

新疆农业科学院粮食作物研究所
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

开展粮食作物研究，促进科研发展承担粮食作物生产区划、规划和发展战略的研究开展粮食作物高产、优质、抗逆新品种的选育、引进、示范推广和综合配套栽培技术研究。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院粮食作物研究所 2023 年度,实有人数 87 人,其中:在职人员 49 人,离休人员 0 人,退休人员 38 人。

单位无下属预算单位,下设 8 个科室(办公室),分别是:麦类研究室、玉米研究室、水稻研究室、综合栽培技术研究室、农产品深加工研究室、豆类杂粮研究室、抗逆研究室、行政管理财务管理办公室。

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 6,448.24 万元，其中：本年收入合计 4,920.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,527.25 万元。

2023 年度支出总计 6,448.24 万元，其中：本年支出合计 4,648.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,800.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,600.51 万元，增长 33.02%，主要原因是：2023 年新增国家创新项目、自治区重点研发项目、自治区揭榜挂帅项目等多个重点项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,920.99 万元，其中：财政拨款收入 2,091.18 万元，占 42.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,825.43 万元，占 57.42%；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 4.38 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,648.99 万元，其中：基本支出 1,308.25 万元，占 28.15%；项目支出 3,339.74 万元，占 71.85%；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 2,138.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 47.04 万元，本年财政拨款收入 2,091.18 万元。财政拨款支出总计 2,138.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.75 万元，本年财政拨款支出 2,129.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 436.67 万元，增长 25.66%，主要原因是：2023 年新增 2023 年度新疆人才发展基金项目。与年初预算相比，年初预算数 1,246.83 万元，决算数 2,138.22 万元，预决算差异率 71.49%，主要原因是：农业科研单位申请科研项目资金的特点造成了项目收入、支出不能准确预算。农业科研项目资金来源于自治区科技厅、自治区农业厅等部门科研、推广、引进项目，由于项目资金来源多元化，申报项目时间是动态化，申报项目存在不确定性，这种项目申报的不确定性和不可控性造成了不能在部门预算中准确预计科研经费来源数额，从而形成差额。

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 2,129.47 万元，占本年支出合计的 45.81%。与上年相比，增加 534.97 万元，增长 33.55%，主要原因是：2023 年新增 2023 年度新疆人才发展基金项目。与年初预算相比，年初预算数 1,246.83 万元，决算数 2,129.47 万元，预决算差异率 70.79%，主要原因是：农业科研单位申请科研项目资金的特点造成了项目收入、支出不能准确预

算。农业科研项目资金来源于自治区科技厅、自治区农业厅等部门科研、推广、引进项目，由于项目资金来源多元化，申报项目时间是动态化，申报项目存在不确定性，这种项目申报的不确定性和不可控性造成了不能在部门预算中准确预计科研经费来源数额，从而形成差额。

（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）2,079.47 万元，占 97.65%；
- 2.农林水支出（类）50.00 万元，占 2.35%。

（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 49.77 万元，比上年决算增加 28.40 万元，增长 132.90%，主要原因是：2023 年新疆农业院科技创新重点培养专项和新疆农科院青年科技骨干创新能力培养专项支出较 2022 年有所增加。

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 8.31 万元，比上年决算减少 5.29 万元，下降 38.90%，主要原因是：2023 年“三区”科技人才支持计划项目支出较 2022 年有所减少。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,303.87 万元，比上年决算减少 21.94 万元，下降 1.65%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，离休（解放前参加工作老工人）自然死亡 1 人，相应的支出减少。

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 710.00 万元,比上年决算增加 710.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增自治区农业厅 2023 年度新疆人才发展基金项目。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):支出决算数为 7.52 万元,比上年决算减少 41.20 万元,下降 84.56%,主要原因是:正在执行的中央引导地方专项支出进入验收期,2023 年支出较 2022 年减少。

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 50.00 万元,比上年决算减少 100.00 万元,下降 66.67%,主要原因是:2023 年自治区农业厅下达自治区农业生产发展资金专项较 2022 年减少。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 35.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年少数民族特培专项未在一般公共预算财政拨款中核算。

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 1,303.87 万元,其中:人员经费 1,247.44 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.43 万元，包括：办公费、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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：该车辆为东风货车，主要用于开展科研业务活动，为种子机械运输车辆，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该车辆为 1 辆。

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粮食作物研究所（事业单位）公用经费支出 56.43 万元，比上年减少 37.71 万元，下降 40.06%，主要原因是：我单位 2022 年度承担访惠聚项目，访惠聚工作经费收入纳入基本支出管理，2023 年度无此类项目，故公用经费支出数较上年度减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 246.85 万元，其中：政府采购货物支出 101.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.50 万元。

授予中小企业合同金额 210.27 万元，占政府采购支出总额的 85.18%，其中：授予小微企业合同金额 210.27 万元，占政府采购支出总额的 85.18%。

（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 6,014.92 万元，房屋 3,334.88 平方米，价值 358.68 万元。车辆 1 辆，价值 13.90 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 1 辆，其他用车主要是：东风货车 1 辆，用于种子机械运输；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 2400.00 万元，全年执行数 2400.00 万元。预算绩效管理取得的成效:一是初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系。二是着力加强预算绩效目标管理。要求各项目负责人结合工作实际，按照项目主管部门合理设计绩效目标，及时填报中期绩效报告，项目完成后认真考核绩效完成情况。三是对上一年预算项目绩效目标完成情况进行自评自查，重点支出项目进行了重点绩效评价，通过评价工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立，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。二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴；绩效评价指标库与单位实际情况有出入，评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、

可操作性不强。三是绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平和。确定监控重点,明确监管内容，要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。强化整改措施，绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》