

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地  
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

1、为自治区良种繁育提供服务。承担自治区南繁工作指挥部日常工作；

2、为自治区农作物品种的南繁选育、引进、制种、扩繁、种子纯度鉴定和种质资源收集等工作提供相关服务和保障。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地 2023 年度，实有人员 15 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、产业办、管理科、技术科。

## 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 383.29 万元，其中：本年收入合计 368.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.34 万元。

2023 年度支出总计 383.29 万元，其中：本年支出合计 367.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.24 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 33.51 万元，增长 9.58%，主要原因是：本年增加产业技术创新团队支持计划和乡村产业发展项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 368.95 万元，其中：财政拨款收入 368.79 万元，占 99.96%；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 0.16 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 367.04 万元，其中：基本支出 262.17 万元，占 71.43%；项目支出 104.87 万元，占 28.57%；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 368.79 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 368.79 万元。财政拨款支出总计 368.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.61 万元，本年财政拨款支出 359.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 48.48 万元，增长 15.14%，主要原因是：本年增加产业技术创新团队支持计划和乡村产业发展项目。与年初预算相比，年初预算数 309.54 万元，决算数 368.79 万元，预决算差异率 19.14%，主要原因是：本年年中追加项目导致。

#### 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 359.17 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，增加 38.86 万元，增长 12.13%，主要原因是：本年增加产业技术创新团队支持计划和乡村产业发展项目。与年初预算相比，年初预算数 309.54 万元，决算数 359.17 万元，预决算差异率 16.03%，主要原因是：本年年中追加项目导致。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）36.88 万元，占 10.27%；
2. 卫生健康支出（类）21.59 万元，占 6.01%；
3. 农林水支出（类）282.71 万元，占 78.71%；

4. 住房保障支出（类）17.99 万元，占 5.01%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（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：本年新增产业技术创新团队支持计划项目。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 10.62 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 2.57%，主要原因是：我单位本年人员退休，医疗费支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 185.71 万元，比上年决算减少 20.55 万元，下降 9.97%，主要原因是：我单位本年人员退休，人员工资减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.97 万元，比上年决算增加 2.49 万元，增长 29.36%，主要原因是：我单位本年人员工资普遍增加，相关医疗补助增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 17.99 万元，比上年决算增加 2.82 万元，增长 18.59%，主要原因是：我单位本年人员工资增加，住房公积金相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 8.30 万元，比上年决算减少 3.97 万元，下降 32.36%，主要原因是：我单位本年退休人员补助经费降低，相关支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.23 万元，比上年决算增加 7.23 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上年度在其他科目列支，本年单独列支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 21.35 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增长 5.59%，主要原因是：我单位本年人员工资增加，相关经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年新增乡村产业发展项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 47.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位此项支出与上年一致，无差异。

## **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 262.17 万元，



其中：人员经费 245.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.31 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 1.14 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，我单位逐年稳定或减少财政拨款“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：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，我单位公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致；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：我单位本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费支出。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 1.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：单位公务用车的保养及油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量无差异。

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 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行财政拨款“三公”经费的支出。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：我单位本年无因公出国（境）费支出；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：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行公务用车运行费的支出；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海南良种繁育基地（事业单位）公用经费支出 16.31 万元，比上年减少 4.98 万元，下降 23.39%，主要原因是：工会及福利费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 15.37 万元，其中：政府采购货物支出 14.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。

授予中小企业合同金额 15.37 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 15.37 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 4,218.26 万元,房屋 8,867.41 平方米,价值 4,005.00 万元。车辆 2 辆,价值 57.51 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 2 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) 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 0.00 万元,实际执行总额 0.00 万元;预算绩效评价项目 2 个,全年预算数 55.00 万元,全年执行数 54.87 万元。预算绩效管理取得的成效:一是积极落实并强化绩效意识,实现预算和绩效管理一体化,严格绩效目标管理,并开展绩效运行监控,针对发现项目开展过程中的问题及时处理;二是始终坚持节约的原则,所有项目资金使用方向和列支科目均按照预算经济分类科目进行,项目资金的支出额度与申报预算额度基本一致,项目实施进度符合进度的要求,资金全部支出用于项目,做到了项目资金的专款专用。发现的问题及原因:一是预算内容不完整,追加预算无法纳入预算管理。因此不能全面反映预算单位的真实收支内容。下一步改进措施:一是从单位

管理层重视和学习预算绩效管理方法，组织内部培训学习及交流，强化并树立预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平；二是结合单位职能、业务及预算管理，科学制定预算绩效指标，有效促进项目的实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## **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》