

新疆林科院森林生态研究所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆林科院森林生态研究所单位概况

- 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、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于新疆林科院森林生态研究所 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 新疆林科院森林生态研究所单位概况

一、 主要职能

主要承担森林资源保护与生态环境建设研究、森林昆虫、病理、生物防治、森林消防、野生动物与湿地研究、天然林保护工程、生态环境评估、森林植物、水源涵养与水土保持、森林培育、植物生理生化、遗传育种培养、林区资源经营开发利用的研究，以及森林旅游景观规划设计的研究。详细介绍本单位工作职能。

二、 机构设置及人员情况

新疆林科院森林生态研究所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、森林生态研究室、野生动植物及湿地研究室、护林防火研究室、森林资源保护利用研究室、碳汇研究室。

新疆林科院森林生态研究所编制数 33，实有人数 33 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 4 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：新疆林科院森林生态研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,834.93	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,581.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,233.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	348.00	204 公共安全支出	
2、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	836.93
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	228.00
5. 单位资金	253.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	252.00	213 农林水支出	837.26
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	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	67.26	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	67.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.26	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	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,902.19	支出总计	1,902.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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
			总计	1,902.19	1,581.43	1,233.43	348.00						253.50	67.26	
206			科学技术支出	836.93	583.43	583.43							253.50		
206	03		应用研究	836.93	583.43	583.43							253.50		
206	03	01	机构运行	583.43	583.43	583.43									
206	03	02	社会公益研究	253.50									253.50		
211			节能环保支出	228.00	228.00		228.00								
211	04		自然生态保护	228.00	228.00		228.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	228.00	228.00		228.00								
213			农林水支出	837.26	770.00	650.00	120.00							67.26	
213	02		林业和草原	837.26	770.00	650.00	120.00							67.26	
213	02	06	技术推广与转化	187.26	120.00		120.00							67.26	
213	02	36	草原管理	550.00	550.00	550.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00	100.00	100.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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
			总计	1,902.19	583.43	1,318.76
206			科学技术支出	836.93	583.43	253.50
206	03		应用研究	836.93	583.43	253.50
206	03	01	机构运行	583.43	583.43	
206	03	02	社会公益研究	253.50		253.50
211			节能环保支出	228.00		228.00
211	04		自然生态保护	228.00		228.00
211	04	04	生物及物种资源保护	228.00		228.00
213			农林水支出	837.26		837.26
213	02		林业和草原	837.26		837.26
213	02	06	技术推广与转化	187.26		187.26
213	02	36	草原管理	550.00		550.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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
一、财政拨款（补助）	1,581.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,581.43	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	583.43	583.43		
		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	228.00	228.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	770.00	770.00		
		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				
收入总计	1,581.43	支出总计	1,581.43	1,581.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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
			总计	1,581.43	583.43	998.00
206			科学技术支出	583.43	583.43	
206	03		应用研究	583.43	583.43	
206	03	01	机构运行	583.43	583.43	
211			节能环保支出	228.00		228.00
211	04		自然生态保护	228.00		228.00
211	04	04	生物及物种资源保护	228.00		228.00
213			农林水支出	770.00		770.00
213	02		林业和草原	770.00		770.00
213	02	06	技术推广与转化	120.00		120.00
213	02	36	草原管理	550.00		550.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00		100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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
		总计	583.43	544.15	39.29
301		工资福利支出	530.67	530.67	
301	01	基本工资	164.07	164.07	
301	02	津贴补贴	29.70	29.70	
301	03	奖金	56.93	56.93	
301	07	绩效工资	107.54	107.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	56.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.89	24.89	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	42.66	42.66	
301	99	其他工资福利支出	10.67	10.67	
302		商品和服务支出	39.29		39.29
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.11		7.11
302	29	福利费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	14.58		14.58
303		对个人和家庭的补助	13.48	13.48	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	07	医疗费补助	6.36	6.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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
			总计		998.00		948.00				50.00				
211			节能环保支出		228.00		178.00				50.00				
211	04		自然生态保护		228.00		178.00				50.00				
211	04	04	生物及物种资源保护	新疆阿尔金山国家级自然保护区和帕米尔高原藏羚羊专项调查项目	100.00		100.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	新疆鸟类环志中心和环志站建设项目	128.00		78.00				50.00				
213			农林水支出		770.00		770.00								
213	02		林业和草原		770.00		770.00								
213	02	06	技术推广与转化	新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构	120.00		120.00								
213	02	36	草原管理	2023年草原植被恢复费(新疆外来入侵物种普查)	550.00		550.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023林业发展补助资金(生态所定位站运行费)	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年森林植被恢复费(新疆退耕还林工程碳汇功能监测)	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林科院森林生态研究所

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

新疆林科院森林生态研究所 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：新疆林科院森林生态研究所

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

新疆林科院森林生态研究所 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：新疆林科院森林生态研究所

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
合计	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林科院森林生态研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,902.19 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所单位收入预算 1,902.19 万元，其中：

一般公共预算 1,233.43 万元，占 64.84%，比上年预算增加 735.74 万元，增长 147.83%，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 348.00 万元，占 18.29%，比上年预算增加 348.00 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 253.50 万元，占 13.33%，比上年预算增加 143.50 万元，增长 130.45%，主要原因是非财政拨款项目预算比上年增加；

财政拨款结转 67.26 万元，占 3.54%，比上年预算增加 67.26 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转项目预算比上年增加；

三、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所 2023 年支出预算 1,902.19 万元，其中：

基本支出 583.43 万元，占 30.67%，比上年预算增加 85.74 万元，增长 17.23%，主要原因是我单位本年政策性因素人员经费支出增加。

项目支出 1,318.76 万元，占 69.33%，比上年预算增加 1,208.76 万元，增长 1,098.87%，主要原因是我单位本年申报项目经费支出增加。

四、关于新疆林科院森林生态研究所 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 1,581.43 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 1,581.43 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 583.43 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 228.00 万元，主要用于财政拨款节能环保项目支出；农林水支出 770.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

五、关于新疆林科院森林生态研究所 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

新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 1,581.43 万元，其中：

基本支出 583.43 万元，比上年预算增加 85.74 万元，增长 17.23%。主要原因是：我单位本年政策性因素人员经费支出增加。

项目支出 998.00 万元，比上年预算增加 998.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年财政拨款项目经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）583.43 万元，占 36.89%。
- 2、节能环保支出（类）228.00 万元，占 14.42%。
- 3、农林水支出（类）770.00 万元，占 48.69%。

（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 583.43 万元，比上年预算增加 85.74 万元，增长 17.23%。主要原因是：本单位本年政策性因素人员预算经费增加。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2023 年预算数为 228.00 万元，比上年预算增加 228.00 万元，增长 100%。主要原因是：生物及物种资源保护项目经费增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是：本单位农林水技术推广与转化项目经费增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023 年预算数为 550.00 万元，比上年预算增加 550.00 万元，增长 100%。主要原因是：本单位农林水支出草原管理项目经费增加。

5、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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算基本支出 583.43 万元，其中：

人员经费 544.15 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 39.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构

设立的政策依据：依据财资环[2022]127 号“财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知”设立

预算安排规模：120.00 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：其他商品和服务支出 1 万元、咨询费 3 万元、差旅费 33.6 万元、专用材料费 14.9 万元、劳务费 21 万元、委托业务费 46.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二) 项目名称：新疆阿尔金山国家级自然保护区和帕米尔高原藏羚专项调查项目

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：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：咨询费 1.6 万元、差旅费 31 万元、专用材料费 9 万元、劳务费 15.2 万元、其他交通费 43.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(三) 项目名称：新疆鸟类环志中心和环志站建设项目

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：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：其他商品和服务支出3.6万元、咨询费0.6万元、差旅费21.6万元、培训费8万元、劳务费7.2万元、专用材料费10万元、其他交通费27万元、专用设备购置费50万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

(四) 项目名称：2023林业发展补助资金（生态所定位站运行费）

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：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出3.84万元、咨询费0.3万元、差旅费9.76万元、专用材料费12.2万元、劳务费18.9万元、委托业务费3万元、维修（护）费2万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

(五) 项目名称：2023年森林植被恢复费（新疆退耕还林工程碳汇功能监测）

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：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 6.3 万元、差旅费 13.5 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 8.7 万元、委托业务费 4 万元、维修（护）费 7.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年草原植被恢复费（新疆外来入侵物种普查）

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：550.00 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：其他商品和服务支出 71.84 万元、咨询费 7 万元、差旅费 151.51 万元、专用材料费 37.7 万元、劳务费 142.5 万元、委托业务费 30.05 万元、其他交通费用 109.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林科院森林生态研究所 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所 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、关于新疆林科院森林生态研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林科院森林生态研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.20 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 2.20 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减少 0.80 万元，下降 26.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年未申报公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 26.67%，主要原因是严格控制公务用车，出行相应减少次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待，公务接待费与上年一致，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，新疆林科院森林生态研究所的机关运行经费财政拨款预算 39.29 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 6.42%。主要原因是人员经费增加，相应福利费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆林科院森林生态研究所政府采购预算 50.45 万元，其中：政府采购货物预算 50.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.25 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 50.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆林科院森林生态研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 650.00 平方米，价值 34.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.19 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 3 辆，价值 56.19 万元。

3. 办公家具价值 15.37 万元。

4. 其他资产价值 1,165.55 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 253.50 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

预算单位		新疆林科院森林生态研究所						
项目名称		疆森林生态研究所其他支出				项目负责人	侯一曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	157.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	157.00	
项目总体目标		目标内容 1：承担林业生态管理等工作,预计总投入为 157 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	佐证资料	
产出指标	数量指标	监测指标	≥10个	计划标准	10个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提交观测报告	=1份	计划标准	1份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据库准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务按进度完成	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	项目成本157万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升环境保护意识	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科院人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院森林生态研究所						
项目名称		新疆森林生态研究所项目结转支出				项目负责人	侯一曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		目标内容 1: 承担生态环境改善等工作,预计总投入为 95 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	提交观测报告	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测指标	>=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	监测数据准确率	>=95%	历史标准	95%	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	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	成本 95 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	继续提供生态文明发展	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	生态文明建设持续发展提高	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生态环境意识	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院森林生态研究所						
项目名称		银行利息收入				项目负责人	侯一曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
项目总体目标		目标内容 1：新疆林科院森林生态研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，利息收入为 1.5 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	手续费次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付准确率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出进度	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低手续费支出	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护政府信誉	有效维护	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=95%	计划标准	95%	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。

新疆林科院森林生态研究所

2023年02月8日