

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位概况

- 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葡萄瓜果研究所 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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葡萄瓜果研究所 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葡萄瓜果研究所 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葡萄瓜果研究所 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葡萄瓜果研究所 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葡萄瓜果研究所 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 新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位概况

一、 主要职能

我单位行政管理隶属于新疆维吾尔自治区自治区农业农村厅，经费管理隶属于新疆维吾尔自治区自治区科技厅。成立于1979年，是一个以西甜瓜和葡萄研究开发为主的科研单位。主要职责是开展葡萄、西甜瓜等特色农业的重大科研与推广示范，承担葡萄种苗和甜瓜、西瓜良种繁育及采后处理的研究和推广等工作，承担自治区葡萄、瓜果新品种、新技术的试验、示范和人才培养任务。

成立40多年来，始终坚持面向生产、服务“三农”，经过众多科技人员的艰苦奋斗，已经成为新疆特色农业的一支重要技术力量。先后选育出近50个西甜瓜新品种（系），16个葡萄新品种（系），其中西甜瓜品种种植面积曾达到全区的60%以上，占新疆商品瓜的70%以上。多年的新品种研究选育及技术推广为吐鲁番地区、全疆乃至全国瓜果产业发展都作出了突出贡献。先后承担国家、省级、地级以上科研、推广项目49项。是自治区属科研院所中主要从事葡萄、西瓜、甜瓜新品种研究的专业性研究机构，集科研、生产、经营、技术服务为一体。收集、整理并保存了国内外西瓜、甜瓜品种种质资源近1100份；拥有我国西部地区最大的葡萄种质资源库，保存国内外葡萄种质资源491多份。在西瓜、甜瓜、葡萄种质资源研究方面居自治区领先水平。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、培训中心、葡萄研究室、瓜类研究室、综合研究室、重点实验室、试验场。

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位编制数64人，实有人数118人，其中：在职56人，减少1人；退休62人，增加1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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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）	948.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	948.94	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	70.00	206 科学技术支出	1,408.94
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	390.00	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	1,408.94	支出总计	1,408.94

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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	1,408.94	948.94				70.00		390.00
206			科学技术支出	1,408.94	948.94				70.00		390.00
206	03		应用研究	1,408.94	948.94				70.00		390.00
206	03	01	机构运行	948.94	948.94						
206	03	02	社会公益研究	460.00					70.00		390.00

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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	1, 408. 94	948. 94	460. 00
206			科学技术支出	1, 408. 94	948. 94	460. 00
206	03		应用研究	1, 408. 94	948. 94	460. 00
206	03	01	机构运行	948. 94	948. 94	
206	03	02	社会公益研究	460. 00		460. 00

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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）	948.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	948.94	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	948.94	948.94		
		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	948.94	支出总计	948.94	948.94		

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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	948.94	948.94	
206			科学技术支出	948.94	948.94	
206	03		应用研究	948.94	948.94	
206	03	01	机构运行	948.94	948.94	

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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	948.94	863.09	85.85
301		工资福利支出	791.25	791.25	
301	01	基本工资	263.16	263.16	
301	02	津贴补贴	86.58	86.58	
301	03	奖金	21.93	21.93	
301	07	绩效工资	159.73	159.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.66	35.66	
301	12	其他社会保障缴费	14.27	14.27	
301	13	住房公积金	63.77	63.77	
301	99	其他工资福利支出	15.28	15.28	
302		商品和服务支出	85.85		85.85
302	01	办公费	3.86		3.86
302	05	水费	7.14		7.14
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	26.14		26.14
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	10.19		10.19
302	29	福利费	9.17		9.17
302	31	公务用车运行维护费	1.36		1.36
302	99	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303		对个人和家庭的补助	71.84	71.84	
303	07	医疗费补助	63.86	63.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.98	7.98	

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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
1.96		1.36		1.36	0.60

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：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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			
※	※	※	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,408.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 948.94 万元、事业收入 70 万元、单位其他资金收入 390 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1408.94 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所单位收入预算 1,408.94 万元，其中：

一般公共预算 948.94 万元，占 67.35%，比上年预算增加 40.78 万元，主要原因是 2020 年 7 月有 35 人职务职级晋升，职工工资增加使工资福利支出的预算、商品和服务支出的预算、对个人和家庭的补助支出的预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 70.00 万元，占 4.97%，比上年预算减少 10 万元，主要原因是试验场大田推广项目葡萄更新改造，需要三至四年的生长期，导致事业收入有所减少。

单位其他资金收入 390.00 万元，占 27.68%，比上年增加 110 万元，主要原因是 1、单位自有资金西甜瓜与葡萄育种项目增加 150 万元，增加原因是加大西甜瓜及葡萄优质育种的力度；2、2021 年自治区科研院所公益性项目减少的 40 万元未包含在 2021 年预算内，因该项目不确定是否能申请成功。

三、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年支出预算 1,408.94 万元，其中：

基本支出 948.94 万元，占 67.35%，比上年预算增加 40.78 万元，主要原因是 2020 年 7 月有 35 人职务职级晋升，职工工资增加使工资福利支出的预算、商品和服务支出的预算、对个人和家庭的补助支出的预算增加。

项目支出 460.00 万元，占 32.65%，比上年预算增加 100 万元，主要原因是 1、试验场大田推广项目与上年预算相比，减少 10 万元，因葡萄更新改造，需要三至四年的生长期，导致事业收入有所减少；2、单位自有资金西甜瓜与葡萄育种项目增加 150 万元，增加原因是加大西甜瓜及葡萄优质育种的力度；3、2021 年自治区科研院所公益性项目减少 40 万元，因该项目不确定是否能申请成功。

四、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年财政拨款收支总预算 948.94 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 948.94 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 948.94 万元，主要用于：新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所在职人员基本支出，包括人员经费和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年一般公共预算拨款合计 948.94 万元，其中：

基本支出 948.94 万元，比上年预算增加 40.78 万元，增长 4.49%。主要原因是：2020 年 7 月有 35 人职务职级晋升，职工工资增加使工资福利支出的预算、商品和服务支出的预算、对个人和家庭的补助支出的预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 948.94 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 948.94 万元，比上年预算增加 40.78 万元，增长 4.49%，主要原因是：2020 年 7 月有 35 人职务职级晋升，职工工资增加使工资福利支出的预算、商品和服务支出的预算、对个人和家庭的补助支出的预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年一般公共预算基本支出 948.94 万元，其中：

人员经费 863.09 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，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葡萄瓜果研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.96 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 1.36 万元，公务接待费 0.6 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是葡萄瓜果研究所 2020 年、2021 年均未安排因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是葡萄瓜果研究所 2020 年、2021 年均为 1 辆公务用车，使公务用车运行费预算无变化；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是葡萄瓜果研究所强化厉行节约，严格控制公务接待人次和公务接待标准，压减公务接待费用。

九、 关于新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所 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，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.85 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 3.35%。主要原因是 2020 年 7 月有 35 人调整工资级别，职工工资增加，导致相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所政府采购预算 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 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，新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18661 平方米，价值 1442.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.39 万元；其中：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 1 辆，价值 27.39 万元。

3. 办公家具价值 34.49 万元。

4. 其他资产价值 1825 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算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				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：财政拨款		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）		
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(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、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**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。

六、“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。

七、**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。

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

2021 年 02 月 08 日