

# 赣州市赣南树木园 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

赣南及南亚热带地区野生树种资源，特别是珍稀濒危树种的收集、保护、研究和开发利用，建立区域性树种基因库，提升科普开放能力，建设国内知名的生物多样性与环境教育基地及研学旅行基地，为区域植物多样性保护和植物资源相关产业、行业发展等提供技术咨询和服务等。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣南树木园内设科室5个，分别为：党政办公室、财务室、科研管理科、科普旅游办公室及资源管理科。

编制人数小计25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25人。实有人数21人，其中：在职人数小计21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21人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数4人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[211007]赣南树木园

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	579.43	科学技术支出	889.27
(一) 一般公共预算收入	579.43	社会保障和就业支出	136.19
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	38.20
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	88.75
二、教育收费资金收入		住房保障支出	32.24
三、事业收入			
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	499.00		
本年收入合计	1,078.43	本年支出合计	1,184.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	106.20		
收入总计	1,184.64	支出总计	1,184.64



## 单位支出总表

填报单位[211007]赣南树木园

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	1,184.64	529.04	655.59
206	科学技术支出	889.27	322.42	566.85
02	基础研究	861.81	322.42	539.39
2060201	机构运行	861.81	322.42	539.39
04	技术与开发	26.10		26.10
2060499	其他技术与开发支出	26.10		26.10
05	科技条件与服务	0.54		0.54
2060599	其他科技条件与服务支出	0.54		0.54
99	其他科学技术支出	0.82		0.82
2069999	其他科学技术支出	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	136.19	136.19	
05	行政事业单位养老支出	136.19	136.19	
2080502	事业单位离退休	87.92	87.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	38.20	38.20	
11	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
213	农林水支出	88.75		88.75
02	林业和草原	88.75		88.75
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	78.75		78.75
221	住房保障支出	32.24	32.24	
02	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	

## 财政拨款收支总表

[211007]赣南树木园

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	579.43	一、本年支出	579.43	579.43		
一般公共预算拨款收入	579.43	科学技术支出	362.81	362.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	136.19	136.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.20	38.20		
		农林水支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	32.24	32.24		
收入总计	579.43	支出总计	579.43	579.43		

## 一般公共预算支出表

[211007]赣南树木园

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	579.43	529.04	50.39
206	科学技术支出	362.81	322.42	40.39
02	基础研究	362.81	322.42	40.39
2060201	机构运行	362.81	322.42	40.39
208	社会保障和就业支出	136.19	136.19	
05	行政事业单位养老支出	136.19	136.19	
2080502	事业单位离退休	87.92	87.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	38.20	38.20	
11	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
213	农林水支出	10.00		10.00
02	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	
02	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	

# 一般公共预算基本支出表

[211007]赣南树木园

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	529.04	496.81	32.24
301	工资福利支出	491.59	491.59	
30101	基本工资	86.84	86.84	
30103	奖金	218.49	218.49	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30107	绩效工资	51.24	51.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	32.24	32.24	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	32.24		32.24
30201	办公费	10.16		10.16
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.13		1.13
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	1.44	1.44	



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[211007]赣南树木园

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211007	赣南树木园	28.95				4.05	24.90	6.00	18.90

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		2024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
	无数据			

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:[211007]赣南树木园

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
	无数据			

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣南树木园
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施松材线虫病防治工作，完成年度松材线虫病防治工作任务。			
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	林业有害生物防治	=10万元
产出指标	数量指标	白蚁防治面积	=90亩
		疫木清理林地面积	=100亩
		注干施药	=300株
		挂诱捕器监测	=20套
	质量指标	主要林业有害生物下降	明显
时效指标	当期任务完成率	>90%	
效益指标	生态效益指标	森林质量提升	明显
		生态系统稳定性提升	明显
		乡村生态环境改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位自有资金（2024年）		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣南树木园
项目资金 (万元)	年度资金总额	499	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补人员经费、办公经费缺口，保障日常办公运转及改善基础设施建设。			
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	日常运转成本	≤300万元
		专项基金利息	≤19万元
		科普活动成本	≤30万元
		科研基础研究成本	≤50万元
		基础设施改造提升	≤100万元
	社会成本指标	劳动力	>25个
产出指标	数量指标	开展科普活动	≥4次
		科研基础研究活动	≥2个
		基础设施建设改造提升	≥1个
	质量指标	科普活动完成率	≥100%
		科研基础研究质量	明显提升
	时效指标	完成时效	及时完成
效益指标	经济效益指标	森林景观美化带动旅游人次	≥2000人
	社会效益指标	带动就业人数	>5人
	生态效益指标	提升森林质量	明显
满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣南树木园成本性支出项目		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣南树木园
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.39	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障日常办公运转。弥补人员经费缺口。改善和提升基础设施建设。			
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	日常运转成本	≥40.39万元
	社会成本指标	劳动力	≥25人
产出指标	数量指标	游客	≥100人次
		科研外出调查、采种活动	≥2次
		科普研学活动	≥2次
	质量指标	科普研学课程	优质
	时效指标	完成时效	12月31日
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度	≥90%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市赣南树木园收入预算总额为 1184.64 万元，较上年预算安排增加 485.44 万元。其中：财政拨款收入 579.43 万元，较上年预算安排增加 272.13 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 81.5 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 499 万元，较上年预算安排增加 199 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)106.20 万元，较上年预算安排增加 95.8 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣南树木园支出预算总额为 1184.64 万元，较上年预算安排增加 485.44 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 529.04 万元，较上年预算安排增加 224.5 万元，其中：工资福利支出 491.59 万元、商品和服务支出 32.24 万元、对个人和家庭的补助 5.22 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 655.59 万元，较上年预算安排增加 260.93 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 655.59 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及

费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 889.27 万元，较上年预算安排增加 288.82 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 136.19 万元，较上年预算安排增加 99.69 万元；卫生健康支出 38.2 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 88.75 万元，较上年预算安排增加 82.56 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 32.24 万元，较上年预算安排增加 13.86 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 491.59 万元，较上

年预算安排增加 228.06 万元；商品和服务支出 687.83 万元，较上年预算安排增加 338.51 万元；对个人和家庭的补助 5.22 万元，较上年预算安排减少 1.14 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市赣南树木园财政拨款支出预算总额为 579.43 万元，较上年预算安排增加 272.13 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 362.81 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 136.19 万元；卫生健康支出 38.2 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 10 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 32.24 万元；粮油物资储备支出 0×万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 529.04 万元，较上年预算安排增加 224.5 万元，其中：工资福利支出 491.59 万元，商品和服务支出 32.24 万元，对个人和家庭的补助 5.22 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 50.39 万元，较上年预算安排

增加 47.63 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 50.39 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本单位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**

2024 年本单位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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 72.05 万元,其中:政府采购货物预算 68.05 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **(九) 赣南树木园项目情况说明**

(1)项目概述：赣南树木园成本性支出项目

(2)立项依据：保障日常办公运转，弥补人员经费缺口，



改善和提升基础设施建设。

(3)实施主体：赣南树木园

(4)实施方案：按照规定执行

(5)实施周期：2024年01月01日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：40.39万元

(7)项目年度绩效目标：

成本指标：日常运转成本 $\geq$ 40.39万元；劳动力 $\geq$ 25人。

产出指标：游客 $\geq$ 100人次；科研外出调查、采种活动 $\geq$ 2次；科普研学活动 $\geq$ 2次；科普研学课程优质；12月31日完成。

效益指标：带动周边经济发展明显提升。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣南树木园“三公”经费财政拨款安排28.95万元，其中：

因公出国(境)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。

公务接待费4.05万元,比上年增(减)0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费6万元,比上年增0.42万元，主要原因是：科研考察调研、合作交流增加。

公务用车购置费18.9万元,比上年增18.9万元，主要原因是：原公务用车老旧，存在安全隐患，符合更新要求。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(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 2024 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)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：

反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（二）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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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。