

附件：

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济
研究院 2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院于2006年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，同年8月正式挂牌成立，2007年4月正式组建运行。主要职责是受自治区发展改革委委托，研究自治区国民经济与社会发展及改革问题，为自治区国民经济与社会发展及改革提供决策服务；开展应用对策研究，为各级政府、产业部门和企业提供决策咨询服务；开展国内外学术交流与合作；开展规划、投资等相关研究咨询服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院，2020年度，实有人数47人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院，部门决算包括：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：科研管理部、社会所、经济所、区域所、投资所、能源所。

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

2020年度本年收入3948.69万元，与上年相比，增加

739.11 万元，增长 23.03%，主要原因是：2020 年为十四五规划年我院承接规划项目较之去年增多。本年支出 3237.83 万元，与上年相比，增加 668.01 万元，增长 25.99%，主要原因是：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3948.69 万元，其中：财政拨款收入 1804.93 万元，占 45.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2130.69 万元，占 53.96%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.07 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3237.83 万元，其中：基本支出 797.57 万元，占 24.63%；项目支出 1340.14 万元，占 41.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1100.12 万元，占 33.98%；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

2020 年度财政拨款收入 1804.93 万元，与上年相比，增加 143.2 万元，增长 8.6%。主要原因是：本年度财政项目收入增多。财政拨款支出 2121.30 万元，与上年相比，增加 578.21 万元，增长 37.47%，主要原因是：本年度财政项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

754.27 万元，决算数 1804.93 万元，预决算差异率 139.29%，主要原因是：2020 年是自治区“十四五”规划编制年，项目收入相比去年增多。财政拨款支出年初预算数 754.27 万元，决算数 2121.30 万元，预决算差异率 181.24%，主要原因是：项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2121.30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 18.38 万元；

2010450 事业运行 698.90 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 1310.86 万元；

2060102 一般行政管理事务 3 万元；

2080502 事业单位离退休 11.97 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.4 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.92 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 4.87 万元；

2130106 科技转化与推广服务 5 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.57 万元，其中：

人员经费 721.63 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.94 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3 万元，比上年减少 1.79 万元，降低 37.37%，主要原因是本年度公车运行维护费降低，本年度无公务接待费用支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%，比上年减少 1.29 万元，降低 30.07%，主要原因是公务用车运行维护次数降低，公车运行维护费用降低；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：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 3 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度公车保养维修及车辆保险费用等支出。公务用车购置数 3 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，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 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度“三公”经费预算支出与年底决算支出数一致。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%；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%；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度公务用车运行费支出数与年底支出决算数一致；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

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，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，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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院（事业单位）日常公用经费 75.94 万元，比上年增加 26.89 万元，增长 54.82%，主要原因是：2020 年是自治区“十四五”规划编制年，项目任务重，工作力度增强。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1157.43（平方米），价值 340.60 万元。车辆 3 辆，价值 56.96 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 3 辆，其他用车主要是：本单位公共事务车辆；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩

效评价项目 1 个，共涉及资金 130 万元（财政拨款 80 万，其他资金 50 万）。预算绩效管理取得的成效：一是新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院将研究成果服务于社会，保质保量为自治区各地、各部门提供规划和专题研究服务密切关注经济形势，紧紧围绕自治区经济社会发展中的重点、难点、热点问题，抓紧抓好经济政策研究；二是在《新疆经济》期刊发行费及 2020-2021 年经济社会发展热点、专项课题的研究中，资金的使用过程中严格按照财政资金和本单位资金管理办法，做到专款专用。

发现的问题及原因：研究能力有待提高。研究一线的力量和能力有待增强。主要原因为部分研究课题前期调研工作还不够扎实，不够深入细致；部分调查研究分析不够全面透彻，政策措施不够准确到位。

下一步改进措施：在自治区发改委的领导下，由经济研究院牵头组织实施。1. 制定项目研究计划；2. 积极开展调查研究；3. 按要求完成了项目各项任务要求和目标。制定项目研究计划，积极开展调查研究，按要求保质保量完成经济社会发展热点、难点问题研究等课题项目。

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。

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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》