

新疆农业科学院微生物应用研究所

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

承担微生物资源研究及应用开发工作；开展基因工程、发酵工程和酶工程等生物技术的应用研究、开发及产品推广；承担国家特殊环境微生物菌种资源的保存、保藏；承担自治区与亚美尼亚在生物技术领域的合作与交流等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院微生物应用研究所 2023 年度，实有人数 74 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：极端环境（特色）微生物资源挖掘与利用创新团队、作物有益微生物研究与应用创新团队、农业有机处理与资源化利用创新团队、饲用微生物与生物饲料创新团队、微生物检测与评价创新团队。

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 4,533.40 万元，其中：本年收入合计 2,136.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,396.47 万元。

2023 年度支出总计 4,533.40 万元，其中：本年支出合计 2,716.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,817.27 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 410.23 万元，增长 9.95%，主要原因是：人员经费增加以及 2023 年承担的高效生物酶制剂研发及其工业化生产关键技术、复合微生态制剂创制及秸秆饲料化高效利用关键技术研究等科研项目经费增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,136.93 万元，其中：财政拨款收入 1,392.95 万元，占 65.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 717.86 万元，占 33.59%；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 26.12 万元，占 1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,716.13 万元，其中：基本支出 1,129.71 万元，占 41.59%；项目支出 1,586.42 万元，占 58.41%；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 1,559.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 166.19 万元，本年财政拨款收入 1,392.95 万元。财政拨款支出总计 1,559.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 65.17 万元，本年财政拨款支出 1,493.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 126.35 万元,增长 8.82%,主要原因是：人员经费增加以及 2023 年承担的自治区畜牧业生产发展基金、新疆人才发展基金等财政科研项目增多，支出相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,126.14 万元，决算数 1,559.15 万元，预决算差异率 38.45%，主要原因是：一是年终考核奖在编制预算时未纳入单位预算的财政拨款，但追加人员考核奖时又列入财政拨款；二是编制 2023 年预算时项目预算按照要求编入事业收入，但项目资金到位时，资金渠道转为追加财政拨款专项，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 1,493.97 万元，占本年支出合计的 55.00%。与上年相比，增加 227.37 万元，增长 17.95%,主要原因是：人员经费增加以及 2023 年承担的自治区畜牧业生产发展基金、新疆人才发展基金等财政科研项目增多，支出相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,126.14 万元，决算数 1,493.97 万元，预决算差异率 32.66%，

主要原因：一是年终考核奖在编制预算时未纳入单位预算的财政拨款，但追加人员考核奖时又列入财政拨款；二是编制2023年预算时项目预算按照要求编入事业收入，但项目资金到位时，资金渠道转为追加财政拨款专项，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）1,402.24 万元，占 93.86%；
- 2.农林水支出（类）62.00 万元，占 4.15%；
- 3.灾害防治及应急管理支出（类）29.73 万元，占 1.99%。

（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）自然科学基金（项）：支出决算数为 9.55 万元，比上年决算增加 9.55 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年承担吉尔吉斯斯坦优质乳酸菌资源引进及益生功能评价项目的执行，增加了支出。

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 146.73 万元，比上年决算增加 46.45 万元，增长 46.33%，主要原因是：上一年承担的科技创新重点培育专项生产发展基金项目有所结余且 2023 年承担的院青年科技骨干创新能力培养项目收入增加，相应支出增加。

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 6.09 万元，比上年决算减少 2.24 万元，下降 26.87%，主要原因是：2023 年的三区人才项目执行人数有所变化，相应支出出现下降情况。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,118.86 万元，比上年决算增加 1.37 万元，增长 0.12%，主要原因是：主要原因是在职人员工资有所增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为 29.73 万元，比上年决算增加 29.23 万元，增长 5841.25%，主要原因是：2023 年承担的国家农业微生物乌鲁木齐观测实验站项目已全部完工，根据竣工验收要求支付进度款，支出增加。

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 117.00 万元，比上年决算增加 117.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年承担了新疆人才发展基金项目（第一轮）“天池英才”引进计划、新疆人才发展基金项目“天山英才”计划项目，增加了支出。

7.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年承担了吉尔吉斯斯坦优质乳酸菌资源引进及益生功能评价项目，增加了支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 62.00 万元，比上年决算增加 42.00 万元，增长 210.00%，主要原因是：2023 年承担的自治区畜牧业生产发展基金项目增加，相应支出增加。

9.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：2023 年我单位不再承担少数民族科技骨干特殊培养项目，致使无此功能分类科目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年我单位不再承担新疆察县畜禽粪污肥料化高效利用技术应用与推广项目，致使无此功能分类科目支出。

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 1,118.86 万元，其中：人员经费 1,061.94 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.92 万元，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、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：该车辆为业务用车，主要用于开展科研业务活动，不属于公务用车，因此造成公务用车保有量与国有资产占有情况存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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微生物应用研究所（事业单位）公用经费支出 56.92 万元，比上年增加 11.29 万元，增长 24.75%，主要原因是：人员变动导致公用经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 885.70 万元，其中：政府采购货物支出 754.60 万元、政府采购工程支出 16.51 万元、政府采购服务支出 114.59 万元。

授予中小企业合同金额 769.97 万元，占政府采购支出总额的 86.93%，其中：授予小微企业合同金额 769.97 万元，占政府采购支出总额的 86.93%。

（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 3,034.75 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 73.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 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 1 个，全年预算数 875.50 万元，全年执行数 911.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位完成各项年度绩效指标，达到项目绩效目标；二是我单位有着丰富的知识产权和科研成果，通过预算绩效管理，可以推进科研成果的应用，促进社会经济的发展。发现的问题及原因：长期绩效管理可能会对科研人员产生疲劳感，他们可能会感到过于强调“评价”而忽略了“实施”，或者感到绩效管理带来了更多的压力和额外的工作负担。下一步改进措施：建立和谐、稳定的工作环境有效提高

职工的工作积极性和主观能动性，使绩效管理的推进更为顺畅。具体项目自评情况附绩效自评表。

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》