

景德镇市林业科学研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市林业科学研究所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 景德镇市林业科学研究所单位概况

一、单位主要职能

(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) 负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广工作。

(3) 制定全市林业科技发展中长期规划、计划、年度计划，组织实施林业科技攻关。

(4) 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。

(5) 承担国家、省、市级科技项目的研究试验工作。

(6) 为全市林业重点工程提供科技支撑。

二、单位基本情况

由于景德镇市林业科技推广站与景德镇市林业科学研究所预算合并，故将景德镇市林业科技推广站纳入本部门决算汇编范围。

本单位 2020 年年末编制人数 35 人，其中事业编制 35 人；年末实有人数 39 人，其中在职人员 27 人，退休人员 12 人；年末其他人员 0 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 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | 公开01表 | |
| 编制单位：景德镇市林业科学研究所 | | | 2020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 | 511.54 | 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 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 493.77 |
| | 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 | 16.22 |
| | 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 | 527.47 | 本年支出合计 | 58 | 554.71 |
| 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 | 97.29 | 年末结转和结余 | 60 | 70.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 624.77 | 总计 | 62 | 624.77 |

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

公开02表

编制单位：景德镇市林业科学研究所

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 527.47 | 511.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 454.11 | 438.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 |
| | 21302 | 林业和草原 | 414.11 | 398.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 |
| | | 事业机构 | 259.27 | 259.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 技术推广与转化 | 98.92 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他林业和草原支出 | 55.93 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 |
| | 21305 | 扶贫 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 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

公开03表

编制单位：景德镇市林业科学研究所

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 554.71 | 390.02 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 493.77 | 329.07 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 453.77 | 329.07 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业单位 | 259.27 | 259.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | 98.80 | 18.92 | 79.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 95.70 | 50.88 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 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

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| 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 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 511.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 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 | 431.83 | 431.83 | 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 | 16.22 | 16.22 | 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 | 511.54 | 本年支出合计 | 59 | 492.78 | 492.78 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18.77 | 18.77 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 511.54 | 总计 | 64 | 511.54 | 511.54 | 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。

公开04表

编制单位：景德镇市林业科学研究所

2020年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 公开05表 | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------|--------|---------|--------|
| 编制单位：景德镇市林业科学研究所 | | | 2020年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 492.78 | 339.13 | 153.64 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 431.83 | 278.18 | 153.64 |
| 21302 | | 林业和草原 | | 391.83 | 278.18 | 113.64 |
| 2130204 | | 事业机构 | | 259.27 | 259.27 | 0.00 |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | | 98.80 | 18.92 | 79.88 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | | 33.76 | 0.00 | 33.76 |
| 21305 | | 扶贫 | | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 16.22 | 16.22 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 16.22 | 16.22 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 16.22 | 16.22 | 0.00 |

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

编制单位：景德镇市林业科学研究所 2020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 | 254.67 | 302 | 商品和服务支出 | 26.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 107.81 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.49 | 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 | 28.24 | 30206 | 电费 | 3.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.77 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.14 | 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 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 1.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.22 | 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 | 0.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.22 | 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 | 0.87 | 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 | 3.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.53 | 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 | 3.11 | 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 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 51.77 | 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 | 1.61 | 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 | 5.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 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组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 312.89 | 公用支出合计 | | | | | 26.24 |

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：景德镇市林业科学研究所 | | | 2020年度 | | 公开07表 |
|------------------|--|--|--------|-------|---------|
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | | | 1 | 3.79 | 2.48 |
| 1.因公出国（境）费 | | | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | | 3 | 2.59 | 1.61 |
| (1)公务用车购置费 | | | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | | | 5 | 2.59 | 1.61 |
| 3.公务接待费 | | | 6 | 1.20 | 0.87 |
| (1)国内接待费 | | | 7 | - | 0.87 |
| 其中：外事接待费 | | | 8 | - | 0.00 |
| (2)国（境）外接待费 | | | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | | | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | | | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | | | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | | | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | | | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | | | 15 | - | 23 |
| 其中：外事接待批次（个） | | | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | | | 17 | - | 201 |
| 其中：外事接待人次（人） | | | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | | | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | | | 20 | - | 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：景德镇市林业科学研究所 | | | 2020年度 | | 公开08表 | | | |
|------------------|------|----|---------|------|---------|------|------|---------|
| | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| | | | 公开09表 | | | |
|------------------|---|---|---------|--|------|--|
| 编制单位：景德镇市林业科学研究所 | | | 2020年度 | | | |
| | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | 科目名称 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 合计 | | 基本支出 | |
| | | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 合计 | |
| | | | 1 | | 2 | |
| | | | 3 | | 4 | |
| | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | 0.00 | |

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

| | | 单位：台、里、套 | |
|-------------------------|--|----------|--|
| 编制单位：景德镇市林业科学研究所 | | 2020年度 | |
| | | 公开10表 | |
| 项 目 | | 栏次 | |
| | | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | |
| 8. 其他用车 | | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 | |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 624.77 万元，其中年初结转和结余 97.29 万元；较 2019 年增加 165.48 万元，增长 36.03%；本年收入合计 527.47 万元，较 2019 年增加 68.18 万元，增长 14.84 %，主要原因是：单位新增了 2 个项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 511.54 万元，占 96.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.93 万元，占 3.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 624.77 万元，其中本年支出合计 554.71 万元，较 2019 年增加 95.42 万元，增长 20.78%，主要原因是：上年未完成项目经费支出完成，本年新增项目经费开工实施。年末结转和结余 70.05 万元。较 2019 年减少 27.24 万元，下降 28%，主要原因是：本年新增项目未实施完成，存在资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 390.02 万元，占 70.31%；项目支出 164.7 万元，占 29.69%；经营支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 308.06 万元，决算数为 511.54 万元，完成年初预算的 166.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 28.24 万元，决算数为 28.24 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 16.49 万元，决算数为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出年初预算数为 431.83 万元，决算数为 493.77 万元，完成年初预算的 114.34%，主要原因是：年中追加了抚恤金、2014 年 10 月—2018 年 12 月市直参保单位职业年金清算资金、绩效考核奖金等。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.22 万元，决算数为 35.68 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1390.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 254.67 万元。

（二）商品和服务支出 26.24 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 58.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.79 万元，决算数为 2.48 万元，完成预算的 65.44%，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 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0.87 万元，完成预算的 72.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。全年国内公务接待 23 批，累计接待 201 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.59 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；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 1.61 万元，完成预算的 62.16%，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。

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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.57%。

共组织对“省级南方红豆杉种质资源库” 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。根据 2020 年度省级南方红豆杉种质资源库项目的绩效自评价指标体系及评分标准，通过收集资料、现场勘验和问卷调查等方式，

进行了客观绩效评价，综合自评得分为 90 分，绩效等级为“良好”。由于项目期未到，故 2020 年底项目尚未完工。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映省级南方红豆杉种质资源库项目绩效自评结果。

省级南方红豆杉种质资源库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级南方红豆杉种质资源库项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.13 万元，完成预算的 87.83 %。主要新建了种质资源保存林繁育圃面积 5 亩，平均 5000 元/亩，全年实际完成值达到 100% 以上，年度项目组织检查完成率大于 95%，年度项目资金到 2021 年 4 月底兑现率达到 100%。带动周边一千余人次林农季节性的就业，项目实施过程中，合理使用水电资源，建设符合国家产业政策，对森林植被、生物多样性、环境质量，生态环境改善、促进林分结构改善都有明显的积极影响。林权满意度和管护员满意度都达到 100%。

发现的问题及原因：一是项目绩效指标设置不够合理；二是项目管理制度不够健全。；三是专业人才缺乏，科技力量不足。

下一步改进措施：一是科学合理设定项目的绩效目标及指标值，加强人员培训，把绩效管理同预算管理、资产管理、业务活动等紧密结合起来；二是根据项目实际情况修改完善相关业务管理制度和财务管理制度，以适应项目实施和管理

需要，提升绩效管理水乎；三是种质资源库的地理位置相对较偏远，种质资源库建设和管理的专业知识培训少，在资源库建设中加强专业技术专家对保存库指导，加强与其他保存库沟通与交流，以促进资源库建设的科技管理水平的提高。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------------------|--|-------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 省级南方红豆杉种质资源库项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市林业局 | | | 实施单位 | 景德镇市林业科学研 | | | |
| 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 | 35.13 | 10 | 87.83% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 40 | 35.13 | — | 87.83% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实国家生态文明示范区建设方案和省委省政府关于林业生态建设指示要求,做好全省森林“四化”建设、樟树研究等林业政策扶持,为全省林业生态建设健康有序发展提供系统支持。 | | | (1) 现有南方红豆杉种质资源库面积 233 亩抚育管理; (2) 新建种质资源保存林繁育圃面积 5 亩; (3) 调查评价南方红豆杉种源 159 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林“四化”建设新造(亩) | 5 亩 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 森林“四化”建设补植(亩) | 5 亩 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 森林“四化”建设新造(亩) | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 年度项目组织检查任务完成率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目资金发放兑现率 | ≥95% | 88% | 10 | 8 | |
| | | | 成本指标 | 森林“四化”建设新造(亩) | 平均 3000 元/亩 | 4400 /亩 | 10 | 8 |
| | | 森林“四化”建设补植(亩) | | 平均 1800 元/亩 | 3000 /亩 | 10 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人数(万人) | 1.6 | 0.1 | 10 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境改善情况(是否明显) | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 促进林分结构改善程度(是否明显) | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障经济社会可持续发展(是否) | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | | 自然生态系统是否保持完好(是否) | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林权所有人满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |
| 管护员满意度 | ≥80% | | | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

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2019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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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）：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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附事业单位的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。第

（十九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十）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及其他费用。