

新疆维吾尔自治区林业规划院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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业规划院 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业规划院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 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 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区林业规划院成立于 1953 年，隶属自治区林业和草原局直属管理，属公益二类差额事业单位，主要职责为开展森林、湿地、荒漠化系统和自然保护地及野生动植物资源的调（核）查、监测、评价、规划以及相关生态保护修复工程的政策研究、技术指导、检查验收、成效评价等技术支撑工作；开展森林、湿地、荒漠化系统卫星信息分析研判、遥感监测、测绘制图服务等技术服务工作；开展草原咨询规划、森林碳汇监测、林业有关科研和标准化工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区林业规划院无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、纪检监察室、组织人事科（工会、退管）、计划财务科、总工办、生产技术科、综合服务中心、林草数据应用中心、资源调查规划一室、资源调查规划二室、园林绿化设计室、综合规划室、生态（碳汇）监测评价室、荒漠化监测室、草原调查监测室、森林资源监测室、自然保护地监测室。

新疆维吾尔自治区林业规划院编制数 248，实有人数 362 人，其中：在职 186 人，减少 12 人；退休 175 人，增加 7 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业规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	14,309.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,228.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,228.84	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	1,439.54
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	580.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12,081.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15,769.75
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	11,971.12	216 商业服务业等支出	
其他收入	110.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,037.87	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	558.00
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	4,037.87	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	4,037.87	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	18,347.83	支出总计	18,347.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

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 款结转余 额	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	18,347.83	2,228.84	2,228.84							12,081.12		4,037.87
208			社会保障和就业支出	1,439.54	523.35	523.35							916.19		
208	05		行政事业单位养老支出	1,439.54	523.35	523.35							916.19		
208	05	02	事业单位离退休	528.88	159.47	159.47							369.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	607.10	212.10	212.10							395.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	303.55	151.78	151.78							151.78		
210			卫生健康支出	580.54	334.74	334.74							245.80		
210	11		行政事业单位医疗	580.54	334.74	334.74							245.80		
210	11	02	事业单位医疗	314.94	144.93	144.93							170.00		
210	11	03	公务员医疗补助	265.61	189.80	189.80							75.80		
213			农林水支出	15,769.75	1,099.72	1,099.72							10,632.16		4,037.87
213	02		林业和草原	15,769.75	1,099.72	1,099.72							10,632.16		4,037.87
213	02	04	事业机构	4,687.13	902.72	902.72							3,784.41		

编制单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	06	技术推广与转化	30.00	30.00	30.00									
213	02	37	行业业务管理	11,052.62	167.00	167.00							6,847.75		4,037.87
221			住房保障支出	558.00	271.03	271.03							286.97		
221	02		住房改革支出	558.00	271.03	271.03							286.97		
221	02	01	住房公积金	558.00	271.03	271.03							286.97		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	18,347.83	7,265.21	11,082.62
208		社会保障和就业支出	1,439.54	1,439.54	
208	05	行政事业单位养老支出	1,439.54	1,439.54	
208	05	02 事业单位离退休	528.88	528.88	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.10	607.10	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	303.55	303.55	
210		卫生健康支出	580.54	580.54	
210	11	行政事业单位医疗	580.54	580.54	
210	11	02 事业单位医疗	314.94	314.94	
210	11	03 公务员医疗补助	265.61	265.61	
213		农林水支出	15,769.75	4,687.13	11,082.62
213	02	林业和草原	15,769.75	4,687.13	11,082.62
213	02	04 事业机构	4,687.13	4,687.13	
213	02	06 技术推广与转化	30.00		30.00
213	02	37 行业业务管理	11,052.62		11,052.62
221		住房保障支出	558.00	558.00	
221	02	住房改革支出	558.00	558.00	
221	02	01 住房公积金	558.00	558.00	

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业规划院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2,228.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,228.84	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	523.35	523.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	334.74	334.74	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,099.72	1,099.72	
		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	271.03	271.03	
		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	2,228.84	支出总计	2,228.84	2,228.84	

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业规划院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,228.84	2,031.84	197.00
208		社会保障和就业支出	523.35	523.35	
208	05	行政事业单位养老支出	523.35	523.35	
208	05	事业单位离退休	159.47	159.47	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.10	212.10	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	151.78	151.78	
210		卫生健康支出	334.74	334.74	
210	11	行政事业单位医疗	334.74	334.74	
210	11	事业单位医疗	144.93	144.93	
210	11	公务员医疗补助	189.80	189.80	
213		农林水支出	1,099.72	902.72	197.00
213	02	林业和草原	1,099.72	902.72	197.00
213	02	事业机构	902.72	902.72	
213	02	技术推广与转化	30.00		30.00
213	02	行业业务管理	167.00		167.00
221		住房保障支出	271.03	271.03	
221	02	住房改革支出	271.03	271.03	
221	02	住房公积金	271.03	271.03	

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业规划院

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	2,031.84	2,031.84	
301		工资福利支出	1,872.37	1,872.37	
301	01	基本工资	514.20	514.20	
301	02	津贴补贴	161.08	161.08	
301	03	奖金	41.85	41.85	
301	07	绩效工资	144.37	144.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.10	212.10	
301	09	职业年金缴费	151.78	151.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.93	144.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	189.80	189.80	
301	12	其他社会保障缴费	17.07	17.07	
301	13	住房公积金	271.03	271.03	
301	99	其他工资福利支出	24.15	24.15	
303		对个人和家庭的补助	159.47	159.47	
303	01	离休费	9.23	9.23	
303	02	退休费	116.96	116.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.27	33.27	

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业规划院

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		197.00		197.00								
213			农林水支出		197.00		197.00								
213	02		林业和草原		197.00		197.00								
213	02	06	技术推广与转化	林草科技-基础研究类	30.00		30.00								
213	02	37	行业业务管理	重点业务—2025 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估项目、乡村绿化美化及古树名木抢救复壮项目省级检查项目	167.00		167.00								

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业规划院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林业规划院 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业规划院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林业规划院 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业规划院

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

新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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业规划院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	4,037.87					4,037.87			4,037.87		
新疆维吾尔自治区林业规划院	4,037.87					4,037.87			4,037.87		
经营性支出项目	4,000.00					4,000.00			4,000.00		
塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估	37.87					37.87			37.87		

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业规划院 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业规划院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,347.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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业规划院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院单位收入预算 18,347.83 万元，其中：

一般公共预算 2,228.84 万元，占 12.15%，比上年预算减少 915.84 万元，下降 29.12%，主要原因是：一是在职人员减少 12 人，相应的人员经费及公用经费预算减少；二是根据工作任务安排，退耕还林省级检查验收、泥炭地调查业务经费项目支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 12,081.12 万元，占 65.84%，比上年预算增加 1,293.94 万元，增长 12.00%，主要原因是根据 2025 年工作任务计划，加大承接市场经营项目力度，经营收入预算同比增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 446.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：一是 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复（国家

重点野生动植物保护)项目已在 2024 年度使用完毕;二是 2024 年加大财政资金支付力度,2025 年度无财政拨款结转结余项目支出预算。

非财政拨款结转结余 4,037.87 万元,占 22.01%,比上年预算增加 3,941.78 万元,增长 4,102.18%,主要原因是:一是按照项目实施方案,塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估项目 37.87 万属于 2024-2025 年跨年项目,故编入 2025 年预算;二是经营性支出项目 4000 万按照合同履约进度,结转至 2025 年支付。

三、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年支出预算 18,347.83 万元,其中:

基本支出 7,265.21 万元,占 39.60%,比上年预算增加 2,722.41 万元,增长 59.93%,主要原因是按照 2024 年人社厅批复预估 2025 年新增绩效工资形成的增幅。

项目支出 11,082.62 万元,占 60.40%,比上年预算增加 1,150.92 万元,增长 11.59%,主要原因是根据工作安排,本年增加重点业务-2025 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估项目、乡村绿化美化及古树名木抢救复壮项目省级检查项目、林草科技-基础研究类项目、经营项目预算支出项目。

四、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 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 2,228.84 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 2,228.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 523.35 万元，主要用于全体职工机关事业养老保险等其他社会保险缴费；卫生健康支出 334.74 万元，主要用于全体职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；农林水支出 1,099.72 万元，主要用于全体职工人员经费支出以及项目支出；住房保障支出 271.03 万元，主要用于缴纳全体职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 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业规划院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,228.84 万元，其中：

基本支出 2,031.84 万元，比上年预算减少 510.84 万元，下降 20.09%，主要原因是本年在职人员减少 12 人，相应的人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 197.00 万元，比上年预算减少 405.00 万元，下降 67.28%，主要原因是根据本年工作任务安排，2025 年未安排退耕还林省级检查验收、泥炭地调查业务经费。

（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）523.35 万元，占 23.48%。
- 2、卫生健康支出（类）334.74 万元，占 15.02%。
- 3、农林水支出（类）1,099.72 万元，占 49.34%。
- 4、住房保障支出（类）271.03 万元，占 12.16%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 159.47 万元，比上年预算增加 97.74 万元，增长 158.33%，主要原因是退休人员人数增加及医保基数提高。

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）：2025年预算数为212.10万元，比上年预算减少192.12万元，下降47.53%，主要原因是在职人员减少12人，相应的基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为151.78万元，比上年预算减少54.83万元，下降26.54%，主要原因是在职人员减少12人，相应的职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为144.93万元，比上年预算减少54.90万元，下降27.47%，主要原因是在职人员减少12人，相应的事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为189.80万元，比上年预算增加21.26万元，增长12.61%，主要原因是因政策性增资，相应调整公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为902.72万元，比上年预算减少457.64万元，下降33.64%，主要原因是本年在职人员减少12人，相应的人员经费及公用经费预算减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作任务安排，本年将农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出预算由农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）调整至该科目形成的增幅。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为167.00万元，比上年预算增加167.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作任务安排，本年将农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理

(项)支出预算由农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)调整至该科目形成的增幅。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 2025年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 602.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是根据工作任务安排, 本年将农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)调整至农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)支出预算形成的降幅。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 271.03 万元, 比上年预算增加 129.64 万元, 增长 91.69%, 主要原因是因政策性增资, 相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 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业规划院 2025 年一般公共预算基本支出 2,031.84 万元, 其中:

人员经费 2,031.84 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、职业年金缴费、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 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 林草科技-基础研究类

设立的政策依据:《自治区林业草原保护发展“十四五”规划》(新政发【2021】74号)、《自治区林业和草原局贯彻落实自治区党委一号文件重点任务分工方案》(新林办【2023】92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业规划院

资金分配情况：塔里木河流域土地沙化敏感性评估与治理模式及开发潜力研究：20 万；卡拉麦里国家公园典型区域荒漠植被动态研究：10 万

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

(二) 项目名称：重点业务—2025 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估项目、乡村绿化美化及古树名木抢救复壮项目省级检查项目

设立的政策依据：《自治区林业草原保护发展“十四五”规划》(新政发【2021】74 号)、《自治区林业和草原局贯彻落实自治区党委一号文件重点任务分工方案》(新林办【2023】92 号)

预算安排规模：167.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业规划院

资金分配情况：塔河监测评估：127 万；乡村及古树省级检查：40 万

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

八、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 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业规划院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为差额拨款单位，一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为差额拨款单位，一般公共预算未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业规划院 2025 年上年结转结余 4,037.87 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4,037.87 万元，其中：

1. 经营性支出项目 4,000.00 万元，主要用于：上年度林草湿荒等项目的委托业务费。
2. 塔里木河流域荒漠河岸林生态系统健康调查与评估 37.87 万元，主要用于：完成塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估工作，主要内容包括完成 2025 年胡杨林洪灌区森林生态系统相关因子监测和数据采集及处理。

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业规划院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据新疆维吾尔自治区林业规划院公益二类差额事业单位性质，本年度未安排机关运行经费财政拨款。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区林业规划院政府采购预算 9,016.28 万元，其中：政府采购货物预算 487.76 万元，政府采购工程预算 68.00 万元，政府采购服务预算 8,460.52 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区林业规划院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,454.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,269.42 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业规划院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,794.02 平方米，价值 594.69 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 61.46 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 61.46 万元。
3. 办公家具价值 35.10 万元。
4. 其他资产价值 2,763.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 197.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,847.75 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业规划院						
项目名称		经营性支出项目			项目负责人	艾则孜·克维 尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	6,847.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,847.75	
项目总体目标		保障好林业规划院机构维稳、安全生产等各类经营工作运转基本保障支出，确保机关良好运行，做好单位日常经营保障工作，保障人数不少于 186 人，项目投资年度支付率不低于 90%，资金到位及时率超过 90%，有效保障林业规划院经营项目正常运转。						
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	保障人员数(人)	>=186 人	历史标准	198 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务设备购置数量	<=165 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公楼运转面积	=4932.68 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赴地州业务会办等相关工作类型	=7 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=2025 年 12 月前	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	住宿费标准	<=340 元/人/天	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通费标准	<=80 元/人/天	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助标准	<=120 元/人/天	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位纳入预算管理的自治区专项项目资金 197 万元，其中：林草科技-基础研究类 30.00 万元；重点业务-2025 年度塔里木河流域胡杨林生态保护修复成效监测及评估项目、乡村绿化美化及古树名木抢救复壮项目省级检查项目 167.00 万元。以上项目资金 197 万元，由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表。

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业规划院

2025年02月18日