展、引进智力规划和政策并组织实施。

（三）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（四）牵头建立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。

（五）组织拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进工程技术研究中心和重点实验室等各类创新平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享。

（六）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（八）组织落实上级技术转移体系建设，拟订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。

（九）参与区域科技创新体系建设，推动全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区和创新型城市建设。

（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理；落实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（十一）拟订我区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织实施对外科技合作与交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）负责引进疆内外智力、人才工作，加强内地发达省市交流与合作工作；拟定交流培训计划，并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订我区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，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十四）指导全区科技创新工作。

（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局2020年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，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

2020年度本年收入3,146.96万元,与上年相比,增加209.56万元,增长7.13%,主要原因是:科技三项经费的增加,收入增加。本年支出120.80万元,与上年相比,减少8.69万元,降低6.71%,主要原因是:人员减少一人,经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,146.96万元,其中:财政拨款收入3,132.61万元,占99.54%;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14.34万元,占0.46%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出120.80万元,其中:基本支出116.93万

元，占96.80%；项目支出3.88万元，占3.20%；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**

2020年度财政拨款收入3,132.61万元，与上年相比，增加213.44万元，增长7.31%，主要原因是：科技三项经费的增加，收入增加。财政拨款支出119.47万元，与上年相比，减少9.90万元，降低7.65%，主要原因是：人员减少一人，经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,133.87万元，决算数3,132.61万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：原因是年中调走2个人，人员经费预算调减。财政拨款支出年初预算数3,133.87万元，决算数119.47万元，预决算差异率-96.19%，主要原因是：是受疫情影响，2020年科技计划项目仍在立项审批流程，未到支付流程阶段，支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出119.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行64.97万元；

2060103机关服务42.26万元；

2060199其他科学技术管理事务支出0.57万元；

2060499其他技术与开发支出3.25万元；

2080208基层政权建设和社区治理0.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.18万元；

2299901其他支出0.06万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.60万元，其中：

人员经费109.48万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.11万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少1.02万元，降低100.00%，主要原因是本年厉行节约，减少公务用车运行费。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%，主要原因是单位无此支出；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1.02万元，降低100.00%，主要原因是本年厉行节约，减少公务用车运行费；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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0.00万元，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单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.60万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车运行费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未进

行公务接待。

## **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，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，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**

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局单位机关运行经费支出6.11万元，比上年减少2.85万元，降低31.81%，主要原因是人员减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价

值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金4.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过评价客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果；二是总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。发现的问题及原因：一是绩效目标管理体系不够健全，需要进一步建立健全；二是绩效管理需要专业的培训，需要进一步规范。下一步改进措施：一是加强内控管理，加大项目执行力；二是进一步规范项目绩效工作，为今后做好项目绩效工作做好基础铺垫。

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|      |               |  |       |       |             |    |     |    |
|------|---------------|--|-------|-------|-------------|----|-----|----|
| 项目名称 | 2020年临时聘用人员经费 |  |       |       |             |    |     |    |
| 主管部门 |               |  |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区科学技术局 |    |     |    |
| 项目资金 |               |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值 | 执行率 | 得分 |

|            |   |           |            |               |             |         |       |             |  |
|------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|---------|-------|-------------|--|
| (万元)       | 年度资金总额  | 4.29      | 4.29       | 3.97          | 10          | 92.54%  | 9.2   |             |  |
|            | 其中：当年财政拨款   | 4.29      | 4.29       | 3.97          | —           | —       | —     |             |  |
|            | 上年结转资金  |           | 0.00       | 0.00          | —           | —       | —     |             |  |
|            | 其他资金  | 0.00      | 0.00       | 0.00          | —           | —       | —     |             |  |
| 年度总体目标     | 预期目标  |           |            | 实际完成情况        |             |         |       |             |  |
|            | 项目资金用于支付本单位 2019 年度临时聘用司机费补助。2020 年，区人事部门核定我单位临时聘用司机指标为 1 人 |           |            |               |             |         |       |             |  |
|            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值         | 实际完成值       | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标  | 数量指标      | 临聘人员人数     | =1 人          | =1 人        | 10      | 10.0  |             |  |
|            |   |           | 临聘人员发放月份   | =12 月         | =12 月       | 10      | 10.0  |             |  |
|            |   | 质量指标      | 临聘人员遵守规章制度 | ≥90%          | ≥90%        | 10      | 10.0  |             |  |
|            |   |           | 时效指标       | 按时按标准发放临聘人员补助 | ≥1 月&&≤12 月 | =12 月   | 10    | 10.0        |  |
|            |   |           | 成本指标       | 临聘人员经费        | 42900 元     | 39692 元 | 10    | 9.25        |  |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    |            |               |             |         |       |             |  |
|            |   | 社会效益指标    | 缓解人员就业率    | ≥85%          | ≥85%        | 30      | 30.0  |             |  |
|            |   | 生态效益指标    |            |               |             |         |       |             |  |
|            |   | 可持续影响指标   |            |               |             |         |       |             |  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度    | ≥90%          | ≥90%        | 10      | 10.0  |             |  |
| 总分         |   |           |            |               |             | 100     | 98.45 |             |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|      |           |         |         |       |             |       |    |
|------|-----------|---------|---------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 科技三项费     |         |         |       |             |       |    |
| 主管部门 |           |         |         | 实施单位  | 乌市水磨沟区科学技术局 |       |    |
| 项目资金 |           | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数 | 分值          | 执行率   | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额    | 3011.00 | 3011.00 | 0.00  | 10          | 0.00% | 0  |
|      | 其中：当年财政拨款 | 3011.00 | 3011.00 | 0.00  | —           | —     | —  |
|      | 上年结转资金    |         | 0.00    | 0.00  | —           | —     | —  |
|      | 其他资金      | 0.00    | 0.00    | 0.00  | —           | —     | —  |

| 年度总体目标     | 预期目标              |           |               |            | 实际完成情况 |      |      |                   |  |
|------------|-------------------|-----------|---------------|------------|--------|------|------|-------------------|--|
|            | 扶持企业向水磨沟区缴纳税务和就业。 |           |               |            |        |      |      |                   |  |
|            | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施       |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标              | 数量指标      | 扶持中小微科技企业     | ≤2家        | 0家     | 12.5 | 0.0  |                   |  |
|            |                   |           | 科技项目路演        | =1家        | =1家    | 12.5 | 12.5 |                   |  |
|            |                   | 质量指标      |               |            |        |      |      |                   |  |
|            |                   | 时效指标      | 按进度拨付科技项目经费期间 | ≥1月&&≤12月  | =0月    | 12.5 | 0.0  | 项目正在讨论研究中，未到支付阶段。 |  |
|            |                   | 成本指标      | 实际扶持资金金额      | =30110000元 | =0元    | 12.5 | 0.0  |                   |  |
|            | 效益指标              | 经济效益指标    |               |            |        |      |      |                   |  |
|            |                   | 社会效益指标    | 促进区域科技创新发展    | =100%      | =100%  | 15   | 15.0 |                   |  |
|            |                   | 生态效益指标    |               |            |        |      |      |                   |  |
|            |                   | 可持续影响指标   | 提升科技企业的创新能力   | =100%      | =100%  | 15   | 15.0 |                   |  |
|            | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 单位满意度         | =100%      | =100%  | 10   | 10.0 |                   |  |
|            | 总分                |           |               |            |        |      | 100  | 52.5              |  |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称   | 乌财行【2020】32号付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助    |  |       |       |             |    |         |    |
|--------|--|--|-------|-------|-------------|----|---------|----|
| 主管部门   |  |  |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区科学技术局 |    |         |    |
| 项目资金   |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值 | 执行率     | 得分 |
| (万元)   | 年度资金总额                                 |  | 0.06  | 0.06  | 0.06        | 10 | 100.00% | 10 |
|        | 其中：当年财政拨款                              |  | 0.06  | 0.06  | 0.06        | —  | —       | —  |
|        | 上年结转资金                                 |  |       | 0.00  | 0.00        | —  | —       | —  |
|        | 其他资金                                   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | —  | —       | —  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                   |  |       |       | 实际完成情况      |    |         |    |
|        | 根据《自治区“访惠聚专项”资金管理办法》，按照考勤每月发放到工作队成员手中。 |  |       |       |             |    |         |    |

|            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|------------|-------|-----------|------------|--------|--------|------|------|-------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标  | 数量指标      | 人数 1 人     | =1 人   | =1 人   | 12.5 | 12.5 |             |
|            |       | 质量指标      | 每人每月按时发放   | =300 元 | =300 元 | 12.5 | 12.5 |             |
|            |       | 时效指标      | 2 个月       | =2 月   | =2 月   | 12.5 | 12.5 |             |
|            |       |           | 人员及时到岗率    | ≥95%   | ≥95%   | 12.5 | 12.5 |             |
|            |       | 成本指标      |            |        |        |      |      |             |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    |            |        |        |      |      |             |
|            |       | 社会效益指标    | 提高下派人员生活水平 | =100%  | =100%  | 15   | 15.0 |             |
|            |       | 生态效益指标    |            |        |        |      |      |             |
|            |       | 可持续影响指标   | 下派人员工作效率   | 提高     | 提高     | 15   | 15.0 |             |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队人员满意率   | =100%  | =100%  | 10   | 10.0 |             |
| 总分         |       |           |            |        |        | 100  | 100  |             |

### 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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》