

# 新疆林科院园林绿化研究所

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

六、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆林科院园林绿化研究所 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

1、 对我区城镇生态建设项目、林业工程、城镇绿地系统、园林工程、农林业节水灌溉工程的规划、设计、施工。

2、 对生态林业、城市园林规划设计、园林植物材料的研究、成果的引进、转化和推广应用。

3、 围绕生态建设和园林绿化进行种苗、花卉、草坪、盆景园林器械、喷滴灌设备的生产、销售。

4、 为以上相关内容提供技术服务、技术咨询、可行性研究报告、建议书、规划书、项目监理等。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆林科院园林绿化研究所无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合业务室、园林经济树种研究室、城市林业研究室、景观植物研究室、工程咨询室、景观研究室。

新疆林科院园林绿化研究所编制数 34，实有人数 35 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 9 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：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,356.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>828.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	723.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	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	1,128.22
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	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>527.84</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	527.84	213 农林水支出	228.00
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	
<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	
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>1,356.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,356.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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
			<b>总计</b>	<b>1,356.22</b>	<b>828.38</b>	<b>723.38</b>	<b>105.00</b>						<b>527.84</b>		
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,128.22</b>	<b>600.38</b>	<b>600.38</b>							<b>527.84</b>		
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,128.22</b>	<b>600.38</b>	<b>600.38</b>							<b>527.84</b>		
206	03	01	机构运行	600.38	600.38	600.38									
206	03	02	社会公益研究	527.84									527.84		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>228.00</b>	<b>228.00</b>	<b>123.00</b>	<b>105.00</b>								
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>228.00</b>	<b>228.00</b>	<b>123.00</b>	<b>105.00</b>								
213	02	06	技术推广与转化	228.00	228.00	123.00	105.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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
			<b>总计</b>	<b>1,356.22</b>	<b>600.38</b>	<b>755.84</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,128.22</b>	<b>600.38</b>	<b>527.84</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,128.22</b>	<b>600.38</b>	<b>527.84</b>
206	03	01	机构运行	600.38	600.38	
206	03	02	社会公益研究	527.84		527.84
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>228.00</b>		<b>228.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>228.00</b>		<b>228.00</b>
213	02	06	技术推广与转化	228.00		228.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>828.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	828.38	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	600.38	600.38		
		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				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	228.00	228.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>828.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>828.38</b>	<b>828.38</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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
			<b>总计</b>	<b>828.38</b>	<b>600.38</b>	<b>228.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>600.38</b>	<b>600.38</b>	
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>600.38</b>	<b>600.38</b>	
206	03	01	机构运行	600.38	600.38	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>228.00</b>		<b>228.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>228.00</b>		<b>228.00</b>
213	02	06	技术推广与转化	228.00		228.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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
		<b>总计</b>	<b>600.38</b>	<b>562.70</b>	<b>37.67</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>538.93</b>	<b>538.93</b>	
301	01	基本工资	153.10	153.10	
301	02	津贴补贴	29.78	29.78	
301	03	奖金	80.47	80.47	
301	07	绩效工资	100.38	100.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	57.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.29	25.29	
301	12	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
301	13	住房公积金	43.35	43.35	
301	99	其他工资福利支出	10.84	10.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.67</b>		<b>37.67</b>
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	3.00		3.00
302	28	工会经费	7.22		7.22
302	29	福利费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.02		8.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.78</b>	<b>23.78</b>	
303	02	退休费	21.50	21.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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
			<b>总计</b>		<b>228.00</b>		<b>228.00</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>228.00</b>		<b>228.00</b>								
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>		<b>228.00</b>		<b>228.00</b>								
213	02	06	技术推广与转化	提前下达 2025 年中央财政林业草原 改革发展资金-林草科技推广示范 项目	105.00		105.00								
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	123.00		123.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

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

新疆林科院园林绿化研究所 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：新疆林科院园林绿化研究所

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

新疆林科院园林绿化研究所 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：新疆林科院园林绿化研究所

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
<b>合计</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</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>1.43</b>	<b>1.43</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

项目	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

新疆林科院园林绿化研究所 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、关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林科院园林绿化研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,356.22 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、农林水支出。

#### 二、关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年收入预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所收入预算 1,356.22 万元，其中：

一般公共预算 723.38 万元，占 53.34%，比上年预算增加 46.49 万元，增长 6.87%，主要原因是新进编 1 人，人员经费、社保基数等及公用经费中工会经费、福利费等经费增加；财政拨款项目中提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范项目、林业发展补助资金—林草科技经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 7.74%，比上年预算增加 39.79 万元，增长 61.02%，主要原因是提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范项目经费增加。

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 527.84 万元，占 38.92%，比上年预算减少 473.16 万元，下降 47.27%，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减少。



财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.91 万元，下降 100.00%，主要原因是主要原因是 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、关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年支出预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所 2025 年支出预算 1,356.22 万元，其中：

基本支出 600.38 万元，占 44.27%，比上年预算增加 33.49 万元，增长 5.91%，主要原因是人员职级晋升，相应基本工资、工会经费、福利福、办公费等支出增加。

项目支出 755.84 万元，占 55.73%，比上年预算减少 466.28 万元，下降 38.15%，主要原因是非财政拨款非财政拨款项目专业技术咨询服务较上年预算有所减少。

### 四、关于新疆林科院园林绿化研究所 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 828.38 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 828.38 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 600.38 万元，主要用于人员经费、公用经费、财政拨款科研项目支出；农林水支出 228.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

### 五、关于新疆林科院园林绿化研究所 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

新疆林科院园林绿化研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 828.38 万元，其中：基本支出 600.38 万元，比上年预算增加 33.49 万元，增长 5.91%，主要

原因是：人员职级晋升，相应基本工资、工会经费、福利福、办公费等支出增加。

项目支出 228.00 万元，比上年预算增加 52.79 万元，增长 30.13%，主要原因是：财政拨款项目中提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金—林草科技推广示范项目、林业发展补助资金—林草科技经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）600.38 万元，占 72.48%。

2、农林水支出（类）228.00 万元，占 27.52%。

## （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 600.38 万元，比上年预算增加 33.49 万元，增长 5.91%，主要原因是：人员职级晋升，相应基本工资、工会经费、福利福、办公费等支出增加。

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 5.21 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、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 228.00 万元，比上年预算增加 168.00 万元，增长 280.00%，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。

4、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 110.00 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、关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林科院园林绿化研究所 2025 年一般公共预算基本支出 600.38 万元，其中：

人员经费 562.70 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 37.67 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆林科院园林绿化研究所 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改革发展资金-林草科技推广示范项目

设立的政策依据：依据新财资环〔2024〕173 号《关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》设立

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费 7.42 万元、培训费 0.75 万元、劳务费 22.38 万元、委托业务费 22.65 万元、专用材料费 44.05 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元、其他交通费用 4 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-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：123.00万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费25.5万元、劳务费22.11万元、委托业务费32.96万元、专用材料费26.53万元、其他商品和服务支出10.7万元、其他交通费用5.2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于新疆林科院园林绿化研究所2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林科院园林绿化研究所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、关于新疆林科院园林绿化研究所2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆林科院园林绿化研究所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、关于新疆林科院园林绿化研究所2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所2025年财政拨款“三公”经费数为1.43万元，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1.43万元，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、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所 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

新疆林科院园林绿化研究所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.67 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 15.02%，主要原因是人员职级晋升，相应基本工资、工会经费、福利福、办公费等支出增加。

### （二） 政府采购情况

2025 年，新疆林科院园林绿化研究所政府采购预算 18.03 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2025 年，新疆林科院园林绿化研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆林科院园林绿化研究所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 37.74 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 1 辆，价值 37.74 万元。
3. 办公家具价值 5.79 万元。

4. 其他资产价值 107.75 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 228.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 527.84 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆林科院园林绿化研究所						
<b>项目名称</b>		新疆林科院园林绿化研究所项目				<b>项目负责人</b>	张东亚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	527.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	527.84	
<b>项目总体目标</b>		1、依据国家对自然保护地的相关规定和要求，组织专业技术人员对自然保护地内自然环境、生物资源、生态系统、景观、社会经济、保护管理现状以及威胁因素等进行系统、科学的考察，掌握生物多样性本底资源及其环境状况，确定自然保护地主要保护对象与重点保护区域，分析受威胁现状和趋势，提出自然保护地功能分区和保护管理策略建议，发表论文一篇；2、新疆苹果非耕地果园建设发展模式研发项目授权发明专利一项，实用新型专利一项，发表高水平论文一篇，非耕地建园示范园 50 亩，推广面积 500 亩；3、生态监测监控感知系统扩容、维保，平台日常运行以及数据修复。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	建立苹果示范园	=50 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果推广面积	>=500 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利数量	>=2 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		平台扩容维保数	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	发表论文数量	>=2 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制年报及自然保护地保护管理策略建议方案	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对自然保护区开展生物多样性价值评估	=1 册	计划标准	-	10	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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 228.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 527.84 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 527.84 万元。产生差异原因：

财政拨款项目预算差异金额 228.00 万元：1. 提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范项目中央转移支付项目 1 项，项目经

费 105.00 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-林业发展补助资金-林草科技项目，新疆维吾尔自治区林业和草原局交叉拨款项目 1 项，项目资金 123.00 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。

新疆林科院园林绿化研究所

2025年02月12日