

新疆农业科学院哈密瓜研究中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业科学院哈密瓜研究中心单位概况

- 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哈密瓜研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 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 年新疆农业科学院哈密瓜研究中心单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院哈密瓜研究中心属全额拨款科研事业单位，执行科学事业单位会计制度，隶属于新疆农业科学院，是二级核算单位，其主要任务是：开展哈密瓜新品种研究，促进农业发展。瓜类抗病、高产新品种选育、无公害栽培、储运保鲜技术与深加工工艺研究。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院哈密瓜研究中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、西瓜甜瓜育种研究室、西瓜甜瓜栽培研究室、西瓜甜瓜推广研究室、实验室。

新疆农业科学院哈密瓜研究中心编制数 23，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 3 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：新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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 | 1, 823. 95 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 452. 25 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 452. 25 | 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 | 2, 165. 55 |
| 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 | 3. 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 | 1, 371. 70 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 1, 371. 70 | 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 | 344. 60 | 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 | 344. 60 | 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 | 344. 60 | 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 | 2, 168. 55 | 支出总计 | 2, 168. 55 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

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 | 2,168.55 | 452.25 | 452.25 | | | | | | | 1,371.70 | | 344.60 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,165.55 | 449.25 | 449.25 | | | | | | | 1,371.70 | | 344.60 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 2,165.55 | 449.25 | 449.25 | | | | | | | 1,371.70 | | 344.60 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 449.25 | 449.25 | 449.25 | | | | | | | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,716.30 | | | | | | | | | 1,371.70 | | 344.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

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 | 2,168.55 | 449.25 | 1,719.30 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,165.55 | 449.25 | 1,716.30 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 2,165.55 | 449.25 | 1,716.30 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 449.25 | 449.25 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,716.30 | | 1,716.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 3.00 | | 3.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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） | 452.25 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 452.25 | 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 | 449.25 | 449.25 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 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 | 452.25 | 支出总计 | 452.25 | 452.25 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心 单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|---------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 452.25 | 449.25 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 449.25 | 3.00 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 449.25 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 449.25 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 3.00 | 3.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

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 | 449.25 | 416.16 | 33.09 |
| 301 | | 工资福利支出 | 398.70 | 398.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 103.88 | 103.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.59 | 23.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 62.42 | 62.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 79.24 | 79.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.75 | 42.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.17 | 22.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.70 | 18.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.88 | 5.88 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.06 | 32.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33.09 | | 33.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.38 | | 4.38 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.66 | | 1.66 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.04 | | 2.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.71 | | 8.71 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.34 | | 5.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.81 | | 4.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.46 | 17.46 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.26 | 15.26 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.21 | 2.21 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

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 |
| | | | 总计 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 15 | 博士后日常经费 | 提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目-博士后专项 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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：新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

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 | 1.13 | 1.13 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.13 | 1.13 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.13 | 1.13 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

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 | 344.60 | | | | | 344.60 | | | 344.60 |
| 2024 年哈密瓜等瓜类品种研究、选育栽培与加工工艺研究 | 344.60 | | | | | 344.60 | | | 344.60 |
| | 344.60 | | | | | 344.60 | | | 344.60 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,168.55 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哈密瓜研究中心 2024 年收入预算情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心单位收入预算 2,168.55 万元，其中：

一般公共预算 452.25 万元，占 20.85%，比上年预算增加 2.94 万元，增长 0.65%，主要原因是按照预算管理工作要求，2024 年初预算纳入在职职工和退休人员调增的基础绩效奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排资金的项目获批数减少。

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 2023 年及 2024 年新疆农业科学院哈密瓜研究中心均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 2023 年及 2024 年新疆农业科学院哈密瓜研究中心均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 1,371.70 万元，占 63.25%，比上年预算增加 633.55 万元，增长 85.83%，主要原因是 2024 年非财政项目获批数增加，相应项目资金收入预算增加。

非财政拨款结转结余 344.60 万元，占 15.89%，比上年预算增加 248.20 万元，增长 257.47%，主要原因是历年延续性项目经费到位，形成非财政拨款结转。

三、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年支出预算情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年支出预算 2,168.55 万元，其中：

基本支出 449.25 万元，占 20.72%，比上年预算增加 32.94 万元，增长 7.91%，主要原因是按照预算管理工作要求，2024 年初预算纳入在职职工和退休人员调增的基础绩效奖。

项目支出 1,719.30 万元，占 79.28%，比上年预算增加 847.75 万元，增长 97.27%，主要原因是 2024 年非财政项目获批数增加，相应项目资金收入预算增加，使得支出预算增加。

四、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 452.25 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 452.25 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 449.25 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；社会保障和就业支出 3.00 万元，主要用于其他商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 452.25 万元，其中：

基本支出 449.25 万元，比上年预算增加 32.94 万元，增长 7.91%。主要原因是按照预算管理工作要求，2024 年初预算纳入在职职工和退休人员调增的基础绩效奖。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 91.89%。主要原因是按照预算管理工作要求，纳入 2024 年初预算的财政项目数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）449.25 万元，占 99.34%。

2、社会保障和就业支出（类）3.00 万元，占 0.66%。

（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 449.25 万元，比上年预算增加 32.94 万元，增长 7.91%。主要原因是按照预算管理工作要求，2024 年初预算纳入在职职工和退休人员调增的基础绩效奖。

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 33.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年新疆农业科学院科技创新平台能力提升项目和新疆农业科学院科技创新重点培育专项未获批。

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 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是纳入 2024 年初预算的“三区”科技人才专项项目数减少。

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）博士后日常经费（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2024年自治区财政人事人才项目-博士后专项项目获批并纳入2024年初预算。

六、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心2024年一般公共预算基本支出449.25万元，其中：

人员经费416.16万元，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33.09万元，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哈密瓜研究中心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年自治区财政人事人才项目-博士后专项设立的政策依据：按照《关于提前下达2024年自治区财政人事人才项目补助经费的通知》（新财社[2023]234号），下达人事人才-博士后专项。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆农业科学院哈密瓜研究中心

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、 关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 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哈密瓜研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.13 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 1.13 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，保障“三公”经费预算只减不增，公务用车运行维护费没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年未安排公务接待费。

十一、 关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年上半年结转结余 344.60 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 344.60 万元，其中：

1. 2024 年哈密瓜等瓜类品种研究、选育栽培与加工工艺研究 344.60 万元，主要用于结转科研项目的商品和服务支出，其他商品和服务支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.09 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 3.15%。主要原因是职工职级变化、工资正常晋升，带动公用经费中的福利费增加，按照政策提取的相关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业科学院哈密瓜研究中心政府采购预算 728.12 万元，其中：政府采购货物预算 45.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 682.42 万元。

2024 年，新疆农业科学院哈密瓜研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 728.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 435.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业科学院哈密瓜研究中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,964.50 平方米，价值 373.81 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 39.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.34 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 73.64 万元。

4. 其他资产价值 1,219.76 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 1 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,371.70 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 | | 新疆农业科学院哈密瓜研究中心 | | | | | | |
|----------|------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年哈密瓜等瓜类品种研究、选育栽培与加工工艺研究 | | | | 项目负责人 | 吴海波 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,716.30 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,716.30 | |
| 项目总体目标 | | 预计在种质资源收集鉴定方面，引进西瓜资源，收集西瓜新品种，在海南三亚、吐鲁番、喀什等地进行多年、多点种质资源调查，选取样本进行重测序，并完成重要果实性状等方面的调查；在育种研究方面，继续研究种植高代稳定厚皮甜瓜，配制并种植观察杂交组合，筛选出综合表现优良的新组合；在栽培研究方面，开展甜瓜养分系统管理研究，建立示范种植基地，推广引进、筛选的新品种，继续进行新疆甜瓜产区养分、产量文献数据采集，同时开展不同品种与品质互作试验；积极解答合作单位、品种推广示范点等的技术咨询，提供栽培、种植技术服务，及时组织农民和科研人员培训。 | | | | | | |
| 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 | 购买材料种类 | ≥10种 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 采购设备数量 | ≥5台(套) | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 示范新品种（个） | ≥4个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 建立示范基地数量（个） | ≥3个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证 |
| | | 撰写研究报告（份） | ≥2份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 受培训人数 | ≥100人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 材料采购验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 设备采购验收合格率 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| | | 采购材料种类完成时限 | 2024 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 | 正式材料, 工作 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|------------|------|---|----|--------------|-------------------------------|
| | | | 年 10 月 | | | | 分 | 资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 吸纳科研助理 | >=3 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 分 | 正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 发表论文数 (篇) | >=7 篇 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 分 | 正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 提供技术咨询/技术服务 (人次) | >=10 人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 分 | 正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 科研人员满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目-博士后专项等自治区交叉拨款项目 1 个, 涉及金额 3.00 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。

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 344.60 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。

新疆农业科学院哈密瓜研究中心

2024 年 02 月 27 日