



赣州市林业科学研究所 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

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

2024年赣州市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63人，其中：在职人数小计63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63人。离休人数小计0人，退休人数小计100人，遗属人数2人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

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

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市林业科学研究所收入预算总额为 2341.33 万元,较上年预算安排增加 278.01 万元。其中:财政拨款收入 1335.08 万元,较上年预算安排增加 651.28 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 800 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 900 万元,较上年预算安排增加 500 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)106.25 万元,较上年预算安排增加 32.98 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市林业科学研究所支出预算总额为 2341.33 万元,较上年预算安排增加 278.01 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1158.28 万元,较上年预算安排增加 516.28 万元,其中:工资福利支出 1158.28 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 1183.05 万元,较上年预算安排减少 132.02 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1183.05 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 1713.85 万元，较上年预算安排增加 6.95 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 387.39 万元，较上年预算安排增加 277.95 万元；卫生健康支出 93.11 万元，较上年预算安排增加 17.61 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 79.25 万元，较上年预算安排增加 58.11 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 67.74 万元，较上年预算安排增加 23.65 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 1158.28 万元，较

上年预算安排增加 476.28 万元；商品和服务支出 1183.05 万元，较上年预算安排增加 861.14 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；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 年赣州市林业科学研究所财政拨款支出预算总额为 1335.08 万元，较上年预算安排增加 651.28 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 751.84 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 387.39 万元；卫生健康支出 93.11 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 35 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 67.74 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 1158.28 万元，较上年预算安排增加 516.28 万元，其中：工资福利支出 1158.28 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 176.8 万元，较上年预算安排

增加 135 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 176.8 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

2024 年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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年本单位政府采购总额 132.34 万元,其中:政府采购货物预算 32.34 万元,政府采购工程预算 100 万元,政府采购服务预算 0 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 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)林科所业务经费项目情况说明

(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、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：无变化。

公务接待费 6.5 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 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。

(三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为

0 的也请填写，并在主要原因说明“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 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)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。

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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

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	2,341.33	1,158.28	1,183.05
206	科学技术支出	1,713.85	610.04	1,103.81
02	基础研究	1,651.84	610.04	1,041.80
2060201	机构运行	1,651.84	610.04	1,041.80
04	技术与开发	58.80		58.80
2060499	其他技术与开发支出	58.80		58.80
99	其他科学技术支出	3.21		3.21
2069999	其他科学技术支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	387.39	387.39	
05	行政事业单位养老支出	387.39	387.39	
2080502	事业单位离退休	255.43	255.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	
210	卫生健康支出	93.11	93.11	
11	行政事业单位医疗	93.11	93.11	
2101102	事业单位医疗	93.11	93.11	
213	农林水支出	79.25		79.25
02	林业和草原	79.25		79.25
2130299	其他林业和草原支出	79.25		79.25
221	住房保障支出	67.74	67.74	
02	住房改革支出	67.74	67.74	
2210201	住房公积金	67.74	67.74	

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,335.08	一、本年支出	1,335.08	1,335.08		
一般公共预算拨款收入	1,335.08	科学技术支出	751.84	751.84		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	387.39	387.39		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	93.11	93.11		
		农林水支出	35.00	35.00		
		住房保障支出	67.74	67.74		
收入总计	1,335.08	支出总计	1,335.08	1,335.08		

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		2024年预算款		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,335.08	1,158.28	176.80
206	科学技术支出	751.84	610.04	141.80
02	基础研究	751.84	610.04	141.80
2060201	机构运行	751.84	610.04	141.80
208	社会保障和就业支出	387.39	387.39	
05	行政事业单位养老支出	387.39	387.39	
2080502	事业单位离退休	255.43	255.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	
210	卫生健康支出	93.11	93.11	
11	行政事业单位医疗	93.11	93.11	
2101102	事业单位医疗	93.11	93.11	
213	农林水支出	35.00		35.00
02	林业和草原	35.00		35.00
2130299	其他林业和草原支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	67.74	67.74	
02	住房改革支出	67.74	67.74	
2210201	住房公积金	67.74	67.74	

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		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	1,158.28	1,158.28	
301	工资福利支出	1,158.28	1,158.28	
30101	基本工资	419.31	419.31	
30103	奖金	446.16	446.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.52	98.52	
30109	职业年金缴费	33.44	33.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	93.11	
30113	住房公积金	67.74	67.74	

财政拨款“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[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出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
211004	赣州市林业科学研究所	16.50				6.50	10.00	10.00	

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		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

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

单位：万元

填报单位：[211004]赣州市林业科学研究所

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,341.33	
科学技术支出	1,713.85	
社会保障和就业支出	387.39	
卫生健康支出	93.11	
农林水支出	79.25	
住房保障支出	67.74	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,335.08	1,335.08		
科学技术支出	751.84	751.84		
社会保障和就业支出	387.39	387.39		
卫生健康支出	93.11	93.11		
农林水支出	35.00	35.00		
住房保障支出	67.74	67.74		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林科所业务经费项目		
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	0	
	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	2024年12月31日
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	提升
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

(2024年度)			
项目名称	2024年省级林业补助专项资金(林业有害生物防治10万、油茶专项25万)		
主管部门及代码	211-赣南森学院	实施单位	赣州市林业科学研究院
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 创新油茶科研成果在医疗日化等领域的应用, 延长油茶产业链, 提高油茶产品附加值。 2. 林业有害生物防治: 降低虫害发生率, 推动油茶产业发展。			
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	茶籽油原料合计	≥9万元
产出指标	数量指标	实验基地	=1个
		中试生产线	≤2条
		新产品	=1种
	质量指标	企业质量标准	≤3项
		发明专利	≤2项
时效指标	当期任务完成率	≥85%	
效益指标	经济效益指标	油茶虫害防治作业	20元/亩
	生态效益指标	林业有害生物灾害率	≤3%
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%