

自治区科学技术厅 2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

自治区科学技术厅的主要职责有：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进自治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，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立自治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，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施规划建设规划并监督实施，牵头推进国家实验室、国家重点实验室建设，组织自治区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制自治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。协调实施国际大科学计划和大科学工程在自治区的实施。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头自治区技术转移体系建设，拟订科技成果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，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导自治区科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订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，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的评审组织工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

自治区科学技术厅 2023 年度，实有人数 3341 人，其中：在职人员 1435 人，离休人员 15 人，退休人员 1891 人（财政拨款 1876 人，经费自理 15 人）。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区科学技术厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区科学技术厅部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区科学技术厅本级下设 16 个处室，分别是：办公室、发展规划处、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、自创区建设与科技援疆处、高新技术处、农村科技处、社会发展与基础研究处、成果转化与科技奖励处、外国专家服务处、引进智力与人才服务处、国际合作处、人事处、机关党委、离退休干部处。

纳入新疆维吾尔自治区科学技术厅 2023 年度部门决算

编制范围的下属预算单位包括:

1. 新疆维吾尔自治区科学技术厅（本级）
2. 新疆维吾尔自治区科学技术厅（转制科研院所代编经费）
3. 新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心
4. 新疆畜牧科学院
5. 新疆畜牧科学院（本级）
6. 新疆畜牧科学院畜牧研究所
7. 新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）
8. 新疆畜牧科学院饲料研究所
9. 新疆畜牧科学院生物技术研究所以（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）
10. 新疆畜牧科学院草业研究所
11. 新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）
12. 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）
13. 新疆林业科学院
14. 新疆林业科学院（本级）
15. 新疆林科院森林生态研究所
16. 新疆林科院造林治沙研究所

17. 新疆林科院经济林研究所
18. 新疆林科院园林绿化研究所
19. 新疆林业科学院现代林业研究所
20. 新疆林业测试中心
21. 新疆水利水电科学研究院
22. 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所
23. 新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所
24. 新疆维吾尔自治区中医药研究院
25. 新疆维吾尔自治区药物研究所
26. 新疆维吾尔自治区中药民族药研究所
27. 新疆维吾尔自治区体育科学研究所
28. 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院
29. 新疆维吾尔自治区分析测试研究院
30. 新疆科技报社
31. 新疆维吾尔自治区科技项目服务中心
32. 新疆维吾尔自治区人民政府国家三 0 五项目办公室
33. 新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室
34. 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院
35. 新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所
36. 新疆维吾尔自治区科技人才开发中心
37. 新疆维吾尔自治区粮油科学研究所
38. 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

39. 新疆维吾尔自治区国际人才交流合作中心

40. 新疆维吾尔自治区广播电视研究所

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

2023 年度收入总计 243,153.80 万元，其中：本年收入合计 221,210.07 万元，使用非财政拨款结余 403.00 万元，年初结转和结余 21,540.73 万元。

2023 年度支出总计 243,153.80 万元，其中：本年支出合计 216,561.37 万元，结余分配 3,133.49 万元，年末结转和结余 23,458.94 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21,004.01 万元，增长 9.45%，主要原因是：人员增加，政策性增资因素使得人员经费增加，财政科技投入及本级横向经费增加使得项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **221,210.07 万元**，其中：财政拨款收入 185,773.97 万元，占 83.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 13,249.31 万元，占 5.99%；经营收入 838.21 万元，占 0.38%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21,348.58 万元，占 9.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **216,561.37 万元**，其中：基本支出 45,605.44

万元，占 21.06%；项目支出 170,261.58 万元，占 78.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 694.34 万元，占 0.32%；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 186,434.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 660.72 万元，本年财政拨款收入 185,773.97 万元。**财政拨款支出总计 186,434.69 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 1,709.17 万元，本年财政拨款支出 184,725.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,322.30 万元，增长 2.37%，主要原因是：人员增加，政策性增资因素使得人员经费增加，财政科技投入及本级横向经费增加使得项目经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数 81,587.52 万元，决算数 186,434.69 万元，预决算差异率 128.51%，主要原因是：基本支出追加了绩效考核奖、艰边贴、南疆工作补贴、丧葬费抚恤金、基础绩效奖、追加人员经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、年度考核奖、自治区访惠聚工作经费等预算，项目支出追加了五大类科技项目经费、新疆人才发展基金项目、中俄哈蒙阿勒泰区域科技协调会、中关村论坛展览（科博会）新疆代表团参展工作经费、中国杨凌农业高新科技成果博览会新疆代表团工作经费及本级横向经费等预算。

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 184,538.45 万元，占本年支出合计的 85.21%。与上年相比，增加 3,577.28 万元，增长 1.98%，主要原因是：人员增加，政策性增资因素使得人员经费增加，财政科技投入及本级横向经费增加使得项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 81,374.12 万元，决算数 184,538.45 万元，预决算差异率 126.78%，主要原因是：基本支出追加了绩效考核奖、艰边贴、南疆工作补贴、丧葬费抚恤金、基础绩效奖、追加人员经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、年度考核奖、自治区访惠聚工作经费等预算，项目支出追加了五大类科技项目经费、新疆人才发展基金项目、中俄哈蒙阿勒泰区域科技协调会、中关村论坛展览（科博会）新疆代表团参展工作经费、中国杨凌农业高新科技成果博览会新疆代表团工作经费及本级横向经费等预算。

（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）173,881.49 万元，占 94.23%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）626.48 万元，占 0.34%；
3. 社会保障和就业支出（类）53.86 万元，占 0.03%；
4. 卫生健康支出（类）999.40 万元，占 0.54%；
5. 节能环保支出（类）1,881.78 万元，占 1.02%；
6. 农林水支出（类）7,095.44 万元，占 3.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算数为 71.16 万元，比上年决算增加 71.16 万元，增长 100%，主要原因是：所属预算单位自然保护地支出增加。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出决算数为 219.96 万元，比上年决算增加 199.96 万元，增长 999.80%，主要原因是：所属预算单位生物及物种资源保护支出增加。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 9.65 万元，比上年决算减少 60.69 万元，下降 86.28%，主要原因是：所属预算单位草原生态修复治理支出减少。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 90.00 万元，比上年决算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是：所属预算单位农村环境保护支出增加。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 999.40 万元，比上年决算增加 260.31 万元，增长 35.22%，主要原因是：所属预算单位中医（民族医）药专项支出增加。

6.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 1.61 万元，比上年决算减少 26.83 万元，下降 94.34%，主要原因是：所属预算单位事业单位离退休支出减少。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 2,214.70 万元，比上年决算增加 1,939.31 万元，增长 704.21%，主要原因是：所属预算单位其他科学技术支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算数为 76.65 万元，比上年决算减少 146.70 万元，下降 65.68%，主要原因是：所属预算单位动植物保护支出减少。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 978.36 万元，比上年决算减少 179.08 万元，下降 15.47%，主要原因是：所属预算单位其他林业和草原支出减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算数为 174.03 万元，比上年决算增加 172.06 万元，增长 8734.01%，主要原因是：所属预算单位湿地保护支出增加。

11.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 2.25 万元，比上年决算减少 19.90 万元，下降 89.83%，主要原因是：所属预算单位职业年金缴费支出减少。

12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算数为 3,620.09 万元，比上年决算减少 547.74 万元，下降 13.14%，主要原因是：所属预算单位其他科技交流与合作支出减少。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算数为 1,070.88 万元，比上年决算增加 229.70 万元，增长 27.31%，主要原因是：所属预算单位技术创新服务体系支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 117.06 万元，下降 70.07%，主要原因是：所属预算单位其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,300.58 万元，比上年决算增加 135.49 万元，增长 11.63%，主要原因是：所属预算单位政策性增资，人员经费增加。

16.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算数为 331.36 万元，比上年决算增加 34.26 万元，增长 11.53%，主要原因是：所属预算单位社会公益研究支出增加。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服

务（项）：支出决算数为 452.55 万元，比上年决算减少 43.29 万元，下降 8.73%，主要原因是：所属预算单位机关服务支出减少。

18.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 32,373.03 万元，比上年决算增加 1,383.28 万元，增长 4.46%，主要原因是：所属预算单位所属预算单位政策性增资，人员经费增加，公用经费增加。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 225.79 万元，增长 304.25%，主要原因是：所属预算单位一般行政管理事务支出增加。

20.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 2,913.28 万元，比上年决算减少 106.90 万元，下降 3.54%，主要原因是：所属行政单位人员变动使得行政运行经费减少。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 66.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 10.00%，主要原因是：所属预算单位森林资源培育支出增加。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算数为 629.72 万元，比上年决算增加 99.07 万元，增长 18.67%，主要原因是：所属预算单位技术推广与转化支出增加。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算数为 700.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：所属预算单位科技奖励项目经费保持不变。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为 480.00 万元，比上年决算增加 119.29 万元，增长 33.07%，主要原因是：所属预算单位减排专项支出增加。

25.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 13,317.20 万元，比上年决算增加 13,317.20 万元，增长 100%，主要原因是：所属预算单位科技人才队伍建设支出增加。

26.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为 2,165.94 万元，比上年决算减少 451.85 万元，下降 17.26%，主要原因是：所属预算单位国际交流与合作支出减少。

27.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 15,075.81 万元，比上年决算减少 539.89 万元，下降 3.46%，主要原因是：所属预算单位科技成果转化与扩散项目支出减少。

28.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 3.50 万元，比上年决算减少 27.00 万元，下降 88.52%，主要原因是：所属预算单位社会科学研究支出减少。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 3,270.69 万元，比上年决算增加 1,651.02 万元，增长 101.94%，主要原因是：所属预算单位农业生产发展支出增加。

30.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：支出决算数为 20,950.84 万元，比上年决算减少 3,446.15 万元，下降 14.13%，主要原因是：所属预算单位其他研究与开发支出减少。

31.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为 1,200.00 万元，比上年决算减少 355.00 万元，下降 22.83%，主要原因是：所属预算单位其他基础研究支出减少。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算数为 626.48 万元，比上年决算增加 170.41 万元，增长 37.37%，主要原因是：所属预算单位出版发行支出增加。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算数为 108.76 万元，比上年决算增加 108.76 万元，增长 100%，主要原因是：所属预算单位污染防治土壤项目支出增加。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为 550.00 万元，比上年决算增加 549.37 万元，

增长 87201.59%，主要原因是：所属预算单位草原管理项目支出增加。

35.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为 340.00 万元，比上年决算增加 210.00 万元，增长 161.54%，主要原因是：所属预算单位水利技术推广项目支出增加。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 160.50 万元，比上年决算增加 160.50 万元，增长 100%，主要原因是：所属预算单位污染防治大气项目支出增加。

37.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 403.75 万元，比上年决算增加 291.08 万元，增长 258.35%，主要原因是：所属预算单位污染防治水体项目支出增加。

38.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算减少 230.00 万元，下降 88.46%，主要原因是：所属预算单位水资源节约管理与保护支出减少。

39.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：支出决算数为 2,833.39 万元，比上年决算减少 1,286.61 万元，下降 31.23%，主要原因是：所属预算单位实验室及相关设施支出减少。

40.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 11,787.36 万元,比上年决算减少 82.84 万元,下降 0.70%,主要原因是:所属预算单位部分追加自然科学基金项目结转至 2024 年支出。

41.科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项):支出决算数为 1,623.73 万元,比上年决算增加 406.19 万元,增长 33.36%,主要原因是:所属事业单位人员增加,政策性增资因素使得机构运行经费增加。。

42.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为 900.00 万元,比上年决算增加 801.00 万元,增长 809.09%,主要原因是:所属预算单位科技转化与推广服务支出增加。

43.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算减少 63.20 万元,下降 44.13%,主要原因是:所属预算单位病虫害控制支出减少。

44.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算数为 33,245.49 万元,比上年决算减少 4,962.62 万元,下降 12.99%,主要原因是:所属预算单位部分追加重点研发计划项目结转至 2024 年支出。

45.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):支出决算数为 18,484.05 万元,比上年决算减少 7,645.73 万元,下降 29.26%,主要原因是:所属预算单位部

分追加重大专项项目结转至 2024 年支出。

46.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为 338.00 万元，比上年决算减少 319.00 万元，下降 48.55%，主要原因是：所属预算单位其他环境保护管理事务支出减少。

47.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 1.27 万元，比上年决算减少 95.39 万元，下降 98.69%，主要原因是：所属预算单位科普活动结转至 2024 支出。

48.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算数为 7,535.00 万元，比上年决算增加 3,425.00 万元，增长 83.33%，主要原因是：所属预算单位科技条件专项支出增加。

49.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为 281.16 万元，比上年决算增加 14.53 万元，增长 5.45%，主要原因是：所属预算单位其他科技条件与服务支出增加。

50.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算数为 80.00 万元，比上年决算增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是：所属预算单位其他应用研究支出增加。

51.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）：支出决算数为 20.28 万元，比上年决算减少 195.13 万元，下降 90.59%，主要原因是：所属预算单位其他科学技术管理事务支出减少。

52.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.56 万元，下降 100%，主要原因是：所属预算单位本年无其他一般公共服务支出。

53.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 46.20 万元，下降 100%，主要原因是：所属预算单位本年无机关事业单位基本养老保险缴费支出。

54.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 35.59 万元，下降 100%，主要原因是：所属预算单位本年无其他环境监测与监察支出。

55.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 84.50 万元，下降 100%，主要原因是：所属预算单位本年无生态保护支出。

56.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,452.00 万元，下降 100%，主要原因是：所属预算单位本年无其他

农业农村支出。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.04 万元，下降 100%，主要原因是：所属预算单位本年无林业草原防灾减灾支出。

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 39,293.51 万元，其中：人员经费 35,887.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,405.72 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 94.82 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 2.72%，主要原因是：科技厅机关和

自治区战略研究院本年追加因公出国（境）费 5.25 万元。
其中：因公出国（境）费支出 5.25 万元，占 5.54%，比上年增加 5.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：科技厅机关追加赴蒙古国出席“我们共同的家园-阿尔泰”国际协调委员会第 17 次会议 4.22 万元，自治区战略研究院追加 2023 年中俄哈蒙阿勒泰区域科技合作协调会参会经费 1.03 万元；公务用车购置及运行维护费支出 88.84 万元，占 93.69%，比上年减少 2.74 万元，下降 2.99%，主要原因是：各单位对于公务用车购置及运行维护费只减不增，减少公车出行，公车运行费较上年减少；公务接待费支出 0.73 万元，占 0.77%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因是：各单位对于公务接待费只减不增，同时减少不必要的公务接待，公务接待费较上年有所下降。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 5.25 万元，开支内容包括人员公杂费、交通费、车辆报关费、境外燃油费、境外住宿费及伙食费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）4 人次。

公务用车购置及运行维护费 88.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 88.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、购买车辆保险、车辆过路费及油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车

保有量 81 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 98 辆，与公务用车保有量差异原因是：新疆畜牧科学院合并自治区奶业办公室接收车辆但车辆编制未划入该单位，部分单位有车辆编制但车辆处于待报废状态。

公务接待费 0.73 万元，开支内容包括开展业务对接及调研等服务性工作的餐费支出等。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，98 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 97.19 万元，决算数 94.82 万元，预决算差异率-2.43%，主要原因是：预算执行过程中严格依照相关要求开展“三公”经费支出业务，严格控制因公出国（境）费用，加强公务用车管理，减少公车出行，严格使用公务接待费。其中：因公出国（境）费全年预算数 5.25 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年追加因公出国（境）费依照预算开展业务；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 89.65 万元，决算数 88.84 万元，预决算差异率-0.90%，主要原因是：提倡绿色出行，规范公务用车管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车运行费用；公务接待费全年预算数 2.29 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异率-68.12%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的精神，严格控制经

费支出，压减公务接待费用，因此较年初预算大幅下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 187.07 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 187.07 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 187.07 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 187.07 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 158.84 万元,下降 45.92%,主要原因是：所属预算单位本年政府性基金项目减少。与年初预算相比,年初预算数 213.40 万元，决算数 187.07 万元，预决算差异率-12.34%，主要原因是：自治区体育科学研究所赛风赛纪和反兴奋剂教育项目结转 26.33 万元至 2024 年支出。

政府性基金预算财政拨款支出 187.07 万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 187.07 万元，比上年决算减少 158.84 万元，下降 45.92%，主要原因是：所属预算单位本年政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度自治区科学技术厅（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 533.78 万元，比上年减少 56.75 万元，下降 9.61%，主要原因是：本年度在职人数较上年减少，故工资福利支出、商品服务支出较上年有所减少；办公设备购置经费较上年有所减少。

自治区科学技术厅公用经费 2871.94 万元，比上年增加 341.19 万元，增长 13.48%，主要原因是：科技厅所属各预算单位在本年度人员较上年有所增加，导致办公费等公用经费随之增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,429.25 万元，其中：政府采购货物支出 2,303.56 万元、政府采购工程支出 30.58 万元、政府采购服务支出 1,095.11 万元。

授予中小企业合同金额 3,394.88 万元，占政府采购支出总额的 99.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,081.55 万元，占政府采购支出总额的 89.86%。

（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 96,339.55 万元，房屋 190243.2 平方米，价值 36,246.85 万元。车辆 98 辆，价值 2,562.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 6 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 87 辆，其他用车主要是：单位的一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 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 114,270.28 万元，实际执行总额 114,270.28 万元；预算绩效评价项目 118 个，全年预算数 153,007.11 万元，全年执行数 146,740.75 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**全面覆盖，统筹推进。科技厅党组高度重视预算绩效管理工作，把全面实施预算绩效管理作为一项重要任务，将归口管理预算单位全部纳入绩效管理范畴，部门预算支出全额开展绩效目标申报。按照“谁申请资金、谁编制目标”的编制原则，将绩效目标编制工作与部门预算编制工作同步展开，做到同部署、同申报、同审核、同批复、同公开。增强预算单位主体意识，促进绩效管理与单位职能职责发挥的有机融合。**二是**完善制度，加强保障。1. 结合我厅实际，研究出台《自治区科技厅政府采购管理办法》（新科资字〔2023〕12 号）《自治区科技厅预算绩效实施办法（暂行）》（新科资字〔2023〕115 号）等文件，为开展预算绩效管理工作、提高绩效管理水平提供制度保障，力求实现绩效管理工作中每一个程序、每一个环节科学化、规范化、合理化。2. 协助自治区财政厅科学设置科技计划项目绩效评价指标体系，联合财政厅赴宁夏、浙江等

省区开展专题调研，新疆财经大学编制了《自治区重大科技项目绩效评价指标体系》，分别对农业农村领域、高新技术领域、社会基础发展领域提出绩效评价指标。三是突出重点，扎实推进。

1. 抓好绩效编制。按照自治区财政厅对 2023 年度预算编制的要求，及时下达预算编制任务，分解细化各项工作。科学编制科技厅及归口预算单位年初预算申报项目绩效目标表和科技厅 2023 年整体部门绩效目标表，进一步规范了政府部门收支行为，强化了预算约束和对预算的管理与监督。

2. 突出绩效监控。及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施；按照时间节点，开展预算执行监控预警，预算单位执行率偏差值超过 20%时，认真分析偏差原因，向预算单位提出减少偏差建议，明确下一步资金执行计划。2023 年 5 月、8 月分别开展科技厅及归口管理预算单位项目绩效监控工作，实时动态跟踪各项科技计划完成进度。

3. 狠抓预算执行。6 月，10 月对归口管理预算单位的预算执行情况进行排名，形成比学赶超的良好氛围；及时组织部门预算培训工作，安排部署预算管理和经费使用工作，对资金使用滞后的相关单位进行提醒。同时，将资金使用进度与公益性科研院所基本科研业务费分配挂钩，削减了执行进度垫底单位的 2023 年度经费，并对其他执行进度过缓的单位进行通报，进一步提高部门整体预算执行率。

4. 落实评价公开制度。认真对照年初制定的绩效目标，强化责任落实，逐项评价项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，加强对绩效评价结果运用，形成财政资金评价报告，作为下

年度项目资金申请的重要依据。及时开展科技厅 2022 年部门决算、2023 年部门预算及“三公经费”信息公开等工作，有效提高了预算公开和绩效工作质量。发现的问题及原因：**一是**预算执行存在偏差。由于个别项目指标下达时间较晚，在预算执行中造成算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况。**二是**预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理工作中，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。**三是**部分绩效指标设定不够科学合理。项目绩效指标在设定时过于笼统，不易操作，在项目实际执行过程中该指标的代表性不强，考核指标与项目总体目标结合性不强，在项目自评是对于该指标的评价打分不够客观。**四是**绩效监控考核与实际落实的结合力度不够。对于绩效目标的实现来说，过程管理的管理和监控是相当重要的，缺失了过程的控制，只是在绩效周期结束的时候，才关注绩效进行打分，错过了执行过程中的改进机会，在问题出现时再补救就失去了绩效监控考核的意义。下一步改进措施：**一是**加强预算绩效管理政策学习宣传。认真学习贯彻《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及预算绩效管理相关政策、制度、办法，从重资金投入管理转

向重预算编制、执行、监管全过程绩效管理，重点宣传实施预算绩效管理的基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，不断提高归口管理预算单位领导和绩效管理人员的思想认识和业务能力，强力推动预算绩效管理全面实施。二是健全完善绩效管理制度体系。建立“目标明确、责任分明、便于操作、效果明显”并贯穿预算编制、执行、监督的预算绩效管理机制。积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价工作，强化支出责任，合理配置资源，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算管理目标，提高财政资金使用效益。三是加强预算执行进度跟踪管理。按照主管部门职责，严格把控，切实履行预算执行主体责任，进一步规范预算执行，促进项目执行进度。同时加强对归口管理预算单位资金情况的动态监控，及时掌握预算执行动态，做好督促检查工作，并加大对重点单位、重点项目的监控力度，确保按时完成预算目标任务。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》