

新疆林科院园林绿化研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆林科院园林绿化研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年新疆林科院园林绿化研究所单位概况

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 个处室，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 34 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,743.10 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 742.10 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 676.89 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 65.21 | 204 公共安全支出 | |
| 2、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 | 1,573.10 |
| 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 | 12.84 |
| 5. 单位资金 | 1,001.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 1,001.00 | 213 农林水支出 | 203.08 |
| 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 | 45.91 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 45.91 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 45.91 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,789.01 | 支出总计 | 1,789.01 |

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 |
| | | | 总计 | 1,789.01 | 742.10 | 676.89 | 65.21 | | | | | | 1,001.00 | 45.91 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,573.10 | 572.10 | 566.89 | 5.21 | | | | | | 1,001.00 | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,567.89 | 566.89 | 566.89 | | | | | | | 1,001.00 | | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 566.89 | 566.89 | 566.89 | | | | | | | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,001.00 | | | | | | | | | 1,001.00 | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 5.21 | 5.21 | | 5.21 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 5.21 | 5.21 | | 5.21 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 12.84 | | | | | | | | | | 12.84 | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 12.84 | | | | | | | | | | 12.84 | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 12.84 | | | | | | | | | | 12.84 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 203.08 | 170.00 | 110.00 | 60.00 | | | | | | | 33.08 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 203.08 | 170.00 | 110.00 | 60.00 | | | | | | | 33.08 | |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 93.08 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | 33.08 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | |

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 |
| | | | 总计 | 1,789.01 | 566.89 | 1,222.12 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,573.10 | 566.89 | 1,006.21 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,567.89 | 566.89 | 1,001.00 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 566.89 | 566.89 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,001.00 | | 1,001.00 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 5.21 | | 5.21 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 5.21 | | 5.21 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 12.84 | | 12.84 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 12.84 | | 12.84 |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 12.84 | | 12.84 |
| 213 | | | 农林水支出 | 203.08 | | 203.08 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 203.08 | | 203.08 |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 93.08 | | 93.08 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 110.00 | | 110.00 |

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 | 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） | 742.10 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 742.10 | 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 | 572.10 | 572.10 | | |
| | | 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 | 170.00 | 170.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 742.10 | 支出总计 | 742.10 | 742.10 | | |

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 |
| | | | 总计 | 742.10 | 566.89 | 175.21 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 572.10 | 566.89 | 5.21 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 566.89 | 566.89 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 566.89 | 566.89 | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 5.21 | | 5.21 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 5.21 | | 5.21 |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.00 | | 170.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 170.00 | | 170.00 |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 110.00 | | 110.00 |

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 |
| | | 总计 | 566.89 | 534.15 | 32.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 512.86 | 512.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 145.33 | 145.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.42 | 28.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 76.44 | 76.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 95.92 | 95.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.01 | 55.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.53 | 28.53 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.07 | 24.07 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.56 | 7.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.31 | 10.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.75 | | 32.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.14 | | 3.14 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.88 | | 6.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.19 | | 6.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.29 | 21.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.10 | 19.10 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | |

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 | | 175.21 | 1.66 | 173.55 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 5.21 | 1.66 | 3.55 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | | 5.21 | 1.66 | 3.55 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 2024年中央“三区”科技人才支持计划项目 | 5.21 | 1.66 | 3.55 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 170.00 | | 170.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 170.00 | | 170.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 2024年提前下达中央林业草原改革发展资金-苹果良种“玉林1号”综合技术集成与示范项目 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2024年自治区林草专项资金预算项目 | 110.00 | | 110.00 | | | | | | | | |

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 2024 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 2024 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 |
| 合计 | 1.43 | 1.43 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.43 | 1.43 | | |
| 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

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|--------------|--------------|------|------|--------------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 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 |
| 总计 | 45.91 | 45.91 | | | 45.91 | | | | |
| 2023 年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护地生态网络感知系统项目 | 12.84 | 12.84 | | | 12.84 | | | | |
| 木本油料树种文冠果良种栽培示范与推广项目 | 33.08 | 33.08 | | | 33.08 | | | | |
| | 45.91 | 45.91 | | | 45.91 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,789.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所单位收入预算 1,789.01 万元，其中：

一般公共预算 676.89 万元，占 37.84%，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.04%，主要原因是人员经费及财政拨款项目经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.21 万元，占 3.65%，比上年预算减少 27.28 万元，下降 29.50%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金项目经费减少；

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 1,001.00 万元，占 55.95%，比上年预算增加 835.70 万元，增长 505.57%，主要原因是非财政拨款项目较上年预算有所增加；

财政拨款结转 45.91 万元，占 2.57%，比上年预算减少 155.26 万元，下降 77.18%，主要原因是财政拨款结转项目较上年预算有所减少；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转项目较上年预算有所减少。

三、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所 2024 年支出预算 1,789.01 万元，其中：

基本支出 566.89 万元，占 31.69%，比上年预算减少 20.26 万元，下降 3.45%，主要原因是退休 1 人、人员经费减少，所以支出减少。

项目支出 1,222.12 万元，占 68.31%，比上年预算增加 648.16 万元，增长 112.93%，主要原因是非财政拨款项目有所增加，所以支出增加。

四、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆林科院园林绿化研究所 2024 年财政拨款收支总预算 742.10 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 742.10 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 572.10 万元，主要用于包括人员经费、公用经费、财政拨款科研项目支出；农林水支出 170.00 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 742.10 万元，其中：

基本支出 566.89 万元，比上年预算减少 20.26 万元，下降 3.45%。主要原因是：退休 1 人、人员经费减少，所以支出减少。

项目支出 175.21 万元，比上年预算减少 7.28 万元，下降 3.99%。主要原因是：财政拨款项目经费减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）572.10 万元，占 77.09%。
2. 农林水支出（类）170.00 万元，占 22.91%。

（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）：2024 年预算数为 566.89 万元，比上年预算减少 20.26 万元，下降 3.45%，主要原因是：退休 1 人、人员经费减少，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）：2024 年预算数为 5.21 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 38.63%，主要原因是：他科技条件与服务支出项目经费减少。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位自然保护地项目经费未安排。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：技术推广与转化支出项目经费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 22.22%，主要原因是：其他林业和草原支出项目经费增加。

六、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 566.89 万元，其中：

人员经费 534.15 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 32.75 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、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-苹果良种“王林 1 号”综合技术集成与示范项目

设立的政策依据：依据新财资环[2023]128 号“关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知”设立。

预算安排规模：60.00 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 8.1 万元、培训费 1.5 万元、咨询费 2.76 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 15 万元、专用材料费 19.14 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目

设立的政策依据：依据新财教[2023]181 号《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》设立。

预算安排规模：5.21 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 0.94 万元、专用材料费 2.61 万元、津贴补贴 1.66 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年自治区林草专项资金预算项目

设立的政策依据：依据新财资环[2023]147 号“关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知”设立

预算安排规模：110.00 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 33 万元、咨询费 3.15 万元、劳务费 25 万元、委托业务费 15.2 万元、专用材料费 22.99 万元、其他商品和服务支出 9.2 万元、租赁费 1.46 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.43 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.43 万元，增长 100.00%，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，没有增减变动；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，没有增减变动；公务用车运行费增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是申报公务用车运行费，经费预算增加；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，没有增减变动。

十一、关于新疆林科院园林绿化研究所 2024 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 2024 年上年结转结余 45.91 万元，包括：财政拨款 45.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护地生态网络感知系统项目 12.84 万元，主要用于：项目资金支出。

2. 木本油料树种文冠果良种栽培示范与推广项目 33.08 万元，主要用于：项目资金支出。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.75 万元，比上年预算减少 9.42 万元，下降 22.34%。主要原因是退休 1 人，相应工会经费、福利费等减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆林科院园林绿化研究所政府采购预算 8.24 万元，其中：政府采购货物预算 6.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2024 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 6.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4.99 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。

2024 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

2024 年，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 175.21 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,001.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 新疆林科院园林绿化研究所 | | | | | | |
|---------------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 新疆林科院园林绿化研究所项目 | | | 项目负责人 | 张东亚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,001.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,001.00 | |
| 项目总体目标 | | 引进保存的不同成熟期、不同口感、不同风味以及特殊香味、观赏型抗寒苹果良种（品系），开展种质资源评价与筛选，优选品种 1-2 种。围绕环塔盆地、天山北麓和吐哈盆地，对户太葡萄及其他鲜食葡萄开展生态适应性观测调查，采用田间和室内生理试验相结合的方法，筛选出抗寒性强的 3-5 个品种。对新疆湿地生态监测的组织开展、分析评价等工作进行统一管理，为湿地的保护、管理、决策提供数据支持。补植保存林木良种，通过抚育管理正常生长。 | | | | | | |
| 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 | 筛选具有发展潜力的抗寒苹果品种或优良单株 | ≥1 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 湿地公园技术本底资料上传 | ≥20 个保护主体 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 引进户太及其他鲜食葡萄新品种，丰富葡萄资源类型 | ≥3 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置材料批次 | ≥3 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放劳务费人数 | ≥5 | 历史标准 | 5 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放绩效人数 | ≥10 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 材料质量合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 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 | 17 篇 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 软件功能用户使用满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 科研人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目、2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-苹果良种“王林 1 号”综合技术集成与示范项目等中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 65.21 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年自治区林草专项资金预算项目等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 110 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年02月29日