附件：

新疆喀什地区泽普县科学技术局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯切执行中央、自治区、地区有关科技工作方针、政策、法律、法规。组织制订本

县科技发展战略，区域创新体系建设、高新技术产业化、重大科技专项、科技成果转化和

科技促进经济与社会发展的政策。协调乡镇（场）、县直有关部门的强化实施“科教兴泽”战略，推动全社会的科技进步和科技事业发展。

2、编制全县民用科技发展的中长期规划和年度计划并组织实施；运用行政、经济手段，加强科技活动调控；会同有关部门组织协调高新技术园区、农业科技示范园区建设；牵头实施泽普县经济，社会发展领域的基础研究和重大科技攻关，负责国内外重大科技合作与交流的组织协调；管理国家、自治区在喀什地区泽普县实施的重大科技项目。

3、负责泽普县科技进步奖、科技成果评审的组织工作；负责高新技术企业、科技型中小企业、科技中价机构、民办科研机构、技术市场的认定和监督管理工作，推动泽普县科技服务体系建设。

4、制定多渠道增加科技投入的政策，提出合理配置相应科技经费的具体措施和管理办法，负责归口管理的科技技术管理事务经费、技术研究与开发经费、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项资金和科技发展基金的管理和审计。

5、会同有关部门拟定泽普县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；组织开展科技管理干部和科技人才的管理、培养和培训工作。

6、组织开展自然科学技术及软科学领域的科学技术研究，研究提出泽普县科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；协调本县科学技术普及工作，组织科技人员参与泽普县科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动；负责泽普县科技成果、科技信息、科技宣传。科技统计和科技评估等工作。

7、承担泽普县科技特派员领导小组办公室职能，加强农村科技服务体系建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、承办县委、县人民政府和地区科技局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区泽普县科学技术局2019年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区泽普县科学技术局部门决算包括：新疆喀什地区泽普县科学技术局决算。

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

2019年度本年收入139.08万元，与上年相比，增加58.85万元，增长73.35%，主要原因是：主要原因是人员有所变动，比去年增加了2人、项目资金增加（增加泽普县第五中学科普教育馆项目）。本年支出309.56万元，与上年相比，增加232.30万元，增长300.67%，主要原因是：2019年支出中包含2016年的结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入139.08万元，其中：财政拨款收入93.75万元，占67.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.33万元，占32.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出309.56万元，其中：基本支出140.82万元，占45.49%；项目支出168.73万元，占54.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入93.75万元，与上年相比，增加19.60万元，增长26.43%，主要原因是：比去年增加了2人。财政拨款支出256.49万元，与上年相比，增加182.34万元，增长245.91%，主要原因是：2019年支出中包含2016年的结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数63.17万元，决算数93.75万元，预决算差异率48.41%，主要原因是：调整预算数。财政拨款支出年初预算数63.17万元，决算数256.49万元，预决算差异率306.03%，主要原因是：调整预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出256.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行支出79.43万元；

2060402应用技术研究与开发支出162.73万元；

2060404科技成果转化与扩散支出3万元；

2060702科普活动支出3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.75万元，其中：

人员经费84.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费3.70万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.53万元，比上年增加1.13万元，增长80.71%，主要原因是2018年的三公经费结余了1.8万元，2019年支出资金是按照年初预算资金使用，不存在多支出的问题。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占100%，比上年增加1.13万元，增长80.71%，主要原因是2018年的公务用车及运行维护费结余了1.8万元，2019年支出资金是按照年初预算资金使用，不存在多支出的问题。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有发生因公出国业务。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2.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维修、过路费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括没有发生公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.53万元，决算数2.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算安排公务用车运行费2.53万元，按预算安排支出公务用车运行费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有发生因公出国业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有发生公务用车购置业务；公务用车运行费预算数2.53万元，决算数2.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算安排公务用车运行费2.53万元，按预算安排支出公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有发生公务接待业务。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区泽普县科学技术局机关运行经费支出3.70万元，比上年增加1.80万元，增长94.74%，主要原因是本单位行政单位和参照公务法管理事业单位：2019年度单位机关运行经费支出2.53万元，比上年增加1.8万元，增长94.743%，主要原因是:2018年年初预算安排资金结余了1.8万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。

授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值51.71万元，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：其他用车主要是开展日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目绩效项目数量：3个个，共涉及资金绩效项目总金额：168.73万元万元。预算绩效管理取得的成效：主要产出和效果：科技三项费资金管理过程规范，程序到位，完成了预期绩效目标，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益。发现的问题及原因：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步改进措施：1.抓好专项计划的落实工作，协调解决项目实施中的有关问题，落实好相关政策。
2、科普宣传器材的日常管理工作，校领导经常了解设备运行情况，协调信息技术老师及时解决问题，加强信息技术人员与供货方的沟通联系，共同做好项目管理服务工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》