

新疆林业科学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆林业科学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆林业科学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林业科学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林业科学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林业科学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆林业科学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆林业科学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆林业科学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆林业科学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆林业科学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆林业科学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆林业科学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆林业科学院单位概况

一、主要职能

- 1、承担国家、国家林业局和自治区的林业科学研究、推广、开发任务。
- 2、开展自治区干旱、半干旱和荒漠化防护林体系建设及绿洲生态的研究。
- 3、开展自治区森林资源保护与生态环境建设，天然林保护，退耕还林的研究工作。
- 4、承担适合自治区生长的林果业技术研究工作。
- 5、承担自治区城市绿化、荒山绿化规划施工的研究推广，观赏园林园艺的景观设计研究工作。
- 6、承担现代林业理论，技术等研究工作
- 7、组织实施以林业为主题的科技扶贫、科技下乡、技术咨询、科技示范园建设等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆林业科学院无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、计划财务处、科研管理处、科技推广处、监察室（与纪检委合署办公）。

新疆林业科学院编制数71，实有人数213人，其中：在职51人，减少5人；退休160人，减少1人；离休2人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,471.55	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,571.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,447.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123.77	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2,579.55
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	900.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	900.00	213 农林水支出	2,608.20
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,716.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,716.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,716.20	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,187.75	支出总计	5,187.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,187.75	2,571.55	2,447.78	123.77						900.00	1,716.20	
206			科学技术支出	2,579.55	1,679.55	1,674.78	4.77						900.00		
206	03		应用研究	2,574.78	1,674.78	1,674.78							900.00		
206	03	01	机构运行	1,574.78	1,574.78	1,574.78									
206	03	02	社会公益研究	1,000.00	100.00	100.00							900.00		
206	05		科技条件与服务	4.77	4.77		4.77								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.77	4.77		4.77								
213			农林水支出	2,608.20	892.00	773.00	119.00							1,716.20	
213	01		农业农村	150.00	150.00	150.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00	150.00	150.00									
213	02		林业和草原	2,458.20	742.00	623.00	119.00							1,716.20	
213	02	05	森林资源培育	60.00	60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	74.20	59.00		59.00							15.20	
213	02	13	执法与监督	1,701.00										1,701.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	623.00	623.00	623.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,187.75	1,574.78	3,612.97
206			科学技术支出	2,579.55	1,574.78	1,004.77
206	03		应用研究	2,574.78	1,574.78	1,000.00
206	03	01	机构运行	1,574.78	1,574.78	
206	03	02	社会公益研究	1,000.00		1,000.00
206	05		科技条件与服务	4.77		4.77
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.77		4.77
213			农林水支出	2,608.20		2,608.20
213	01		农业农村	150.00		150.00
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00		150.00
213	02		林业和草原	2,458.20		2,458.20
213	02	05	森林资源培育	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	74.20		74.20
213	02	13	执法与监督	1,701.00		1,701.00
213	02	99	其他林业和草原支出	623.00		623.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,571.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,571.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	1,679.55	1,679.55		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	892.00	892.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,571.55	支出总计	2,571.55	2,571.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,571.55	1,574.78	996.77
206			科学技术支出	1,679.55	1,574.78	104.77
206	03		应用研究	1,674.78	1,574.78	100.00
206	03	01	机构运行	1,574.78	1,574.78	
206	03	02	社会公益研究	100.00		100.00
206	05		科技条件与服务	4.77		4.77
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.77		4.77
213			农林水支出	892.00		892.00
213	01		农业农村	150.00		150.00
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00		150.00
213	02		林业和草原	742.00		742.00
213	02	05	森林资源培育	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	59.00		59.00
213	02	99	其他林业和草原支出	623.00		623.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,574.78	1,407.48	167.30
301		工资福利支出	1,014.26	1,014.26	
301	01	基本工资	293.86	293.86	
301	02	津贴补贴	55.29	55.29	
301	03	奖金	149.77	149.77	
301	07	绩效工资	185.60	185.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.78	108.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.43	56.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.59	47.59	
301	12	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
301	13	住房公积金	81.58	81.58	
301	99	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	167.30		167.30
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	6.68		6.68
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	13.60		13.60
302	29	福利费	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	5.23		5.23
302	39	其他交通费用	2.05		2.05
302	99	其他商品和服务支出	9.94		9.94
303		对个人和家庭的补助	393.22	393.22	
303	01	离休费	35.33	35.33	
303	02	退休费	324.10	324.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.78	33.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		996.77	1.22	947.35				48.20				
206			科学技术支出		104.77	1.22	103.55								
206	03		应用研究		100.00		100.00								
206	03	02	社会公益研究	新疆林业科学院树木园维护用工费	100.00		100.00								
206	05		科技条件与服务		4.77	1.22	3.55								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年中央“三区”科技人才支持计划项目	4.77	1.22	3.55								
213			农林水支出		892.00		843.80				48.20				
213	01		农业农村		150.00		150.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	特色林果良种繁育技术示范推广	150.00		150.00								
213	02		林业和草原		742.00		693.80				48.20				
213	02	05	森林资源培育	2024年提前下达中央林业草原改革发展资金-林草良种培育	60.00		55.00				5.00				
213	02	06	技术推广与转化	2024年提前下达中央林业草原改革发展资金-樱桃良种示范推广项目	59.00		59.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年自治区林草专项资金预算项目	623.00		579.80				43.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆林业科学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆林业科学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.80	5.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
公务用车购置及运行费（小计）	5.23	5.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.23	5.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,716.20	1,716.20			1,716.20				
2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目-库车市核桃标准化高效栽培及推广示范项目	15.20	15.20			15.20				
特定目标 8110001P	1,701.00	1,701.00			1,701.00				
	1,716.20	1,716.20			1,716.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆林业科学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林业科学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,187.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

二、关于新疆林业科学院 2024 年收入预算情况说明

新疆林业科学院收入预算 5,187.75 万元，其中：

一般公共预算 2,447.78 万元，占 47.18%，比上年预算增加 273.64 万元，增长 12.59%，主要原因是本年我单位人员经费和财政拨款项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.77 万元，占 2.39%，比上年预算减少 48.32 万元，下降 28.08%，主要原因是本年我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金项目减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 900.00 万元，占 17.35%，比上年预算增加 43.30 万元，增长 5.05%，主要原因是我单位本年非财政拨款项目经费增加。

财政拨款结转 1,716.20 万元，占 33.08%，比上年预算增加 1,639.55 万元，增长 2,139.01%，主要原因是我单位本年财政拨款结转项目经费增加。

三、关于新疆林业科学院 2024 年支出预算情况说明

新疆林业科学院 2024 年支出预算 5,187.75 万元，其中：

基本支出 1,574.78 万元，占 30.36%，比上年预算减少 192.36 万元，下降 10.89%，主要原因是我单位在职人员到龄退休人员增多，基本支出下降。

项目支出 3,612.97 万元，占 69.64%，比上年预算增加 2,100.53 万元，增长 138.88%，主要原因是我单位本年申报财政拨款和非财政拨款项目经费支出增加。

四、关于新疆林业科学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,571.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,571.55 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,679.55 万元，主要用于包括人员经费、公用经费、财政拨款科研项目支出；农林水支出 892.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

五、关于新疆林业科学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆林业科学院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,571.55 万元，其中：

基本支出 1,574.78 万元，比上年预算减少 192.36 万元，下降 10.89%。主要原因是：我单位在职人员到龄退休人员增多，基本支出预算下降。

项目支出 996.77 万元，比上年预算增加 417.68 万元，增长 72.13%。主要原因是：我单位本年财政拨款项目经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,679.55 万元，占 65.31%。
2. 农林水支出（类）892.00 万元，占 34.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为1,574.78万元，比上年预算减少192.36万元，下降10.89%，主要原因是：本年我单位在职人员到龄退休人数增大，相应基本和公用支出预算减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年此项目与上年度项目预算一致。

3. 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）：2024年预算数为4.77万元，比上年预算减少1.32万元，下降21.64%，主要原因是：我单位本年其他科技条件与服务支出项目减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增了科技转化与推广服务项目。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为60.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降9.09%，主要原因是：我单位本年森林资源培育项目减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为59.00万元，比上年预算减少41.00万元，下降41.00%，主要原因是：我单位本年技术推广与转化项目减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为623.00万元，比上年预算增加316.00万元，增长102.93%，主要原因是：我单位本年增加了其他林业和草原支出项目经费预算。

六、关于新疆林业科学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林业科学院2024年一般公共预算基本支出1,574.78万元，其中：

人员经费1,407.48万元，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.30 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆林业科学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆林业科学院树木园维护用工费

设立的政策依据：新疆林业科学院树木园已有近 80 年的历史。新疆林业科学院树木园作为“新疆干旱区林木种质资源共享基础平台建设”的核心树木园之一，是新疆造林树种、生态树种、经济林树种、绿化树种资源汇集、珍稀濒危树种迁地保护和生物多样性研究展示的重要场所，肩负着林木物种保护、种质资源汇集、驯化栽培、物种多样性展示、开放型公共绿地科普教育、生态文明建设等生态、经济和社会科研任务。随着新疆经济社会的跨越式可持续发展，新疆林业科学院树木园在林业科技、生态建设及经济发展中的地位将越来越重要。新疆林业科学院树木园每年需要正常的维护，需要财政资金的支持。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：劳务费 75 万元、专用材料费 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-樱桃良种示范推广项目

设立的政策依据：依据新财资环[2023]128 号“关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知”设立。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 7.5 万元、专用材料费 26 万元、咨询费 1 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 12.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目

设立的政策依据：依据新财教[2023]181 号“关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知”设立。

预算安排规模：4.77 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 0.94 万元、专用材料费 2.61 万元、津贴补贴 1.22 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-林草良种培育

设立的政策依据：依据新财资环[2023]128 号“关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知”设立。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：专用材料费 22 万元、维修（护）5 万元、劳务费 28 万元、专用设备购置 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年自治区林草专项资金预算项目

设立的政策依据：依据新财资环[2023]147 号“关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知”设立。

预算安排规模：623.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 223.17 万元、专用材料费 161.59 万元、咨询费 6.4 万元、租赁费 2.8、劳务费 91.74 万元、委托业务费 29.39 万元、培训费 30 万元、水费 4 万元、维修（护）4.5 万元、其他商品服务 26.21 万元、专用设备购置 43.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：特色林果良种繁育技术示范推广

设立的政策依据：依据自治区农办特色林果良种繁育技术示范推广项目相关要求设立。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 10 万元、专用材料费 68 万元、租赁费 20、劳务费 50 万元、委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆林业科学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林业科学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆林业科学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆林业科学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆林业科学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林业科学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.23 万元，公务接待费 0.57 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年

未申报因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未申报公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位根据公务用车相关规定，严格控制公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，没有增减变动。

十一、关于新疆林业科学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆林业科学院 2024 年上年结转结余 1,716.20 万元，包括：财政拨款 1,716.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目-库车市核桃标准化高效栽培及推广示范项目 15.20 万元，主要用于：库车市核桃标准化高效栽培及推广示范项目实施。

2. 特定目标 8110001P1,701.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆林业科学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 167.30 万元，比上年预算减少 48.11 万元，下降 22.33%。主要原因是我单位在职人员到龄退休人数增加，相应机关运行经费中的办公费、水费、电费、工会经费、福利费等预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆林业科学院政府采购预算 1,666.76 万元，其中：政府采购货物预算 1,661.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.02 万元。

2024 年，新疆林业科学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,662.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,662.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆林业科学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,672.73 平方米，价值 1,053.70 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 168.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 168.05 万元。

3. 办公家具价值 11.16 万元。

4. 其他资产价值 3,755.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 900.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆林业科学院						
项目名称		新疆林科院项目支出				项目负责人	胡浩然	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		1、正常完成新疆林业科学院各个项目绩效指标。2、发表科研论文 5 篇以上。3、发放劳务费人数 20 人以上。4、发放劳务费次数 10 次以上。5、项目合同履约率高于 98%，各项工作按时完成，使服务群 众满意。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	调查人数	≥20 人	历史标准	60 人	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		调查天数	> =100 天	历史标准	150 天	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放劳务费人数	≥20 人	历史标准	30 人	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放劳务费次数	≥10 次	历史标准	20 次	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放绩效人数	≥50 人	历史标准	70 人	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目合同履约率	> =98%	历史标准	99%	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目按时完成率	> =95%	历史标准	99%	7	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	得到应用到生产的科研成果数量	≥2 项	历史标准	4 项	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		发表论文数量	≥5 篇	历史标准	20 篇	15	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	科研人员满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆林业科学院						
项目名称		新疆林业科学院树木园维护用工费			项目负责人	丁兴泉		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆林业科学院树木园用工维护费项目主要完成以下任务：1、对园区内的林木进行正常的抚育、维护工作。2、完成园区内补植、绿化工作。3、加强树木园维稳安保管理，监控全覆盖无死角。4、对人工湖定期进行维修管护。5、对园区内的道路进行定期修复维护工作。6、对新发现病虫害进行研究、防治。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	数量维护林木品种（种）	> =179 种	历史标准	179 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维护次数（次/年）	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护人员数（人）	>=6 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护造林面积(亩)	> =150 亩	历史标准	150 亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
		新增树木个数（棵）	>=20 棵	历史标准	20 棵	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补植树木成活率（%）	> =90%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人工成本（万元）	<=75 万	历史标准	60 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护材料成本	<=25 万元	历史标准	30 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

“2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目”等当年中央转移支付项目 3 个，涉及预算金额 123.77 万元，项目绩效目标表不予公开。

“特色林果良种繁育技术示范推广”等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 773 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1,701.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

“2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目”等当年中央转移支付项目 3 个，涉及预算金额 123.77 万元，项目绩效目标表不予公开。

“特色林果良种繁育技术示范推广”等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 773 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆林业科学院

2024年02月29日