

# 贵州省林业科学研究院2023年单位预算公 开信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、单位主要职能	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	4
四、单位人员构成	4

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算支出表	19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	23
七、政府性基金预算支出表	35
八、国有资本经营预算支出表	36
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	37
十、基本支出预算总表	38
十一、项目支出预算总表	43
十二、单位政府采购预算表	65
十三、省对下转移支付预算表	66
十四、项目支出绩效目标表	67

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	103
二、财政拨款收支总体情况	103
三、财政拨款“三公”经费支出情况	104
四、基本支出预算总体情况	105
五、项目支出预算总体情况	106
六、政府采购预算情况	106
七、项目支出绩效目标情况	107
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	108
二、国有资产占有使用情况	108
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	108
四、名词解释	109

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

从事良种繁育及基因工程等林业生物研究，重要林木种质资源收集与保存，森林资源定向培育与综合开发利用研究，生态工程效益检测、水土保持与石漠化防治及森林可持续经营技术研究，重点经济林树种栽培利用研究，有害生物防治及森林防火研究，喀斯特森林生态系统的定位观测和研究，科学实验基地的保护和管理，野生动物保护研究，林下经济研究，林业学术交流，林业科技服务，科技推广、科普教育及相关社会服务工作。

## 二、单位机构设置

贵州省林业科学研究院为公益一类非参公事业单位、级别为省级二级预算单位，单位行政隶属关系于贵州省林业局，下属非独立核算副县级公益一类事业单位 1 个（贵州省核桃研究所），非独立核算正科级公益一类事业单位 1 个（贵州省云关山国有林场）。

贵州省林业科学研究院内设 15 个机构，具体为：党政办公室、人事科、离退休科、财务科、科研管理中心、后勤服务科、林业生物技术研究所、园林植物研究所、森林培育研究所、林业生态所、森林保护研究所、林业产业研究所、林下经济研究所、林业调查规划设计研究所、野生动物保护

研究所共 15 个科室，非独立核算副县级公益一类事业单位 1 个，非独立核算正科级公益一类事业单位 1 个。

### **三、预算单位构成**

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本单位预算合并编制，公开范围即为本单位预算。纳入本单位合并编制预算的下属单位具体包括：贵州省核桃研究所，贵州省云关山国有林场。

### **四、单位人员构成**

截至 2022 年 12 月 31 日，贵州省林业科学研究院核定编制数 223 人，其中：事业编制 223 人，在职实有人数 191 人，其中：事业在职实有人数 191 人，退休人员人数 236 人，离休人员人数 5 人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,170.86	一、本年支出	11,970.86
（一）财政拨款收入	8,070.86	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	8,070.86	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	55.23
（三）单位资金收入	1,100.00	（六）科学技术支出	6,965.67
1. 事业收入	1,100.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,213.57
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	898.75
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	2,581.80
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	255.84
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,800.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	11,970.86	支出总计	11,970.86

注：保留两位小数。



表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	11,970.86	9,170.86	8,070.86	8,070.86	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
402 贵州省科学技术厅	11,970.86	9,170.86	8,070.86	8,070.86	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
402005 贵州省林业科学研究院	11,970.86	9,170.86	8,070.86	8,070.86	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00

注：保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
205	教育支出	55.23	55.23	4.00	51.23	55.23	4.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.23	55.23	4.00	51.23	55.23	4.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.23	55.23	4.00	51.23	55.23	4.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,965.67	6,965.67	2,540.41	4,425.26	3,065.67	2,540.41	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
20602	基础研究	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
20603	应用研究	4,340.41	4,340.41	2,540.41	1,800.00	2,540.41	2,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2060301	机构运行	2,540.41	2,540.41	2,540.41	0.00	2,540.41	2,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,237.00	2,237.00	0.00	2,237.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,237.00	2,237.00	0.00	2,237.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
20699	其他科学技术支出	365.26	365.26	0.00	365.26	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	365.26	365.26	0.00	365.26	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.57	1,213.57	1,213.57	0.00	1,213.57	1,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.97	1,206.97	1,206.97	0.00	1,206.97	1,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.13	922.13	922.13	0.00	922.13	922.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.77	228.77	228.77	0.00	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.07	56.07	56.07	0.00	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	898.75	898.75	0.00	898.75	898.75	0.00	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	789.72	789.72	0.00	789.72	789.72	0.00	789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	789.72	789.72	0.00	789.72	789.72	0.00	789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.03	59.03	0.00	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	24.03	24.03	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
213	农林水支出	2,581.80	2,581.80	0.00	2,581.80	2,581.80	0.00	2,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,381.80	2,381.80	0.00	2,381.80	2,381.80	0.00	2,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,285.00	1,285.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	521.80	521.80	0.00	521.80	521.80	0.00	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		11,970.86	11,970.86	4,013.82	7,957.04	8,070.86	4,013.82	4,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.84	255.84	255.84	0.00	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.84	255.84	255.84	0.00	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.84	255.84	255.84	0.00	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。



表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,070.86	一、本年支出	8,070.86
（一）一般公共预算拨款收入	8,070.86	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	55.23
		（六）科学技术支出	3,065.67
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,213.57
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	898.75

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	2,581.80
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	255.84
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	8,070.86	支出总计	8,070.86

注：保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	8,070.86	4,013.82	4,057.04	2,686.01	1,371.03
205	教育支出	55.23	4.00	51.23	48.95	2.28
20508	进修及培训	55.23	4.00	51.23	48.95	2.28
2050803	培训支出	55.23	4.00	51.23	48.95	2.28
206	科学技术支出	3,065.67	2,540.41	525.26	525.26	0.00
20602	基础研究	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
20603	应用研究	2,540.41	2,540.41	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,540.41	2,540.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	8,070.86	4,013.82	4,057.04	2,686.01	1,371.03
20699	其他科学技术支出	365.26	0.00	365.26	365.26	0.00
2069999	其他科学技术支出	365.26	0.00	365.26	365.26	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.57	1,213.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.97	1,206.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.13	922.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	898.75	0.00	898.75	85.00	813.75

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	8,070.86	4,013.82	4,057.04	2,686.01	1,371.03
21104	自然生态保护	789.72	0.00	789.72	0.00	789.72
2110499	其他自然生态保护支出	789.72	0.00	789.72	0.00	789.72
21105	天然林保护	59.03	0.00	59.03	35.00	24.03
2110502	社会保险补助	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03
2110599	其他天然林保护支出	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
21106	退耕还林还草	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	2,581.80	0.00	2,581.80	2,026.80	555.00
21302	林业和草原	2,381.80	0.00	2,381.80	2,026.80	355.00
2130205	森林资源培育	425.00	0.00	425.00	235.00	190.00
2130206	技术推广与转化	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	8,070.86	4,013.82	4,057.04	2,686.01	1,371.03
2130207	森林资源管理	1,285.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	521.80	0.00	521.80	506.80	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	557.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.77
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.07
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	255.84
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00



表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,354.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	159.52
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,354.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	885.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	60.65

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,408.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	159.52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.40

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	34.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.12
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00



表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.10
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.50
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	3.60
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	931.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	6.60
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.88
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	4,013.82
[50905]离退休费	[30301]离休费	77.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	842.49
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	-1.00	-10.96%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-1.00	-33.33%
三、公务用车购置及运行维护费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402 贵州省科学技术厅						4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005 贵州省林业科学研究院						4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,844.20	3,844.20	3,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060301	机构运行	30101	基本工资	885.71	885.71	885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,408.39	1,408.39	1,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	842.49	842.49	842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.77	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					169.62	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060301	机构运行	30201	办公费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护） 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	4,013.82	4,013.82	4,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络 及软件购 置更新	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品 和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402 贵州省科学技术厅						7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005 贵州省林业科学研究院						7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599	其他科技条件与服务支出	30213	维修（护）费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	横向科研项目经费					1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060399	其他应用研究支出	30218	专用材料费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木种苗培育补助资金					235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30201	办公费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	88.84	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	67.96	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业科技推广示范补助资金					371.01	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30201	办公费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	102.57	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	36.57	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业有害生物防治补助资金					130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30215	会议费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	30202	印刷费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	欠发达国有林场巩固提升					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130504	农村基础设施建设	30201	办公费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林资源管理 补助资金					1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30201	办公费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	117.80	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	288.37	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	768.30	768.30	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	37.94	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天然林保护管理补助资金					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110599	其他天然林保护支出	30211	差旅费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退耕还林工作补助资金					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110699	其他退耕还林还草支出	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	野生动物疫病灾害补助资金					380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599	其他科技条件与服务支出	30218	专用材料费	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央国家重点野生动植物保护补助资金					592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110499	其他自然生态保护支出	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	174.01	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	174.45	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	130.24	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央林木良种培育补助资金					90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30203	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	59.28	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央林业科技推广示范补助资金					150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130206	技术推广与转化	30211	差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央林业有害生物防治补助资金					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	30202	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央森林防火补助资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央森林质量提升补助					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30218	专用材料费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央湿地保护修复补助资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110499	其他自然生态保护支出	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,957.04	4,057.04	4,057.04	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央天然林保护社会保险补助资金					24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110502	社会保险补助	30112	其他社会保障缴费	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	2,024.62	722.63	198.00	1,103.99
402 贵州省科学技术厅	2,024.62	722.63	198.00	1,103.99
402005 贵州省林业科学研究院	2,024.62	722.63	198.00	1,103.99

注：保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402005	贵州省林业科学研究院	52000023P000737 10010K	中央森林保护修复支出（天保工程社会保险补助）	天然林保护社会保险补助，用于护林员社会保险补助经费及森林管护，保障护林员合法权益，森林防火工作有序开展。	产出指标	数量指标	缴纳社会保险护林员人数	=	20	人	
					产出指标	质量指标	缴纳护林员社会保险及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	缴纳护林员社会保险时间	定性	每月按时缴纳		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	维护护林员合法权益	定性	持续保障		
					效益指标	可持续影响指标	推动单位天然林保护工作有序开展	定性	有效		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	护林员满意度	≥	90	%	
		52000023P000737 100117	退耕还林工作补 助资金	完成 2023-2025 年度退 耕还林生态效益监测 网络建设和 17 个监测县 观测员业务培训，效益 监测县生态、经济和社会 效益、耕还林绩优模式调 查等工作，客观真实反映 全省退耕还林成效，为巩 固全省退耕还林成果提 供指导作用。	产出指标	数量指标	监测报告	≥	3	份	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	90	人	
					产出指标	数量指标	筛选绩优模式	≥	15	人	
					产出指标	质量指标	监测指标完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	每年 12 月 31 日		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	客观真实地反映退耕还林的作用	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	对巩固退耕还林成果提供指导作用	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P000881 10003C	欠发达国有林场 巩固提升	完成贵州省云关山国有林场场部工区树木园经梨树湾、海棠地至杨家山国家油茶核桃良种基地入园道路改造，长度 4 公里，宽度 4.5 米。	产出指标	数量指标	路面硬化改造面积	≥	18000	平方米	
					产出指标	数量指标	安装排水管	=	60	米	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	路面硬化改造合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	安装排水管合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	林木良种的研发、生产、推广能力和林区和谐稳定度	定性	显著提高		
					效益指标	生态效益指标	保护生物多样性和林区生态安全效能	定性	显著提供		
					效益指标	可持续影响指标	通行保障能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P001222 10003T	运行经费	弥补单位运行经费不足产生的收支差额。保障单	产出指标	数量指标	增加就业人数	≥	8	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				位运行经费							
					产出指标	质量指标	完成科研项目评审合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	运行经费使用时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	增加就业岗位人数	≥	8	人	
					效益指标	可持续影响指标	保障单位科研部门工作正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	科研部门满意度	≥	90	%	
		52000023P001223 10013C	横向科研项目经费	保障单位横向课题的顺利开展	产出指标	数量指标	完成横向项目立项数	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	评审合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月 31		



表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	项目成果转化收益	≥	300	万元	
					效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥	8	人	
					效益指标	可持续影响指标	单位科研项目有序开展	定性	有序开展		
					满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	
		52000023P006H84 10010K	国有资产出租出借成本性支出	保障单位非税收入的正常执收。	产出指标	数量指标	保护租赁森林资源面积	≥	300	亩	
					产出指标	数量指标	维修维护租赁土地防火道路长度	≥	2	千米	
					产出指标	数量指标	维修维护公租房房屋	≥	600	平方米	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							面积				
					产出指标	质量指标	道路房屋维修验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	抢险维修时限	≤	15	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保护出租区域林区防火安全	定性	有效保护		
					效益指标	生态效益指标	出租区域森林资源保护情况	定性	有效保护		
					满意度指标	满意度指标	承租商满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 100464	高层次人才津贴经费	围绕林业科研重点领域培养、引进 14 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	14	/人次	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	每年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	省管专家 1 人，1200 元/月/人；博士（事业人员）13 人，800 元/月/人		
					效益指标	经济效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 10049Y	高层次人才住房 补贴经费	围绕林业科研重点领域培养、引进 4 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	4	/人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	每年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									发放 50%购房补贴资金, 剩余 50%在 5 年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT 100434	林业有害生物防治补助经费	林业有害生物防治补助	产出指标	数量指标	采购院预备队伍“三件套”即防火服、安全头盔、作战靴	≥	51	套	
					产出指标	数量指标	林业有害生物防治宣传	≥	10	幅	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤	2	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保护森林资源的健康发展	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	森林病虫害防治能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	80	%	
		52000023P00J4RT 10044P	森林防火补助经费	通过开展森林防火宣传、火源管控、隐患排查、远程视频监控系统运维等工作，确保林场森林火灾受害率低于 0.7%。	产出指标	数量指标	新增防火卡点检查人员	≥	6	人	
					产出指标	数量指标	采购院预备队伍	≥	51	套	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							“三件套”即防火服、安全头盔、作战靴				
					产出指标	数量指标	建成林区主干道森林防火宣传牌	≥	20	套	
					产出指标	数量指标	完成各类培训、演练	≥	10	次	
					产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.7	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	长期		
					效益指标	生态效益指标	森林防火能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00J4RT 10045B	中央林木良种培育补助	完成基地的全面抚育与管护，新增收集核桃种质资源 20 份，生产核桃良种穗条 5 万枝，提升项目示范区立地条件和良种使用。	产出指标	数量指标	新增收集核桃种质资源	≥	20	份	
					产出指标	数量指标	基地管护	≥	699	亩	
					产出指标	数量指标	生产核桃良种穗条	≥	5	万枝	
					产出指标	质量指标	穗条良种率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024 年 7 月		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	为务工人员人均增收	≥	7600	元/年	



表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	长期带动就业务工	≥	50	人	
					效益指标	生态效益指标	提升当前立地条件	≥	60	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目示范区良种使用	定性	长期		
					满意度指标	满意度指标	项目示范区服务农户满意度	≥	95	%	
		52000023P00J4RT 10047J	中央林草科技推广示范补助	完成“贵州山地油茶良种选育及丰产栽培技术”“毛叶山桐子野生资源调查评价及栽培技术研究与示范”“新型环保木质建材产业化制造关键技术”“一种贵州喀斯特地区核桃高枝换优方法”等研究项目，促进林业科技相关技术提升和推广，	产出指标	数量指标	立项项目	=	4	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				为全省林业产业发展提供科技支撑。							
					产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按任务书进度完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推广林业科技相关技术	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位科研项目持续开展	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT 100486	中央国家重点野生动植物保护补助资金	1、野生资源调查监测：包括调查大叶木莲可能分布地 4 个县，苍背木莲记载分布地 10 个县，大	产出指标	数量指标	完成科研项目个数	=	6	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				叶木莲省外现存分布地 1 个等内容。2、树木园本底调查并建立动态数据库。引种珍稀特有植物。开展珍稀特有植物繁殖技术研究。完善标本馆建设。·树木园珍稀特有植物优化保育。·树木园珍稀特有植物复壮。3. 建立 2 个兜兰属菌根化种苗野外回归示范基地；野外回归菌根化兜兰种苗 0.5-1 万株；建立兜兰属植物菌根化育苗及野外回归关键技术体系；基础设施建设，包括温室大棚改建提升、灌溉设施、宣传展示、							

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				防护围栏等建设内容。4. 进一步摸清叉孢苏铁资源现状，弄清现存种质资源间的亲缘关系，找准叉孢苏铁濒危机制，解决人工辅助授粉和种子萌发关键技术，实现种苗繁育技术路径，为种群扩大和迁地保护提供技术支撑。通过系统调查自然分布在贵州省境内的贵州苏铁和叉孢苏铁野外居群的资源现状、生物学习性等，采用现代信息技术，实现数字化动态监管。							
					产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	每年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推动野生动植物保护研究，为野生动植物保护提供科技支撑	定性	显著提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位科研工作有序开展	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT10049R	中央湿地保护修复补助	持续开展贵州省公益林生态功能定点监测（草海保护区），掌握公益林生态功能的变化，为贵州省公益林生态效益补偿机	产出指标	数量指标	监测报告	=	1	份	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				制完善，提高贵州省公益林保护与经营利用提供科学依据和技术支撑。							
					产出指标	数量指标	固定样地调查	=	30	次	
					产出指标	数量指标	分析样品	=	200	次	
					产出指标	质量指标	监测数据准确率	>	95	%	
					产出指标	质量指标	样品分析完成率	>	95	%	
					产出指标	时效指标	报告完成时效	定性	预算年内		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	监测结果提高社会对重要湿地生态状况的认知，加大对湿地的科普宣传	定性	有所提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	促进保护区提高对草海湿地的保护和利用管理水平	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	有助于湿地生态系统动态变化的掌握，促进湿地生态系统健康与稳定	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT 100505	林木种苗培育补助资金	1. 2023 年完成 12 个林木种苗培育及研究项目，为支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等；2. 2024 年完成 12 个林木种苗培育及研究项	产出指标	数量指标	种苗培育及研究项目	≥	36	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目，支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及林草良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等；3.2025 年完成 12 个林木种苗培育及研究项目，支撑全省优势、重点林草种质资源调查收集和种质资源库建设，以及林草良种选育及品种鉴定技术研究、高效扩繁技术研究等。							
					产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	每年 12 月 31 日前		



表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为社会增选优质良种作用	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	提高全省优势、重点林草种质资源质量	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT 10052C	林业有害生物防治补助资金	目标 1：每年松材线虫病春季除治质量及秋季普查质量评估任务保质保量完成，准确反映各地松材线虫病等重大病虫害发生和除治情况，并提交评估报告； 目标 2：全省林业有害生物检验鉴定中心运行及	产出指标	数量指标	《评估报告》	=	6	份	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				对各地送检样品及时处理反馈检测结果,并根据需求出具鉴定报告和防治建议,便于省、市、县检疫站针对性制定监测、防控和管理对策。 目标 3: 开展油茶、山桐子、刺梨等林业产业有害生物绿色防控基地建设,开展林业产业绿色防控技术研究和示范 500 亩以上,提交研究成果及研究报告。							
					产出指标	数量指标	《鉴定报告》或《防治建议》	≥	60	份	
					产出指标	数量指标	示范基地	≥	1000	亩	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	《研究报告》	=	3	份	
					产出指标	数量指标	林业有害生物防控督促指导区县	≥	20	个	
					产出指标	数量指标	检验样品	≥	200	份	
					产出指标	质量指标	《评估报告》.	定性	通过审查		
					产出指标	质量指标	《鉴定报告》或《防治建议》.	定性	及时反馈		
					产出指标	质量指标	示范基地.	定性	通过审查		
					产出指标	质量指标	《研究报告》.	定性	通过审查		
					产出指标	时效指标	春季除治质量核查.	定性	5月前完成		
					产出指标	时效指标	秋季监测普查核查.	定性	11月前完成		
					产出指标	时效指标	送样镜检.	定性	不超出 15 天		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	松材线虫病监测普查与除治质量评估,	≤	50	万元	
					产出指标	成本指标	鉴定中心运行	≤	265	万元	
					效益指标	经济效益指标	松材线虫病除治质量及秋季普查质量评估	定性	逐步提升		
					效益指标	经济效益指标	林业有害生物检验鉴定中心运行	定性	逐步提升		
					效益指标	经济效益指标	林业产业病虫害绿色防控	定性	逐步提升		
					效益指标	社会效益指标	松材线虫病除治质量及秋季普查质量评估.	定性	促进作用		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	林业有害生物检验鉴定中心运行.	定性	促进作用		
					效益指标	社会效益指标	林业产业病虫害绿色防控.	定性	促进作用		
					效益指标	生态效益指标	松材线虫病除治质量及秋季普查质量评估 ‘	定性	逐步提升		
					效益指标	生态效益指标	林业有害生物检验鉴定中心运行’	定性	逐步提升		
					效益指标	生态效益指标	林业产业病虫害绿色防控	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	松材线虫病除治质量及秋季普查质量评估；	定性	促进作用		
					效益指标	可持续影响指标	林业有害生物检验鉴定中心运行’ ；	定性	促进作用		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	林业产业病虫害绿色防控；	定性	促进作用		
					满意度指标	满意度指标	松材线虫病除治质量及秋季普查质量评估、	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	林业有害生物检验鉴定中心运行、	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	林业产业病虫害绿色防控、	≥	80	%	
		52000023P00J4RT 100530	林业科技推广示范补助资金	1. 围绕全省林业改革发展方向，重点围绕核桃、油茶、山桐子等特色优势林业产业开展选种、栽培等技术研究，为全省特色产业提供科研支撑； 2. 补助《贵州省林业科技》期刊发行，支持打造	产出指标	数量指标	研究项目数量	≥	30	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				省内林业科研成果交流平台；3. 支持 4 个生态站运维，保障监测站正常运转和数据收集。							
					产出指标	数量指标	补助生态站数量	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	每年补助期刊发行	≥	12	期	
					产出指标	质量指标	研究项目评审合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	监测站数据报送准确性	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按任务要求		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升林业特色优势产业相关技术研究水平	定性	有效		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障单位科研项目持续有效开展	定性	持续保障		
					效益指标	可持续影响指标	为全省生态系统服务功能提供测算依据	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT 10054K	森林资源管理补助资金	通过开展公益林重点区域生态效益定位监测、省林业碳汇监测技术研究、人工商品纯林树种结构优化调整对森林碳汇效益提升监测研究、国家林草生态综合监测评价等工作，为全省森林资源管理水平提升和促进生态文明建设提供技术支持。	产出指标	数量指标	提交服务成果数量	≥	12	个	



表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	项目成果验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	每年 12 月 31 日		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	支撑全省森林资源管理水平，促进生态文明建设	定性	持续有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT 100557	森林资源管理补助资金	目标 1：编制《贵州森林生态系统碳汇监测技术细则》，针对全省不同森林类型设置 1600 个森林生态系统固定监测样地，完成植物、土壤等样品 3500 份测试分析；目标	产出指标	数量指标	森林碳汇固定监测样地数量	≥	1600	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2: 构建森林碳汇“省—市—县”三级监测体系, 汇编 1600 个森林样地的碳储量专项调查数据; 目标 3: 完成《贵州省森林碳储量监测计量 2023 年度成果总结报告》, 为全省森林碳汇项目开发提供决策支撑。							
					产出指标	数量指标	植物、土壤等样品测试数量	≥	3500	个	
					产出指标	质量指标	森林碳汇监测计量成果总结报告评审通过率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	森林碳汇固定监测样地监测指标完整性	=	100	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	森林碳汇固定专项调查	定性	2023 年 12 月 31 日前		
					产出指标	时效指标	植物、土壤等样品测试	定性	2023 年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目实施直接带动就业人次	≥	400	人	
					效益指标	可持续影响指标	促进林业碳汇产品价值转化	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	
		52000023P00J4RT 10056T	天然林保护管理 补助资金	完成 130 个天然林固定样地和 4 个集水区调查，编制 2022-2035 天然林保护监测方案，为全省天然林中长期保护和修复	产出指标	数量指标	天然林固体样地调查数量	≥	130	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				工作开展提供决策依据。							
					产出指标	数量指标	集水区调查数量	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	天然林保护修复方案编制	=	1	个	
					产出指标	质量指标	方案评审通过率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	每年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	为全省天然林中长期保护和修复工作提供决策依据	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT 100653	野生动物疫病灾害补助资金	完成三重四极杆气相色谱 - 质谱联用仪	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	=	4	台（套）	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(GC-MS/MS)、液相色谱-串联质谱联用仪(LC-MS/MS)、研究级倒置荧光显微镜及成像系统、动植物标本扫描仪的购置、安装、调试及验收工作,搭建贵州省野生动物环境毒理风险监测检验平台,从而有效利用毒理学方法开展环境污染物对野生动物健康影响的相关研究。							
					产出指标	质量指标	购置仪器设备正常使用率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	仪器设备购置工作完成时间	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	贵州省野生动物环境毒理风险监测力度	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	对野生动物环境毒理风险进行可持续的长期监测	定性	长期有效		
					满意度指标	满意度指标	林业主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT 10073P	中央森林质量提升补助	以提供森林生态服务为主线，对场部工区低质低效马尾松林进行间伐，补植贵州乡土珍贵阔叶树种檫木和仿栗，培育大径级优质良材，打造优美森林景观。完成提升造林面积 200 亩。	产出指标	数量指标	提升改造面积	≥	200	亩	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省林业科学研究院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	种植苗木	≥	10000	株	
					产出指标	质量指标	提升改造整体	定性	合格		
					产出指标	质量指标	苗木成活率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	大径级优质阔叶树良材蓄积	定性	显著增加		
					效益指标	社会效益指标	提供劳务机会	≥	2000	人次	
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	85	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额11,970.86万元，其中：本年收入9,170.86万元，上年结转结余2,800.00万元。本年收入中：财政拨款收入8,070.86万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,100.00万元。

2023年单位支出预算总额11,970.86万元，其中：本年支出11,970.86万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出55.23万元、科学技术支出6,965.67万元、社会保障和就业支出1,213.57万元、节能环保支出898.75万元、农林水支出2,581.80万元、住房保障支出255.84万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加9033.43万元，增长307.53%，主要原因是：一是贵州省林业局跨部门预算项目通过财政预算一体化系统填报，二是2023年单位预算增加了单位资金收入和结转资金收入。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加9033.43万元，增长307.53%，主要原因是：一是贵州省林业局跨部门预算项目通过财政预算一体化系统填报，二是2023年单位预算增加了单位资金收入和结转资金收入。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额8,070.86万元，其中：本年收入8,070.86万元，上年结转结余0.00万元。本



年收入中：一般公共预算拨款收入 8,070.86 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 8,070.86 万元，其中：教育支出 55.23 万元、科学技术支出 3,065.67 万元、社会保障和就业支出 1,213.57 万元、节能环保支出 898.75 万元、农林水支出 2,581.80 万元、住房保障支出 255.84 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 8,070.86 万元，比 2022 年预算增加 5133.43 万元，增长 63.60%，主要原因是：一是贵州省林业局跨部门预算项目通过财政预算一体化系统填报，二是 2023 年单位预算增加了单位资金收入和结转资金收入。

### **三、财政拨款“三公”经费支出情况**

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 8.12 万元，其

中：一般公共预算安排“三公”经费 8.12 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 2.00 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：按照厉行节约，规范资金的要求，我院严格执行单位接待经费管理各项规定，压减公务接待费。

2023 年公务用车运行维护费 6.12 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023 年单位基本支出预算总额为 4,013.82 万元，其中：人员经费 3,844.20 万元，公用经费 169.62 万元。人员经费包含基本工资 885.71 万元、津贴补贴 60.65 万元、绩效工资 1408.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.77 万元、职业年金缴费 56.07 万元、其他社会保障缴费 17.16 万元、住房公积金 255.84 万元、离休费 77.64 万元、退休费 842.49 万元、抚恤金 6.60 万元、生活补助 4.88 万元；公用经费包含办公费 21.40 万元、印刷费 4.80 万元、水费

3.00 万元、电费 4.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 7.00 万元、维修(护)费 6.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 6.50 万元、委托业务费 40.00 万元、工会经费 34.48 万元、公务用车运行维护费 6.12 万元、其他交通费用 1.50 万元、其他商品和服务支出 13.72 万元、办公设备购置 6.50 万元、信息网络及软件购置更新 3.60 万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 7,957.04 万元，其中：一般公共预算项目支出 4,057.04 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 3,900.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 4 个，分别是森林资源管理补助资金 1325.00 万元、横向科研项目经费 1800.00 万元、中央国家重点野生动植物保护补助资金 592.00 万元、运行经费 2100.00 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：森横向科研项目经费 1800.00 万元，占项目预算总支出的 22.62%；运行经费 2100.00 万元，占项目预算总支出的 26.39%。

## 六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 2,024.62 万元，其中：货物类政府采购 722.63 万元，工程类政府采购 198.00 万元，服务类政府采购 1,103.99 万元。2023 年政府采购预算总额

比 2022 年预算增加 2024.62 万元，增长 100%，主要原因是：根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准（2021 年版）的通知》（黔府办发〔2020〕35 号）文件要求，为规范政府采购行为，节约财政资金，强化政府采购预算的约束力，我院规范采购程序，合规填报政府采购预算。

## 七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 33 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 8070.86 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为169.62万元，其中：办公费21.40万元、印刷费4.80万元、水费3.00万元、电费4.00万元、邮电费3.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费6.00万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费6.50万元、委托业务费40.00万元、工会经费34.48万元、公务用车运行维护费6.12万元、其他交通费用1.50万元、其他商品和服务支出13.72万元、办公设备购置6.50万元、信息网络及软件购置更新3.60万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加7.27万元，增长4.48%，主要原因是：2022年单位招考录用工作人员，职工数量有所增长，造成公用经费增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额3628.01万元，分布构成情况为：房屋10287.66平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备2台等。2023年度拟购置固定资产722.63万元，主要是：电脑、打印机、相机及科研仪器设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年贵州省林业科学研究院预算中无重要项目、重点支出安排。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

20. 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。



21. 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

22. 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

23. 其他科学技术支出：反映除以上各项支出以外用于科技方面的支出。

24. 因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

25. 公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

26. 公务用车运行维护费：指单位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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

27. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。