

**新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院**

**2023 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
- 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、《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发展研究院主要职责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；开展国际科技合作服务工作；开展科技信息技术服务工作；开展科技评估工作；开展科技影视制作与服务，期刊编辑出版发行等工作。

### 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 2023 年度，实有人数 180 人，其中：在职人员 75 人，离休人员 1 人，退休人员 104 人（财政拨款 101 人，经费自理 3 人）。

单位无下属预算单位，下设 13 个科室，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

2023 年度收入总计 3,589.73 万元，其中：本年收入合计 2,743.84 万元，使用非财政拨款结余 51.90 万元，年初

结转和结余 794.00 万元。

2023 年度支出总计 3,589.73 万元，其中：本年支出合计 3,075.33 万元，结余分配 72.37 万元，年末结转和结余 442.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 304.40 万元，增长 9.27%，主要原因是：财政追加年度考核奖、提高基础绩效奖、调增艰边贴、职业年金、丧葬费抚恤金等人员经费 145.28 万元；非财政拨款项目资金增加 155.4 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 2,743.84 万元，其中：财政拨款收入 1,972.72 万元，占 71.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 83.90 万元，占 3.06%；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 687.22 万元，占 25.05%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 3,075.33 万元，其中：基本支出 1,861.23 万元，占 60.52%；项目支出 1,214.11 万元，占 39.48%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,019.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 47.08 万元，本年财政拨款收入

1,972.72 万元。财政拨款支出总计 2,019.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 21.84 万元，本年财政拨款支出 1,997.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10.48 万元，下降 0.52%，主要原因是：财政拨款项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,788.95 万元，决算数 2,019.80 万元，预决算差异率 12.90%，主要原因是：本年预算执行中，财政追加人员经费 145.28 万元，包括年度考核奖、提高基础绩效奖及调增艰边贴、职业年金、丧葬费抚恤金等；财政追加项目经费 85.57 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,997.96 万元，占本年支出合计的 64.97%。与上年相比，增加 14.77 万元，增长 0.74%，主要原因是：财政追加人员经费，基本支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,788.95 万元，决算数 1,997.96 万元，预决算差异率 11.68%，主要原因是：本年财政追加人员经费 145.28 万元、项目经费 85.57 万元，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）1,997.96 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)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算数为 82.46 万元,比上年决算增加 31.46 万元,增长 61.69%,主要原因是:本年新增“2023 年中国杨凌农业高新科技成果博览会新疆代表团工作经费”项目,按照项目进度支出。

2.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 48.47 万元,比上年决算增加 12.08 万元,增长 33.19%,主要原因是:本年使用上年结转资金 42.3 万元,本年新增项目资金 28 万元,支出增加。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算数为 1,861.23 万元,比上年决算增加 140.51 万元,增长 8.17%,主要原因是:财政追加增资、绩效奖励、职业年金、丧葬费抚恤金等人员经费,人员经费和公用经费支出增加。

4.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 1.27 万元,比上年决算减少 42.43 万元,下降 97.09%,主要原因是:本年使用上年结转资金 1.27 万元,无新增项目。

5.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 1.03 万元,比上年决算增加 1.03 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增“中俄哈蒙四国

阿勒泰区域科技协调会参会经费”。

6.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 3.50 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 133.33%,主要原因是:本年使用上年结转资金 3.5 万元,无新增项目。

7.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 0.00 万元,比上年决算减少 17.51 万元,下降 100%,主要原因是:本年无上年结转资金、无新增项目,故无支出。

8.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 0.00 万元,比上年决算减少 112.37 万元,下降 100%,主要原因是:本年无上年结转资金、无新增项目,故无支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,861.23 万元,其中:人员经费 1,696.11 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、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 165.11 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.19 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 24.76%，主要原因是：因公出国（境）费用增加 1.03 万元。其中：因公出国（境）费支出 1.03 万元，占 19.85%，比上年增加 1.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年财政追加项目“2023 年中俄哈蒙阿勒泰区域科技协调会参会经费”1.03 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，占 78.61%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位年初无公车购置费预算，本年无购置车辆费支出；公车运行维护费用与上年保持一致；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.54%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.03 万元，开支内容包括交通费、住宿费、公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 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。国有

资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量不存在差异。

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 2 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.37 万元，决算数 5.19 万元，预决算差异率-3.35%，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）费全年预算数 1.03 万元，决算数 1.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位因公出国（境）费支出严格执行年初预算；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 0.26 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率-69.23%，主要原因是：厉行节约，严格管理公务接待费。

#### **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**

2023 年度新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院（事业单位）公用经费支出 165.11 万元，比上年增加 93.70 万元，增长 131.22%，主要原因是：部分办公区采暖由用电改为集中供暖，暖气费增加；办公楼排水管、暖气管爆裂维修费增加；驻村人员往返交通费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 519.38 万元，其中：政府采购货物支出 225.71 万元、政府采购工程支出 0.74 万元、政府采购服务支出 292.93 万元。

授予中小企业合同金额 519.38 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 452.90 万元，占政府采购支出总额的 87.20%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,084.34 万元，房屋 4,320.00 平方米，价值 699.85 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 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评是由自治区科技厅(部门)完成；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,616.20 万元，全年执行数 1,297.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过资金支出情况，加强对项目的预算管理；二是能够对项目完成情况有效监督，及时调整项目执行进度。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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 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。

**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、《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》