

# 赣州市林业科学研究所 2022 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 赣州市林业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市林业科学研究所 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市林业科学研究所 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市林业科学研究所概况

### 一、部门主要职责

主要从事经济林、用材林、园林绿化树种的品种选育、苗木繁育、栽培及林业有害生物防控、野生动植物保护、林下经济等科技攻关、科技服务和技术推广；开展林业资源调查、规划设计、生态评价、检验检测等服务；从事白僵菌等微生物产品的研发与推广；开展青少年科普教育、自然教育、劳动实践教育等工作。

### 二、机构设置及人员情况

机构数 1 个，具体名称：赣州市林业科学研究所，内设机构 8 个（即：综合办公室、科研管理科、经济林研究室、森林生态研究室、森林保护研究室、实验中心、林业工程服务中心、自然教育科）。我所核定编制数共 88 个，现实有在编人员 59 人。编制人数小计 88 人，其中：全部补助事业编制人数 88 人。实有人数小计 59 人，其中：在职人数小计 59 人，全部补助事业在职人数 59 人。退休人数小计 97 人，遗属人数 3 人。

## 第二部分 赣州市林业科学研究所 2022 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 赣州市林业科学研究所 2022 年部门预算情况说明

## 一、2022年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2022年赣州市林业科学研究所收入预算总额为1147.55万元，较上年预算安排减少7.39万元；财政拨款收入617.22万元，较上年预算安排增加55.7万元；事业收入256.72万元，较上年预算安排减少123.28万元。

### （二）支出预算情况

2022年赣州市林业科学研究所支出预算总额为支出预算总额为1147.55万元，较上年预算安排减少7.39万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出612.42万元，较上年预算安排减少477.53万元；其中：工资福利支出612.42万元，项目支出535.13万元，较上年预算安排增加470.14万元；其中：商品服务支出535.15万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出928.12万元，较上年预算安排增加242.87万元；社会保障和就业支出104.64万元，较上年预算安排减少150.91万元；卫生健康支出73.1万元，较上年预算安排减少42.26万元；住房保障支出41.69万元，较上年预算安排减少55.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出612.42万元，较上年预算安排减少477.53万元；商品和服务支出535.13万元，较上年预算安排增加470.14万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022年赣州市林业科学研究所财政拨款支出预算总额为财

政拨款支出预算总额 617.22 万元,较上年预算安排增加 55.7 万元;

按支出功能科目划分:科学技术支出 397.79 万元,社会保障和就业支出 104.64 万元,卫生健康支出 73.1 万元,住房保障支出 41.69 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 612.42 万元,较上年预算安排增加 50.9 万元;其中:工资福利支出 612.42 万元。项目支出 4.8 万元,较上年预算安排增加 4.8 万元;其中:商品和服务支出 4.8 万元。

#### (四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 125.03 万元,其中:政府采购货物预算 85.03 万元、政府采购服务预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### (八) 油茶低产林综合改造提升项目情况说明(部门本级)

##### (1) 项目概述

近年来，国家及各级政府对油茶产业高度重视，江西是全国油茶的主产区，为全国第二位，而江西省的重点产区在赣南。油茶是我市的传统产业，全市18个县（市、区）80%以上的乡镇都有分布。目前我市油茶栽培面积300万亩，其中新造林面积约130万亩，相对集中连片105.20亩以上的油茶基地有89个，有各类茶油加工企业936家。逐步形成了企业基地化、种植规模化、加工现代化、营销品牌化的油茶产业高质量发展新格局，全市油茶产业基础不断夯实。有近10万困难群众通过种植油茶脱贫致富，油茶产业已成为赣南苏区人民脱贫致富的优势产业。然而，尽管赣南油茶生产历史悠久，但生产水平始终徘徊在中低层次，各领域环节的技术或技术普及依然落后，赣南油茶产业目前深陷油茶低产林现象严重、粗放管理的观念依然普遍等问题。

本项目围绕赣南油茶产业高质量发展主战场，以赣南地区油茶林低产林综合改造技术为核心内容，结合油茶低产林改造相关研究成果和林业标准作为技术支撑，综合应用油茶低产林综合改造技术，营建油茶低产林改造、提升综合技术示范基地，开展数据调查与分析、探讨评价改造成效、促进技术推广应用。项目同时开展油茶科技服务和举办油茶高质量发展培训班，进一步规范油茶低产林提升、改造综合技术，提升科技能力支撑作用和技术服务能力，精准把控油茶生产环节，引导林农使用油茶栽培新技术、新成果，提升赣南油茶产业的行业生命力和竞争力。

通过油茶低产林综合改造技术的集成示范，充分利用林地资源，构建兼具生态效益、经济效益和社会效益的油茶林地生产经

营模式，进一步推动油茶产业高质量发展。项目示范辐射推广，能够促使大面积油茶林产量提升，对于解决目前茶油市场原料产能不足、加工企业多而散的现状有重要意义。示范还能解放农民思想，激发林农投入油茶低产林改造的积极性，为实现林地增效、林农增收提供技术支撑，对农村经济增长、助力乡村振兴均有积极的促进作用。

### **(2) 立项依据**

根据《江西省财政厅关于提前下达 2022 年省级林业补助专项资金预算的通知》（赣财资环指〔2021〕39 号）、《江西省林业局关于提前下达 2022 年省级生态公益林补偿及省级林业补助专项资金任务清单的通知》（赣林函字〔2021〕439 号）、《江西省林业局关于认真组织实施 2022 年林业良种良法推广示范项目的通知》（赣林函字〔2022〕39 号），赣州市林业科学研究所组织编制本实施方案，用以指导油茶低产林综合改造提升项目建设。

### **(3) 实施主体**

项目承担单位为赣州市林业科学研究所，主要从事经济林、用材林、园林绿化树种选育、引进、繁育、栽培和林业有害生物防控、野生动植物保护、林下经济等科研开发与技术推广服务工作。现有专业技术人员 34 名，其中高级职称以上 13 人，拥有一支业务精干的油茶科研团队。自上世纪 60 年代起，本所就一直从事油茶良种选育、无性系苗嫁接培育、高产栽培、低产林改造等方面的研究，积累了丰富的经验，取得了众多科研成果，具有一定的研究基础及资源优势。该油茶创新团队曾获得“赣州市首届

十大科技创新团队提名奖”。

建有国家油茶良种基地 1854.5 亩，其中种质资源收集区 66.5 亩，收集保存国内油茶良种种质资源 246 份；采穗圃 689.5 亩，试验区 1099.5 亩；通过省级以上审（认）定的油茶优良无性系有 21 个。建有现代化实验室，配备全自动间断化学分析仪、液相色谱仪、PCR 仪、凝胶成像系统、土壤养分速测仪、叶绿素荧光仪等土壤检测、植物生理生化仪器设备，为本项目的研究奠定了良好的基础和条件。

#### （4）实施方案

根据所选择确定的基地建设地点、范围和外业本底调查成果，霞峰村提升综合改造科技示范基地安排在赣州市章贡区沙石镇霞峰村双圳实施，建设总面积为 248.4 亩；埠上村提升、改造综合科技示范基地建设安排在赣州市章贡区沙石镇埠上村的林科所沙石工区实施，建设总面积为 105.2 亩。

根据基地外业本底调查成果，综合考虑各小班立地条件、林木（植被）生长情况、林地主导用途和高速公路沿线景观提升要求，进行小班区划，确定各小班地块建设类型和方式。

共计区划为 6 个小班，分别是埠上村综合改造示范基地 1、2、3、4、5 小班和霞峰村综合改造示范基地 6 小班。示范基地建设小班位置现状见图 2。其中，1、2 小班建设类型为改造，3、4、5、6 小班建设类型为提升。

按照小班区划结果，其主要技术措施如下：

##### 1、密度调整

按照留优去劣、间密补稀的原则，对过密的油茶林进行疏伐，使植株之间枝叶不过于重叠，不拥挤，保持合理的透光度（郁闭度 0.7 左右为宜），每亩保留 60 株左右。

## 2、整形修剪

11 月至翌年 2 月，即采收茶果后到春梢萌发前修剪。以一般修剪为主，做到因地、因品种、因树形、因树势制宜，剪密留稀、去弱留强，保留自然树形；修剪后，树体结构达到“小枝多、大枝少，枝条分布合理、均匀，内部通风透光、光能利用增强，上下内外都开花，形成立体结果”。

## 3、垦复

垦复的方式有全垦、带垦、穴垦、阶梯式垦、壕沟抚育等。垦复要因地制宜，原则上不得造成水土流失；应根据不同地形、地势、林地状况和经营方式采取相应的垦复方法。3 年一深挖，一年一浅锄。季节应掌握在冬垦复锄，因为冬季油茶处于休眠期，需要的水分、养分较少，损害少量根系影响不大，而夏季浅锄是为了及时消灭杂草，增加肥料，切断土壤毛细管，防止土壤水分蒸发，增加土壤通透性和蓄水能力。

## 4、病虫害防控

油茶主要病害有：炭疽病、软腐病、煤污病和根腐病等，其中以炭疽病发生面积最大。油茶主要害虫包括蛀干性的蓝翅眼天牛、油茶蛀茎虫等，蛀干害虫对油茶的危害极大；此外，还有蛀食油茶果实的油茶象虫和食叶的油茶尺蠖、茶毒蛾、茶梢蛾等。

防止病虫害的发生与蔓延，必须坚持以防为主、以早为主、



以林业技术为主、以生物防治为主的“四为主”方针，进行综合治理。通过营造林技术措施，增强树体自身对病、虫害的抵抗力。

春、夏、秋三季易发生油茶炭疽病和软腐病，可定期喷洒 1% 波尔多液预防，每隔 7~10 天一次，连续 3~4 次，防治效果较好。对于油茶虫害以物理防治（杀虫灯、粘虫纸等）和人工捕杀（如天牛），非必要尽可能不用化学农药，确需使用应选择低毒、无残留、对环境污染小的农药，也可以使用微生物农药进行防控。

## 5、施肥

（1）施肥种类及施肥量：每年施肥 2 次，12 月-翌年 3 月施基肥，以有机肥为主，施商品有机肥 3 kg/株+自行堆沤肥 3 kg/株；5 月份施追肥，以速效肥为主，施肥量 0.5 kg/株。

（2）施肥方法：在上坡位沿树冠外投影地开挖半圆环状沟或条沟，沟宽 20 cm-30cm，深 30 cm，将肥料沿沟施入并覆土。

## 6、保花保果

本项目可适当使用油茶保花保果素，主要在花芽分化期、开花期、坐果期进行喷洒植物生长调节剂和保花保果素，促进花芽分化。将油茶保果素（10 g 装）取出，先用少量酒精溶解，然后兑水 15 公升稀释，均匀喷施 2-3 次，每次时间间隔 3-5 天，喷施时以茶花全面湿润为止。

## 7、引蜂授粉

创造适宜的环境条件，保护大峰舌峰、油茶地蜂、纹地蜂等当地野生土蜂，在 10-11 月下旬土蜂羽化出土时禁施农药。另外人工放养中华蜜蜂，并饲喂解毒药物。

## 8、截干复壮

针对由于老龄化树势衰弱的优良老油茶林分，在冬季或早春，在将油茶林砍除杂灌、疏伐后，将油茶林的主干保留约 80-105.2cm 长进行截断处理，然后在截干伤口处涂抹凡士林或伤口愈合剂等保护剂，待当年截干的树体萌发新枝后，从中选留 2-3 根健壮的萌芽条作为主枝（方向均匀），将其余的均抹去。同时根据萌枝的生长情况，适时除萌、修剪与整形调整，外加垦复、施肥等技术措施，使树体生长方向均匀，尽早成冠。

## 9、高接换优

在将油茶林砍除杂灌、疏伐后，于当年 4-5 月左右，将油茶林的主干保留约 80-105.2cm 长进行截断处理，采用“拉皮切接法”进行良种穗条的嫁接，穗条应选择油茶良种树冠中上部发育健全的当年生半木质化枝条。具体的主要步骤为：

①断砧切砧拉皮。断砧，接着在砧木断口往下垂直切两刀，深达木质部，宽与接穗粗度相当，然后自上而下将皮拉开。每砧开 1 个~2 个嫁接口。

②削接穗。在芽背面距芽约 0.5 cm 处往下削出一平滑切面，深达木质部，切面长与嫁接口长相当，在正面削一马耳形短斜面，每穗带 1 个~2 个芽。

③插穗绑扎。将接穗切面对准嫁接口插入，接合面紧贴，用宽 2 cm ~2.5 cm 的塑料带绑紧。

④保湿遮荫。在嫁接处套上塑料袋保湿；在塑料袋外按东西方向罩上一张牛皮纸或其他遮荫物。

⑤解罩与解绑。当接穗新梢半木质化后，选择在阴天除去塑料袋和遮荫物；接穗与砧木充分愈合后及时解绑。

⑥除萌修剪。根据萌枝的生长情况，适时除萌、修剪与整形调整，外加垦复、施肥等技术措施，使树体生长方向均匀，尽早成冠。

#### (5) 实施周期

该项目实施期限为 2 年，即 2022—2023 年。

#### (6) 年度预算安排

1、基础设施费用 10 万元。

①简易灌溉设备 8 万元，打造水肥一体化灌溉系统；

②示范宣传设施 1 万元，广告牌、宣传牌制作等；

③档案管理材料 1 万元，档案管理材料支出。

2、专用材料费用 14 万元。

①肥料 10 万元，用于购买有机肥、复合肥、钙镁磷肥等；

②农药 0.5 万元，购买微生物农药、波尔多液等；

③小型机械 2 万元，用于购买小型割草机；

④其他材料费 0.5 万元，用于购买杀虫灯、养蜂设备、嫁接工具等其他材料。

3、技术劳务费用 12 万元。

示范林营建、成效监测等必要劳务支出。

4、技术咨询费用 1 万元。

用于专家咨询、评审等有关支出 1 万元。

5、宣传推广费用 3 万元。

技术培训费 2 万元，开展技术培训、现场授课等；

资料印刷费 1 万元，印刷培训、授课及宣传资料等。

#### (7) 绩效目标和指标

建立霞峰村综合改造示范基地 248.4 亩、埠上村综合改造示范基地 105.2 亩，做好相关技术示范。设置监测样地，开展相关跟踪调查。举办 1 期培训班，培训技术人员 50 人次，发放相关培训资料。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市林科所“三公”经费一般公共预算安排 22 万元。

其中：

因公出国（境）费 5 万元。

公务接待费 7 万元。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：公务用车维护费费用减少。

公务用车购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

# 2022年部门预算表

部门名称： 赣州市林业科学研究所

编制日期： 2022-2-28

编制单位： 赣州市林业科学研究所

单位负责人签章：郭小华

财务负责人签章：王波

制表人签章：谢冰







# 部门支出汇总表

填报单位 [211004] 赣州市林业科学研究所

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		1,147.55	612.42	535.13
206	科学技术支出		928.12	392.99	535.13
02	基础研究		928.12	392.99	535.13
2060201	机构运行		928.12	392.99	535.13
208	社会保障和就业支出		104.64	104.64	
05	行政事业单位养老支出		104.64	104.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.31	73.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.33	31.33	
210	卫生健康支出		73.10	73.10	
11	行政事业单位医疗		73.10	73.10	
2101102	事业单位医疗		73.10	73.10	
221	住房保障支出		41.69	41.69	
02	住房改革支出		41.69	41.69	
2210201	住房公积金		41.69	41.69	

单位：万元



# 一般公共预算支出表

[211004] 赣州市林业科学研究所

支出功能分类科目		2022年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	617.22	612.42	4.80	
206	科学技术支出	397.79	392.99	4.80	
02	基础研究	397.79	392.99	4.80	
2060201	机构运行	397.79	392.99	4.80	
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64		
05	行政事业单位养老支出	104.64	104.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33		
210	卫生健康支出	73.10	73.10		
11	行政事业单位医疗	73.10	73.10		
2101102	事业单位医疗	73.10	73.10		
221	住房保障支出	41.69	41.69		
02	住房改革支出	41.69	41.69		
2210201	住房公积金	41.69	41.69		

# 一般公共预算基本支出表

[211004] 赣州市林业科学研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	612.42	612.42	
301	工资福利支出	612.42	612.42	
30101	基本工资	392.99	392.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31	
30109	职业年金缴费	31.33	31.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.10	73.10	
30113	住房公积金	41.69	41.69	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：赣州市林业科学研究所

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
211004	赣州市林业科学研究所	22.00	5.00	5.00		7.00	10.00	

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市林业科学研究所

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市林业科学研究所

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位：万元

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		油茶低产林综合改造提升	
主管部门及代码		赣南科学院	实施单位 赣州市林业科学研究所
项目属性		2022年省级林业良种良法推广示范项目	项目日期范围 2022年1月~2023年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	
年度绩效目标			
完成项目申报、实施点本底调查和各单位任务分工，制定项目实施方案。建立霞峰村综合改造示范基地248.4亩、埠上村综合改造示范基地105.2亩，做好相关技术示范。设置监测样地，开展相关跟踪调查。举办1期培训班，培训技术人员50人次，发放相关培训资料。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训技术人员	50人次
		举办培训班	1期
		建立综合改造示范基地	350亩
	质量指标		
	时效指标	完成目标进度	80%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动就业	5人
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	学员满意度调查	90%以上