

2026 年新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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

为自治区林果产业发展提供服务保障，全区林果业（花卉业）生产指导，林果、花卉生产技术规程及标准推广。

研究拟订自治区有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全区林果业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查。组织指导全区林果业管理、基地建设和林果业科技培训工作；指导林果业的生产经营、储藏加工和市场销售等方面的工作。指导全区林果品种改良和品质提高，审核和指导林果业重要项目和示范基地建设。指导和归口管理相关社会团体工作。负责收集、整理、编写业务管理范围内的全区林果业政务信息。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	964.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	964.70	202 外交支出	
其中：一般财力	964.70	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	
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	83.28
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	30.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	957.98
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	129.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	129.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	129.20	221 住房保障支出	22.11
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		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	1,093.90	支 出 总 计	1,093.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	83.28	83.28	83.28							
208	05			行政事业单位养老支出	83.28	83.28	83.28							
208	05	01		行政单位离退休	39.06	39.06	39.06							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74							
210				卫生健康支出	30.53	30.53	30.53							
210	11			行政事业单位医疗	30.53	30.53	30.53							
210	11	01		行政单位医疗	17.63	17.63	17.63							
210	11	03		公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90							
213				农林水支出	957.98	828.78	828.78						129.20	
213	02			林业和草原	957.98	828.78	828.78						129.20	
213	02	01		行政运行	218.78	218.78	218.78							
213	02	21		产业化管理	129.20								129.20	
213	02	37		行业业务管理	610.00	610.00	610.00							
221				住房保障支出	22.11	22.11	22.11							
221	02			住房改革支出	22.11	22.11	22.11							
221	02	01		住房公积金	22.11	22.11	22.11							

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

单位：万元

科目代码				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		
				总计	1,093.90	964.70	964.70						129.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			83.28	83.28	
208	05		83.28	83.28	
208	05	01	39.06	39.06	
208	05	05	29.48	29.48	
208	05	06	14.74	14.74	
210			30.53	30.53	
210	11		30.53	30.53	
210	11	01	17.63	17.63	
210	11	03	12.90	12.90	
213			957.98	218.78	739.20
213	02		957.98	218.78	739.20
213	02	01	218.78	218.78	
213	02	21	129.20		129.20
213	02	37	610.00		610.00
221			22.11	22.11	
221	02		22.11	22.11	
221	02	01	22.11	22.11	
			1,093.90	354.70	739.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	964.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	964.70	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	83.28	83.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.53	30.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	828.78	828.78		
		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	22.11	22.11		
		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	964.70	支出总计	964.70	964.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28	
208	05		行政事业单位养老支出	83.28	83.28	
208	05	01	行政单位离退休	39.06	39.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
210			卫生健康支出	30.53	30.53	
210	11		行政事业单位医疗	30.53	30.53	
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
213			农林水支出	828.78	218.78	610.00
213	02		林业和草原	828.78	218.78	610.00
213	02	01	行政运行	218.78	218.78	
213	02	37	行业业务管理	610.00		610.00
221			住房保障支出	22.11	22.11	
221	02		住房改革支出	22.11	22.11	
221	02	01	住房公积金	22.11	22.11	
			总计	964.70	354.70	610.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	288.27	288.27	
301	01	基本工资	74.87	74.87	
301	02	津贴补贴	69.06	69.06	
301	03	奖金	41.58	41.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	
301	09	职业年金缴费	14.74	14.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	22.11	22.11	
301	99	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302		商品和服务支出	27.38		27.38
302	01	办公费	5.70		5.70
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	09	物业管理费	3.80		3.80
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303		对个人和家庭的补助	39.06	39.06	
303	02	退休费	35.24	35.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
		总计	354.70	327.33	27.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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													
213			农林水支出		610.00		609.80				0.20				
213	02		林业和草原		610.00		609.80				0.20				
213	02	37	行业业务管理	2026 年林果专项业务经费	520.00		519.80				0.20				
213	02	37	行业业务管理	林草现代产业体系构建支出—全疆 林果业发展	90.00		90.00								
			总计		610.00		609.80				0.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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
新疆维吾尔自治区林果产业发展中心	550.20	550.20		
2026 年林果专项业务经费	460.20	460.20		
林草现代产业体系构建支出—全疆林果业发展	90.00	90.00		
总计	550.20	550.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

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	
新疆维吾尔自治区林果产业发展中心	129.20	129.20			129.20				
新疆葡萄酒产区品牌策划和推广、课程开发及推广、宣传片纪录片制作等	129.20	129.20			129.20				
总计	129.20	129.20			129.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,093.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心单位收入预算 1,093.90 万元，其中：

一般公共预算 964.70 万元，占 88.19%，比上年预算减少 358.78 万元，下降 27.11%，主要原因是在职人员减少 3 人，导致人员经费及公用经费减少 23.78 万元；二是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，举办中国新疆特色林果产品博览会以及组织企业参加国内各类专业林果展会相关支出减少 335.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 129.20 万元，占 11.81%，比上年预算增加 129.20 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，将葡萄酒产区品牌策划和推广、宣传片制作项目资金结转至 2026 年继续使用形成的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年支出预算 1,093.90 万元，其中：

基本支出 354.70 万元，占 32.43%，比上年预算减少 23.78 万元，下降 6.28%，主要原因是在职人员减少 3 人，导致人员经费及公用经费减少 23.78 万元。

项目支出 739.20 万元，占 67.57%，比上年预算减少 205.80 万元，下降 21.78%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，举办中国新疆特色林果产品博览会以及组织企业参加国内各类专业林果展会相关支出减少 205.80 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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 964.70 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 964.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.28 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费、离退休人员支出；卫生健康支出 30.53 万元，主要用于在职和退休人员医疗保险支出；农林水支出 828.78 万元，主要用于人员工资福利和日常公用支出以及林果展会项目支出；住房保障支出 22.11 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 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

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 964.70 万元，其中：

基本支出 354.70 万元，比上年预算减少 23.78 万元，下降 6.28%，主要原因是在职人员减少 3 人，导致人员经费及公用经费减少 23.78 万元。

项目支出 610.00 万元，比上年预算减少 335.00 万元，下降 35.45%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，举办中国新疆特色林果产品博览会以及组织企业参加国内各类专业林果展会相关支出减少 335.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）83.28 万元，占 8.63%。
- 2.卫生健康支出（类）30.53 万元，占 3.16%。
- 3.农林水支出（类）828.78 万元，占 85.91%。
- 4.住房保障支出（类）22.11 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 39.06 万元,比上年预算增加 33.88 万元,增长 654.05%,主要原因是因为机构改革,合并两家单位退休人员 13 人形成的支出预算增幅。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026 年预算数为 29.48 万元，比上年预算减少 8.09 万元，下降 21.53%，主要原因是在职人员减少 3 人，形成基本养老保险支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026 年预算数为 14.74 万元，比上年预算增加 14.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年以后的职业年金缴费列入预算足额保障形成的支出预算增幅。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.63万元，比上年预算减少1.28万元，下降6.77%，主要原因是在职人员减少3人，形成职工基本医疗金支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为12.90万元，比上年预算减少3.54万元，下降21.53%，主要原因是在职人员减少3人，形成公务员医疗补助支出减少。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为218.78万元，比上年预算减少53.43万元，下降19.63%，主要原因是在职人员减少3人，相应人员经费及公用经费支出减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为610.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长45.24%，主要原因是经济分类由其他林业和草原支出变更成行业业务管理。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少525.00万元，下降100.00%，主要原因是经济分类由其他林业和草原支出变更成行业业务管理。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为22.11万元，比上年预算减少6.06万元，下降21.51%，主要原因是在职人员减少3人，形成住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2026年一般公共预算基本支出354.70万元，其中：

人员经费327.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 27.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年林果专项业务经费

设立的政策依据：根据《商务部关于印发保留举办的省部级展会活动清单的通知》（商服贸函〔2024〕450 号）、《广东省人民政府关于同意共同举办第五届中国新疆特色林果产品博览会的函》（粤府明电〔2025〕16 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈2025 年自治区农产品市场开拓工作方案〉的通知》（新政办明电〔2025〕68 号）、《新疆维吾尔自治区林果业发展“十四五”规划》（新政发〔2021〕92 号）、《自治区绿色有机果蔬产业集群建设行动计划（2023—2025 年）》（新党办发〔2023〕32 号）

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况：一是举办 2026 年中国新疆特色林果产品博览会预算资金 337 万元；二是组织参加国内各类专业展会资金 114.80 万元；三是 A4 黑白打印机 1 台，0.20 万元；四是提质增效工作经费 50.94 万；五是印刷林果图册 5.72 万元；六是林果咨询专家劳务费 7.34 万元；七是林果统计年报数据更新费 4.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：林草现代产业体系构建支出—全疆林果业发展

设立的政策依据：根据《商务部关于印发保留举办的省部级展会活动清单的通知》（商服贸函〔2024〕450 号）、《广东省人民政府关于同意共同举办第

五届中国新疆特色林果产品博览会的函》(粤府明电〔2025〕16号)、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈2025年自治区农产品市场开拓工作方案〉的通知》(新政办明电〔2025〕68号)、《新疆维吾尔自治区林果业发展“十四五”规划》(新政发〔2021〕92号)、《自治区绿色有机果蔬产业集群建设行动计划(2023—2025年)》(新党办发〔2023〕32号)

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

资金分配情况：一是举办2026年中国新疆特色林果产品博览会预算资金68.00万元；二是组织企业参加成都糖酒会预算资金12.00万元；三是委托塔里木大学专家开展林果全产业链提质增效技术服务预算资金10.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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、关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心2026年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，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1.50万元，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增加 0.30 万元,增长 25.00%,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增加 0.30 万元,增长 25.00%,主要原因是因为机构改革,合并其他两家单位公务用车;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、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年委托业务费 550.20 万元,其中:

1.2026 年林果专项业务经费委托业务费 460.20 万元,主要用于:举办 2026 年中国新疆特色林果产品博览会以及组织企业参加国内各类专业展会。

2.林草现代产业体系构建支出—全疆林果业发展委托业务费 90.00 万元,主要用于:举办 2026 年中国新疆特色林果产品博览会以及组织企业参加国内各类专业展会。

十二、 关于新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年上半年结转结余 129.20 万元,包括:财政拨款 129.20 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.新疆葡萄酒产区品牌策划和推广、课程开发及推广、宣传片纪录片制作等结转 129.20 万元,主要用于:宣传片、纪录片拍摄后期制作、新疆葡萄酒产区推广、视觉体系建设等相关工作。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.38 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.91%，主要原因是在职人员减少 3 人，相应人员经费及公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心政府采购预算 672.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 672.62 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 435.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 395.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区林果产业发展中心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 3 辆，价值 95.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 95.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 11.90 万元。

4.其他资产价值 554.37 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 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 610.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林果产业发展中心						
项目名称		2026 年林果专项业务经费				项目负责人		林星辉
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过举办中国新疆特色林果产品博览会、组织参加国内各类专业展会，旨在以展会为核心纽带，全方位推动新疆林果产业高质量发展，从产业赋能、市场拓展、品牌升级、合作深化四大维度展开，形成“以展促产、以展拓市、以展塑牌、以展聚势”的综合成效。通过开展技术服务工作，提高基层林果技术骨干和果农的技术水平。通过印刷各类技术手册和宣传手册，提升宣传覆盖面。通过组织相关专家、技术人员，开展各类规划、项目、标准等评审工作，保证各类规划、项目顺利实施。通过对全国林业计财报表管理系统中自治区林果业统计年报系统进行维护，确保系统正常运行。						
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	举办中国新疆特色林果产品博览会场数	>=1场	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加国内各类专业展会场数	>=3场	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术服务工作	>=6次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传手册种类	>=4种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请咨询专家	>=7人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护林果年报信息系统	>=1个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博览馆搭建质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传手册验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指导检查覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博览会举办时间	=2026年11月30日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
出具林果统计年报时间		=2026年6月30日前	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益	推动新疆林果产业高质量发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年，我单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个，涉及预算金额 90.00 万元，为林业草原保护与发展专项资金 90.00 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表，特此说明。

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、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。

新疆维吾尔自治区林果产业发展中心

2026年02月06日