

# 上饶市林业产业综合服务中心 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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術支撑和服务保障。

（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

2024 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、林产品服务科、种苗林场科、生态建设科。

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 60 人，其中：在职人数 20 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 14 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、遗属人员 2 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 0 人）。





## 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	520.02	432.18	87.84
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
38	市场监督管理事务	8.00		8.00
2013816	食品安全监管	8.00		8.00
213	农林水支出	512.02	432.18	79.84
02	林业和草原	512.02	432.18	79.84
2130204	事业机构	432.18	432.18	
2130237	行业业务管理	49.00		49.00
2130299	其他林业和草原支出	30.84		30.84



## 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	433.66	413.66	20.00
213	农林水支出	433.66	413.66	20.00
02	林业和草原	433.66	413.66	20.00
2130204	事业单位	413.66	413.66	
2130237	行业业务管理	20.00		20.00

# 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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	413.66	394.70	18.96
301	工资福利支出	384.57	384.57	
30101	基本工资	95.70	95.70	
30102	津贴补贴	42.12	42.12	
30103	奖金	157.80	157.80	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	30.46	30.46	
302	商品和服务支出	18.96		18.96
30201	办公费	2.94		2.94
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	5.52		5.52
303	对个人和家庭的补助	10.13	10.13	
30302	退休费	0.60	0.60	
30305	生活补助	4.53	4.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

## 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	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

## 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市林业产业综合服务中心 2024 年单位预算 情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市林业产业综合服务中心收入预算总额为 520.02 万元，较上年预算安排减少 197.59 万元，财政拨款收入 433.66 万元，较上年预算安排减少 283.95 万元；上年结转（结余）86.36 万元，较上年预算安排增加 86.36 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市林业产业综合服务中心支出预算总额为 520.02 万元，较上年预算安排减少 307.45 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 432.18 万元，较上年预算安排减少 39.56 万元，其中：工资福利支出 391.47 万元，商品和服务支出 30.58 万元，对个人和家庭的补助 10.13 万元。项目支出 87.84 万元，较上年预算安排减少 267.89 万元，其中：工资福利支出 4.94 万元，商品和服务支出 78.77 万元，对个人和家庭的补助 1.36 万元，资本性支出 2.77 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；农林水支出 512.02 万元，较上年预算安排增加 512.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 396.41 万元，较上

年预算安排减少 174.16 万元；商品和服务支出 109.35 万元，较上年预算安排减少 104.99 万元；对个人和家庭的补助 11.49 万元，较上年预算安排减少 15.07 万元；资本性支出 2.77 万元，较上年预算安排减少 13.23 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市林业产业综合服务中心财政拨款支出预算总额 433.66 万元，较上年预算安排减少 283.95 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 433.66 万元，较上年预算安排减少 283.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 413.66 万元，较上年预算安排减少 5.95 万元，其中：工资福利支出 389.38 万元，商品和服务支出 19.28 万元，对个人和家庭的补助 5 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排减少 278 万元，其中：商品和服务支出 20 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等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

### （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.2024 年林产品检测及行业管理经费

①项目概述：机关公用经费、培训费、差旅费。

②立项依据：2024 年林产品检测及行业管理相关规定。

③实施主体：上饶市林业产业综合服务中心。

④实施方案：2024 年林产品检测及行业管理经费实施方案。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：20.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年林产品检测及行业管理经费		
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	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
弥补机关公用经费、培训费、差旅费等。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	机关公用经费、培训费。差旅费等	=20万元
	社会成本指标	社会发展负面影响	=0%
	生态环境成本指标	生态环境成本率	=0%
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥4次
		差旅次数	>500次
	质量指标	培训合格率	=100%
	时效指标	完成年度	=1年
效益指标	经济效益指标	促进林业产业高质量发展	做好林业产业服务保障，加强林木种苗和国有林场建设等
	社会效益指标	改善职工林业技能水平	=100%
	生态效益指标	推动生态可持续发展率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

## 2.林业局补助基本支出

- ①项目概述：2023 年结转人员经费。
- ②立项依据：植被恢复返还款。
- ③实施主体：上饶市林业产业综合服务中心。
- ④实施方案：按规定发放。
- ⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- ⑥年度预算安排：8.16 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业局补助基本支出		
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	8.16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	8.16	
<b>年度绩效目标</b>			
林业局补助弥补基本支出不足			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	社会成本指标	弥补基本支出	=200万元
	生态环境成本指标	生态环境保护率	=100%
产出指标	数量指标	经费保障数量	用于发放工资福利支出1502500元；商品和服务支出122000元；个人
	质量指标	经费保障质量	保障单位人员经费及政策运转
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
	生态效益指标	生态效益保护率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

### 3.林产品检测及行业管理经费

①项目概述：2023年结转机关公用经费、培训等费用。

②立项依据：林产品检测及行业管理相关规定。

③实施主体：上饶市林业产业综合服务中心。

④实施方案：按规定发放。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：29.0万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林产品检测及行业管理经费		
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	29	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	29	
<b>年度绩效目标</b>			
弥补单位公用经费不足，各业务科室日常差旅费、培训费等工作经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	弥补公用经费不足	= 50万元
	社会成本指标	利用社会资源	= 50万元
	生态环境成本指标	生态环境破坏率	= 0%
产出指标	数量指标	差旅费	= 300次
	质量指标	完成业务量	= 85%
	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	保障单位公用经费及业务科室工作经费
	社会效益指标	保障单位正常运转	= 100%
	生态效益指标	生态效益提升率	= 0%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工	= 100%

#### 4.林产品质量专项资金

- ①项目概述：2023 年结转专项经费。
- ②立项依据：保证林产品质量安全。
- ③实施主体：上饶市林业产业综合服务中心。
- ④实施方案：促进森林资源合理利用。
- ⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- ⑥年度预算安排：19.7 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024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	19.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	19.7	
<b>年度绩效目标</b>			
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	林产品检测经济成本	= 25万元
	社会成本指标	林产品检测社会成本	林产品宣传周、法制宣传日、质量安全宣传日
	生态环境成本指标	林产品检测生态环境成本	林产品质量得到保障，森林良性循环，促进生态长期发展
产出指标	数量指标	检测批次	= 250批次
	质量指标	检测完成度	>95百分比
	时效指标	时效指标	= 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
	生态效益指标	生态效益指标	促进森林资源合理利用和林业产业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100

## 5.龙头企业监测和安全生产

①项目概述：2023年结转专项经费。

②立项依据：规范国家林业重点龙头企业推荐。

③实施主体：上饶市林业产业综合服务中心。

④实施方案：做好国家林业重点龙头企业推荐、选定和管理  
管理工作。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：2.98万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	龙头企业监测和安全生产		
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	2.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.98	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>规范国家林业重点龙头企业的推荐、选定和管理，促进林业产业又好又快发展。进一步加深全体党员干部对安全生产的理解与认识，切实增强做好安全生产工作的思想自觉和行动自觉，筑牢思想防线。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	安全生产培训、龙头企业监测	=5万元
	社会成本指标	安全生产社会成本	=5万元
	生态环境成本指标	安全生产生态环境成本	=5万元
产出指标	数量指标	安全生产培训	=1次
	质量指标	参加培训人数	>50人
	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	提高龙头企业产业关联度大、科技创新能力强 措施处于行业前列
	社会效益指标	社会效益指标	能规模性带动地区经济发展，增加就业机会， 促进农民增收，提高农
	生态效益指标	生态效益指标	促进森林资源合理利用和林业产业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100百分比

## 6.食品抽样检验及产品质量安全项专项资金

①项目概述：2023年结转专项经费。

②立项依据：规范风险监测行业。

③实施主体：上饶市林业产业综合服务中心。

④实施方案：及时预警、管控安全检测。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：8.0万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食品抽样检验及农产品质量安全专项		
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	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	8	
<b>年度绩效目标</b>			
进一步规范风险监测行为，掌握我市林产品质量安全状况，及时预警、及时管控，促进产业健康发展，保障消费者安全。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	检测费	=8万元
产出指标	数量指标	林产品检测、宣传	=80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
	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	=100百分比

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市林业产业综合服务中心为“三公”经费一般公共预算安排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：**指市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）非财政拨款结余：**事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

**（九）上年结转：**年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映食品安全监管等专项工作支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反映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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。