附件 2

赣州市林业科学研究所 2025 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　2025 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　2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 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

主要承担经济林、用材林、园林绿化树种的新品种选育、引进、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、科技服务和科技推广，开展林业规划设计、生态评价、技术咨询、检验检测等服务，建设国家级、省级油茶科研创新平台及青少年科普教育基地、研学教育基地和全民自然教育基地，开展白僵菌等微生物产品研发与应用推广等职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州市林业科学研究所内设处室 7 个，分别为：内设综合办公室、科研管理科、实验中心、林业工程服务中心（资源管理科）、经济林研究室、森林生态研究室、森林保护研究室等 7 个科室。

2025 年编制人数小计 163 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 163 人。实有人数 57 人，其中：在职人数小计 57 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 57 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 105 人，遗属人数 2 人。

第二部分　2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年赣州市林业科学研究所收入预算总额为3192.49万元,较上年预算安排增加851.16万元。其中：财政拨款收入1553.57万元，较上年预算安排增加218.49万元；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，较上年预算安排增加(减少)0万元；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800万元，较上年预算安排减少100万元；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)838.92万元，较上年预算安排增加732.67万元。

（二）支出预算情况

2025年赣州市林业科学研究所支出预算总额为3192.49万元,较上年预算安排增加851.16万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1169.87万元，较上年预算安排增加11.59万元，其中：工资福利支出1169.87万元、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2022.62万元，较上年预算安排增加839.57万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支

出2022.62万元、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1791.13万元，较上年预算安排增加77.28万元；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389.26万元，较上年预算安排增加1.87万元；卫生健康支出94.11万元，较上年预算安排增加1万元；节能环保支出370万元，较上年预算安排增加370万元；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479.32万元，较上年预算安排增加400.07万元；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68.67万元，较上年预算安排增加0.93万元；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0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1169.87万元，较上年预算安排增加11.59万元；商品和服务支出2022.62万元，较上年预算安排增加839.57万元；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

2025年赣州市林业科学研究所财政拨款支出预算总额为1553.57万元，较上年预算安排增加218.49万元。

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936.53万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出389.26万元；卫生健康支出94.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出65万元；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68.67万元；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1169.87万元，较上年预算安排增加11.59万元，其中：工资福利支出1169.87万元，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383.70万元，较上年预算安排增加206.90万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出383.70万元，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

2025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

2025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

本单位非行政参公单位，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

2025年本单位政府采购总额60.41万元,其中:政府采购货物预算60.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024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。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)2024年赣南科学院科技专项分配项目(108万)项目情况说明

2024年赣南科学院科技专项分配项目(108万)项目情况说明

⑴项目概述：项目含盖林木重要害虫生防真菌资源收集与防控技术研究、药食两用植物粗叶榕遗传多样性评价及新品种选育、油茶特异种质资源收集与挖掘利用、中草药复配剂辅助中华蜜蜂消化油茶蜜功能基因挖掘及验证、叶面喷施新型石墨烯对油茶幼苗生长发育及光合代谢的影响等研究内容。

⑵立项依据：赣市科发(2024)33号

⑶实施主体：赣州市林业科学研究所

⑷实施方案：一是开展林木重要害虫生防真菌资源收集、生防真菌防控林木害虫技术研究。二是开展油茶特异种质资源收集鉴定、综合评价、繁育利用。三是粗叶榕种质资源收集及保存和粗叶榕遗传多样性及群体结构研究以及新品种选育。四是叶面喷施石墨烯对油茶幼苗生长量的影响和叶片代谢组学分析、叶面喷施石墨烯对油茶生理生化指标的影响。五是油茶花蜜糖组分成分与含量分析、中华蜜蜂消化道组织蔗糖转化酶活测定和总RNA提取纯化获取不同处理下中蜂消化道组织转录组序列信息，筛选消化相关差异表达

基因。

⑸实施周期：3 年

⑹本年度预算安排：108 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市林业科学研究所"三公"经费财政拨款安排 30 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 万元,比上年减 0.5 万元，主要原因是：接待预算减少。

公务用车运行维护费 6 万元,比上年减 4 万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费 18 万元,比上年增 18 万元,主要原因是：更换公务用车。

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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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、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。

附件：

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	1,553.57	科学技术支出	1,791.13
（一）一般公共预算收入	1,553.57	社会保障和就业支出	389.26
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	94.11
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	370.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	479.32
三、事业收入		住房保障支出	68.67
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	800.00		
本年收入合计	2,353.57	本年支出合计	3,192.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	838.92		
收入总计	3,192.49	支出总计	3,192.49

单位收入总表

市林业科学研究所

单位：万元

目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
*	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,192.49	638.92	1,553.57	1,553.57								800.00	
	科学技术支出	1,791.13	54.60	936.53	936.53								800.00	
	基础研究	1,720.53		920.53	920.53								800.00	
	机构运行	1,720.53		920.53	920.53								800.00	
	其他科学技术支出	70.60	54.60	16.00	16.00									
	其他科学技术支出	70.60	54.60	16.00	16.00									
	社会保障和就业支出	389.26		389.26	389.26									
	行政事业单位养老支出	389.26		389.26	389.26									
	事业单位离退休	255.43		255.43	255.43									
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77		99.77	99.77									
	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06		34.06	34.06									
	卫生健康支出	94.11		94.11	94.11									
	行政事业单位医疗	94.11		94.11	94.11									
	事业单位医疗	94.11		94.11	94.11									
	节能环保支出	370.00	370.00											
	自然生态保护	370.00	370.00											
	生态保护	370.00	370.00											
	农林水支出	479.32	414.32	65.00	65.00									
	林业和草原	479.32	414.32	65.00	65.00									
	技术推广与转化	360.17	295.17	65.00	65.00									
	其他林业和草原支出	119.15	119.15											
	住房保障支出	68.67		68.67	68.67									
	住房改革支出	68.67		68.67	68.67									
	住房公积金	68.67		68.67	68.67									

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	3,192.49	1,169.87	2,022.62
206	科学技术支出	1,791.13	617.83	1,173.30
02	基础研究	1,720.53	617.83	1,102.70
2060201	机构运行	1,720.53	617.83	1,102.70
99	其他科学技术支出	70.60		70.60
2069999	其他科学技术支出	70.60		70.60
208	社会保障和就业支出	389.26	389.26	
05	行政事业单位养老支出	389.26	389.26	
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	99.77	99.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
210	卫生健康支出	94.11	94.11	
11	行政事业单位医疗	94.11	94.11	
2101102	事业单位医疗	94.11	94.11	
211	节能环保支出	370.00		370.00
04	自然生态保护	370.00		370.00
2110401	生态保护	370.00		370.00
213	农林水支出	479.32		479.32
02	林业和草原	479.32		479.32
2130206	技术推广与转化	360.17		360.17
2130299	其他林业和草原支出	119.15		119.15
221	住房保障支出	68.67	68.67	
02	住房改革支出	68.67	68.67	
2210201	住房公积金	68.67	68.67	

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	1,553.57	一、本年支出	1,553.57	1,553.57		
一般公共预算拨款收入	1,553.57	科学技术支出	936.53	936.53		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	389.26	389.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	94.11	94.11		
		农林水支出	65.00	65.00		
		住房保障支出	68.67	68.67		
收入总计	1,553.57	支出总计	1,553.57	1,553.57		

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		2025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	1,553.57	1,169.87	383.70
206	科学技术支出	936.53	617.83	318.70
02	基础研究	920.53	617.83	302.70
2060201	机构运行	920.53	617.83	302.70
99	其他科学技术支出	16.00		16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	389.26	389.26	
05	行政事业单位养老支出	389.26	389.26	
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	99.77	99.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
210	卫生健康支出	94.11	94.11	
11	行政事业单位医疗	94.11	94.11	
2101102	事业单位医疗	94.11	94.11	
213	农林水支出	65.00		65.00
02	林业和草原	65.00		65.00
2130206	技术推广与转化	65.00		65.00
221	住房保障支出	68.67	68.67	
02	住房改革支出	68.67	68.67	
2210201	住房公积金	68.67	68.67	

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		2025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		1,169.87	1,169.87	
301	工资福利支出	914.44	914.44	
30101	基本工资	427.10	427.10	
30107	绩效工资	190.73	190.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	99.77	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.11	94.11	
30113	住房公积金	68.67	68.67	
303	对个人和家庭的补助	255.43	255.43	
30302	退休费	255.43	255.43	

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		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	1	2	3	4	5	6	7	8
211004	赣州市林业科学研究所	30				6		6	18

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		2025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		2025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	3,192.49	
科学技术支出	1,791.13	
社会保障和就业支出	389.26	
卫生健康支出	94.11	
节能环保支出	370.00	
农林水支出	479.32	
住房保障支出	68.67	

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	1,553.57	1,553.57		
科学技术支出	936.53	936.53		
社会保障和就业支出	389.26	389.26		
卫生健康支出	94.11	94.11		
农林水支出	65.00	65.00		
住房保障支出	68.67	68.67		

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年赣南科学院科技专项分配项目（108万）		
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	108	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.开展林木重要害虫生防真菌资源收集和生防真菌防控林木害虫技术研究，收集50份以上虫生真菌菌株；2.开展对油茶幼苗根部不同浓度的新型石墨烯晒剂，研究新型石墨烯对油茶幼苗生长量、生理生化指标以及叶片光合代谢相关的影响的研究，培养专业技术人才1名。3.开展植叶模种质资源收集及保存和植叶模遗传多样性及群体结构研究，收集保存植叶模地理种质资源100份以上。4.开展油茶特异种质资源收集登记和油茶特异种质资源综合评价以及油茶特异种质资源繁育利用研究。收集油茶特异种质资源30份以上，5.开展油茶花蜜糖组分成分与含量分析研究，筛选得到中草药复配剂辅助作用下中蜂消化油茶蜜的差异表达功能基因1个。6.发表学术论文1篇。			

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	实施经费	≤108万元
产出指标	数量指标	申请专利	≤2个
		发表学术论文	≤2篇
	质量指标	示范面积	≤100亩
		构建赣南油茶高效分子标记鉴定体系	=1套
	时效指标	资金及时使用率	≤90%
效益指标	社会效益指标	林木重要害虫生态防控辐射带动面积	≤200亩
满意度指标	服务对象满意度	农林户满意度	≥90%