

新疆农业科学院哈密瓜研究中心  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 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主要负责承担自治区甜瓜西瓜的抗病、高产新品种选育，栽培生理和栽培技术研究，以及甜瓜和西瓜新品种新技术的推广、无公害、贮运保鲜技术与深加工工艺的研究等工作。

### **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，下设五个科室，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 26 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 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             |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>1,191.46</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>453.31</b>   | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 449.31          | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 4.00            | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |                 | 205 教育支出        |                 |
| 其中：政府性基金收入          |                 | 206 科学技术支出      | 1,287.86        |
| 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 |                 |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |                 | 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      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>738.15</b>   | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入             | 737.45          | 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                | 0.70            | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>96.40</b>    | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |                 | 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  | <b>96.40</b>    | 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                | 96.40           | 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 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>1,287.86</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,287.86</b> |

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|-------------|----------|----------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |             |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本经<br>营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1        | 2              | 3      | 4                       | 5           | 6                          | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计          | 1,287.86 | 453.31         | 449.31 | 4.00                    |             |                            |              |                |      | 738.15     |               | 96.40                             |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 1,287.86 | 453.31         | 449.31 | 4.00                    |             |                            |              |                |      | 738.15     |               | 96.40                             |
| 206      | 03 |    | 应用研究        | 1,283.86 | 449.31         | 449.31 |                         |             |                            |              |                |      | 738.15     |               | 96.40                             |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行        | 416.31   | 416.31         | 416.31 |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究      | 867.55   | 33.00          | 33.00  |                         |             |                            |              |                |      | 738.15     |               | 96.40                             |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务     | 4.00     | 4.00           |        | 4.00                    |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 4.00     | 4.00           |        | 4.00                    |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |

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

| 项目       |    |    | 支出预算     |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | ※      | ※      |
|          |    |    | 1        | 2      | 3      |
|          |    |    | 1,287.86 | 416.31 | 871.55 |
| 206      |    |    | 1,287.86 | 416.31 | 871.55 |
| 206      | 03 |    | 1,283.86 | 416.31 | 867.55 |
| 206      | 03 | 01 | 416.31   | 416.31 |        |
| 206      | 03 | 02 | 867.55   |        | 867.55 |
| 206      | 05 |    | 4.00     |        | 4.00   |
| 206      | 05 | 99 | 4.00     |        | 4.00   |

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） | 453.31 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 453.31 | 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      | 453.31 | 453.31 |         |          |
|            |        | 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       | 453.31 | 支出总计            | 453.31 | 453.31 |         |          |



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

| 项目       |    |    |             | 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          | 453.31   | 416.31 | 37.00 |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 453.31   | 416.31 | 37.00 |
| 206      | 03 |    | 应用研究        | 449.31   | 416.31 | 33.00 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行        | 416.31   | 416.31 |       |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究      | 33.00    |        | 33.00 |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务     | 4.00     |        | 4.00  |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 4.00     |        | 4.00  |

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

| 经济分类科目编码   |    | 项目               | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>416.31</b> | <b>384.23</b> | <b>32.08</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>360.56</b> | <b>360.56</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 105.90        | 105.90        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 21.26         | 21.26         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 39.82         | 39.82         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 76.44         | 76.44         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 38.64         | 38.64         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 20.05         | 20.05         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 16.91         | 16.91         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 5.31          | 5.31          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 28.98         | 28.98         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 7.25          | 7.25          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>32.08</b>  |               | <b>32.08</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 3.90          |               | 3.90         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.40          |               | 0.40         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 1.66          |               | 1.66         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 1.65          |               | 1.65         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 12.00         |               | 12.00        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.83          |               | 4.83         |
| 302        | 29 | 福利费              | 4.35          |               | 4.35         |
| 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        | 0.36          |               | 0.36         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>23.68</b>  | <b>23.68</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 9.42          | 9.42          |              |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 12.53         | 12.53         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 1.73          | 1.73          |              |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                |            |            |            |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                              | 1          | 2          | 3          | 4                  | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计          |                                | 37.00      | 0.14       | 36.76      |                    |                   |                     | 0.10      |                     |           |                   |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出      |                                | 37.00      | 0.14       | 36.76      |                    |                   |                     | 0.10      |                     |           |                   |      |
| 206  | 03 |    | 应用研究        |                                | 33.00      |            | 32.90      |                    |                   |                     | 0.10      |                     |           |                   |      |
| 206  | 03 | 02 | 社会公益研究      | 2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创<br>新能力培养 | 18.00      |            | 18.00      |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 206  | 03 | 02 | 社会公益研究      | 2023 年度新疆农业科学院重点培育专项           | 15.00      |            | 14.90      |                    |                   |                     | 0.10      |                     |           |                   |      |
| 206  | 05 |    | 科技条件与服务     |                                | 4.00       | 0.14       | 3.86       |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 206  | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 2023 年提前下达“三区”科技人才支持计<br>划     | 4.00       | 0.14       | 3.86       |                    |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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

| 项目       |   |   |          | 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 |          |           |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 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

| 项目       |   |   |          | 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 |          |            |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 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        |
| <b>合计</b>             | <b>1.13</b> | <b>1.13</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>1.13</b> | <b>1.13</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 1.13        | 1.13        |       |          |

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,287.86 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哈密瓜研究中心 2023 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 1,287.86 万元，其中：

一般公共预算 449.31 万元，占 34.89%，比上年预算增加 36.88 万元，增长 8.94%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 0.31%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金738.15万元，占 57.32%，比上年预算减少 54.29万元，下降6.85%，主要原因是科研项目立项减少，形成科研项目收入减少。

非财政拨款结转结余 96.40 万元，占 7.49%，比上年预算增加 96.40 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入财政拨款结转资金。

#### 三、 关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 年支出预算 1,287.86 万元，其中：

基本支出 416.31 万元，占 32.33%，比上年预算增加 51.88 万元，增长 14.24%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 871.55 万元，占 67.67%，比上年预算增加 31.12 万元，增长 3.70%，主要原因是使用结转资金，导致项目支出增多。

#### 四、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 年财政拨款收支总预算 453.31 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 453.31 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 453.31 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。

#### 五、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 453.31 万元，其中：

基本支出 416.31 万元，比上年预算增加 51.88 万元，增长 14.24%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 37.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 22.91%。主要原因是科研项目立项减少，相应支出减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）453.31 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）：2023 年预算数为 416.31 万元，比上年预算增加 51.88 万元，增长 14.24%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2023 年预算数为 33.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 31.25%。主要原因是科研项目立项减少，相应支出减少。

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）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是“三区”科技人才支持计划项目资金增加。

### 六、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 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2023 年一般公共预算基本支出 416.31 万元，其中：

人员经费 384.23 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.08 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年提前下达“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2022〕211 号），财政厅面向 13 个地（州、市）科技管理部门及新疆农业科学院等科研院所及高等学校进行了 2023 年“三区”科技人才征集工作，并下达“三区”科技人才工作经费。

预算安排规模：4.00 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：津贴补贴 0.14 万元，劳务费 0.7 万元，专用材料费 1.1 万元，差旅费 2.06 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养

设立的政策依据：我院作为新疆最大的综合性农业科研机构，是新疆农业科技的主力军，通过设立院青年科技骨干创新能力培养专项，阶梯式扶持青年科技人员开展农业基础研究，加速培养一批本土基础研究的学术带头人和科研骨干，鼓励自由探索创新，从而建设一支结构合理、团结协作、高效精干的农业基础研究队伍，积极为科技人才脱颖而出争取和创造更好的条件，这显得尤为迫切。因此，符合院、所重点学科和专业建设的需要，支持有明确研究思路、发展潜力的青年科技人员开展自主科技研究，对于培养青年科学技术人员创新性学术思维和独立主持科研项目的能力，加快培养出符合现代农业发展所需要的创新型人才具有重要的促进作用。

预算安排规模：18.00 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：印刷费 2.7 万元，咨询费 0.3 万元，差旅费 0.25 万元，专用材料费 4.4 万元，劳务费 1.65 万元，委托业务费 8.7 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：2023 年度新疆农业科学院重点培育专项

设立的政策依据：加强农业科技的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，在农业基础性工作、基础研究、应用基础研究、前沿高技术研究、共性关键技术研究、技术示范应用等方面进行系统部署和统筹安排，支持有重大开发应用前景项目做前期的储备，取得一批具有自主知识产权的核心技术与突破性成果，对于增强我院科技核心竞争力意义重大。

预算安排规模：15.00 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：印刷费 0.1 万元，劳务费 6.4 万元，委托业务费 8.4 万元，办公设备购置 0.1 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

#### 八、关于新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院哈密瓜研究中心 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均

未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位在保证公务用车正常运行的前提下推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费保持不变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆农业科学院哈密瓜研究中心的机关运行经费财政拨款预算 32.08 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.87%。主要原因是基础绩效奖及正常晋升引起的工资总额的增加，相应的公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆农业科学院哈密瓜研究中心政府采购预算 568.81 万元，其中：政府采购货物预算 166.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 402.68 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 568.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 568.41 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 1964.5 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 73.64 万元。

4. 其他资产价值 1219.76 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。

2023 年本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**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 37 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 834.55 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

| 预算单位     |        | 新疆农业科学院哈密瓜研究中心   |       |         |       |        |                          |      |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|--------------------------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养   |       |         |       | 项目负责人  | 闫淼，黎玉顺，<br>范蓉，吴婷，<br>凌悦铭 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其他资金   | 0.00                     |      |
| 项目总体目标   |        | （1）完善论文撰写、投稿；准备结题；（2）生理指标检测、细胞学分析及转录组测序；（3）NAC 基因筛选与表达模式；（4）NAC 基因序列多态性；（5）获得基因编辑植株；（6）初筛 3-5 个 CmNAC-NOR 互作蛋白；（7）BFB 抗性鉴定；（8）提取 158 株幼嫩叶片基因组 DNA；（9）GBS 测序及数据分析；（10）构建遗传连锁图谱。（11）筛选裂果抗性相关的关键基因。 |       |         |       |        |                          |      |
| 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   | 撰写、发表论文（篇）   | ≥1 篇  | 计划标准    | 1 篇   | 20     | 按照完成比例赋分                 | 正式资料 |
|          |        | 培养农业青年科技人才（名）  | ≥5 人  | 计划标准    | 5 人   | 20     | 按照完成比例赋分                 | 说明材料 |
|          |        | 撰写研究报告数量（份）  | ≥1 份  | 计划标准    | 1 份   | 20     | 按照完成比例赋分                 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 科研项目合同履约率  | ≥100% | 计划标准    | 1     | 10     | 按照完成比例赋分                 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量（个）   | ≥1 个  | 计划标准    | 1 个   | 10     | 按照完成比例赋分                 | 说明材料 |
|          |        | 提高青年科技人员科研能力   | 持续提高  | 计划标准    | 持续提高  | 5      | 直接赋分                     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 科研人员满意度  | ≥100% | 历史标准    | 1     | 5      | 满意度赋分                    | 工作资料 |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     |        | 新疆农业科学院哈密瓜研究中心  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年度新疆农业科学院重点培育专项  |       |         |       |        | 项目负责人    | 张学军  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目选用耐盐地方甜瓜品种‘奎孜力克集孜’和盐敏感品种‘青皮白肉冬瓜’，先对耐盐亲本进行基因组从头组装和注释，然后用 QTL-seq 定位和克隆耐盐候选基因，再利用系统生物学方法整合全基因组、转录组、代谢组、表观基因组等多组学数据联合解析甜瓜耐盐机理，最终构建甜瓜耐盐基因调控网络。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 发表论文（篇）   | ≥1 篇  | 计划标准    | 1 篇   | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
|          |        | 组装基因组（个）  | ≥1 个  | 计划标准    | 1 个   | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 学科带头后备人才培养  | ≥1 人  | 计划标准    | 1 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 科研项目合同履约率   | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 人才培养合格率   | >=98% | 计划标准    | 98%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量（个）  | ≥1 个  | 计划标准    | 1 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 单位满意度   | >=90% | 历史标准    | 90%   | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

|          |      |  |                   |         |       |        |          |        |
|----------|------|--|-------------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 预算单位     |      | 新疆农业科学院哈密瓜研究中心   |                   |         |       |        |          |        |
| 项目名称     |      | 2023 年农业科研项目   |                   |         |       |        | 项目负责人    | 吴海波    |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额   | 834.55            | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 834.55 |
| 项目总体目标   |      | 筛选鉴定厚优异抗病皮甜瓜资源；研究建立厚皮甜瓜分子育种技术体系；开发功能分子标记并创制出优质抗病厚皮甜瓜种质材料；培育厚皮甜瓜抗病优质新品种并示范推广。揭示哈密瓜地方种质资源的遗传特性；建立哈密瓜遗传背景选择分子技术体系；定位蔓枯病抗性和果肉颜色基因；开发功能分子标记并辅助选择抗病优质新种质；培育抗病优质的哈密瓜类型厚皮甜瓜新品种。形成露地甜瓜抗逆性技术 1 项；形成露地甜瓜机艺栽培技术过程 1 套；初步明确露地天甜健康土壤绿色栽培。收集西瓜和甜瓜作物种质资源 400-450 份；西瓜和甜瓜当年种植，观察鉴定果实农艺性状并记载数据；3.挖掘西瓜抗白粉病等抗病和品质优良种质资源；4.挖掘定位甜瓜霜霉病等病害抗性基因，构建抗/感 DNA 池和抗/感 RNA 池，基于测序定位抗性基因。抗病基因精细定位，开发连锁（功能）分子标记 2-3 个；建立全基因组选择及基因编辑育种技术，结合常规育种创制特色甜瓜新种质 3-5 份；选育特色风味、多抗、广适和综合性状优良的特色甜瓜新品种或新品系 2-3 个。示范甜瓜高效机械化栽培技术 1-2 项，机械化作业水平提高 20-30%；申报 1-2 个新品种 DUS 测试，轻简化栽培技术和甜瓜复播技术生产示范 40-60 亩，制订大拱棚春提早栽培技术规程，3 个甜瓜新品种露地生产示范，示范面积 50 亩以上。NAC 基因家族在果实不同发育时期的时空表达特征。Crisper-Cas9 基因敲除转基因株系的获得。 |                   |         |       |        |          |        |
| 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 | 形成技术规程（套）  | ≥1 套              | 行业标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |      | 创制厚皮、特色甜瓜兼抗多种病害及抗（耐）逆性的骨干育种材料（份）   | ≥6 份              | 行业标准    | 8 份   | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |      | 筛选抗逆材料（份）  | ≥7 份              | 行业标准    | 4 份   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |      | 挖掘抗逆基因（个）  | ≥6 个              | 行业标准    | 2 个   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |      | 申请品种登记（个）  | ≥3 个              | 行业标准    | 4 个   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |      | 申请专利（个）  | ≥2 个              | 行业标准    | 3 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |      | 发表文章（篇）  | ≥6 篇              | 行业标准    | 5 篇   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标 | 科研项目合同履行率  | >=100%            | 行业标准    | 1     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标 | 论文发表时效率  | 2023 年 12 月 20 日前 | 行业标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |



|           |                |                 |                |      |   |    |          |      |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|------|---|----|----------|------|
| 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标 | 栽培技术和新品种示范面积（亩） | ><br>=300<br>亩 | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           |                | 每亩生产成本降低（元）     | ><br>=100<br>元 | 行业标准 | - | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|           |                | 田间管理作业机械化率（%）   | ><br>=30%      | 行业标准 | - | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|           | 社会<br>效益<br>指标 | 培养研究生（名）        | >=1<br>名       | 行业标准 | - | 5  | 直接赋分     | 工作资料 |
|           |                | 吸纳科研助理          | >=2<br>人       | 行业标准 | - | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标      | 项目执行满意度（%）      | ><br>=80%      | 行业标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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

2023 年 02 月 07 日