

新疆畜牧科学院（本级）2022 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

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》
- 具体详见附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆畜牧科学院主要负责和管理全院科研计划和科技创新体系的建设；参与自治区有关畜牧科技和重大项目的规划和实施，组织各业务部门开展国家科技计划、国家重大科技专项、农业部公益性行业科研专项、自治区科技计划以及其他成果转化、技术推广和技术服务项目的申报、立项、实施和成果鉴定；协调本院与国家科技部、农业部有关司局及自治区有关部门的业务关系；组织科技人员开展学术交流和学术活动。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院（本级）2022 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 56 人，离休人员 2 人，退休人员 49 人。

从部门决算单位构成看，新疆畜牧科学院（本级）部门决算包括：新疆畜牧科学院（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、组织人事处、计划财务审计处、科技管理与国际合作处、离退休服务中心、纪检委。

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

2022 年度收入总计 4,597.33 万元，其中：本年收入合计 3,938.36 万元，使用非财政拨款结余 105.50 万元，年初结转和结余 553.48 万元。收入总计与上年相比，减少 1,198.82 万元，下降 20.68%，主要原因是：上年收到兽医研究所上交 2015 年-2018 年科技成果转化净资金，此类收入属不确定收入，当年无此收入，因此当年收入减少。

本年支出总计 4,597.33 万元，其中：本年支出合计 3,146.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,450.99 万元。支出总计与上年相比，减少 1,198.82 万元，下降 20.68%，主要原因是：上年雪峰科技公司投资项目，此类支出属一次性投入，当年无此类支出，因此当年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,938.36 万元，其中：财政拨款收入 2,778.52 万元，占 70.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10.00 万元，占 0.25%；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 1,149.83 万元，占 29.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,146.34 万元，其中：基本支出 1,733.42 万元，占 55.09%；项目支出 1,412.92 万元，占

44.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,787.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.15 万元，财政拨款本年收入 2,778.52 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 38.21 万元，下降 1.35%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余相比上年减少，因此财政拨款收入总计与上年相比略微减少。

财政拨款支出总计 2,787.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,787.67 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 38.21 万元，下降 1.35%，主要原因是：商品和服务支出相比上年减少，因此财政拨款支出与上年相比略微减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,208.25 万元，决算数 2,787.67 万元，预决算差异率 130.72%，主要原因是：全年追加财政基本支出经费、财政项目经费和年初基本支出结转。财政拨款支出总计年初预算数 1,208.25 万元，决算数 2,787.67 万元，预决算差异率 130.72%，主要原因是：全年追加财政基本支出经费、财政项目经费和年初基本支出结转。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,787.67 万元，占本年支出合计的 88.60%，与上年相比，增加 63.32 万元，增长 2.32%，主要原因是：政策性全员增资，工资福利支出较上年增加。

（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)1,743.67 万元,占 62.55%。
2. 农林水支出(类)1,044.00 万元,占 37.45%。

（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)机构运行(项):支出决算数为 1,733.42 万元，比上年决算增加 258.25 万元，增长 17.51%，主要原因是：政策性大幅度全员增资，导致工资福利支出增长；因办公运转需求导致日常公用经费支出增长。

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 5.25 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 7.80%，主要原因是：2022 年“三区”科技人才支持计划正常执行，未受疫情影响。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项经费为《新疆南疆肉牛肉羊全产业链发展与保障政策研究》，上年度未有此类经费，故比上年决算增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项):支出决算数为 1,044.00 万元,比上年决算增加 1,044.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:此项经费为《新疆乌鲁木齐西部地区国家畜禽基因库建设项目》,上年度未有此类经费,故比上年决算增加。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100%,主要原因是:此项经费是自治区公益性科研院所基本科研业务专项经费,目前已结题,故比上年决算下降幅度巨大。

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,000.00 万元,下降 100%,主要原因是:此项经费是《西部地区国家畜禽基因库建设项目》,因受疫情影响,比上年决算支出大幅减少。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 157.90 万元,下降 100%,主要原因是:此项经费项目已完成执行,且部分项目因受疫情影响,比上年决算支出大幅减少。

8. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 60.00 万元,下降 100%,主要原因是:上年支出中因承担“新疆奶牛规模养殖经济技术模式研究”项目,该项目于上年已拨付完成 90%,

当年无此项收入，使支出决算较上年有较大幅度的减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.41 万元,下降 100%,主要原因是: 此经费为《机关事业单位职业年金缴费支出》,当年未产生职业年金缴费,故相比上年决算下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,733.42 万元,其中:

人员经费 1,396.43 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 336.99 万元,包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.36 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位严格执行“三公”经费预算,严格控制因公出国(境)费及公务

接待费，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“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 5.36 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“三公”经费支出；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 5.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、机动车保险费、车辆维修费、车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.36 万元，决算数 5.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，严格控制因公

出国（境）费及公务接待费，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“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 5.36 万元，决算数 5.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“三公”经费支出；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

2022 年度新疆畜牧科学院（本级）（事业单位）公用经费 336.99 万元，比上年增加 109.91 万元，增长 48.40%，主要原因是：2022 年科研楼物业费支出增加 23.57 万元，差旅费支出增加 11.30 万元，2022 年办公费增加 0.84 万元，专用材料费支出增加 30.33 万元（2022 年自治区农牧业专家下村助力“访惠聚”购兽药饲料款、2022 年“三区”科技人才支持计划购兽药款、塔什库尔干羊优质种公羊遗传评估技术研究购羊用耳标款），劳务费支出增加 43.87 万元，主要为 2022 年自治区农牧业专家下村助力“访惠聚”29 名专家服务满 120 天专家补贴款。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 165.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 132.84 万元、政府采购服务支出 29.93 万元。

授予中小企业合同金额 163.77 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 161.08 万元，占政府采购支出总额的 97.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 15,787.62 万元，房屋 44,089.41 平方米，价值 14,849.60 万元。车辆 8 辆，价值 289.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急

保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 182.30 万元，全年执行数 8.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实自治区党委统筹推进畜牧科技技术和经济技术发展工作部署，保障相关项目顺利推进；二是改善科研条件，建设西部地区基因库。发现的问题及原因：一是存在问题的指标：购置仪器设备数量，偏差原因：108.7 万元采购计划已完成，采购合同已签订，因项目配套资金未到位，设备采购任务未完成。二是预算绩效设置不够贴合实际，原因是在考虑项目预算绩效时忽略了资金到位的及时性。下一步改进措施：一是尽快落实配套资金，完成设备采购任务；二是合理制定预算绩效计划。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》
- 具体详见附件