

# 乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局

## 2024 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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

### 十二、 其他需说明的事项

### 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、《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》

## 第一部分 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;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;拟订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,拟定科技发展、引进国外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,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担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) 建立科研项目资金协调、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,拟订财政科技计划(专项、基金等)并监督实施;

(五) 拟订科技创新基地建设规划并监督实施,负责落实工程技术研发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) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进经济社会环境发展的规划、政策和措施;组织重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施;

(七) 科学技术协会为弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。开展学术交流,举办符合沙依巴克区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局 2024 年度,实有人数 12 人,其中:在职人员 12 人,增加 1 人;离休人员 0 人,较上年无变化;退休人员 0 人,较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是:科技局办公室、科协办公室。

## 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

2024 年度收入总计 206.02 万元，其中：本年收入合计 205.04 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 0.98 万元。

2024 年度支出总计 206.02 万元，其中：本年支出合计 203.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.87 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 225.25 万元，下降 52.23%，主要原因是：单位本年减少博硕补贴项目经费；单位本年抚恤金支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 205.04 万元，其中：财政拨款收入 203.15 万元，占 99.08%；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 1.89 万元，占 0.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 203.15 万元，其中：基本支出 203.15 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 203.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.26 万元，本年财政拨款收入 203.15 万元。财政拨款支出总计 203.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.26 万元，本年财政拨款支出 203.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 223.06 万元，下降 52.30%，主要原因是：我单位本年度抚恤金较上年减少；本年单位人员津贴补助、职业年金缴费等较上年减少。与年初

预算相比，年初预算数 183.48 万元，决算数 203.41 万元，预决算差异率 10.86%，主要原因是：单位本年新增在职人员且人员薪资调增，年中追加人员工资、奖金等经费。

## 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 203.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 28.07 万元，下降 12.14%，主要原因是：我单位本年度抚恤金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 183.48 万元，决算数 203.15 万元，预决算差异率 10.72%，主要原因是：单位本年新增在职人员且人员薪资调增，年中追加人员工资、奖金等经费。

### （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）185.00 万元，占 91.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.16 万元，占 8.94%。

### （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 141.44 万元，比上年决算增加 7.88 万元，增长 5.90%，主要原因是：单位本年新增在职人员且人员薪资调增，人员工资、奖金等经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为 43.56 万元，比上年决算减少 32.61 万元，下降 42.81%，主要原因是：单位本年抚恤金支出较上年减少。

3、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 18.16 万元，比上年决算增加 1.77 万元，增长 10.80%，主要原因是：单位本年新增在职人员，养老保险缴费增加。

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 5.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年无退休人员，一次性职业年金缴费减少。

## 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 203.15 万元，其中：人员经费 195.08 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 8.07 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和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 0.96 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 19.33%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，占 100.00%，比上年减少 0.23 万元，下降 19.33%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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 0.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局单位（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 8.07 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 19.38%，主要原因是：单位本年差旅费、委托业务费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.91 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 0.91 万元。

授予中小企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 18.68%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 18.68%。

### （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 2 辆，价值 39.25 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 2 辆，其他用车主要是：科技业务用车及科普用车；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 206.02 万元，实际执行总额 203.15 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：一是持续优化科技服务体系，通过整合创新资源、搭建协作平台，精准对接企业与科研需求，有效提升科技服务效率与质量，为区域创新发展营造开放、协同、高效的良好生态；二是广泛开展多元化科普活动，结合线上线下渠道普及科学知识，着力提升居民科学思维与实践能力，进一步扩大科普工作覆盖面和居民群众知晓度。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计问题；二是单位内部力量较为薄弱，没有建立绩效评价协调机制。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式出台绩效管理制度，对组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务，提高各科室对绩效管理相关规划的落地性、导向性。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**  
(2024年度)

部门（单位）名称		乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局					
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	183.48	206.02	203.15	10	98.61%	9.86
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	183.06	206.02	203.15	-	-	-
	其他资金(万元)	0.42	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	沙区科技局在市科技局和区委、区政府的坚强领导下,围绕科技创新支撑社会经济高质量发展,继续深入贯彻落实乌鲁木齐市科技工作会议精神,贯彻落实《强化科技创新支撑作用推动沙依巴克区经济社会高质量发展三年行动方案(2023—2025年)》(沙党办发〔2023〕41号),提升全社会研发投入水平,培育壮大科技创新主体,加速科技成果转化,提升企业自主创新能力,突出部门企业合作,形成创新合力。			我单位截止2024年12月31日,新增高新技术企业15家,提高了辖区科技创新能力,为经济社会高质量提供科技支撑。新增孵化载体完成了1家,完成100%,提高了科技服务水平,营造良好创新生态。科普宣讲次数完成70场,提升了居民的科学素质,扩大居民群众科普知晓度。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	新增高新技术企业	>=13家	2024年工作计划	15家	30	30
		新增孵化载体	>=1家	2024年工作计划	1家	30	30
		开展科普宣讲次数	>=70次	2024年工作计划	70次	30	30
总分						100	99.86

**十二、其他需说明的事项**  
本单位无其他需说明事项。

### 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》