

上饶市林业产业综合服务中心 2023 年单位 预算

目 录

第一部分 上饶市林业产业综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市林业产业综合服务中心 2023 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市林业产业综合服务中心 2023 年单位预 算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市林业产业综合服务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担全市造林绿化、城乡绿化美化、森林质量提升等林业生态修复和退耕还林、封山育林、防护林、血防林等林业生态工程项目的技术支撑和服务保障。

（二）承担全市林业产业发展的技术支撑和服务保障。

（三）承担全市保障性苗圃和国有林场建设的技术支撑和服务保障。

（四）承担全市生态旅游建设和生态旅游项目实施的技术支撑和服务保障。

（五）承担全市林业社会信用体系建设的技术支撑和服务保障。

（六）协助开展林业行业安全生产监督检查管理。

（七）承担全市林产品质量安全监督的技术支撑和服务保障。

（八）负责林业招商引资工作。

（九）承办全市森林保险工作。

（十）承担森林防火、林业有害生物防治的技术支撑和服务保障。

（十一）协调全市林业产业协会相关工作。

（十二）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市林业产业综合服务中心内设处室 5 个，包括：综合科、产业服务科、种苗林产科、生态建设科、林产品服务科。

编制人数小计 22 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 16 人，全部补助事业编制人数 6 人。实有人数小计 65 人，其中：在职人数小计 22 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 16 人，全部补助事业在职人数 6 人。离休人数 2 人，退休人数 36 人，辞职人数 2 人，聘用人员 1 人，遗属人数 2 人。

第二部分 上饶市林业产业综合服务中心 2023 年单位预算 表

收支预算总表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	717.61	农林水支出	827.47
(一) 一般公共预算收入	717.61		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	717.61	本年支出合计	827.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	109.86		
收入总计	827.47	支出总计	827.47

单位支出总表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	827.47	471.74	355.73
213	农林水支出	827.47	471.74	355.73
02	林业和草原	827.47	471.74	355.73
2130204	事业单位	504.04	471.74	32.30
2130237	行业业务管理	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	253.43		253.43

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	717.61	一、本年支出	717.61	717.61		
一般公共预算拨款收入	717.61	农林水支出	717.61	717.61		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	717.61	支出总计	717.61	717.61		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	717.61	419.61	298.00
213	农林水支出	717.61	419.61	298.00
02	林业和草原	717.61	419.61	298.00
2130204	事业单位	449.61	419.61	30.00
2130237	行业业务管理	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	218.00		218.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	419.61	398.95	20.66
301	工资福利支出	378.84	378.84	
30101	基本工资	95.87	95.87	
30102	津贴补贴	44.33	44.33	
30103	奖金	162.50	162.50	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	26.46	26.46	
302	商品和服务支出	20.66		20.66
30201	办公费	10.96		10.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	20.11	20.11	
30302	退休费	0.65	0.65	
30303	退职（役）费	2.19	2.19	
30305	生活补助	3.76	3.76	
30307	医疗费补助	13.51	13.51	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601002	上饶市林业产业综合服务中心	10.50		5.00	5.50	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市林业产业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市林业产业综合服务中心 2023 年单位预算 情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市林业产业综合服务中心收入预算总额为 827.47 万元，较上年预算安排减少 258.24 万元，财政拨款收入 717.61 万元，较上年预算安排减少 204.4 万元；国库集中支付网上结转 109.86 万元，较上年预算安排减少 53.84 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市林业产业综合服务中心支出预算总额为 827.47 万元，较上年预算安排减少 94.54 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 471.74 万元，较上年预算安排减少 177.51 万元，其中：工资福利支出 406.82 万元，商品和服务支出 44.81 万元，对个人和家庭的补助 20.11 万元。项目支出 355.73 万元，较上年预算安排增加 82.97 万元，其中：工资福利支出 163.75 万元，商品和服务支出 169.53 万元，对个人和家庭的补助 6.45 万元，资本性支出 16 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 827.47 万元，较上年预算安排减少 94.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 570.57 万元，较上年预算安排减少 32.7 万元；商品和服务支出 214.34 万

元，较上年预算安排减少 42.6 万元；对个人和家庭的补助 26.56 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元；资本性支出 16 万元，较上年预算安排减少 17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市林业产业综合服务中心财政拨款支出预算总额 717.61 万元，较上年预算安排减少 204.4 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 717.61 万元，较上年预算安排增加 103.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 419.61 万元，较上年预算安排减少 229.64 万元，其中：工资福利支出 378.84 万元，商品和服务支出 20.66 万元，对个人和家庭的补助 20.11 万元。项目支出 298 万元，较上年预算安排增加 25.24 万元，其中：工资福利支出 163.75 万元，商品和服务支出 124.8 万元，对个人和家庭的补助 6.45 万元，资本性支出 3 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市林业产业综合服务中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 14.5 万元，其中：政府采购货物预

算 3.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 11 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1. 林产品质量专项资金项目

①项目概述: 保证林产品质量安全, 保障公众身体健康, 促进森林资源合理利用和林业产业可持续发展。

②立项依据: 饶府厅抄字[2014]225 号。

③实施主体: 林业产业综合服务中心。

④实施方案: 林产品检测大于等于 200 批次, 合格率大于 95%。

⑤实施周期: 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排: 25 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林产品质量专项资金	
主管部门及代码		601-上饶市林业局	实施单位 上饶市林业产业综合服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证林产品质量安全，保障公众身体健康，促进森林资源合理利用和林业产业可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	检测费	=25 万元
产出指标	数量指标	林产品检测	≥200 批次
	质量指标	合格率	>95 百分比
	时效指标	完成时限	=2023 年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	以林产品质量安全为触动，给林产品企业、种植户带来长期经济效益
	社会效益指标	社会效益指标	林产品宣传周、法制宣传日、质量安全宣传日广泛宣传林产品质量安全重要性，提升大众对

			林产品安全的认识
	生态效益指标	生态效益指标	林产品质量得到保障，森林良性循环，促进生态长期发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	=100 百分比

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市林业产业综合服务中心“三公”经费财政拨款安排 10.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 农林水支出反映政府农林水事务支出。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）反映政府用于林业和草原方面的支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。