

新疆农业科学院植物保护研究所

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

植物保护研究所成立于 1955 年，主要开展粮食作物病虫害综合治理、棉花重大病虫害综合治理、果树重大病虫害综合治理、设施农业栽培技术与病虫害综合治理、特色作物重大病虫害综合治理、农业外来入侵生物防控、转基因作物监测和生态安全评价、农林害虫生物防治技术等研究工作。现建有分子植物病害实验室、昆虫生物学及分子生态实验室、农药检测及加工实验室、转基因成分及环境安全检测实验室、食用菌实验室、害虫生物防治实验室及标本室 6 个专业实验室。建有“农业部西北荒漠绿洲作物有害生物综合治理重点实验室”、“新疆农科院植保所农林害虫天敌繁育中心”、“新疆农科院植保所转基因棉花环境安全监控试验基地”、“新疆农科院植保所农药生产中试基地”和“新疆特色林果产业国家地方联合工程研究中心-新疆绿洲林果有害生物治理研究分中心”。在建基地有“库尔勒荒漠绿洲生态区主要农作物有害生物野外观测试验站”等试验基地。

### 二、机构设置及人员情况

新疆农业科学院植物保护研究所 2023 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：生物安全研究室、粮食作物病虫害研究室、经济作物病虫害研究室、果树与园艺作物病虫害研究室、特色作物病虫害研究室、杂草鼠害与农

药安全使用研究室、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 7,048.84 万元，其中：本年收入合计 5,497.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,551.77 万元。

2023 年度支出总计 7,048.84 万元，其中：本年支出合计 5,394.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,654.21 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,513.99 万元，增长 55.44%，主要原因是：科研项目收入增加，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,497.07 万元，其中：财政拨款收入 4,241.54 万元，占 77.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,251.97 万元，占 22.78%；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 3.56 万元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 5,394.63 万元，其中：基本支出 1,189.23 万元，占 22.04%；项目支出 4,205.40 万元，占 77.96%；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 4,431.35 万元，其中：年初财

政拨款结转和结余 189.81 万元，本年财政拨款收入 4,241.54 万元。财政拨款支出总计 4,431.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 434.38 万元，本年财政拨款支出 3,996.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 2,062.10 万元，增长 87.04%,主要原因是：一是 2023 年调标增资，人员工资及社保支出增加；二是申请到的财政科研项目资金拨款增加，支出增加。与年初预算相比，年初预算数 2,884.12 万元，决算数 4,431.35 万元，预决算差异率 53.65%，主要原因是：一是基础绩效奖、年度考核奖等人员经费在编制预算时未纳入单位预算的财政拨款，但追加基础绩效奖、年度考核奖等人员经费时列入财政拨款；二是科研项目资金到位时，资金来源渠道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 3,996.98 万元，占本年支出合计的 74.09%。与上年相比，增加 1,931.11 万元，增长 93.48%,主要原因是：一是 2023 年调标增资，人员工资及社保支出增加导致基本支出增加；二是本年度承担中亚有害生物综合防控技术联合研究中心建设项目，项目资金 1800 万元，为财政拨款项目，导致财政拨款项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 2,884.12 万元，决算数 3,996.98 万元，预决算差异率 38.59%，主要原因是：一是 2023 年调标增资，人员工资及社保支出增加；

二是申请到的财政科研项目资金拨款增加，支出增加。

## **（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）2,086.98 万元，占 52.21%；

2.农林水支出（类）1,910.00 万元，占 47.79%。

## **（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 262.44 万元，比上年决算减少 149.17 万元，下降 36.24%，主要原因是：《新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养》、《农业病虫害与生物安全防控关键技术研发》等科研项目经费支出较上年度下降。

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 6.00 万元，比上年决算减少 5.62 万元，下降 48.36%，主要原因是：本年度《三区人才》科研项目经费收入较上年度下降。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,132.54 万元，比上年决算减少 47.71 万元，下降 4.04%，主要原因是：一是上年度承担自治区访惠聚工作经费导致公用经费增加，本年度无此类项目，故公用经费较上年度金额减少较大；二是根据新财社【2023】168 号文件，收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金，故对个人和家庭补助支出较上年度减少。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出



(项):支出决算数为 1,800.00 万元,比上年决算增加 1,800.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度本单位承担《中亚有害生物综合防控技术联合研究中心基本建设》项目,项目经费 1800 万元,上年度无此类型项目。

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,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度本单位承担《新病害西梅红点病关键防控技术与示范》项目,项目经费 20 万元,上年度无此类型项目。

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 686.00 万元,比上年决算增加 686.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年度本单位承担《天山英才》、《天池英才》等人才发展项目,上年度无此类型项目。

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 90.00 万元,比上年决算减少 349.28 万元,下降 79.51%,主要原因是:上年度本单位承担《自治区外来入侵物种普查》及《乡村产业发展》项目,项目经费拨款共计 439.28 万元,本年度承担《农产品质量安全》及《乡村产业发展》项目,项目经费拨款共计 90 万元,故本年度承担的此类科研项目经费较上年度减少。

8.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 23.11 万元，下降 100%，主要原因是：上年度本单位承担《少数民族特培》项目，本年度未安排此类项目经费预算。

## **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 1,132.54 万元，其中：人员经费 1,084.43 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 48.11 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 1.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.27%，主要原因是：单位厉行节约，没有增加公务用车运行维护费。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 1.05 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 1.27%，主要原因是：单位厉行节约，没有增加公务用车运行维护费；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 1.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修保养费、燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 1.05 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位厉行节约，没有增加公务用车运行维护费。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 1.05 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位厉行节约，没有增加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植物保护研究所（事业单位）公用经费支出 48.11 万元，比上年减少 24.51 万元，下降 33.75%，主要原因是：我单位上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，本年度无此类项目，故公用经费支出数较上年度下降。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1,778.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,711.26 万元、政府采购工程支出 50.10 万元、政府采购服务支出 17.23 万元。

授予中小企业合同金额 1,778.59 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 1,665.71 万元，占政府采购支出总额的 93.65%。

### （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 5,379.52 万元，房屋 4,632.28 平方米，价值 336.49 万元。车辆 2 辆，价值 55.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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）6 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 1541.96 万元，全年执行数 1541.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理制度，形成新发展理念，有助于推动科研事业发展实现质量变革、效率变革；二是充分发挥绩效管理作用，以绩效管理为基础，总结经验，将绩效管理结果运用到预算安排中，提高资金使用效益。发现的问题及原因：实际财政补助收入高于预算财政补助收入。通过财政拨付的项目经费在预算时按照事业收入编制预算，造成财政补助收入及事业收入存在预算偏差。下一步改进措施：一是申报财政收入预算时，对于财政项目应由财政部门下达并统一与年初预算一同申报；二是在申报事业收入年初预算

时，尽量提前掌握具体的资金拨付渠道，避免预算时资金来源差异引起的调整。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **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》