

**新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院
2025 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

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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院成立于 1976 年 5 月，我院是自治区唯一从事环境基础科学和应用科学研究的社会公益类专业科研机构，宗旨和业务范围：开展环境保护科学研究，促进科技发展。干旱生态研究，环境保护技术研究，环境影响综合评价，环境工程设计，环境分析测试，相关技术咨询服务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 6,061.55 万元，其中：本年收入合计 5,494.09 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 567.45 万元。

2025 年度支出总计 6,061.55 万元，其中：本年支出合计 4,999.38 万元，结余分配 189.23 万元，年末结转和结余 872.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 408.65 万元，增长 7.23%，主要原因是：本年增加国家重点研发专项和自治区重大专项。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,494.09 万元，其中：财政拨款收入 3,639.19 万元，占 66.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,066.43 万元，占 19.41%；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 788.48 万元，占 14.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,999.38 万元，其中：基本支出 2,377.81 万元，占 47.56%；项目支出 2,621.57 万元，占 52.44%；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

2025 年度财政拨款收入总计 3,639.19 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 3,639.19 万元。财政拨款支出总计 3,639.19 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 3,639.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5.35 万元，下降 0.15%，主要原因是：本年单位中央水污染防治专项资金减

少。与年初预算相比，年初预算数 3,713.34 万元，决算数 3,639.19 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：较预算减少中央水污染防治专项资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位正常履职运转、开展生态环境保护重点领域科技攻关、科技助力美丽新疆建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,424.92 万元，占比 39.15%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,639.19 万元，占本年支出合计的 72.79%。与上年相比，减少 5.35 万元，下降 0.15%，主要原因是：本年单位中央水污染防治专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 3,713.34 万元，决算数 3,639.19 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：较预算减少中央水污染防治专项资金，导致预决算存在差异。

（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）1,424.92 万元，占 39.15%。
2. 节能环保支出（类）2,214.27 万元，占 60.85%。

（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）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,424.92 万元，比上年决算增加 19.34 万元，增长 1.38%，主要原因是：较上年增加基本工资和基本医疗保险。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：较上年减少自治区人社厅人事人才博士后专项。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：支出决算数为 29.78 万元，比上年决算增加 29.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加环境保护科学研究院 86 号项目资金。

4. 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 0.00 万元，比上年决算减少 151.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：较上年减少自治区生态环境能力建设项目。

5. 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 115.86 万元，比上年决算增加 115.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加生态环境保护评价监测与监管（督）项目。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 553.52 万元，比上年决算增加 354.02 万元，增长 177.45%，主要原因是：较上年增加《新疆维吾尔自治区“十五五”大气环境保护规划》项目、新疆天山北坡城市群区域高时空分辨率大气污染源排放清单项目。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 703.61 万元，比上年决算减少 108.84 万元，下降 13.40%，主要原因是：较上年减少中央水污染防治专项。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算数为 304.10 万元，比上年决算增加 153.95 万元，增长 102.53%，主要原因是：较上年增加自治区 2025 年重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”项目 and 新疆目标尾矿库分类分级环境监管动态调整项目。

9. 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 99.00 万元，比上年决算增加 99.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加自治区生态保护监督管理项目。

10.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 0.00 万元，比上年决算减少 110.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：较上年减少自治区农村环境保护专项资金。

11.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 408.40 万元，比上年决算减少 403.53 万元，下降 49.70%，主要原因是：较上年减少自治区节能减排专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,424.92 万元，其中：**人员经费 1,330.96 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.96 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.72 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化；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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 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 5.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无公务接待费。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 5.72 万元，决算数 5.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用；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：本单位无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费全年预算数 5.72 万元，决算数 5.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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。

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

2025 年度新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院（事业单位）公用经费支出 93.96 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年追加结对认亲交通费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,106.75 万元，其中：政府采购货物支出 52.67 万元、政府采购工程支出 2.52 万元、政府采购服务支出 1,051.56 万元。

授予中小企业合同金额 867.29 万元，占政府采购支出总额的 78.36%，其中：授予小微企业合同金额 545.28 万元，占政府采购支出总额的 49.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 5,663.00 平方米，价值 486.20 万元。车辆 7 辆，价值 255.08 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2,300.00 万元，全年执行数 1,360.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效目标高效、高质量完成各项工作内容；二是能够及时发现问题并及时调整各项工作内容。发现的问题及原因：一是要改进管理方式方法，

提高资金使用效益；二是有的绩效评价指标设置不科学，需要改进。下一步改进措施：一是要加强绩效“全过程”管理力度，按时完成绩效管理任务；二是合理设置绩效评价指标。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的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》