

新疆畜牧科学院草业研究所  
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

新疆畜牧科学院草业研究所是新疆唯一一家集科研、技术推广为一体的草业科学研究机构，其任务围绕着自治区草业科学新技术研究与应用技术的研发，主要以干旱区草地生态农业和草地资源与生态为重点建设学科。包括：草地资源动态监测与保护利用、草地生态与植被恢复、植物生物技术与遗传育种、牧草种质资源保护与创新利用、人工饲草料地建植与丰产栽培技术研究等。拥有植物生物技术实验室、3S技术实验室、新疆阜康草地农业生态实验站、农业部新疆驼绒藜等旱生牧草原种基地、新疆畜牧科学院草地动态监测站。

### 二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院草业研究所 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 49 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、财务室、草地资源与生态检测研究室、旱生牧草研究基地、草种质资源研究室、草地管理优化研究室、牧草生物技术实验室、草地遥感应用研究室、国家牧草产业技术体系昌吉综合实验站。

## 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 2,485.70 万元，其中：本年收入合计 2,070.61 万元，使用非财政拨款结余 12.36 万元，年初结转和结余 402.73 万元。

2023 年度支出总计 2,485.70 万元，其中：本年支出合计 2,088.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 396.84 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 283.65 万元，增长 12.88%，主要原因是：单位的在职人员增加及变动、南疆访汇聚工作人员补贴，另一部分用于开展科研项目，主要针对“三区”人才项目、林草局项目、人社厅项目等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,070.61 万元，其中：财政拨款收入 1,706.73 万元，占 82.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 276.51 万元，占 13.35%；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 87.37 万元，占 4.22%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,088.87 万元，其中：基本支出 1,497.95 万元，占 71.71%；项目支出 590.92 万元，占 28.29%；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 1,708.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.96 万元，本年财政拨款收入 1,706.73 万元。财政拨款支出总计 1,708.68 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 1,708.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 225.97 万元，增长 15.24%，主要原因是：在职人员职级变动及政策性增资及财政项目拨款增加。与年初预算相比，年初预算数 1,456.03 万元，决算数 1,708.68 万元，预决算差异率 17.35%，主要原因是：追加了在职人员政策性增资、职业年金、抚恤金及财政拨款项目经费等。

#### **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 1,708.68 万元，占本年支出合计的 81.80%。与上年相比，增加 227.92 万元，增长 15.39%，主要原因是：我所系科研院所，科研经费会随着国家新出台的政策导向，不定期取得项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,456.03 万元，决算数 1,708.68 万元，预决算差异率 17.35%，主要原因是：当年核定的职工人员有新增及变动所以人员经费较上年增加

## （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）1,597.70 万元，占 93.50%；
2. 节能环保支出（类）9.65 万元，占 0.57%；
3. 农林水支出（类）101.33 万元，占 5.93%。

## （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）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 14.48 万元，比上年决算增加 1.14 万元，增长 8.56%，主要原因是：本年度我单位在 2023 年新增新疆饲草产业技术体系项目资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,483.22 万元，比上年决算增加 101.77 万元，增长 7.37%，主要原因是：本年度我单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 9.65 万元，比上年决算减少 60.69 万元，下降 86.28%，主要原因是：本年度我单位草原生态修复治理类项目较上年减少。

4. 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 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增 2 个项目：“天山英才”；“产业技术创新团队支持计

划”。

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 81.33 万元，比上年决算增加 81.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增其他林业和草原支出项目。

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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新增生产发展项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位草原管理类项目较上年减少。

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 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位未安排其他人力资源和社会保障管理事务支出项目。

## 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 1,483.22 万元，其中：人员经费 1,388.15 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、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.07 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 0.00 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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：因本单位只有 1 辆车为业务用车能正常运行，其余 3 辆已损毁，无经费支出，经费来源为我单位事业收入资金。

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 年度新疆畜牧科学院草业研究所（事业单位）公用经费支出 95.07 万元，比上年增加 17.84 万元，增长 23.10%，主要原因是：我单位因人员较上年有所增加，导致相应的人员经费有所增长，从而公用经费相比上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 23.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.83 万元。

授予中小企业合同金额 23.43 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 23.43 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 2,965.23 万元，房屋 1,545.80 平方米，价值 420.71 万元。车辆 4 辆，价值 68.09 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 4 辆，其他用车主要是：为我单位业务用车，用于科研外出、单位间文件传送；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 582 万元，全年执行数 582 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为我国和我区从事草业科学、科研和生产单位提供了大量有价值的科技情报信息；二是对促进我国和我区畜牧业的科技进步和生产发展起到了积极作用；发现的问题及原因：一是要改进管理方式方法，提高资金使用效益；二是有的绩效评价指标设置不科学，需要改进。下一步改进措施：一是根据预测可能出现的各种情况，对下一年度绩效目标做出全面安排，绩效指标如确需调整的，及时向相关主管部门申报，对相关绩效指标进行调整；二是对合作方的支付能力进行深入了解，对没有支付能力的单位避免合作。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》