

**新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院**  
**2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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 单位概况

### 一、主要职能

新疆科技发展战略研究院主要职能是开展科技发展战略、规划、科技体制与政策、产业与民生科技等问题的前瞻性研究，为自治区科技发展决策提供政策建议和咨询意见；承担科技信息收集、整理和传播等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2022 年度，实有人数 179 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 2 人，退休人员 100 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、财务室、研究咨询室、中亚信息编辑部、网络中心、农村科技服务中心、科技检索室、科技文献中心、遥感事业部、科技统计中心、声像技术室、国际交流合作部、中亚知识产权战略研究室。

## 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

2022 年度收入总计 3,285.33 万元，其中：本年收入合计 2,485.85 万元，使用非财政拨款结余 109.73 万元，年初结转和结余 689.75 万元。收入总计与上年相比，增加 54.62 万元，增长 1.69%，主要原因是：本年度新增 4 名人员工资社保、基础绩效奖增资、职业年金等工资社保经费增加，追加丧葬费、抚恤金；改制院所转入离退休人员 35 人，人员经费和相关公用经费财政拨款增加。

本年支出总计 3,285.33 万元，其中：本年支出合计 2,491.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 794.00 万元。支出总计与上年相比，增加 54.62 万元，增长 1.69%，主要原因是：本年新增人员工资社保相关费用、职工基础绩效奖、职业年金等支出增加；丧葬费、抚恤金支出增加；改制院所转入离退休人员，离休费及医保缴费、公用经费支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,485.85 万元，其中：财政拨款收入 1,916.47 万元，占 77.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 84.98 万元，占 3.42%；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 484.41 万元，占 19.49%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,491.34 万元，其中：基本支出 1,921.53 万元，占 77.13%；项目支出 569.81 万元，占 22.87%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,030.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 113.80 万元，财政拨款本年收入 1,916.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 100.31 万元，增长 5.20%，主要原因是：本年新增 4 人工资社保、基础绩效奖政策性增资、职业年金等人员经费增加；财政追加丧葬费、抚恤金；改制院所转入离退休人员 35 人，对个人和家庭补助及公用经费增加。

财政拨款支出总计 2,030.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 47.08 万元，财政拨款本年支出 1,983.19 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 100.31 万元，增长 5.20%，主要原因是：本年新增人员工资社保相关支出、基础绩效奖增资支出增加；丧葬费、抚恤金支出增加；；改制院所转入离退休人员 35 人，人员经费、公用经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,313.92 万元，决算数 2,030.27 万元，预决算差异率 54.52%，

主要原因是：本年预算执行中，财政追加人员经费 457.55 万元，包括人员增资、基础绩效奖、职业年金、绩效考核奖、丧葬费抚恤金等；追加项目资金 145 万元，年初结转 113.8 万，导致预决算差异较大。财政拨款支出总计年初预算数 1,313.92 万元，决算数 2,030.27 万元，预决算差异率 54.52%，主要原因是：本年增加人员工资、基础绩效奖、职业年金、绩效考核奖、丧葬费抚恤金等支出，项目支出增加 145 万元。导致预决算差异较大。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,983.19 万元，占本年支出合计的 79.60%，与上年相比，增加 170.98 万元，增长 9.43%，主要原因是：本年基本支出较上年增加。本年新增人员工资社保、政策性增资、职业年金、丧葬费抚恤金支出增加；改制院所转入离退休人员 35 人相关经费支出增加。

### **（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)1,983.19 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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 17.51 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 53.33%，主要原因是：本年决算数包含上年

项目结余数及本年新增项目金额，较上年项目支出增加。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算数为 1,720.72 万元，比上年决算增加 250.55 万元，增长 17.04%，主要原因是：本年新增人员工资社保、政策性增资、职业年金、丧葬费抚恤金及改制院所转入离退休人员等支出增加，人员经费和公用经费支出增加。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算数为 51.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年项目支出与上年支出数一致。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为 36.39 万元，比上年决算增加 29.10 万元，增长 399.18%，主要原因是：本年使用上年结转资金 35.7 万元，本年新增项目资金 43 万元，支出增加。

5. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):支出决算数为 1.50 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目，较上年项目支出增加。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 43.70 万元，比上年决算减少 26.83 万元，下降 38.04%，主要原因是：由于本年获批的项目经费小于上年，因此项目支出减少。

7. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):支出决算数为 112.37 万元，比上年决算增加 107.74



万元，增长 2,327.00%，主要原因是：本年与上年立项的项目数量、批准经费不同，较上年项目支出增加。

8. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 107.65 万元，下降 100%，主要原因是：本年无上年结转资金、无新增项目，无支出。

9. 科学技术支出(类)技术与开发(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 22.02 万元，下降 100%，主要原因是：本年无上年结转资金、无新增项目，无支出。

10. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年无上年结转资金、无新增项目，无支出。

11. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.14 万元，下降 100%，主要原因是：本年无上年结转资金、无新增项目，无支出。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 43.85 万元，下降 100%，主要原因是：本年无上年结转资金、无新增项目，无支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,720.72 万元，其中：

人员经费 1,649.31 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.41 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.16 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 4.15%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，控制公务接待支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，占 98.08%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公车购置费预算，本年无购置车辆费支出；公车运行维护费与上年保持一致，加强日常车辆管理，严控

经费支出；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.92%，比上年减少 0.18 万元，下降 69.23%，主要原因是：厉行节约，严格管理公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 4.08 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.08 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、公车维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.08 万元，开支内容包括公务接待工作用餐。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，9 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.16 万元，决算数 4.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出严格执行年初预算。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.08 万元，决算数 4.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费支出严格执行年初预算；公务接待费全年预算数 0.08

万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务接待费支出严格执行年初预算。

## **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。

## **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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院（事业单位）公用经费 71.41 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 6.46%，主要原因是：民族团结一家亲结对认亲交通费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 209.81 万元，其中：政府采购货物支出 143.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.78 万元。

授予中小企业合同金额 209.81 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 209.81 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 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 4,029.26 万元,房屋 4,324.00 平方米,价值 671.83 万元。车辆 3 辆,价值 67.15 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 3 辆,其他用车主要是:单位日常公务用车;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,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 1,232.95 万元,全年执行数 567.96 万元。预算绩效管理取得的成效:一是有效监督了项目总体完成情况,及时调整执行进度;二是通过资金支出情况加强对项目的预算管理。发现的问题及原因:一是部分项目执行进度相对缓慢;二是经费支出过于集中。下一步改进措施:一是调整项目经费支出进度;二是调整下年预算安排。具体项目自评情况见附件。

### 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：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、《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》