

新疆农业科学院库车陆地棉试验站
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

新疆农业科学院库车陆地棉试验站是农科院全额预算拨款管理的事业单位，承担阿克苏地区的棉花新品种试验、示范、良种繁育和推广等职能工作。协助农科院各研究所在本单位开展的棉花课题试验，提供技术、劳力、后勤保障，同时也为当地的农业生产和经济建设提供科技服务。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院库车陆地棉试验站 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆农业科学院库车陆地棉试验站部门决算包括：新疆农业科学院库车陆地棉试验站决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：领导办、科研推广办、党政办、财务室、后勤室。

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 396.20 万元,其中:本年收入合计 344.97 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 51.23 万元。

2023 年度支出总计 396.20 万元,其中:本年支出合计 363.64 万元,结余分配 4.91 万元,年末结转和结余 27.65 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 45.80 万元,增长 13.07%,主要原因是:2023 年加快了上年结转项目资金支出的进度。

二、收入决算情况说明

本年收入 344.97 万元,其中:财政拨款收入 251.49 万元,占 72.90%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 87.12 万元,占 25.25%;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 6.37 万元,占 1.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出 363.64 万元,其中:基本支出 199.94 万元,占 54.98%;项目支出 163.70 万元,占 45.02%;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 255.51 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 4.02 万元,本年财政拨款收入 251.49 万元。财

政拨款支出总计 255.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 18.42 万元，本年财政拨款支出 237.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 0.08 万元，下降 0.03%,主要原因是：2023 年财政项目资金收支减少。与年初预算相比，年初预算数 190.93 万元，决算数 255.51 万元，预决算差异率 33.82%，主要原因是：追加了财政专项资金拨款。

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 237.08 万元，占本年支出合计的 65.20%。与上年相比，减少 14.21 万元，下降 5.66%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目资金减少。

与年初预算相比，年初预算数 190.93 万元，决算数 237.08 万元，预决算差异率 24.17%，主要原因是：追加了一般的公共预算财政项目资金拨款。

（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）217.08 万元，占 91.56%。

（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）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 1.83 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 49.57%，主要原因是：单位承担的自然科学基金项目任务分年完成，当年项目任务增加，资金支出量增加。

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 2.34 万元,比上年决算减少 0.67 万元,下降 22.36%,主要原因是:单位承担的社会公益研究项目任务分年完成,当年的项目任务减少,资金支出量减少。

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 0.21 万元,比上年决算减少 55.97 万元,下降 99.62%,主要原因是:2023 年我单位不再承担“三区”科技人才支持计划项目,导致经费减少。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算数为 198.49 万元,比上年决算增加 7.61 万元,增长 3.99%,主要原因是:2023 年人员经费支出增加。

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 14.21 万元,比上年决算增加 14.21 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新上一般公共预算拨款新疆“三农”骨干人才培养(南疆“两年三熟”轮作技术与示范)项目 1 项,项目资金支出增加。

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 年新上一般公共预算拨款农业生产发展项目(阿克苏地区机采长绒棉(新 78)干播湿出高产高效栽培技术示范推广)1 项,项目资金支出增加。

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 198.49 万元,其

中：人员经费 181.27 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.22 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、工会经费、福利费、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 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）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：我单位未购置一般公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无公务接待费。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库车陆地棉试验站（事业单位）公用经费支出 17.22 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.17%，主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 13.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.60 万元。

授予中小企业合同金额 12.57 万元，占政府采购支出总额的 94.57%，其中：授予小微企业合同金额 12.57 万元，占政府采购支出总额的 94.57%。

（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 172.75 万元，房屋 1,950.00 平方米，价值 83.32 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，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由新疆农业科学院库车陆地棉试验站完成。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 22.0 万元，全年执行数 22.0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是，按照相关规定编报绩效目标，配合财务部门开展事前评估工作，对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报主管部门；二是，配合财政部门 and 主管部门开展绩效评价工作，实施本单位绩效自评工作，根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。发现的问题及原因：一是，绩效目标设定不够合理可行；二是，绩效目标中个别指标设定数和执行数出现偏差。原因：一是，设定绩效目标时调查和研究工作不够仔细，没有进行科学的论证。二是，预算设定的指标数字较大，未考虑到特殊情况，导致预算数和完成数出现偏差。下一步改进措施：一是，加强预算绩效管理工作，绩效目标设定要做到指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配；二是，绩效管理深度融入预算管理全过程，将绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行、决算、监督全过程，构建事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。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》