

新疆林科院园林绿化研究所
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

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。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。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。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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,421.52 万元，其中：本年收入合计 1,232.98 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 188.54 万元。

2025 年度支出总计 1,421.52 万元，其中：本年支出合计 1,187.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 233.62 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 139.20 万元，下降 8.92%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，巴州阿尔金山国家级自然保护区生态恢复、中央财政林业草原生态保护恢复资金-自然保护地等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,232.98 万元，其中：财政拨款收入 965.90 万元，占 78.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 266.50 万元，占 21.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.58 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,187.90 万元，其中：基本支出 710.48 万元，占 59.81%；项目支出 477.42 万元，占 40.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 965.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 965.90 万元。财政拨款支出总计 965.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 965.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 32.07 万元，下降 3.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较

上年减少，中央财政林业草原生态保护恢复资金-自然保护地项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 828.38 万元，决算数 965.90 万元，预决算差异率 16.60%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及做实 2025 年职业年金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科研业务开展、人才队伍建设、单位运转保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 709.90 万元，占比 73.50%，主要用于保障单位日常履职运转、人才队伍建设及基层科研工作有序推进。具体涵盖单位在职人员工资福利、社会保障缴费等人员经费支出，保障科研人员稳定履职；覆盖办公运转、耗材采购、设备维保等日常公用经费，维系单位常态化运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 965.90 万元，占本年支出合计的 81.31%。与上年相比，减少 32.07 万元，下降 3.21%，主要原因是：本年在岗人员减少，相关人员经费较上年减少，中央财政林业草原生态保护恢复资金-自然保护地项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 828.38 万元，决算数 965.90 万元，预决算差异率 16.60%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及做实 2025 年职业年金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）709.90 万元，占 73.50%。
2. 农林水支出（类）256.00 万元，占 26.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：“天山英才”计划—“三农”骨干人才项目已于上年结项，本年度未安排人才培养、人才引进专项经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 709.90 万元，比上年决算增加 93.19 万元，增长 15.11%，主要原因是：一是根据政策要求，本年在职人员职业年金做实，职业年金缴费较上年增加；二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：“三区”科技人才支持计划项目已于上年结项，本年度未安排其他科技条件与服务专项经费。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复资金-自然保护地项目已于上年结项，本年度未安排自然保护地专项经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少特色林果设施促早栽培技术示范与推广经费，杏李绿色高效栽培管理技术集成应用与示范经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算数为 256.00 万元，比上年决算增加 12.92 万元，增长 5.32%，主要原因是：本年度自治区林草专项-林业发展补助资金-科技推广与转化项目经费增加，该项支出决算数增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区林草专项-林业发展补助资金-其他林业和草原项目已于上年结项，本年度未安排其他林业和草原相关专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.90 万元，其中：人员经费 668.43 万元，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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位 2024 年度与 2025 年度均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位 2024 年度与 2025 年度均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位 2024 年度与 2025 年度均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，

占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位 2024 年度与 2025 年度均未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位 2025 年度未安排因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位 2025 年度未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆由新疆维吾尔自治区林业科学院使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位 2025 年度未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.43 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度公务用车已按规定划转至新疆维吾尔自治区林业科学院统一管理，本单位不再承担公务用车相关运行维护开支，“三公”相关预算指标未实际执行，故财政拨款“三公”支出决算数为 0。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 1.43 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位公务用车资产已移交新疆维吾尔自治区林业科学院统一管理，相关车辆运维保障职责同步划转，本单位不再发生公务用车运行维护支出，对应预算未执行；公务接待

费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆林科院园林绿化研究所（事业单位）公用经费支出 41.47 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 9.97%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.66 万元。

授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 43.10%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 43.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 37.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 527.84 万元，全年执行数 527.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效目标高效、高质量完成各项工作内容；二是能够及时发现问题并及时调整各项工作内容。发现的问题及原因：一是前期绩效目标不够细致；二是没有考虑到项目实施可能遇到的变量。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理基础工作，做细各项绩效指标；二是继

续提升预算绩效管理的深度和广度，全面考虑项目实施各项因素。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》