

景德镇市林业科技服务中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市林业科技服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市林业科技服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市林业科技服务中心为景德镇市林业局所属正科级公益一类事业单位,主要职责是:

(1)认真贯彻落实《森林法》、《科技进步条例》、《科技成果转化法》等相关法律法规,依法开展林业科技研究。

(2)负责林业种苗的培育,并对科技成果进行评价及转化。

(3)负责组织实施全市林业专业技术人员的技术培训和业务知识进修工作。并接受广大林农的技术咨询。

(4)负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广工作。

(5)负责景德镇植物园日常管理管护工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构,分别是:综合办公室、植物园管理办公室、总工办、林业科技推广站、实验林场(半专业扑火队)。

本单位年末编制内实有人员 33 人,其他人员 0 人。离退休人员 20 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市林业科技服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.63	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	55.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	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	651.87
	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	18.42
	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	592.60
	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	1,234.98	本年支出合计	58	1,341.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.77	年末结转和结余	60	108.75
	30			61	
总计	31	1,450.74	总计	62	1,450.74

注：1.本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：景德镇市林业科技服务中心 2024 年度 金额单位：万元

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	1,234.98	1,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
206			科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	544.85	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21302			林业和草原	544.85	544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130204			事业机构	446.19	446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	46.08	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
221			住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	592.60	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	592.60	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	592.60	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市林业科技服务中心 2024 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 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,341.99	584.39	757.60				
206			科学技术支出	5.00		5.00			
20699			其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999			其他科学技术支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72				
20805			行政事业单位养老支出	49.24	49.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
20808			抚恤	6.48	6.48				
2080801			死亡抚恤	6.48	6.48				
210			卫生健康支出	18.39	18.39				
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101102			事业单位医疗	12.32	12.32				
2101103			公务员医疗补助	5.69	5.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
213			农林水支出	651.87	491.86	160.00			
21302			林业和草原	651.87	491.86	160.00			
2130204			事业机构	446.19	384.50	61.69			
2130205			森林资源培育	51.82		51.82			
2130207			森林资源管理	0.75		0.75			
2130299			其他林业和草原支出	153.10	107.36	45.74			
221			住房保障支出	18.42	18.42				
22102			住房改革支出	18.42	18.42				
2210201			住房公积金	18.42	18.42				
224			灾害防治及应急管理支出	592.60		592.60			
22406			自然灾害防治	592.60		592.60			
2240699			其他自然灾害防治支出	592.60		592.60			

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：景德镇市林业科技服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,234.63	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	5.00	5.00		
	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	55.72	55.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39		
	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	544.51	544.51		
	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				

	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	18.42	18.42		
	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	592.60	592.60		
	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	1,234.63	本年支出合计	59	1,234.63	1,234.63		
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	1,234.63	总计	64	1,234.63	1,234.63		

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收支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：景德镇市林业科技服务中心 2024 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	1,234.63	477.03	757.60
206			科学技术支出	5.00		5.00
20699			其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999			其他科学技术支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	55.72	55.72	
20805			行政事业单位养老支出	49.24	49.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
20808			抚恤	6.48	6.48	
2080801			死亡抚恤	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101102			事业单位医疗	12.32	12.32	
2101103			公务员医疗补助	5.69	5.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213			农林水支出	544.51	384.50	160.00
21302			林业和草原	544.51	384.50	160.00
2130204			事业机构	446.19	384.50	61.69
2130205			森林资源培育	51.82		51.82
2130207			森林资源管理	0.75		0.75
2130299			其他林业和草原支出	45.74		45.74
221			住房保障支出	18.42	18.42	
22102			住房改革支出	18.42	18.42	
2210201			住房公积金	18.42	18.42	
224			灾害防治及应急管理支出	592.60		592.60
22406			自然灾害防治	592.60		592.60
2240699			其他自然灾害防治支出	592.60		592.60

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：景德镇市林业科技服务中心 2024 年度 金额单位：万元

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	405.59	302	商品和服务 支出	45.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.06	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	38.48	30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.07	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴款	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	7.93	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.38	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	1.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.75	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	8.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.99	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	20.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.73	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.82	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		431.34	公用经费合计					45.68

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：景德镇市林业科技服务中心 2024 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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.当此表数据为空时，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：景德镇市林业科技服务中心 2024 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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市林业科技服务中心 2024 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	4.59	0.81	0.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.74	0.74
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.74	0.74
3.公务接待费	6	2.00	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	——	——	0.06
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：景德镇市林业科技服务中心 2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1450.74 万元，其中年初结转和结余 215.77 万元，比上年减少 53.28 万元，下降 19.80%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1234.98 万元，比上年增加 463.12 万元，增长 60.00%，主要原因：2024 年实施江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1234.63 万元，占 99.97%；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 0.34 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1450.74 万元，其中本年支出合计 1341.99 万元，比上年增加 516.84 万元，增长 62.64%，主要原因：2024 年实施江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目并完工验收，故支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 108.75 万元，比上年减少 107.02 万

元，下降 49.60%，主要原因：本单位存在差额补助人员，用结转和结余资金弥补其差额人员经费不足。

本年支出的具体构成：基本支出 584.39 万元，占 43.55%；项目支出 757.60 万元，占 56.45%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 497.09 万元，决算数 1234.63 万元，完成年初预算的 148.37%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元。预决算差异主要原因：年中追加市科技局拨付的工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.49 万元，决算数 55.72 万元，完成年初预算的 122.49%。预决算差异主要原因：年中追加退休人员胡海妹 2014 年 10 月-2021 年 12 月职业年金单位缴费及单位缴费利息。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.39 万元，决算数 18.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 425.73 万元，决算数 544.51 万元，完成年初预算的 127.90%。预决算差异主要原因：

年中追加单位新增 3 人预算，分别为曹长旺、刘畅、俞辉。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 18.42 万元，决算数 18.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 314.6 万元，决算数 592.6 万元，完成年初预算的 188.37%。预决算差异主要原因：年中下达南方红豆杉国家种质资源库项目 2024 年度资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 405.59 万元，比上年增加 121.68 万元，增长 42.86%，主要原因：本年单位新增人员 3 名，分别为曹长旺、刘畅、俞辉。

（二）商品和服务支出 45.68 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 4.89%，主要原因：新增 3 名人员，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.75 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 75.80%，主要原因：退休人员生活补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数

0.81 万元，决算数 0.81 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 0.12 万元，增长 17.39%，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：本年度未安排参加因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.74 万元，决算数 0.74 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：本年未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排公务用车购置。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 0.74 万元，决算数 0.74 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：预决算执行较好。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 7.25%，主要原因：本年维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：预决算执行较好。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因：项目实施过程

中交流学习，故接待支出增加。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：促进项目实施过程中交流学习。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年持平，主要原因：单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.39 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 8.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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单位办理公务活动的车辆。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 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1105.24 万元，占项目支出总额的 145.89%。其中，8 个项目评价结果为“优”，1 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“2023年中央财政林业改革发展资金(国家级林木种质资源库)”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金(国家级林木种质资源库)						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	10.936	10.936	10.936	10	100	10
		政府预算资金	10.936	10.936	10.936	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 建设防火带2公里; (2) 购置有机肥1吨; (3) 标牌制作3000个。				(1) 建设防火带2公里; (2) 购置有机肥1吨; (3) 标牌制作3000个。			
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	标牌制作	≈3万	3	6	6	
			建设防火带	≈5万	5	7	7	
			购置有机肥	≈4万	4	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防火带长度	≈2公里	2	8	8	
			标牌数量	≈3000个	3000	8	8	
			有机肥数量	≈1吨	1	8	8	
		质量指标	标牌制作合格率	≈100%	100	8	8	
		时效指标	防火带建设及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥90%	80	10	7.22	继续提升劳动生产率
		社会效益指标	带动就业人数	≥10人	10	10	10	
		生态效益指标	环境质量水平	提高	基本达成目标	5	4	继续提升环境质量水平
	满意指标	服务对象满意度	林区农工及周边群众满意度	≥90%	80	5	3.61	继续提升林区农工及周边群众满意度
	总分					100	94.83	

本单位“2024年省级固定补助及国有农（林）场税费改革转移支付资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年省级固定补助及国有农（林）场税费改革转移支付资金							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	18.69	18.69	18.69	10	100	10	
	政府预算资金	18.69	18.69	18.69	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻单位负担，维护国有林场稳定，保障农工及退休农工基本开支				减轻单位负担，维护国有林场稳定，保障农工及退休农工基本开支			
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	国有农（林）场税费转移支付金额	≡11.4万	11.4	10	10	
			退休企业困难补助金额	≡7.29万	7.29	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	退休企业困难补助人数	≡27人	27	10	10	
			国有农（林）场税费转移支付补	≡34人	34	10	10	
		质量指标	发放补助对象准确率	≡100%	100	10	10	
		时效指标	发放补助资金及时率	≡100%	95	10	8.75	继续加强发放及时性
	效益指标	经济效益指标	增加补助对象的收入	≡18.69万	18.69	10	10	
		社会效益指标	保障困难职工生活水平	良好	基本达成目标	10	8	继续提升困难职工生活水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	85	10	8.61	继续加强补助对象满意度
总分						100	95.36	

本单位“2024年景德镇植物园管护经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年景德镇植物园管护经费							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	43	43	43	10	100	10	
	政府预算资金	43	43	43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	植物园抚育面积540亩，森林火灾率下降，病虫害率下降				植物园抚育面积540亩，森林火灾率下降，病虫害率下降			
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	树木防虫发伤害费用	≡15万	15	5	5	
			日常管护费用	≡7万	7	5	5	
			抚育劳务费	≡13万	13	5	5	
			树木栽植费用	≡8万	8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山场抚育面积	≡540亩	540	5	5	
			山场树木栽植数量	≧500株	500	5	5	
		质量指标	抚育合格率	≧90%	90	10	10	
			山场树木栽植存活率	≧90%	90	10	10	
		时效指标	防冻养护及时性	≧90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业人数	≡20人	20	10	10	
		生态效益指标	提供绿化保障苗木面积	≡30亩	26	10	6.67	加大绿化保障苗木面积
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≧90%	85	10	8.61	加强参观市民满意度
	总分					100	95.28	

本单位“2022年7-12月森林植被恢复费(上年结转江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金)”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2022年7-12月森林植被恢复费(上年结转江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金)						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	30.75	30.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.75	30.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金40万元,申请2年支出计划,23年计划支出10万元,实际支出9.25万元,结余0.75万元;24年计划支出30万元。一共结余30.75万元。主要用于招标代理、工程监理、工程预备费等。				023年度江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金40万元,申请2年支出计划,23年计划支出10万元,实际支出9.25万元,结余0.75万元;24年计划支出30万元。一共结余30.75万元。主要用于招标代理、工程监理、工程预备费等。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程监理费	≡21.81万元	21.81	10	10	
			招标代理费	≡5.34万元	5.34	5	5	
			工程预备费	≡3.6万元	3.6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建设面积	≡1200平方米	1200	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≧90%	90	15	15	
		时效指标	年度计划投资完成率	≧80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进林农增收率	≧3%	3	5	5	
		社会效益指标	带动就业增长率	≧2%	2	5	5	
		生态效益指标	林木遗传改良和林业可持续发展	显著提升	基本达成目标	10	8	继续加强林木遗传改良和林业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	林农及社会群众满意度	≧90%	80	10	7.22	继续提升林农及社会群众满意度
总分						100	95.22	

本单位“南方红豆杉工程中心补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	南方红豆杉工程中心补助资金							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南方红豆杉工程中心购买药剂甲醇80瓶、乙腈80瓶及红豆杉日常管护等费用				已完成南方红豆杉工程中心购买药剂甲醇80瓶、乙腈80瓶及红豆杉日常管护工作			
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	购买药剂乙腈	＝50元/瓶	50	7	7	
			购买药剂甲醇	＝200元/瓶	200	7	7	
			日常管护劳务费	＝2500元/月	2500	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药剂甲醇数量	＝80瓶	80	7	7	
			日常管护人数	＝1人	1	6	6	
			药剂乙腈数量	＝80瓶	80	7	7	
		质量指标	日常管护合格率	≥90%	90	5	5	
			南方红豆杉紫杉醇含量达标率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	药剂采购及时性	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升南方红豆杉紫杉醇含量发展水平	较显著	基本达成目标	10	8	继续提升南方红豆杉紫杉醇含量发展水平
		生态效益指标	提高红豆杉存活率	明显	基本达成目标	10	8	继续提高红豆杉存活率
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	96	

本单位“景德镇植物园树种保护宣传及施肥工作经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	景德镇植物园树种保护宣传及施肥工作经费							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	4.804	4.804	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.8045	4.8045	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强景德镇植物园树种保护宣传工作，制作宣传牌4个及植物园日常管护用肥				完成制作宣传牌4个及植物园日常管护用肥管理工作			
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	宣传牌费用	= 3011.25	3011.25	10	10	
			化肥费用	=3600元/吨	3600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传牌数量	=4个	4	10	10	
			化肥数量	=10吨	10	10	10	
		质量指标	宣传牌制作合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	日常施肥及时性	及时	基本达成目标	10	9	继续加强日常施肥时效管理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市民树种保护意识	较明显	基本达成目标	10	8	继续加强市民树种保护意识
		生态效益指标	提高树木存活率	较明显	基本达成目标	10	8	继续提高树木存活率
	满意指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	95	

本单位“江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库”
项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	314.6	314.6	314.6	10	100	10	
	政府预算资金	314.6	314.6	314.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置资源调查与收集设备8台，维修改造温室600平方米及购置设备一套，改造荫棚400平方米，建设铁塔一座，维修改造实验室200平方米及购置设备5台，建设确标立界、供电工程、制冷系统、水暖工程、道路6公里，购置生产用车1辆、喷药无人机1架等。			购置资源调查与收集设备8台，维修改造温室600平方米及购置设备一套，改造荫棚400平方米，建设铁塔一座，维修改造实验室200平方米及购置设备5台，建设确标立界、供电工程、制冷系统、水暖工程、道路6公里，购置生产用车1辆等。				
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值	分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	勘查、设计费	＝34.12万元	34.12	2	2	
			建设单位管理费	＝14.82万元	14.82	4	4	
			外接工程	＝22万元	22	4	4	
			设备采购	＝183.48万元	183.48	4	4	
			土建工程	＝371.58万元	371.58	4	4	
			环境影响评价	＝8万元	8	2	2	
	产出指标	数量指标	改造荫棚	＝400平方米	400	4	4	
			喷药无人机	＝1架	0	4	0	单位上空处于航道，不能使用无人机
			购置生产用车	＝1辆	1	4	4	
			维修改造实验室	＝200平方米	200	4	4	
			维修改造温室	＝600平方米	600	4	4	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	4	4	
			建设项目验收合格率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	80	4	4	
			年度计划投资完成率	≥80%	80	4	4	
			中央预算内投资支付率	≥65%	65	4	4	
	效益指标	经济效益指标	林农可支配收入	≥10%	10	6	6	
		社会效益指标	劳动生产率	≥90%	85	6	5.17	继续提升劳动生产率
		生态效益指标	保护林木遗传多样性	显著提升	基本达成目标	6	5	继续提升保护林木遗传多样性
			林木遗传改良和林业可持续发展	显著提升	基本达成目标	6	5.5	继续加强林木遗传改良和林业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	林农及社会群众满意度	≥90%	85	6	5.17	继续提升林农及社会群众满意度
总分						100	92.84	

本单位“江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库
(2024年资金)”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库(2024年资金)							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	297	278	10	93.6	7	
	政府预算资金	0	297	278	—	93.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	置资源调查与收集设备8台, 维修改造温室600平方米及购置设备一套, 改造荫棚400平方米, 建设铁塔一座, 维修改造实验室200平方米及购置设备5台, 建设确标立界、供电工程、制冷系统、水暖工程、道路6公里, 喷药无人机1架等。				置资源调查与收集设备8台, 维修改造温室600平方米及购置设备一套, 改造荫棚400平方米, 建设铁塔一座, 维修改造实验室200平方米及购置设备5台, 建设确标立界、供电工程、制冷系统、水暖工程、道路6公里。			
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值	分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外接工程	=22万元	20	3	2.32	剩余质保金19万元
			建设单位管理费	=14.82万元	14.82	5	5	
			设备采购	=183.48万元	167.48	5	3.91	剩余质保金19万元
			土建工程	=53.98万元	53.98	5	5	
			勘查、设计费	=22.72万元	21.72	2	1.78	剩余质保金19万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造温室	=600平方米	600	6	6	
			喷药无人机	=1架	0	3	0	因单位上空在航道上, 不能使用无人机
			维修改造实验室	=200平方米	200	5	5	
			改造荫棚	=400平方米	400	6	6	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	5	5	
		时效指标	年度计划投资完成率	≥80%	80	5	5	
			项目建设按期完成率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进林农增收率	≥8%	8	6	6	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥3%	3	5	5	
		生态效益指标	保护林木遗传多样性	显著提升	基本达成目标	7	6.5	继续加大保护林木遗传多样性
			林木遗传改良和林业可持续发展	显著提升	基本达成目标	7	6.5	继续加强林木遗传改良和林业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	林农及社会群众满意度	≥90%	88	5	4.72	继续提升林农及社会群众满意度
	总分					100	90.73	

本单位“2024年度中央财政林业草原改革发展资金（种质资源库）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金 国家级林木种质资源库							
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心		
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	10.936	10.936	10.936	10	100	10	
		政府预算资金	10.936	10.936	10.936	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 建设防火带2公里；(2) 购置有机肥2吨；(3) 标牌制作3000个。				(1) 建设防火带2公里；(2) 购置有机肥1吨；(3) 标牌制作3000个。				
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值	分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	标牌制作	≡3万	3	6	6		
			建设防火带	≡5万	5	7	7		
			购置有机肥	≡4万	4	7	7		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防火带长度	≡2公里	2	8	8		
			标牌数量	≡3000个	3000	8	8		
			有机肥数量	≡1吨	1	8	8		
		质量指标		标牌制作合格率	≡100%	100	8	8	
		时效指标		防火带建设及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥90%	80	10	7.22	持续提升劳动生产率	
		社会效益指标	带动就业人数	≥10人	10	10	10		
		生态效益指标	环境质量水平	提高	基本达成目标	5	4	持续提升环境质量水平	
	满意度指标	服务对象满意度	林区农工及周边群众满意度	≥90%	80	5	3.61	持续提升林区农工及周边群众满意度	
总分						100	94.83		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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：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。

（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）上年结转和结余：填列 2023 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）社会科学支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出

(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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。