

新疆林业科学院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆林业科学院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林业科学院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林业科学院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林业科学院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说

明

九、 关于新疆林业科学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

从预算单位构成看，新疆林业科学院单位的预算包括：新疆林业科学院本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆林业科学院单位本级下设 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）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 7 家，纳入新疆林业科学院单位 2021 年单位预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆林业科学院机关
2. 新疆林科院森林生态研究所
3. 新疆林科院造林治沙研究所

4. 新疆林科院经济林研究所
5. 新疆林科院园林绿化研究所
6. 新疆林业科学院现代林业研究所
7. 新疆林业测试中心

新疆林业科学院单位编制数 242 人，实有人数 373 人，其中：在职 200 人，减少 4 人；退休 171 人，增加 3 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	3,579.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,579.76	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	75.00	206 科学技术支出	3,825.76
事业单位经营收入	5.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	166.00	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	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3,825.76	支 出 总 计	3,825.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	3,825.76	3,579.76				75.00	5.00	166.00
206			科学技术支出	3,825.76	3,579.76				75.00	5.00	166.00
206	03		应用研究	3,825.76	3,579.76				75.00	5.00	166.00
206	03	01	机构运行	3,479.76	3,479.76						
206	03	02	社会公益研究	346.00	100.00				75.00	5.00	166.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※			
※			1	2	3
			总计	3,825.76	346.00
206			科学技术支出	3,825.76	346.00
206	03		应用研究	3,825.76	346.00
206	03	01	机构运行	3,479.76	
206	03	02	社会公益研究	346.00	346.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,579.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,579.76	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	3,579.76	3,579.76		
		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				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,579.76	支出总计	3,579.76	3,579.76		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,579.76	3,479.76	100.00
206			科学技术支出	3,579.76	3,479.76	100.00
206	03		应用研究	3,579.76	3,479.76	100.00
206	03	01	机构运行	3,479.76	3,479.76	
206	03	02	社会公益研究	100.00		100.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,479.76	3,100.33	379.43
301		工资福利支出	2,838.38	2,838.38	
301	01	基本工资	1,037.36	1,037.36	
301	02	津贴补贴	189.45	189.45	
301	03	奖金	86.45	86.45	
301	07	绩效工资	594.09	594.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.17	305.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.88	163.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	127.47	127.47	
301	12	其他社会保障缴费	51.00	51.00	
301	13	住房公积金	228.88	228.88	
301	99	其他工资福利支出	54.63	54.63	
302		商品和服务支出	379.43		379.43
302	01	办公费	18.25		18.25
302	05	水费	22.56		22.56
302	06	电费	21.13		21.13
302	07	邮电费	16.23		16.23
302	08	取暖费	80.84		80.84
302	09	物业管理费	10.80		10.80
302	11	差旅费	36.14		36.14
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	36.43		36.43
302	29	福利费	32.79		32.79
302	31	公务用车运行维护费	10.27		10.27
302	39	其他交通费用	7.48		7.48
302	99	其他商品和服务支出	85.94		85.94
303		对个人和家庭的补助	261.95	261.95	
303	01	离休费	23.15	23.15	
303	07	医疗费补助	212.27	212.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.53	26.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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		100. 00		94.2 0				5.80				
206			科学技术支出		100. 00		94.2 0				5.80				
206	03		应用研究		100. 00		94.2 0				5.80				
206	03	02	社会公益研究	新疆林科院树木园维护用工费	100. 00		94.2 0				5.80				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.84		10.27		10.27	0.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于新疆林业科学院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林业科学院单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,825.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆林业科学院单位 2021 年收入预算情况说明

新疆林业科学院单位收入预算 3,825.76 万元，其中：

一般公共预算 3,579.76 万元，占 93.57%，比上年增加 39.53 万元；主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

事业收入 75.00 万元，占 1.96%，比上年增加 75 万元；主要原因是非财政拨款项目增加。

事业单位经营收入 5.00 万元，占 13%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未有增减变动。

单位其他资金收入 166.00 万元，占 4.34%，比上年预算减少 43.69 万元；主要原因是其他收入预计减少。

三、关于新疆林业科学院单位 2021 年支出预算情况说明

新疆林业科学院 2021 年支出预算 3,825.76 万元，其中：

基本支出 3,479.76 万元，占 90.96%，比上年预算增加 39.53 万元；主要原因是人员经费增加。

项目支出 346.00 万元，占 9.04%，比上年预算增加 31.31 万元；主要原因是申请项目增加。

四、关于新疆林业科学院单位 2021 年财政拨款收支情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3,579.76 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 3,579.76 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3,579.76 万元，主要用于本单位在职职工基本支出，包括人员经费和公用经费；财政拨款项目支出。

五、关于新疆林业科学院单位 2021 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

新疆林业科学院单位 2021 年一般公共预算拨款合计 3,579.76 万元，其中：基本支出 3,479.76 万元，比上年预算增加 39.53 万元，增长 1.15%。主要原因是人员经费增加。项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未有增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）3,579.76 万元，占 100.00%。

（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）：2021 年预算数为 3,479.76 万元，比上年预算增加 39.53 万元，增长 1.15%，主要原因是：人员经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2021 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未有增减变动。

六、 关于新疆林业科学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林业科学院单位 2021 年一般公共预算基本支出 3,479.76 万元,其中:

人员经费 3,100.33 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 379.43 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单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:新疆林科院树木园维护用工费

设立的政策依据:林科院珍稀树木园发展要上新台阶,已引进保存原树种同时恢复 24 树种,比原来的基础上新引进 17 种林木物种,同时对大树实施了修剪、病虫害防治和树木的物种鉴定工作,已完成对树木园所有树种的挂牌和登记工作。新疆树种资源汇集、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、种植资源汇集、驯化栽培、物种多样性展示、推广应用示范、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。树木园久而未决的灌溉水问题也得以圆满解决。新疆林业科学院树木园正向着良性化方向发展。新疆林业科学院树木园用工维护费项目主要希望完成以下 6 个任务:1、对园区内的林木进行正常的抚育、维护工作。2、引进新品种 20 余种进行物种驯化。3、加强树木园维稳安保管理,监控全覆盖无死角。4、由于人工湖渗水严重,届时将对人工湖湖底进行维修。5、对园区内的道路进行修复,完成路面的修复工作;6、对新发现病虫害进行研究、防治。

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：其他商品和服务支出 44.20 万元、水费 5.5 万元、劳务费 40 万元、电费 4.5 万元、专用设备购置 5.8 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 11 月

八、关于新疆林业科学院单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆林业科学院单位 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.84 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 10.27 万元，公务接待费 0.57 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；主要原因是未申报因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是未申报公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.08 万元，主要原因是公务事项增多；公务接待费减少 0.32 万元，主要原因是控制公务接待。

九、关于新疆林业科学院单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林业科学院单位 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆林业科学院本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 379.43 万元，比上年预算增加 50.15 万元，增长 15.23%。主要原因是人员增加，相应福利费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆林业科学院单位政府采购预算 20.61 万元，其中： 政府采购货物预算 5.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.13 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆林业科学院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18719.85 平方米，价值 803.51 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 281.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 281.56 万元。

3. 办公家具价值 101.99 万元。

4. 其他资产价值 6023.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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用工维护费		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
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希望完成以下6个任务：1、对园区内的林木进行正常的抚育、维护工作。2、引进新品种20余种进行物种驯化。3、加强树木园维稳安保管理，监控全覆盖无死角。4、由于人工湖渗水严重，届时将对人工湖湖底进行维修。5、对园区内的道路进行修复，完成路面的修复工作；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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护林木品种（种）				179	
		维护次数（次/年）				4	
		维护人员数（人）				12	
		维护造林面积(亩)				150	
		新增树木个数（棵）				22	
		新增新品种（种）				2	
	质量指标	引进树种成活率（%）				≥80%	
	时效指标	维护林木按时完成率（%）				≥90%	
	成本指标	人工成本（万元）				40	
		材料成本（万元）				30	
		林木维护成本（万元）				30	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）				≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出:**部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(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。

六、“三公”经费:指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、**机关运行经费:**指各部门(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

2021年02月08日