

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会（本级）
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

（一）提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级发展规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准；参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和

要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订自治区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动自治区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全自治区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出自治区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）研究制定自治区能源发展重大战略和政策建议；组

组织起草自治区能源管理的地方性法规和规章草案；拟订实施自治区能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核自治区能源行业固定资产投资项项目；负责自治区重大能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展自治区能源国际国内合作；承担自治区石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。

（十四）贯彻落实对口支援新疆工作部际联席会议办公室各项政策措施，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。

（十五）承担自治区对口援疆协调领导小组办公室、自治区社会信用体系建设联席会议办公室、自治区西部开发领导小组办公室、自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。

（十六）管理自治区粮食和物资储备局。

（十七）完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会（本级）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 15,158.48 万元，其中：本年收入合计 15,060.77 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 97.72 万元。

2025 年度支出总计 15,158.48 万元，其中：本年支出合计 14,959.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 198.94 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 86.53 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 15,060.77 万元，其中：财政拨款收入 15,060.29 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 0.47 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,959.55 万元，其中：基本支出 8,154.47 万元，占 54.51%；项目支出 6,805.07 万元，占 45.49%；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 15,152.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 92.52 万元，本年财政拨款收入 15,060.29 万元。财政拨款支出总计 15,152.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 193.27 万元，本年财政拨款支出 14,959.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 86.06 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 7,811.23 万元，决算数 15,152.81 万元，预决算差异率 93.99%，主要原因是：年中追加自治区预算内投资项目，致使决算数与年初预算数呈现较大差异。

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、单位运转经费、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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 6,146.93 万元，占比 41.09%，主要用于发展和改革专项经费、能源工作专项经费、自治区预算内项目、新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金

—科研创新平台人才团队支持计划项目等。

（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 14,959.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 14.68 万元，下降 0.10%，主要原因是：本年度存在人员调出及退休情况，人员减少，相应基本支出经费减少。与年初预算相比，年初预算数 7,811.23 万元，决算数 14,959.55 万元，预决算差异率 91.51%，主要原因是：年中追加自治区预算内投资项目，致使决算数与年初预算数呈现较大差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）11,396.49 万元,占 76.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,899.96 万元,占 12.70%。
3. 卫生健康支出（类）574.24 万元,占 3.84%。
4. 节能环保支出（类）653.14 万元,占 4.37%。
5. 住房保障支出（类）430.72 万元,占 2.88%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元,占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,249.56 万元，比上年决算减少 20.21 万元，下降 0.38%，主要原因是：本年度存在人员调出及退休情况，人员减少，相应基本支出经费减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，上年自治区发展和改革委员会（本级）自治区物流总计监测工作经费在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）列支，本年度调整至一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），此科目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 6,146.93 万元，比上年决算减少 72.81 万元，下降 1.17%，主要原因是：本年减少自治区预算内投资项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 939.42 万元，比上年决算增加 58.54 万元，增长 6.65%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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 552.28 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 0.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 408.26 万

元，比上年决算增加 224.61 万元，增长 122.30%，主要原因是：本年新增辞职调出人员，按政策规定，年末职业年金缴费记实增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 323.35 万元，比上年决算增加 47.56 万元，增长 17.25%，主要原因是：本年度在职人员基本医疗保险缴费费率上调，相应行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 250.89 万元，比上年决算减少 6.52 万元，下降 2.53%，主要原因是：本年在岗人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 653.14 万元，比上年决算减少 238.36 万元，下降 26.74%，主要原因是：全社会节能减排专项资金减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 430.72 万元，比上年决算减少 6.10 万元，下降 1.40%，主要原因是：本年在岗人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区安全生产及应急专项资金

与上年一致。

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 8,154.47 万元，其中：人员经费 7,138.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,015.66 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 129.43 万元，比上年增

加 17.27 万元，增长 15.40%，主要原因是：本年度因业务需求，增加因公出国（境）人员，经费较上年增加；用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 21.91 万元，占 16.93%，比上年增加 13.72 万元，增长 167.52%，主要原因是：根据工作安排，增加因公出国境人员，经费较上年增加。公务用车购置及运行维护费支出 103.22 万元，占 79.75%，比上年增加 3.18 万元，增长 3.18%，主要原因是：本年度因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 4.30 万元，占 3.32%，比上年增加 0.37 万元，增长 9.41%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 21.91 万元，开支内容包括因公出国产生的交通费、住宿费。单位全年安排的因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）6 人次。

公务用车购置及运行维护费 103.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 103.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 38 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 38 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 4.30 万元，开支内容包括接待各级单位调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 48 批次，348 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 146.12 万元，决算数 129.43 万元，预决算差异率-11.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 21.92 万元，决算数 21.91 万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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。公务用车运行维护费全年预算数 116.40 万元，决算数 103.22 万元，预决算差异率-11.32%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 7.80 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率-44.87%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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 年度自治区发展和改革委员会（本级）（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 1,015.66 万元，比上年增加 91.08 万元，增长 9.85%，主要原因是：本年业务量增

加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,597.42 万元，其中：政府采购货物支出 138.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,459.16 万元。

授予中小企业合同金额 261.69 万元，占政府采购支出总额的 7.27%，其中：授予小微企业合同金额 234.90 万元，占政府采购支出总额的 6.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 50,465.04 平方米，价值 10,806.21 万元。车辆 38 辆，价值 1,040.11 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 38 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 8 个，全年预算数 160487.88 万元，全年执行数 160384.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大基础设施、民生等领域补短板力度，发挥投资对经济增长的关键作用，确保经济平稳健康发展。

展。二是是做好规划项目有序接力，规划编制和项目前期是推动项目建设的前期基础，规划研究和项目前期工作越深入，争取国家项目资金支持越主动。我委适当安排前期工作经费和重点规划课题研究，有利于做好自治区各行业政策、规划顶层设计，实现地方规划与国家规划的有序衔接，促进投资有效增长。发现的问题及原因：目前自治区本级及各地州县市建设项目多、任务重，由于我区经济发展相对滞后，各级财政资金十分紧张，可用于基础设施建设的资金极为有限，建设资金需求量非常大，而自治区预算内投资规模又十分有限，远远不能满足实际需求，还需要自治区财政进一步加大投入力度。下一步改进措施：一是根据自治区财力状况逐步增加自治区预算内投资规模，以发挥投资的引导带动作用，争取国家更多补助资金，带动相关领域项目建设，推动自治区经济社会高质量发展。二是加强绩效管理重视程度，定期组织绩效管理培训。三是及时下拨资金，履行主管部门监管职能，不断提高资金的使用绩效,对跨年度实施项目资金当年未支出完毕的，可以结转到第二年使用，确保项目顺利推进建设。四是各项目单位严格执行项目调度和档案管理制度，每月将项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据报送我委对口处室，并做好项目审批、施工、采购、财务账目、合同签订等各环节文件归档整理。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

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》