

**新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项
目办公室
2023 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
- 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 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室主要职能是：代表自治区人民政府和项目委员会，负责国家科技攻关项目的日常管理工作；代表自治区人民政府和国家“973”项目联合办公室，负责国家重点基础研究规划项目的申报、论证、设计等工作；负责开展国内外地矿科技合作与交流工作；负责承担与“三〇五”项目有关的各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室2023年度，实有人数35人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：地矿处、综合处、国际合作处。

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 5,251.54 万元，其中：本年收入合计 4,046.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,205.15 万元。

2023 年度支出总计 5,251.54 万元，其中：本年支出合计 2,866.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,384.94 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,591.22 万元，增长 97.40%，主要原因是：人员经费增加，系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系 2023 年租赁电车公务用车，电费增加；其他收入增加，系 2022 年自治区重点研发项目经费陆续到位，2023 年单位项目课题数增加，其中新增“天池英才”计划特聘专家项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,046.39 万元，其中：财政拨款收入 639.97 万元，占 15.82%；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 3,406.42 万元，占 84.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,866.60 万元，其中：基本支出 542.26 万元，

占 18.92%；项目支出 2,324.35 万元，占 81.08%；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

2023 年度财政拨款收入总计 652.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.29 万元，本年财政拨款收入 639.97 万元。财政拨款支出总计 652.26 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 652.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 176.30 万元，增长 37.04%，主要原因是：人员经费增加，系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系 2023 年租赁电车公务用车，电费增加；项目收入增加，系 2023 年新增“天池英才”计划特聘专家项目。与年初预算相比，年初预算数 457.72 万元，决算数 652.26 万元，预决算差异率 42.50%，主要原因是：系使用年初结转结余项目经费，且新增“天池英才”计划特聘专家项目等项目。

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 652.26 万元，占本年支出合计的 22.75%。与上年相比，增加 188.59 万元，增长 40.67%，主要原因是：人员经费增加，系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系 2023 年租

赁电车公务用车，电费增加。与年初预算相比，年初预算数 457.72 万元，决算数 652.26 万元，预决算差异率 42.50%，主要原因是：系 2023 年新增“天池英才”计划特聘专家项目项目。

（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）652.26 万元，占 100.00%；

（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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算数为 542.26 万元，比上年决算增加 92.15 万元，增长 20.47%，主要原因是：人员经费增加，系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系 2023 年租赁电车公务用车，电费增加。

2. 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 110.00 万元，比上年决算增加 110.00 万元，增长 100%，主要原因是：系 2023 年新增“天池英才”计划特聘专家项目。

3. 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：系上年开展“民族团结一家亲”活动产生的交通费用，本年度未列入此项。

4. 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 12.00 万元，下降 100%，主要原因是：上年度专家顾问团 2 个项目经费到位，本年度未申请此项。

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 542.26 万元，其中：人员经费 507.10 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.15 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用

车运行费；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：本单位无公务接待费。

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。

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 年度新疆维吾尔自治区人民政府国家三〇五项目办公室（事业单位）公用经费支出 35.15 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 5.66%，主要原因是：本年差旅费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.81 万元，占政府采购支出总额

的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 356.60 万元，房屋 386.00 平方米，价值 12.68 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出自评是由自治区科技厅（部门）完成；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 890.60 万元，全年执行数 889.63 万元，预算绩效管理取得的成效：一是聚焦主责主业，扎实做好项目管理。完成 1 项国家重点研发计划项目综合绩效评价，组织实施 2 项国家、自治区重大科技项目 11 项，组织申报自治区科技项目 6 项。通过项目研究，在增生造山成矿理论及深部矿产预测评价等方面取得创新性成果，为自治区绿色矿业产业集群高质量发展提供科技支撑。二是强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理

水平。项目实施严格按照项目申报书、合同书和预算书执行，修（制）订细化项目管理制度和经费支付管理办法，提高财政资金使用绩效，全面完成项目绩效目标。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设置还需进一步精简实用，指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证材料可采集、可获得。比如：在设置绩效目标时社会效益指标、满意度指标等指标是必填项，但大多不可考核或佐证。二是加强项目管理，提高工作效率。优化项目管理方式，及时履行项目重大事项调整和报告程序；做好牵头单位模范带头作用，加强与课题、专题联络沟通，多举措推进项目研究进度和资金执行力度。下一步改进措施：一是加强资金管理，发挥财政资金效益最大化。严格按照科技项目经费管理办法，规范预算经费支出，专款专用。提高服务意识，主动对接项目参与单位和科研人员，提高预算执行率，保障资助资金使用的规范性。二是加强项目管理，提高工作效率。优化项目管理方式，及时履行项目重大事项调整和报告程序；做好牵头单位模范带头作用，加强与课题、专题联络沟通，多举措推进项目研究进度和资金执行力度。

具体项目自评情况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》