

**乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局**  
**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2022 年单位预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局概况**

### **一、主要职能**

（一）拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策，起草科技创新相关地方性法规、规章草案，并组织实施工和监督检查。

（二）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制区级科技计划并组织实施，统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。

（四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与全区科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

### **二、机构设置及人员情况**

水磨沟区科学技术局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

水磨沟区科学技术局单位编制数 7 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,131.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,131.32	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	3,121.55
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	9.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,131.32	支 出 合 计	3,131.32

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	3,131.32	3,131.32						
206			科学技术支出	3,121.55	3,121.55						
	01		科学技术管理事务	121.55	121.55						
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	75.56	75.56						
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	45.99	45.99						
	04		技术与开发	3,000.00	3,000.00						
206	04	99	其他技术与开发支出	3,000.00	3,000.00						
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77						
	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,131.32	131.32	3,000.00
206			科学技术支出	3,121.55	121.55	3,000.00
	01		科学技术管理事务	121.55	121.55	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	75.56	75.56	
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	45.99	45.99	
	04		技术与开发	3,000.00		3,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	3,000.00		3,000.00
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	
	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	3,131.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,131.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	3,121.55	3,121.55		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.77	9.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,131.32	支 出 总 计	3,131.32	3,131.32		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3131.32	131.32	3000.00
206			科学技术支出	3121.55	121.55	3000.00
	01		科学技术管理事务	121.55	121.55	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	75.56	75.56	
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	45.99	45.99	
	04		技术与开发	3000.00		3000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	3000.00		3000.00
208			社会保障和就业支出	9.77	9.77	
	05		行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	131.32	108.76	22.56
301		108.73	108.73	
	01 基本工资	29.83	29.83	
301	01 基本工资	29.83	29.83	
	02 工资津贴补贴	21.89	21.89	
301	02 工资津贴补贴	7.09	7.09	
301	02 地方补贴	14.06	14.06	
301	02 采暖补贴	0.74	0.74	
	03 年终一次性奖金	17.11	17.11	
301	03 年终一次性奖金	2.48	2.48	
301	03 各类奖金	14.40	14.40	
301	03 优秀奖励	0.23	0.23	
	07 基础绩效工资	11.83	11.83	
301	07 基础绩效工资	8.29	8.29	
301	07 奖励绩效工资	3.54	3.54	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
	11 公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
	12 失业保险	0.94	0.94	
301	12 失业保险	0.28	0.28	
301	12 工伤保险	0.14	0.14	
301	12 城镇职工生育保险	0.52	0.52	
	13 住房公积金	9.57	9.57	

301	13	住房公积金	9.57	9.57	
	99	博士、硕士补贴	0.60	0.60	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			22.56		22.56
	01	办公费	0.56		0.56
302	01	办公费	0.56		0.56
	07	办公电话费	0.32		0.32
302	07	办公电话费	0.32		0.32
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.68		0.68
302	11	差旅费	0.68		0.68
	13	设备维修费	0.14		0.14
302	13	设备维修费	0.14		0.14
	16	培训教育经费	0.59		0.59
302	16	培训教育经费	0.59		0.59
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	26	劳务费	13.44		13.44
302	26	劳务费	13.44		13.44
	28	工会经费	0.47		0.47
302	28	工会经费	0.47		0.47
	29	福利费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.65		1.65
	99	其它公用经费	2.46		2.46
302	99	其它公用经费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出其他	2.26		2.26
303			0.03	0.03	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	3,000.00		3,000.00								
206			科学技术支出		3,000.00		3,000.00								
	04		技术研究开发		3,000.00		3,000.00								
206	04	99	其他技术研究开发支出	科技三项费	3,000.00		3,000.00								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

合计	因公出国出（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
2.25		2.23		2.23	0.02

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3131.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局收入预算 3131.32 万元，其中：

一般公共预算 3131.32 万元，占 100%，比上年预算减少 254.82 万元，下降 7.53%，主要原因是其他技术与开发支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年支出预算 3131.32 万元，其中：

基本支出 131.32 万元，占 4.19%，比上年预算增加 29.47 万元，增长 28.93%，主要原因是工作人员增加，经费增加。

项目支出 3000.00 万元，占 95.81%，比上年预算减少 284.29 万元，下降 8.66%，主要原因是科技三项费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 3131.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3131.32 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3121.55 万元，主要用于行政运行（科学技术管理事务）、机关服务（科学技术管理事务）、其他技术与开发支出；社会保障和就业支出 9.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 3131.32 万元，其中：基本支出 131.32 万元，比上年预算增加 29.47 万元，增长 28.93%，主要原因是：工作人员增加，经费增加。项目支出 3000.00 万元，比上年预算减少 284.29 万元，下降 8.66%，主要原因是科技三项费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出 3121.55 万元，占 99.69%。
2. 社会保障和就业支出 9.77 万元，占 0.31%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）：2022年预算数为75.56万元，比上年预算增加8.89万元，增长13.33%，主要原因是：工作人员增加，行政运行款项劳务费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（科学技术管理事务）（项）：2022年预算数为45.99万元，比上年预算增加17.97万元，增长64.13%，主要原因是：事业人员增加，机关服务款项拨款增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2022年预算数为3000.00万元，比上年预算减少284.29万元，增长下降8.66%，主要原因是：科学技术研究与开发经费减少。

4. 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）：2022年预算数为9.77万元，比上年预算增加2.61万元，增长36.45%，主要原因是：单位工作人员增加，经费增加。

### **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 131.32 万元，其中：

人员经费 108.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车维护经费、差旅费、设备维修费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：科技三项费

设立的政策依据：根据自治区科技厅、乌鲁木齐市科技局、水磨沟区科技创新相关要求。

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术局

资金分配情况：全年根据水磨沟区各行业单位、科研机构及中小微企业申报项目。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务用车购置费为 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.01 万元，增长 0.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是公务接待费预算拨款增加。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.56 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 263.87%。主要原因是本年预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，水磨沟区科学技术局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，水磨沟区科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3000.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区科学技术局			<b>项目名称</b>	科技三项费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 支持科技型中小微企业快速、健康、有序发展,支持行业创新方式方法,加快资金、技术、人才等各类创新要素向企业集聚。</p> <p>2. 支持基础性科技技术研究,支持重点技术攻关突破,支持科技成果在民生领域内的应用,激发企业创新创造活力。</p> <p>3. 围绕水磨沟区社会经济发展重点任务和目标,引导各行各业创新起到推动作用,支持各行各业创新驱动发展,营造良好的创新发展氛围。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	扶持中小微科技企业		≤2家		
		科技项目路演		≥1家		
	质量指标	立项项目实施进度		=100%		
	时效指标	按进度拨付科技项目经费期间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
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		
	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		
满意度指标	满意度指标	单位满意度		=100%		

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指水磨沟区部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

2022年2月11日