

**新疆维吾尔自治区林果产业发展中心**

**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果产业发展中心单位概况

- 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果产业发展中心 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果产业发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心单位概况**

## **一、 主要职能**

为自治区林果产业发展提供服务保障，全区林果业（花卉业）生产指导，林果、花卉生产技术规程及标准推广。

研究拟订自治区有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全区林果业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查。组织指导全区林果业管理、基地建设和林果业科技培训工作；指导林果业的生产经营、储藏加工和市场销售等方面的工作。指导全区林果品种改良和品质提高，审核和指导林果业重大项目和示范基地建设。指导和归口管理相关社会团体工作。负责收集、整理、编写业务管理范围内的全区林果业政务信息。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心编制数 20，实有人数 21 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 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果产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,323.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,323.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,323.48	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	42.75
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	35.35
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,217.21
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	28.18
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,323.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,323.48</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	上 级国有 资本经 营预算 安排的转 移支 付					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,323.48	1,323.48	1,323.48										
208			社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75										
208	05		行政事业单位养老支出	42.75	42.75	42.75										
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	5.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.57	37.57	37.57										
210			卫生健康支出	35.35	35.35	35.35										
210	11		行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35										
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91										
210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	16.44										
213			农林水支出	1,217.21	1,217.21	1,217.21										
213	02		林业和草原	1,217.21	1,217.21	1,217.21										
213	02	01	行政运行	272.21	272.21	272.21										
213	02	37	行业业务管理	420.00	420.00	420.00										
213	02	99	其他林业和草原支出	525.00	525.00	525.00										

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	
					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
※	※	※	※												
221			住房保障支出	28.18	28.18	28.18									
221	02		住房改革支出	28.18	28.18	28.18									
221	02	01	住房公积金	28.18	28.18	28.18									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,323.48	378.48	945.00
208		社会保障和就业支出	42.75	42.75	
208	05	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	
208	05	01 行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
210		卫生健康支出	35.35	35.35	
210	11	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
210	11	01 行政单位医疗	18.91	18.91	
210	11	03 公务员医疗补助	16.44	16.44	
213		农林水支出	1,217.21	272.21	945.00
213	02	林业和草原	1,217.21	272.21	945.00
213	02	01 行政运行	272.21	272.21	
213	02	37 行业业务管理	420.00		420.00
213	02	99 其他林业和草原支出	525.00		525.00
221		住房保障支出	28.18	28.18	
221	02	住房改革支出	28.18	28.18	
221	02	01 住房公积金	28.18	28.18	

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果产业发展中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,323.48</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,323.48	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	42.75	42.75	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	35.35	35.35	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,217.21	1,217.21	
		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	28.18	28.18	
		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	1,323.48	支出总计	1,323.48	1,323.48	

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果产业发展中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,323.48	378.48	945.00
208		社会保障和就业支出	42.75	42.75	
208	05	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	
208	05	01 行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
210		卫生健康支出	35.35	35.35	
210	11	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
210	11	01 行政单位医疗	18.91	18.91	
210	11	03 公务员医疗补助	16.44	16.44	
213		农林水支出	1,217.21	272.21	945.00
213	02	林业和草原	1,217.21	272.21	945.00
213	02	01 行政运行	272.21	272.21	
213	02	37 行业业务管理	420.00		420.00
213	02	99 其他林业和草原支出	525.00		525.00
221		住房保障支出	28.18	28.18	
221	02	住房改革支出	28.18	28.18	
221	02	01 住房公积金	28.18	28.18	

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果产业发展中心

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	378.48	350.28	28.20
301		工资福利支出	345.11	345.11	
301	01	基本工资	89.16	89.16	
301	02	津贴补贴	92.58	92.58	
301	03	奖金	54.76	54.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	28.18	28.18	
301	99	其他工资福利支出	7.04	7.04	
302		商品和服务支出	28.20		28.20
302	01	办公费	3.74		3.74
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	2.71		2.71
302	11	差旅费	2.23		2.23
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	29	福利费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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果产业发展中心

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		945.00		945.00								
213			农林水支出		945.00		945.00								
213	02		林业和草原		945.00		945.00								
213	02	37	行业业务管理	重点业务—林果市场开拓补助、色 素万寿菊技术研究项目	420.00		420.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林果专项业务经费	525.00		525.00								

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果产业发展中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心

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
<b>合计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

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果产业发展中心

单位：万元

项目名称	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		

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,323.48 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果产业发展中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心单位收入预算 1,323.48 万元，其中：

一般公共预算 1,323.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 100.89 万元，下降 7.08%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应基本支出减少 7.89 万元；二是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，林果展会相关支出减少 93.00 万元。

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。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2025 年支出预算 1,323.48 万元，其中：

基本支出 378.48 万元, 占 28.60%, 比上年预算减少 7.89 万元, 下降 2.04%, 主要原因是在职人员减少 1 人, 相应人员及公用经费支出减少 7.89 万元。

项目支出 945.00 万元, 占 71.40%, 比上年预算减少 93.00 万元, 下降 8.96%, 主要原因是牢固树立过紧日子思想, 厉行节约, 林果展会相关支出减少 93.00 万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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 1,323.48 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 1,323.48 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 42.75 万元, 主要用于在职人员养老保险和退休人员支出; 卫生健康支出 35.35 万元, 主要用于在职和退休人员医疗保险支出; 农林水支出 1,217.21 万元, 主要用于人员工资福利和日常公用支出以及林果展会项目支出; 住房保障支出 28.18 万元, 主要用于职工住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,323.48 万元, 其中:

基本支出 378.48 万元, 比上年预算减少 7.89 万元, 下降 2.04%, 主要原因是在职人员减少 1 人, 相应人员及公用经费支出减少 7.89 万元。

项目支出 945.00 万元，比上年预算减少 93.00 万元，下降 8.96%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，林果展会相关支出减少 93.00 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）42.75 万元，占 3.23%。
- 2、卫生健康支出（类）35.35 万元，占 2.67%。
- 3、农林水支出（类）1,217.21 万元，占 91.97%。
- 4、住房保障支出（类）28.18 万元，占 2.13%。

## （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）：2025 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 11.64%，主要是政策性增资调整退休人员养老基数形成的支出预算增幅。

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）：2025 年预算数为 37.57 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 2.36%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应基本养老保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.91 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 2.37%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应医疗支出减少。

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）：2025 年预算数为 16.44 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 2.38%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应公务员医疗补助支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 272.21 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 2.15%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应人员及公用经费支出减少。

6、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420.00万元，比上年预算增加420.00万元，增长100.00%，主要原因是重点业务—林果市场开拓补助、色素万寿菊技术研究项目的支出经济分类科目由其他林业和草原支出调整为该科目。

7、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525.00万元，比上年预算减少513.00万元，下降49.42%，主要原因：一是重点业务—林果市场开拓补助、色素万寿菊技术研究项目的支出经济分类科目调整至行业业务管理，相应支出减少420万元，二是林果展会支出减少93.00万元。

8、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28.18万元，比上年预算减少0.68万元，下降2.36%，主要原因是在职人员减少1人，相应住房公积金支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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果产业发展中心2025年一般公共预算基本支出378.48万元，其中：

人员经费350.28万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.20万元，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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：林果专项业务经费

设立的政策依据：《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92号）、《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7号）。

预算安排规模：525.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况：安排525万元全部用于举办2025年中国新疆特色林果产品博览会。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月1日

### （二）项目名称：重点业务—林果市场开拓补助、色素万寿菊技术研究项目

设立的政策依据：《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》（新政办明电〔2019〕59号）、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕92号）、《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7号）、自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区林业草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74号）、国家林业和草原局、农业农村部联合印发《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》（林生发〔2022〕114号）。

预算安排规模：420.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况：一是安排220万元用于参加各类林果展会；二是安排7万元用于林果图册印刷；三是安排5.6万元用于林果咨询专家劳务费；四是安排

94.4 万元用于委托专业部门编制林果产业发展“十五五”规划和开展林果全产业链提质增效技术服务；五是安排 20 万元用于连作色素万寿菊水肥一体化绿色施肥技术研究；六是安排 73 万元用于林果专家技术服务团差旅、租车等。

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

## 八、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 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果产业发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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，进一步压减公务用车运行费；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果产业发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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果产业发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，单位运行经费，较上年无变化。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心政府采购预算 645.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 645.31 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 629.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 629.81 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果产业发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 54.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 54.92 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 7.82 万元。
4. 其他资产价值 479.42 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 945.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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果产业发展中心						
项目名称		林果专项业务经费				项目负责人	林星辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中: 财政拨款	525.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于调整优化农村产业发展战略的总体思路和关于特色农产品市场开拓及外销平台建设的一系列会议精神,积极开拓林果产品国内外销售市场,举办 2025 年中国新疆特色林果产品博览会和组织林果企业合作社参加展会,委托第三方搭建展馆展会服务费用共计 525 万元.						
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	委托第三方开展会展服务工作	=1 家	历史标准	1 家	24	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中国新疆特色林果产品博览会	=1 场	计划标准	1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托三方搭建展馆质量合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办中国新疆特色林果产品博览会完工时间	=2025 年 11 月 30 日前	历史标准	2024 年 11 月 30 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办中国新疆特色林果产品博览会委托业务费	<=475 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办中国新疆特色林果产品博览会场地租赁费	<=50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地州参加中国新疆特色林果产品博览会覆盖率	=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展单位、企业(合作社)对展会、推介活动满意度	>=90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2025 年, 我单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个, 涉及预算金额 420.00 万元, 为重点业务—林果市场开拓补助、色素万寿菊技术研究项目 420.00 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表, 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果产业发展中心

2025年02月10日