

# 赣州市林业发展服务中心 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州市林业发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年赣州市林业发展服务中心预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年赣州市林业发展服务中心预算情况

#### 说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 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 赣州市林业发展服务中心概况

### 一、主要职责

主要承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专业技术人员培训等方面的技术支撑和服务保障，以及指导协调瑞金市、石城县赣江源国家级自然保护区管理机构开展保护区管理和建设等职责，对接市林业局相关职能科室有关工作，完成市林业局交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市林业发展服务中心内设处室8个，分别是：综合科、森林资源培育科、森林资源利用科、产业服务科、林场建设科（自然保护区协调科）、种苗服务科、林业有害生物防治检疫科、林业科技推广科。编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数36人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计6人，退休人数小计27人。

## 第二部分 2023年赣州市林业发展服务中心预算表

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[703002]赣州市林业发展服务中心

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、财政拨款收入	761.08	社会保障和就业支出	231.01
(一) 一般公共预算收入	761.08	卫生健康支出	84.50
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	451.42
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.37
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	10.40		
本年收入合计	771.48	本年支出合计	800.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	28.82		
收入总计	800.30	支出总计	800.30



## 部门支出总表

填报单位[703002]赣州市林业发展服务中心

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	800.30	717.27	83.03
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	
05	行政事业单位养老支出	231.01	231.01	
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	
2080502	事业单位离退休	126.71	126.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	84.50	84.50	
11	行政事业单位医疗	84.50	84.50	
2101103	公务员医疗补助	84.50	84.50	
213	农林水支出	451.42	368.39	83.03
02	林业和草原	451.42	368.39	83.03
2130204	事业机构	368.39	368.39	
2130299	其他林业和草原支出	83.03		83.03
221	住房保障支出	33.37	33.37	
02	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

## 财政拨款收支总表

[703002] 赣州市林业发展服务中心

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	761.08	一、本年支出	761.08	761.08		
一般公共预算拨款收入	761.08	社会保障和就业支出	231.01	231.01		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	84.50	84.50		
国有资本经营预算收入		农林水支出	412.20	412.20		
		住房保障支出	33.37	33.37		
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	761.08	支出总计	761.08	761.08		



# 一般公共预算支出表

[703002]赣州市林业发展服务中心

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	761.08	717.27	43.81
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	
05	行政事业单位养老支出	231.01	231.01	
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	
2080502	事业单位离退休	126.71	126.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	84.50	84.50	
11	行政事业单位医疗	84.50	84.50	
2101103	公务员医疗补助	84.50	84.50	
213	农林水支出	412.20	368.39	43.81
02	林业和草原	412.20	368.39	43.81
2130204	事业机构	368.39	368.39	
2130299	其他林业和草原支出	43.81		43.81
221	住房保障支出	33.37	33.37	
02	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

# 一般公共预算基本支出表

[703002] 赣州市林业发展服务中心

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	717.27	662.33	54.94
301	工资福利支出	528.69	528.69	
30101	基本工资	187.13	187.13	
30102	津贴补贴	3.12	3.12	
30103	奖金	30.31	30.31	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	87.84	87.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.72	75.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	33.37	33.37	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	54.94		54.94
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.66		1.66
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30217	公务接待费	6.10		6.10
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.12		11.12
30229	福利费	13.14		13.14
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.83		7.83
303	对个人和家庭的补助	133.64	133.64	
30301	离休费	126.71	126.71	
30305	生活补助	4.89	4.89	
30309	奖励金	2.04	2.04	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[703002]赣州市林业发展服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
703	赣州市林业局	6.10		6.10		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（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：[703002]赣州市林业发展服务中心

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

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年林业发展服务中心业务费		
主管部门及代码	703-赣州市林业局	实施单位	赣州市林业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
承担林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。			
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	种苗工作经费	=50000元
		林业有害生物防治工作经费	=50000元
		林业技术推广工作经费	=40000元
	社会成本指标	差旅费	=70000元
		办公费	=20000元
		其他交通费	=42000元
		培训费	=10000元
生态环境成本指标	工作经费	=140000元	
产出指标	数量指标	培训班次	≥2次
	质量指标	培训人员合格率	≥100%
	时效指标	实施期	=1年
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤2.5%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年林业发展服务中心执收工作经费		
主管部门及代码	703-赣州市林业局	实施单位	赣州市林业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.81	
	其中：财政拨款	29.81	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。</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	非税收入	=288200元
	社会成本指标	单位负担伙食补助费	=32000元
		福利、工会经费	=256200元
	生态环境成本指标	弥补经费	=288200元
产出指标	数量指标	人员	≤40人
	质量指标	保障人员福利	<288200元
	时效指标	实施期	=1年
效益指标	生态效益指标	依法保护森林资源	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	对林业工作满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年林业发展服务中心实有资金		
主管部门及代码	703-赣州市林业局	实施单位	赣州市林业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	10.4	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。</p>			
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	实有资金收入	≤104000元
	社会成本指标	利息等收入	≤104000元
	生态环境成本指标	科技支撑	≤104000元
产出指标	数量指标	人数	=40人
	质量指标	培训合格率	=100%
	时效指标	实施期	=1年
效益指标	经济效益指标	收入	≤104000元
满意度指标	服务对象满意度	对林业工作满意度	≤95%

### 第三部分 2023年赣州市林业发展服务中心

#### 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年赣州市林业发展服务中心收入预算总额为800.30万元,较上年预算安排减少418.16万元,主要原因为预估其他收入减少。其中:财政拨款收入安排761.08万元,较上年预算安排增加26.27万元,其他收入10.40万元,较上年预算安排减少429.38万元,上年结转(结余)28.82万元,较上年预算安排减少15.05万元。

##### (二) 支出预算情况

2023年赣州市林业发展服务中心支出预算总额为800.30万元,较上年预算安排减少418.16万元,主要原因为预估其他收入减少。

按支出项目类别划分:基本支出717.27万元,较上年预算安排减少8.99万元,其中:工资福利支出528.69万元,商品和服务支出54.94万元,对个人和家庭的补助133.64万元。项目支出83.03万元,较上年预算安排减少409.17万元,其中:工资福利支出3.25万元,商品和服务支出79.78万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出0万元,较上年预算安排减少9.6万元;社会保障和就业支出231.01万元,较

上年预算安排增加 39.07 万元；卫生健康支出 84.50 万元，较上年预算安排减少 3.64 万元；农林水支出 451.42 万元，较上年预算安排减少 442.34 万元；住房保障支出 33.37 万元，较上年预算安排减少 1.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 531.94 万元，较上年预算安排增加 31.89 万元；商品和服务支出 134.72 万元，较上年预算安排减少 422.28 万元；对个人和家庭的补助 133.64 万元。较上年预算安排减少 16.33 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 4.84 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 6.6 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市林业发展服务中心财政拨款支出预算总额 761.08 万元，较上年预算安排增加 26.27 万元；主要原因为人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 717.27 万元，较上年预算安排增加 25.28 万元，其中：工资福利支出 528.69 万元，商品和服务支出 54.94 万元，对个人和家庭的补助 133.64 万元。项目支出 43.81 万元，较上年预算安排增加 0.99 万元，其中：商品和服务支出 43.81 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 231.01 万元，较上年预算安排增加 49.79 万元；卫生健康支出 84.50 万元。较上年预算安排减少 3.64 万元；农林水支出 412.20

万元。较上年预算安排减少 18.23 万元；住房保障支出 33.37 万元，较上年预算安排减少 1.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 528.69 万元,较上年预算安排增加 28.64 万元；商品和服务支出 98.75 万元,较上年预算安排增加 3.24 万元；对个人和家庭的补助 133.64 万元,较上年预算安排减少 5.61 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 0.2 万元,其中:货物预算 0.2 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等),具体为:……。

#### **（九）项目情况说明**

2023 年赣州市林业发展服务中心对项目支出全面实施



绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市林业发展服务中心预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 54.21 万元，其中：2023 年林业发展服务中心执收工作经费项目 14.00 万元，2023 年林业发展服务中心业务费项目 29.81 万元，2023 年林业发展服务中心实有资金项目 10.40 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目**

(1)项目概述：林木种苗技术支撑和服务保障、林业有害生物防治检疫技术支持和服务保障、林业科技推广宣传贯彻执行国家林业科技推广执收工作经费。

(2)立项依据：林木种苗技术支撑和服务保障，开展良种选育、示范和推广；负责育种基地、种质资源库、保障性苗圃建设的技术支撑。林业有害生物防治检疫技术支持和服务保障，负责林业有害生物普查调查和防治技术指导工作；开展林业有害生物防治应用技术研究和推广应用。林业科技推广开展林业科技成果推广应用、成果转化宣传，做好林业技术支撑和服务工作；开展林业科技的教育和培训。

(3)实施主体：赣州市林业发展服务中心

(4)实施方案：技术支撑和服务保障，举办培训班，开展送科技下乡活动。



(5)实施周期：2023 年度

(6)本年度预算安排：14 万元。

(7)绩效目标：林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市林业发展服务中心单位“三公”经费财政拨款安排 6.1 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：.....。

公务接待费 6.1 万元,比上年减 1.8 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：.....。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：.....。

## 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) 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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业机构：反映事业单位的基本支出。

（五）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。