

**新疆维吾尔自治区科学技术厅（转制科研院所代编经费）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

“新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所”构成：是由科技厅代编的 8 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

新疆维吾尔自治区科学技术厅（转制科研院所代编经费）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 267,863.29 万元，其中：本年收入合计 267,149.27 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 714.01 万元。

2025 年度支出总计 267,863.29 万元，其中：本年支出合计 266,678.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,184.47 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 71,946.17 万元，增长 36.72%，主要原因是：较上年增加部分五大类科技计划项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 267,149.27 万元，其中：财政拨款收入 263,503.69 万元，占 98.64%；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 3,645.58 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 266,678.82 万元，其中：基本支出 822.68 万元，占 0.31%；项目支出 265,856.14 万元，占 99.69%；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 263,503.69 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 263,503.69 万元。财政拨款支出总计 263,503.69 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 263,503.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 67,586.57 万元，增长 34.50%，主要原因是：较上年增加部分五大类科技计划项目经费。与年初预算相比，年初预算数 227,575.78 万

元，决算数 263,503.69 万元，预决算差异率 15.79%，主要原因是：年中追加五大类科技计划项目经费，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，合理保障人员经费、自治区党委、政府决策部署、重点工作任务等重点支出，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）科技重大项目（款）重点研发计划（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 99,803.14 万元，占比 37.88%，主要用于 2025 年度聚焦自治区各重点产业领域关键核心技术攻关，立项的重点研发项目支出。

（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 263,503.69 万元，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比，增加 67,586.57 万元，增长 34.50%，主要原因是：较上年增加部分五大类科技计划项目经费。与年初预算相比，年初预算数 227,575.78 万元，决算数 263,503.69 万元，预决算差异率 15.79%，主要原因是：年中追加五大类科技计划项目经费，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）263,503.69 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）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 13,065.00 万元，比上年决算增加 4,438.10 万元，增长 51.44%，主要原因是：本年新增国家自然区域创新发展联合基金，增加五大类科技计划项目经费中自然科学基金项目。

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 25,031.00 万元，比上年决算增加 7,126.00 万元，增长 39.80%，主要原因是：2025 年新增怀柔实验室新疆研究院开办费支出。

3. 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 25,533.72 万元，比上年决算增加 5,826.05 万元，增长 29.56%，主要原因是：2025 年新疆人才发展基金支出增加。

4. 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 2,218.00 万元，比上年决算增加 203.00 万元，增长 10.07%，主要原因是：2025 年下达中央引导地方科技发展资金支出增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算数为 822.68 万元，比上年决算减少 28.82 万元，下降 3.38%，主要原因是：转制科研院所离退休人员去世，相关人员经费较上年减少。

6. 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 8,785.23 万元，比上年决算减少 1,694.19 万元，下降 16.17%，主要原因是：较上年减少乡村振兴、科技特派员农村创业行动计划等项目。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 28,134.15 万元，比上年决算增加 27,893.27 万元，增长 11,579.74%，主要原因是：较上年增加自治区高新技术企业发展专项资金。

8. 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 1,252.00 万元，比上年决算减少 97.00 万元，下降 7.19%，主要原因是：本年减少星创天地、双创基地等项目经费。

9. 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 291.00 万

元，下降 100.00%，主要原因是：科普活动经费上年度在本科目列支，本年调整至科技厅机关列支，导致经费较上年减少。

10. 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 3,550.00 万元，比上年决算增加 680.00 万元，增长 23.69%，主要原因是：2025 年上海合作组织科技伙伴计划及国际科技合作计划项目经费支出增加。

11. 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 5,232.90 万元，比上年决算增加 2,234.90 万元，增长 74.55%，主要原因是：2025 年科技援疆计划项目经费增加。

12. 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 50,075.87 万元，比上年决算增加 5,499.17 万元，增长 12.34%，主要原因是：2025 年度重大科技项目支出增加。

13. 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 99,803.14 万元，比上年决算增加 15,797.09 万元，增长 18.80%，主要原因是：2025 年度重点研发任务专项项目经费增加。

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 822.68 万元，其中：人员经费 790.26 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.43 万元，包括：委托业务费。

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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年度均未发生财政拨款“三公”经费支出。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：我单位 2024 年与 2025 年度均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位 2024 年与 2025 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位 2024 年与 2025 年度均未发生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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本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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：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；公务用车运行维护费全年预算数 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。

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科学技术厅（转制科研院所代编经费）（事业单位）公用经费支出 32.43 万元，比上年增加 32.43 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年离退休人员老干部活动费调整至商品和服务支出，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 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 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 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，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 249,759.91 万元，全年执行数 249,759.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进事前绩效评估工作。科技厅高度重视事前绩效评估在预算管理中的源头管控工作，将其作为提升财政资金使用效益的关键环节。坚持“无评估、不预算”的原则，对所有新设立的重大项目和重要政策实现事前绩效评估全覆盖。2025 年对 3 个新申报的

项目开展事前评估，对 2 个政策时间超过 5 年的项目开展事前评估；二是强化绩效目标编制。按照自治区财政厅 2025 年度预算编制要求，及时分解并下达预算编制任务，科学制定科技厅及归口预算单位年初预算项目绩效目标表和部门整体绩效目标表，进一步规范收支行为，增强预算约束力和监督管理效能；三是实现绩效监控全覆盖。持续跟踪项目进度，及时纠正实施过程中存在的问题。于 2025 年 5 月、8 月组织对科技厅及归口管理预算单位全部项目支出开展绩效监控，实现监控范围全覆盖，确保项目按计划推进；四是狠抓监控结果应用。强化绩效监控结果分析，对绩效监控结果标记为“红标”的项目认真分析偏差原因，采取切实有力措施进行整改，督促项目按进度组织实施，保障绩效目标如期实现；五是加快预算执行进度。2025 年每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，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；六是系统开展绩效管理培训。为全面提升各预算单位绩效管理水平，科技厅于 2025 年 11 月 5 日组织预算绩效管理专题培训，面向厅内各处室、直属事业单位及归口管理的科研院所的相关负责人及业务骨干，开展系统性、分层次的能力建设。培训内容涵盖绩效目标编制、全过程绩效监控、评价指标体系构建、绩效结果运用等重点环节，强化各单位对绩效管理政策与操作流程的理解。通过培训，进一步明确绩效主体责任，提升绩效管理人员的专业能力，为构建规范、高效、透明的预算绩效管理体系提供了有力支撑；七是落实评价与公开制度。对照年初绩效目标逐项评估实施效果，综合评价资金使用效益，强化结果运用，形成财政资金评价报告，为下一年度项目资金申请提供依据。及时开展科技厅 2024 年部门决算、2025 年部门预算及“三公”经费信息公开等工作，有效提高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

执行中造成预算子项调剂现象；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2025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，在项目自评时对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：一是重视政策理论学习。加强学习绩效的相关政策文件，进一步提高科学测算项目绩效目标的能力，科学设置绩效目标。加强对各预算单位提交的有关绩效目标表及年度报告的审核，对不规范、不准确、不合理的及时退回；二是提高管理水平。加强对预算单位、项目承担单位的业务指导与培训，帮助各预算单位、项目承担单位提高业务能力，提高设置绩效目标，完成绩效自评报告；三是建立各类评价体系。制定绩效管理工作的规章制度，为提高绩效管理水平提供制度保障，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。研究制定各类项目计划绩效评价管理办法，完善绩效工作全流程闭环管理机制，在项目立项时按照分类评价要求提出项目绩效目标；四是落实评价公开制度。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。具体附项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

2025 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》