

新疆农业科学院轮台果树资源圃

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

承担所在区域果树优良品种的引种、试验、示范、良繁和推广等工作，承担收集、保存、鉴定和利用新疆及中亚地区果树种质资源等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆农业科学院轮台果树资源圃部门决算包括：新疆农业科学院轮台果树资源圃决算。单位无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：财务室、生产办公室。

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 520.84 万元,其中:本年收入合计 441.12 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 79.72 万元。

2023 年度支出总计 520.84 万元,其中:本年支出合计 440.46 万元,结余分配 18.35 万元,年末结转和结余 62.03 万元。

收入支出总体与上年相比,增长 0.66 万元,上升 0.15%,主要原因是:本年新增一项院青年科技骨干创新能力培养项目新疆及中亚特有梨种质资源对腐烂病抗性评价,项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 441.12 万元,其中:财政拨款收入 384.75 万元,占 87.22%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 38.02 万元,占 8.62%;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 18.35 万元,占 4.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出 440.46 万元,其中:基本支出 177.75 万元,占 40.36%;项目支出 262.7 万元,占 59.64%;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 403.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.69 万元，本年财政拨款收入 384.75 万元。财政拨款支出总计 403.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.83 万元，本年财政拨款支出 402.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增长 127.1 万元，上升 45.99%,主要原因是：一是年终绩效奖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财政拨款，决算也列入相应的财政拨款支出；二是本年新获批三项财政科研专项，分别为：1、产业技术创新团队支持计划项目 15 万元；2、科研创新平台人才团队支持计划项目 50 万元；3、中央农业生产发展基金项目 60 万元。与年初预算相比，年初预算数 245.04 万元，决算数 403.44 万元，预决算差异率 64.64%，主要原因是：本年追加人员绩效奖和 4 项科研项目分别是：1、新追加 1 项产业技术创新团队支持计划项目 15 万元；2、新追加 1 项科研创新平台人才团队支持计划项目 50 万元；3、新追加 1 项中央农业生产发展基金项目 60 万元；4、新追加 1 项新疆农业科学院轮台果树自治区林木种质资源库（自治区财政林草专项）新增经费

20 万元。导致预决算差异率较大。

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 402.61 万元，占本年支出合计的 91.41%。与上年相比，增加 144.95 万元，上升 56.26%，主要原因是：一是本年度新获批 2 项科技人才队伍建设科研专项，1、产业技术创新团队支持计划林果产业技术杏体系塔北杏试验站；2、科研创新平台人才团队支持计划-新疆轮台杏、李野外科学观测研究站；二是本年新追加 1 项中央农业生产发展基金科研项目。项目经费收入增多，经费支出相应增多，导致预决算差异率较大。与年初预算相比，年初预算数 245.04 万元，决算数 402.61 万元，预决算差异率 64.30%，主要原因是：本年追加人员绩效奖和 4 项科研项目，分别为新获批 2 项科技人才队伍建设科研专项，1、产业技术创新团队支持计划林果产业技术杏体系塔北杏试验站；2、科研创新平台人才团队支持计划新疆轮台杏、李野外科学观测研究站，新增经费 65 万元；新追加 1 项中央农业生产发展基金科研项目，新增经费 60 万元；新追加 1 项新疆农业科学院轮台果树自治区林木种质资源库（自治区财政林草专项）新增经费 20 万元；造成收入增加，导致预决算差异率较大。

(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)358.22万元,占81.33%。

2.农林水支出(类)82.24万元,占18.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.80万元,比上年决算增加0.80万元,增长100%,主要原因是:本年度支付了国家种质轮台名特果树及砧木圃改扩建项目以往年度结转部分的支出,导致本年决算支出较上年增幅较大。

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7.03万元,比上年决算增加3.86万元,增长121.92%,主要原因是:本年新获批一项院青年基金科研项目新疆及中亚特有梨种质资源对腐烂病抗性评价-院青年科技骨干创新能力培养项目,项目收入增加,导致本年项目经费支出增幅较大。

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72.03万元,比上年决算减少1.67万元,下降2.27%,主要原因是:我单位2023年不再承担新疆农业科学院轮台果树资源圃温室和冷库维修改造项目导致此功能分类科目支出减少。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 177.75 万元，比上年决算增加 23.17 万元，增长 14.99%，主要原因是：一是追加因岗位变动而产生的增资，二是本年追加人员绩效奖。

5.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 20.00 万元，比上年决算减少 3.78 万元，下降 15.90%，主要原因是：本年新疆农业科学院轮台果树自治区林木种质资源库（自治区财政林草专项）项目经费总预算金额较上年减少，导致此项目本年支出较上年减少。

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 65.00 万元，比上年决算增加 65.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新获批 2 项科技人才队伍建设科研专项，1、产业技术创新团队支持计划林果产业技术杏体系塔北杏试验站；2、科研创新平台人才团队支持计划新疆轮台杏、李野外科学观测研究站。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新追加一项中央农业生产发展基金科研项目。

8.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 0.00 万元,比上年决算减少 2.42 万元,下降 100%,主要原因是:本年未执行自然科学基金新疆杏、李种质资源保存和共享能力提升项目,因此比上年决算减少。

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 177.75 万元,其中:人员经费 155.74 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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 22.01 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、维修(护)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,比上年增长 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%,比上年增长 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%,比上年增长 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接待费。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：该车辆为科研用车，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维护费；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轮台果树资源圃（事业单位）公用经费支出 22.01 万元，比上年增加 5.90 万元，增长 36.63%，主要原因是：我单位因移交代管农户，重新办理土地使用证事宜所需支付勘界费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 34.20 万元，其中：政府采购货

物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 29.20 万元、政府采购服务支出 4.30 万元。

授予中小企业合同金额 34.20 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 34.14 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。

（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 470.58 万元，房屋 4,035.00 平方米，价值 120.29 万元。车辆 2 辆，价值 21.12 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 1 辆，其他用车主要是：报废状态毁损不能用的轻型载货汽车；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 万万元；我单位整体支出绩效自评是由新疆农业科学院轮台果树资源圃完成。预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 68.4 万万元，全年执行数 68.13 万万元。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。发现的问题及原因：一是绩效目标实施的过程和目标设置融合度不高；二是项目资金不能及时到位，同时又要求按时间段完成支出进度。下一步改进措施：一是结合实际情况设置绩效目标；二是提前规划项目支出，有序开展工作。

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》