

# 新疆农业科学院综合试验场

## 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

我单位系新疆农科院下属单位，1959 年建场，成立宗旨是：协助和承担农业科研示范项目的试验、示范和服务工作，承担作物新品种、种苗的引种，试验、示范和繁育；从事农业高产高效技术的试验和示范；优质畜禽的繁殖饲养试验和相关技术的示范推广及服务；科技成果示范基地的建设工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院综合试验场 2023 年度，实有人数 290 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 222 人。

从部门决算单位构成看，新疆农业科学院综合试验场部门决算包括：新疆农业科学院综合试验场决算。单位无下属预算单位，本单位下设 9 个科室，分别是：作物脱毒快繁研究室、蔬菜花卉研究室、作物栽培研究室、设施农业研究室、种植加工中心、绿色养殖中心、办公室、财务室、后勤服务中心。

## 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 4,607.74 万元，其中：本年收入合计 4,116.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 491.70 万元。

2023 年度支出总计 4,607.74 万元，其中：本年支出合计 4,186.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 421.60 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,329.28 万元，增长 40.55%，主要原因是：本年申请到的科研项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,116.04 万元，其中：财政拨款收入 3,440.64 万元，占 83.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 666.41 万元，占 16.19%；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 8.99 万元，占 0.22%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,186.14 万元，其中：基本支出 1,878.51 万元，占 44.87%；项目支出 2,307.63 万元，占 55.13%；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 3,450.60 万元，其中：年初财

政拨款结转和结余 9.96 万元，本年财政拨款收入 3,440.64 万元。财政拨款支出总计 3,450.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.52 万元，本年财政拨款支出 3,447.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 846.37 万元，增长 32.50%，主要原因是：本年申请到的科研项目经费的增加。与年初预算相比，年初预算数 3,354.74 万元，决算数 3,450.60 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：一是追加的财政科研项目经费；二是编制预算时抚恤金、年终考核奖未纳入财政拨款预算，但追加时列入了财政拨款，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 2,299.16 万元，占本年支出合计的 54.92%。与上年相比，增加 156.99 万元，增长 7.33%，主要原因是：本年申请到的科研项目经费增加。

与年初预算相比，年初预算数 2,206.83 万元，决算数 2,299.16 万元，预决算差异率 4.18%，主要原因是：一是追加的财政科研项目经费增加；二是编制预算时抚恤金、年终考核奖未纳入财政拨款预算，但追加时列入了财政拨款，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）2,253.84 万元，占 98.03%；
- 2.农林水支出（类）45.32 万元，占 1.97%。

### **（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）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算数为 10.10 万元，比上年决算增加 4.72 万元，增长 87.75%，主要原因是：本年申请到新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养项目经费增加。

2.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 237.62 万元，比上年决算增加 5.29 万元，增长 2.28%，主要原因是：2022 年自治区“三区”科技人才支持计划项目结转经费增加。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,851.13 万元，比上年决算减少 48.33 万元，下降 2.54%，主要原因是：本年按照预算执行规定退休人员医疗金不在预算单位支出，所以相较 2022 年减少了退休人员医疗金减少，导致经费支出减少。

4.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 45.32 万元，比上年决算增加 45.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年新申请到中央财政林草项目《和田地区玫瑰良种繁育及高效栽培技术示范推广》1 项。

5.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 155.00 万元，比上年决算增加 155.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新申请到财政科研项目自治区现代农业产业技术体系 5 项共计 125 万元，自治区天山英才项目 1 项共计 30 万元。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（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：本年度减少自治区专家顾问团决策研究及咨询项目 1 项。

## 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 1,851.13 万元，其中：人员经费 1,723.05 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.08 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、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 1.08 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费维持不变。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 1.08 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位推行厉行节约、环保出行，公务用



车运行维护费维持不变；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，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 1.08 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.08 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修保养费。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，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，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 1.08 万元，决算数 1.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费严格按照预算执行。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 1.08 万元，决算数 1.08 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费严格按照预算执行；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,147.91 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,147.91 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,147.91 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,147.91 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 695.82 万元，增长 153.91%，主要原因是：2023 年政府性基金预算财政拨款收入项目（新疆现代农业科普教育实践基地建设项目）资金增加。与年初预算相比，年初预算数 1,147.91 万元，决算数 1,147.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金，所以政府性基金预算财政拨款收入项目经费决算数与预算数无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1,147.91 万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1,147.91 万元，比上年决算增加 695.82 万元，增长 153.91%，主要原因是：2022 年政府性基金预算项目《新疆现代农业科普

教育实践基地建设（关于拨付 2022 年中央专项彩票公益金支持巩固脱贫衔接乡村振兴项目）》部分工程资金 347.91 万元结转至 2023 年执行，导致本年支出项目经费增加。

## **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综合试验场（事业单位）公用经费支出 128.08 万元，比上年减少 15.27 万元，下降 10.65%，主要原因是：因人员减少、职级变化及工资正常调整，按照政策提取的相关工会经费和福利费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 910.83 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 万元、政府采购工程支出 886.63 万元、政府采购服务支出 2.08 万元。

授予中小企业合同金额 910.83 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 910.45 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。

### **（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 5,165.43 万元，房屋 16,518.44 平方米，价值 1,498.92 万元。车辆 1 辆，价值 29.81

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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）2 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 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 3 个，全年预算数 1708.28 万元，全年执行数 1686.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目编制资金预算和绩效目标执行，执行过程中开展绩效监控，事后开展项目绩效评价；二是加强项目绩效评价监督管理，每支出 1 笔钱必达到一定效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理重视度不够，业务管理与绩效管理衔接不紧密；二是项目绩效管理评价内容设置具体指标较少，共性指标较多，绩效评价指标针对项目评价不够突出。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，加强业财融合；二是完善绩效管理相关制度和评价体系。具体项目自评情况见附件。

## 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》