新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

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

我单位行政管理隶属于新疆维吾尔自治区农业农村厅，经费管理隶属于新疆维吾尔自治区科学技术厅。成立于 1979 年，是一个以西甜瓜和葡萄研究开发为主的科研单位。主要职责是开展葡萄、西甜瓜等特色农业的重大科研与推广示范，承担葡萄种苗和甜瓜、西瓜良种繁育及采后处理的研究和推广等工作，承担自治区葡萄、瓜果新品种、新技术的试验、示范和人才培训任务。

成立40多年来，始终坚持面向生产、服务“三农”，经过众多科技人员的艰苦奋斗，已经成为新疆特色农业的一支重要技术力量。先后选育出近50个西甜瓜新品种（系），16个葡萄新品种（系），其中西甜瓜品种种植面积曾达到全区的60%以上，占新疆商品瓜的 70%以上。多年的新品种研究选育及技术推广为吐鲁番地区、全疆乃至全国瓜果产业发展都作出了突出贡献。先后承担国家、省级、地级以上科研、推广项目 49 项。是自治区属科研院所中主要从事葡萄、西瓜、甜瓜新品种研究的专业性研究机构，集科研、生产、经营、技术服务为一体。收集、整理并保存了国内外西瓜、甜瓜品种种质资源近 1100 份；拥有我国西部地区最大的葡萄种质资源库，保存国内外葡萄种质资源 491 多份。在西瓜、甜瓜、葡萄种质资源研究方面居自治区领先水平。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所2023年度，实有人数110人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员60人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、培训中心、葡萄研究室、瓜类研究室、综合研究室、重点实验室、试验场。

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3,139.75万元，其中：本年收入合计2,573.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余566.21万元。

2023年度支出总计3,139.75万元，其中：本年支出合计2,709.29万元，结余分配7.77万元，年末结转和结余422.70万元。

收入支出总体与上年相比，减少46.09万元，下降1.45%，主要原因是：收入减少一是当地水资源严重紧缺，致使60亩葡萄地不得已撂荒，使事业收入减少；二是本年项目专项经费减少，使其他收入减少。支出减少一是依财政要求退回退休人员医疗费补助；二是科研项目专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,573.54万元，其中：财政拨款收入2,018.32万元，占78.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入112.80万元，占4.38%；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442.42万元，占17.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,709.29万元，其中：基本支出1,197.66万元，占44.21%；项目支出1,511.63万元，占55.79%；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2,073.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余54.92万元，本年财政拨款收入2,018.32万元。财政拨款支出总计2,073.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余55.84万元，本年财政拨款支出2,017.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加224.24万元，增长12.13%,主要原因是：2023年因政策性原因增加了基础绩效奖、年度考核奖、艰边津贴、丧葬费抚恤金和职业年金；另外今年新增了4个项目，项目资金总额与上年相比增幅较大；故本年财政拨款收入支出与上年相比有所增加。与年初预算相比，年初预算数1,216.21万元，决算数2,073.24万元，预决算差异率70.47%，主要原因是：预算执行中追加了基础绩效奖、年度考核奖、艰边津贴、丧葬费抚恤金和职业年金；另外今年追加了4个项目经费，项目资金总额与上年相比增幅较大；故预决算差异较大。

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2,017.40万元，占本年支出合计的74.46%。与上年相比，增加223.32万元，增长12.45%,主要原因是：2023年因政策性原因增加了基础绩效奖、年度考核奖、艰边津贴、丧葬费抚恤金和职业年金；另外今年新增了4个项目，项目资金总额与上年相比增幅较大；故本年财政拨款收入支出与上年相比有所增加。与年初预算相比，年初预算数1,216.21万元，决算数2,017.40万元，预决算差异率65.88%，主要原因是：预算执行中追加了基础绩效奖、年度考核奖、艰边津贴、丧葬费抚恤金和职业年金；另外今年追加了4个项目经费，项目资金总额与上年相比增幅较大；故预决算差异较大。

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）1,347.40万元，占66.79%；

2.农林水支出（类）670.00万元，占33.21%。

（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1,197.40万元，比上年决算减少8.13万元，下降0.67%，主要原因是：在职转退休2人，造成本年人员经费减少。

2.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150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100%，主要原因是：2023年新增3个科技人才队伍建设项目，资金总额与上年相比增幅较大。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为670.00万元，比上年决算增加81.45万元，增长13.84%，主要原因是：2023年追加的1个农业生产发展项目，项目资金总额与上年相比增幅较大。

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1,197.40万元，其中：人员经费1,106.38万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.02万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.86万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年严格控制“三公”经费支出，严格控制因公出国（境）费用，加强公务用车管理，减少公车出行，严格按预算执行，不超标使用“三公”经费，使“三公”经费支出与上年持平。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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占73.12%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：严格依照相关要求，开展“三公”经费支出业务，加强公务用车管理，使公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出0.50万元，占26.88%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：严格依照相关要求，开展“三公”经费支出业务，加强公务接待费支出管理，使公务接待费支出与预算持平。

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未安排因公出国（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1.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年审及保险费、油料费、维修费和过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.50万元，开支内容包括因科研交流等公务需要发生的接待费用。单位全年安排的国内公务接待6批次，63人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.86万元，决算数1.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格控制“三公”经费支出，严格控制因公出国（境）费用，加强公务用车管理，减少公车出行，严格按预算执行，不超标使用“三公”经费。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格依照相关要求，开展“三公”经费支出业务，加强公务用车管理，使公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格依照相关要求，开展“三公”经费支出业务，加强公务接待费支出管理，使公务接待费支出与预算持平。

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葡萄瓜果研究所（事业单位）公用经费支出91.02万元，比上年增加5.10万元，增长5.94%，主要原因是：我单位公用经费实行定额包干制，因福利费、工会会费随着工资基数增加，比列相对提高。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。

授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的74.00%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的42.00%。

（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4,318.40万元，房屋19832.91平方米，价值1,694.56万元。车辆1辆，价值27.39万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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18个，全年预算数1151.97万元，全年执行数1151.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算项目的绩效评价，梳理项目执行情况、取得的成效、资金使用和制度建设情况，及时总结经验，发现问题，提出整改意见和建议；二是通过绩效评价，进一步规范项目实施程序，加强项目管理和监督，完善制度建设，严格资金的使用管理，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，确保项目按时、按质、按量完成。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待提高，绩效管理意识不强；二是缺少熟悉运用预算绩效管理专门的工作人员，相关的工作人员进行预算绩效管理的经验不足，人员知识储备和培训强度远远达不到要求。导致前期绩效目标不够细致，没有考虑到项目实施可能遇到变量。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；二是抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，并加强业务培训。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》