

新疆维吾尔自治区科技项目服务中心 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

新疆维吾尔自治区科技项目服务中心为自治区科技厅所属公益二类事业单位，为科技项目提供技术服务，承担自治区科技项目的受理、专家评审和科技项目检查、评估、考核等工作；组织开展对外科技交流与合作；承担科技成果引进、推广、转化等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技项目服务中心 2022 年度，实有人员 85 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区科技项目服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区科技项目服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、财务部、项目服务部、科技金融服务部、交流部、高新技术服务部、信息工程部、项目推广部。

## 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 1,494.07 万元，其中：本年收入合计 1,150.31 万元，使用非财政拨款结余 38.87 万元，年初结转和结余 304.90 万元。收入总计与上年相比，减少 450.93 万元，下降 23.18%，主要原因是：2022 年年初结转和结余比 2021 年年初结转和结余有所下降。

本年支出总计 1,494.07 万元，其中：本年支出合计 1,176.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 317.51 万元。支出总计与上年相比，减少 450.93 万元，下降 23.18%，主要原因是：2022 年总支出里的项目支出比 2021 年项目支出有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,150.31 万元，其中：财政拨款收入 1,018.82 万元，占 88.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 70.58 万元，占 6.14%；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 60.90 万元，占 5.30%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,176.56 万元，其中：基本支出 831.34 万元，占 70.66%；项目支出 345.23 万元，占 29.34%；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 1,055.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 36.43 万元，财政拨款本年收入 1,018.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 121.47 万元，下降 10.32%，主要原因是：2021 年年初财政拨款结转和结余较大，导致财政拨款收入总计与上年相比，有所减少。

财政拨款支出总计 1,055.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 73.13 万元，财政拨款本年支出 982.12 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 121.47 万元，下降 10.32%，主要原因是：2021 年财政拨款的项目支出偏大，导致财政拨款支出总计与上年相比，有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 672.73 万元，决算数 1,055.25 万元，预决算差异率 56.86%，主要原因是：有追加预算收入导致预决算有所差异。财政拨款支出总计年初预算数 672.73 万元，决算数 1,055.25 万元，预决算差异率 56.86%，主要原因是：结转资金未编入预算。

#### **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 982.12 万元，占本年支出合计的 83.47%，与上年相比，减少 157.12 万元，

下降 13.79%，主要原因是：减少了部分项目支出。

## （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)982.12 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)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为 74.00 万元,比上年决算增加 74.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加了 2022 计划管理费项目。

2. 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 100.00 万元,比上年决算减少 157.61 万元,下降 61.18%,主要原因是:减少了自治区重点实验室专项项目,双创基地建设经费项目,新疆工程技术研究中心现状与发展研究项目。

3. 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 48.70 万元,比上年决算减少 107.55 万元,下降 68.83%,主要原因是:减少了和田地区农村庭院养殖技术培训项目。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):支出决算数为 714.98 万元,比上年决算增加 113.10 万元,增长 18.79%,主要原因是:增加了工资部分的基础绩效奖。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):支出决算数为 8.17 万元,比上年决算增加 8.17

万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2022 年科技创新基地建设项目。

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 4.96 万元，比上年决算减少 7.31 万元，下降 59.58%，主要原因是：减少了乡村少年儿童科普宣讲体验行项目，科普活动科普启迪智慧项目。

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 30.26 万元，比上年决算减少 11.78 万元，下降 28.02%，主要原因是：减少了 2021 年自治区科技计划管理费项目。

8. 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 1.05 万元，比上年决算减少 36.16 万元，下降 97.18%，主要原因是：减少了第二十四届中国北京国际科技产业博览会项目。

9. 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 32.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少了新疆对外科技合作综合服务平台建设项目。

## 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 714.98 万元，其中：

人员经费 671.90 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.09 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、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 2.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 7.41%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，严格控制因公出国（境）费用，加强公务用车管理，减少公车出行，严格使用公务接待费、严格控制“三公”经费支出。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；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 7.41%，主要原因是：加强公务用车管理，减少公车出行；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：我单位无公务接待费。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 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出预决算无差异。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：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 2.50 万元，决算数 2.50 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预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

#### **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项目服务中心（事业单位）公用经费 43.09 万元，比上年增加 8.82 万元，增长 25.74%，主要原因是：管理费用支出增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 23.72 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。

授予中小企业合同金额 23.72 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 23.72 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 2,615.16 万元，房屋 5,286.82 平方米，价值 1,733.35 万元。车辆 2 辆，价值 73.50 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 2 辆，其他用车主要是：1 辆小型载客汽车和 1 辆大中型载客汽车；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 3 个，全年预算数 190.00 万元，全年执行数 190.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。发现的问题及原因：一是思想认识应提升。个别部门对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。下一步改进措施：一是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。二是努力提高专业素质。需要参与预算绩效管理工作的人员努力提高自身专业素质，确保绩效评价质量。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》