

308020 柳州市林业科学研究所 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308020 柳州市林业科学研究所 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308020 柳州市林业科学研究所 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308020 柳州市林业科学研究所 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308020 柳州市林业科学研究所 概况

一、主要职责

（一）开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用等林业科学技术项目研究。2023 年度主要工作目标任务有：抓好林业科研工作，深入开展油茶研究工作，持续推进广西壮族自治区国家林木种质资源库建设持续推进柳州市林业科学研究所杉木双系种子园建设，持续抓好地方茶项目及原生杜鹃繁育与引种栽培研究。

（二）负责管理辖区内国有林场、苗圃。2023 年度主要工作目标任务有：持续抓好安全生产工作。

（三）负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。2023 年度主要工作目标任务有：规范营林生产和项目管理。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市林业科学研究所是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（一）市林科所内设机构

（1）办公室。负责本单位日常事务。负责单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、

信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（2）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（3）科技科。负责乡土树种林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究。负责林业科研项目储备申报、森林病虫害防控、种子园苗圃建设等工作。

（4）产业科。负责营林生产、项目建设招投标、森林防火、林地调处纠纷、林地日常巡查。负责种苗生产、调剂、调运、供应。

（二）编制现状及人员构成

柳州市林业科学研究所全额拨款事业编制 35 人，其中在编人数 30 人，退休人数 45 人，聘用核定人数 3 人，聘用实际人数 3 人。

第二部分 308020 柳州市林业科学研究所 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 750.64 万元，同比增加 92.20 万元，同比增长 14.00%，收入包括：一般公共预算拨款 750.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 141.93 万元、卫生健康支出 30.21 万元、农林水支出 532.02 万元、住房保障支出 46.48 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 750.64 万元，同比增加 92.20 万元，同比增长 14.00%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 750.64 万元，同比增加 92.20 万元，同比增长 14.00%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费和定额商品和服务支出随之增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费和定额商品和服务支出随之增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 750.64 万元，基本支出预算 705.37 万元，占支出总预算 93.97%，同比增加 97.20 万元，同比增长 15.98%。项目支出预算 45.27 万元，占支出总预算 6.03%，同比减少 5.00 万元，同比下降 9.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 141.93 万元，占支出总预算 18.91%，同比增加 14.41 万元，同比增长 11.30%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

2. 卫生健康支出 30.21 万元，占支出总预算 4.02%，同比增加 4.74 万元，同比增长 18.61%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

3. 农林水支出 532.02 万元，占支出总预算 70.88%，同比增加 65.75 万元，同比增长 14.10%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

4. 住房保障支出 46.48 万元，占支出总预算 6.19%，同比增加 7.30 万元，同比增长 18.63%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 705.37 万元，占支出总预算 93.97%，同比增加 97.20 万元，同比增长 15.98%。

2. 项目支出预算 45.27 万元，占支出总预算 6.03%，同比减少 5.00 万元，同比下降 9.95%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费和定额商品和服务支出随之增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 750.64 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 750.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 141.93 万元、卫生健康支出 30.21 万元、农林水支出 532.02 万元、住房保障支出 46.48 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 750.64 万元，其中：基本支出 705.37 万元，项目支出 45.27 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 48.98 万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 61.97 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 30.98 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.21 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

支出 497.51 万元，其中：基本支出预算 486.75 万元，项目支出预算 10.76 万元。主要用于：事业单位基本支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 34.51 万元，全部为项目支出。主要用于：杉木良种繁育基地建设和用非税收入支出的聘用护林员工资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.48 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 705.37 万元，其中：

（一）人员经费 650.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.05 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 10.53%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.05 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 10.53%，增加的主要原因是：人员增加。主要用于科研项目指导、检查工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 3.03 万元，同比增加 2.23 万元，同比增长 279.00%。其中：政府集中采购预算 3.03 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 2.23 万元，同比增长 279.00%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采

购预算 1.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.85 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 3.03 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是杉木良种繁育基地建设，预算支出 27.17 万元，通过一般公共预算安排支出 27.17 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我单位无行政运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 54.70 万元，同比增加 5.69 万元，同比增长 11.61%，主要用于单位公用经费中商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加，定额公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市林业科学研究所所有，按用途划分：特种专业技术用途车 1 辆。

第三部分 308020 柳州市林业科学研究所

2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	750.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	750.64	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	141.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.21
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	532.02
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	750.64	本年支出合计	750.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	750.64	支出总计	750.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	750.64	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	750.64	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308020	柳州市林业 科学研究所	750.64	750.64	750.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	750.64	705.37	45.27	0.00
	308	柳州市林业和园林局	750.64	705.37	45.27	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	750.64	705.37	45.27	0.00
2080502		事业单位离退休	48.98	48.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.97	61.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.98	30.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00
2130204		事业机构	497.51	486.75	10.76	0.00
2130205		森林资源培育	34.51	0.00	34.51	0.00
2210201		住房公积金	46.48	46.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	750.64	一、本年支出	750.64
（一）一般公共预算拨款	750.64	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	750.64	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	141.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	30.21
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	532.02
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	46.48
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	750.64	支出总计	750.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	750.64	705.37	650.67	54.70	45.27
	308	柳州市林业和园林局	750.64	705.37	650.67	54.70	45.27
	308020	柳州市林业科学研究所	750.64	705.37	650.67	54.70	45.27
2080502		事业单位离退休	48.98	48.98	46.73	2.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
2130204		事业机构	497.51	486.75	434.31	52.45	10.76
2130205		森林资源培育	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
2210201		住房公积金	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	705.37	650.67	54.70
301	工资福利支出	584.58	584.58	0.00
30101	基本工资	134.55	134.55	0.00
30102	津贴补贴	25.45	25.45	0.00
30107	绩效工资	233.39	233.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	61.97	0.00
30109	职业年金缴费	30.98	30.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	46.48	46.48	0.00
30199	其他工资福利支出	19.01	19.01	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	54.70	0.00	54.70
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.75	0.00	7.75
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	19.35	0.00	19.35
303	对个人和家庭的补助	66.09	66.09	0.00
30302	退休费	37.73	37.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.36	28.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	1.80	1.80	0.00
		一般公共 预算资金	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	1.80	1.80	0.00
308	柳州市林业 和园林局		1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	1.80	1.80	0.00
308020	柳州市林业 科学研究所	一般公共 预算资金	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	1.80	1.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					20	26750.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	1.18	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				20	26750.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	1.18	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所				20	26750.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	1.18	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	办公设备购置费	A02010105	便携式计算机	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	科研经费	C15040201	机动车保险服务	1	4500.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130204		事业机构	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	15	250.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	C050302	车辆加油 服务	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	办公设备 购置费	A0201060 102	激光打印 机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308020 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	杉木良种繁育基地建设		项目编码	450200220430800004117
项目实施单位	柳州市林业科学研究所		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			271700
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		271700
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据：《国务院办公厅关于加强林木种质工作的意见》（国办发〔2012〕58号），《广西壮族自治区林业厅关于柳州市林业科学研究所建设杉木双系种子园项目的批复》（桂林计发[2016]13号），《柳州市林业科学研究所杉木双系种子园建设项目可行性研究报告》。可行性：项目自2015年开始实施以来，已完成了500亩杉木定植造林和嫁接任务，共配置区内外优良杉木无性系158个，2019年已有部分母树开始挂果，2021年种子园种子经审定为良种，项目建设已取得了一定成效。必要性：项目建设目的是探索林木良种繁育新途径，为林业生产提供高遗传增益的优良杉木种子。由于林木良种繁育研究是一个长期、连续的系统工程，每年仍需必要的营林管护，为长期建设项目。实施内容：1、完成扩坎及树盘修整、施肥；2、完成步道维修、病虫害防治、嫁接母树管护、球果采摘任务。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2026
项目实施进度安排	1、7月份之前完成扩坎及树盘修整、施肥；2、11月份之前完成支付区林科所种子园建设科技支撑费；3、12月份之前完成步道维修、病虫害防治、嫁接母树管护、球果采摘任务。			
年度绩效目标	1、完成套袋授粉试验12个号；2、对500亩种子园母树树体管护；3、完成生产管护步道维护10000m；4、购买肥料10吨，完成施肥面积500亩；5、完成500亩种子园球果采收与处理。			
中期绩效目标	杉木良种繁育基地建设500亩，每年提供杉木良种30斤以上。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	套袋授粉无性系号	＝12个
			种子园母树树体管护面积	＝500亩
			种子园球果采收与处理面积	＝500亩
			生产管护步道维护	＝10000米
			种子园施肥面积	＝500亩
		质量指标	种子园母树树体管护合格率	＝95%
			种子园球果采收与处理合格率	＝95%
			套袋授粉合格率	＝90%
			生产管护步道维护合格率	＝95%
			施肥抚育合格率	＝95%
		时效指标	套袋授粉完成及时率	＝100%
			施肥抚育完成及时率	＝100%
			生产管护步道维护完成及时率	＝100%
			种子园球果采收与处理完成及时率	＝100%
			种子园母树树体管护完成及时率	＝100%
		成本指标	预算成本控制率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	为林业生产提供杉木良种	≥160斤
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%