

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站主要从事农业科学技术研究、示范、推广、服务等工作，承担我院下达的引种、育种、农业生产技术示范、推广等工作，承担玛纳斯县农作物新品种的试验、示范、推广以及该区域新品种的选育，引进和良种繁育等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆农业科学院玛纳斯农业试验站部门决算包括：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：科研生产办公室、行政后勤办公室。

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 1,206.83 万元，其中：本年收入合计 1,035.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 171.17 万元。

2023 年度支出总计 1,206.83 万元，其中：本年支出合计 904.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 302.63 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 491.60 万元，增长 68.73%，主要原因是：本年度一次性拨付 2022-2023 年度两个年度制种大县奖补资金收入增加较多。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,035.66 万元，其中：财政拨款收入 290.06 万元，占 28.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 731.60 万元，占 70.64%；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 14.01 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出 904.19 万元，其中：基本支出 172.16 万元，占 19.04%；项目支出 732.03 万元，占 80.96%；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 335.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 45.66 万元，本年财政拨款收入 290.06 万元。财政拨款支出总计 335.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 42.65 万元，本年财政拨款支出 293.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 139.49 万元，增长 71.09%,主要原因是：获批一般公共预算项目两项，追加财政拨款项目 3 项，项目经费增加较多。与年初预算相比，年初预算数 243.69 万元，决算数 335.72 万元，预决算差异率 37.76%，主要原因是：获批一般公共预算项目两项，追加财政拨款项目 3 项，项目经费增加。

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 293.07 万元，占本年支出合计的 32.41%。与上年相比，增加 142.50 万元，增长 94.65%,主要原因是：获批一般公共预算项目 2 项，追加财政项目 3 项，经费增加。与年初预算相比，年初预算数 243.69 万元，决算数 293.07 万元，预决算差异率 20.26%，主要原因是：年终绩效在编制预算时不能纳入单位预算的财政拨款，但追加人员绩效奖时又列入了财政拨款，决算也列入了相应的财政拨款支出。

（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）273.07 万元，占 93.18%。

2.农林水支出（类）20.00 万元，占 6.82%。

（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 0.71 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 100%，主要原因是：为了更客观、准确、真实反映我单位基本支出，依据政府收支分类科目相关说明，2022 年我单位将基本支出原使用功能分类科目 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）变更为 2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

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 90.00 万元，比上年决算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度获批一般公共项目 2 项，2023 年农业科研项目、新疆农业科学院玛纳斯科研示范基地提升改造项目，项目经费增加较大。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 138.06 万元，比上年决算减少 11.81 万元，下降 7.88%，主要原因是：本年度执行科技人才队伍项目减少，支出减少。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 4.30 万元，比上年决算增加 3.61 万元，增长 83.95%，主要原因是：执行 2023 年农业

科研项目，玉米制种、栽培项目，导致项目经费增加。

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 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）项目支出。本年度执行科技人才队伍项目，导致项目经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年农业科研项目，玉米制种栽培项目，导致项目经费增加。

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 138.06 万元，其中：人员经费 121.93 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.13 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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)人员。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 0 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,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“三公”经费。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：我单位无出国（境）人员；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；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：我单位无公务用车费用；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。

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玛纳斯农业试验站（事业单位）公用经费支出 16.13 万元，比上年增加 0.74 万元，增长

4.78%，主要原因是：自治区提高职工工资标准导致工会经费和福利费增加形成的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 286.92 万元，其中：政府采购货物支出 153.67 万元、政府采购工程支出 89.44 万元、政府采购服务支出 43.81 万元。

授予中小企业合同金额 267.06 万元，占政府采购支出总额的 93.08%，其中：授予小微企业合同金额 213.06 万元，占政府采购支出总额的 74.26%。

（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 292.23 万元，房屋 1,874.58 平方米，价值 70.37 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个，全年预算数 453.5

万元，全年执行数 455.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照项目实施方案开展并完成相关工作；二是完成项目设置的绩效目标和任务。发现的问题及原因：一是绩效目标和实施过程中和目标设置融合度不够；二是项目进度不能按时完成。下一步改进措施：一是提前规划项目支出；二是结合实际情况设置绩效目标，有序开展工作。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》