

上饶市林业科学研究所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶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 上饶市林业科学研究所 2023 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 上饶市林业科学研究所 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 上饶市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

主要承担林业经济发展、生态环境建设、林业生态保护中重大关键性科学技术问题的科学研究；承担林业科学技术推广、成果转化、示范培训和全市林业科技推广体系建设；协助拟订全市林业科技发展规划；负责林业新技术、新品种、新装备的研究、引进、试验、示范推广；负责种质资源库建设、林草良种繁育、良种良法推广和林业科技咨询与服务；开展园林景观研究、园林植物研究与应用；承担林业科技人才培养和专业技术人才队伍建设；负责自然教育科普宣传及科研基地管理；负责市林学会工作；承办市林业局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市林业科学研究所内设处室 6 个，包括：办公室、科研科、园林科、技术推广科、森林资源培育科、林业产业发展科。

编制人数小计 30 人，其中：全部补助事业编制人数 30 人。实有人数小计 51 人，其中：在职人数小计 28 人，全部补助事业在职人数 28 人。退休人数 21 人，聘用人员 2 人。

第二部分 上饶市林业科学研究所 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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	1,147.88	科学技术支出	624.43
(一) 一般公共预算收入	1,147.88	节能环保支出	3.30
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	597.37
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	28.83
二、教育收费资金收入			
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	32.13		
本年收入合计	1,180.01	本年支出合计	1,253.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	73.92		
收入总计	1,253.93	支出总计	1,253.93

单位支出总表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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	1,253.93	433.49	820.44
206	科学技术支出	624.43	433.49	190.94
02	基础研究	613.60	433.49	180.11
2060201	机构运行	613.60	433.49	180.11
05	科技条件与服务	2.95		2.95
2060599	其他科技条件与服务支出	2.95		2.95
99	其他科学技术支出	7.88		7.88
2069999	其他科学技术支出	7.88		7.88
211	节能环保支出	3.30		3.30
05	天然林保护	3.30		3.30
2110599	其他天然林保护支出	3.30		3.30
213	农林水支出	597.37		597.37
02	林业和草原	581.98		581.98
2130205	森林资源培育	54.00		54.00
2130206	技术推广与转化	97.00		97.00
2130207	森林资源管理	66.11		66.11
2130299	其他林业和草原支出	364.87		364.87
99	其他农林水支出	15.39		15.39
2139999	其他农林水支出	15.39		15.39
229	其他支出	28.83		28.83
99	其他支出	28.83		28.83
2299999	其他支出	28.83		28.83

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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	1,147.88	一、本年支出	1,147.88	1,147.88		
一般公共预算拨款收入	1,147.88	科学技术支出	614.49	614.49		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	533.39	533.39		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		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	1,147.88	支出总计	1,147.88	1,147.88		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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	1,147.88	433.49	714.39
206	科学技术支出	614.49	433.49	181.00
02	基础研究	613.49	433.49	180.00
2060201	机构运行	613.49	433.49	180.00
99	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
213	农林水支出	533.39		533.39
02	林业和草原	518.00		518.00
2130205	森林资源培育	54.00		54.00
2130206	技术推广与转化	74.00		74.00
2130207	森林资源管理	65.00		65.00
2130299	其他林业和草原支出	325.00		325.00
99	其他农林水支出	15.39		15.39
2139999	其他农林水支出	15.39		15.39

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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	433.49	418.17	15.32
301	工资福利支出	417.82	417.82	
30101	基本工资	137.23	137.23	
30103	奖金	126.60	126.60	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	32.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
30113	住房公积金	33.74	33.74	
302	商品和服务支出	15.32		15.32
30217	公务接待费	8.00		8.00
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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
601003	上饶市林业科学研究所	35.00		8.00	7.00	20.00

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市林业科学研究所

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市林业科学研究所 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 年上饶市林业科学研究所收入预算总额为 1253.93 万元，较上年预算安排增加 152.84 万元，财政拨款收入 1147.88 万元，较上年预算安排增加 823.04 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 88.5 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 435.8 万元；其他收入 32.13 万元，较上年预算安排减少 140.35 万元；国库集中支付网上结转 73.92 万元，较上年预算安排减少 5.55 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市林业科学研究所支出预算总额为 1253.93 万元，较上年预算安排增加 152.84 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 433.49 万元，较上年预算安排减少 127.79 万元，其中：工资福利支出 417.82 万元，商品和服务支出 15.32 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元。项目支出 820.44 万元，较上年预算安排增加 280.63 万元，其中：工资福利支出 183.06 万元，商品和服务支出 390.68 万元，对个人和家庭的补助 1.7 万元，资本性支出 245 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 624.43 万元，较上年预算安排减少 30.35 万元；节能环保支出 3.3 万元，较上

年预算安排减少 4.5 万元；农林水支出 597.37 万元，较上年预算安排增加 158.86 万元；其他支出 28.83 万元，较上年预算安排增加 28.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 600.88 万元，较上年预算安排减少 25.14 万元；商品和服务支出 406 万元，较上年预算安排增加 126.69 万元；对个人和家庭的补助 2.05 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；资本性支出 245 万元，较上年预算安排增加 49.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市林业科学研究所财政拨款支出预算总额 1147.88 万元，较上年预算安排增加 823.04 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 614.49 万元，较上年预算安排增加 309.65 万元；农林水支出 533.39 万元，较上年预算安排增加 513.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 433.49 万元，较上年预算安排增加 128.65 万元，其中：工资福利支出 417.82 万元，商品和服务支出 15.32 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元。项目支出 714.39 万元，较上年预算安排增加 694.39 万元，其中：工资福利支出 183.06 万元，商品和服务支出 284.63 万元，对个人和家庭的补助 1.7 万元，资本性支出 245 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2023 年单位机关运行费预算 35.52 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 9.9%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 227 万元,其中：政府采购货物预算 52 万元，政府采购工程预算 170 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.上饶市国家重点保护野生植物资源补充调查项目

①项目概述：通过此次调查，掌握全市重点国家保护野生植物资源本底信息、消长状况、生境状况和动态变化，为野生植物保护管理决策和政策制定提供科学依据。据统计，本次调查的国家重点保护野生植物种类为 34 种。

②立项依据：《江西省林业局关于开展全省国家重点保护野生植物资源补充调查工作的通知》(赣林函字〔2022〕331号)。

③实施主体：上饶市林业科学研究所。

④实施方案：本次调查范围限于上饶市行政区域内。以县级行政区为调查单元。国家级自然保护区作为独立调查单元，跨县级行政区域的自然保护区应将调查结果落实到各县级行政区。调查主要任务为：(一)重点保护野生植物分布现状；(二)重点保护野生植物生境现状；(三)重点保护野生植物种群数量及变动趋势；(四)重点保护野生植物的健康状况；(五)重点保护野生植物及其生境受威胁因素及程度；(六)重点保护野生植物及其生境保护现状。

⑤实施周期：项目实施年限从 2022 年 7 月起至 2023 年 7 月止。

⑥年度预算安排：65 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称	上饶市国家重点保护野生植物资源补充调查		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、培养和建立野生植物调查专业队伍。 2、开展外业调查。			
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	当年预算数	≤15 万
产出指标	数量指标	补充调查野生植物	≥3 种
	质量指标	考核达标率	≥100%
	时效指标	当年任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	野生植物保护意识明显提高	提高
	生态效益指标	野生植物保护水平明显提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

2.松墨天牛天敌花绒寄甲林间投放技术推广示范项目

①项目概述：在松墨天牛成虫羽化期，利用松墨天牛诱木引诱剂处理的新发枯死松木或衰弱木作为引诱木，引诱成虫在其上集中产卵后，释放天敌花绒寄甲，并制成“林间天敌繁育场”，培育适应当地气候的林间天敌种群。在松墨天牛幼虫期和蛹期，在项目区开展花绒寄甲投放试验，根据项目区不同海拔区域试验地的特点，结合无人机投放、打孔释放、天敌助迁等增效方式进行防控。

②立项依据：《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021-2025）》（林生发〔2021〕56号）；《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划(2021-2025)》(林生发〔2021〕56号)；《国家林业和草原局关于印发〈松材线虫病防治技术方案（2022年版）〉的通知》（林生发〔2022〕94号）；《江西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（赣府厅发〔2014〕62号）；《江西省林业局 江西省发展和改革委员会关于印发江西省林业发展“十四五”规划的通知》（赣林财字〔2021〕66号）。

③实施主体：上饶市林业科学研究所。

④实施方案：1. 采用松墨天牛性诱捕器与人工踏查相结合的方法，对项目区及对照区松墨天牛生活史及虫口密度进行本底调查，作为天敌花绒寄甲释放时间和释放量的依据。
2. 在松墨天牛成虫羽化期，利用松墨天牛诱木引诱剂处理

的新发枯死松木或衰弱木作为引诱木，引诱成虫在其上集中产卵后，释放天敌花绒寄甲，并制成“林间天敌繁育场”，培育适应当地气候的林间天敌种群。

3. 在松墨天牛幼虫期和蛹期，在项目区开展花绒寄甲投放试验，根据项目区高海拔区域特点，结合无人机投放、打孔释放等增效方式进行防控，并定期进行效果跟踪调查；

4. 在11月到翌年2月前，用保护林地原有花绒寄甲种群数量的方法对林间枯死松木进行清理，来提高林间花绒寄甲的种群数量。

⑤实施周期：2023年1月起至2025年12月止。

⑥年度预算安排：50万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		松墨天牛天敌花绒寄甲林间投放技术推广示范	
主管部门及代码		601-上饶市林业局	实施单位 上饶市林业科学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	50
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展松褐天牛重新调查			
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	预算完成率	≥90%
产出指标	数量指标	建立示范基地	=1500 亩
		培训班	=1 期
	质量指标	花绒寄甲寄生率	≥70%
		松褐天牛虫口密度下降率	≥60%
时效指标	项目完成率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10 人
	生态效益指标	无公害防治率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市林业科学研究所“三公”经费财政拨款安排 35 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 8 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 7 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是：科研需要，新增科研用车一辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）基础研究（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）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和

草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。