海南藏族自治州科学技术局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策,拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置,促进科技创新;指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(三)制定科学技术普及工作规划并组织实施;拟订产学研结合的相关政策;管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作;指导科技成果推广、转化及应用示范;推动企业科技创新能力建设。

(四)编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算,并监督执行。

(五)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(六)协调开展科技创新,指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

(七)提出全州科技人才队伍建设建议,会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

(八)组织科技交流与合作,开展科技对口支援工作。

(九)承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州科学技术局本级。

内设机构1个，具体为：综合科(挂科技管理科牌子)。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	346.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.75	八、社会保障和就业支出	39	44.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	471.98	**本年支出合计**	58	435.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.81	年末结转和结余	60	54.33
	30			61	
总计	31	489.80	**总计**	62	489.80

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		471.98	412.23					59.75
206	科学技术支出	383.03	323.28					59.75
20601	科学技术管理事务	275.64	215.89					59.75
2060101	行政运行	126.51	126.51					
2060199	其他科学技术管理事务支出	149.14	89.39					59.75
20604	技术研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	65.92	65.92					
2060599	其他科技条件与服务支出	65.92	65.92					
20607	科学技术普及	18.46	18.46					
2060799	其他科学技术普及支出	18.46	18.46					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79					
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79					
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
210	卫生健康支出	27.75	27.75					
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34					

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房改革支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		435.46	276.60	158.86			
206	科学技术支出	346.50	187.64	158.86			
20601	科学技术管理事务	239.12	187.64	51.48			
2060101	行政运行	126.51	126.51				
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.62	61.13	51.48			
20604	技术研究与开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	65.92		65.92			
2060599	其他科技条件与服务支出	65.92		65.92			
20607	科学技术普及	18.46		18.46			
2060799	其他科学技术普及支出	18.46		18.46			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79				
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79				
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	27.75	27.75				
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34				
221	住房保障支出	16.41	16.41				
22102	住房改革支出	16.41	16.41				
2210201	住房公积金	16.41	16.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	412.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	323.28	323.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.79	44.79		
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	412.23	**本年支出合计**	59	412.23	412.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	412.23	**总计**	64	412.23	412.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		412.23	276.60	135.63
206	科学技术支出	323.28	187.64	135.63
20601	科学技术管理事务	215.89	187.64	28.25
2060101	行政运行	126.51	126.51	
2060199	其他科学技术管理事务支出	89.39	61.13	28.25
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	65.92		65.92
2060599	其他科技条件与服务支出	65.92		65.92
20607	科学技术普及	18.46		18.46
2060799	其他科学技术普及支出	18.46		18.46
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79	
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	
221	住房保障支出	16.41	16.41	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.07	302	商品和服务支出	24.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.53	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.19	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30207	邮电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.12	30208	取暖费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	30211	差旅费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	30213	维修（护）费	0.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.42	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		252.49	公用经费合计					24.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90		5.39		5.39	0.51	5.90		5.39		5.39	0.51

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	34

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.11
302	商品和服务支出	24.11
30201	办公费	3.67
30202	印刷费	0.77
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.23
30207	邮电费	1.65
30208	取暖费	0.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.59
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.06
30239	其他交通费用	5.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	19.84
1．政府采购货物支出	2	14.67
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	5.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	19.84
其中：授予小微企业合同金额	6	19.84

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计489.80万元，比上年收入、支出总计各减少112.82万元，下降18.72%，主要原因是2024年有省级科技专项资金220万元，2025年度无该项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计471.98万元，其中：财政拨款收入412.23万元，占87.34%；其他收入59.75万元，占12.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计435.46万元，其中：基本支出276.60万元，占63.52%；项目支出158.86万元，占36.48%。

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、支出总计412.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少167.19万元，下降28.85%，主要原因是2024年有省级科技专项资金220万元，2025年度无该项资金。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出412.23万元，占本年支出合计的94.67%，比上年减少167.19万元，下降28.85%，主要原因是2024年有省级科技专项资金220万元，2025年度无该项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）323.28万元，占78.42%；社会保障和就业支出（类）44.79万元，占10.87%；卫生健康支出（类）27.75万元，占6.73%；住房保障支出（类）16.41万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.89万元，支出决算为412.23万元，完成年初预算的130.09%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度新增州级科技项目资金15万元、州委组织部人才发展专项资金25.5万元、目标考核奖8万元、基层科普能力建设资金20万元等。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.67万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有1名行政人员调入，人员工资增加。

（2）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为29.03万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的307.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有3名事业人员调入，人员工资增加。

（3）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增州级科技计划项目15万元。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为107.65万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的61.24%。决算数小于预算数的主要原因是科技三项经费及创新示范区专项经费资金执行率较低，部分项目尚未达到付款条件，相关经费未能在本年度全部列支，导致实际支出低于年初预算。

（5）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增基层科普能力建设资金20万元，支出18.46万元，结转1.54万元至2026年使用。

（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增目标责任考核奖8万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员政策性增资。

（2）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）。年初预算为13.09万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的139.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，养老保险缴费支出相应增加。

（3）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）。年初预算为6.71万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，职业年金缴费支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，医疗保险缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，通过预算调剂安排事业单位医疗保险经费，相应发生支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的136.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，公务员医疗缴费支出相应增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的141.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员，住房公积金缴费支出相应增加。

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276.60万元，其中：人员经费252.49万元，主要包括：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、退休费；公用经费24.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.39万元，支出决算为5.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.39万元，占91.36%；公务接待费支出决算0.51万元，占8.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.39万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待34人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.04万元，下降25.69%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少2.60万元，下降100%，主要原因是2024年度本单位安排有赴埃

及、埃塞俄比亚出国经费，本年度未安排该项出国任务及相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.25万元，增长4.86%，主要原因是本年度科技项目调研工作频次增加，公务用车出行量上升，相应车辆运行维护相关费用有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.31万元，增长155%，主要原因是本年度省科技厅赴海南开展科技创新工作调研等专项督导调研频次增加，导致公务接待费用相应增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出24.11万元，比上年增加6.55万元，增长37.30%，主要原因是本年度科技项目推进及调研督导工作增多，故机关运行经费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.16万元。授予中小企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州科学技术局（本级）对2025年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金135.63万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：海南州科学技术局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神以及全国、全省科技大会精神，深入学习贯彻习近平总书记

关于科技创新的重要论述，以建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，深入推进科技创新与产业创新深度融合，在产业发展再赋能、企业梯度再培育、平台能级再跃升、校企合作再深化、人才集聚再提质等方面实现新突破，各项工作取得显著成效。本单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，保证单位财务会计管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整。年初设定的绩效目标已基本完成。

组织对州级科技三项费、可持续发展议程创新示范区专项经费、驻村干部工作经费、州级优秀（良好）人才项目—南京农业大学科研飞地建设项目、海南州创新发展新引擎科技服务支撑建设、目标责任考核奖、人才发展专项资金、海南州2025年度基层科普能力建设、2025年第二批省级科技专项—创新督查激励、编制可持续发展议程创新示范区（中期）建设方案及评估报告开展了部门评价，涉及资金135.63万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标已基本完成，州级科技三项费执行率较低，主要原因一是2025年我单位创新示范区工作任务重，未能安排第二期科技培训；二是十五五科技规划编制待提交州政府常务会议审议通过后支付剩余尾款3.9万元，结余资金由财政收回预算指标。海南州国家可持续发展议程创新示范区专项经费执行率较低，主要原因是由于创新平台培育建设项目审计经与省科技厅沟通，为确保项目资金高效利用，创新平台专项由各子课题承担单位开展项目审计，我单位不在整合重复出具审计报告，结余资金由财政收回预算指标。编制可持续发展议程创新示范区（中期）建设方案及评

估报告待建设方案提交州政府常务会议审议通过后支付剩余尾款4万元。海南州2025年度基层科普能力建设资金预算20万元，项目已累计支出18.46万元，主要用于科普宣传品制作及科普活动开展等，剩余资金1.5万元结转下年拟用于支付项目专家评审费及资料打印装订费用。2025年第二批省级科技专项—创新督查激励资金100万元，由于该资金具体分配方案尚待批准，2025年度未能使用该项目资金，已将专项资金100万元全额结转至下年度使用。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州科学技术局（本级）在2025年度单位决算中反映“州级科技三项费”、“驻村干部工作经费”、“海南州创新发展新引擎科技服务支撑建设”、“海南州2025年度基层科普能力建设”4个项目绩效自评结果。

1.州级科技三项费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.4万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的59.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照海南州“十四五”规划，以科技创新平台建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转移转化、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设，科技创新服务能力建设，通过科技交流、活动、宣传、培训等科技活动应用推广一批先进适用的科技成果。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位年初上报项目绩效目标，健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。存在的问题及原因：资金执行率较低，我单位年

初制定的绩效目标任务基本能够按计划进行，但部分工作开展较为滞后，影响了单位预算执行力度。下一步改进措施：进一步规范预算管理工作，提升财政资金使用效益，提高预算编制科学性，立足工作实际和发展需求，科学测算支出标准，细化量化编制依据，确保预算编制定额合理、标准统一、数据精准。

2.驻村干部工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.94万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实保障了驻村干部日常履职工作有序开展。项目资金主要用于保障驻村干部交通补贴、伙食补助等必要履职支出，有效支撑驻村各项工作落地推进，进一步提升基层驻村工作质效，项目整体实施效益良好。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.海南州创新发展新引擎科技服务支撑建设绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，围科技创新主体发展，开展国家级高新技术企业培育和认定、省级科技型企业培育和认定，技术交易额登记指导、成时路演等科技服务，提升科技服务能力。项目以“入企调研+专业服务”为抓手，通过培育高新技术企业、指导技术交易、开展调研路演等服务，帮助企业提升创新能力，享受政策红利，从而推动科技服务与区域创新体系协同发展，优化创新环境，完善科技服务体系，支撑海南州可持续

发展示范区建设。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.海南州2025年度基层科普能力建设绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.46万元，结转1.5万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：围绕海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，依托海南州省级科研科普基地，开展专题科普系列活动，打造海南州“科技赋能生态，创新引领未来”区域科普品牌，激发青少年对科学的兴趣，培养生态保护意识与创新思维，助力海南州青少年科学素养提升与可持续发展。通过科普系列活动，科普宣传触角延伸至城乡、学校、企业，有效填补偏远地区科普空白，形成全社会关注科普、参与科普的良好态势。激发青少年对科学的兴趣和热情，引导青少年从“被动学习”转向“主动探索”，在实践中锻炼青少年逻辑思维和解决问题的能力，为示范区建设凝聚思想共识与青春力量。项目资金结转1.5万元结转下年拟用于支付项目专家评审费及资料打印装订费用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	州级科技三项费						
主管部门	海南州科学技术局			实施单位	海南州科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.4	63.4	38	10	59.94%	6
	其中：当年财政拨款	63.4	63.4	38	--	59.94%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照海南州“十四五”规划，以科技创新平台建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转移转化、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设，科技创新服务能力建设，通过科技交流、活动、宣传、培训等科技活动应用推广一批先进适用的科技成果。			按照海南州“十四五”规划，科技培训、宣传交流、科普下乡等科技活动都有所开展，以国家可持续发展议程示范区、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设，科技创新服务能力建设，通过科技示范基地建设示范应用推广一批先进适用的科技成果。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全州各类科技培训及科普下乡活动费用	≤20万元	7.29万元	4	1	2025年我单位创新示范区工作任务重，未能安排第二期科技培训
			科技项目申报系统维护费	≤5万元	5万元	4	4	
			省内外相关学习、会议、交流、调研及专家评审费	≤17.4万元	10.11万元	4	1	严格贯彻落实厉行节约、过紧日子的工作要求，从严从紧统筹开展各类外出学习交流
			十五五规划编制费	≤20万元	15.6万元	4	1	十五五科技规划编制待提交州政府常务会议审议通过后支付剩余尾款
			科技活动周费用	≤1万元	0万元	4	0	该费用从本单位科普经费中支出
	产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训	≥2次	1次	5	2	2025年我单位创新示范区工作任务重，未能安排第二期科技培训
			参加科普下乡活动	≥5次	5次	4	4	
			科技项目申报系统维护	≥1次	1次	5	5	
			参加省内外相关学习、会议、交流、调研及专家评审	≥10次	17次	5	5	
			编制十五五规划	≥1次	1次	5	5	
			组织科技活动周活动	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	科技培训合格率	≥95%	0.99	4	4	
			科技项目申报平台正常访问	≥99%	0.99	4	4	
		时效指标	按照工作任务及时支付	2025年	2025年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高科技创新应用能力和水平，提高科技服务质量满意率	定性（优良差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作人员满意度	≥97%	0.99	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费						
主管部门	海南州科学技术局			实施单位	海南州科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	1.94	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	1.94	--	97%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好驻村干部各项工作，保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，支持驻村工作的开展，提高工作绩效。			做好驻村干部各项工作，保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，支持驻村工作的开展，提高工作绩效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部工作经费	≤2万元	1.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	报销相关费用	≥12次	12次	10	10	
			驻村人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障驻村工作各项任务按时完成	≥98%	99.00%	10	10	
		时效指标	驻村工作完成时间	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村干部的交通补贴，伙食补助等方面的支出，支持驻村工作的开展，提高工作绩效。	定性（优良差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥98%	99.00%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南州创新发展新引擎科技服务支撑建设						
主管部门	海南州科学技术局			实施单位	海南州科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以海南州科技创新主体发展为主体，充分依托海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，不断提升科技服务能力，打造海南州创新发展新引擎，重点开展国家级高新技术企业培育和认定；省级科技型企业培育和认定；创新主体技术交易额登记指导、企业调查研究等科技服务。			以海南州科技创新主体发展为主体，充分依托海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，不断提升科技服务能力，打造海南州创新发展新引擎，重点开展国家级高新技术企业培育和认定；省级科技型企业培育和认定；创新主体技术交易额登记指导、企业调查研究等科技服务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	≤5.8万元	5.8万元	10	10	
			劳务费	≤6万元	6万元	5	5	
			间接经费	≤3.2万元	3.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培育认定高新技术企业	=1家	2家	5	5	
			培育认定科技型企业	=2家	2家	5	5	
			开展研发费用（R&D）归集、科技成果登记、平台建设等技术指导	≥20家	31家	5	5	
			完成企业调研报告	=1份	1份	5	5	
			完成技术合同成交额增长	≥10%	41.30%	4	4	
			开展科技政策培训	≥40人次	40人次	4	4	
			完成成果路演	=1期	1期	4	4	
		质量指标	项目完成率	≥90%	95.00%	4	4	
		时效指标	项目结题后完成验收	≤3个月	2个月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	进一步激发企业创新活力，提升创新主体自主创新能力，加强科技服务与区域创新体系的紧密结合，催生更多科技成果和创新企业，培养出一批具有创新精神和实践能力的人才队伍，以此完善海南州科技服务体系建设，为海南州国家可持续发展议程创新示范区建设提供有效支撑。	定性（优良差）	优	10	10	
		可持续影响指标	提高企业创新能力，加大科技研发投入	定性（优良差）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南州2025年度基层科普能力建设						
主管部门	海南州科学技术局			实施单位	海南州科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	18.46	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	18.46	--	92%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：本项目围绕贯彻落实《海南州全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》精神，通过科普活动、竞赛、讲座等形式，帮助广大群众深入了解生态保护、绿色能源开发及可持续发展等方面的重大意义和前沿科技成果，在此基础上，通过活动内容的设计与展示，激发群众对可持续发展理念的认同与思考，鼓励他们在日常生活中践行绿色环保行为；项目实施有利于提高公众的科学文化素养和思想道德素养，改变人们的生产生活方式，进而提高全社会的创新能力，增强全民族的精神力量和竞争实力，促进海南州科学技术更好更快的发展。			目标完成情况：本项目围绕贯彻落实《海南州全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》精神，通过科普活动、竞赛、讲座等形式，帮助广大群众深入了解生态保护、绿色能源开发及可持续发展等方面的重大意义和前沿科技成果，在此基础上，通过活动内容的设计与展示，激发群众对可持续发展理念的认同与思考，鼓励他们在日常生活中践行绿色环保行为；项目实施有利于提高公众的科学文化素养和思想道德素养，改变人们的生产生活方式，进而提高全社会的创新能力，增强全民族的精神力量和竞争实力，促进海南州科学技术更好更快的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	≤17.8万元	16.26万元	10	5	结转1.5万元拟用于支付项目专家评审费及资料打印装订费用
			劳务费	≤2.2万元	2.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动	≥6次	6次	6	6	
			活动总受众	≥10000人次	10000人次	6	6	
			省市媒体新闻报道	≥6篇	6篇	6	6	
			科普相关稿件	≥50篇	50篇	6	6	
			科普作品	≥10件	10件	8	8	
		质量指标	科普相关稿件及作品完成率	≥95%	99.00%	4	4	
		时效指标	完成时限	2025年	2025年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	通过科普活动，激发青少年对科学的兴趣和热情，引导青少年从“被动学习”转向“主动探索”	定性（优良差）	优	10	10	
		可持续影响指标	在实践中锻炼青少年逻辑思维和解决问题的能力，为未来科技领域储备具备创新能力的潜在人才	定性（优良差）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.00%	10	10	
总分						100	94	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。