



赣州市林业科学研究所 2023 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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

2023 年赣州市林业科学研究所内设处室 8 个，分别为：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。编制人数小计 88 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 88 人。实有人数 67 人，其中：在职人数小计 67 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 67 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 97 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市林业科学研究所收入预算总额为 1957.07 万元,较上年预算安排增加 809.52 万元,主要原因为新增主管部门赣南科学院统筹土地拆迁款收入 800 万。其中:财政拨款收入 683.8 万元,较上年预算安排增加 66.58 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业收入 800 万元,较上年预算安排增加 543.28 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;其他收入 400 万元,较上年预算安排增加 126.39 万元;国库集中支付网上结转 73.27 万元,较上年预算安排增加 73.27 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市林业科学研究所支出预算总额为 1957.07 万元,较上年预算安排增加 809.52 万元,主要原因为新增主管部门赣南科学院统筹土地拆迁款支出 800 万。

按支出项目类别划分:基本支出 642 万元,较上年预算安排增加 29.58 万元,其中:工资福利支出 642 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1315.07 万元,较上年预算安排增加 779.94 万元,其中:商品和服务支出 321.91 万元、资本性支出 938.35 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 1706.9 万元,较上年预算安排增加 778.18 万元;社会保障和就业支出 109.44 万元,较上年预算安排增加 4.8 万元;卫生健康支出 75.5 万元,较

上年预算安排增加 2.4 万元;住房保障支出 44.09 万元,较上年预算安排增加 2.4 万元;农林水支出 21.14 万元,较上年预算安排增加 21.14 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 682 万元,较上年预算安排增加 69.58 万元;商品和服务支出 321.91 万元,较上年预算安排减少 213.22 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;资本性支出 938.35 万元,较上年预算安排增加 938.35 万元;其他相关支出 14.81 万元,较上年预算安排增加 14.81 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市林业科学研究所财政拨款支出预算总额为 683.8 万元,较上年预算安排增加 66.58 万元,主要原因为纳入财政预算收入林地流转款增加。

按支出功能科目划分:科学技术支出 454.77 万元,较上年预算安排增加 56.98 万元;社会保障和就业支出 109.44 万元,较上年预算安排增加 4.8 万元;卫生健康支出 75.5 万元,较上年预算安排增加 2.4 万元;住房保障支出 44.09 万元,较上年预算安排增加 2.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 642 万元,较上年预算安排增加 29.58 万元,其中:工资福利支出 642 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元;项目支出 41.8 万元,较上年预算安排增加 37 万元,其中:工资福利支出 40 万元,商品和服务支出 1.8 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 924.1 万元,其中:货物预算 123.6 万元,工程预算 800 万元,服务预算 0.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市林业科学研究所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市林业科学研究所预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 1241.8 万元,其中:2023 年业务费项目 1.8 万

元，2023 年市林业科学研究所执收工作经费项目 40 万元，2023 年市林业科学研究所执收工作经费（院统筹土地款）项目 800 万，2023 年单位自有资金 400 万。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

(1)项目概述：武警射击场占用土地租金 1.8 万用于保障正常培育油茶苗

(2)立项依据：培育油茶苗 10000 株，每株 1.8 元

(3)实施主体：赣州市林业科学研究所

(4)实施方案：培育油茶苗 10000 株，每株 1.8 元

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：1.8 万元

(7)项目年度绩效目标:保障正常培育油茶苗

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市林业科学研究所“三公”经费财政拨款安排 16.5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年减 5 万元，主要原因是：暂无公务出国计划。

公务接待费 6.5 万元,比上年减 0.5 万元，主要原因是：公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 10 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

附表

收支预算总表

填报单位: [211004] 赣州市林业科学研究所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	683.80	科学技术支出	1,706.90
(一) 一般公共预算收入	683.80	社会保障和就业支出	109.44
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	75.50
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	21.14
二、教育收费资金收入		住房保障支出	44.09
三、事业收入	800.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	400.00		
本年收入合计	1,883.80	本年支出合计	1,957.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	73.27		
收入总计	1,957.07	支出总计	1,957.07

[211004] 赣州市林业科学研究所

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[211004]赣州市林业科学研究所

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,957.07	642.00	1,315.07
206	科学技术支出	1,706.90	412.97	1,293.93
02	基础研究	1,654.77	412.97	1,241.80
2060201	机构运行	1,654.77	412.97	1,241.80
03	应用研究	24.81		24.81
2060399	其他应用研究支出	24.81		24.81
04	技术与开发	18.68		18.68
2060499	其他技术与开发支出	18.68		18.68
99	其他科学技术支出	8.64		8.64
2069999	其他科学技术支出	8.64		8.64
208	社会保障和就业支出	109.44	109.44	
05	行政事业单位养老支出	109.44	109.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	75.50	75.50	
11	行政事业单位医疗	75.50	75.50	
2101102	事业单位医疗	75.50	75.50	
213	农林水支出	21.14		21.14
02	林业和草原	21.14		21.14
2130299	其他林业和草原支出	21.14		21.14
221	住房保障支出	44.09	44.09	
02	住房改革支出	44.09	44.09	
2210201	住房公积金	44.09	44.09	

财政拨款收支总表

[211004]赣州市林业科学研究所

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	683.80	一、本年支出	683.80	683.80	
一般公共预算拨款收入	683.80	科学技术支出	454.77	454.77	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	109.44	109.44	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	75.50	75.50	
		住房保障支出	44.09	44.09	
二、上年结转	73.27	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	683.80	支出总计	683.80	683.80	

一般公共预算支出表

[211004]赣州市林业科学研究所

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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
	合计	683.80	642.00	41.80
206	科学技术支出	454.77	412.97	41.80
02	基础研究	454.77	412.97	41.80
2060201	机构运行	454.77	412.97	41.80
208	社会保障和就业支出	109.44	109.44	
05	行政事业单位养老支出	109.44	109.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.51	76.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	75.50	75.50	
11	行政事业单位医疗	75.50	75.50	
2101102	事业单位医疗	75.50	75.50	
221	住房保障支出	44.09	44.09	
02	住房改革支出	44.09	44.09	
2210201	住房公积金	44.09	44.09	

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		2023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	642.00	642.00	
301	工资福利支出	642.00		
30101	基本工资	412.97	412.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.51	76.51	
30109	职业年金缴费	32.93	32.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.50	75.50	
30113	住房公积金	44.09	44.09	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[211004]赣州市林业科学研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211004	赣州市林业科学研究所	16.50	0.00	6.50	10.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[211004]赣州市林业科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年业务费	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣州市林业科学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.8
		其中：财政拨款	1.8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障正常培育油茶苗			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培育油茶苗劳务费	=18000元
产出指标	数量指标	培育油茶苗	≥10000株
	质量指标	苗木合格率	≥80%
	时效指标	项目完成时间	≤12元
效益指标	经济效益指标	苗木销售收入	≥18000元
	社会效益指标	丰富油茶品种	达成
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市林业科学研究所执收工作经费	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣州市林业科学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
非税返还用于油茶种植指导培训及保障机构正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	技术指导差旅费培训费等	≤282650元
产出指标	数量指标	开展种植油茶栽培技术指导培训次数	≥1次
		下乡进行种植技术指导	≥4次
		发表论文	≥1篇
	质量指标	培训人员合格率	=100%
		市级以上期刊发表论文数量	≥1篇
	时效指标	论文发表时间	≤12月
		培训计划按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高我市油茶产业发展水平	提高
		油茶种植户收入	提高
满意度指标	服务对象满意度	培训农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市林业科学研究所执收工作经费	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣州市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	800	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成方案编制，完成水肥一体化系统及智慧产业园，启动油茶创新实验室改扩建及服务中心维修改造			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	油茶产业园建设工程费	-800万元
产出指标	数量指标	钢架大棚	≤2000平方米
		种质创新实验室改扩建	-300平方米
		蓄水池	-4座
		园区水肥一体化系统	-1套
		园区给排水系统改建	-1套
	质量指标	工程合格率	-100%
	时效指标	完成期限	≤12月
效益指标	经济效益指标	带动研学收入	≥10万
	社会效益指标	油茶科研创新能力	提升
	生态效益指标	区域生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	400	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
品种选育，示范推广			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		