

新疆农业科学院
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆农业科学院（本级）各处室主要职责：1、协助领导处理日常工作；负责文秘、机要、信访、计划生育、修志、统计等工作。2、负责机关及所属单位组织、机构编制、人事人才、劳动和社会保障等工作；负责党、团组织、宣传、精神文明建设工作。3、承担国家和自治区有关重大科技项目的组织实施工作；负责配置科技经费和管理科技条件等工作；指导所属科研单位的学科（专业）、实验室和科研中试基地建设等工作。4、负责财经管理和监督工作；负责所属单位的财务检查和内部审计等工作。5、负责资产管理、安全保卫等日常工作。6、负责国外智力引进及成果示范、推广等工作；负责科技人员赴国外培训、科技交流等外事管理工作。7、负责机关及所属事业单位纪律检查和行政监察工作。8、负责工会有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事处、机关党委、科研管理处、财务经济管理处、审计处、行政管理处、国际科技合作交流处、纪检委（监察室）、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19,315.89 万元，其中：本年收入合计 13,251.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6,064.44 万元。

2023 年度支出总计 19,315.89 万元，其中：本年支出合计 14,376.87 万元，结余分配 666.65 万元，年末结转和结余 4,272.37 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,158.87 万元，增长 36.44%，主要原因是：2023 年项目资金增加，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,251.46 万元，其中：财政拨款收入 10,783.73 万元，占 81.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,878.75 万元，占 14.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 588.98 万元，占 4.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,376.87 万元，其中：基本支出 2,634.42 万元，占 18.32%；项目支出 11,742.45 万元，占 81.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15,412.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4,628.85 万元，本年财政拨款收入 10,783.73 万元。财政拨款支出总计 15,412.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,780.80 万元，本年财政拨款支出 12,631.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 5,443.70 万元，增长 54.61%,主要原因是：财政项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,381.75 万元，决算数 15,412.58 万元，预决算差异率 547.11%，主要原因是：年终考核奖、访惠聚、种质资源库项目和财政稳定支持等专项经费在编制预算时不能纳入单位预算的财政拨款，但追加专项时又列入财政拨款，形成预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,631.79 万元，占本年支出合计的 87.86%。与上年相比，增加 7,296.56 万元，增长 136.76%,主要原因是：2023 年财政项目资金增加导致财政项目支出相应增加。与年初预算相比，年初预算数 2,381.75 万元，决算数 12,631.79 万元，预决算差异率 430.36%，主要原因是：年终考核奖、访惠聚、种质资源库项目和财政稳定支持等专项经费在编制预算时不能纳入单位预算的财政拨款，但追加专项时又列入财政拨款，形成预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）12,627.35 万元，占 99.96%；

2.社会保障和就业支出（类）4.44 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：支出决算数为 6,824.55 万元，比上年决算增加 6,824.55 万元，增长 100%，主要原因是：增加新疆农作物种质资源保存和创新利用中心项目经费，导致该功能科目支出相应增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算数为 3,163.00 万元，比上年决算增加 57.17 万元，增长 1.84%，主要原因是：2023 年财政科研项目增加，导致该功能科目支出相应增加。

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）：支出决算数为 192.50 万元，比上年决算增加 97.30 万元，增长 102.21%，主要原因是：增加新疆农业科学院“数字科研综合管理平台”建设项目经费，导致该功能科目支出相应增加。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 2,407.29 万元，比上年决算增加 304.67 万元，增长 14.49%，主要原因是：基本支出中人员经费和公用经费增加，导致该功能科目支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 4.44 万元，比上年决算增加 4.44 万元，增长 100%，主要原因是：增加退休人员基础绩效

经费，导致该功能科目支出相应增加。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加自治区现代农业产业技术体系（西甜瓜）首席专家任务项目经费，导致该功能科目支出相应增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.58 万元，下降 100%，主要原因是：减少 2023 年林果提质增效项目，导致该功能科目支出相应减少。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少少数民族特培费项目，导致该功能科目支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,411.73 万元，其中：人员经费 1,716.34 万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 695.39 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 18.48 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 10.08%，主要原因是：严格执行三公经费预算，新疆农科院本级严格车辆的管理，本着厉行节约、提倡绿色出行，规范公务用车、公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出，形成“三公”经费管理的长效机制。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.94 万元，占 97.09%，比上年减少 2.03 万元，下降 10.18%，主要原因是：一是严格执行公务用车购置及运行维护费预算，确保无预算不支出，二是农科院本级提倡绿色出行、规范公务用车管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车运行费用；公务接待费支出 0.54 万元，占 2.91%，比上年减少 0.04 万元，下降 6.66%，主要原因是：严格执行公务接待费的预算，控制公务接待范围标准，确保无预算不支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.94 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、燃料费、过路费等费用、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占有情况一致，不存在差异。

公务接待费 0.54 万元，开支内容包括内地省农科院、县地州市来访人员工作用餐支出。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，35 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.49 万元，决算数 18.48 万元，预决算差异率-14.03%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神及自治区十项规定的要求；二是规范公务用车、公务接待管理，提倡厉行节约、反对铺张浪费，控制相关费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 20.19 万元，决算数 17.94 万元，预决算差异率-11.16%，主要原因是：提倡绿色出行、规范公务用车管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车运行费用；公务接待费全年预算数 1.30 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异率-58.58%，主要原因是：严格控制公务接待范围标准，减少相关的费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆农业科学院（事业单位）公用经费支出 695.39 万元，比上年增加 180.86 万元，增长 35.15%，主要原因是：一是人员工资晋升导致工会经费和福利费增加；二是院内调整经费，用于支持巡查等工作，形成公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 362.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 万元、政府采购工程支出 9.93 万元、政府采购服务支出 345.61 万元。

授予中小企业合同金额 358.25 万元，占政府采购支出总额的 98.78%，其中：授予小微企业合同金额 345.69 万元，占政府采购支出总额的 95.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 22,060.16 万元，房屋 90,933.17 平方米，价值 19,193.91 万元。车辆 8 辆，价值 214.67

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；我单位整体支出绩效自评是由新疆农业科学院（部门）完成。预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 12221.1 万元，全年执行数 6517.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展 2023 年执行的预算项目的财政支出绩效评价，梳理项目执行情况、取得的成效、资金使用和制度建设情况，及时总结经验，发现问题，提出整改意见和建议；二是通过绩效评价，进一步规范项目实施程序，加强项目管理和监督，完善制度建设，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，确保项目按时、按质、按量完成，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。发现的问题及原因：一是财政预算绩效管理意识有待提高，财政绩效管理意识不强，财政资金使用效果未达到预期；二是缺少熟悉运用财政预算绩效管理专门的工作人员，相关的工作人员进行财政预算绩效管理的经验不足，人员知识储备和培训强度达不到要求。下一步改

进措施：一是制定适合新疆农业科学院本级财政专项发展规划，做好前瞻布局，加强立项的顶层设计；二是加强业务培训，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效评价管理队伍。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》