新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

开展工业和信息化领域相关研究，对全区经济运行进行预测预警，提供决策建议和咨询服务；开展工业生产及能源工业、机电装备工业、消费品工业、原材料工业、电子信息工业等产业应用技术研究；开展以新兴产业和生产性服务性为主的先进服务业的研究工作；开展“双碳”经济、产业节能减排、园区经济发展、产业人才发展等领域研究工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院2024年度，实有人数40人，其中：在职人员35人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加1人。

新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合管理部、工业经济研究所、产业发展研究所、信息化研究所、创新发展研究所、能源工业研究所。

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

2024年度收入总计871.76万元，其中：本年收入合计858.46万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）13.30万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计871.76万元，其中：本年支出合计870.87万元，结余分配0.89万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少26.28万元，下降2.93%，主要原因是：本年未安排使用非财政拨款结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入858.46万元，其中：财政拨款收入857.52万元,占99.89%；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0.94万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出870.87万元，其中：基本支出753.54万元，占86.53%；项目支出117.33万元，占13.47%；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

2024年度财政拨款收入总计857.52万元，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857.52万元。财政拨款支出总计857.52万元，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857.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加6.56万元，增长0.77%，主要原因是：本年拨入人才基金优秀工程师项目经费。与年初预算相比，年初预算数782.23万元，决算数857.52万元，预决算差异率9.63%，主要原因是：一是追加年度考核奖、调资52.81万元；二是追加退休及调出3人职业年金11.03万元；三是追加并使用新疆人才发展基金“天山英才”优秀工程师项目37.33万元；四是追减退休人员经费25.88万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出857.52万元，占本年支出合计的98.47%。与上年相比，增加6.56万元，增长0.77%，主要原因是：本年支出人才基金优秀工程师项目经费。与年初预算相比，年初预算数782.23万元，决算数857.52万元，预决算差异率9.63%，主要原因是：一是追加年度考核奖、调资等形成财政拨款支出差异52.81万元；二是追加退休及调出3人职业年金11.03万元；三是追加并使用新疆人才发展基金“天山英才”优秀工程师项目37.33万元；四是本年退休及调出共3人，人员经费减少25.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）86.94万元，占10.14%。

卫生健康支出（类）66.82万元，占7.79%。

资源勘探工业信息等支出（类）651.36万元，占75.96%。

住房保障支出（类）52.40万元，占6.11%。

（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）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年使用自治区专家顾问团决策研究与咨询项目额度结转资金5.00万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为9.13万元，比上年决算增加5.55万元，增长155.03%，主要原因是：本年调增退休人员绩效奖。

3、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66.78万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.22%，主要原因是：本年在职转退休1人，相应基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为11.03万元，比上年决算减少3.83万元，下降25.77%，主要原因是：本年在职转退休1人，相应职业年金缴费支出减少。

5、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36.25万元，比上年决算增加1.53万元，增长4.41%，主要原因是：本年调增基础绩效奖，相应事业单位医疗增加。

6、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30.57万元，比上年决算增加1.29万元，增长4.41%，主要原因是：本年调增基础绩效奖，相应公务员医疗补助增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为37.33万元，比上年决算增加37.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年追加并使用新疆人才发展基金“天山英才”优秀工程师项目37.33万元。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算数为534.04万元，比上年决算减少10.90万元，下降2.00%，主要原因是：本年较上年减少2人，相应事业运行经费减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算数为80.00万元，比上年决算减少21.46万元，下降21.15%，主要原因是：一是本年专项业务费拨款减少14.46万元，相应支出减少14.46万元；二是本年没有骨干人才研修项目拨款，相应支出减少7万元。

10、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52.40万元，比上年决算增加2.20万元，增长4.38%，主要原因是：本年调增基础绩效奖，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出740.20万元，其中：人员经费699.42万元，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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.77万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.14万元，与上年相比无变化，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，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1.14万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理控制公务用车运行费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，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1.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：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1.14万元，决算数1.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行年初预算，无预算不支出。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；公务用车运行维护费全年预算数1.14万元，决算数1.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理控制公务用车运行费用；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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区工业经济和信息化研究院单位（事业单位）公用经费支出40.77万元，比上年增加0.05万元，增长0.12%，主要原因是：本年残疾人保障金缴费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.05万元。

授予中小企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的96.45%，其中：授予小微企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的96.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,500.00平方米，价值70.31万元。车辆1辆，价值16.92万元，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1辆，其他用车主要是：开展咨询、调研等业务用车;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，本单位2024年度预算绩效评价项目1个，全年预算数80.00万元，全年执行数80.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，规范和加快预算执行，积极做好绩效监控和绩效评价工作，确保预算执行的及时性和规范性,切实发挥财政资金最大效用；二是在项目经费的使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则；三是项目实施过程中，紧紧依托课题小组，发挥课题小组集体研究、群策群力的作用，增加了项目实施过程的公开透明性。发现的问题及原因：项目进度监控有偏差，一是研究项目周期较长，大部分在下半年结题，故相关费用支付较晚；二是《工信重点研究成果汇编》根据院工作安排下半年进行，征集、选编、印制的实施周期较长，成本支付在年底。下一步改进措施：一是要加强单位内部控制，实现项目精准化、规范化、制度化管理，通过内部控制助推绩效管理工作开展；二是今后要充分考虑预算执行中的不确定因素，按进度和时限完成绩效指标。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》