

新疆农业科学院拜城农业试验站

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

新疆农业科学院拜城农业试验站的主要工作职能是承担新疆区域农作物新品种的试验、示范、良繁和推广等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院拜城农业试验站 2023 年度,实有人数 67 人,其中:在职人员 16 人,离休人员 0 人,退休人员 51 人。

单位无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:财务室、办公室、科研推广室、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 1,477.75 万元，其中：本年收入合计 1,021.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 456.72 万元。

2023 年度支出总计 1,477.75 万元，其中：本年支出合计 999.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 478.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 283.82 万元，增长 23.77%，主要原因是：2023 年非财政项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,021.03 万元，其中：财政拨款收入 579.96 万元，占 56.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 437.73 万元，占 42.87%；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 3.34 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出 999.72 万元，其中：基本支出 533.30 万元，占 53.34%；项目支出 466.43 万元，占 46.66%；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 579.96 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 579.96 万元。财政拨款支出总计 579.96 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 579.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 12.47 万元，下降 2.11%,主要原因是:2023 年财政项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 531.31 万元，决算数 579.96 万元，预决算差异率 9.16%，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；二是编制 2023 年预算项目预算按照要求编入事业收入，但项目资金到位时，资金渠道转为追加财政拨款专项，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 579.96 万元，占本年支出合计的 58.01%。与上年相比，减少 12.47 万元，下降 2.11%，主要原因是：2023 年财政项目资金支出减少。与年初预算相比，年初预算数 531.31 万元，决算数 579.96 万元，预决算差异率 9.16%，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；二是编制 2023 年预算项目预算按照要求编入事业收入，但项目资金到位时，资金渠道转为追加财政拨款专项，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）579.96 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 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了青年基金项目，拨入专项经费增加因此支出增加。

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 26.00 万元，比上年决算减少 56.00 万元，下降 68.29%，主要原因是：本年新增财政专项项目新疆农业科院拜城农业试验站变压器更新及配套基础设施升级改造较上年财政专项项目资金减少 56.00 万元，因此项目支出减少。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 529.96 万元，比上年决算增加 19.53 万元，增长 3.83%，主要原因是：人员工资晋升导致工会经费和福利费增加形成的公用经费增加。

4.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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了自治区油料体系项目，拨入专项经费增加因此支出增加。

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 529.96 万元，其中：人员经费 498.22 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。

公用经费 31.74 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。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，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拜城农业试验站（事业单位）公用经费支出 31.74 万元，比上年增加 10.49 万元，增长 49.36%，主要原因是：人员工资晋升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 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。

授予中小企业合同金额 1.72 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 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1,771.88 万元，房屋 6,752.20 平方米，价值 267.76 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）3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0.00万元，实际执行总额0.00万元；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245.00万元，全年执行数245.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升项目资金科学化、精细化管理水平；二是进一步树立了“支出必问效，无效必追责”的理念。做到了事中有监控、事后有评价”的常态化预算绩效管理体系。发现的问题及原因：一是绩效理念有待提高，一些科研人员绩效意识不强的情况仍然存在预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是绩效评价人才缺乏，相关工作人员进行财政预算绩效管理的经验不足。下一步改进措施：一是高度重视，统一思想，责任到人，积极开展绩效跟踪监控提高资金使用效率；二是建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，合理安排资金使用进度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。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》