

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

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

我单位业务以干旱地区蚕桑实用技术研究为主，同时担负新疆桑、蚕品种选育及繁育推广，蚕桑综合利用研究开发、蚕桑技术人员培训、蚕桑科技咨询等职责。通过对新疆桑、蚕基因资源进行高效利用研究，研制开发桑叶茶、桑椹膏、桑椹干、桑椹红酒等产品，食用菌蘑菇种植扶贫工作有效增加了贫困户收入，助力脱贫攻坚，推动新疆蚕桑“生态-经济”一体化进程。未来，将通过项目实施及“产、学、研”合作，重点在药桑繁育、人工饲料育、食用菌研究等领域进行研究，形成新疆蚕桑科技清晰独特的研究路线，进一步实现蚕桑成果多元化、科技化、特色化的风格，加大成果转化力度，促进新疆蚕桑产业发展，为新疆蚕桑科技做出贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所 2023 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、桑树技术科、家蚕技术科、综合利用科。

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 1,584.57 万元，其中：本年收入合计 1,459.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 125.43 万元。

2023 年度支出总计 1,584.57 万元，其中：本年支出合计 1,506.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 77.71 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 13.43 万元，增长 0.85%，主要原因是：因单位处于边远地区，艰边人员薪资调整，且在 2023 年发放了去世的 6 位退休人员丧葬费抚恤金数额较多，故比上年收入支出数额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,459.14 万元，其中：财政拨款收入 1,362.14 万元，占 93.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 97.00 万元，占 6.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,506.86 万元，其中：基本支出 1,362.14 万元，占 90.40%；项目支出 144.72 万元，占 9.60%；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 1,362.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,362.14 万元。财政拨款支出总计 1,362.14 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 1,362.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 193.39 万元，增长 16.55%，主要原因是：因单位处于边远地区，艰边人员薪资调整，且在 2023 年发放了去世的 6 位退休人员丧葬费抚恤金数额较多，故比上年收入支出数额增加。与年初预算相比，年初预算数 1,133.99 万元，决算数 1,362.14 万元，预决算差异率 20.12%，主要原因是：因单位处于边远地区，艰边人员薪资调整，基础绩效也进行了调整增资，且在 2023 年发放了去世的 6 位退休人员丧葬费抚恤金数额较多，故财政拨款收入决算数较年初预算数多，支出也随之增加。

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 1,362.14 万元，占本年支出合计的 90.40%。与上年相比，增加 193.39 万元，增长 16.55%，主要原因是：因单位处于边远地区，艰边人员薪资调整，基础绩效也进行了调整增资，且在 2023 年发放

了去世的 6 位退休人员丧葬费抚恤金数额较多，故比上年收入支出数额增加。与年初预算相比，年初预算数 1,133.99 万元，决算数 1,362.14 万元，预决算差异率 20.12%，主要原因是：因单位处于边远地区，艰边人员薪资调整，基础绩效也进行了调整增资，且在 2023 年发放了去世的 6 位退休人员丧葬费抚恤金数额较多，故财政拨款收入决算数较年初预算数多，支出也随之增加。

（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）1,362.14 万元，占 100.00%；

（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 1,362.14 万元，比上年决算增加 193.39 万元，增长 16.55%，主要原因是：因单位处于边远地区，艰边人员薪资调整，基础绩效也进行了调整增资，且在 2023 年发放了去世的 6 位退休人员丧葬费抚恤金数额较多，故比上年收入支出数额增加。

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 1,362.14 万元，其中：人员经费 1,217.66 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、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 144.48 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位其他车辆经费从项目经费及其他交通费用中进行支付。

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 年度新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所（事业单位）公用经费支出 144.48 万元，比上年增加 83.34 万元，增长 136.30%，主要原因是：本年增加 2 个项目，功能科目是 2060301，和基本支出功能科目一致，故体现出来公用经费支出较多。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 120.08 万元，其中：政府采购货物支出 88.95 万元、政府采购工程支出 20.15 万元、政府采购服务支出 10.97 万元。

授予中小企业合同金额 120.08 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 120.08 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 1,215.99 万元，房屋 16190.12 平方米，价值 663.45 万元。车辆 3 辆，价值 35.30 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：依维柯服务用车 1 辆，皮卡车 1 辆，双排座载货汽车 1 辆，；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新疆维吾尔自治区科学技术厅（部门）完成；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2935 万元，全年执行数 181.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效目标申报，将预算目标同预算编制、资金安排相结合，按时完成项目，使项目资金充分利用，提高了资源配置效率和使用效益；二是加强了资金管理。发现的问题及原因：一是项目将两个未通过的项目金额列入其中，资金未全部到位，执行率低；二是绩效目标过高，实际完成率过低，项目绩效目标无法完成。下一步改进措施：一是我单位将在做预算项目时，以上年收入实绩和当年实际收入情况为依据，在此基础上剔除非正常的一次性收入因素，充分考虑政策性、管理性增减因素和收入变化趋势，由此核定本预算年度的收入计划。严格审查项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划，以及项目实施的目标效果；二是根据真实性原则。预

算根据各部门履行的职责、项目发展目标和现有资源的配备情况进行编制，各项收支要符合客观实际，要有真实可靠的预算依据，才能列入预算项目。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》