

# 新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年财政拨款收支预

## 算情况的总体说明

五、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所地处火洲吐鲁番，宗旨：开展作物学、园艺学，农业资源利用研究，促进科技发展；业务范围：作物学研究，园艺学研究，农业资源利用，植物保护学研究（相关社会服务）。主要通过执行国家、自治区、地区科研项目，开展农业技术研究和推广。作为地区级科研单位，以服务地区农业生产一线为主要职能。以基础性实用技术为主攻方向，根据市场变化，促进吐鲁番农业结构调整。对吐鲁番作物发展规划，重点发展专业及发展方向提出建设性意见和建议。联合种子部门、农技部门、植物保护部门，开展农业生产工作的指导和服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：果树研究室、农产品加工研究室、农产品质量安全实验室、农作物研究室、综合办公室。

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所编制数 48，实有人数 74 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,252.96	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,002.46	202 外交支出	
其中：一般财力	998.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.04	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,419.43
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	250.50	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	176.47	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	176.47	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	176.47	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,429.43	支出总计	1,429.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 429. 43	1, 002. 46	998. 41	4. 04						250. 50		176. 47
206			科学技术支出	1, 419. 43	992. 46	988. 41	4. 04						250. 50		176. 47
206	03		应用研究	1, 359. 38	932. 41	932. 41							250. 50		176. 47
206	03	01	机构运行	932. 41	932. 41	932. 41									
206	03	02	社会公益研究	426. 97									250. 50		176. 47
206	05		科技条件与服务	60. 04	60. 04	56. 00	4. 04								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60. 04	60. 04	56. 00	4. 04								
208			社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	10. 00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10. 00	10. 00	10. 00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00	10. 00	10. 00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 429. 43	932. 41	497. 01
206			科学技术支出	1, 419. 43	932. 41	487. 01
206	03		应用研究	1, 359. 38	932. 41	426. 97
206	03	01	机构运行	932. 41	932. 41	
206	03	02	社会公益研究	426. 97		426. 97
206	05		科技条件与服务	60. 04		60. 04
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60. 04		60. 04
208			社会保障和就业支出	10. 00		10. 00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10. 00		10. 00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00		10. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,002.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,002.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	992.46	992.46		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.00	10.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,002.46	支出总计	1,002.46	1,002.46		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,002.46	932.41	70.04
206			科学技术支出	992.46	932.41	60.04
206	03		应用研究	932.41	932.41	
206	03	01	机构运行	932.41	932.41	
206	05		科技条件与服务	60.04		60.04
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60.04		60.04
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>932. 41</b>	<b>883. 92</b>	<b>48. 49</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>809. 06</b>	<b>809. 06</b>	
301	01	基本工资	213. 44	213. 44	
301	02	津贴补贴	60. 35	60. 35	
301	03	奖金	120. 25	120. 25	
301	07	绩效工资	152. 03	152. 03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 76	86. 76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45. 01	45. 01	
301	11	公务员医疗补助缴费	37. 96	37. 96	
301	12	其他社会保障缴费	11. 93	11. 93	
301	13	住房公积金	65. 07	65. 07	
301	99	其他工资福利支出	16. 27	16. 27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>48. 49</b>		<b>48. 49</b>
302	01	办公费	3. 66		3. 66
302	02	印刷费	0. 20		0. 20
302	05	水费	1. 00		1. 00
302	06	电费	5. 66		5. 66
302	07	邮电费	0. 80		0. 80
302	08	取暖费	12. 33		12. 33
302	11	差旅费	2. 20		2. 20
302	28	工会经费	10. 85		10. 85
302	29	福利费	9. 76		9. 76
302	99	其他商品和服务支出	2. 04		2. 04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74. 86</b>	<b>74. 86</b>	
303	02	退休费	68. 19	68. 19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6. 67	6. 67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		70.04		15.54				54.50				
206			科学技术支出		60.04		5.54				54.50				
206	05		科技条件与服务		60.04		5.54				54.50				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2024 年中央“三区” 科技人才支持计划	4.04		4.04								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院吐鲁番研究所基础条件改善能力提升	56.00		1.50				54.50				
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	提前下达 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	176.47					176.47			176.47
新疆农科院吐鲁番农科所 2024 年农业科研项目	176.47					176.47			176.47
	176.47					176.47			176.47

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,429.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所单位收入预算 1,429.43 万元，其中：

一般公共预算 998.41 万元，占 69.85%，比上年预算减少 89.83 万元，下降 8.25%，主要原因是减少退休人员医疗费和财政部门预算项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.04 万元，占 0.28%，比上年预算增加 4.04 万元，增长 100.00%，主要原因是申报 2024 年中央“三区”科技人才选派项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位未安排政府性基金预算项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位未安排国有资本经营预算项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 250.50 万元，占 17.52%，比上年预算减少 130.50 万元，下降 34.25%，主要原因是 2024 年单位新上事业收入项目减少。



非财政拨款结转结余 176.47 万元，占 12.35%，比上年预算增加 15.03 万元，增长 9.31%，主要原因是 2024 年单位在研项目结转经费增加。

### 三、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年支出预算 1,429.43 万元，其中：

基本支出 932.41 万元，占 65.23%，比上年预算增加 24.17 万元，增长 2.66%，主要原因是我单位 2024 年人员基础绩效奖增加。

项目支出 497.01 万元，占 34.77%，比上年预算减少 225.43 万元，下降 31.20%，主要原因是我单位 2024 年新上一般公共预算项目和事业收入项目减少。

### 四、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,002.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,002.46 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 992.46 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出；社会保障和就业支出 10.00 万元，主要用于商品和服务支出。

### 五、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,002.46 万元，其中：

基本支出 932.41 万元，比上年预算增加 24.17 万元，增长 2.66%。主要原因是我单位 2024 年人员基础绩效奖增加。

项目支出 70.04 万元，比上年预算减少 109.96 万元，下降 61.09%。主要原因是我单位 2024 年申报的财政拨款项目经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）992.46 万元，占 99.00%。

2、社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 1.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 932.41 万元，比上年预算增加 24.17 万元，增长 2.66%。主要原因是我单位 2024 年人员基础绩效奖增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未申报新疆农科院青年科技骨干创新能力培养项目。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 60.04 万元，比上年预算减少 117.96 万元，下降 66.27%。主要原因是 2024 年申报的新疆农科院吐鲁番研究所基础条件改善能力提升项目经费减少。

4、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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新上自治区财政专业技术人才知识更新工程高级研修项目。

## 六、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出 932.41 万元，其中：

人员经费 883.92 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.49 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目

设立的政策依据：依据 2023 年中央一号文件精神，重点围绕自治区八大产业集群发展需求，切实提高特色林果栽培及精深加工科技创新能力，延长及拓展产业链，提升林果产品附加值，搭建林果产业产学研用交流平台，有效促进特色林果产业栽培、精深加工利用新技术、新成果、新装备、新产品领域的交流、应用与转化，持续推进新疆特色林果产业提质增效，助推新疆林果产业高质量发展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：依据自治区党委组织部、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于自治区落实边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才计划有关支持政策的通知》，立足于解决喀什地区作物品种单一，品种退化严重，且不适合设施栽培，因品质风味不符合当地的消费习惯而推广不开等问题。引进筛选早熟，丰产，株型紧凑，生长势较强，较抗病毒病的优良品种；建立配套高产高效种植技术示范田；组织开展技术培训，发放技术宣传资料。

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

资金分配情况：差旅费 1.80 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### （三）项目名称：新疆农科院吐鲁番研究所基础条件改善能力提升

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》（新党办发〔2018〕66 号）、《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》（新管规〔2023〕5 号）相关要求，我所种质资源库及科研设施库房建成年代久远，设施设备老化、功能不全、节能降碳不达标、存在安全隐患，现已不能满足办公需求。通过对单位科研基础设施维修改造，有效改善科研环境，满足科研工作需求。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

资金分配情况：委托业务费 1.5 万元、大型修缮 54.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### 八、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.53 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.53 万元，下降 100.00%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，2024 年未安排公车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年上年结转结余 176.47 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 176.47 万元，其中：

1. 新疆农科院吐鲁番农科所 2024 年农业科研项目 176.47 万元，主要用于结转科研项目的商品和服务支出、资本性支出。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.49 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.66%。主要原因是因职工职务职级变化导致运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所政府采购预算 154.40 万元，其中：政府采购货物预算 97.00 万元，政府采购工程预算 54.50 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.93 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,205.95 平方米，价值 541.21 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 45.73 万元。

4. 其他资产价值 1,509.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 70.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 250.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所						
项目名称		新疆农科院吐鲁番农科所 2024 年农业科研项目					项目负责人	刘国宏
项目资金(万元)		年度预算总额	426.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金		426.97
项目总体目标		制定技术规程 2 项，发表论文 5 篇，申请专利 10 个；科研论文发表率 100%，科研项目履约率及专利申请完成率达 95%，资金拨付及时率达 95%；设备利用率达 95%，科技创新发展水平有效提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制定技术规程（项）	=2 项	计划标准	2 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	=12 篇	计划标准	10 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	=10 个	计划标准	6 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目履约率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研论文发表率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专利申请完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购金额	<=60 万元	计划标准	141.07 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研业务费支出	<=249.27 万元	计划标准	336.97 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目间接费支出	<=117.7 万元	计划标准	64.4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	科技创新发展水平提升	有效提升	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料



### **(五) 其他需说明的事项**

提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目等中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 4.04 万元，项目绩效目标表不予公开。

提前下达 2024 年自治区财政人事项目-知识更新项目等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 10 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

新疆农科院吐鲁番研究所基础条件改善能力提升项目是新疆农业科学院科技创新平台能力提升统一管理，涉及金额 56 万元，由新疆农科院统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

本单位预算绩效情况中非财政拨款项目金额与项目支出绩效目标表金额存在差异，是由于项目支出绩效目标表金额包含上年结转结余的非财政拨款项目支出 176.47 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

2024 年 02 月 29 日