

**新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2023 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门（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

新疆维吾尔自治区分析测试研究院的主要职能是开展分析测试技术服务、分析测试技术与方法研究、特色资源的开发利用研究、新产品的技术开发、分析测试行业学术交流活动、分析测试人员培训和资格认定工作、自治区科学仪器设备协作共用网业务管理、分析测试仪器设备的安装调试等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2023 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、财务人事部、色谱所、光谱所、业务质管部、天然产物研究所、采样室、大型仪器协作共用网管理办公室。

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 3,414.45 万元，其中：本年收入合计 3,080.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 334.06 万元。

2023 年度支出总计 3,414.45 万元，其中：本年支出合计 3,033.26 万元，结余分配 168.70 万元，年末结转和结余 212.50 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 915.79 万元，增长 36.65%，主要原因是：本年检验检测技术服务收入、科技项目收入及横向拨款收入较去年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,080.39 万元，其中：财政拨款收入 1,424.88 万元，占 46.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1440.46 万元，占 46.76%；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 215.05 万元，占 6.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,033.26 万元，其中：基本支出 2,078.19 万元，占 68.51%；项目支出 955.07 万元，占 31.49%；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 1,426.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.40 万元，本年财政拨款收入 1,424.88 万元。财政拨款支出总计 1,426.28 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 1,426.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 294.55 万元，增长 26.03%，主要原因是：人员经费增加，本年财政拨款项目较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 877.64 万元，决算数 1,426.28 万元，预决算差异率 62.51%，主要原因是：1、本年财政拨款项目经费有所增加。2、由于政策性因素造成人员经费有所增长。

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 1,426.28 万元，占本年支出合计的 47.02%。与上年相比，增加 295.95 万元，增长 26.18%，主要原因是：人员经费增加，财政拨款项目经费较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 877.64 万元，决算数 1,426.28 万元，预决算差异率 62.51%，主要原因是：1、本年财政拨款项目经费有所增加。2、由于政策性因素造成人员经费有所增长。

（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）1116.28 万元，占 78.27%。

2. 农林水支出（类）310.00 万元，占 21.73%

（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 804.88 万元，比上年决算增加 138.15 万元，增长 20.72%，主要原因是：该类款项的支出为单位基本支出，其中包括人员经费及公用经费，由于政策性因素造成人员经费及公用经费上浮。

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 101.40 万元，比上年决算增加 2.80 万元，增长 2.84%，主要原因是：项目经费上年结转 1.40 万元，本年支出完毕。

3. 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 210.00 万元，比上年决算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度新增项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 310.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 13.89%，主要原因是：例行监测的县市减少，检测任务随之减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位

本年度未实施开展该项目。

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 804.88 万元，其中：人员经费 749.84 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.04 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、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.94 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费政策，单位延续上年工作业务。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 0.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费政策，单位延续上年工作；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：我单位本年度未开展公务接待业务。

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 0.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要为一般公务用车车辆保险及燃油费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆数与单位公务用车保有量保持一致。

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 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费政策，单位延续上年工作业务。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 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

严格执行“三公”经费预算，严格控制公车出行费用，单位延续上年工作业务；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 年度新疆维吾尔自治区分析测试研究院（事业单位）公用经费 55.04 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 7.12%，主要原因是：人员变动相应公用经费支出也有一定降低。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 515.15 万元，其中：政府采购货物支出 345.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 169.33 万元。

授予中小企业合同金额 515.15 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 515.15 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 5,636.63 万元，房屋 3,255.00 平方米，价值 258.79 万元。车辆 3 辆，价值 74.83 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 3 辆，其他用车主要是：主要为我单位检测业务采样用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台。

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自治区科技厅（部门）完成；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 2500 万元，全年执行数 2500 万元。预算绩效管理取得的成效：一是弥补了新疆分析测试研究院科研业务费、日常运行经费，紧紧围绕自治区政策，扎实做好食品、农产品、职业卫生等领域，做好检测技术服务任务等工作；二是推动我区科学仪器协作共用，解决我区科技条件基础薄弱、利用率低、资源分散、条块分割、重复建设、服务相对落后等问题、提高科

学仪器设备利用率、实现科学仪器资源共享、加速我区创新体系建设。发现的问题及原因：一是我区还有很多符合条件的仪器设备没有整合到平台中来，主要是由于这些仪器设备分布在多个部门下的单位中，协作网平台本身是公益性平台，无法统一协调，仪器设备数量及相关信息都无法准确掌握，平台作用发挥率低；二是部分制度不能适应现在的工作，计划对部分制度进行修订。其次考核评价制度等还不够完善，有些机制有缺失，计划逐步进行新增。下一步改进措施：一是管理制度制定年限距今时间较长，计划 2024 年对暂行办法及资金管理办法进行修订；二是依据产业发展所处阶段及产业创新能力现状，通过联盟的组建可以将仪器设备进行新的整合，从而提升行业发展后劲。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》