



赣州市林业科学研究所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市林业科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

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

本单位设立 8 个内设机构，分别是：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。

本单位年末在职人员 63 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 100 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,020.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	240.97	八、社会保障和就业支出	39	488.76
	9		九、卫生健康支出	40	90.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	159.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,824.42	本年支出合计	58	1,824.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,824.42	总计	62	1,824.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			支出功能分类科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,824.42	1,583.45					240.97
206			科学技术支出	1,020.31	779.34					240.97
20602			基础研究	879.31	638.34					240.97
2060201			机构运行	879.31	638.34					240.97
20603			应用研究	24.81	24.81					
2060399			其他应用研究支出	24.81	24.81					
20604			技术与开发	77.88	77.88					
2060499			其他技术与开发支出	77.88	77.88					
20605			科技条件与服务	16.00	16.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	16.00	16.00					
20699			其他科学技术支出	22.31	22.31					
2069999			其他科学技术支出	22.31	22.31					
208			社会保障和就业支出	488.76	488.76					
20805			行政事业单位养老支出	488.61	488.61					
2080501			行政单位离退休	130.37	130.37					
2080502			事业单位离退休	229.76	229.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	95.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93					
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210			卫生健康支出	90.73	90.73					
21011			行政事业单位医疗	90.73	90.73					
2101102			事业单位医疗	90.73	90.73					
213			农林水支出	159.89	159.89					
21302			林业和草原	159.89	159.89					
2130299			其他林业和草原支出	159.89	159.89					
221			住房保障支出	64.73	64.73					
22102			住房改革支出	64.73	64.73					
2210201			住房公积金	64.73	64.73					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,824.42	1,241.87	582.55			
206			科学技术支出	1,020.31	597.65	422.66			
20602			基础研究	879.31	596.78	282.53			
2060201			机构运行	879.31	596.78	282.53			
20603			应用研究	24.81		24.81			
2060399			其他应用研究支出	24.81		24.81			
20604			技术研究与开发	77.88		77.88			
2060499			其他技术研究与开发支出	77.88		77.88			
20605			科技条件与服务	16.00		16.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	16.00		16.00			
20699			其他科学技术支出	22.31	0.87	21.44			
2069999			其他科学技术支出	22.31	0.87	21.44			
208			社会保障和就业支出	488.76	488.76				
20805			行政事业单位养老支出	488.61	488.61				
2080501			行政单位离退休	130.37	130.37				
2080502			事业单位离退休	229.76	229.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	95.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	90.73	90.73				
21011			行政事业单位医疗	90.73	90.73				
2101102			事业单位医疗	90.73	90.73				
213			农林水支出	159.89		159.89			
21302			林业和草原	159.89		159.89			
2130299			其他林业和草原支出	159.89		159.89			
221			住房保障支出	64.73	64.73				
22102			住房改革支出	64.73	64.73				
2210201			住房公积金	64.73	64.73				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：赣州市林业科学研究所 2023 年度 公开 04 表 金额单位：万元

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,583.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	779.34	779.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.76	488.76		
	9		九、卫生健康支出	41	90.73	90.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	159.89	159.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

金额单位：万元

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.73		64.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,583.45	本年支出合计	59	1,583.45		1,583.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,583.45	总计	64	1,583.45		1,583.45	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,583.45	1,241.87	341.58
206			科学技术支出	779.34	597.65	181.69
20602			基础研究	638.34	596.78	41.56
2060201			机构运行	638.34	596.78	41.56
20603			应用研究	24.81		24.81
2060399			其他应用研究支出	24.81		24.81
20604			技术与研究开发	77.88		77.88
2060499			其他技术与研究开发支出	77.88		77.88
20605			科技条件与服务	16.00		16.00
2060599			其他科技条件与服务支出	16.00		16.00
20699			其他科学技术支出	22.31	0.87	21.44
2069999			其他科学技术支出	22.31	0.87	21.44
208			社会保障和就业支出	488.76	488.76	
20805			行政事业单位养老支出	488.61	488.61	
2080501			行政单位离退休	130.37	130.37	
2080502			事业单位离退休	229.76	229.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	95.55	95.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	90.73	90.73	
21011			行政事业单位医疗	90.73	90.73	
2101102			事业单位医疗	90.73	90.73	
213			农林水支出	159.89		159.89
21302			林业和草原	159.89		159.89
2130299			其他林业和草原支出	159.89		159.89
221			住房保障支出	64.73	64.73	
22102			住房改革支出	64.73	64.73	
2210201			住房公积金	64.73	64.73	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	836.44	302	商品和服务支出	23.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.30	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.47	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	34.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	381.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	371.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用	1.80	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,218.31	公用支出合计					23.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.50	6.65	6.65
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	4.89	4.89
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	4.89	4.89
3.公务接待费	6	6.50	1.76	1.76
（1）国内接待费	7	—	—	1.76
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	183
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市林业科学研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1824.42 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1824.42 万元，比上年增加 378.22 万元，增长 26.15%，主要原因：2023 年财政增加单位退休人员预发基础性绩效奖，并且补发增资部分 2022 年 1 月-2023 年 9 月，2023 年增加专项绩效配套公积、医保和养老部分。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1583.45 万元，占 86.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 240.97 万元，占 13.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1824.42 万元，其中本年支出合计 1824.42 万元，比上年增加 378.22 万元，增长 26.15%，主要原因：2022-2023 年财政增加单位退休人员基础性绩效奖，并且补发 2022 年 1 月-2023 年 9 月；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，

主要原因：当年资金使用完全。

本年支出的具体构成：基本支出 1241.87 万元，占 68.07%；项目支出 582.55 万元，占 31.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 818.07 万元，决算数 1583.45 万元，完成年初预算的 193.56%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 522.90 万元，决算数 779.34 万元，完成年初预算的 149.04%。预决算差异主要原因：开展科研项目数量增加，科研项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 109.44 万元，决算数 488.76 万元，完成年初预算的 446.60%。预决算差异主要原因：单位在职人员 2023 年度社保调基补缴、退休人员 2022 年度、2023 年度退休绩效调基补缴，社保支出、退休人员绩效奖金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 75.50 万元，决算数 90.73 万元，完成年初预算的 120.17%。预决算差异主要原因：在职人员 2023 年度医保调基补缴，医保支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 66.14 万元，决算数 159.89 万元，完成年初预算的 241.75%。预决算差异主要

原因：开展农林水项目数量增加，科研项目支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 44.09 万元，决算数 64.73 万元，完成年初预算的 146.82%。预决算差异主要原因：单位在职职工 2023 年度住房公积金调基补缴，导致住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 836.44 万元，比上年增加 57.61 万元，增长 7.40%，主要原因：2022-2023 年财政增加单位退休人员基础性绩效奖，并且补发 2022 年 1 月-2023 年 9 月。

（二）商品和服务支出 23.56 万元，比上年增加 18.21 万元，增长 339.88%，主要原因：2023 年度业务交流等事务增加，导致劳务费、委托业务费、专用材料费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 381.87 万元，比上年增加 231.86 万元，增长 154.56%，主要原因：单位退休人员 2022 年度、2023 年度退休绩效调基补缴，导致退休人员绩效奖金支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.53 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 6.65 万元，决算数 6.65 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.29 万元，增长 24.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 年和 2023 年单位均没有出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年单位均没有出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2022 年和 2023 年单位均没有出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.89 万元，决算数 4.89 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2022 年和 2023 年单位均没有公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年单位均没有公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.89 万元，决算数 4.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制公务用车运行维护费支出，按预算支出公务用车运行维护费。决算数比上年增加 0.83 万元，增长 20.51%，主要原因：所科研业务量大，科研项目实施、科技服务、科技下乡需求大，使得科研业务用车增多，而我所车辆老旧，经常发生故障，维修等成本高。

（三）公务接待费全年预算数 1.76 万元，决算数 1.76 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制

公务接待费支出，按预算支出公务接待费。决算数比上年增加 0.46 万元，增长 35.43%，主要原因：业务量增加，接待次数增加。全年国内公务接待 17 批，累计接待 183 人次，主要是：业务量增加，接待次数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。
本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金509.28万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“赣南地区竹资源及其主要竹类病虫害调查研究”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		赣南地区竹资源及其主要竹类病虫害调查研究(2023年院分配)							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8		4	10	50	0	
	政府预算资金	0	8		4	—	50	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发表论文1~2篇,编制赣南地区竹类资源名录一份,编制赣南地区主要竹类(毛竹)病害、虫害目录一份。				发表论文1~2篇,编制赣南地区竹类资源名录一份,编制赣南地区主要竹类(毛竹)病害、虫害目录一份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	材料费、劳务费、论文发表费等	≤80000	40000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	名录	=2份	2	8	8		
			论文	≥1篇	1	8	8		
		质量指标	论文发表成功率	≥90%	90	8	8		
			名录撰写成功率	≥90%	90	8	8		
		时效指标	按时完成项目率	≥90%	90	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高收入(工人)	≥100	100	10	10		
		社会效益指标	壮大技术人员	≥3人	3	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90		

本单位“2023年江西省“三区”人才支持计划科技人员
专项计划”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	16	32	28.793	10	89.9	7	
	政府预算资金	16	32	28.792824	—	89.9	—	
年度主要产出	预期目标				实际完成情况			
	围绕全市农业产业科技需求，选任科技特派员组成特派团，积极开展科技服务、科技成果转化等。				围绕全市农业产业科技需求，选任科技特派员组成特派团，积极开展科技服务、科技成果转化等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	得分原因分析 及改进措施
	成本指标	直接成本指标	预算资金执行率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥5个	5	3	3	
			建立示范基地	≥2个	2	2	2	
			设计开展科技服务、科技咨询服务	≥30次	30	3	3	
			开展科技人员专题培训	≥1期	1	5	5	
			选任科技特派员人数	≥16人	16	5	5	
			技术推广数(个)	≥3个	3	5	5	
			服务企业、农民专业合作社数量	≥15家	15	5	5	
		质量指标	为受援县推广新技术个数	≥3个	3	2	2	
			推广新技术个数	≥3个	3	2	2	
			引进新品种个数	≥5个	5	2	2	
			为受援县引进新品种个数	≥3个	3	2	2	
		时效指标	科技服务完成时间	2023年12月	基本达成目标	2	2	
			资金拨付及时率	≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	带动企业、农户、合作社预计增收	≥1000元	1000	5	5	
			带动脱贫农户、脱贫乡村、重点帮扶村人数	≥300人	300	2	2	
		社会效益指标	联系帮扶脱贫企业、合作社数量	≥15家	15	3	3	
			带动脱贫农户、合作社人数	≥200人	200	2.5	2.5	
			联系贫困乡村脱贫经营农业企业数量	≥1个	1	2.5	2.5	
			联系脱贫乡村、重点帮扶村数量	≥5个	5	2.5	2.5	
			服务农户、脱贫经营农业户人数	≥10人	10	2.5	2.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象(企业、合作社、农户)满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

本单位“2023年省级林业补助专项资金(林业有害生物防治10万、林业科技创新5万、油茶专项30万)”项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级林业补助专项资金(林业有害生物防治10万、林业科技创新5万、油茶						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市林业科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	45	45	38.903	10	86.4	7
	政府预算资金	45	45	38.902706	—	86.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	林业科技创新:完成油茶饼粕发酵小试研究。油茶专项:完成油茶不饱和脂肪酸提取纯化小试研究,开展中试放大实验。林业有害生物防治:降低虫害发生率,推动油茶产业发展。			林业科技创新:完成油茶饼粕发酵小试研究。油茶专项:完成油茶不饱和脂肪酸提取纯化小试研究,开展中试放大实验。林业有害生物防治:降低虫害发生率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	油茶饼粕原料合计	≥1万	1	10	10
			茶籽油原料合计	≥9万	9	10	10
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实验基地	—1个	1	5	5
			中试生产线	—2条	2	5	5
		质量指标	企业质量标准	—3项	3	5	5
			发表核心期刊论文	≥1篇	1	5	5
			发明专利	—2项	2	10	10
			新产品	—3种	3	5	5
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	85	5	5
	效益指标	经济效益指标	达产后收入	≥2千	2	5	5
			油茶虫害防治作业	20	基本达成	5	5
		社会效益指标	培养博士研究生	—1名	1	5	5
			培养硕士研究生	—1名	1	5	5
		生态效益指标	林业有害生物灾害率	≤3%	3	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	5	5
总分					100	97	

本单位“白僵菌高效菌剂研发与利用关键技术研究”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	白僵菌高效菌剂研发与利用关键技术研究（2023院分配）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市林业科学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	5	10	50	0	
	政府预算资金	0	10	5	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 筛选鉴定菌株2个；2. 开发白僵菌粉剂产品1个；3. 形成1套无人机喷施白僵菌防控林业害虫技术4. 发表论文1篇			1. 筛选鉴定菌株2个；2. 开发白僵菌粉剂产品1个；3. 形成1套无人机喷施白僵菌防控林业害虫技术4. 发				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤10万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	筛选高效菌株	=2个	2	20	20	
		质量指标	发表研究论文	=1篇	1	10	10	
		时效指标	计划进度完成率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发白僵菌产品	≥1个	1	10	10	
		社会效益指标	无人机喷施白僵菌防控林业害虫技术	=1项	1	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

本单位“中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	80	54.519	10	68.1	5	
	政府预算资金	0	80	54.518773	—	68.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成赣南杉木良种速生丰产示范林400亩、赣南杉木良种及黄田江红心杉种源收集区15亩、“森源杉木家系5号”优化造林密度试验区15亩、杉木杉木阔叶混交林模式开发试验区30亩的营建工作。开展赣南杉木良种及黄田江红心杉评价。开展“森源杉木家系5号”优化造林密度试验；开展杉木阔叶混交林模式开发试验；举办培训班1期，培训技术人员100人次，帮扶原建档立卡贫困户10户10人。			完成赣南杉木良种速生丰产示范林400亩、赣南杉木良种及黄田江红心杉种源收集区15亩、“森源杉木家系5号”优化造林密度试验区15亩、杉木杉木阔叶混交林模式开发试验区30亩的营建工作。开展赣南杉木良种及黄田江红心杉评价。开展“森源杉木家系5号”优化造林密度试验；开展杉木阔叶混交林模式开发试验；举办培训班1期，培训技术人员100人次，帮扶原建档立卡				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成果使用费	≥8万	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	造林面积	=460亩	460	20	20	
		质量指标	造林任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人次	≥100人次	100	5	5	
			办培训班	≥1期	1	5	5	
			帮扶原建档立卡贫困户	≥10人	10	5	5	
		生态效益指标	森林、草原生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分					100	95		

本单位“2023 年中央林草改革发展资金-林业有害生物防治松材线虫病防治”项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)								
项目名称	2023年中央林草改革发展资金-林业有害生物防治松材线虫病防治（林科所）							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	4.975		10	49.7	0
	政府预算资金	0	10	4.975		-	49.7	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位面积除治成本	≤1000 元/亩	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	除治面积	≤100 亩	100	20	20	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	40	10	10	
		时效指标	除治完成时间	2024年 7月21	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成 目标	10	10	
			林业草原有害生物无公害防治成效	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

本单位“中央财政林业改革发展资金林木良种苗木培育”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中央财政林业改革发展资金林木良种苗木培育							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市林业科学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	48	40.357	10	84.0	7	
	政府预算资金	0	48	40.356525	—	84.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 继续改造续建专用采穗圃47亩；抚育管理现有采穗圃458.1亩。(2) 收集不少于10份油茶新种质资源，继续改造油茶种质资源收集区45亩。(3) 改造光皮树收集区35亩，开展光皮树矮化繁育技术研究。(4) 抚育管理现有杂交子代测定林20.4亩；继续杂交育种试验。(5) 继续开展油茶林蜜蜂授粉试验、油茶质量提升栽培关键技术研究等。(6) 更新改造高产油茶示范林30亩。(7) 抚育管理试验林65亩，其中：2020年新造35亩、2021年截干复壮30亩，并进行生长量调查及评价。(8) 改造试验林50亩。			(1) 继续改造续建专用采穗圃47亩；抚育管理现有采穗圃458.1亩。(2) 收集不少于10份油茶新种质资源，继续改造油茶种质资源收集区45亩。(3) 改造光皮树收集区35亩，开展光皮树矮化繁育技术研究。(4) 抚育管理现有杂交子代测定林20.4亩；继续杂交育种试验。(5) 继续开展油茶林蜜蜂授粉试验、油茶质量提升栽培关键技术研究等。(6) 更新改造高产油茶示范林30亩。(7) 抚育管理试验林65亩，其中：2020年新造35亩、2021年截干复壮30亩，并进行生长量调查及评价。(8) 改造试验林50亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚育成本	≥500	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收集种质资源	≥10份	10	8	8	
			评价、利用种质资源	—10份	10	8	8	
			建成总面积	—	750.5	8	8	
		质量指标	良种、资源库新建林成活率	≥85%	85	8	8	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	造林带动就业人数	≥20人	20	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	20	20	
	总分					100	97	

本单位“2023 年业务费”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年业务费						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100	10
		政府预算资金	1.8	1.8	1.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常培育油茶苗				保障正常培育油茶苗			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培育油茶苗劳务费	= 18000	18000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育油茶苗	≥ 10000	10000	20	20	
		质量指标	苗木合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12元	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	苗木销售收入	≥ 18000	18000	5	5	
		社会效益指标	丰富油茶品种	达成	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“2023年市林业科学研究所执收工作经费”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(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		赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学研	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.762	10	99.41	7	
	政府预算资金	40	40	39.76227	—	99.41	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	非税返还用于油茶种植指导培训及保障机构正常运转				非税返还用于油茶种植指导培训及保障机构正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术指导差旅费培训费	≤ 282650	282650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇	1	5	5	
			下乡进行种植技术指导	≥4次	4	5	5	
			开展种植油茶栽培技术指导培训次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	100	5	5	
			市级以上期刊发表论文数量	≥1篇	1	5	5	
		时效指标	论文发表时间	≤12月	12	5	5	
			培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我市油茶产业发展水平	提高	基本达成目标	10	10	
			油茶种植户收入	提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	培训农户满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	97

本单位“2023 年单位自有资金”支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年单位自有资金							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市林业科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	240.97	10	60.2	5	
	单位资金	400	400	240.969963	—	60.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	品种选育，示范推广				品种选育，示范推广			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经费	≤400 万元	240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推广示范面积	≥100 亩	100	10	10	
			论文发表	≥2篇	2	10	10	
		质量指标	选育品种合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥15人	15	10	10	
		社会效益指标	科研创新能力	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

本单位“丘陵油茶林综合效益提升技术研究与应用”项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)								
项目名称	丘陵油茶林综合效益提升技术研究与应用(2023院分配)							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市林业科学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	50.2	10	50.2	0	
	政府预算资金	0	100	50.2	—	50.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)形成产品2-3项;(2)申报科技奖项1项;(3)申报技术规程或标准1-2项;(4)申请发明专利3-4项;(5)发表论文5-6篇;(6)建立丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范林560亩,辐射推广5000亩。				(1)形成产品2-3项;(2)申报科技奖项1项;(3)申报技术规程或标准1-2项;(4)申请发明专利3-4项;(5)发表论文5-6篇;(6)建立丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范林560亩,辐射推广5000亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目直接支出	≤100 元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成产品	≥2个	2	10	10	
			发表文章	≥2篇	2	5	5	
			申请发明专利	≥2项	2	5	5	
		质量指标	申报科技奖项	=1项	1	5	5	
			申请技术规程或专利	≥1项	1	5	5	
		时效指标	计划进度完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建立丘陵油茶综合效益提升示范林	=560 亩	560	10	10	
		社会效益指标	辐射推广	=5000 亩	5000	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：指上一年全部结转和结余。

二、支出科目

(一) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。