

**乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局
2021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2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8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

2021年度本年收入670.95万元，与上年相比，减少2,476.01万元，降低78.68%，主要原因是：本年度临聘人员经费收入减少，拨付科技三项项目经费减少，导致收入减少。本年支出2,858.12万元，与上年相比，增加2,737.32万元，增长2,265.99%，主要原因是：本年度事业增加两人，基本工资、津补贴等支出增加；上年结转“科技三项费”项目资金本年支付，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入670.95万元，其中：财政拨款收入661.85万元，占98.64%；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9.10万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,858.12万元，其中：基本支出113.61万元，占3.97%；项目支出2,744.51万元，占96.03%；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

2021年度财政拨款收入661.85万元，与上年相比，减少2,470.76万元，降低78.87%，主要原因是：本年度临聘人员经费收入减少，拨付科技三项项目经费减少，导致收入减少。财政拨款支出2,855.71万元，与上年相比，增加2,736.24万元，增长2,290.32%，主要原因是：本年度事业增加两人，基本工资、津补贴等支出增加；“上年结转“科技三项费”项目资金本年支付，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,386.14万元，决算数661.85万元，预决算差异率-80.45%，主要原因是：本年度调减“临聘人员经费”项目预算，导致预决算出现差异。财政拨款支出年初预算数3,386.14万元，决算数2,855.71万元，预决算差异率-15.66%，主要原因是：本年度调减“临聘人员经费”项目预算，导致预决算出现差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,855.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行64.92万元；

2060103机关服务40.15万元；

2060499其他技术与开发支出2,740.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元；

2129999其他城乡社区支出4.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.21万元，其中：

人员经费107.62万元，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。

公用经费3.59万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本

年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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本年单位无此项支出。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.24万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00

万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2021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3.59万元，比上年减少2.52万元，降低41.24%，主要原因是：本年度单位减少了办公设备购置及邮电费的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，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2021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：单位无其他车辆；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2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金2,740.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是定期上报项目进展情况及资金使用情况说明，确保我单位项目资金的规范使用；二是做好2021年度监控工作计划，按时按质支付项目款项。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；二是加强培训和指导。采用集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技三项费							
主管部门	乌市水磨沟区科学技术局			实施单位	乌市水磨沟区科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,280.00	2,735.66	2,735.66	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3,280.00	543.24	543.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	2,192.42	2,192.42	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持加快推进中小企业孵化园、文化园肯旅游创业基地、会展经贸合作区和军民融合科技创新示范基地建设			支持加快推进中小企业孵化园、文化园肯旅游创业基地、会展经贸合作区和军民融合科技创新示范基地建设				
	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	1 家	10	10	
		数量指标	科技项目路演	=1 家	1 场	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度拨付科技项目经费期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
	成本指标	实际扶持资金金额	=32800000 元	543200 元	10	1.65	2021 年科技项目通过区政府第七次常务会议研究立项,但区委财经会议暂未研究资金,因此未支	

								付。
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	有效	完全达到预期	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升科技企业的创新能力	有效	完全达到预期	15	15		
满意度指标	满意度指标	单位满意度	=100%	90%	10	9	2021年科技项目通过区政府第七次常务会议研究立项,但区委财经会议暂未研究资金,因此未支付。	
总分					100	90.65分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年临时聘用人员经费						
主管部门	乌市水磨沟区科学技术局			实施单位	乌市水磨沟区科学技术局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.29	4.36	4.36	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	4.29	3.32	3.32	—	—	—
	上年结转资金	0.00	1.04	1.04	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按时、按标准发放1名临聘人员工资,保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金4.29万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行顺利。			严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金按计划执行。			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=1人	1人	10	10	
		数量指标	临聘人员补助发放月份	=12月	12月	10	10	
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	按时按标准发放临聘人员补助	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	临聘人员补助经费	=42900元	42900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解人员就业压力	有效缓解	完全达到预期效果	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	97.00分

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》