

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）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 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）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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 2025 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）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和林草良种审定工作；承担重点林木良种基地、保障性苗圃和种苗项目检查验收等工作。

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 个处室。

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 36 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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查中心） 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	672.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	654.52	202 外交支出	
其中：一般财力	654.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	93.57
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	37.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	511.19
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	18.00	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	30.06
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	672.52	支出总计	672.52

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查中心）

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	672.52	654.52	654.52							18.00		
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57	93.57									
208	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57	93.57									
208	05	01	行政单位离退休	53.49	53.49	53.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	40.07									
210			卫生健康支出	37.71	37.71	37.71									
210	11		行政事业单位医疗	37.71	37.71	37.71									
210	11	01	行政单位医疗	20.18	20.18	20.18									
210	11	03	公务员医疗补助	17.53	17.53	17.53									
213			农林水支出	511.19	493.19	493.19							18.00		
213	02		林业和草原	511.19	493.19	493.19							18.00		
213	02	01	行政运行	293.19	293.19	293.19									
213	02	05	森林资源培育	218.00	200.00	200.00							18.00		
221			住房保障支出	30.06	30.06	30.06									

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	02		住房改革支出	30.06	30.06	30.06									
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06	30.06									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			672.52	454.52	218.00
208			93.57	93.57	
208	05		93.57	93.57	
208	05	01	53.49	53.49	
208	05	05	40.07	40.07	
210			37.71	37.71	
210	11		37.71	37.71	
210	11	01	20.18	20.18	
210	11	03	17.53	17.53	
213			511.19	293.19	218.00
213	02		511.19	293.19	218.00
213	02	01	293.19	293.19	
213	02	05	218.00		218.00
221			30.06	30.06	
221	02		30.06	30.06	
221	02	01	30.06	30.06	

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查中心）

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）	654. 52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	654. 52	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	93. 57	93. 57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37. 71	37. 71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	493. 19	493. 19		
		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	30. 06	30. 06		
		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				
收入总计	654. 52	支出总计	654. 52	654. 52		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	654.52	454.52
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57
208	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57
208	05	01	行政单位离退休	53.49	53.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07
210			卫生健康支出	37.71	37.71
210	11		行政事业单位医疗	37.71	37.71
210	11	01	行政单位医疗	20.18	20.18
210	11	03	公务员医疗补助	17.53	17.53
213			农林水支出	493.19	293.19
213	02		林业和草原	493.19	293.19
213	02	01	行政运行	293.19	293.19
213	02	05	森林资源培育	200.00	200.00
221			住房保障支出	30.06	30.06
221	02		住房改革支出	30.06	30.06
221	02	01	住房公积金	30.06	30.06

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	454.52	421.51	33.01
301		工资福利支出	368.19	368.19	
301	01	基本工资	95.52	95.52	
301	02	津贴补贴	98.60	98.60	
301	03	奖金	58.21	58.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	40.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	30.06	30.06	
301	99	其他工资福利支出	7.51	7.51	
302		商品和服务支出	33.01		33.01
302	01	办公费	5.30		5.30
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
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	5.01		5.01
302	29	福利费	4.51		4.51
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303		对个人和家庭的补助	53.32	53.32	
303	01	离休费	18.04	18.04	
303	02	退休费	31.77	31.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.51	3.51	

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	商品和服 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		200.00		200.00								
213			农林水支出		200.00		200.00								
213	02		林业和草原		200.00		200.00								
213	02	05	森林资源培育	林木种苗业务经费	200.00		200.00								

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）2025 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）2025 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 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 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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）2025 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 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 672.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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）2025 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 672.52 万元，其中：

一般公共预算 654.52 万元，占 97.32%，比上年预算减少 299.43 万元，下降 31.39%，主要原因是因工作业务内容安排减少西北种质资源中心新疆分库运行补助项目经费、自治区林草品种审（认）定工作经费、林草种苗业务经费、提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 225.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因工作业务内容，本年度未安排提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目预算资金。

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 18.00 万元,占 2.68%,比上年预算增加 18.00 万元,增长 100.00%,主要原因是根据国家工作任务安排,本年度新增国家科技基础条件平台运行服务奖励补助奖补资金 18.00 万元。

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）2025 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）2025 年支出预算 672.52 万元,其中:

基本支出 454.52 万元,占 67.58%,比上年预算增加 10.57 万元,增长 2.38%,主要原因是在职人员职级变动及政策性增资导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 218.00 万元,占 32.42%,比上年预算减少 517.00 万元,下降 70.34%,主要原因是:一是西北种质资源中心新疆分库运行补助项目、自治区林草品种审(认)定工作经费、林草种苗业务经费、提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育等 4 个项目减少 705.00 万元;二是林木种苗业务经费增加 170.00 万元;三是本年新增国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费 18.00 万元。

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）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 654.52 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 654.52 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 93.57 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 37.71 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 493.19 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 30.06 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）2025 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）2025 年一般公共预算拨款合计 654.52 万元，其中：

基本支出 454.52 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 2.38%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 535.00 万元，下降 72.79%，主要原因是：一是西北种质资源中心新疆分库运行补助项目、自治区林草品种审（认）定工作经费、林草种苗业务经费、提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育等 4 个项目减少 705 万元；二是林木种苗业务经费增加 170 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）93.57 万元，占 14.30%。
- 2、卫生健康支出（类）37.71 万元，占 5.76%。
- 3、农林水支出（类）493.19 万元，占 75.35%。
- 4、住房保障支出（类）30.06 万元，占 4.59%。

（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：2025 年预算数为 53.49 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 5.88%，主要原因是：一是行政事业单位离退休人员经费预算增加；二是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加。

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：2025 年预算数为 40.07 万元，比上年预算增加 0.68

万元，增长 1.73%，主要原因是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加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：2025 年预算数为 20.18 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.77%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资相应调整行政单位医疗基数形成的支出预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2025 年预算数为 17.53 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.74%，主要原因是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基数形成的支出预算增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行：2025 年预算数为 293.19 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 2.00%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资导致人员经费及公用经费增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 21.57%，主要原因是：一是提前下达中央林业草原改革发展资金—林草良种培育项目减少 225 万元；二是林木种苗业务经费增加 170 万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 480.00 万元，下降 100.00%，主要原因是西北种质资源中心新疆分库运行补助项目、自治区林草品种审（认）定工作经费、林草种苗业务经费等 3 个项目减少 480 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2025 年预算数为 30.06 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.76%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增加。

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）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 454.52 万元，其中：

人员经费 421.51 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 33.01 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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林木种苗业务经费

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、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）、《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）、《新疆维吾尔自治区林草种子生产经营许可随机抽查细则》、《新疆维吾尔自治区林木良种补贴项目检查验收办法》要求、《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）、《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：200.00 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：春季苗木质量抽检、秋季项目验收、双随机检查、林草品种审定等 50 万元；国家林草种质资源设施保存库新疆分库运行维护 150 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，严格控制公务用车购置费，未安排此项经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，

规范公务用车使用范围，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

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）2025 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）2025 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）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.01 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 4.76%，主要原因是在职人员职级变动及政策性增资导致人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2025 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 3.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 14,878.08 平方米，价值 7,306.71 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 4,247.75 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 台。

2025 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

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		国家科技基础条件平台运行服务奖励补助经费					项目负责人	王自龙
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		18.00
项目总体目标		通过参加种质资源相关培训或者开展种质资源保护利用等相关工作，提高种质资源保护和利用重视度，有效保护种质资源。（1）参加种质资源相关培训或者开展种质资源保护利用等相关工作。（2）共聘请7人开展种质资源相关劳务工作。						
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	委托专业技术人员（人）	≥2人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人数（人）	≥5人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁天数（辆·天）	≥25天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		种质资源培训及指导人数（人）	≥3人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	种质资源培训及指导完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家野外指导咨询费（元/人·天）	＜=1250元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费（元/辆·天）	＜=1260元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《种子法》及其相关法规，完成全疆 2025 年春季苗木质量抽检不少于 30 批，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；加强林草种苗行业管理，开展林草品种审（认）定，确定一批良种，对自治区本级，全疆 14 个地州市和天西、阿山、天东国有林管理局的 2025 年种苗项目（中央、自治区、国家重点林木良种基地）进行检查。保障新疆分库水电暖正常供应，确保种质资源收集保存和相关研究能力有效提高。						
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	苗木质量抽查批次(批次)	>=30次	计划标准	40	13	按照完成比例赋分	正式材料
		双随机抽查单位（个）	>=5个	计划标准	18	5	按照完成比例赋分	正式材料
		抽查种苗培育补贴项目（个）	>=10个	计划标准	18	10	按照完成比例赋分	正式材料
		申报品种审（认）定单位（个）	>=5个	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	正式材料
		审（认）定林草品种个数（个）	>=1个	计划标准	17	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	苗木质量抽查合格率（%）	>=75%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		抽查种苗培育补贴项目合格率（%）	>=75%	计划标准	88.89%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		申报品种通过率（%）	>=30%	计划标准	100%	3	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	<=8月	计划标准	4月	5	按照完成比例赋分	正式材料
		年度审定任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高全区良种化进程（是否）	是	计划标准	是	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	申报人满意度（%）	>=90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)

2025 年 02 月 10 日