

新疆农业科学学院园艺作物研究所
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

新疆农业科学学院园艺作物研究所的主要工作职能是：承担瓜果、蔬菜的高产、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；开展特产瓜果、蔬菜贮运保鲜技术与深加工工艺的研究等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业科学学院园艺作物研究所 2023 年度，实有人数 99 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 1 人，退休人员 44 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：蔬菜遗传育种研究室、蔬菜与花卉栽培研究室、葡萄与浆果研究室、果树资源与育种研究室、红枣与干果研究室、扁桃与核果研究室、办公室、科管室、财务室。

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 11,239.89 万元，其中：本年收入合计 5,339.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5,900.39 万元。

2023 年度支出总计 11,239.89 万元，其中：本年支出合计 5,245.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,994.06 万元。

收入支出总体与上年相比 增加 1,464.55 万元 增长 14.98%，主要原因是：2023 年科研项目资金增加导致收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,339.50 万元，其中：财政拨款收入 2,619.74 万元，占 49.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,697.88 万元，占 50.53%；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 21.88 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,245.83 万元，其中：基本支出 1,395.37 万元，占 26.60%；项目支出 3,850.46 万元，占 73.40%；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 2,810.51 万元，其中：年初财

财政拨款结转和结余 190.77 万元，本年财政拨款收入 2,619.74 万元。财政拨款支出总计 2,810.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 220.44 万元，本年财政拨款支出 2,590.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 560.50 万元，增长 24.91%,主要原因是：一是财政追加职业年金、抚恤金、调整人员工资等财政拨款经费；二是追加科研项目财政拨款经费，形成上下年度差异。与年初预算相比，年初预算数 1,525.76 万元，决算数 2,810.51 万元，预决算差异率 84.20%，主要原因是：一是财政追加职业年金、抚恤金、调整人员工资等财政拨款经费造成支出相应增加；二是追加科研项目财政拨款经费造成支出相应增加，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 2,562.38 万元，占本年支出合计的 48.85%。与上年相比，增加 540.16 万元，增长 26.71%,主要原因是：一是财政追加职业年金、抚恤金、调整人员工资等财政拨款经费；二是追加科研项目财政拨款经费，形成上下年度差异。与年初预算相比，年初预算数 1,498.06 万元，决算数 2,562.38 万元，预决算差异率 71.05%，主要原因是：一是财政追加职业年金、抚恤金、调整人员工资等财政拨款经费造成支出相应增加；二是追加科研项目财政拨款经费造成支出相应增加，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) 2,399.83 万元,占 93.66%;
- 2.农林水支出(类) 162.54 万元,占 6.34%。

(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) 农业生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 389.60 万元,下降 100%,主要原因是:设施蔬菜专用品种引进筛选与栽培示范科研项目经费减少造成支出减少。

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 67.54 万元,比上年决算减少 59.06 万元,下降 46.65%,主要原因是:2023 年青年骨干能力培养专项等科研项目经费减少造成支出减少。

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 8.33 万元,比上年决算减少 2.38 万元,下降 22.22%,主要原因是:“三区”科技人才支持计划(第二批)科研项目经费减少造成支出减少。

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 950.47 万元,比上年决算增加 950.47 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年度新疆人才发展基金项目等科研项目经费增加造成支出增加。

5.农林水支出(类) 林业和草原(款) 技术推广与转化(项):支出决算数为 62.22 万元,比上年决算增加 14.44 万元,增长

30.22%，主要原因是：新疆葡萄节本提质增效综合技术集成与示范科研项目经费增加造成支出增加。

6.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 100.32 万元，比上年决算增加 75.46 万元，增长 303.54%，主要原因是：2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费等科研项目经费增加造成支出增加。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,373.50 万元，比上年决算增加 33.23 万元，增长 2.48%，主要原因是：财政追加职业年金、抚恤金、调整人员工资等财政拨款经费造成支出相应增加。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 62.21 万元，下降 100%，主要原因是：新疆红枣产业技术体系等科研项目经费减少造成支出减少。

9.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 16.00 万元，下降 100%，主要原因是：设施蔬菜专用品种引进筛选与栽培示范科研项目经费减少造成支出减少。

10.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 4.19 万元，下降 100%，主要原因是：少数民族特培专项科研项目经费减少造成支出减少。

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 1,373.50 万元，其中：人员经费 1,314.85 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.65 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、培训费、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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆为科研基地用车，主要用于科研业务活动，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 27.70 万元 ,其中 :年初结转和结余 0.00 万元 , 本年收入 27.70 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 27.70 万元 ,其中 年末结转和结余 0.00 万元 , 本年支出 27.70 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比 , 减少 6.69 万元,下降 19.45%,主要原因是 :科技扶贫产业项目 (南疆蔬菜标准化生产及产业化示范基地建设) 项目经费减少 , 造成收入支出相应减少。与年初预算相比,年初预算数 27.70 万元 ,决算数 27.70 万元 ,预决算差异率 0.00% ,主要原因是 :科技扶贫产业项目(南疆蔬菜标准化生产及产业化示范基地建设)项目严格按照项目预算执行 , 预决算收支一致。

政府性基金预算财政拨款支出 27.70 万元。

1.其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 (项) :支出决算数为 27.70 万元 , 比上年决算减少 6.69 万元 , 下降 19.45% , 主要原因是 :科技扶贫产业项目 (南疆蔬菜标准化生产及产业化示范基地建设) 项目经费减少 , 造成支出相应减少。

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 年度新疆农业科学学院园艺作物研究所（事业单位）公用经费支出 58.65 万元，比上年减少 44.66 万元，下降 43.23%，主要原因是：2023 年度我单位减少访惠聚工作经费，造成公用经费支出数减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 890.23 万元，其中：政府采购货物支出 475.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 414.92 万元。

授予中小企业合同金额 770.86 万元，占政府采购支出总额的 86.59%，其中：授予小微企业合同金额 607.75 万元，占政府采购支出总额的 68.27%。

（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 2,286.85 万元，房屋 120.00 平方米，价值 24.00 万元。车辆 2 辆，价值 32.80 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：试验基地用皮卡车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1 个，全年预算数 3,230.00 万元，全年执行数 3,230.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学科调整，根据园艺所学科特色和前瞻性，调整学科规划建设，形成了蔬菜遗传育种学科、蔬菜栽培学科、葡萄栽培与加工学科、扁桃资源与栽培方向、红枣栽培与生理方向、核桃资源与育种方向、梨资源与育种方向、苹果资源与育种方向，以科技创新支撑产业发展、以有利于学科建设发展、以能够研发出硬核科技成果为目标导向，调整组建红枣、核桃、葡萄、杏、苹果、香梨、扁桃、番茄、辣椒、蔬菜栽培共 10 个课题组；二是提升技术服务能力，加强主产区调研，准确把握产业主要技术问题和现实需求，提出符合当地可推广应用的技术方案，同时加强研发和集成形成物化技术，便于推广应用，加强与现代农业科技企业和新型农业经营主体的合作，面向现代农业科技企业和新型农业经营主体，开展“四技”服务；三是管理支撑，管理权限下放，赋予课题组长更大的管理权限，树立课题组长核心地位，继续巩固科研人员与管理支撑人员的奖励激励联动机制；四是落实责任，所财务室和科管室组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实。发现的问题及原因：一是科技创新内在动力不足，符合科研规律的创新环境和氛围建设有待加强，管理体制与激励机制需进一步完善；二是成果转化和科技服务能力有待进一步提升，支

撑产业发展的物化科技成果缺乏,影响力不足;三是绩效评价人才缺乏。缺少熟悉运用财政预算绩效管理专门的工作人员,相关的工作人员进行财政预算绩效管理的经验不足,人员知识储备和培训强度尚达不到要求。下一步改进措施:一是加强组织领导,统一思想,加强领导,明确责任,明确由相关部门牵头,各部门参与的绩效评价管理联席会议制度,为绩效评价工作开展创造好的条件;二是加强队伍建设,要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育部门的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训;三是科学编制预算,提高预算与目标匹配度。科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配,即一方面预算应该根据目标来编制,保证每一个目标的实现均有相应的预算安排,另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性;四是制定明确的验收标准,加强绩效管理,完善年度绩效目标,保证项目实施效果。项目预算部门应根据项目的相关管理制度或预申报资金情况,制定明确的验收标准,同时,完善绩效管理系统,对于项目的实施,根据年度实施项目内容,设置合理的绩效指标,严格按照指向明确、具体细化和合理可行这三个标准,设定项目绩效目标,从而能更有利的推动项目实施效果。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》