

和田地区科学技术局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区科学技术局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区科学技术局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区科学技术局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区科学技术局单位概况

一、主要职能

（一）统筹推进地区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进地区重大科技决策咨询制度建设。

（二）牵头建立地区科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理地区本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（三）编制地区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

二、机构设置及人员情况

和田地区科学技术局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、发展规划与专家服务科。

和田地区科学技术局单位编制数 12，实有人数 35 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	797.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	797.31	202 外交支出	
其中：一般财力	797.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	809.31
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.21	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.21
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	809.52	支 出 总 计	809.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

功能分类 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	财政拨款（补助）						财政专 户（教 育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小 计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
206			科学 技术 支出	809.31	797.31	797.31							12.00	
206	01		科学 技术 管理 事务	797.31	797.31	797.31								
206	01	01	行政 运行	467.31	467.31	467.31								
206	01	99	其他 科学 技术 管理 事务 支出	330.00	330.00	330.00								
206	07		科学 技术 普及	12.00									12.00	
206	07	02	科普 活动	12.00									12.00	
229			其他 支出	0.21									0.21	
229	99		其他 支出	0.21									0.21	
229	99	99	其他 支出	0.21									0.21	
			合 计	809.52	797.31	797.31							12.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	809.31	467.31	342.00
206	01		科学技术管理事务	797.31	467.31	330.00
206	01	01	行政运行	467.31	467.31	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	330.00		330.00
206	07		科学技术普及	12.00		12.00
206	07	02	科普活动	12.00		12.00
229			其他支出	0.21		0.21
229	99		其他支出	0.21		0.21
229	99	99	其他支出	0.21		0.21
			合 计	809.52	467.31	342.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	797.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	797.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	797.31	797.31		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	797.31	支 出 总 计	797.31	797.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	797.31	467.31	330.00
206	01		科学技术管理事务	797.31	467.31	330.00
206	01	01	行政运行	467.31	467.31	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	330.00		330.00
			合 计	797.31	467.31	330.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	410.35	410.35	
301	01	基本工资	108.94	108.94	
301	02	津贴补贴	150.54	150.54	
301	03	奖金	41.00	41.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	住房公积金	32.19	32.19	
302		商品和服务支出	31.60		31.60
302	01	办公费	10.37		10.37
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	1.3		1.3
302	08	取暖费	4.4		4.4
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.36		5.36
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助支出	25.36	25.36	
303	02	退休费	25.33	25.33	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	467.31	435.71	31.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		330.00		330.00								
206	01		科学技术管理事务		330.00		330.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科学技术研究与开发项目	330.00		330.00								
				合 计	330.00		330.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区科学技术局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区科学技术局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 809.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：科学技术支出、其他支出。

二、关于和田地区科学技术局 2023 年收入预算情况说明

和田地区科学技术局收入预算 809.52 万元，其中：

一般公共预算 797.31 万元，占 98.49%，比上年预算增加 283.74 万元，增长 55.25%，主要原因是工资上调，科技三项经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 12.21 万元，占 1.51%，比上年预算增加 12.21 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年由于疫情影响没有及时进行支付，结转至本年使用。

三、关于和田地区科学技术局 2023 年支出预算情况说明

和田地区科学技术局 2023 年支出预算 809.52 万元，其中：

基本支出 467.31 万元，占 57.73%，比上年预算增加 35.74 万元，增长 8.28%，主要原因是工资上调。

项目支出 342.21 万元，占 42.27%，比上年预算增加 260.21 万元，增长 317.33%，主要原因是上年结转 12.21 万元，2023 年科技三项经费预算增加 248 万元。

四、关于和田地区科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 797.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 797.31 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 797.31 万元，主要用于人员类支出、公用类支出、项目支出。

五、关于和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 797.31 万元，其中：

基本支出 467.31 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增长 8.28%。主要原因是：工资上调。

项目支出 330 万元，比上年预算增加 248.00 万元，增长 302.44%。主要原因是：科技三项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）797.31 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 467.31 万元，比上年预算数增加 35.74 万元，增长 8.28%，主要原因是：工资上调。

2. 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）：2023 年预算数为 330 万元，比上年预算数增加 248.00 万元，增长 302.44%，主要原因是：科技三项经费增加。

六、关于和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 467.31 万元，其中：

人员经费 435.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、奖励金。

公用经费 31.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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、关于和田地区科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：科技三项经费。

设立的政策依据：和地科〔2023〕5 号。

预算安排规模：330 万元

项目承担单位：和田地区科技局。

资金分配情况：项目运行费 310 万元、培训费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区科学技术局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田地区科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区科学技术局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区科学技术局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.60 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 3.50%。主要原因是根据工作量的增加，适当增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区科学技术局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1310.93 平方米，价值 93.93 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.91 万元。

4. 其他资产价值 60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 330 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		和田地区科学技术局						
项目名称		2023 年科技计划专项资金			项目负责人		阿依奴尔·买吐送	
项目资金（万元）		年度预算总额：	330	其中：财政拨款	330	其他资金：	0	
项目总体目标		为推动全地区的农牧业科技进步，该项目计划开展技术与开发项目至少 10 项，包括对农牧民技术培训至少 500 人次，帮助至少 150 人农牧民解决增收中的难点问题，目标 2：拉动本地区特色优势产业快速发展，研究项目优先支持对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目、及对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目，从而推动地区农牧业科学技术的应用及科技创新能力的提升						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖县市数据	≥8 个	计划标准	8 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		农牧民技术培训	≥500 人	计划标准	500 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		技术与开发项目立项	≥10 项	计划标准	10 项	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训场次	≥10 场次	计划标准	10 场次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成情况	2023 年 12 月 31 日	计划标准	达成年度指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目运行费	≤310 万元	预算支出标准	310 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		培训费	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民科学技术应用水平	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民及专业技术人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据本单位实际情况，本单位本年度不涉及政府采购项目，未安排采购计划，面向中小微企业预留政府采购预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田地区科学技术局

2023 年 04 月 14 日