

新疆维吾尔自治区科学技术厅（转制科研院所代编经费）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

“新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所”构成：是由科技厅代编的 9 家技术开发类科研院所 2005 年 12 月 31 日以前办理完离退休手续的离退休人员经费。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术厅 2023 年度,实有人数 556 人,其中:在职人员 0 人,离休人员 7 人,退休人员 549 人。

单位无下属预算单位,下设 9 个处室,分别是:新疆建筑科学研究院、新疆机械研究院股份有限公司、新疆电子研究所有限公司、新疆维吾尔自治区轻工业设计研究院、新疆化工设计研究院、新疆交通科学研究院、新疆维吾尔自治区风能研究所和新疆有色金属研究所。

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 117,627.74 万元，其中：本年收入合计 117,627.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 117,627.74 万元，其中：本年支出合计 117,627.74 万元，结余分配 0.00 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 6,355.18 万元，下降 5.13%，主要原因是：本年追加部分五大类科技计划项目经费结转至 2024 支出，本年未形成收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 117,627.74 万元，其中：财政拨款收入 117,627.74 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 117,627.74 万元，其中：基本支出 1,621.44 万元，占 1.38%；项目支出 116,006.30 万元，占 98.62%；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 117,627.74 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 117,627.74 万元。财政拨款支出总计 117,627.74 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 117,627.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 6,355.18 万元，下降 5.13%,主要原因是：本年追加部分五大类科技计划项目经费结转至 2024 年，本年未形成收入。与年初预算相比，年初预算数 41,772.98 万元，决算数 117,627.74 万元，预决算差异率 181.59%，主要原因是：本年度年中追加科技项目经费，导致决算数大于预算数。

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 117,627.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,减少 6,355.18 万元，下降 5.13%,主要原因是：本年追加部分五大类科技计划项目经费结转至 2024 年，本年未形成一般公共预算财政拨款支出。与年初预算相比，年初预算数 41,772.98 万元，决算数 117,627.74 万元，预决算差异率 181.59%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费，财政拨款支出增加。

（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）117,627.74 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）技术创新服务体系（项）：支出决算数为 1,040.00 万元，比上年决算增加 207.00 万元，增长 24.85%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费，技术创新服务体系支出增加。

2.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 2,360.00 万元，比上年决算减少 1,760.00 万元，下降 42.72%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中实验室及相关设施结转至 2024 年支出，实验室及相关设施支出减少。

3.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 11,259.60 万元，比上年决算减少 490.60 万元，下降 4.18%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中自然科学基金结转至 2024 年支出，自然科学基金减少。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,621.44 万元，比上年决算增加 425.00 万元，增长 35.52%，主要原因是：政策性增资因素使离退休人员经费增加。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 20,940.84 万元，比上年决算增加 6,543.85 万元，增长 45.45%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费，其他技术研究与开发支出增

加。

6.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：本年追加五大类科技计划项目经费中其他基础研究支出结转至 2024 年，其他基础研究支出减少。

7.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 4,916.62 万元，下降 12.88%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中重点研发计划结转至 2024 年支出，重点研发计划支出减少。

8.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 17,793.70 万元，比上年决算减少 7,708.65 万元，下降 30.23%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中科技重大专项结转至 2024 年支出，科技重大专项支出减少。

9.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 2,162.00 万元，比上年决算减少 455.00 万元，下降 17.39%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中国际交流与合作结转至 2024 年支出，国际交流与合作支出减少。

10.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 14,940.50 万元，比上年决算减少 616.50 万元，下降 3.96%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中科技成果转化与扩散结转至 2024 年支出，科技成果转化与扩散支出减少。

11.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：本年追加五大类科技计划项目经费，科技条件专项支出增加。

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 3,529.17 万元，比上年决算减少 638.66 万元，下降 15.32%，主要原因是：本年追加五大类科技计划项目经费中其他科技交流与合作结转至 2024 年支出，其他科技交流与合作支出减少。

13.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 0.00 万元，比上年决算减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年科普活动结转至 2024 年支出，科普活动支出减少。

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 1,621.44 万元，其中：人员经费 1,621.44 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

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：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 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我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：我单位公务用车保有量无差异。

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 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：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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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科学技术厅（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 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）0 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，我单位整体支出绩效自评是由自治区科技厅（部门）完成；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 117,037.31 万元，全年执行数 116,737.31 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工作作为一项重要任务，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 2022 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

2023年度本单位政府采购支出总额为**0.00**万元，授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额**0.00**万元。

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》