新疆林业科学院

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、 关于新疆林业科学院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆林业科学院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆林业科学院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆林业科学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆林业科学院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆林业科学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆林业科学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆林业科学院2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于新疆林业科学院2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于新疆林业科学院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于新疆林业科学院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

1、承担国家、国家林业局和自治区的林业科学研究、推广、开发任务。

2、开展自治区干旱、半干旱和荒漠化防护林体系建设及绿洲生态的研究。

3、开展自治区森林资源保护与生态环境建设，天然林保护，退耕还林的研究工作。

4、承担适合自治区生长的林果业技术研究工作。

5、承担自治区城市绿化、荒山绿化规划施工的研究推广，观赏园林园艺的景观设计研究工作。

6、承担现代林业理论，技术等研究工作

7、组织实施以林业为主题的科技扶贫、科技下乡、技术咨询、科技示范园建设等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆林业科学院无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、计划财务处、科研管理处、科技推广处、监察室（与纪检委合署办公）。

新疆林业科学院编制数 71，实有人数 208 人，其中：在职 49 人，减少 2 人；退休 157 人，增加 3 人；离休 2 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：新疆林业科学院　　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	**5,354.73**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,796.89**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,276.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	520.71	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	4,270.76
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	
5.单位资金	**2,557.84**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,557.84	213 农林水支出	1,177.59
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	**93.62**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**93.62**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.62	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	**5,448.35**	**支 出 总 计**	**5,448.35**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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
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	**5,448.35**	**2,796.89**	**2,276.18**	**520.71**						**2,557.84**	**93.62**	
206			**科学技术支出**	**4,270.76**	**1,619.30**	**1,590.18**	**29.12**						**2,557.84**	**93.62**	
206	**02**		**基础研究**	**93.62**										**93.62**	
206	02	08	科技人才队伍建设	93.62										93.62	
206	**03**		**应用研究**	**4,148.02**	**1,590.18**	**1,590.18**							**2,557.84**		
206	03	01	机构运行	1,590.18	1,590.18	1,590.18									
206	03	02	社会公益研究	2,557.84									2,557.84		
206	**05**		**科技条件与服务**	**29.12**	**29.12**		**29.12**								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	29.12	29.12		29.12								
213			**农林水支出**	**1,177.59**	**1,177.59**	**686.00**	**491.59**								
213	**02**		**林业和草原**	**1,177.59**	**1,177.59**	**686.00**	**491.59**								
213	02	05	森林资源培育	358.59	358.59	84.00	274.59								
213	02	06	技术推广与转化	494.00	494.00	277.00	217.00								
213	02	21	产业化管理	225.00	225.00	225.00									
213	02	37	行业业务管理	100.00	100.00	100.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**5,448.35**	**1,590.18**	**3,858.17**
206			**科学技术支出**	**4,270.76**	**1,590.18**	**2,680.58**
206	**02**		**基础研究**	**93.62**		**93.62**
206	02	08	科技人才队伍建设	93.62		93.62
206	**03**		**应用研究**	**4,148.02**	**1,590.18**	**2,557.84**
206	03	01	机构运行	1,590.18	1,590.18	
206	03	02	社会公益研究	2,557.84		2,557.84
206	**05**		**科技条件与服务**	**29.12**		**29.12**
206	05	99	其他科技条件与服务支出	29.12		29.12
213			**农林水支出**	**1,177.59**		**1,177.59**
213	**02**		**林业和草原**	**1,177.59**		**1,177.59**
213	02	05	森林资源培育	358.59		358.59
213	02	06	技术推广与转化	494.00		494.00
213	02	21	产业化管理	225.00		225.00
213	02	37	行业业务管理	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**2,796.89**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,796.89	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	1,619.30	1,619.30		
		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	1,177.59	1,177.59		
		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	**2,796.89**	**支出总计**	**2,796.89**	**2,796.89**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,796.89**	**1,590.18**	**1,206.71**
206			**科学技术支出**	**1,619.30**	**1,590.18**	**29.12**
206	**03**		**应用研究**	**1,590.18**	**1,590.18**	
206	03	01	机构运行	1,590.18	1,590.18	
206	**05**		**科技条件与服务**	**29.12**		**29.12**
206	05	99	其他科技条件与服务支出	29.12		29.12
213			**农林水支出**	**1,177.59**		**1,177.59**
213	**02**		**林业和草原**	**1,177.59**		**1,177.59**
213	02	05	森林资源培育	358.59		358.59
213	02	06	技术推广与转化	494.00		494.00
213	02	21	产业化管理	225.00		225.00
213	02	37	行业业务管理	100.00		100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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	**1,590.18**	**1,396.54**	**193.65**
301		**工资福利支出**	**960.15**	**960.15**	
301	01	基本工资	277.88	277.88	
301	02	津贴补贴	52.46	52.46	
301	03	奖金	141.95	141.95	
301	07	绩效工资	175.74	175.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	102.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.41	53.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.05	45.05	
301	12	其他社会保障缴费	14.16	14.16	
301	13	住房公积金	77.23	77.23	
301	99	其他工资福利支出	19.31	19.31	
302		**商品和服务支出**	**193.65**		**193.65**
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	70.00		70.00
302	09	物业管理费	18.00		18.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	12.87		12.87
302	29	福利费	11.58		11.58
302	31	公务用车运行维护费	5.23		5.23
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	12.39		12.39
303		**对个人和家庭的补助**	**436.39**	**436.39**	
303	01	离休费	39.12	39.12	
303	02	退休费	362.35	362.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.91	34.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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		**1,206.71**	**6.26**	**1,198.45**				**2.00**				
206			**科学技术支出**		**29.12**	**6.26**	**22.86**								
206	**05**		**科技条件与服务**		**29.12**	**6.26**	**22.86**								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划项目预算	29.12	6.26	22.86								
213			**农林水支出**		**1,177.59**		**1,175.59**				**2.00**				
213	**02**		**林业和草原**		**1,177.59**		**1,175.59**				**2.00**				
213	02	05	森林资源培育	提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育项目-佳木试验站国家核桃枣良种基地、国家林草种质资源设施保存库新疆分库项目	274.59		272.59				2.00				
213	02	05	森林资源培育	2025年自治区林草专项林业发展补助资金-种苗培育补助	84.00		84.00								
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	217.00		217.00								
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	277.00		277.00								
213	02	21	产业化管理	2025年自治区林草专项-林业发展	225.00		225.00								

编制单位：新疆林业科学院　　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
				补助资金-林果提质增效											
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	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院　　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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆林业科学院 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：新疆林业科学院　　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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆林业科学院 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：新疆林业科学院　　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	**5.80**	**5.80**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
公务用车购置及运行费（小计）	**5.23**	**5.23**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.23	5.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆林业科学院　　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
总计	**93.62**	**93.62**			**93.62**				
新疆林业科学院	**93.62**	**93.62**			**93.62**				
科研创新平台人才团队支持计划	93.62	93.62			93.62				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆林业科学院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林业科学院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,448.35 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、农林水支出。

二、 关于新疆林业科学院 2025 年收入预算情况说明

新疆林业科学院收入预算 5,448.35 万元，其中：

一般公共预算 2,276.18 万元，占 41.78%，比上年预算减少 171.60 万元，下降 7.01%，主要原因是一般公共预算财政项目较上年度有所减少，2025 年我单位财政拨款项目-自治区林草专项经费减少，导致单位收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 520.71 万元，占 9.56%，比上年预算增加 396.94 万元，增长 320.71%，主要原因是 2025 年我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金-中央林业改革发展资金项目经费增加，导致一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 2,557.84 万元，占 46.95%，比上年预算增加 1,657.84 万元，增长 184.20%，主要原因是：我单位 2025 年非财政拨款项目-技术服务项目、司法鉴定所土地污染、植被破坏等环境破坏类鉴定项目经费增加。

财政拨款结转93.62万元，占1.72%，比上年预算减少1,622.58万元，下降94.54%，主要原因是：我单位本年财政拨款结转-自治区重点实验室平台改造项目1701万于2024年度使用完毕，导致我单位财政拨款结转经费减少。

三、 关于新疆林业科学院2025年支出预算情况说明

新疆林业科学院2025年支出预算5,448.35万元，其中：

基本支出1,590.18万元，占29.19%，比上年预算增加15.40万元，增长0.98%，主要原因是：我单位在职人员正常职级晋升以及到龄退休人数增加，相应机关运行经费中的办公费、水费、电费、工会经费、福利费等预算增加。

项目支出3,858.17万元，占70.81%，比上年预算增加245.20万元，增长6.79%，主要原因是：我单位2025年非财政拨款项目-技术服务项目、司法鉴定所土地污染、植被破坏等环境破坏类鉴定项目经费增加。

四、 关于新疆林业科学院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2,796.89万元。

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2,796.89万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出1,619.30万元，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1,177.59万元，主要用于新疆林业科学院财政拨款农林水项目支出。

五、 关于新疆林业科学院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

新疆林业科学院2025年一般公共预算拨款合计2,796.89万元，其中：基本支出1,590.18万元，比上年预算增加15.40万元，增长0.98%，主要原因是：我单位在职人员正常职级晋升以及到龄退休人数增加，相应机关运行经费中的办公费、水费、电费、工会经费、福利费等预算增加。

项目支出1,206.71万元，比上年预算增加209.94万元，增长21.06%，主要原因是：2025年我单位申请财政拨款-中央林业改革发展资金项目经费支出增加，导致我单位本年一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,619.30万元，占57.90%。

2、农林水支出（类）1,177.59万元，占42.10%。

（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1,590.18万元，比上年预算增加15.40万元，增长0.98%，主要原因是：我单位在职人员正常职级晋升，相应基本和公用支出预算增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年我单位本年未申报此类项目。

3、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29.12万元,比上年预算增加24.35万元,增长510.48%,主要原因是：2025年我单位申请2025年中央“三区”科技人才支持计划支出增加24.35万元，导致我单位科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务预算支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年我单位本年未申报此类项目。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为358.59万元，比上年预算增加298.59万元，增长497.65%，主要原因是：2025年我单位申请自治区林草专项资金-森林资源培育类项目经费增加

298.59 万元，导致农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育项目预算支出增加。

6、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 494.00 万元，比上年预算增加 435.00 万元，增长 737.29%，主要原因是：2025 年我单位申请自治区林草专项资金-技术推广与转化类项目经费增加 435 万元，导致农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化项目预算支出增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025 年预算数为 225.00 万元，比上年预算增加 225.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年我单位申请自治区林草专项资金-2025 年自治区林果提质增效项目 225 万元，导致农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理项目预算支出增加。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年该款项下未设立相关项目，因此经费为 0，本年度新增行业业务管理项目，导致该款项项目经费较上年增加。

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 623.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年我单位本年未申报农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）项目。

六、 关于新疆林业科学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林业科学院 2025 年一般公共预算基本支出 1,590.18 万元，其中：

人员经费 1,396.54 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费193.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、 关于新疆林业科学院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-林木良种培育项目-佳木试验站国家核桃枣良种基地、国家林草种质资源设施保存库新疆分库项目

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

预算安排规模：274.59万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费16.8万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出2.99万元、劳务费3万元、专用材料费32万、委托业务费200.8万元、维修（护）费5万元、专用设备购置2万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）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年中央林业草原改革发展资金预算的通知》设立。

预算安排规模：217.00万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费39.2万元、其他交通费用5.5万元、其他商品和服务支出6万元、劳务费50.4万元、专用材料费64.1万、委托业务费50.8万元、租赁费1万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：2025 年自治区林草专项林业发展补助资金-种苗培育补助

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》

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 3.94 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、劳务费 6 万元、专用材料费 14.96 万、委托业务费 55.5 万元、水费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林果提质增效

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》。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 186.5 万元、其他交通费用 38.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）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》。

预算安排规模：277.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费16.48万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出1.1万元、劳务费3.8万元、专用材料费122.2万元、委托业务费130.6万元、培训费2.5万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）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》。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费6.05万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出7.91万元、委托业务费81.72万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）项目名称：提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划项目预算

设立的政策依据：依据新财教〔2024〕230号《财政厅关于提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》。

预算安排规模：29.12万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费10.856万元、其他商品和服务支出0.4万元、专用材料费11.6万元、津贴补贴6.264万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于新疆林业科学院2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林业科学院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、 关于新疆林业科学院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆林业科学院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、 关于新疆林业科学院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林业科学院2025年财政拨款“三公”经费数为5.80万元，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5.23万元，公务接待费0.57万元。

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2025年我单位严格控制三公经费支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位本年未申报公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位根据公务用车相关规定，严格控制公务用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年我单位严格控制公务接待费用开支，支出与上年公务接待费用开支保持一致，无增减变动。

十一、 关于新疆林业科学院2025年上年结转结余预算情况说明

新疆林业科学院2025年上年结转结余93.62万元，包括：财政拨款93.62万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．科研创新平台人才团队支持计划 93.62万元，主要用于：科研创新平台人才团队支持计划项目相关支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆林业科学院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算193.65万元，比上年预算增加26.35万元，增长15.75%，主要原因是：我单位在职人员正常

职级晋升以及到龄退休人数增加，相应机关运行经费中的办公费、水费、电费、工会经费、福利费等预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆林业科学院政府采购预算 1,157.89 万元，其中：政府采购货物预算 464.58 万元，政府采购工程预算 688.08 万元，政府采购服务预算 5.23 万元。

2025 年，新疆林业科学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 781.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 781.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆林业科学院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 18,672.73 平方米，价值 1,053.70 万元。

2.车辆 7 辆，价值 168.05 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 7 辆，价值 168.05 万元。

3.办公家具价值 62.12 万元。

4.其他资产价值 4,921.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,206.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,557.84 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆林业科学院						
项目名称		新疆林科院项目支出					项目负责人	胡浩然
项目资金(万元)		年度预算总额	2,557.84	其中：财政拨款	0.00		其他资金	2,557.84
项目总体目标		单位统一调配相关科研人员，通过对各地州的科研技术培训、调研，完成科学技术培训手册发放、并形成得到能应用于生产的科研成果 2 项以上，同时发表相关科研论文大于 2 篇。						
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	调查人数	＞=10 人	历史标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查天数	＞=50 天	历史标准	100 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		新栽种苗木数量	＞=100 棵	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		赴地州科研调查次数	＞=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		制作科学技术培训手册	＞=50 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效人数	＞=50 人	历史标准	60 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	得到应用到生产的科研成果数量	＞=2 项	历史标准	2 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	＞=2 篇	历史标准	5 项	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 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,206.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,557.84 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 2,557.84 万元。产生差异原因：

财政拨款项目预算差异金额 1,206.71 万元：1.提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育项目-佳木试验站国家核桃枣良种基地、国家林草种质资源设施保存库新疆分库项目等当年中央转移支付项目、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等当年中央转移支付项目、自治区林草专项-种苗培育补助、自治区林草专项-重点业务及林草湿荒综合监测、自治区林草专项-林果提质增效、自治区林草专项-林草科技项目共6个，涉及预算金额1177.59万元，由项目主管部门自治区林业和草原局统一公开绩效目标表，我单位不予公开。2.提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划项目预算1个，涉及预算金额29.12万元，由项目主管部门自治区科技厅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。

新疆林业科学院

2025 年 02 月 12 日