

上饶市林业科学研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市林业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市林业科学研究所概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市林业科学研究所			2020年度		公开01表 金额单位：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	7,721,329.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,212,600.00	六、科学技术支出	37	6,781,908.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	67,979.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,894,217.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,933,929.00	本年支出合计	58	9,744,105.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,819,172.77	年末结转和结余	60	2,008,996.29
	30			61	
总计	31	11,753,101.77	总计	62	11,753,101.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：上饶市林业科学研究所			2020年度					公开02表 金额单位：元	
项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		8,933,929.00	7,721,329.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		5,460,529.00	4,247,929.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
20602	基础研究		5,280,529.00	4,067,929.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
2060201	机构运行		5,280,529.00	4,067,929.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出		36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3,436,600.00	3,436,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		3,282,700.00	3,282,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		1,115,700.00	1,115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		153,900.00	153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		153,900.00	153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市林业科学研究所			2020年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		科学支出	9,744,105.48	4,396,129.17	4,135,376.31	0.00	1,212,600.00	0.00
		206 科学技术支出	6,781,908.57	4,396,129.17	1,173,179.40	0.00	1,212,600.00	0.00
		20602 基础研究	5,608,729.17	4,396,129.17	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00
		2060201 机构运行	5,608,729.17	4,396,129.17	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00
		20605 科技条件与服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	67,979.80	0.00	67,979.80	0.00	0.00	0.00
		21105 天然林保护	67,979.80	0.00	67,979.80	0.00	0.00	0.00
		2110507 停伐补助	20,179.80	0.00	20,179.80	0.00	0.00	0.00
		2110599 其他天然林保护支出	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,894,217.11	0.00	2,894,217.11	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	2,594,728.46	0.00	2,594,728.46	0.00	0.00	0.00
		2130205 森林资源培育	14,004.00	0.00	14,004.00	0.00	0.00	0.00
		2130206 技术推广与转化	1,006,318.26	0.00	1,006,318.26	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	1,574,406.20	0.00	1,574,406.20	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业科学研究所			2020年度					公开04表 金额单位：元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	7,721,329.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,569,308.57	5,569,308.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67,979.80	67,979.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,894,217.11	2,894,217.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,721,329.00	本年支出合计	59	8,531,505.48	8,531,505.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,804,332.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,994,156.29	1,994,156.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,804,332.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,525,661.77	总计	64	10,525,661.77	10,525,661.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市林业科学研究所				2020年度		公开05表 金额单位：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	栏次合计	1	2	3
			合计	8,531,505.48	4,396,129.17	4,135,376.31
206			科学技术支出	5,569,308.57	4,396,129.17	1,173,179.40
20602			基础研究	4,396,129.17	4,396,129.17	0.00
2060201			机构运行	4,396,129.17	4,396,129.17	0.00
20605			科技条件与服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20699			其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40
2069999			其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40
211			节能环保支出	67,979.80	0.00	67,979.80
21105			天然林保护	67,979.80	0.00	67,979.80
2110507			停伐补助	20,179.80	0.00	20,179.80
2110599			其他天然林保护支出	47,800.00	0.00	47,800.00
213			农林水支出	2,894,217.11	0.00	2,894,217.11
21302			林业和草原	2,594,728.46	0.00	2,594,728.46
2130205			森林资源培育	14,004.00	0.00	14,004.00
2130206			技术推广与转化	1,006,318.26	0.00	1,006,318.26
2130299			其他林业和草原支出	1,574,406.20	0.00	1,574,406.20
21399			其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65
2139999			其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65

注：本表反映部门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
金额单位：元

编制单位：上海市林业科学研究所

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,046,568.07	302	商品和服务支出	271,809.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,423,600.00	30201	办公费	26,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,059,521.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	128,863.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	670,031.25	30205	水费	3,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313,100.00	30206	电费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,400.00	30208	取暖费	12,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	3,940.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	306,308.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27,744.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	77,751.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	78,087.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14,551.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	59,700.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,200.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38,716.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	3,500.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23,966.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,124,319.75		公用支出合计	271,809.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市林业科学研究所		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目		年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出		150,000.00	146,803.00	
1.因公出国（境）费		0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		70,000.00	68,716.00	
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费		70,000.00	68,716.00	
3.公务接待费		80,000.00	78,087.00	
(1) 国内接待费		-	78,087.00	
其中：外事接待费		-	0.00	
(2) 国（境）外接待费		-	0.00	
二、相关统计数		-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		-	0	
2.因公出国（境）人次（人）		-	0	
3.公务用车购置数（辆）		-	0	
4.公务用车保有量（辆）		-	2	
5.国内公务接待批次（个）		-	177	
其中：外事接待批次（个）		-	0	
6.国内公务接待人次（人）		-	615	
其中：外事接待人次（人）		-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市林业科学研究所		2020年度		公开08表 金额单位：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
科目名称				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次				
			合计				

注：本表反映部门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。
说明：当此表数据为空时，即本部门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					
编制单位：上饶市林业科学研究所			2020年度		
			公开09表		
			金额单位：元		
项 目	科目名称		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表		
编制单位：上饶市林业科学研究所		2020年度
		单位：台、里、套
		公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1175.31 万元，其中年初结转和结余 281.92 万元，较 2019 年增加 67.53 万元，增长 31.5 %；本年收入合计 893.39 万元，较 2019 年减少 151.04 万元，下降 14.46%，主要原因是：财政拨款收入减少，经营收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 772.13 万元，占 86.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 121.26 万元，占 13.57%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1175.31 万元，其中本年支出合计 974.41 万元，较 2019 年增加 51.79 万元，增长 5.6 %，主要原因是：项目增多等原因；年末结转和结余 200.9 万元，较 2019 年减少 135.3 万元，下降 40.24 %，主要原因是：部分项目结题，结余结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 439.61 万元，占 45.12%；项目支出 413.54 万元，占 42.44 %；经营支出 121.26 万元，占 12.44 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1054.78

万元，决算数为 853.15 万元，完成年初预算的 80.88%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 588.6 万元，决算数为 556.93 万元，完成年初预算的 94.62%，主要原因是：人员进出、严控开支。

（二）节能环保支出年初预算数为 52.13 万元，决算数为 6.8 万元，完成年初预算的 13.04%，主要原因是：部分款项未到账。

（三）农林水支出年初预算数为 414.05 万元，决算数为 289.42 万元，完成年初预算的 69.9%，主要原因是：部分项目未结题。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 404.66 万元，较 2019 年减少 6.98 万元，下降 1.7%，主要原因是：人员进出。

（二）商品和服务支出 27.18 万元，较 2019 年减少 1.63 万元，下降 5.66%，主要原因是：办公费、印刷费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 7.77 万元，较 2019 年增加 16.8 万元，增长 68.37%，主要原因是：19 年有抚恤金等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 6.26 万元，主要原因是：20 年采购为项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元,决算数为 14.68 万元,完成预算的 97.87%,决算数较 2019 年增加 0.14 万元,增长 0.96 %, 其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 7.81 万元,完成预算的 97.63%,决算数较 2019 年减少 0.15 万元,下降 1.88%,主要原因是接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待减少。全年国内公务接待 177 批,累计接待 615 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:没有外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 6.87 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有购车计划,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元,决算数为 6.87 万元,完成预算的 98.14%,决算数较 2019 年增加 0.28 万元,增长 4.25 %,主要原因是项目实施,年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 27.18 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数相比增加

2.86 万元，增加 11.6%，主要原因是：印刷费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于开展科研项目。

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，我所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 374 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.44%。

组织对“蓝果树等森林‘四化’树种高效培育示范”、“红豆树 2020 年省级林木种质资源库项目”、“珍贵树种调查”、“山蜡梅种源收集及栽培区域试验”、“上饶市林业科学研究所条件和能力建设项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共

预算支出374万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我所各个项目立项依据充分、程序规范，设置的绩效目标合理、指标明确，预算资金测算有依据，成本控制、建设规模科学合理，项目资金管理规范、不存在浪费或不合理不合法的开支行为，严格按照财务规定等执行。严格按照项目合同和有关办法执行项目进度的支付行为，并经相关业务科室牵头执行项目验收后，才结算剩余工程款，项目质量和效率能够得到应有的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“蓝果树、丝栗栲等4种森林‘四化’树种高效培育示范项目”及“红豆树2020年省级林木种质资源库项目”2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述

1、根据年初设定的绩效目标，“蓝果树、丝栗栲等4种森林‘四化’树种高效培育示范项目”项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为40万元，执行数为32.6万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成97%；二是效益指标完成90%；三是满意度指标90%。发现的问题及原因：一是因疫情影响，项目实施进度滞缓；二是项目资金下达不及时。下一步改进措施：加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		蓝果树、丝栗栲等 4 种森林“四化”树种高效培育示范						
主管部门		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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:		40	32.6	10	81.50%	8.2
		其中:当年财政拨款		40	32.6	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>1、对蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜进行播种育苗；完成 200 亩示范林造林工作。</p> <p>2、芽苗移栽；做好幼苗的防涝、抗旱措施、幼苗病虫害防治工作。</p> <p>3、做好示范林抚育、施肥工作；举办技术培训班 1 期，培训 80 人次，发放技术手册 100。</p> <p>4、发表信息报道。继续采集蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜种子；对示范林苗木栽植成活率调查；示范林苗木生长情况调查；培育蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜容器苗共 4 万株。</p>			<p>1、对蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜进行播种育苗；完成了 256 亩示范林造林工作。</p> <p>2、芽苗移栽；做好幼苗的防涝、抗旱措施、幼苗病虫害防治工作。</p> <p>3、做好示范林抚育、施肥工作；举办技术培训班 1 期，培训 80 人次，发放技术手册 105 份，发表信息报道 3 篇。</p> <p>4、采集蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜种子 120 斤；对示范林苗木栽植成活率调查；示范林苗木生长情况调查；培育蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜容器苗共 4.1 万株。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 新建示范林	200 亩	256 亩	10	10	
		指标 2: 举办技术培训班	1 期	在德兴举办了珍贵树种高效栽培技术培训班 1 期，培训 80 人次，发放技术手册 105 份。	5	5		

		指标 3: 培育蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜容器苗	4 万株	培育蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜容器苗共 4.1 万株。	5	5	
	质量指标	指标 1: 新造林成活率	栽植保存率达 90%	栽植保存率达 91.5%	5	5	
		指标 2: 容器苗苗木规格	一年生容器苗平均株高 40cm, 地径 0.4cm; 两年生容器苗平均株高 80cm, 地径 0.8cm。	一年生容器苗平均株高 43cm, 地径 0.4cm; 两年生容器苗平均株高 82cm, 地径 0.82cm。	5	5	
	时效指标	指标 1: 及时采集种子	种子采集	种子成熟季节, 及时采集种子, 采集了目的树种共计 120 斤。	5	5	
		指标 2: 对造林山场及时抚育管理	抚育	9 月份对山场抚育 1 次	5	5	
	成本指标	指标 1: 新品种繁育	7	培育苗木 4.1 万株。	2	1	
		指标 2: 新技术、新品种示范	10.1	示范基地 256 亩	2	1	
		指标 3: 专用材料	4	有机肥料 20 吨	1	1	
		指标 4: 简易基础设施、小型仪器设备	0		1	0	
		指标 5: 技术培训、宣传费	0.5	宣传示范牌	1	0.5	
		指标 6: 技术咨询、论文发表、项目验收及不可预见费	11	示范基地施工便道等	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 增加就业	在苗木培育和示范林营造过程中需要大量的人工, 给从村附近居民带来了收入, 合理的利用了农村闲散劳动力。	在苗木培育和示范林营造过程中需要大量的人工, 给从村附近居民带来了收入, 合理的利用了农村闲散劳动力。	5	4	

			指标 2: 苗木预期经济价值	培育蓝果树、丝栗栲、猴欢喜、檫木优质容器苗 4.1 万元, 按:3 元每株计。	产生经济价值 12.3 万	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 示范带动		树立了项目宣传示范牌, 在项目实施过程中, 请用了大量的附件居民, 居民在工作的同时学会了这些珍贵树种的栽植技术, 对珍贵阔叶树的种植产生了浓厚的兴趣。	5	4	
			指标 2: 提升劳动技能	在苗木培育过程中优选请用贫困家庭, 给他们提供了就业机会, 在工作的同时, 让他们学会了培育苗木的关键技术, 显著的提升了他们的劳动技能。	扶贫示范基地 1 个, 帮扶贫困户 10 户, 户均增收 20%, 树立示范典型 2 户。	5	4	
		生态效益指标	指标 1: 提高植被覆盖度、改善生态环境		高效培育阔叶树, 改变了针叶林为主的单一森林质量; 阔叶树冠幅开阔, 叶片释放氧气量大, 改善了生态环境。		5	5
	可持续影响指标		指标 1: 阔叶树混交林		营造阔叶树交林, 提高林地质量, 提升森林覆盖率, 对林业可持续发展起了积极影响。	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对基层林业科技人员、育苗造林大户进行技术培训。	举办技术培训班 1 期, 培训 80 人次, 发放技术手册 100 份	举办技术培训班 1 期, 培训 80 人次, 发放技术手册 105	10	9	
总分					100	92.7	
主管部门 (单位) 评价等级	优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

2、根据年初设定的绩效目标,“红豆树2020年省级林木种质资源库项目”项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为50万元,执行数为41.64万元,完成预算的83.28%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成96%;二是效益指标完成93.33%;三是满意度指标100%。发现的问题及原因:一是因疫情影响,收集红豆树种质资源家系偏少;二是红豆树虫害比较严重,影响红豆树种质资培育。下一步改进措施:加大收集红豆树种质资源家系,增强红豆树前期病虫害防治。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	上饶市林业科学研究所红豆树 2020 年省级林木种质资源库项目						
主管部门	江西省林业局			实施单位	上饶市林业科学研究所		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	50	50	41.64	10	8.3	

		其中:当年财政拨款	50	50	41.64	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、抚育总面积 356 亩；2、收集红豆树种质资源共 20 个家系；3、选出 12 个优良单株				1、抚育总面积 356 亩；2、收集红豆树种质资源共 16 个家系；3、选出 15 个优良单株			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 抚育总面积 356 亩	≥100%	100%	5	5	
			指标 2: 收集红豆树种质资源共 20 个家系	≥100%	80%	5	3	
			指标 3: 选出 12 个优良单株	≥100%	125%	5	5	
		质量指标	指标 1: 签订科技支撑协议	≥100%	100%	5	5	
			指标 2: 科学编制项目作业设计	≥100%	100%	5	5	
			指标 3: 收集 20 个家系	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 抚育完成率	≥90%	100%	4	4	
			指标 2: 选优完成率	≥90%	100%	4	4	
			指标 3: 收集家系完成率	≥90%	100%	4	4	
	成本指标	指标 1: 收集并保存红豆树种质资源共 20 个家系	平均 3200 元/个	3156 元/个	4	4		
		指标 2: 抚育总面积 356 亩	200 元/亩	200 元/亩	4	4		
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 红豆树苗木价值(万元)	4	5	4	4	
			指标 2: 带动周边生态旅游等产业发展(万元)	8	9	4	4	
							
社会效益指标		指标 1: 带动就业人数	35	38	4	4		
		指标 2: 带动周边生态旅游等产业发展(万元)	8	9	4	4		

							
	生态效益指标	指标 1: 对生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	4	4		
		指标 2: 促进林分结构改善程度 (是否明显)	是	是	4	3		
							
	可持续影响指标	指标 1: 保障经济社会可持续发展 (是否)	是	是	3	3		
		指标 2: 自然生态系统是否保持完好 (是否)	是	是	3	2		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 林权所有人满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标 2: 周边群众满意度	≥80%	90%	5	5		
							
总分					100	94.3		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

第四部分 名词解释

(一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 因公出国(境)费用: 指公务出国(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。

(四) 公务接待费: 指按规定开支的各类公务接待费用。如: 考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（八）机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

上饶市林业科学研究所

2021年9月22日