

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院棉花工程技术研究中心单位概况

- 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棉花工程技术研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 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 年新疆农业科学院棉花工程技术研究中心单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心（国家棉花工程技术研究中心）承担棉花先进技术的集成、配套、组装、试验、示范等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：科研管理部、产业技术部、产业工程部、信息培训部、行政财务部。

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心编制数 14，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 3 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：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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	718.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	297.20	202 外交支出	
其中：一般财力	297.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	818.91
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	
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	421.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	419.71	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.00	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	100.00	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	100.00	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	818.91	支出总计	818.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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	818.91	297.20	297.20							421.71		100.00
206			科学技术支出	818.91	297.20	297.20							421.71		100.00
206	03		应用研究	818.91	297.20	297.20							421.71		100.00
206	03	01	机构运行	297.20	297.20	297.20									
206	03	02	社会公益研究	521.71									421.71		100.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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	818.91	297.20	521.71
206			科学技术支出	818.91	297.20	521.71
206	03		应用研究	818.91	297.20	521.71
206	03	01	机构运行	297.20	297.20	
206	03	02	社会公益研究	521.71		521.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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）	297.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	297.20	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	297.20	297.20		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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	297.20	支出总计	297.20	297.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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	297.20	297.20	
206			科学技术支出	297.20	297.20	
206	03		应用研究	297.20	297.20	
206	03	01	机构运行	297.20	297.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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
		总计	297.20	284.33	12.87
301		工资福利支出	277.61	277.61	
301	01	基本工资	78.13	78.13	
301	02	津贴补贴	15.36	15.36	
301	03	奖金	41.92	41.92	
301	07	绩效工资	51.94	51.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	22.34	22.34	
301	99	其他工资福利支出	5.58	5.58	
302		商品和服务支出	12.87		12.87
302	01	办公费	1.16		1.16
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.18		1.18
302	09	物业管理费	0.62		0.62
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	1.04		1.04
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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	1.04	1.04		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.04	1.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.04	1.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

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	100.00					100.00			100.00
新疆棉花保优高效生产技术研究	100.00					100.00			100.00
	100.00					100.00			100.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 818.91 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。

二、关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心单位收入预算 818.91 万元,其中:

一般公共预算 297.20 万元,占 36.29%,比上年预算增加 19.88 万元,增长 7.17%,主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖增加、在职职工岗位变动等增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%,主要原因是新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年未安排政府性基金预算。

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%,主要原因是新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 421.71 万元,占 51.50%,比上年预算增加 275.10 万元,增长 187.64%,主要原因是新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年新增非财政拨款项目资金。

非财政拨款结转结余 100.00 万元,占 12.21%,比上年预算减少 40.00 万元,下降 28.57%,主要原因是新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年自治区自然科学基金等非财政拨款结转项目资金减少。

三、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年支出预算 818.91 万元，其中：

基本支出 297.20 万元，占 36.29%，比上年预算增加 21.88 万元，增长 7.95%，主要原因是 2024 年在职职工及退休人员基础绩效奖增加、在职职工岗位变动等增资。

项目支出 521.71 万元，占 63.71%，比上年预算增加 233.10 万元，增长 80.77%，主要原因是 2024 年新增非财政拨款项目资金，因此，项目支出增加。

四、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 297.20 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 297.20 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 297.20 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。

五、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 297.20 万元，其中：

基本支出 297.20 万元，比上年预算增加 21.88 万元，增长 7.95%。主要原因是 2024 年在职职工及退休人员基础绩效奖增加、在职职工岗位变动等增资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）297.20 万元，占 100.00%。

（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 297.20 万元，比上年预算增加 21.88 万元，增长 7.95%。主要原因是 2024 年在职职工及退休人员基础绩效奖增加、在职职工岗位变动等增资。

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 2024 年未安排新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养项目。

六、关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年一般公共预算基本支出 297.20 万元，其中：

人员经费 284.33 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 12.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 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棉花工程技术研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.04 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 1.04 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 0.10 万元，下降 8.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 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%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 8.77%，主要原因是我单位加强公务用车管理，厉行节约，提倡绿色出行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年上半年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 100.00 万元，其中：

1. 新疆棉花保优高效生产技术研究 100.00 万元，主要用于结转科研项目资金的商品和服务支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.87 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.98%。主要原因是绩效工资及工作人员职务职级晋升引起的工资总额增加，相应的公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院棉花工程技术研究中心政府采购预算 230.68 万元，其中：政府采购货物预算 136.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 94.12 万元。

2024 年，新疆农业科学院棉花工程技术研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 230.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 230.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院棉花工程技术研究中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 42.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 42.75 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 7.50 万元。

4. 其他资产价值 547.29 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 2 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 421.71 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		新疆农业科学院棉花工程技术研究中心						
项目名称		新疆棉花保优高效生产技术研究					项目负责人	阿里甫·艾尔西
项目资金(万元)		年度预算总额	521.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	521.71	
项目总体目标		筛选种质资源 1 个；建立示范点 1 个，技术示范 0.2 万亩；申请发明专利 2 项；发表论文 4 篇；制定技术规程 1 项；培训基层科技人员 25 人。						
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	建立示范点	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		软件著作权或专利（项）	=2 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	=4 篇	计划标准	2 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请发明专利（项）	=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选种质资源	=1 份	计划标准	1 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层人员	>=25	计划标准	20 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制定技术规程	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	技术（产品）示范	>=2000 亩	计划标准	2000 亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高化肥利用率	>=2%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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 100.00 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单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。

新疆农业科学院棉花工程技术研究中心

2024年2月27日