

# 308020柳州市林业科学研究所2026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2026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、2026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2026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良种基地和木兰科树种种质资源库建设，开展好良种基地和资源库抚育管理工作。

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，保持“五星级”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。

（2）财务科。

（3）科技科。

（4）产业科。

（三）机构改革：

本年度不涉及机构改革情况。

## 第二部分 308020柳州市林业科学研究所 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算854.51万元，同比增加74.89万元，同比增长9.61%。收入包括：一般公共预算拨款854.51万元。支出包括：社会保障和就业支出171.68万元、卫生健康支出36.47万元、农林水支出591.31万元、住房保障支出55.05万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算854.51万元，同比增加74.89万元，同比增长9.61%。其中：

一般公共预算拨款收入854.51万元，同比增加74.89万元，同比增长9.61%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是绩效工资总量由237.72万元增加到262.11万元，二是基本工资增加（调高了工资标准）。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算854.51万元，基本支出预算820.17万元，占支出总预算95.98%，同比增加76.70万元，同比增长10.32%。项目支出预算34.35万元，占支出总预算4.02%，同比减少1.80万元，同比下降4.98%。

（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171.68万元，占支出总预算20.09%，同比增加13.66万元，同比增长8.64%，增加的主要原因是：人员经费增加，配套的社会保险缴费随之增加。

2. 卫生健康支出36.47万元，占支出总预算4.27%，同比增加4.90万元，同比增长15.52%，增加的主要原因是：人员经费增加，为职工缴纳的医疗保险费增加。

3. 农林水支出591.31万元，占支出总预算69.20%，同比增加49.50万元，同比增长9.14%，增加的主要原因是：人员经费增加，定额商品和服务支出增加。

4. 住房保障支出55.05万元，占支出总预算6.44%，同比增加6.83万元，同比增长14.16%，增加的主要原因是：人员经费增加，住房公积金缴费增加。

（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820.17万元，占支出总预算95.98%，同比增加76.70万元，同比增长10.32%。

2. 项目支出预算34.35万元，占支出总预算4.02%，同比减少1.80万元，同比下降4.98%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是绩效工资总量由237.72万元增加到262.11万元，二是基本工资增加（调高了工资标准）。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算854.51万元，收入包括：一般公共预算854.51万元；支出包括：社会保障和就业支出171.68

万元、卫生健康支出36.47万元、农林水支出591.31万元、住房保障支出55.05万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出854.51万元，其中：基本支出820.17万元，项目支出34.35万元。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73.40万元，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36.70万元，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36.47万元，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567.13万元，其中：基本支出预算556.97万元，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24.19万元，全部为项目支出。主要用于：杉木良种繁

育基地建设和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55.05万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出820.17万元，其中：

（一）人员经费763.41万元，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56.76万元，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、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

2026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2025年预算0.90万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026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2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算2.52万元，同比减少0.54万元，同比下降17.65%。其中：政府集中采购预算2.52万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.54万元，同比下降17.65%；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0.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.90万元。

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2.52万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金34.35万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
杉木良种繁育基地建设	16.85	1、完成套袋授粉试验12个号；2、完成500亩杉木良种基地母树树体管护；3、完成500亩杉木良种基地割草抚育；4、完成500亩杉木良种基地施肥；5、完成400平方米种子晾晒坪建设；6、完成200平方米种子晾晒坪挡雨棚建设。

### 十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算56.76万元，同比增加1.14万元，同比增长2.05%，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原因是：工会经费增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026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 2026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、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	854.51	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	854.51	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	171.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	36.47
（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	591.31
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	55.05
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>854.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>854.51</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>854.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>854.51</b>

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		854.51	854.51	854.51	0.00	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	854.51	854.51	854.51	0.00	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	854.51	854.51	854.51	0.00	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			854.51	820.17	34.35	0.00
	308	柳州市林业和园林局	854.51	820.17	34.35	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	854.51	820.17	34.35	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	73.40	73.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00
2130204		事业机构	567.13	556.97	10.16	0.00
2130205		森林资源培育	24.19	0.00	24.19	0.00
2210201		住房公积金	55.05	55.05	0.00	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
一、本年收入	854.51	一、本年支出	854.51
（一）一般公共预算	854.51	（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	854.51	（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	171.68
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	36.47
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	591.31
（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	55.05
		（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
<b>收入总计</b>	<b>854.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>854.51</b>

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			854.51	820.17	763.41	56.76	34.35
	308	柳州市林业和园林局	854.51	820.17	763.41	56.76	34.35
	308020	柳州市林业科学研究所	854.51	820.17	763.41	56.76	34.35
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	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00
2130204		事业机构	567.13	556.97	502.26	54.71	10.16
2130205		森林资源培育	24.19	0.00	0.00	0.00	24.19
2210201		住房公积金	55.05	55.05	55.05	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		820.17	763.41	56.76
301	工资福利支出	681.42	681.42	0.00
30101	基本工资	163.66	163.66	0.00
30102	津贴补贴	29.95	29.95	0.00
30107	绩效工资	262.11	262.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	73.40	0.00
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	55.05	55.05	0.00
30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	0.00
302	商品和服务支出	56.76	0.00	56.76
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	9.17	0.00	9.17

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
30299	其他商品和服务支出	21.25	0.00	21.25
303	对个人和家庭的补助	81.99	81.99	0.00
30302	退休费	59.53	59.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.46	22.46	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
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2026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2026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				2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.62	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.62	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.62	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	定额商品和服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	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		事业单位	科研经费	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		事业单位	科研经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	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
2130205		森林资源培育	防火林带及护林步道维护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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		34.35										
2	308	柳州市林业和园林局		34.35										
3	308020	柳州市林业科学研究所	办公设备购置费	0.20	政府采购壁挂式空调1台。	购买空调(=1台)	设备验收合格率(=100%)	政府采购办公设备及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		保障日常工作正常运行(=100%)			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	抽水用电设施与水电路维护、办公楼及园区道路维护、宿舍及围墙维修。	用电、用水线路维护(=300米) 办公大楼及园区道路维护(=600平方米) 宿舍及围墙维修(=80平方米) 维护用电抽水设施(=2台)	办公大楼及园区道路通畅率(=100%) 宿舍及围墙使用率(=100%) 设备维修工作验收合格率(=100%)	维护工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		保障办公大楼水电供应(有效保障)			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	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。	试验苗木繁育(=1000株) 试验地管护面积(=10亩)	试验苗木保存率(≥85%) 试验地管护合格率(=100%)	繁育试验工作完成及时率(=100%) 试验地管护工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		单位年度开展科研项目保障(=100%)	异地引种植物10种(=10种)		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	16.85	1、完成套袋授粉试验12个号;2、完成500亩杉木良种基地母树树体管护;3、完成500亩杉木良种基地割草抚育;4、完成500亩杉木良种基地施肥;5、完成400平方米种子晾晒坪建设;6、完成200平方米种子晾晒坪挡雨棚建设。	母树树体管护面积(=500亩) 施肥(=500亩) 套袋授粉无性系号(=12个) 割草抚育(=500亩) 种子晾晒坪建设(=400平方米) 种子晾晒坪挡雨棚建设(=200平方米)	种子园母树树体管护合格率(=100%) 施肥合格率(=100%) 套袋授粉合格率(=100%) 割草抚育合格率(=100%) 种子晾晒坪建设合格率(=100%) 种子晾晒坪挡雨棚建设合格率(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		为林业生产提供杉木良种种子储备(≥100公斤)			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	2.302	1、完成防火林带和森林防火应急便道的铲草,保障防火林带的防火功能正常发挥;2、完成护林步道的维护,保证林地巡视通道正常使用。3、加强森林防火火灾宣传,增强森林防火意识。	护林步道维护(=4800米) 悬挂宣传横幅(=6条) 防火林带和森林防火应急便道铲草(=6000米) 安装宣传牌(=5块) 张贴警示标语(=10张)	防火林带和森林防火应急便道铲草合格率(=100%) 护林步道维护合格率(=100%) 宣传知晓率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		重大森林火灾发生次数(=0次)			周边群众满意度(≥90%)
8	308020	柳州市林业科学研究所	护林员及门卫工资	5.04	保证我所办公区域设施、设备安全及辖区国有林地2400多亩的安全生产及运营。	聘用护林员和门卫人员(=4人)	工资发放的准确率(=100%)	工资发放的及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		重大森林火灾发生次数(=0次) 重大盗窃案件发生次数(=0次)			聘用人员满意度(≥90%)