

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、国家林业和草原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

从预算单位构成看，新疆林业科学院的预算包括：新疆林业科学院本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆林业科学院本级下设 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）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 7 家，纳入新疆林业科学院 2025 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆林业科学院
- 2、新疆林科院森林生态研究所
- 3、新疆林科院造林治沙研究所

- 4、新疆林科院经济林研究所
- 5、新疆林科院园林绿化研究所
- 6、新疆林业科学院现代林业研究所
- 7、新疆林业测试中心

新疆林业科学院编制数 227，实有人数 355 人，其中：在职 164 人，减少 4 人；退休 189 人，增加 1 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              |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>15,315.51</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>6,470.40</b>  | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力              | 5,573.69         | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 896.71           | 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      | 13,237.85        |
| 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      | 128.00           |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>8,845.11</b>  | 212 城乡社区支出      |                  |
| 其中：事业收入              | 8,845.11         | 213 农林水支出       | 2,065.59         |
| 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        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>115.93</b>    | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>115.93</b>    | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款          | 115.93           | 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>15,431.44</b> | <b>支出总计</b>     | <b>15,431.44</b> |

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          | 15,431.44 | 6,470.40   | 5,573.69 | 896.71          |         |                |          |                   |            | 8,845.11 | 115.93 |           |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 13,237.85 | 4,276.81   | 4,247.69 | 29.12           |         |                |          |                   |            | 8,845.11 | 115.93 |           |
| 206      | 02 |    | 基础研究        | 115.93    |            |          |                 |         |                |          |                   |            |          | 115.93 |           |
| 206      | 02 | 08 | 科技人才队伍建设    | 115.93    |            |          |                 |         |                |          |                   |            |          | 115.93 |           |
| 206      | 03 |    | 应用研究        | 13,092.80 | 4,247.69   | 4,247.69 |                 |         |                |          |                   |            | 8,845.11 |        |           |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行        | 4,247.69  | 4,247.69   | 4,247.69 |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究      | 8,845.11  |            |          |                 |         |                |          |                   |            | 8,845.11 |        |           |
| 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           |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 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       | 2,065.59  | 2,065.59   | 1,326.00 | 739.59          |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 213      | 02 |    | 林业和草原       | 2,065.59  | 2,065.59   | 1,326.00 | 739.59          |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育      | 388.59    | 388.59     | 114.00   | 274.59          |         |                |          |                   |            |          |        |           |

编制单位：新疆林业科学院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                         |                     |                    |              |                                   | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                    |      |            |                   |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5                   | 6                  | 7            | 8                                 | 9                  | 10   | 11         | 12                |
| 213          | 02 | 06 | 技术推广与转化  | 1,211.00 | 1,211.00       | 746.00     | 465.00                  |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 213          | 02 | 21 | 产业化管理    | 225.00   | 225.00         | 225.00     |                         |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |
| 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   | 208.00   | 208.00         | 208.00     |                         |                     |                    |              |                                   |                    |      |            |                   |



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          | 15, 431. 44 | 4, 247. 69 | 11, 183. 75 |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 13, 237. 85 | 4, 247. 69 | 8, 990. 16  |
| 206      | 02 |    | 基础研究        | 115. 93     |            | 115. 93     |
| 206      | 02 | 08 | 科技人才队伍建设    | 115. 93     |            | 115. 93     |
| 206      | 03 |    | 应用研究        | 13, 092. 80 | 4, 247. 69 | 8, 845. 11  |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行        | 4, 247. 69  | 4, 247. 69 |             |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究      | 8, 845. 11  |            | 8, 845. 11  |
| 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      |
| 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       | 2, 065. 59  |            | 2, 065. 59  |
| 213      | 02 |    | 林业和草原       | 2, 065. 59  |            | 2, 065. 59  |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育      | 388. 59     |            | 388. 59     |
| 213      | 02 | 06 | 技术推广与转化     | 1, 211. 00  |            | 1, 211. 00  |
| 213      | 02 | 21 | 产业化管理       | 225. 00     |            | 225. 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      | 208. 00     |            | 208. 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） | 6,470.40 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 6,470.40 | 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      | 4,276.81 | 4,276.81 |         |          |
|            |          | 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       | 2,065.59 | 2,065.59 |         |          |
|            |          | 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       | 6,470.40 | 支出总计            | 6,470.40 | 6,470.40 |         |          |

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 |    |    | 合计          | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |             |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计          | 6,470.40 | 4,247.69 |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 4,276.81 | 4,247.69 |
| 206      | 03 |    | 应用研究        | 4,247.69 | 4,247.69 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行        | 4,247.69 | 4,247.69 |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务     | 29.12    |          |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 29.12    |          |
| 211      |    |    | 节能环保支出      | 128.00   |          |
| 211      | 04 |    | 自然生态保护      | 128.00   |          |
| 211      | 04 | 04 | 生物及物种资源保护   | 128.00   |          |
| 213      |    |    | 农林水支出       | 2,065.59 |          |
| 213      | 02 |    | 林业和草原       | 2,065.59 |          |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育      | 388.59   |          |
| 213      | 02 | 06 | 技术推广与转化     | 1,211.00 |          |
| 213      | 02 | 21 | 产业化管理       | 225.00   |          |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾    | 33.00    |          |
| 213      | 02 | 37 | 行业业务管理      | 208.00   |          |

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             | 4,247.69 | 3,892.83 | 354.86 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,379.77 | 3,379.77 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 959.47   | 959.47   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 186.92   | 186.92   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 505.69   | 505.69   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 628.97   | 628.97   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.46   | 362.46   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 188.03   | 188.03   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 158.58   | 158.58   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 49.84    | 49.84    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 271.85   | 271.85   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 67.96    | 67.96    |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 354.86   |          | 354.86 |
| 302      | 01 | 办公费            | 21.52    |          | 21.52  |
| 302      | 05 | 水费             | 13.22    |          | 13.22  |
| 302      | 06 | 电费             | 35.00    |          | 35.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 16.15    |          | 16.15  |
| 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            | 44.26    |          | 44.26  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.57     |          | 0.57   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 45.31    |          | 45.31  |
| 302      | 29 | 福利费            | 40.78    |          | 40.78  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.86     |          | 8.86   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 4.00     |          | 4.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 37.19    |          | 37.19  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 513.06   | 513.06   |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 39.12    | 39.12    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 431.59   | 431.59   |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 42.35    | 42.35    |        |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                                                       |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                                                     | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计          |                                                                       | 2,222.71   | 6.26       | 2,162.85    |                   |                   |                     | 53.60     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆林业科学院     |                                                                       | 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      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                                 | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 213  | 02 | 21 | 产业化管理        | 2025 年自治区林草专项-林业发展<br>补助资金-林果提质增效                 | 225.00     |            | 225.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 37 | 行业业务管理       | 2025 年自治区林草专项-林业发展<br>补助资金-重点业务                   | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆林科院森林生态研究所 |                                                   | 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<br>生态保护恢复资金-国家重点野生<br>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<br>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<br>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<br>补助资金-重点业务                   | 108.00     |            | 108.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆林科院造林治沙研究所 |                                                   | 200.00     |            | 195.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                                                   | 200.00     |            | 195.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原        |                                                   | 200.00     |            | 195.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化      | 提前下达 2025 年中央财政林业草原                               | 75.00      |            | 70.00       |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                                              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    |              | 改革发展资金-林草科技推广示范<br>项目                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化      | 2025 年自治区林草专项-林业发展<br>补助资金-林草科技项目            | 125.00     |            | 125.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆林科院经济林研究所  |                                              | 161.00     |            | 161.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                                              | 161.00     |            | 161.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原        |                                              | 161.00     |            | 161.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 05 | 森林资源培育       | 2025 年自治区林草专项林业发展补<br>助资金-种苗培育补助             | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化      | 提前下达 2025 年中央财政林业草原<br>改革发展资金-林草科技推广示范<br>项目 | 40.00      |            | 40.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化      | 2025 年自治区林草专项-林业发展<br>补助资金-林草科技项目            | 91.00      |            | 91.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆林科院园林绿化研究所 |                                              | 228.00     |            | 228.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                                              | 228.00     |            | 228.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原        |                                              | 228.00     |            | 228.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化      | 提前下达 2025 年中央财政林业草原<br>改革发展资金-林草科技推广示范<br>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<br>补助资金-林草科技项目            | 123.00     |            | 123.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |                                              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※              | ※                                            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 新疆林业科学院现代林业研究所 |                                              | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                                              | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原          |                                              | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化        | 提前下达 2025 年中央财政林业草原<br>改革发展资金-林草科技推广示范<br>项目 | 28.00      |            | 28.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 06 | 技术推广与转化        | 2025 年自治区林草专项-林业发展<br>补助资金-林草科技项目            | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |



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             | 9.43 | 9.43   |       |          |
| 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） | 8.86 | 8.86   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 8.86 | 8.86   |       |          |

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             | 115.93 | 115.93 |      |      | 115.93 |       |      |      |      |
| 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  |       |      |      |      |
| 新疆林科院经济林研究所    | 22.31  | 22.31  |      |      | 22.31  |       |      |      |      |
| 天山英才培养计划       | 22.31  | 22.31  |      |      | 22.31  |       |      |      |      |

### 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 15,431.44 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、关于新疆林业科学院 2025 年收入预算情况说明

新疆林业科学院单位收入预算 15,431.44 万元，其中：

一般公共预算 5,573.69 万元，占 36.12%，比上年预算减少 294.62 万元，下降 5.02%，主要原因是我单位在职人员到龄退休人员增多，基本支出收入预算下降；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 896.71 万元，占 5.81%，比上年预算增加 397.91 万元，增长 79.77%，主要原因是本年我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金项目-2025 年中央林业草原改革资金项目增多；

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 8,845.11 万元，占 57.32%，比上年预算增加 2,195.75 万元，增长 33.02%，主要原因是我单位技术服务人员努力拓展业务，使本年非财政拨款项目-技术服务、司法鉴定项目经费较上年大幅增加；

财政拨款结转 115.93 万元，占 0.75%，比上年预算减少 1,715.63 万元，下降 93.67%，主要原因是我单位本年度项目按实施进度执行情况较好，大部分 2024 年项目均按指标完成支付，仅科研创新平台项目任务需在 2025 年完成，

未能在 2024 年度形成支出，因此将项目经费结转至下年，因此本年财政拨款结转项目减少。)

### 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 15,431.44 万元，其中：

基本支出 4,247.69 万元，占 27.53%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 0.17%，主要原因是本年我单位人员职称晋级数量增加，相应工资等相关支出增长，基本支出相应增加。

项目支出 11,183.75 万元，占 72.47%，比上年预算增加 576.03 万元，增长 5.43%，主要原因是我单位本年申报上级一般公共预算安排的转移支付资金项目-2025 年中央林业草原改革资金项目支出增加和非财政拨款技术服务、司法鉴定等项目经费支出增加。

### 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 6,470.40 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 6,470.40 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 4,276.81 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。

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 2,065.59 万元，主要用于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 6,470.40 万元，其中：

基本支出 4,247.69 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 0.17%，主要原因是：本年我单位人员职称晋级数量增加，相应工资等相关支出增长，基本支出相应增加。

项目支出 2,222.71 万元，比上年预算增加 95.91 万元，增长 4.51%，主要原因是：我单位本年申报上级一般公共预算安排的转移支付资金项目-2025 年中央林业草原改革资金项目增多。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）4,276.81 万元，占 66.10%。

2、节能环保支出（类）128.00 万元，占 1.98%。

3、农林水支出（类）2,065.59 万元，占 31.92%。

## （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 4,247.69 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 0.17%，主要原因是：本年我单位人员职称晋级数量增加，相应工资等相关支出增长，机构运行相应增加。

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：我单位本年未申报科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）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 10.32 万元，增长 54.89%，主要原因是：我单位本年其他科技条件与服务支出项目人员增加，相应预算增加。

4、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

要原因是我单位本年节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）项目减少。

5、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%，主要原因是我单位本年未申报农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）项目。

6、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388.59万元，比上年预算增加328.59万元，增长547.65%，主要原因是我单位本年农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）项目经费增加。

7、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1,211.00万元，比上年预算增加943.00万元，增长351.87%，主要原因是我单位本年农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）项目经费增加。

8、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%，主要原因是我单位本年申请了农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）项目。

9、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%，主要原因是我单位本年申请了农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）项目。

10、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208.00万元，比上年预算增加208.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年申请了农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）项目。



11、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1,378.00万元，下降100.00%，主要原因是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4,247.69万元，其中：

人员经费3,892.83万元，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354.86万元，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：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：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》设立。

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》设立。

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》设立。

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》设立。

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》设立。

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）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-2025 年 12 月

（九）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-2025 年 12 月

（一十）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-2025年12月

（一十一）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-2025年12月

（一十二）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：75.00万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：差旅费 17 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 17.5 万元、委托业务费 7 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元、专用设备购置 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）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：125.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：电费 3.6 万元、差旅费 22.29 万元、专用材料费 28.29 万元、劳务费 8.1 万元、委托业务费 51.68 万元、其他交通费用 8.84 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）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：40.00 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费 6 万元、培训费 0.6 万元、委托业务费 15 万元、劳务费 2.5 万元、专用材料费 13.9 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）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》设立。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费6.72万元、委托业务费6.75万元、劳务费9.6万元、专用材料费4.02万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出2.13万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十六）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：91.00万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费22.56万元、委托业务费23.26万元、劳务费14万元、专用材料费18.88万元、其他交通费用7.1万元、其他商品和服务支出5.2万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十七）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-2025 年 12 月

（一十八）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-2025 年 12 月

（一十九）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：28.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院现代林业研究所

资金分配情况：差旅费 6.8 万元、印刷费 1.3 万元、委托业务费 0.2 万元、劳务费 14.3 万元、专用材料费 1 万元、其他交通费用 3.5 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月



(二十)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:30.00 万元

项目承担单位:新疆林业科学院现代林业研究所

资金分配情况:差旅费 2 万元、委托业务费 10 万元、专用材料费 15 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 2 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

科技厅林业科学院 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

科技厅林业科学院 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

科技厅林业科学院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.43 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 8.86 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%,主要原因是我单位本年未申报因公出国(境)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%,主要原因是公务用车运行费与上年一致,没有增减变动;

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，没有增减变动。

## **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**

科技厅林业科学院 2025 年上年结转结余 115.93 万元，包括：财政拨款 115.93 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实施。
2. 天山英才培养计划 22.31 万元，主要用于：天山英才培养计划项目实施。

## **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 354.86 万元，比上年预算增加 31.64 万元，增长 9.79%，主要原因是我单位在职人员正常职级晋升，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 2,055.13 万元，其中：政府采购货物预算 1,360.14 万元，政府采购工程预算 688.08 万元，政府采购服务预算 6.91 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 1,591.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,591.49 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆林业科学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,362.73 平方米，价值 1,089.83 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 281.56 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 12 辆，价值 281.56 万元。

3. 办公家具价值 115.51 万元。

4. 其他资产价值 8,601.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,222.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8,845.11 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     |

# 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   |        | 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、普通鳶、棕尾鳶、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。 |          |         |       |        |          |          |
| 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     |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆林科院造林治沙研究所                                                                                                |          |         |       |        |          |          |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 2025 年新疆林科院造林治沙研究所项目                                                                                        |          |         |       | 项目负责人  |          | 刘永萍      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                      | 2,180.89 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 2,180.89 |
| 项目总体目标   |        | 通过研究耐旱抗风沙的植物，有效阻止沙漠的扩张，固定沙土，改善土壤结构，提高土地的生产力。同时，通过研究沙漠植物的生长特性，选育出适合沙漠环境的植物品种进行植树造林，利用现代科技手段，对沙漠化土地进行精准监测和治理。 |          |         |       |        |          |          |
| 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   | 培训基层技术人员数                                                                                                   | >=100人   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 试验区造林面积                                                                                                     | >=500亩   | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 培养学生人数（人）                                                                                                   | >=3人     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 购置材料批次                                                                                                      | >=6次     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 材料验收合格率                                                                                                     | >=95%    | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 说明材料     |
|          |        | 项目合同履约率                                                                                                     | >=98%    | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 说明材料     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 发表论文数（篇）                                                                                                    | >=3篇     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 推广先进技术模式                                                                                                    | 有效提高     | 计划标准    | -     | 5      | 按评判等级赋分  | 说明材料     |
|          | 生态效益指标 | 提高试验区植被存活率                                                                                                  | >=85%    | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料     |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆林科院经济林研究所                                                                                    |        |         |       |        |          |        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 2025 年项目新疆林科院经济林研究所                                                                            |        |         |       | 项目负责人  |          | 张强     |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                         | 301.20 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 301.20 |
| 项目总体目标   |        | 建立梨种质资源圃 50 亩；培训 100 名果农，发放培训材料 100 份；培训技术骨干人员 5-6 人次；继续选育梨优良品种 2-3 个。发表学术论文 2-3 篇，申请专利 1-2 项。 |        |         |       |        |          |        |
| 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   | 种植种质资源圃                                                                                        | =50 亩  | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 选育梨优良品种                                                                                        | ≥2 项   | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 申请国家专利/著作权数量（个）                                                                                | ≥1 项   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 发放培训材料（份）                                                                                      | ≥100 份 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 培养技术骨干                                                                                         | ≥5 人   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 培训基层技术人员和农民                                                                                    | ≥100 人 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 培训出勤率（%）                                                                                       | ≥90%   | 计划标准    | —     | 10     | 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                                                                                          | ≥2 篇   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |

项目支出绩效目标表

(2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 527.84  | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 527.84 |
| 项目总体目标   |        | 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。 |         |         |       |        |          |        |
| 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   | 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   |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆林业科学院现代林业研究所                                                                        |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年新疆林科院现代所项目                                                                      |          |         |       | 项目负责人  | 高健       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                | 1,319.48 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 1,319.48 |      |
| 项目总体目标   |        | BSND 工程使用草原行政许可申请；若羌县农产品质量安全追溯体系建设一套；软件著作权 2 项；专家评审通过率达到 90%；体系建设验收合格率达到 90%；提交成果报告份。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | BSND 工程使用草原行政许可申请                                                                     | =1 项     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 软件著作权                                                                                 | =2 项     | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 若羌县农产品质量安全追溯体系建设                                                                      | =1 套     | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 专家评审通过率                                                                               | >=90%    | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 体系建设验收合格率                                                                             | >=90%    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 体系建设完成率                                                                               | >=80%    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 成果报告                                                                                  | =1 份     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 新疆林业测试中心                                                                                                             |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年度新疆林业测试中心项目                                                                                                    |        |         |       |        | 项目负责人    | 杨璐   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                               | 220.90 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 220.90   |      |
| 项目总体目标   |        | 通过对经济林产品及其相关产品的质量进行安全监测和检测,有效提高经济林产品质量，保证产品品质，检测结果可以为生产提供指导，帮助改进作物生长生产工艺，提高产品质量。同时，检测结果也是产品贮藏，加工的重要依据，有助于经济林产品的优化研发。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 资源圃示范推广面积                                                                                                            | >=100亩 | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培养学生人数（人）                                                                                                            | >=2人   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 申请专利个数（个）                                                                                                            | >=1个   | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买材料次数                                                                                                               | >=3次   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 委托业务测试合格率                                                                                                            | >=98%  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买材料验收合格率                                                                                                            | >=95%  | 计划标准    | -     | 10     | 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（篇）                                                                                                             | >=2篇   | 计划标准    | 2 篇   | 20     | 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 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2222.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8845.11 万元。公开项目支出绩效目标表 7 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 8845.11 万元。产生差异原因：

财政拨款项目预算差异金额 8845.11 万元，涉及 20 个项目：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；2 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；3、自治区林草专项-种苗培育补助；4、自治区林草专项-重点业务及林草湿荒综合监测；5、自治区林草专项-林果提质增效；6、自治区林草专项-林草科技项目；7、现代所-2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目；8、现代所-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；9、经济林所-2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目；10、经济林所-2025 年自治区林草专项林业发展补助资金-种苗培育补助；11、经济林所-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；12、生态所-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；13、生态所-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；14、生态所-2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目；15、生态所-2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-重点业务项目；16、园林所-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；17、园林所-2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目；18、治沙所-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；19、治沙所-2025 年自治区林草专项-林业发展补助资金-林草科技项目；绩效目标表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。20、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划项目 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