新疆林科院森林生态研究所

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

新疆林科院森林生态研究所，县处级事业单位，属新疆林科院下属三级核算单位，主要承担森林资源保护与生态环境建设研究、森林昆虫、病理、生物防治、森林消防、野生动物与湿地研究、天然林保护工程、生态环境评估、森林植物、水源涵养与水土保持、森林培育、植物生理生化、遗传育种培养、林区资源经营开发利用的研究，以及森林旅游景观规划设计的研究。

二、机构设置及人员情况

新疆林科院森林生态研究所2023年度，实有人数33人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、森林生态研究室、野生动植物及湿地研究室、护林防火研究室、森林资源保护利用研究室、碳汇研究室。

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2,561.60万元，其中：本年收入合计2,283.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余278.12万元。

2023年度支出总计2,561.60万元，其中：本年支出合计2,170.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余390.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,439.59万元，增长128.30%，主要原因是：申报项目数量增加，项目经费收入支出相应较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,283.48万元，其中：财政拨款收入1,710.14万元，占74.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入572.05万元，占25.05%；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1.28万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,170.67万元，其中：基本支出657.33万元，占30.28%；项目支出1,513.34万元，占69.72%；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1,711.89万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.75万元，本年财政拨款收入1,710.14万元。财政拨款支出总计1,711.89万元，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1,711.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加921.85万元，增长116.68%,主要原因是：政策性因素增资使得预算调整人员经费增长；同时预算调整新增项目预算。与年初预算相比，年初预算数1,581.42万元，决算数1,711.89万元，预决算差异率8.25%，主要原因是：政策性因素增资使得预算调整人员经费支出增长，同时预算调整新增项目支出。

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1,711.89万元，占本年支出合计的78.86%。与上年相比，增加923.60万元，增长117.16%,主要原因是：政策性因素增资使得相应人员经费支出增加；申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,581.42万元，决算数1,711.89万元，预决算差异率8.25%，主要原因是：政策性因素增资使得相应人员经费支出增加；申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

1. 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）684.80万元，占40.00%；

2.节能环保支出（类）219.96万元，占12.85%；

3.农林水支出（类）807.13万元，占47.15%。

（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1.75万元，比上年决算增加1.25万元，增长250.00%，主要原因是：申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:支出决算数为656.05万元，比上年决算增加31.69万元，增长5.08%，主要原因是：政策性因素人员经费增加，相应人员经费支出较上年增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）:支出决算数为550.00万元，比上年决算增加550.00万元，增长100%，主要原因是：申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）:支出决算数为219.96万元，比上年决算增加219.96万元，增长100%，主要原因是：申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

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157.13万元，比上年决算增加154.39万元，增长5634.67%，主要原因是：申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

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100.00万元，比上年决算增加39.31万元，增长64.78%，主要原因是：申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

7.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27.00万元，比上年决算增加27.00万元，增长100%，主要原因是：申报项目数量增加，相应项目经费支出较上年增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：申报项目数量减少，相应项目经费支出较上年减少。

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656.05万元，其中：人员经费603.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.58万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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1.84万元，比上年减少0.08万元，下降4.17%,主要原因是：严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理，减少公车出行。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1.84万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降4.17%,主要原因是：严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理，减少公车出行；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1.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。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：未产生差异。

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1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制公务用车，加强公务用车管理。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1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：加强公务用车管理，减少公车出行；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年度新疆林科院森林生态研究所（事业单位）公用经费支出52.58万元，比上年增加12.70万元，增长31.85%，主要原因是：政策性因素增资使得公用经费相应增长。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额56.20万元，其中：政府采购货物支出56.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额56.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.20万元，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1,327.94万元，房屋650.00平方米，价值34.63万元。车辆3辆，价值56.19万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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3个，全年预算数253.5万元，全年执行数253.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效目标高效、高质量完成各项工作内容；二是能够及时发现问题并及时调整各项工作内容。发现的问题及原因：一是前期绩效目标不够细致；二是没有考虑到项目实施可能遇到的变量。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理基础工作，做细各项绩效指标；二是继续提升预算绩效管理的深度和广度，全面考虑项目实施各项因素。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》