

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心

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**

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心属全额拨款科研事业单位，执行科学事业单位会计制度，隶属于新疆农业科学院，是二级核算单位，其主要任务是：开展农作物研究，提供育种试验服务。农作物试验、示范、良繁和推广，设施农业新品种试验、示范、良繁和推广。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

新疆农业科学院海南三亚农作物育种试验中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、南繁科技发展部、南繁科技生产服务部。

## 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 431.17 万元,其中:本年收入合计 298.54 万元,使用非财政拨款结余 75.67 万元,年初结转和结余 56.96 万元。

2023 年度支出总计 431.17 万元,其中:本年支出合计 344.93 万元,结余分配 4.37 万元,年末结转和结余 81.87 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 136.60 万元,增长 46.37%,主要原因是:人员岗位等级变动、基础绩效奖调整,以及重新整合规划安排运转类公用经费,使得 2023 年到位基本支出经费收入增加,再者 2023 年当年科研项目到位经费收入增加,使得对应支出增加,导致 2023 年收入支出总体增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 298.54 万元,其中:财政拨款收入 177.98 万元,占 59.62%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 104.23 万元,占 34.91%;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 16.33 万元,占 5.47%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 344.93 万元,其中:基本支出 192.10 万元,占 55.69%;项目支出 152.83 万元,占 44.31%;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 182.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.15 万元，本年财政拨款收入 177.98 万元。财政拨款支出总计 182.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.23 万元，本年财政拨款支出 180.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 13.49 万元，增长 8.00%,主要原因是：人员岗位等级变动、基础绩效奖调整，以及重新整合规划安排运转类公用经费，使得 2023 年到位基本支出收入增加，对应财政拨款支出增加，使得 2023 年财政拨款收入支出总体增加。与年初预算相比，年初预算数 164.79 万元，决算数 182.13 万元，预决算差异率 10.52%，主要原因是：人员年度考核奖等追加的经费在编制预算时，不能纳入财政拨款年初预算，而在决算时列入财政拨款收入支出，从而形成预决算差异。

#### 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 180.90 万元，占本年支出合计的 52.45%。与上年相比，增加 16.42 万元，增长 9.98%，主要原因是：人员岗位等级变动、基础绩效奖调整，以及重新整合规划安排运转类公用经费，使得 2023 年到位基本支出收入增加，导致财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 164.79 万元，决算数 180.90 万元，预决算差异率 9.78%，主要原因是：人员年度考核奖等追加的经费在编制预算时，不能纳入财政拨款

年初预算,而在决算时列入财政拨款支出,从而形成预决算差异。

## **(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)180.90万元,占100.00%。

## **(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6.89万元,比上年决算增加0.55万元,增长8.67%,主要原因是:科研项目甜瓜野生近缘种砧木根系苯丙烷类代谢与抗南方根结线虫水平的关系2023年财政拨款项目支出增加。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算数为174.01万元,比上年决算增加18.73万元,增长12.06%,主要原因是:人员岗位等级变动、基础绩效奖调整,以及重新整合规划安排运转类公用经费,导致2023年财政拨款基本支出增加。

3.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0.33万元,下降100%,主要原因是:科研项目新疆高品质哈密瓜繁育及简约化栽培技术示范推广已结题,2023年未有新项目立项。

4.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0.00万元,比上年决算减少2.54万元,下降100%,主要原因是:科研项目“三区”人才科技工作者专项经费已结题,2023年未有新项目立项。

## **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 174.01 万元，其中：人员经费 143.02 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。

公用经费 31.00 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，始终树立“过紧日子”思想，严格遵守“无预算不支出”原则，把控“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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，始终树立“过紧日子”思想，严格遵守“无预算不支出”原则，把控公务用车运行维护费支出；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，开支内容包括无。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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车船税、车辆维修维护以及车辆加油。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，开支内容包括无。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，始终树立“过紧日子”思想，严格遵守“无预算不支出”原则，把控“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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，始终树立“过紧日子”思想，严格遵守“无预算不支出”原则，把控公务用车运行维护费支出；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海南三亚农作物育种试验中心( 事业单位 ) 公用经费支出 31.00 万元，比上年增加 11.21 万元，增长 56.64%，主要原因是：人员岗位等级变动等提取的工会经费、福利费增加，以及单位内部重新整合资源统筹规划，导致公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 128.98 万元，其中：政府采购货物支出 27.46 万元、政府采购工程支出 66.28 万元、政府采购服务支出 35.24 万元。

授予中小企业合同金额 118.18 万元，占政府采购支出总额的 91.63%，其中：授予小微企业合同金额 46.36 万元，占政府采购支出总额的 35.94%。

### **（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 647.74 万元，房屋 1,748.92 平方米，价值 214.05 万元。车辆 1 辆，价值 31.66 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）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 1 个，全年预算数 207.57 万元，全年执行数 152.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是针对预算批复时确定的绩效目标，通过填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行评价，开展单位自评，配合财政评价；二是通过对项目决策、投入、产出，效益、效率进行评价总结，进一步规范项目实施程序，多方面加强项目执行过程中的管理和监督，完善相关制度建设，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，保证项目按时、保质保量完成，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：一是对预算绩效管理的重视程度不够，从预算绩效目标的设定、预算编制的绩

效管理到预算执行的绩效管理和监督，多集中于财务和科研管理人员，基层项目实施人员未能意识到预算绩效管理的重要性；二是工作人员没有受过良好的绩效管理培训，无法满足新形势下绩效管理工作的要求。具体表现是，在编制预算绩效时主要凭经验进行判断和决策，缺乏必要的科学依据和严谨的逻辑推理论证，使得预算绩效目标与实际执行结果相差较大。下一步改进措施：一是加强宣传培训，提高思想认识。要强化对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，增强广大工作人员做好这项工作的责任感和使命感；二是规范预算行为，确保项目预算绩效管理水平稳步提升。从预算编制、审核、审批、拨付、监督等各个环节入手，强化监督管理，真正把好项目预算关，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。

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》