

# 江西省林业科学院

## 2016年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

江西省林业科学院是省人民政府直属事业单位，是集科研、林业推广示范、科学普及和技术咨询服务为一体的综合性、社会公益型科研机构。根据省人民政府赣府厅发[2001]37号文件规定主要职责：

1. 开展林业经济建设和生态环境建设中重大关键性科学技术问题的应用研究、应用基础研究和开发研究、提高林业科学技术水平。

2. 开展对林业经济、政策、信息及重大关键性科学技术问题的调查、研究。

3. 开展林业科技开发、技术成果的示范与推广；开展林业科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业科技成果的推广应用。

4. 发挥多专业、多学科、综合性优势，受国家和省有关部门及其他单位的委托开展重大林业科学技术研究课题，开展林业科研协作。

5. 培养高水平、高素质的林业科技人才。

6. 开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

7. 承办省政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

江西省林业科学院是省政府直属事业单位。为省直一级预算单位，无二级预算单位。详细情况如下：

1. 直属机构：副处级处室 6 个，分别是党委办公室（人事处）、行政办公室、计划财务处、科研管理处、后勤处、科技产业处。

2. 内设科研机构：副处级科研机构 13 个，分别是：森林生态环境研究所、林木遗传育种与栽培研究所、竹类研究所、经济林研究所、农林生物技术应用研究所、野生动植物保护研究所、林业经济与信息研究所、南昌植物园、园林规划设计研究所、森林药材与食品研究所、林产工业研究所、樟树研究所、湿地生态资源研究中心。

3. 义务教育机构 1 个：子弟学校，未定级。

4. 下属单位：下属单位 2 个，自收自支编制 20 人。分别是：江西省现代植物种苗繁育中心、宁波分院。目前，这两家单位均未安置职工。

5. 合作共建单位：赣州分院、上饶分院。为单纯的科技项目指导和协作关系。

纳入本套部门决算汇编的单位共 1 个，江西省林业科学院为一级预算单户报表。

本部门 2016 年末编制人数 317 人，事业编制 297 人、自收自支编制 20 人，年末实有人数 436 人，其中在职人员 261 人，离休人员 1 人，退休人员 174 人，年末学生人数 450 人。

### 二、部门决算表。

公开9张部门决算表格（附后），包括：

1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

3. 国有资产占用情况表（1张）。

### 三、部门决算说明

#### （一）收入决算情况说明

本年度收入总计 14897.04 万元，较上年增长 24.34%。其中：上年结转和结余 4411.63 万元，较上年增长 12.63%，本年收入合计 10485.41 万元，较上年增长 30.04%。主要原因是：（1）基本支出中正常调资人员经费增加；（2）省发改委新立项的“江西省林业科学院林业标本馆项目”执行中追加项目资金 1200 万元；（3）中央基础设施项目“江西省林业科学院林产品检测中心仪器设备购置”执行中追加项目资金 445 万元。

本年度收入的具体构成为：财政拨款收入 9681.95 万元，占本年收入 92.33%，比上年增加 30.65%；事业收入 803.46 万元，占本年收入 7.65%，比上年增加 25.69%；其他收入 1.0 万元。

2016 年度支出总计 8226.71 万元，较上年增长 9.24%。支出的具体构成为：基本支出 4529.58 万元，占本年支出比重 55.05%；项目支出 3697.13 万元，占本年支出比重 44.94%；无事业单位经营支出和其他支出。

2016 年度财政拨款支出年初预算数为 9875.93 万元（上年结转 4276.83 万元），决算数为 7503.39 万元，完成年初预算的 75.97%，主要原因是：部分项目支出执行偏慢。

## （二）支出决算情况说明

### 1. “三公”经费支出

本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数 84.97 万元，决算数 51.87 万元，其中：

因公出国（境）费年初预算 23.04 万元，2016 年支出 1.39 万元，比上年决算下降 72.2%，原因是项目实施中因客观原因未能成行。

公务接待费年初预算 20 万元，2016 年支出 18.56 万元，比年初预算节约 7.2%，比上年决算增长 54.4%，增加原因一是随着各项业务量的增加，前来交流学习的人员增多，特别是涉及创新创业、技术交流与服务等前来交流学习的单位更多了；二是部分 2015 年发生的公务接待费到 2016 年报账列支；三是我院地处郊区，交通不够便利周边生活配套设施不完善也给我们的公务接待增大了压力。

公车购置与运行维护费年初预算 41.93 万元，2016 年支出 31.92 万元，比年初预算节约 23.92%，比上年决算下降 13.93%。

### 2. 机关运行经费支出

我院为事业单位无机关运行经费。

### 3. 政府采购支出

本部门 2016 年度政府采购支出总额 1411.31 万元，其中：政府采购货物支出 835.55 万元，政府采购工程支出 547.76 万元，政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 1356.47 万元，占政府采购支出总额的 96.11%，其中：授予小微企业合同金额 1132.23 万元，占政府采购总额 80.22%。

#### 4. 国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是洒水车1辆，防火工作用车1辆，小客车1辆，科研基地小货车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### 5. 2016年度预算绩效情况

（1）**绩效管理工作的开展情况。**根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5684.74万元，自评覆盖率达到60.38%。

共组织对“中央林业推广”等114个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5684.74万元。从评价情况来看，仍存在定性与定量指标匹配欠科学，由于涉及难以量化的因素，目标设定方面存在一定主观因素，影响可衡量性和时效性。对不具备的评价指标应如何设、评价指标分值如何确定才能更科学合理真正反映项目的绩效情况，从而增强评价结果（分值）的可比性还需进一步探讨。项目预算的准确性、科学性有待进一步提高。

我院无独立核算的二级预算部门（单位），因而没有组织对二级单项进行整体支出绩效评价。

（2）**部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**无

（3）**其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**无

## 6. 专业名词解释

“三公”经费支出口径：2016年预算数、决算数包括当年财政拨款预算数和以前年度结转结余资金安排的支出数，但决算公开的“三公”经费支出年初预算数是不含以前年度结转结余资金数。