

新疆林科院森林生态研究所

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、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆林科院森林生态研究所 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

主要承担森林资源保护与生态环境建设研究、森林昆虫、病理、生物防治、森林消防、野生动物与湿地研究、天然林保护工程、生态环境评估、森林植物、水源涵养与水土保持、森林培育、植物生理生化、遗传育种培养、林区资源经营开发利用的研究，以及森林旅游景观规划设计的研究。

二、 机构设置及人员情况

新疆林科院森林生态研究所无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、森林生态研究室、野生动植物及湿地研究室、护林防火研究室、森林资源保护利用研究室、碳汇研究室。

新疆林科院森林生态研究所编制数 34，实有人数 33 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 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：新疆林科院森林生态研究所

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	2,699.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	962.48	202 外交支出	
其中：一般财力	834.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.00	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	2,330.44
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	128.00
5. 单位资金	1,736.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,736.96	213 农林水支出	241.00
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	
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	2,699.44	支出总计	2,699.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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	2,699.44	962.48	834.48	128.00						1,736.96		
206			科学技术支出	2,330.44	593.48	593.48							1,736.96		
206	03		应用研究	2,330.44	593.48	593.48							1,736.96		
206	03	01	机构运行	593.48	593.48	593.48									
206	03	02	社会公益研究	1,736.96									1,736.96		
211			节能环保支出	128.00	128.00		128.00								
211	04		自然生态保护	128.00	128.00		128.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	128.00	128.00		128.00								
213			农林水支出	241.00	241.00	241.00									
213	02		林业和草原	241.00	241.00	241.00									
213	02	06	技术推广与转化	100.00	100.00	100.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	33.00	33.00	33.00									
213	02	37	行业业务管理	108.00	108.00	108.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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	2,699.44	593.48	2,105.96
206			科学技术支出	2,330.44	593.48	1,736.96
206	03		应用研究	2,330.44	593.48	1,736.96
206	03	01	机构运行	593.48	593.48	
206	03	02	社会公益研究	1,736.96		1,736.96
211			节能环保支出	128.00		128.00
211	04		自然生态保护	128.00		128.00
211	04	04	生物及物种资源保护	128.00		128.00
213			农林水支出	241.00		241.00
213	02		林业和草原	241.00		241.00
213	02	06	技术推广与转化	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	33.00		33.00
213	02	37	行业业务管理	108.00		108.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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）	962.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	962.48	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	593.48	593.48		
		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	128.00	128.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	241.00	241.00		
		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				
收入总计	962.48	支出总计	962.48	962.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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	962.48	593.48	369.00
206			科学技术支出	593.48	593.48	
206	03		应用研究	593.48	593.48	
206	03	01	机构运行	593.48	593.48	
211			节能环保支出	128.00		128.00
211	04		自然生态保护	128.00		128.00
211	04	04	生物及物种资源保护	128.00		128.00
213			农林水支出	241.00		241.00
213	02		林业和草原	241.00		241.00
213	02	06	技术推广与转化	100.00		100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	33.00		33.00
213	02	37	行业业务管理	108.00		108.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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	593.48	557.81	35.67
301		工资福利支出	542.25	542.25	
301	01	基本工资	155.33	155.33	
301	02	津贴补贴	29.64	29.64	
301	03	奖金	80.80	80.80	
301	07	绩效工资	100.21	100.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.17	30.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.44	25.44	
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	43.61	43.61	
301	99	其他工资福利支出	10.90	10.90	
302		商品和服务支出	35.67		35.67
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	7.27		7.27
302	29	福利费	6.54		6.54
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303		对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
303	02	退休费	14.07	14.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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		369.00		322.40				46.60				
211			节能环保支出		128.00		82.40				45.60				
211	04		自然生态保护		128.00		82.40				45.60				
211	04	04	生物及物种资源保护	提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目	128.00		82.40				45.60				
213			农林水支出		241.00		240.00				1.00				
213	02		林业和草原		241.00		240.00				1.00				
213	02	06	技术推广与转化	2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目	100.00		100.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025 年自治区林草专项森林植被恢复费-林业有害生物防治	33.00		32.00				1.00				
213	02	37	行业业务管理	2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-重点业务	108.00		108.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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

新疆林科院森林生态研究所 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：新疆林科院森林生态研究所

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

新疆林科院森林生态研究所 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：新疆林科院森林生态研究所

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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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

新疆林科院森林生态研究所 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林科院森林生态研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,699.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年收入预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所收入预算 2,699.44 万元，其中：

一般公共预算 834.48 万元，占 30.91%，比上年预算增加 137.49 万元，增长 19.73%，主要原因是本单位 2025 年财政拨款项目（林业发展补助资金-林草科技经费、森林植被恢复费—林业有害生物防治）增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.00 万元，占 4.74%，比上年预算减少 26.02 万元，下降 16.89%，主要原因是提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目由上年的 152 万元减少至 128 万元，“三区”项目统一拨款至新疆林业科学院。

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 1,736.96 万元，占 64.35%，比上年预算增加 639.96 万元，增长 58.34%，主要原因是非财政拨款项目专业技术咨询服务较上年预算有所增加，增加天山站三期项目经费预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 38.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央项目按年经费拨付，故项目负责人按本年预算将经费全部支出完毕，2025 年无财政拨款结转项目。

三、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年支出预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所 2025 年支出预算 2,699.44 万元，其中：

基本支出 593.48 万元，占 21.99%，比上年预算减少 43.51 万元，下降 6.83%，主要原因是在职转退休 2 人，人员经费、社保基数及公用经费中工会经费、福利费等减少，所以支出减少。

项目支出 2,105.96 万元，占 78.01%，比上年预算增加 756.77 万元，增长 56.09%，主要原因是财政拨款项目和非财政拨款项目有所增加，所以支出增加。

四、关于新疆林科院森林生态研究所 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 962.48 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 962.48 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 593.48 万元，主要用于人员经费、公用经费、财政拨款科研项目支出；节能环保支出 128.00 万元，主要用于财政拨款节能环保项目支出；农林水支出 241.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

五、关于新疆林科院森林生态研究所 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

新疆林科院森林生态研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 962.48 万元，其中：

基本支出 593.48 万元，比上年预算减少 43.51 万元，下降 6.83%，主要原因是：在职转退休 2 人，人员经费、社保基数及公用经费中工会经费、福利费等减少，所以支出减少。

项目支出 369.00 万元，比上年预算增加 154.98 万元，增长 72.41%，主要原因是：本单位 2025 年财政拨款项目（林业发展补助资金-林草科技经费、森林植被恢复费-林业有害生物防治）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）593.48 万元，占 61.66%。

2、节能环保支出（类）128.00 万元，占 13.30%。

3、农林水支出（类）241.00 万元，占 25.04%。

（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）：2025 年预算数为 593.48 万元，比上年预算减少 43.51 万元，下降 6.83%，主要原因是：在职转退休 2 人，人员经费、社保基数及公用经费中工会经费、福利费等减少，所以支出减少。

2、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：“三区”项目统一拨款至新疆林业科学院，故 2025 年未安排该款项下设的项目，因此较上年变动。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025 年预算数为 128.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 15.79%，主要原因是：本单位生物及物种资源保护项目经费-提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目由上年的 152 万元减少至 128 万元。

4、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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2024年林草专项资金统一为其他林业和草原支出，2025年因功能分类有变化，故技术推广与转化项目经费增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2025年申请了森林植被恢复费—林业有害生物防治（自治区林业有害生物防控技术研究项目），故林业草原防灾减灾项目经费增加。

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108.00万元，比上年预算增加108.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2024年林草专项资金统一为其他林业和草原支出，2025年因功能分类有变化，故行业业务管理项目经费增加。

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0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2024年林草专项资金统一为其他林业和草原支出，2025年因功能分类有变化，故2025年未安排该款项下设的项目，因此较上年变动。

六、关于新疆林科院森林生态研究所2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林科院森林生态研究所2025年一般公共预算基本支出593.48万元，其中：

人员经费557.81万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：依据新财资环〔2024〕157 号《关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》设立。

预算安排规模：128.00 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 26.4 万元、专用设备购置 45.6 万元、劳务费 15.3 万元、委托业务费 31.8 万元、专用材料费 5.9 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

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

（二）项目名称：2025 年自治区林草专项森林植被恢复费-林业有害生物防治

设立的政策依据：依据新林规字〔2024〕299 号《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》设立。

预算安排规模：33.00 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 7.94 万元、专用设备购置 1 万元、劳务费 7.42 万元、委托业务费 8 万元、专用材料费 6.64 万元、其他交通费用 2 万元。

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

（三）项目名称：2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目

设立的政策依据：依据新林规字〔2024〕299 号《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》设立。

预算安排规模：100.00 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 22.62 万元、劳务费 15.85 万元、委托业务费 23.4 万元、专用材料费 19.77 万元、其他交通费用 4.8 万元、其他上商品和服务支出 4.76 万元、电费 0.5 万元、维修（护）费 8.3 万元。

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

（四）项目名称：2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-重点业务

设立的政策依据：依据新林规字〔2024〕299 号《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》设立。

预算安排规模：108.00 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 11.96 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 49.1 万元、专用材料费 10.6 万元、其他交通费用 19.4 万元、其他上商品和服务支出 7.9 万元、租赁费 1.8 万元、维修（护）费 3.24 元。

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

八、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林科院森林生态研究所 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆林科院森林生态研究所 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 2.20 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%，主要原因是未申报因公出国（境）费，未产生增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未申报公务用车购置费，未产生增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位运行情况无变化，故公务用车运行费无变化，未产生增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未申报公务接待费，未产生增减变动。

十一、关于新疆林科院森林生态研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

新疆林科院森林生态研究所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.67 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 7.57%，主要原因是本年度在职

转退休 2 人，公用经费中相应工会经费、福利费等减少，事业单位运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆林科院森林生态研究所政府采购预算 793.89 万元，其中：政府采购货物预算 793.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2025 年，新疆林科院森林生态研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 753.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 753.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆林科院森林生态研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 650.00 平方米，价值 34.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.19 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 3 辆，价值 56.19 万元。

3. 办公家具价值 17.61 万元。

4. 其他资产价值 1,385.47 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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 369.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,736.96 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				项目负责人	张毓涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,736.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,736.96	
项目总体目标		<p>1、对喀什地区的野生动物资源开展全面调查，重点对雪豹、狼、盘羊、北山羊、鹅喉羚、金雕、秃鹫、红隼、普通鸢、棕尾鸢、黑鹳、塔里木兔等国家重点保护野生动物，以及雉鸡、大白鹭、苍鹭、绿头鸭、赤麻鸭、针尾鸭、斑头雁、灰雁等自治区级重点保护野生动物的集中分布区、种群密度进行调查评估，并对喀什地区野猪、塔里木兔、环颈雉等有害动物的资源情况进行调查，形成专题报告。最终提交喀什地区各县市的野生动物名录、调查报告、分布影像、调查图片、有害野生动物调查报告等相关成果，为更科学的保护提供依据，从而实现人与野生动物和谐共生、促进生态文明建设；2、计划在和田地区和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县等 8 个县市开展野生植物本底资源；调查对象分为重点调查物种（和田地区的国家重点保护野生植物、自治区重点保护野生植物、极小种群野生植物）和一般调查物种；调查以县行政区（市、自然保护区地）为单位进行调查并统计。最后统计和田地区野生植物资源的种类、分布情况等。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，并提交监测报告。</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	工作报告、技术报告编制	≥3 篇	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效人数	≥3 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选降解纤维素优势菌种	≥1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提交监测报告	≥2 篇	计划标准	3 篇	15	按照完成比例赋分	工作资料
		调查动物种类	≥50 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调查植物种类	>=100 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	形成野生植物、药用植物、野生动物名录	=3 册	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	≥2 篇	计划标准	2 篇	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，2025 年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 369.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1736.96 万元。公开项

目支出绩效目标表 1 个，其中财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 1736.96 万元。产生差异原因：

财政拨款项目预算差异金额 369.00 万元：1. 提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护中央转移支付项目 1 项，项目经费 128.00 万元，绩效目标由新疆维吾尔自治区林业和草原局公开，本单位不予以公开；2. 2025 年自治区林草专项森林植被恢复费-林业有害生物防治项目、2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目、2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-重点业务项目，新疆维吾尔自治区林业和草原局交叉拨款项目 3 项，项目资金 241.00 万元，绩效目标由新疆维吾尔自治区林业和草原局公开，本单位不予以公开。

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。

新疆林科院森林生态研究所

2025年02月11日