

# 新疆林科院园林绿化研究所

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆林科院园林绿化研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆林科院园林绿化研究所单位概况

### 一、 主要职能

1、 对我区城镇生态建设项目、林业工程、城镇绿地系统、园林工程、农林业节水灌溉工程的规划、设计、施工。

2、 对生态林业、城市园林规划设计、园林植物材料的研究、成果的引进、转化和推广应用。

3、 围绕生态建设和园林绿化进行种苗、花卉、草坪、盆景园林器械、喷滴灌设备的生产、销售。

4、 为以上相关内容提供技术服务、技术咨询、可行性研究报告、建议书、规划书、项目监理等。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆林科院园林绿化研究所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合业务室、园林经济树种研究室、城市林业研究室、景观植物研究室、工程咨询室、景观研究室。

新疆林科院园林绿化研究所编制数 34，实有人数 35 人，其中：在职 27 人，减少 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>934.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>769.64</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	677.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	92.49	204 公共安全支出	
<b>2、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	785.94
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	84.00
<b>5. 单位资金</b>	<b>165.30</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	165.00	213 农林水支出	291.17
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	0.30	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>226.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>201.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	201.17	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>25.00</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	25.00	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>1,161.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,161.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,161.11</b>	<b>769.64</b>	<b>677.15</b>	<b>92.49</b>						<b>165.30</b>	<b>201.17</b>	<b>25.00</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>785.94</b>	<b>595.64</b>	<b>587.15</b>	<b>8.49</b>						<b>165.30</b>		<b>25.00</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>777.45</b>	<b>587.15</b>	<b>587.15</b>							<b>165.30</b>		<b>25.00</b>
206	03	01	机构运行	587.15	587.15	587.15									
206	03	02	社会公益研究	190.30									165.30		25.00
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>		<b>8.49</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.49	8.49		8.49								
211			<b>节能环保支出</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>								
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>								
211	04	06	自然保护地	84.00	84.00		84.00								
213			<b>农林水支出</b>	<b>291.17</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>								<b>201.17</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>291.17</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>								<b>201.17</b>	
213	02	06	技术推广与转化	27.14										27.14	
213	02	12	湿地保护	174.03										174.03	
213	02	99	其他林业和草原支出	90.00	90.00	90.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

项目			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
			<b>总计</b>	<b>1,161.11</b>	<b>587.15</b>	<b>573.96</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>785.94</b>	<b>587.15</b>	<b>198.79</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>777.45</b>	<b>587.15</b>	<b>190.30</b>
206	03	01	机构运行	587.15	587.15	
206	03	02	社会公益研究	190.30		190.30
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>8.49</b>		<b>8.49</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.49		8.49
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>
211	04	06	自然保护地	84.00		84.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>291.17</b>		<b>291.17</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>291.17</b>		<b>291.17</b>
213	02	06	技术推广与转化	27.14		27.14
213	02	12	湿地保护	174.03		174.03
213	02	99	其他林业和草原支出	90.00		90.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>769.64</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	769.64	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	595.64	595.64		
		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	84.00	84.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.00	90.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>769.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>769.64</b>	<b>769.64</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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>769.64</b>	<b>587.15</b>	<b>182.49</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>595.64</b>	<b>587.15</b>	<b>8.49</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>587.15</b>	<b>587.15</b>	
206	03	01	机构运行	587.15	587.15	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>8.49</b>		<b>8.49</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.49		8.49
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>84.00</b>		<b>84.00</b>
211	04	06	自然保护地	84.00		84.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	90.00		90.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>587.15</b>	<b>544.99</b>	<b>42.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>521.19</b>	<b>521.19</b>	
301	01	基本工资	161.29	161.29	
301	02	津贴补贴	29.23	29.23	
301	03	奖金	55.75	55.75	
301	07	绩效工资	105.55	105.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	55.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.44	24.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	41.91	41.91	
301	99	其他工资福利支出	10.48	10.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.17</b>		<b>42.17</b>
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	6.80		6.80
302	28	工会经费	6.98		6.98
302	29	福利费	6.29		6.29
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	14.32		14.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>	
303	02	退休费	10.93	10.93	
303	07	医疗费补助	11.31	11.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>182.49</b>		<b>181.69</b>				<b>0.80</b>				
206			科学技术支出		8.49		8.49								
206	05		科技条件与服务		8.49		8.49								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023年“三区”科技人才支持计划	8.49		8.49								
211			节能环保支出		84.00		84.00								
211	04		自然生态保护		84.00		84.00								
211	04	06	自然保护地	2023年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护地生态网络感知系统项目	84.00		84.00								
213			农林水支出		90.00		89.20				0.80				
213	02		林业和草原		90.00		89.20				0.80				
213	02	99	其他林业和草原支出	卡拉麦里国家公园普氏野马分子标记开发及遗传多样性评估研究	50.00		49.20				0.80				
213	02	99	其他林业和草原支出	卡拉麦里国家公园关键节点静态生境因子的动态捕捉和趋势性分析	30.00		30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	干旱区果园生草技术对林果种植管理影响的研究	10.00		10.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林科院园林绿化研究所

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆林科院园林绿化研究所 2023 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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆林科院园林绿化研究所 2023 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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆林科院园林绿化研究所 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,161.11 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、节能环保支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所单位收入预算 1,161.11 万元，其中：

一般公共预算 677.15 万元，占 58.31%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 28.59%，主要原因是人员经费和财政拨款项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 92.49 万元，占 7.97%，比上年预算增加 92.49 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 165.30 万元，占 14.24%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 105.85%，主要原因是非财政拨款项目较上年预算有所增加；

财政拨款结转 201.17 万元，占 17.33%，比上年预算增加 201.17 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转项目较上年预算有所增加；

非财政拨款结转结余 25.00 万元，占 2.15%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款结转项目较上年预算有所增加；

### 三、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所 2023 年支出预算 1,161.11 万元，其中：

基本支出 587.15 万元，占 50.57%，比上年预算增加 60.55 万元，增长 11.50%，主要原因是是人员经费正常增资和社保基数调整，所以支出增加。

项目支出 573.96 万元，占 49.43%，比上年预算增加 493.66 万元，增长 614.77%，主要原因是非财政拨款项目有所增加，所以支出增加。

### 四、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 769.64 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 769.64 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 595.64 万元，主要用于于包括人员经费、公用经费、财政拨款科研项目支出；节能环保支出 84.00 万元，主要用于于财政拨款节能环保项目支出；农林水支出 90.00 万元，主要用于于财政拨款农林水项目支出。

### 五、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 769.64 万元，其中：

基本支出 587.15 万元，比上年预算增加 60.55 万元，增长 11.50%。主要原因是：人员经费正常增资和社保基数调整，所以支出增加。项目支出 182.49



万元，比上年预算增加 182.49 万元，增长 100%。主要原因是：财政拨款项目经费增加，所以支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）595.64 万元，占 77.40%。
- 2、节能环保支出（类）84.00 万元，占 10.91%。
- 3、农林水支出（类）90.00 万元，占 11.69%。

### （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）：2023 年预算数为 587.15 万元，比上年预算增加 60.55 万元，增长 11.50%。主要原因是：人员经费正常增资和社保基数调整，所以支出增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023 年预算数为 8.49 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 100%。主要原因是：其他科技条件与服务支出项目经费增加。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023 年预算数为 84.00 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 100%。主要原因是：本单位自然保护地项目经费增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%。主要原因是：其他林业和草原支出项目经费增加。

## 六、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 587.15 万元，其中：

人员经费 544.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2023 年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护区生态网络感知系统项目

设立的政策依据：依据财资环[2022]126 号“财政部关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知”设立。

预算安排规模：84.00 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 4 万、其他交通费 1 万、培训费 3 万、咨询费 1 万、劳务费 14 万、委托业务费 19 万、维修（护）费 40 万、其他商品和服务支出 2 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二)项目名称：卡拉麦里国家公园普氏野马分子标记开发及遗传多样性评估研究

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区林业和草原局制定的“2023 年自治区林草专项资金分配方案”设立。

预算安排规模：50.00 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 15 万、其他交通费 12 万、专用材料费 1 万、劳务费 9 万、委托业务费 9 万、其他商品和服务支出 3.2 万、专用设备购置 0.8 万。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

(三) 项目名称：卡拉麦里国家公园关键节点静态生境因子的动态捕捉和趋势性分析

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区林业和草原局制定的“2023年自治区林草专项资金分配方案”设立。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：资金分配情况：差旅费7.6万、其他交通费3.2万、专用材料费13万、咨询费0.3万、劳务费5万、其他商品和服务支出0.9万。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

(四) 项目名称：干旱区果园生草技术对林果种植管理影响的研究

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区林业和草原局制定的“2023年自治区林草专项资金分配方案”设立。

预算安排规模：10.00万元

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2万、专用材料费3万、劳务费3万、委托业务费0.5万、其他商品和服务支出1.5万。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

(五) 项目名称：2023年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：按照《关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知》设立

预算安排规模：8.49万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.84 万元、差旅费 3.6 万元、专用材料费 4.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### 八、关于新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆林科院园林绿化研究所 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未申报因公出国（境）费，没有增减变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未申报公务用车购置费，没有增减变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未申报公务用车运行费，没有增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未申报公务接待费，没有增减变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年，新疆林科院园林绿化研究所的机关运行经费财政拨款预算42.17万元，比上年预算增加1.59万元，增长3.92%。主要原因是人员经费增加，相应工会经费、福利费等增加。

### (二) 政府采购情况

2023年，新疆林科院园林绿化研究所政府采购预算198.60万元，其中：政府采购货物预算198.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.30万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额198.60万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆林科院园林绿化研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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

3. 办公家具价值4.09万元。

4. 其他资产价值65.37万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 190.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆林科院园林绿化研究所						
<b>项目名称</b>		利息收入				<b>项目负责人</b>	李焱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.30	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标内容 1 新疆林科院园林绿化研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，新疆林科院园林绿化研究所是新疆林科院下属一个集科研、技术服务、推广于一体的研究所，成立于 2003 年，主要从事林业生态环境建设、城市林业、景观规划设计、苗木培育技术的研发，林木良种资源的引种、中试、推广应用及成果转化领域，为林业生态环境建设、城市林业生态、农业节水灌溉等提供技术支撑、咨询、服务。为保障各项支出预计利息收支 0.3 万元</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付次数	>=100次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付精确度提高	>=95%	历史标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支付准确率	>=98%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本单价	<=15元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行服务费	<=1400元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	有效维护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度提高	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

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技术服务费项目				项目负责人	李焱	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	165.00	
项目总体目标		目标内容 1 新疆林科院园林绿化研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，自然保护区生态网络感知系统（湿地）正常运行，切实增强新疆自然保护区生态网络感知系统发挥的作用，预计总投入为 165 万元，购买设备时需先申请，再询价，然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同，收到货物时，需要验收，达到固定资产要求的，需及时制作固定资产卡片，并及时入账，做到账账相符，账证相符，账实相符。						
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	年度成果报告	=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研发自然保护区生态网络感知系统（湿地）	=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成各项工作任务时效	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自然保护区生态网络感知监控设备	<=20 万	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他直接性支出	<=85 万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然保护区生态网络感知系统（湿地）	<=30 万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	维护生态环境以及生物多样性	有效维护	其他指标	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自然保护区周边民众满意度	>=98%	其他指标	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

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结转支出				项目负责人	李焱	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 新疆林科院园林绿化研究所是新疆林科院下属一个集科研、技术服务、推广于一体的研究所，成立于 2003 年，主要从事林业生态环境建设、城市林业、景观规划设计、苗木培育技术的研发，林木良种资源的引种、中试、推广应用及成果转化领域，为林业生态环境建设、城市林业生态、农业节水灌溉等提供技术支撑、咨询、服务。引进国内外林果良种、经济生态林木良种 10 种以上；运用组培、扦插等快繁育苗技术生产大果沙枣等苗木 5 万株；推广适生林果新优良种，应用科学施肥、整形修剪等实用技术，发展庭院经济；推广适生经济生态树种，改造完善葡萄廊架等，建设节约型美丽乡村；打造“百果园”旅游产品，形成“小规模、大群体、小产品、大产业”的庭院经济发展格局，助力巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，拓宽农民致富渠道。2022 年新疆林科院园林绿化研究所项目预计结转为 25 万元。						
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	发放劳务费次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料批次	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进杏李、香妃海棠等林果新优良种数量	≥10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务费发放及时率	>=98%	其他标准	是	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成各项工作任务时效	>=98%	计划标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付材料费成本	<=11.50 万	预算支出标准	11.50 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付劳务费成本	<=4 万	预算支出标准	12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用性支出成本	<=9.5 万	预算支出标准	9.5 万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	维护生态环境及生物多样性的保护	有效维护	其他标准	是	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用用户满意度	>=80%	其他标准	0.8	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆林科院园林绿化研究所

2023年02月8日