

# 赣南树木园 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣南树木园概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、“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 2021 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、“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 赣南树木园概况**

#### **一、部门主要职能**

（一）服务植物学科发展和适应生态文明建设需要，在生物多样性保育、环境和生态安全、植物资源储备与可持续利用等领域开展基础性、前瞻性和战略性研究；

（二）收集、保护赣南及南亚热带地区野生树种资源，特别是珍稀濒危树种，建立区域性树种基因库，开展优良植物资源的开发利用；

（三）提升科普开放能力，建设国内知名的生物多样性与环境教育基地及研学旅行基地；

（四）为阳明湖植物多样性保护政策的制定和涉及植物资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；

（五）负责辖区内生态旅游资源日常管护工作；

（六）承办管委会交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
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	295.68	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	140.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	292.51
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	54.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.39
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	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	43.59
	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	16.70
	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	435.98	本年支出合计	58	476.79
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	40.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	476.79	总计	62	476.79
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。					

## 收入決算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

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

公开04表

金额单位：万元

编制单位: 赣南树木园

2021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	295.68	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	152.21	152.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.59	54.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.39	38.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	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	43.59	43.59	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	16.70	16.70	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	295.68	本年支出合计	59	336.49	336.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40.81		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	336.49	总计	64	336.49	336.49	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
						金额单位：万元
编制单位：赣南树木园				2021年度		
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	336.49	286.70	49.79
206		科学技术支出		152.21	146.02	6.19
20602		基础研究		146.02	146.02	0.00
2060201		机构运行		146.02	146.02	0.00
20699		其他科学技术支出		6.19	0.00	6.19
2069999		其他科学技术支出		6.19	0.00	6.19
207		文化旅游体育与传媒支出		54.59	54.59	0.00
20701		文化和旅游		54.59	54.59	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		54.59	54.59	0.00
208		社会保障和就业支出		38.39	38.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35.64	35.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.64	30.64	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		5.00	5.00	0.00
20808		抚恤		2.76	2.76	0.00
2080801		死亡抚恤		2.76	2.76	0.00
210		卫生健康支出		31.00	31.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		31.00	31.00	0.00
2101102		事业单位医疗		31.00	31.00	0.00
213		农林水支出		43.59	0.00	43.59
21302		林业和草原		43.59	0.00	43.59
2130299		其他林业和草原支出		43.59	0.00	43.59
221		住房保障支出		16.70	16.70	0.00
22102		住房改革支出		16.70	16.70	0.00
2210201		住房公积金		16.70	16.70	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

金额单位：万元

编制单位: 赣南树木园

2021年度

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	253.07	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	12.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.99	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	35.64	30206	电费	4.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	1.20	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	0.00	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.70	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	3.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.54	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	2.90	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	2.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.88	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	0.00	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	1.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.25	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	2.36	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.61	公用支出合计					26.09

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。

### “三公”经费支出决算表

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	13.68	5.26
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.58	2.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.58	2.36
3.公务接待费	6	6.10	2.90
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	284
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”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：赣南树木园

2021年度

[illegible]

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：当此表数据为零时，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	
								金额单位：万元	
编制单位：赣南树木园				2021年度					
项 目				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	无数据	无数据	无数据			
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

编制单位：赣南树木园		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	2	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2021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（单位）无相关资产。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 476.79 万元，其中年初结转和结余 40.81 万元，较 2020 年增加 82.78 万元，增长 21 %；主要原因是：事业收入增加、科研项目收入增加。因此，较 2020 年收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 295.68 万元，占 67.82%；事业收入 140.3 万元，占 32.18%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **二、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出总计 476.79 万元，其中本年支出合计 476.79 万元，较 2020 年增加 82.78 万元，增长 21%，主要原因是：科研项目支出增加；年末结转和结余 40.81 万元，较 2020 年增加 0.33 万元，主要原因是：部分科研项目未到结题时间。

本年支出的具体构成为：基本支出 427 万元，占 89.56%；项目支出 49.79 万元，占 10.44%；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**

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 231.3 万元，决算数 336.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 151.55 万元，决算数为 152.21 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定对人员工资福利和公用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.64 万元，决算数为 38.39 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定由单位负担人员基本养老保险金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.85 万元，决算数为 31 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定由单位负担人员医疗保险金。

（四）农林水支出年初预算数为 18.85 万元，决算数为 43.60 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：后期下达的项目资金，按要求进行支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.41 万元，决算数为 16.7 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定由单位负担缴存的住房公积金支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 元，决算数为 54.59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定对人员工资福利和公用支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 253.07 万元，较 2020 年增加 64.34 万元，增加 34.09%，主要原因是：人员增加，职工福利支出增加。

（二）商品和服务支出 26.09 万元，较 2020 年增加 9.35 万元，增加 55.85%，主要原因是：科研项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.54 万元，较 2020 年减少 1.13 万元，减少 13.03%。主要原因是：退休职工家属去世，遗属补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（五）对企业补助 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0%。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 13.68 万元，决算数为 5.26 万元，完成年初预算的 38.45%，决算数较 2020 年增加 0.54 万元，增长 11.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.1 万元，决算数为 2.9 万元，完成预算的 47.54%，决算数较 2020 年增加 0.67 万元，增长 30%，主要原因是：来园开展合作交流、项目检查、考察调研等公务接待较上年度有所增加。全年国内公务接待 28 批，

累计接待 284 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来园开展合作交流、项目检查、考察调研等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.36 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.58 万元，决算数为 2.36 万元，完成预算的 42.34 %，决算数较 2020 年减少 0.13 万元，下降 5.22%，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：从严控制用车及维护费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本单位机关运行费预算为 0 万元，与去年持平，说明：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 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 2.69 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 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 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是公务用车。

## 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，我部门组织对2021年度一般公共预算部门项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.79万元。

组织对《三叶青林下仿生栽培技术与示范》、《“三区”人才支持计划科技人员专项资金》、《赣南树木园省级阿丁枫、蓝果树等乡土树种种质资源库》3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金的使用整体上发挥了资金使用的巨大社会效益，通过项目的实施提高了单位科研能力，提高了研发人员的积极性、创造性，在稳定科技队伍方面发挥了重要作用。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映专项资金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.79万元，执行数为49.79万元，完成预算的100%。

存在的问题及原因：根据往年对各类项目的抽查，有部分项目资金使用未按《项目任务合同书》的经费预算执行，存在实际支出与经费预算不相符的现象。下一步改进措施：加强项目资金监管，同时，加强项目承担责任，强化自我约

束和自我规范，确保接得住、管得好。强化预算审核把关，规范财务支出行为，完善内部风险防控机制，杜绝随意挤占和挪用现象，保障资金安全规范有效使用。

附件：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效目标自评表														
项目名称		三叶青林下仿生栽培技术研究与示范												
项目负责人		熊场					联系电话		0797-8501148					
主管部门及代码		赣南科学院					实施单位		赣南树木园					
项目资金（万元）														
		年初预算数				1-12月执行数				1-12月执行率				全年执行数
年度资金总额：		1				0.66				66%				66%
其中：本年一般公共预算拨款		1				0.66				66%				66%
其他资金										0				
年度总体目标		1、收集三叶青种质资源3份以上；2、新建三叶青林下仿生栽培示范区1亩；3、定期观测、管理，收集三叶青仿生栽培技术基础数据。												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期目标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	收集三叶青种质资源	>3份	100%	已完成	完成							确定可完成	
		新建三叶青林下仿生栽培示范区	>=1亩	100%	已完成	完成							确定可完成	
		定期观测三叶青仿生栽培示范区	>6次	100%	完成6次	完成							确定可完成	
	质量指标	收集三叶青种质资源	具有代表性		已收集种源，具有典型代表性	完成							确定可完成	
		新建三叶青林下仿生栽培示范区	按项目实施要求建设示范区		已在不同林分下，分不同栽培容器和栽培基质开展三叶青建设示范区。	完成							确定可完成	
		定期观测三叶青仿生栽培示范区	确保观测数据的准确性、实用性	=100%	三叶青进入速生期后，已进行6次观测	完成							确定可完成	
	时效指标	收集三叶青种质资源	2021年12月31日	=100%	2021年4月已完成	完成							确定可完成	
		新建三叶青林下仿生栽培示范区	2021年12月31日	=100%	2021年5月已完成	完成							确定可完成	
		定期观测三叶青仿生栽培示范区	2021年12月31日	100%	完成工作量的100%	完成							确定可完成	
	成本指标	收集三叶青种质资源	>=0.5万元	0.5		完成							确定可完成	
		新建三叶青林下仿生栽培示范区	>=0.5万元	0.5		完成							确定可完成	
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	起到示范带动作用	通过三叶青林下仿生栽培示范区建设，吸引群众了解林下仿生栽培模式。			完成							确定可完成	
	生态效益指标	引种扩繁道地中药材	通过引种收集和繁育道地中药材三叶青，有效保护了三叶青遗传多样性。	90%		完成							确定可完成	
	可持续影响指标	提高林地利用率	通过项目实施研究三叶青林下仿生栽培技术，可有效利用林下空间套种道地中药材，创造经济效益。			完成								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	90%以上	完成							完成	

附件1

赣南树木园省级林业补助资金2021年度  
区域绩效自评表

专项资金名称		省级林业补助专项资金			
设区市主管部门		赣州市林业局			
县级主管部门		资金使用单位		赣南树木园	
资金执行情况		年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	30	27.19	90.63%	
	其中:中央财政资金				
	省级资金	30.00	27.19	90.63%	
	其他资金				
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	<p>建设总规模为640亩,其中</p> <p>(1)种质资源收集保存评价工程:收集观光木、蓝果树等种质材料20份,新建保存林20亩,繁育苗木1万株,对620亩保存林地进行抚育管理;开展观光木人工林生长特性和材性检测分析。</p> <p>(2)辅助工程:修缮林道3000米,修缮主干道600米,新增标识牌500块,新建工具房1间25平米,完善标本制作与种子处理实验室;按需要购置采种工具、打印机、电脑配件、相机配件、恒温培养箱、水泵、标本制作仪器等设备。</p>			<p>(1)种质资源收集保存评价工程:新增收集29份种源材料,建设繁育圃2亩,培育苗木5000株,完成种质资源保存林抚育620亩,完成20亩新建保存林整地、打穴、施基肥等造林前准备。</p> <p>(2)辅助工程 完成了育苗大棚喷灌、道路等配套设施的修缮,修缮林道3000米,修缮主干道600米,新增标识牌500块,购置采种工具、打印机、电脑配件、相机配件及实验室显微镜等设备。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	基地抚育(亩)	≥90%	100%	
		当年新建(亩)	≥80%	80%	已完成清山整地回穴,按实施方案计划在2022年3月完成种植
		改造、补嫁接、矮化等(亩)	≥80%		
		收集种质资源(份)	≥90%	145%	
		完成种质资源调查评价分析(份)	≥90%	145%	
		苗木培育(亩或万株)	≥85%	50%	原因:受采种母树大小年影响,种子活性和萌发率低,造成苗木数量少。改进措施:加大引种收集力度,改善种子储藏和播种技术,计划在2022年3月播种2亩,继续完成苗木培育任务。
		新(修)建大棚(平方米)	≥90%		
		新建(维修)道路(米)	≥90%	100%	
		灌溉管道设施设备(套、平方米)	≥80%	100%	
		购置或维修设备(台)	≥90%	100%	
	质量指标	苗木合格率	≥90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	苗木、种子(穗条)产值(元/亩)	≥90%	
社会效益指标		带动就业人数(人)	≥85%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。				
注:	<div>1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</div> <div>2.其他资金包括与中央财政资金、省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</div> <div>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。</div> <div>4.定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</div> <div>5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。</div>				



(三) 部门评价项目绩效评价结果。

## 《三叶青林下仿生栽培技术与示范》

### 项目绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

《三叶青林下仿生栽培技术与示范》（赣市科发[2021]24号），2021年1月起实施，2023年12月结束，实施期3年。简述项目主要内容及开展情况。

项目主要内容：项目依托丰富的森林资源，利用林间、林下空地，开展道地中药材三叶青仿生栽培技术研究。一是在不同林分下（分常绿、落叶及针叶、阔叶2个对照组）开展三叶青仿生栽培试验，观察其生长情况及对林地环境、土壤、光照、水分等因子的影响；二是在不同栽培容器中（分控根容器、无纺布种植袋、林下地栽套种3个对照组）开展三叶青仿生栽培试验，观察不同栽培容器对其生长的影响；三是对三叶青多糖、黄酮等主要成分含量进行测定，通过对比有效成分的积累筛选出三叶青高效仿生栽培模式，总结赣南地区的三叶青林下仿生栽培技术；三是建设三叶青林下仿生栽培示范区。

项目开展情况：项目立项后，项目组成员召开了项目推进会、明确了具体责任人、细分了成员工作内容。已收集三叶青种质资源4份；新建三叶青林下仿生栽培示范区2亩；

目前三叶青生长状况良好、现已完成 6 次观测记载。下一步将继续开展观测、管理，收集三叶青仿生栽培技术基础数据。

## 二、年度绩效预期目标

### （一）预计产出目标

包括数量、质量、时效、成本等。

#### 1、收集三叶青种质资源

数量为 3 份以上；质量要求具有典型代表性；时效要求为 2021 年内。

#### 2、新建三叶青林下仿生栽培示范区

数量为 1 亩以上；质量要求在不同林分下，分不同栽培容器和栽培基质开展三叶青建设示范区；时效要求为 2021 年内。

#### 3、定期观测三叶青仿生栽培示范区

数量为 6 次；质量要求确保观测数据的准确性、实用性；时效要求为 2021 年内。

#### 4、成本

直接费用 1 万元，包括材料费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元。

### （二）预计效果目标

包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

1、社会效益：通过三叶青林下仿生栽培示范区建设，吸引群众了解林下仿生栽培模式。

2、生态效益：通过引种和繁育道地中药材三叶青，有效保护了三叶青遗传多样性。

### （三）服务对象满意度目标

预计达到满意度在 90%以上。

## 三、绩效目标完成情况

### （一）预计产出的完成情况

包括数量、质量、时效、成本等。

#### 1、收集三叶青种质资源

已完成浙江富阳、江西抚州、吉安 3 份具有典型代表性种源收集；收集扩繁园内野生三叶青 1 份。

#### 2、新建三叶青林下仿生栽培示范区

完成 2 亩三叶青林下仿生栽培示范区选址、整地、打穴、定植、喷灌设施安装等工作；目前定植三叶青苗木生长旺盛，已搭藤蔓架。

#### 3、定期观测三叶青仿生栽培示范区

在三叶青进入速生期后，已进行 6 次日常观测，接下来将 2 个月观测一次，确保观测数据的准确性、实用性。

#### 4、成本

项目资金于今年 7 月到账，目前已支出 0.66 万元，由于种源收集和示范区建设，苗木费和部分劳务费已自筹结算，所以未完成全部成本支出预定指标。后期三叶青药用成分检测和成果整理需要大量支出。

### （三）预计效果的实现情况

包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。

社会效益：1、提供技术指导和培训，提高群众林下仿生栽培技术；2、通过三叶青林下仿生栽培示范区建设，吸引群众了解林下仿生栽培模式。

生态效益：通过引种收集和繁育道地中药材三叶青，有效保护了三叶青遗传多样性；通过林下复层经营，林地抚育、施肥等管理措施，提高了森林质量。

可持续影响：通过项目实施研究三叶青林下仿生栽培技术，可有效利用林下空间套种道地中药材，创造经济效益。

### **（三）服务对象满意度情况**

通过对周边群众和部分游客对我园林下仿生栽培技术示范区的满意度调查，满意度在 90%以上。

## **四、预算资金执行情况**

包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

项目资金于 2021 年 7 月到账，截止 2021 年 12 月底已支出 0.66 万元，由于种源收集和示范区建设，苗木费和部分劳务费已自筹结算，所以未完成全部成本支出预定指标。后期三叶青药用成分检测和成果整理需要大量支出。

## **五、偏差原因分析与改进措施**

针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断、分析，说明原因，并提出改进措施。

改进措施：

抓住三叶青扩繁的重要季节节点，注重时效，继续完成种质资源收集和示范区建设工作。

## 江西省林业补助专项《赣南树木园省级阿丁枫、观光木、蓝果树等乡土树种种质资源库》 2021 年度绩效自评报告

根据《江西省林业局关于开展 2021 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔2022〕26 号）赣南树木园对承担的省级林木种质资源库《赣南树木园省级阿丁枫、观光木、蓝果树等乡土树种种质资源库》项目 2021 年度建设情况进行了自查、自评，现将资金绩效自评情况汇报如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）资金批复下达情况

根据《江西省财政厅江西省林业局关于提前下达 2021 年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算下达通知》（赣财资环指〔2020〕38 号）和《江西省林业局关于提前下达 2021 年生态公益林补偿和省级林业补助专项资金任务清单的通知》（赣林函字〔2021〕3 号）文件，赣南树木园承担的“赣南树木园省级阿丁枫、观光木、蓝果树等乡土树种种质资源库”项目获得省级林木良种培育补助资金 30 万元支持。

## **（二）建设内容和规模**

根据《赣州市林业局关于同意 2021 年度中央（省级）财政林木种苗培育补助项目实施方案备案的复函》，按照批复的《赣南树木园省级阿丁枫、观光木、蓝果树等乡土树种种质资源库 2021 年省级林业补助专项资金林木种苗培育补助项目实施方案》，项目建设内容为：调查收集观光木、蓝果树、阿丁枫、壳菜果种质资源，全年新增保存种质 20 份；新增繁育苗木 1 万株以上；完成现有库区保存林林地清理抚育管护，清理林地以备下年度新建保存林之用；按需要购置工具设备，用作野外调查采集、森林防火、病虫害防治、林地抚育；林道修缮、库区干道修缮、新增标识牌、新建工具房、完善标本制作与种子处理实。项目建设总规模为 640 亩，其中：

1、种质资源收集保存评价工程：收集观光木、蓝果树等种质材料 20 份，新建保存林 20 亩，繁育苗木 1 万株，对 620 亩保存林地进行抚育管理；开展观光木人工林生长特性和材性检测分析。

2、辅助工程：修缮林道 3000 米，修缮主干道 600 米，新增标识牌 500 块，新建工具房 1 间 25 平米，完善标本制作与种子处理实验室；按需要购置采种工具、打印机、电脑配件、相机配件、恒温培养箱、水泵、标本制作仪器等设备。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

#### **1、资金到账情况**

本项目资金获批复 30 万元，于 2021 年 1 月 26 日到账。

#### **2、资金使用情况**

资金使用严格按照市林业局对实施方案的批复及投资

概算表规范资金使用。

### 3、资金管理情况

本项目资金管理采用事业单位会计制度，项目资金管理严格按《江西省省级林业专项资金管理暂行办法》的通知(赣财资环〔2019〕6号)精神执行。项目资金单独建帐，独立核算，专款专用，严格按项目预算使用范围进行开支。对各项费用的原始票据及报账手续严格审核，对合同、协议、审批单、验收单、经办人、证明人等各环节严格把关，确保账目清晰、原始凭证齐全、管理规范。

### (二)总体绩效目标完成情况分析。

本项目已严格按照相关技术规程，基本完成实施方案规定的各项建设内容，尚有部分播种和造林工作按季节安排到2022年春季实施。主要完成情况如下：

1、种质资源收集保存评价工程：新增收集29份种源材料，建设繁育圃2亩，培育苗木5000株，完成种质资源保存林抚育620亩，完成20亩新建保存林整地、打穴、施基肥等造林前准备。

2、辅助工程 完成了育苗大棚喷灌、道路等配套设施的修缮，修缮林道3000米，修缮主干道600米，新增标识牌500块，购置采种工具、打印机、电脑配件、相机配件及实验室显微镜等设备。

### (三)绩效指标完成情况分析。

#### 1、数量指标

基本完成种质资源库640亩的建设内容和规模，达到了实施方案制定的数量指标。新增收集到29份种质材料，其中观光木17份、蓝果树1份、阿丁枫2份、壳菜果9份，

高出年度计划 20 份的 45%。种子经过净种和杀菌，分别进行了湿沙储藏和干藏，穗条在育苗大棚扦插繁育。将上年度收集的种子进行了播种育苗和观测管理，并在育苗大棚扦插穗条 10 份，培育苗木 0.5 万株。对 620 亩种质资源库保存林进行了清杂抚育、树体管理、三防管护，新建保存林 20 亩，新建繁育圃 2 亩。

## 2、质量指标

相关项目的实施建设严格依照实施方案和技术规程进行，通过项目的实施，已达到预期效果。

（1）收集到的种质资源均保存良好。上年度达到出圃标准的苗木已上山造林，种子和穗条分别在苗圃和育苗大棚进行了播种育苗和扦插繁育。部分秋季收集的种子经过净种消毒后按种子特性进行干藏、湿沙储藏或冷藏，计划 2 月下旬播种。

（2）新建保存林建设符合技术规范。全面清理后，按照种质资源库建设技术规程的要求，2021 年 11 月完成新建保存林清山整地、打穴施肥等工作，以 4\*6m 的规格打穴，每穴施肥 2.5kg 后复穴，计划春季 3 月上旬造林。

（3）现有保存林的抚育管理取得良好效果。年度内完成了 620 亩林地全砍杂灌一次，树体管理一次，对 6 个种源 500 个单株实行了单株二维码标记，实行长期监测。经过林地抚育管理和树体管理，目的树种生长状况更加良好，木荷、杉木、杂灌等干扰树种已经清理，扩大了目的树种生长空间，部分低质低效林得到有效改造，森林质量得到提升，目的树种树体生长状况良好的占总体资源的 95% 以上。

（4）观光木种源评价取得阶段性成果。所测 35 个观光木单株来自于四个不同种源，树龄分别为 15 年、38 年、38



年、43 年，得出了各单株的木材基本密度、导管组织比量、纤维组织比量、微纤丝角 4 个指标值。观光木各材性指标个体间差异较大。木材基本密度值为  $0.342 \sim 0.593\text{g/cm}^3$ ，平均密度为  $0.437\text{g/cm}^3$ ，导管组织比量为  $12.02\% \sim 30.42\%$ ，平均为  $18.64\%$ ，纤维组织比量为  $54.58\% \sim 70.1\%$ ，平均为  $61.90\%$ ，微纤丝角为  $9.11^\circ \sim 25.67^\circ$ ，平均为  $13.34^\circ$ ，根据各项指标的变异系数及种源、树龄、树高、枝下高、胸径、冠幅、立地条件等因子的相关性分析，筛选出 **GGMB1** 为优良种源。

(5) 保色标本制作技术发明专利进入实质性审查。利用标本制作与种子处理实验室，在总结已有研究方法的基础上进一步优化制作方法形成的“一种观光木保色标本的制作方法”2020 年 12 月 16 日申请国家知识产权局发明专利，现已进入实质性审查阶段。基于此技术制作保色标本文创作品 200 份，用于科普展示、旅游商品销售等用途，并在赣南树木园、江西省林业局、赣州市林科所、江西省林业科技实验中心等科普场馆用于标本馆藏、科学研究与自然教育，是科研与科普、旅游深度融合的成功尝试。

### 3、时效指标

严格按照项目建设进度表，克服新冠肺炎疫情影响，抢抓季节节点，及时完成了各项工作任务。种质资源调查提前做好准备工作，按母树物候生长情况开展种子、穗条、标本采集。繁育圃、新建保存林、已有保存林抚育管理、辅助工程道路基础设施建设等工作均在计划时间内完成。

### 4、成本指标

项目经费支出与计划任务相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### 5、效益指标

通过项目实施，有效改善了种质资源收集和保存的基础条件，种质资源库组织和管理更加规范，技术支撑能力得到提高。通过抚育管护、保存林建设，提高了森林质量、增加了珍贵树种造林面积，优化树种组成，对丰富生物多样性，保护林木种质资源具有重要意义，种质资源库建设社会效益和生态效益进一步显现。

## 6、满意度指标

通过项目实施，增加了周边群众收入，提升了景区森林质量，促进了森林“四化”建设，改善了游客生态旅游体验，带动了周边群众劳动力增收，社会满意度达到 95% 以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标情况

基本完成实施方案规定的各项建设内容，尚有部分播种和造林工作按季节安排到 2022 年春季实施。

### （二）下一步工作计划

#### 1、抢抓季节节点完成年度建设任务。

完成播种育苗和新建保存林工作。将调查收集到的和从库里保存的优树上采集的种子及穗条分别进行播种育苗、扦插繁育，新增繁育苗木 2 万株，将达到出圃标准的苗木和收集到的苗木完成 20 亩新建种质资源保存林建设。

#### 2、筑基提质升级转型高标准谋划新篇。

本种质资源库已升级为江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库，借此契机，遵循资源种质化——种质良种化——良种产业化思路，做好筑牢阿丁枫、观光木种源收集保存的基础工作，与省科学院、中国林科院热带林业研究所等合作，加强高层次人才引进和横向合作，以提高种质

资源库自主创新能力，促进成果产出为导向，总结制定苗木培育技术规程，开展种源评价利用和优异种质资源创制工作，高标准建设国家林木种质资源库，推动林木种苗事业高质量发展。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和各种补助资金拨款。

二、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、补助支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

五、“三公”经费支出是指公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费支出是指保障本部门正常运行支出。包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费等支出。