308020柳州市林业科学研究所2025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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025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2025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、茶树种质资源保护与开发利用研究等林业科学技术项目研究。

（二）负责管理辖区内国有林场、苗圃。

（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。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标：

1.深入开展油茶研究和调查工作。持续开展香花、长林油茶品比试验、孟江油茶的选育和柳州市油茶产业现状调查等工作。

2.持续推进广西壮族自治区国家林木种质资源库建设。积极与项目主持单位广西林科院对接，制定工作计划，落实资金保障。

3.持续推进柳州市林业科学研究所杉木双系种子园建设，开展好种子园抚育管理工作。

4.持续抓好地方茶项目。持续开展柳州地方茶树选育及茶树种质资源圃等茶园管护工作；扦插培育品系优良（单株）苗；为合作企业指导地方茶、古树茶种植；继续开展三江县地方茶选育。

5.抓好原生杜鹃繁育与引种栽培研究，做好杂交组合准备工作，种质资源收集区和育苗大棚的管护工作。

6.规范营林生产和项目管理。

7.抓好党支部标准化规范化建设和干部职工日常监督监管工作。持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习，加强对党务工作者能力提升培养，争创“四星级”党支部。

二、机构设置情况

（一）单位性质：

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。

（二）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。

第二部分 308020柳州市林业科学研究所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算779.62万元，同比减少47.18万元，同比下降5.71%。收入包括：一般公共预算拨款779.62万元。支出包括：社会保障和就业支出158.02万元、卫生健康支出31.57万元、农林水支出541.81万元、住房保障支出48.22万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算779.62万元，同比减少47.18万元，同比下降5.71%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入779.62万元，同比减少47.18万元，同比下降5.71%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：人员经费减少，定额商品和服务支出减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算779.62万元，基本支出预算743.47万元，占支出总预算95.36%，同比减少43.16万元，同比下降5.49%。项目支出预算36.15万元，占支出总预算4.64%，同比减少4.02万元，同比下降10.01%。

（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158.02万元，占支出总预算20.27%，同比减少5.73万元，同比下降3.50%，减少的主要原因是：人员经

费减少，配套的社会保险缴费随之减少。

2.卫生健康支出31.57万元，占支出总预算4.05%，同比减少2.34万元，同比下降6.90%，减少的主要原因是：人员经费减少，为职工缴纳的医疗保险费减少。

3.农林水支出541.81万元，占支出总预算69.50%，同比减少35.52万元，同比下降6.15%，减少的主要原因是：人员经费减少，定额商品和服务支出减少。

4.住房保障支出48.22万元，占支出总预算6.19%，同比减少3.59万元，同比下降6.93%，减少的主要原因是：人员经费减少，住房公积金缴费减少。

（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743.47万元，占支出总预算95.36%，同比减少43.16万元，同比下降5.49%。

2.项目支出预算36.15万元，占支出总预算4.64%，同比减少4.02万元，同比下降10.01%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是人员经费减少，定额商品和服务支出减少；二是厉行节约，项目经费压减百分之十。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算779.62万元，收入包括：一般公共预算779.62万元；支出包括：社会保障和就业支出158.02万元、卫生健康支出31.57万元、农林水支出541.81万元、住房保障支出48.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出779.62万元，其中：基本支出743.47万元，项目支出36.15万元。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61.58万元，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64.29万元，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32.15万元，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31.57万元，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515.82万元，其中：基本支出预算505.66万元，项目支出预算10.16万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费和项目支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出25.99万元，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等项目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.22万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出743.47万元，其中：

（一）人员经费687.85万元，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55.62万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.90万元，比2024年预算0.90万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.90万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算3.06万元，同比增加0.47万元，同比增长18.15%。其中：政府集中采购预算3.06万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.47万元，同比增长18.15%；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0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.46万元。

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3.06万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金36.15万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算55.62万元，同比减少1.83万元，同比下降3.19%，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减少的原因是：人均福利费由700元减至300元，定额公用经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市林业科学研究所所有，按用途划分：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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 308020柳州市林业科学研究所
2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	779.62	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	779.62	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	158.02
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	31.57
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	541.81
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	48.22
		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
		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	779.62	**本年支出合计**	779.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	779.62	**支出总计**	779.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		779.62	779.62	779.62	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	779.62	779.62	779.62	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	779.62	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称（单位）（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			779.62	743.47	36.15	0.00
	308	柳州市林业和园林局	779.62	743.47	36.15	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	779.62	743.47	36.15	0.00
2080502		事业单位离退休	61.58	61.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00
2130204		事业机构	515.82	505.66	10.16	0.00
2130205		森林资源培育	25.99	0.00	25.99	0.00
2210201		住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00

预算公开04表

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	779.62	一、本年支出	779.62
（一）一般公共预算	779.62	（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	779.62	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	158.02
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	31.57
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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	541.81
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	48.22
		（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
		（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	779.62	支出总计	779.62

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			779.62	743.47	687.85	55.62	36.15
	308	柳州市林业和园林局	779.62	743.47	687.85	55.62	36.15
	308020	柳州市林业科学研究所	779.62	743.47	687.85	55.62	36.15
2080502		事业单位离退休	61.58	61.58	59.53	2.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
2130204		事业机构	515.82	505.66	452.09	53.57	10.16
2130205		森林资源培育	25.99	0.00	0.00	0.00	25.99
2210201		住房公积金	48.22	48.22	48.22	0.00	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
合计		743.47	687.85	55.62
301	工资福利支出	608.23	608.23	0.00
30101	基本工资	141.70	141.70	0.00
30102	津贴补贴	28.99	28.99	0.00
30107	绩效工资	237.72	237.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29	0.00
30109	职业年金缴费	32.15	32.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
30113	住房公积金	48.22	48.22	0.00
30199	其他工资福利支出	21.19	21.19	0.00
302	商品和服务支出	55.62	0.00	55.62
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.56	0.00	2.56
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	10.56	0.00	10.56
30213	维修（护）费	1.28	0.00	1.28
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	1.54	0.00	1.54
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	8.04	0.00	8.04

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
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	20.29	0.00	20.29
303	对个人和家庭的补助	79.62	79.62	0.00
30302	退休费	59.53	59.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	20.09	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
		一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
308	柳州市林业和园林局		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
308020	柳州市林业科学研究所	一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00

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

注：本单位2025年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

注：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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				3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.60	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.60	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.60	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	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
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	科研经费	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	办公设备购置费	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
2130204		事业机构	科研经费	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
2130205		森林资源培育	防火林带及护林步道维护	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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）	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308020柳州市林业科学研究所　　单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		36.15										
2	308	柳州市林业和园林局		36.15										
3	308020	柳州市林业科学研究所	办公设备购置费	0.20	按政府采购要求确保按时完成采购，购买的空调验收合格，安装好并正常使用。	数量指标：购买空调(=1台)	质量指标：设备验收合格率(=100%)	时效指标：政府采购办公用设备及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障日常工作正常运行(=100%)			满意度指标：设备使用人满意度(≥90%)
4	308020	柳州市林业科学研究所	修缮费	5.43	项目实施后，水电设施设备等安全正常使用，办公道路及园区道路平稳、长期使用，促进单位各项工作正常开展。	数量指标：维护用电抽水设施(=2台) 数量指标：用电、用水线路维护(=500米) 数量指标：办公大楼及园区道路维护(=680平方米)	质量指标：办公楼及实验苗圃用水用电通畅率(=100%) 质量指标：办公道路及园区道路验收合格率(=100%)	时效指标：维护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障办公大楼水电供应(有效保障)			满意度指标：本所职工满意度(≥90%)
5	308020	柳州市林业科学研究所	科研经费	4.53	本所科研项目（竹类、油茶、地方茶树、特色植物种质资源收集和苗木繁育）前期工作的实施，试验地及苗圃管护等。重点支持本所林业科技项目，完成年度科研任务，提高技术人员科研业务水平，同时做好科研项目申报的前期研究和技术储备。	数量指标：试验苗木繁育(=1000株) 数量指标：试验地管护面积(=10亩)	质量指标：试验苗木保存率(≥85%) 质量指标：试验地管护合格率(=100%)	时效指标：繁育试验工作完成及时率(=100%) 时效指标：试验地管护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：单位年度开展科研项目保障(=100%)			满意度指标：单位工作人员满意度(≥90%)
6	308020	柳州市林业科学研究所	杉木良种繁育基地建设	18.65	1、完成树盘修整面积500亩；2、完成2025年套袋授粉试验12个号；3、完成母树树体管护面积500亩；3.完成杉木良种基地2、3、5共3个大区施肥任务。采用先进的技术和成果，严把质量关，确保技术先进，以期达到种子园稳产、高产，生产的良种遗传品种优良的目的。	数量指标：种子园母树树体管护面积(=500亩) 数量指标：施肥(=3个) 数量指标：套袋授粉试验无性系号(=12个) 数量指标：母树树盘修整(=500亩)	质量指标：种子园母树树体管护合格率(≥95%) 质量指标：施肥合格率(=100%) 质量指标：套袋授粉试验合格率(≥95%) 质量指标：树盘修整合格率(≥95%)	时效指标：各项工作完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：为林业生产提供杉木良种种子储备(≥80斤)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
7	308020	柳州市林业科学研究所	防火林带及护林步道维护	2.30	1、完成防火林带和森林防火应急便道铲草，保障防火林带的防火功能能正常发挥； 2、完成护林步道维护，保证林地巡视通道正常使用。 3、加强森林防火灭火宣传，增强森林防火意识。 项目实施后，全所职工森林防火安全意识得到提升，杜绝重大森林火灾发生。	数量指标：护林步道维护(=4800米) 数量指标：悬挂宣传横幅(=6条) 数量指标：防火林带和森林防火应急便道铲草铲草合格率(=6000米) 数量指标：安装宣传牌(=5块) 数量指标：张贴警示标语(=10张)	质量指标：宣传知晓率(≥90%) 质量指标：防火林带和森林防火应急便道铲草铲草合格率(=100%) 质量指标：护林步道维护合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：重大森林火灾发生次数(=0次)			满意度指标：周边群众满意度(>90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	308020	柳州市林业科学研究所	护林员及门卫工资	5.04	按照聘用合同，护林员及门卫人员为林业科学研究所提供规范、科学、高效的护林及保卫服务，保证办公环境清洁和林区安全，并通过持续地改进和提升，维护林科所科研、办公及林业生产良好秩序，重大森林火灾及重大盗窃案件发生为0。	数量指标：聘用护林员和门卫人员(＝4人)	质量指标：工资发放的准确率(＝100%)	时效指标：工资发放的及时率(＝100%)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：重大森林火灾发生次数(＝0次) 社会效益指标：重大盗窃案件发生次数(＝0次)			满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)