

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

从预算单位构成看，新疆林业科学院的预算包括：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 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 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

新疆林业科学院编制数 227，实有人数 358 人，其中：在职 168 人，减少 17 人；退休 188 人，增加 8 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	13,016.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,367.11	202 外交支出	
其中：一般财力	5,868.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	498.80	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	11,008.47
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	172.88
5. 单位资金	6,649.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6,649.36	213 农林水支出	3,666.68
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	1,831.56	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,831.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,831.56	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	14,848.03	支出总计	14,848.03

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	14,848.03	6,367.11	5,868.31	498.80						6,649.36	1,831.56	
206			科学技术支出	11,008.47	4,359.11	4,340.31	18.80						6,649.36		
206	03		应用研究	10,989.67	4,340.31	4,340.31							6,649.36		
206	03	01	机构运行	4,240.31	4,240.31	4,240.31									
206	03	02	社会公益研究	6,749.36	100.00	100.00							6,649.36		
206	05		科技条件与服务	18.80	18.80		18.80								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	18.80	18.80		18.80								
211			节能环保支出	172.88	152.00		152.00							20.88	
211	04		自然生态保护	172.88	152.00		152.00							20.88	
211	04	04	生物及物种资源保护	160.04	152.00		152.00							8.04	
211	04	06	自然保护地	12.84										12.84	
213			农林水支出	3,666.68	1,856.00	1,528.00	328.00							1,810.68	
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	3,516.68	1,706.00	1,378.00	328.00							1,810.68	

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
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	377.68	268.00		268.00							109.68	
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	1,378.00	1,378.00	1,378.00									

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	14,848.03	4,240.31	10,607.72
206			科学技术支出	11,008.47	4,240.31	6,768.16
206	03		应用研究	10,989.67	4,240.31	6,749.36
206	03	01	机构运行	4,240.31	4,240.31	
206	03	02	社会公益研究	6,749.36		6,749.36
206	05		科技条件与服务	18.80		18.80
206	05	99	其他科技条件与服务支出	18.80		18.80
211			节能环保支出	172.88		172.88
211	04		自然生态保护	172.88		172.88
211	04	04	生物及物种资源保护	160.04		160.04
211	04	06	自然保护地	12.84		12.84
213			农林水支出	3,666.68		3,666.68
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	3,516.68		3,516.68
213	02	05	森林资源培育	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	377.68		377.68
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	1,378.00		1,378.00

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）	6,367.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,367.11	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	4,359.11	4,359.11		
		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	152.00	152.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,856.00	1,856.00		
		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	6,367.11	支出总计	6,367.11	6,367.11		

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	6,367.11	4,240.31	2,126.80
206			科学技术支出	4,359.11	4,240.31	118.80
206	03		应用研究	4,340.31	4,240.31	100.00
206	03	01	机构运行	4,240.31	4,240.31	
206	03	02	社会公益研究	100.00		100.00
206	05		科技条件与服务	18.80		18.80
206	05	99	其他科技条件与服务支出	18.80		18.80
211			节能环保支出	152.00		152.00
211	04		自然生态保护	152.00		152.00
211	04	04	生物及物种资源保护	152.00		152.00
213			农林水支出	1,856.00		1,856.00
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	1,706.00		1,706.00
213	02	05	森林资源培育	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	268.00		268.00
213	02	99	其他林业和草原支出	1,378.00		1,378.00

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	4,240.31	3,917.09	323.22
301		工资福利支出	3,464.71	3,464.71	
301	01	基本工资	982.06	982.06	
301	02	津贴补贴	191.89	191.89	
301	03	奖金	517.97	517.97	
301	07	绩效工资	646.44	646.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.58	371.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192.76	192.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	162.57	162.57	
301	12	其他社会保障缴费	51.09	51.09	
301	13	住房公积金	278.69	278.69	
301	99	其他工资福利支出	69.67	69.67	
302		商品和服务支出	323.22		323.22
302	01	办公费	22.54		22.54
302	05	水费	14.22		14.22
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	18.34		18.34
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	13.14		13.14
302	11	差旅费	40.57		40.57
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	46.45		46.45
302	29	福利费	41.80		41.80
302	31	公务用车运行维护费	8.86		8.86
302	39	其他交通费用	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	28.18		28.18
303		对个人和家庭的补助	452.37	452.37	
303	01	离休费	35.33	35.33	
303	02	退休费	377.01	377.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.03	40.03	

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		2,126.80	4.60	2,022.40				99.80				
			新疆林业科学院		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				
			新疆林科院森林生态研究所		214.02	0.25	168.18				45.60				

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
206			科学技术支出		2.02	0.25	1.78								
206	05		科技条件与服务		2.02	0.25	1.78								
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	2.02	0.25	1.78								
211			节能环保支出		152.00		106.40				45.60				
211	04		自然生态保护		152.00		106.40				45.60				
211	04	04	生物及物种资源保护	2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-候鸟迁徙环志监测和越冬鸟类同步调查项目	152.00		106.40				45.60				
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	02		林业和草原		60.00		60.00								
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	60.00		60.00								
			新疆林科院造林治沙研究所		248.77	1.22	241.55				6.00				
206			科学技术支出		4.77	1.22	3.55								
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		244.00		238.00				6.00				
213	02		林业和草原		244.00		238.00				6.00				
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-新疆林果高效精准节水	79.00		79.00								

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
				灌溉技术示范与推广											
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	165.00		159.00				6.00				
			新疆林科院经济林研究所		67.02	0.25	66.78								
206			科学技术支出		2.02	0.25	1.78								
206	05		科技条件与服务		2.02	0.25	1.78								
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	2.02	0.25	1.78								
213			农林水支出		65.00		65.00								
213	02		林业和草原		65.00		65.00								
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	65.00		65.00								
			新疆林科院园林绿化研究所		175.21	1.66	173.55								
206			科学技术支出		5.21	1.66	3.55								
206	05		科技条件与服务		5.21	1.66	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	5.21	1.66	3.55								
213			农林水支出		170.00		170.00								
213	02		林业和草原		170.00		170.00								
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-苹果良种“王林1号”综合技术集成与示范项目	60.00		60.00								

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
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	110.00		110.00								
			新疆林业科学院现代林业研究所		90.00		90.00								
213			农林水支出		90.00		90.00								
213	02		林业和草原		90.00		90.00								
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-新疆和田地区林果资源监测技术典型示范与推广	70.00		70.00								
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	20.00		20.00								
			新疆林业测试中心		335.00		335.00								
213			农林水支出		335.00		335.00								
213	02		林业和草原		335.00		335.00								
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	335.00		335.00								

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	9.43	9.43		
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）	8.86	8.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.86	8.86		

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	1,831.56	1,831.56			1,831.56				
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				
新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构	30.12	30.12			30.12				
新疆鸟类环志中心和环志站建设项目	8.04	8.04			8.04				
	38.17	38.17			38.17				
莎车县杏李丰产栽培技术示范与推广项目	24.77	24.77			24.77				
喀什地区枣树病毒病水肥药一体化综合防控关键技术示范推广	6.51	6.51			6.51				
	31.28	31.28			31.28				
2023年中央财政林业草原项目储备库入库-新疆自然保护地生态网络感知系统项目	12.84	12.84			12.84				
木本油料树种文冠果良种栽培示范与推广项目	33.08	33.08			33.08				
	45.91	45.91			45.91				

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 14,848.03 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、节能环保支出、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

新疆林业科学院单位收入预算 14,848.03 万元，其中：

一般公共预算 5,868.31 万元，占 39.52%，比上年预算减少 175.76 万元，下降 2.91%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 498.80 万元，占 3.36%，比上年预算减少 309.97 万元，下降 38.33%，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 6,649.36 万元，占 44.78%，比上年预算增加 4,235.51 万元，增长 175.47%，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 1,831.56 万元，占 12.34%，比上年预算增加 1,321.11 万元，增长 258.81%，主要原因是我单位本年财政拨款结转项目经费增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 327.83 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年非财政拨款结转项目经费减少。

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 14,848.03 万元，其中：

基本支出 4,240.31 万元，占 28.56%，比上年预算减少 150.76 万元，下降 3.43%，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 10,607.72 万元，占 71.44%，比上年预算增加 4,893.82 万元，增长 85.65%，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 6,367.11 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 6,367.11 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 4,359.11 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；节能环保支出 152.00 万元，主要用于财政拨款节能环保项目支出；农林水支出 1,856.00 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 6,367.11 万元，其中：

基本支出 4,240.31 万元，比上年预算减少 150.76 万元，下降 3.43%。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 2,126.80 万元，比上年预算减少 334.97 万元，下降 13.61%。主要原因是：我单位本年财政拨款项目经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）4,359.11 万元，占 68.46%。
2. 节能环保支出（类）152.00 万元，占 2.39%。
3. 农林水支出（类）1,856.00 万元，占 29.15%。

（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 4,240.31 万元，比上年预算减少 150.76 万元，下降 3.43%，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 18.80 万元，比上年预算减少 11.97 万元，下降 38.90%，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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2024 年预算数为 152.00 万元，比上年预算减少 76.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：我单位本年生物及物种资源保护项目减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年申报的自然保护地项目减少。

6、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。

7、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。

8、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268.00万元，比上年预算减少132.00万元，下降33.00%，主要原因是：我单位本年技术推广与转化项目减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少550.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年申报的草原管理项目减少。

10、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1,378.00万元，比上年预算增加375.00万元，增长37.39%。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4,240.31万元，其中：

人员经费3,917.09万元，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323.22万元，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

（七）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-候鸟迁徙环志监测和越冬鸟类同步调查项目

设立的政策依据：依据新财资环[2023]126 号“关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知”设立。

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：差旅费 39.4 万、专用设备购置 45.6 万、咨询费 4.8 万、劳务费 9 万、委托业务费 44 万、专用材料费 5.9 万、其他商品和服务支出 3.3 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）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：2.02 万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：差旅费 0.47 万、其他商品和服务支出 1.31 万、津贴补贴 0.25 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）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：60.00 万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：差旅费 21.27 万、咨询费 0.8 万、劳务费 14.3 万、委托业务费 1.9 万、专用材料费 12.27 万、其他商品和服务支出 5.06 万、电费 0.8、维修（护）费 3.6 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-新疆林果高效精准节水灌溉技术示范与推广

设立的政策依据：按照《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：79.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：专用材料费 36.48 万元，差旅费 5.62 万元，劳务费 4.9 万元，委托业务费 30 万元，其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）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：按照《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：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：差旅费 0.94 万元，津贴补贴 1.22 万元，其他商品和服务支出 2.61 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）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：按照《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：165.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：咨询费 1.77 万元，差旅费 43.02 万元，专用材料费 39.28 万元，劳务费 50.51 万元，委托业务费 23.12 万元，专用设备购置 6 万元，其他商品和服务支出 1.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）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：根据《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 新财教[2023]181 号》设立。

预算安排规模：2.02 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费 0.47 万元、专用材料费 1.31 万元、津贴补贴 0.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）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：根据《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知 新财资环[2023]147 号》设立。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费 14.5 万元、咨询费 0.4 万元、专用材料费 12.7 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 16 万元、其他商品和服务支出 8.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-苹果良种“王林 1 号”综合技术集成与示范项目

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：60.00万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费8.1万、培训费1.5万、咨询费2.76万、劳务费12万、委托业务费15万、专用材料费19.14万、其他商品和服务支出1.5万。

资金执行时间：2024年1月1日

（一十六）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：5.21万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费0.94万、专用材料费2.61万、津贴补贴1.66万。

资金执行时间：2024年1月1日

（一十七）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：110.00万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费33万、咨询费3.15万、劳务费25万、委托业务费15.2万、专用材料费22.99万、其他商品和服务支出9.2万、租赁费1.46。

资金执行时间：2024年1月1日

（一十八）项目名称：2024年提前下达中央林业草原改革发展资金-新疆和田地区林果资源监测技术典型示范与推广

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

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院现代林业研究所

资金分配情况：咨询费 1 万元、差旅费 16.2 万元、专用材料费 6.6 万元、劳务费 20.2 万元、委托业务费 26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）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：根据《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知 新财资环[2023]147 号》设立。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院现代林业研究所

资金分配情况：差旅费 2 万元、专用材料费 6 万元、劳务费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）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：按照《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：335.00 万元

项目承担单位：新疆林业测试中心

资金分配情况：咨询费 5.00 万元，差旅费 28.31 万元，培训费 3.00 万元，专用材料费 140.90 万元，劳务费 114.80 万元，委托业务费 42.79 万元，其他商品和服务支出 0.20 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 9.43 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 8.86 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 1.43 万元，增长 17.88%，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 1.43 万元，增长 19.25%，主要原因是新疆林科院园林绿化研究所本年新增公务用车运行费；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 1,831.56 万元，包括：财政拨款 1,831.56 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. 2023 年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护地生态网络感知系统项目 12.84 万元，主要用于：新疆自然保护地生态网络感知系统项目实施。

3. 喀什地区枣树病毒病水肥药一体化综合防控关键技术示范推广 6.51 万元，主要用于：喀什地区枣树病毒病水肥药一体化综合防控关键技术示范推广项目实施。

4. 木本油料树种文冠果良种栽培示范与推广项目 33.08 万元，主要用于：木本油料树种文冠果良种栽培示范与推广项目实施。

5. 莎车县杏李丰产栽培技术示范与推广项目 24.77 万元，主要用于：莎车县杏李丰产栽培技术示范与推广项目实施。

6. 新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构 30.12 万元，主要用于：新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构项目实施。

7. 新疆鸟类环志中心和环志站建设项目 8.04 万元，主要用于：新疆鸟类环志中心和环志站建设项目实施。

8. 特定目标 8110001P 1,701.00 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 323.22 万元，比上年预算减少 72.05 万元，下降 18.23%。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 1,757.47 万元，其中：政府采购货物预算 1,724.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.70 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 1,751.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,751.77 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 19,362.73 平方米，价值 1,089.83 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 281.56 万元。

3. 办公家具价值 61.51 万元。

4. 其他资产价值 7,112.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 7 个，涉及预算金额 6,649.36 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆林科院森林生态研究所					
项目名称		新疆林科院森林生态研究所项目支出				项目负责人	张毓涛
项目资金(万元)		年度预算总额	1,097.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,097.00
项目总体目标		通过野外监测和资料收集,完成生态效益评估、常态化生态系统定位站监测工作，并提交观测报告。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	监测指标	≥10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		绩效发放人数	≥10人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购置材料批次	≥5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
		提交观测报告	≥3篇	计划标准	1篇	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监测数据库准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		材料、设备质量合格率	>=85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	任务按进度完成	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥2篇	计划标准	4篇	30	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	>=95%	计划标准	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		新疆林科院造林治沙研究所					
项目名称		新疆林科院造林治沙研究所项目				项目负责人	宁虎森
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.36
项目总体目标		<p>承担节水林业技术研究、防沙治沙技术研究、防护林研究、荒漠化环境及动态监测、荒漠林生物防治、苗木培育、抗旱树种选育。基于阿克苏河流域生态环境背景，针对阿克苏河流域山水林田湖草沙系统状况，辨析系统协调发展的驱动要素与重大生态环境问题；重点围绕阿克苏河流域山水林田湖草沙一体化保护修复项目，探索系统一体化保护和修复的生态工程技术与维护机制；研发形成适宜荒漠绿洲区水土高效利用和生态安全屏障构建的关键技术；集成阿克苏河流域山水林田湖草沙一体化保护修复维持和综合管理的技术体系与模式，建立示范区，服务、指导、应用于生态修复工程的实施，为区域生态建设和社会经济协调发展提供技术支撑和实践范例。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	绩效发放人数	≥10人	历史标准	10人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		发放劳务费人数	≥10人	历史标准	10人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购置材料数量	≥10批	历史标准	10批	8	按照完成比例赋分 工作资料
		建立试验示范区	>=500亩	计划标准	500亩	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目合同履约率	>=95%	历史标准	0.95	7	按照完成比例赋分 工作资料
		监测合格率	>=98%	历史标准	0.98	7	按照完成比例赋分 工作资料
		材料验收合格率(%)	>=95%	历史标准	0.95	7	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	0.9	7	按照完成比例赋分 工作资料	
效益指标	社会效益指标	发表科研论文	≥2篇	历史标准	1篇	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	0.95	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		新疆林科院经济林研究所						
项目名称		新疆林科院经济林研究所项目				项目负责人	张强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,215.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,215.00	
项目总体目标		<p>1、《优良梨种质资源综合评价与品种选育》‘库尔勒香梨’；2、《新疆落叶松不同种源林期阶段生长适应性比较研究》本项目的实施是新疆山区新疆落叶松可持续发展的需要；3、《重点研发“核桃腐烂病生防微生物制剂研发”》本项目围绕“十四五”期间我区重点发展“十大产业”之一林果产业，针对新疆核桃腐烂病缺乏有效防控措施且化学农药过度施用等问题，通过挖掘核桃腐烂病高效生防微生物菌种资源、阐明高效生防微生物菌群的作用机制、建立高效生防微生物制剂的生产工艺，有效解决现阶段生防微生物制剂种类少、防效不稳定、制造成本高、生产不连续、剂型单一以及货架期短等问题。</p>						
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	示范种植面积	≥75亩	计划标准	40亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数(个)	≥4项	计划标准	1项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效发放人数(人)	≥20人	计划标准	20人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	通过	计划标准	通过	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进新疆核桃、香梨产业发展	有效促进	计划标准	有效促进	15	按评判等级赋分	工作资料
		发表论文数(篇)	≥2篇	计划标准	1篇	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆林科院园林绿化研究所						
项目名称		新疆林科院园林绿化研究所项目				项目负责人	张东亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,001.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,001.00	
项目总体目标		引进保存的不同成熟期、不同口感、不同风味以及特殊香味、观赏型抗寒苹果良种（品系），开展种质资源评价与筛选，优选品种 1-2 种。围绕环塔盆地、天山北麓和吐哈盆地，对户太葡萄及其他鲜食葡萄开展生太适应性观测调查，采用田间和室内生理试验相结合的方法，筛选出抗寒性强的 3-5 个品种。对新疆湿地生态监测的组织开展、分析评价等工作进行统一管理，为湿地的保护、管理、决策提供数据支持。补植保存林木良种，通过抚育管理正常生长。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		湿地公园技术本底资料上传	≥20 个保护主体	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型	≥3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置材料批次	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	≥5	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效人数	≥10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量合格率	>=85%	计划标准	-	5	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	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥2 篇	计划标准	17 篇	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	软件功能用户使用满意度	>=80%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		科研人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆林业科学院现代林业研究所						
项目名称		新疆林业科学院现代林业研究所项目				项目负责人	高健	
项目资金(万元)		年度预算总额	819.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	819.00	
项目总体目标		<p>项目以研究区天然林潜在分布区和森林资源基础数据为基础，通过人工遥感影像、DEM 影像判读，结合现地全面调查，在天然林潜在分布区造林增汇、天然更新人工促进增汇、疏林地补植增汇、人工造林森林经营增汇等方式进行开展生态修复增汇关键技术工作，对于巩固分局的生态文明建设具有重要作用，可从一定程度上改善林分结构，促使其朝着健康的方向发展，提升森林的生态防护能力，在保护生态环境方面发挥重要的作用。同时为天山西部国有林区天然林抚育和林区造林提供科学依据，从而实现天山西部天然林碳汇的可持续增长，为实现新疆“碳达峰”、“碳中和”贡献“林业力量”。工作目标是完成《新疆 BSND 工程项目使用草原行政许可申请》和《新疆 BSND 工程项目使用林地可行性报告》的编制，协助甲方开展关于项目前期合理利用林草资源，提供技术咨询，协助办理相关手续。</p>						
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	监测面积	≥40 万亩	计划标准	20 万 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效发放人数(人)	≥13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测报告	≥2 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审	合格	计划标准	合格	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	当期任务完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	≥3 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数(篇)	≥2 篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	为项目区生态效益评价提供数据支撑	有效 提供	计划标准	有效 提供	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目合作方满意度(%)	> =85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆林业测试中心						
项目名称		新疆林业测试中心项目				项目负责人	杨璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	117.00	
项目总体目标		主要承担经济林产品质量安全监测、检验检测任务，承揽社会各类单位委托的相关检测工作，开展相关产品质量监督检验检测技术和标准的研究工作。						
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	劳务费发放人数	>=5 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检测数量	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	>=3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效发放人数	>=3 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目合同履约率	> =95%	历史标准	95%	10	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	发表论文数量（篇）	>=1 篇	计划标准	1 篇	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

“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 11 个，涉及预算金额 498.79 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 8 个，涉及金额 1528 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 11 个，涉及预算金额 498.79 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 8 个，涉及金额 1528 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