

**新疆农业科学院后勤服务中心**  
**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

承担院机关及所属单位后勤服务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：会计结算中心、物业中心、保卫消防科、综合办公室。

## 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 2,448.14 万元，其中：本年收入合计 1,882.44 万元，使用非财政拨款结余 427.13 万元，年初结转和结余 138.58 万元。

2023 年度支出总计 2,448.14 万元，其中：本年支出合计 2,402.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.39 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 980.33 万元，增长 66.79%，主要原因是：财政拨款的维修类项目资金较 2022 年有所增加，2023 年度职工绩效奖与 2022 年相比有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,882.44 万元，其中：财政拨款收入 1,548.51 万元，占 82.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 319.57 万元，占 16.98%；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 14.36 万元，占 0.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,402.76 万元，其中：基本支出 1,125.53 万元，占 46.84%；项目支出 1,277.22 万元，占 53.16%；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 1,552.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.29 万元，本年财政拨款收入 1,548.51 万元。财政拨款支出总计 1,552.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,552.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 671.28 万元，增长 76.15%,主要原因是：财政拨款的维修类项目资金较 2022 年有所增加，2023 年度职工绩效奖与 2022 年相比有所增加。与年初预算相比，年初预算数 1,456.60 万元，决算数 1,552.81 万元，预决算差异率 6.61%，主要原因是：在职职工工资中的基础绩效奖和退休职工绩效奖在编制预算时未纳入单位预算的财政拨款，但追加人员基础绩效奖时又列入财政拨款，形成预决算差异率。

## **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 1,552.81 万元，占本年支出合计的 64.63%。与上年相比，增加 671.28 万元，增长 76.15%,主要原因是：财政拨款的维修类项目资金较 2022 年有所增加，2023 年度职工绩效奖与 2022 年相比有所增加。与年初预算相比，年初预算数 1,456.60 万元，决算数 1,552.81 万元，预决算差异率 6.61%，主要原因是：在职职工工资中的基础绩效奖和退休职工绩效奖在编制预算时未纳入单位预算的财政拨款，但追加人员基础绩效奖时又列入财政拨款，形成预决算差异率。

### **（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）1,536.81 万元，占 98.97%；

2.节能环保支出（类）16.00 万元，占 1.03%。

### （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）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 590.00 万元，比上年决算增加 492.00 万元，增长 502.04%，主要原因是：财政拨款的维修类项目资金较 2022 年有所增加；

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 946.81 万元，比上年决算增加 163.28 万元，增长 20.84%，主要原因是：2023 年度职工绩效奖与 2022 年相比有所增加；

3.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 16.00 万元，比上年决算增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年执行了自治区全社会节能减排专项资金节能环保项目，因此造成此差异。

### 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 946.81 万元，其中：人员经费 793.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.59 万元，包括：办公费、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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0.81 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.41%，主要原因是：单位提倡厉行节约，环保出行。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 0.81 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 2.41%，主要原因是：单位提倡厉行节约，环保出行；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 0.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 0.00 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 0.81 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行预算，确保无预算不支出。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 0.81 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行预算，确保无预算不支出；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后勤服务中心（事业单位）公用

经费支出 153.59 万元，比上年增加 45.85 万元，增长 42.56%，主要原因是：职工职级变化、工资正常晋升，按照政策提取的相关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 180.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.96 万元、政府采购工程支出 161.03 万元、政府采购服务支出 4.10 万元。

授予中小企业合同金额 180.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 68.18 万元，占政府采购支出总额的 37.86%。

## （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 359.14 万元，房屋 22.00 平方米，价值 3.30 万元。车辆 1 辆，价值 8.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：为院属各单位清运垃圾用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 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 4 个，全年预算数 1308.7 万元，全年执行数 1308.7 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施后，水电暖等基础设施得到了必要的维护，设备利用率显著提高，营造了良好的科研办公环境，保证了科研项目的顺利实施。减少了跑、冒、滴、漏现象，降低了资源和能源浪费，节约了资金；二是对棉检楼实验室和农业机械化研究所综合实验楼进行维修改造，改善了基础设施条件，为人才培养工程实施提供优质服务和后勤保障。发现的问题及原因：一是水电暖维修项目比较琐碎，项目有些细节监管不够到位；二是用工、备料等问题直接影响项目开工建设及进度。下一步改进措施：一是在做项目决策之前，要考虑多方因素，加强对项目细节监管力度。二是在项目实施的全过程管理，做到认识到位、责任到位、措施到位，确保质量，保证项目顺利实施。严格实行责任制，负责项目的全面组织实施，项目责任逐级落实到具体部门和责任人，并制定详细工作计划，形成任务明确、责任到位的工作机制。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》