

特克斯县科学技术局 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

（一）贯彻执行国家创新驱动发展战略方针和自治区科技发展、引进国外智力规划和政策，结合实际拟定科技发展相关配套政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设与科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，承担推进科技融合发展相关工作。

（三）牵头建立全县科技管理平台和科技项目资金协调、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，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；承担国家、自治区科技计划（专项、基金等）申报工作。

（四）落实自治区、自治州基础研究规划、政策和标准，拟定科技创新基地建设规划并监督实施；承担国家实验室、自治区重点实施室建设的推荐工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制科技项目规划并监督实施，牵头组织经济与社会发展重要领域的技术成果应用示范。

（六）组织拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；承担高新技术企业认定的推荐工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化

和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（十）拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；协调对口科技援疆工作。

（十一）负责引进国外智力工作；落实国家、自治区引进外国专家总体规划、计划及外国专家、团队联系服务机制；指导、协调县直部门引进国（境）外智力工作。

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策；建立健全科技人才评价和激励机制，推动科技创新人才队伍建设；拟定科学普及和科学传播规划、政策、措施。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县科学技术局 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、生产力促进中心。

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 165.70 万元，其中：本年收入合计 165.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 165.70 万元，其中：本年支出合计 165.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 22.14 万元，增长 15.42%，主要原因是：人员工资调标，社保、住房公积金缴费基数提高。

二、收入决算情况说明

本年收入 165.70 万元，其中：财政拨款收入 163.33 万元，占 98.57%；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 2.36 万元，占 1.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 165.70 万元，其中：基本支出 165.70 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

2023 年度财政拨款收入总计 163.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 163.33 万元。财政拨款支出总计 163.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 163.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 19.77 万元，增长 13.77%，主要原因是：人员工资调标，社保、住房公积金缴费基数提高。与年初预算相比，年初预算数 130.16 万元，决算数 163.33 万元，预决算差异率 25.48%，主要原因是：年中追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.33 万元，占本年支出合计的 98.57%。与上年相比，增加 19.77 万元，增长 13.77%，主要原因是：人员工资调标，社保、住房公积金缴费基数提高。与年初预算相比，年初预算数 130.16 万元，决算数 163.33 万元，预决算差异率 25.48%，主要原因是：年中追加人员经费。

（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)141.14 万元,占 86.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)22.11 万元,占 13.54%。
3. 住房保障支出(类)0.08 万元,占 0.05%。

（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 133.14 万元,比上年决算减少 6.25 万元,下降 4.48%,主要原因是:在职人员 1 人调出,行政运行支出减少。

2. 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 8.00 万元,比上年决算增加 8.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年上级拨入科技成果补助资金。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 22.11 万元,比上年决算增加 22.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员 1 人死亡,死亡抚恤支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 0.08 万元,比上年决算减少 1.07 万元,下降 93.04%,主要原因是:在职人员 1 人调出,住房公积金缴费支出减少。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:在职人员 1 人调出,基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:在职人员 1 人调出,行政单位医疗缴费支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用事业单位医疗项支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 100.00%,主要原因是:在职人员 1 人调出,公务员医疗补助支出减少。

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 163.33 万元,其中: **人员经费 153.17 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 10.17 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.66 万元,比上年减少 0.03 万元,下降 4.35%,主要原因是:本年公务用车

维护费减少。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 0.66 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 4.35%，主要原因是：按照相关政策，厉行节约减少车辆运行维护费；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 0.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费等。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：车辆数量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 0.66 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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

2023 年度特克斯县科学技术局（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 10.17 万元，比上年增长 3.44 万元，增长 51.11%，主要原因是：本年办公用品、水电费、取暖费等经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.70 万元。

授予中小企业合同金额 8.10 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 8.10 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 55.72 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 31.61 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：其他用车主要是公务用车；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 1 个，全年预算总额 167.70 万元，实际执行总额 167.70 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是统一思想，提高认识。

预算绩效是推进预算管理和预算执行的重要载体，是全面落实党风廉政建设责任制的重要措施。是深化“两权”监督制约的重要抓手，是加强绩效预算管理的有效途径。二是加强领导，强化责任。县局成立了以主要负责同志为组长，分管财务班子成员为副组长，财务核算中心人员为成员的领导小组。领导小组下设办公室，设在财务室，加强对预算绩效建设工作的组织协调和指导督促，在思想上和行动上真正行动起来，形成齐抓共管的工作格局，确保预算绩效工作任务顺利推进。

发现的问题及原因：预算执行存在偏差。对个别项目资金使用方面预算不够细致，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县科学技术局						
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	145.16	167.70	167.70	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	128.16	165.70	165.70	-	-	-
	其他	17.00	2.00	2.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	特克斯县科学技术局在 2023 年度贯彻执行国家创新驱动发展战略方针和自治区科技发展、引进国外智力规划和政策，结合实际拟定科技发展相关配套政策措施并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设与科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，承担推进科技融合发展相关工作。落实自治区、自治州基础研究规划、政策和标准，拟定科技创新基地建设规划并监督实施；承担国家实验室、自治区重点实施室建设的推荐工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。			完成人员经费的合理分配。完成在职职工工资发放、按时完成社保、公积金缴纳。及时完成退休职工取暖费、计生奖励金发放。完成每年科技工作任务，加强科技队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	申报科技计划项目	≥15 个	十四五规划、工作总结及工作思路	30	15 个	30
履职效能	数量指标	开展“科技活动周”、“科技特派员”系列活动场次	≥20 场次	十四五规划、工作总结及工作思路	30	20 场次	30
履职效能	数量指标	开展“创新创业大赛”活动	≥1 场次	十四五规划、工作总结及工作思路	30	1 场次	30

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		科技特派员工作补助						
主管部门		特克斯县科学技术局		实施单位	特克斯县科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升科技特派员服务水平，带动和服务优势产业的需要，以经济效益好、带动作用明显为首要条件，更好的服务于基层，创造良好的环境。			科技特派员工作推进逐步规范化管理服务，发挥作用，现在科技特派员 143 名，涉及种植业、畜牧业、林果业、制造业、电商及农机、旅游业。通过精心组织，140 余名科技人才充实到农牧生产一线、全域旅游，充实到企业、合作社，发挥了重要作用，推动了经济的稳步发展，优势产业提升，农民收入稳步提高，科技服务不断强化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科技特派员培训场次	≥5	5 场次	10	10	
			科技特派员培训天数	≥3 天	3 天	10	10	
		质量指标	科技特派员培训人数	≥30 人	30 人	10	10	
		时效指标	培训按时完成率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤60 元/人/天	40 元/人/天	20	20	
	效益指标	经济效益指标	培训人员业务能力提升	≥20 人	20 人	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	科技特派 员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

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》