

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田蚕桑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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算当

年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所单位概况

一、 主要职能

本单位的工作职责

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所，是全疆唯一一位从事蚕桑专业的自治区属科研机构，本单位以干旱地区蚕桑实用技术为主，并选育、繁育当地桑、蚕品种，负责自治区桑、蚕生物工程育种重点实验室项目的方案设计和组织实施。承担全疆蚕桑技术人员培训、蚕桑科技咨询、蚕桑副产品综合开发、蚕桑生产资料供应，蚕药供销等职责，同时兼主办全疆唯一的蚕桑科技刊物“新疆蚕桑”专业杂志，负责对全区微粒子病毒的检验检疫工作，立足和田面向全疆开展服务。历年来我们承担各级科研项目 98 项，其中，获“科技部科技进步三等奖”一项，“自治区科技进步二等奖”一项，“自治区科技成果等级”两项，“地、厅级二等奖”一项，通过努力，我所实施完成的“新疆特色桑叶茶的研制与开发”项目，2010 年度通过了和田地区科学技术成果鉴定，获得 2010 年度和田地区科技进步三等奖，并成功申请两项发明专利：“一种沙漠桑素茶的制备方法”（专利申请号：201010288211. 1）、“沙漠桑菊茶的制备方法”（专利申请号：201010288178. 2）。

(1) 新疆家蚕种质资源分子生物研究内容：对新疆家蚕种质材料进行分子生物学研究，突变基因的利用研究内容。

(2) 特殊营养功能性保健品的研究开发内容：利用幼虫、蛹、蛾、丝等等，制作出特殊营养功能性保健品。

(3) 新疆桑种质资源分子生物学研究内容：对新疆桑树基因资源进行分子生物学研究内容。

(4) 特优基因资源-新疆药桑的应用基础研究：内容：根据新疆药桑的生物学特性、特征、生理作用、药物作用机理和独特的医学疗效功能，研究食品加

工、医药功效药物作用机理，进行食品加工和药物开发领域的利用研究，初步提出相应的测试分析鉴定结果和使用领域及新产品配置方案。

(5) 桑树特殊营养功能性保健食品的研究开发内容：利用桑、桑根、枝条、桑白皮、桑椹、桑籽等制作特殊营养功能性保健食品。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、家蚕技术科、桑树技术科、综合利用科。

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所编制数 55 人，实有人数 97 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	937.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	937.45	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	937.45
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	937.45	支出总计	937.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	937.45	937.45						
206			科学技术支出	937.45	937.45						
206	03		应用研究	937.45	937.45						
206	03	01	机构运行	937.45	937.45						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※				
			※	1	2	3
			总计	937.45	937.45	
206			科学技术支出	937.45	937.45	
206	03		应用研究	937.45	937.45	
206	03	01	机构运行	937.45	937.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	937.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	937.45	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	937.45	937.45		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	937.45	支出总计	937.45	937.45		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	937.45	937.45	
206			科学技术支出	937.45	937.45	
206	03		应用研究	937.45	937.45	
206	03	01	机构运行	937.45	937.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	937.45	876.13	61.32
301		工资福利支出	771.22	771.22	
301	01	基本工资	194.82	194.82	
301	02	津贴补贴	189.77	189.77	
301	03	奖金	16.23	16.23	
301	07	绩效工资	120.97	120.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	76.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.50	45.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.39	35.39	
301	12	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
301	13	住房公积金	62.62	62.62	
301	99	其他工资福利支出	15.17	15.17	
302		商品和服务支出	61.32		61.32
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	10.11		10.11
302	29	福利费	9.10		9.10
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303		对个人和家庭的补助	104.91	104.91	
303	05	生活补助	30.33	30.33	
303	07	医疗费补助	66.29	66.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.29	8.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 937.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算：937.45 万元

支出预算包括：科学技术支出：937.45 万元

二、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所单位收入预算 937.45 万元，其中：

一般公共预算 937.45 万元，占 100.00%，比上年增加 24.33 万元；主要原因：本单位位于新疆维吾尔自治区和田地区玉龙喀什镇，与乌鲁木齐有 1500 多公里的距离，和田地区属于五类艰苦边缘地区，所以公职人员享受的工资待遇较高。所以，每年调增的工资福利支出比较高，增加的人员费用比上年增加了 24.33 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年支出预算 937.45 万元，其中：

基本支出 937.45 万元，占 100.00%，比上年增加 24.33 万元；主要原因是本单位位于新疆维吾尔自治区和田地区玉龙喀什镇，与乌鲁木齐有 1500 多公里的距离，和田地区属于五类艰苦边缘地区，所以公职人员享受的工资待遇比

其他地区高好多，所以，每年调增的工资福利支出比较高，增加的人员费用比上年增加了 24.33 万元。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是项目支出未安排。

四、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年财政拨款收支总预算 937.45 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 937.45 万元。

一般公共预算支出预算包括：科学技术支出 937.45 万元。

五、 关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 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

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算拨款合计 937.45 万元，其中：

基本支出 937.45 万元，占 100.00%，比上年增加 24.33 万元，增长 2.66%；主要原因是：本单位位于新疆维吾尔自治区和田地区玉龙喀什镇，与乌鲁木齐有 1500 多公里的距离，和田地区属于五类艰苦边缘地区，所以公职人员享受的工资待遇比其他地区高好多，所以，每年调增的工资福利支出比较高，增加的人员费用比上年增加了 24.33 万元。

项目支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 项目支出未安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 937.45 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): 2021 年预算数为 937.45 万元, 比上年增加 24.33 万元, 增长 2.66%, 主要原因是: 本单位位于新疆维吾尔自治区和田地区玉龙喀什镇, 与乌鲁木齐有 1500 多公里的距离, 和田地区属于五类艰苦边缘地区, 所以公职人员享受的工资待遇比其他地区高好多, 所以, 每年调增的工资福利支出比较高, 增加的人员费用比上年增加了 24.33 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算基本支出 937.45 万元, 其中:

人员经费 876.13 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.32 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未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、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年与上年均未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所机关运行经费财政拨款预算 61.32 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员无变动。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，我单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15322.12 平方米，价值 621.79 万元。

2. 车辆 3 辆，价值：35.30 万元，一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 35.3 万元。

3. 办公家具价值 331.09 万元。

4. 其他资产价值 341.27 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。

2021 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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	XX 单位		项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	E 度资金总额:	其中:对改拨款		其他资金	
项目总体目					
标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
数量标					
质量指标					
产 标	时效指标				
	成本至标				
效兰指标	效兰理标 --				
	会效指标				
	生态效兰指标				
	可持续影二指标				
满意度考标	满意度考标				

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

2021年02月08日