

# **2026 年新疆林科院园林绿化研究所**

## **单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表

十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 2026 年单位概况**

## **一、主要职能**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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**

新疆林科院园林绿化研究所无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	796.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	596.09	202 外交支出	
其中：一般财力	596.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	953.49
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	200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	200.00	213 农林水支出	
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	157.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	157.40	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	157.40	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	953.49	支出总计	953.49

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

科目代码 类 款 项	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	
			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					
206	科学技术支出	953.49	596.09	596.09						200.00			157.40
206 03	应用研究	953.49	596.09	596.09						200.00			157.40
206 03 01	机构运行	596.09	596.09	596.09									
206 03 02	社会公益研究	357.40								200.00			157.40
	总计	953.49	596.09	596.09						200.00			157.40

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		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
206		科学技术支出	953.49	596.09	357.40
206	03	应用研究	953.49	596.09	357.40
206	03	01 机构运行	596.09	596.09	
206	03	02 社会公益研究	357.40		357.40
		总计	953.49	596.09	357.40

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>596.09</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	596.09	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	596.09	596.09	
		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			
		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			
<b>收入总计</b>	<b>596.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>596.09</b>	<b>596.09</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
206		科学技术支出	596.09	596.09	
206	03	应用研究	596.09	596.09	
206	03	01 机构运行	596.09	596.09	
		总计	596.09	596.09	

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		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	<b>530.77</b>	<b>530.77</b>	
301	01	基本工资	151.04	151.04	
301	02	津贴补贴	26.06	26.06	
301	03	奖金	71.81	71.81	
301	07	绩效工资	87.82	87.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	
301	09	职业年金缴费	26.76	26.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.79	32.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
301	12	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
301	13	住房公积金	40.15	40.15	
301	99	其他工资福利支出	10.04	10.04	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.63</b>		<b>33.63</b>
302	01	办公费	7.00		7.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	6.69		6.69
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	
303	02	退休费	28.64	28.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
		<b>总计</b>	<b>596.09</b>	<b>562.46</b>	<b>33.63</b>

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

科目代码		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			项	项	项	项	项	项	项	项	项	项
		总计												

新疆林科院园林绿化研究所 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆林科院园林绿化研究所 2026 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			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆林科院园林绿化研究所 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.40	1.40		
总计	1.40	1.40		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆林科院园林绿化研究所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆林科院园林绿化研究所	157.40					157.40			157.40
2026年部门预算非财政拨款项目—新疆林科院园林绿化研究所研究发展项目	157.40					157.40			157.40
总计	157.40					157.40			157.40

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林科院园林绿化研究所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 953.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

### 二、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 953.49 万元，其中：

一般公共预算 596.09 万元，占 62.52%，比上年预算减少 127.29 万元，下降 17.60%，主要原因是一方面我单位上年度退休 3 人，工资等相关经费随人员退休相应扣减；另一方面受机构改革调整影响，我单位林草发展改革补助资金、自治区林草专项经费等划转至自治区林业科学院，对应资金额度较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 105.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位正处于机构改革时期，本年度中央财政林草科技推广示范项目资金下达到上级单位自治区林业科学院。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 200.00 万元，占 20.98%，比上年预算减少 327.84 万元，下降 62.11%，主要原因是受机构改革调整影响，本年度自治区重大

专项、重点研发项目等非财政拨款科研项目收入，资金划转至自治区林业科学院，相关收入较上年预算有所减少。

非财政拨款结转结余 157.40 万元，占 16.51%，比上年预算增加 157.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆湿地生态监测管理平台建设、自然保护区大数据平台监测、新疆苹果非耕地果园建设发展模式研发等项目实施周期跨年度，相关资金于上年下达但尚未完成全部支出，因此非财政拨款结转结余较上年有所增加。

### **三、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年支出预算情况说明**

新疆林科院园林绿化研究所 2026 年支出预算 953.49 万元，其中：基本支出 596.09 万元，占 62.52%，比上年预算减少 4.29 万元，下降 0.71%，主要原因是我单位实有人员数量调整，在职转退休 3 人，人员经费、社保基数及公用经费减少，所以支出减少。

项目支出 357.40 万元，占 37.48%，比上年预算减少 398.44 万元，下降 52.71%，主要是受机构改革调整，本年度自治区林业发展改革项目、自治区重点研发项目资金划转至自治区林业科学院，项目资金较上年减少。

### **四、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 596.09 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 596.09 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 596.09 万元，主要用于在职人员基本支出，包括人员经费和公用经费。

### **五、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 596.09 万元，其中：

基本支出 596.09 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 0.71%，主要原因是在职转退休 3 人，人员经费、社保基数及公用经费减少，所以支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 228.00 万元，下降 100.00%，主要是受机构改革调整影响，我单位中央林草科技推广项目、自治区林草科技推广项目经费划转至自治区林业科学院，致使相关收入较上年预算减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）596.09 万元，占 100.00%。

### (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）：2026 年预算数为 596.09 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 0.71%，主要原因是我单位实有人员数量调整，在职转退休 3 人，人员经费、社保基数及公用经费减少。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 228.00 万元，下降 100.00%，主要是受机构改革调整影响，本年度中央财政林草科技推广示范项目、自治区财政林草科技推广示范项目资金下达至自治区林业科学院，致使相关支出较上年预算减少。

## 六、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 596.09 万元，其中：

人员经费 562.46 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、职业年金缴费、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 33.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆林科院园林绿化研究所 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.10%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.03 万元，下降 2.10%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年我单位严格管控公务用车使用及各项相关开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆林科院园林绿化研究所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆林科院园林绿化研究所 2026 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 2026 年上年结转结余 157.40 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 157.40 万元，其中：

2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆林科院园林绿化研究所研究发展项目结转 157.40 万元，主要用于：新疆湿地生态监测管理平台建设、自然保护区大数据平台监测、新疆苹果非耕地果园建设发展模式研发等项目的后续支出，因项目周期未完成，相应非财政拨款资金结转至本年度，继续用于项目研发、试验、数据采集、成果整理等相关工作。

## **十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨

款预算 33.63 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 10.75%，主要原因是我单位实有人员较上年减少 3 人，导致公用经费中的差旅费、工会经费、办公费有所减少。

## （二）政府采购情况

2026 年，新疆林科院园林绿化研究所政府采购预算 22.80 万元，其中：政府采购货物预算 17.10 万元，政府采购工程预算 4.30 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2026 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 14.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.40 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆林科院园林绿化研究所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 37.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 37.74 万元。

3.办公家具价值 5.79 万元。

4.其他资产价值 109.83 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 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 200.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 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研究发展项目				项目负责人	虎海防	
项目资金(万元)		年度预算总额	357.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	357.40	
项目总体目标		预计 2026 年全年完成：示范园面积大于等于 50 亩，苹果推广面积大于等于 500 亩，专利数量 1 项，培训和指导基层技术人员数量大于等于 200 人，调查天数大于等于 30 天，培训出勤率大于等于 90%，发表论文大于等于 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	示范园面积	>=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
		专利数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训和指导基层技术人员数量	>=200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查天数	>=30 天	计划标准	-	15	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	-	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	>=2 篇	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2026 年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元，与公开的项目绩效目标表金额 357.40 万元合计不一致，绩效表中包含上年结转结余资金 157.40 万元。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆林科院园林绿化研究所

2026 年 02 月 06 日