

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区
自治区林木种苗质量监督检验中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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、 关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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 新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）单位概况

一、 主要职能

承担全区林草种苗、林草种质资源质量监督检验、项目建设及检查验收工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）无下属预算单位，下设 0 个科室。

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）编制数 23，实有人数 37 人，其中：在职 21 人，增加 6 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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	1,178.95	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,178.95	202 外交支出	
其中：一般财力	953.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	225.00	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	
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	89.91
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	37.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,022.44
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.54
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	1,178.95	支出总计	1,178.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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	1,178.95	1,178.95	953.95	225.00								
208			社会保障和就业支出	89.91	89.91	89.91									
208	05		行政事业单位养老支出	89.91	89.91	89.91									
208	05	01	行政单位离退休	50.52	50.52	50.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39									
210			卫生健康支出	37.06	37.06	37.06									
210	11		行政事业单位医疗	37.06	37.06	37.06									
210	11	01	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83									
210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	17.23									
213			农林水支出	1,022.44	1,022.44	797.44	225.00								
213	02		林业和草原	1,022.44	1,022.44	797.44	225.00								
213	02	01	行政运行	287.44	287.44	287.44									
213	02	05	森林资源培育	255.00	255.00	30.00	225.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	480.00	480.00	480.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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
221			住房保障支出	29.54	29.54	29.54									
221	02		住房改革支出	29.54	29.54	29.54									
221	02	01	住房公积金	29.54	29.54	29.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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	1,178.95	443.95	735.00
208			社会保障和就业支出	89.91	89.91	
208	05		行政事业单位养老支出	89.91	89.91	
208	05	01	行政单位离退休	50.52	50.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
210			卫生健康支出	37.06	37.06	
210	11		行政事业单位医疗	37.06	37.06	
210	11	01	行政单位医疗	19.83	19.83	
210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	
213			农林水支出	1,022.44	287.44	735.00
213	02		林业和草原	1,022.44	287.44	735.00
213	02	01	行政运行	287.44	287.44	
213	02	05	森林资源培育	255.00		255.00
213	02	99	其他林业和草原支出	480.00		480.00
221			住房保障支出	29.54	29.54	
221	02		住房改革支出	29.54	29.54	
221	02	01	住房公积金	29.54	29.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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）	1,178.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,178.95	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	89.91	89.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.06	37.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,022.44	1,022.44		
		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	29.54	29.54		
		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	1,178.95	支出总计	1,178.95	1,178.95		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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	1,178.95	443.95	735.00
208			社会保障和就业支出	89.91	89.91	
208	05		行政事业单位养老支出	89.91	89.91	
208	05	01	行政单位离退休	50.52	50.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
210			卫生健康支出	37.06	37.06	
210	11		行政事业单位医疗	37.06	37.06	
210	11	01	行政单位医疗	19.83	19.83	
210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	
213			农林水支出	1,022.44	287.44	735.00
213	02		林业和草原	1,022.44	287.44	735.00
213	02	01	行政运行	287.44	287.44	
213	02	05	森林资源培育	255.00		255.00
213	02	99	其他林业和草原支出	480.00		480.00
221			住房保障支出	29.54	29.54	
221	02		住房改革支出	29.54	29.54	
221	02	01	住房公积金	29.54	29.54	

（表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	443.95	412.43	31.51
301		工资福利支出	361.91	361.91	
301	01	基本工资	91.91	91.91	
301	02	津贴补贴	98.37	98.37	
301	03	奖金	57.78	57.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.23	17.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	29.54	29.54	
301	99	其他工资福利支出	7.39	7.39	
302		商品和服务支出	31.51		31.51
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	3.10		3.10
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.92		4.92
302	29	福利费	4.43		4.43
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303		对个人和家庭的补助	50.52	50.52	
303	01	离休费	16.45	16.45	
303	02	退休费	30.51	30.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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		735.00		735.00								
213			农林水支出		735.00		735.00								
213	02		林业和草原		735.00		735.00								
213	02	05	森林资源培育	林木种苗业务经费	30.00		30.00								
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—林草良种培育项目	225.00		225.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	西北种质资源中心新疆分库运行补助经费	410.00		410.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草种苗业务经费	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	自治区林草品种审（认）定工作	20.00		20.00								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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。

（表9中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

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

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,178.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）单位收入预算 1,178.95 万元，其中：

一般公共预算 953.95 万元，占 80.92%，比上年预算增加 138.92 万元，增长 17.04%，主要原因是本年在职人员新增 6 人、在职人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 225.00 万元，占 19.08%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 40.63%，主要原因是提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目增加预算资金 65 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因主要原因是本单位未安排国有资本经营预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,641.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少国家林草种质资源设施保存库新疆分库建设项目专项资金。

三、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年支出预算 1,178.95 万元，其中：

基本支出 443.95 万元，占 37.66%，比上年预算增加 108.92 万元，增长 32.51%，主要原因是本年在职人员新增 6 人、在职人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

项目支出 735.00 万元，占 62.34%，比上年预算减少 2,546.30 万元，下降 77.60%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少国家林草种质资源设施保存库新疆分库建设项目专项资金。

四、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年财政拨款收支总预算 1,178.95 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 1,178.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.91 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 37.06 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；农林水支出 1,022.44 万元，主要

用于公务员管理的事业单位基本支出及项目支出；住房保障支出 29.54 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024 年一般公共预算拨款合计 1,178.95 万元，其中：

基本支出 443.95 万元，比上年预算增加 108.92 万元，增长 32.51%。主要原因是本年在岗人员新增 6 人、在岗人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

项目支出 735.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 14.84%。主要原因：一是 2024 林草种苗业务经费、自治区林草品种审（认）定工作经费、提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育等 3 个项目增加 135 万元；二是西北种质资源中心新疆分库运行补助项目减少 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）89.91 万元，占 7.63%。
- 2、卫生健康支出（类）37.06 万元，占 3.14%。
- 3、农林水支出（类）1,022.44 万元，占 86.72%。
- 4、住房保障支出（类）29.54 万元，占 2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 50.52 万元，比上年预算减少 16.65 万元，下降 24.79%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴

费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

2、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）：2024年预算数为39.39万元，比上年预算增加12.70万元，增长47.58%。主要原因是本年在职人员新增6人、在职人员职级变动及政策性增资相应调整机关事业单位基本养老保险缴费基数形成的支出预算增幅。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.83万元，比上年预算增加6.43万元，增长47.99%。主要原因是本年在职人员新增6人、在职人员职级变动及政策性增资相应调整行政单位医疗（项）基数形成的支出预算增幅。

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）：2024年预算数为17.23万元，比上年预算增加5.56万元，增长47.64%。主要原因是本年在职人员新增6人、在职人员职级变动及政策性增资相应调整公务员医疗补助（项）基数形成的支出预算增幅。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为287.44万元，比上年预算增加91.34万元，增长46.58%。主要原因是本年在职人员新增6人、在职人员职级变动及政策性增资相应调整人员经费和公用经费预算。

6、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255.00万元，比上年预算减少385.00万元，下降60.16%。主要原因：一是2023年新疆分库运行经费由“森林资源培育”科目调整为“其他林业和草原支出”科目；二是提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目增加65万元。

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480.00万元，比上年预算增加480.00万元，增长100.00%。主要原因：一是西北种质资源中心新疆分库运行补助经费410万元由“森林资源培育”科目调整为“其他林业和草原支出”科目；二是自治区林草品种审（认）定工作20万元和林草种苗业务经费增加50万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为29.54万元，比上年预算增加9.53万元，增长47.63%。主要原因是本年在岗人员新增6人、在岗人员职级变动及政策性增资相应调整住房公积金（项）基数形成的支出预算增幅”。

六、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年一般公共预算基本支出443.95万元，其中：

人员经费412.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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31.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：西北种质资源中心新疆分库运行补助经费
设立的政策依据：

1、《中华人民共和国种子法》

2、国家林业和草原局《关于推进种苗事业高质量发展》（林场发〔2019〕82号）

3、《新疆维吾尔自治区林草种质资源库（圃）管理办法（试行）》（新林规〔2021〕2号）

4.《国家林业和草原局关于印发〈林草种苗振兴三年行动方案（2023—2025年）〉的通知》（林场发〔2023〕77号）

预算安排规模：410.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

资金分配情况：

1.安排152.54万元用于新疆分库水费、电费、暖气费、网络设备采购费、分库各项维护费等。

2.安排257.46万元用于野外种质资源采集差旅费、劳务费、专用材料和耗材费等新疆分库种质资源保存利用相关费用。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（二）项目名称：林草种苗业务经费

设立的政策依据：

1、《中华人民共和国种子法》

2、国家林业和草原局《关于推进种苗事业高质量发展》（林场发〔2019〕82号）

3、《新疆维吾尔自治区实施〈种子法〉办法》

4、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

资金分配情况：安排 50 万元用于《新疆林木良种第四册》《新疆林木种质资源调查成果杏种质资源专项》出版。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（三）项目名称：自治区林草品种审（认）定工作

设立的政策依据：

- 1、《中华人民共和国种子法》
- 2、国家林业和草原局《关于推进种苗事业高质量发展》（林场发〔2019〕82 号）
- 3、《主要林木品种审定办法》（国家林业局令第 8 号）
- 4、《新疆维吾尔自治区实施〈种子法〉办法》
- 5、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

资金分配情况：

安排 20 万元用于品种审认定工作，建立包括申请文件、审定试验数据、种子样品、审定专家个人审定意见和审定结论等内容的审定档案。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（四）项目名称：林木种苗业务经费

设立的政策依据：

- 1、《中华人民共和国种子法》

2、国家林业和草原局《关于推进种苗事业高质量发展》（林场发〔2019〕82号）

3、《新疆维吾尔自治区林草种质资源库（圃）管理办法（试行）》（新林规〔2021〕2号）

4、《新疆维吾尔自治区林草种子生产经营许可随机抽查细则》

5、《新疆维吾尔自治区林木良种补贴项目检查验收办法》要求

6、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74号）

7、《自治区种业振兴行动实施方案》（新党厅字〔2021〕100号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

资金分配情况：

安排30万元用于开展春季苗木质量抽检、秋季项目验收、双随机检查等工作。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

（五）项目名称：2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目

设立的政策依据：

根据《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（国办发〔2012〕58号）、《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕171号）。新疆分库属于设施保存库，主要收集保存林草种质资源，并为国家主库保存20万份种子，按照《全国林木种质资源调查收集与保存利用规划》（2014-2025年）。

预算安排规模：225.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）

资金分配情况：

安排225万元用于野外种质资源采集，并对采集的种质资源进行前期处理、开展萌发实验和入库保存。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）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、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.35万元，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1.35万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因

本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心)2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心)2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.51 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 33.35%。主要原因是本年在职人员新增 6 人、在职人员职级变动及政策性增资导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心)政府采购预算 12.15 万元，其中：政府采购货物预算 8.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.89 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心)占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 817.84 平方米，价值 17.19 万元。

2.车辆 1 辆，价值 38.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 5.40 万元。

4.其他资产价值 112.58 万元。

单位价值 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 套。

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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 735.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林草种质资源中心（新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检验中心）						
项目名称		林木种苗业务经费				项目负责人	王自龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据苗木质抽检办法、双随机检查办法、种苗项目验收管理办法，完成全疆2023年春季苗木质量抽检不少于30批，对全疆14个地州市和三大分局的2023年种苗项目（中央、自治区、国家重点林木良种基地）完成抽查，对由自治区核发的生产经营许可证单位进行抽检，加大造林使用林木种苗监督抽查力度，通过各种有效措施，提高全疆苗木培育水平，不断提高林木种苗质量。完成《新疆林木良种》第四册和《杏种质资源调查》的出版，为全区林农在林木良种选育、推广和应用上提供参考。						
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	双随机抽查单位（个）	≥5个	计划标准	17个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		苗木质量抽查批次(批次)	≥30批次	计划标准	30批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		抽查林木良种补贴项目（个）	≥10个	计划标准	30个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		举办培训班次数（次）	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	抽查林木良种补贴项目合格率%	>=75%	计划标准	0.75	10	按照完成比例赋分	正式材料
		苗木质量抽查合格率%	>=75%	计划标准	0.75	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	苗木质量抽检完成时间	≤10月	计划标准	10月	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本（万元）	≤12万元	计划标准	9.6万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训班成本（万元）	≤4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗木质量抽检、良种补贴抽查、双随机抽查成本（万元）	<=10.40万元	计划标准	17.89万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数（%）	≤3次	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位纳入预算管理的项目中央转移支付项目有1个，涉及预算金额225

万元，为提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目；自治区林草专项项目 3 个，涉及预算金额 480 万元，分别为：西北种质资源中心新疆分库运行补助经费 410 万元、林草种苗业务经费 50 万元、自治区林草品种审(认)定工作 20 万元。

根据预算、绩效管理办法，以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原局统一公开，特此说明。

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。

新疆维吾尔自治区林草种质资源中心(新疆维吾尔自治区林木种苗质量监督检
验中心)

2024年02月23日