

宜春市林业经济发展中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分	宜春市林业经济发展中心单位概况
一、	部门主要职责
二、	机构设置及人员情况
第二部分	宜春市林业经济发展中心 2024 年单位预算
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、	《重点项目绩效目标表》
第三部分	宜春市林业经济发展中心 2024 年单位预算
情况说明	
一、	2024 年部门预算收支情况说明
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 宜春市林业经济发展中心单位概况

一、部门主要职责

宜春市林业经济发展中心是市政府工作部门，为副处级单位，由市林业局统一领导和管理，主要职责是：

主要承担森林资源利用、林业经济发展技术支撑和服务保障，林业生态经济、油茶毛竹产业发展、产业调查和项目组织实施、林产品质量安全、林业龙头企业监测、森林公园保护与发展、林业金融服务、林权服务等职责。

二、机构设置及人员情况

1、宜春市林业经济发展中心共有预算单位 1 个，包括宜春市林业经济发展中心。

2、宜春市林业经济发展中心 2024 年单位编制人数 23 人，其中：全额补助事业编制 23 人。实有人数 89 人，其中：在职人数 23 人（全额补助事业人员 23 人）；退休人员 59 人，遗属 7 人。

第二部分 宜春市林业经济发展中心 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市林业经济发展中心单位 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年宜春市林业经济发展中心收入预算总额为 725.42 万元，较上年收入预算减少 68.2 万元，主要原因是：在职转退休人员减少导致经费收入的减少；其中：财政拨款收入 666.48 万元，占收入预算总额的 91.88%，较上年财政拨款收入预算安排减少 77.27 万元；其他收入 58.94 万元，占收入预算总额的 8.12%，较上年其他收入预算安排增加 9.07 万元；上年结转（结余）资金 0 万元，占收入预算总额的 0%，较上年度结转（结余）资金增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宜春市林业经济发展中心支出预算总额为 725.42 万元，较上年支出预算安排减少 68.2 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 705.42 万元，占支出预算总额的 97.24%，较上年预算安排减少 68.2 万元，主要原因是：在职转退休人员减少导致经费支出的减少；包括工资福利支出 467.68 万元、商品和服务支出 23.23 万元、对个人和家庭补助支出 209.76 万元、资本性支出 4.75 万元；项目支出 20 万元，占支出预算总额的 2.76%，较上年预算支出无增减变化，包括商品和服务支出 20 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 275.4 万元，占支出预算总额的 37.96%，较上年预算支出减少 22.47 万元；农林水支出 411.2 万元，占支出预算总额的 56.69%，较上年预算支出减少 41.15 万元；住房保障支出 38.82 万元，占支出预算总额的 5.35%，较上年预算支出减少 4.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 467.68 万元，占支出预算总额的 64.47%；商品和服务支出 43.23 万元，占支出预算总额的 5.96%；对个人和家庭的补助 209.76 万元，占支出预算总额的 28.92%；资本性支出 4.75 万元，占支出预算总额的 0.65%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度宜春市林业经济发展中心财政拨款支出预算 666.48 万元，占支出预算总额的 91.88%，较上年预算支出减少 77.27 万元，主要原因是：在职转退休人员减少导致经费收入的减少；其中包括：社会保障和就业支出 275.4 万元，占财政拨款支出的 41.32%，较上年预算支出减少 22.47 万元；农林水支出 352.26 万元，占财政拨款支出的 52.86%，较上年预算支出减少 50.22 万元；住房保障支出 38.82 万元，占财政拨款支出的 5.82%，较上年预算支出减少 4.58 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年度宜春市林业经济发展中心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

2024 年度宜春市林业经济发展中心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

2024 年部门机关运行费预算 0 万元。本单位为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

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 年部门所属各单位政府采购总额 10.79 万元，其中：政府采购货物预算 10.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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 万元以上大型设备具体为：无。

（九）宜春市林业经济发展中心项目情况说明

2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 20 万元，进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金 20 万元。

1.林产品质量安全监测工作经费项目

（1）项目概述

食用林产品质量安全事关广大人民群众身体健康和生命安全，作为市食安委成员单位，我局严格按照省林业局和市食安办的工作部署，扎实开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测，不断提升我市食用林产品的质量安全监管能力和保障水平，确保全市食用林产品质量安全，维护民众健康。根据宜春市人民政府食品安全重点工作的任务安排，市

林业局负责开展食用林产品及产地环境风险监测的工作。历年来，我局严格按照省林业局和市食安办的工作部署，扎实开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测工作，严格履行食用林产品质量安全执法检查职责，加强不合格食用林产品的核查处置，很好的完成了所承担的食品安全重点工作的任务。

（2）立项依据

《江西省林产品质量安全条例》、《江西省林产品质量安全监督抽查实施细则（试行）》

（3）实施主体

宜春市林业经济发展中心

（4）实施方案

1、重点林产品质量安全及产地环境监测；2、积极开展“双随机一公开”执法检查；3、扎实做好食品安全城市创建工作；4、深入社区宣传林产品质量安全；5、积极参加林产品质量安全培训；

（5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

（6）年度预算安排

2024年度安排林产品质量安全监测工作经费20万元。

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：我局将严格按照省林业局和市食安办的工作部署，扎实开展食用林产品质量安全及产地环境监测工作，严格履行食用林产品质量安全执法检查职责，加强不合格食用林产品的核查处置，完成我局所承担的食品安全重点工作任务。

绩效指标：详见附件。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市林业经济发展中心单位“三公”经费一般公共预算安排9.7万元，其中财政拨款预算安排5.6万元，其他资金安排4.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费4.4万元，其中财政拨款预算安排1.5万元，其他资金安排2.9万元，比上年减少1万元，主要原因是：我单位遵照中央八项规定精神，对公务接待费用支出实行严格控制。

公务用车运行维护费5.3万元，其中财政拨款预算安排4.1万元，其他资金安排1.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位遵照中央八项规定精神，对公务用车运行维护费用支出实行严格控制。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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2024年收支差额的数额。

(五) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二)、农林水支出(类)林业(款)：指反映用于林业事业单位的基本支出。

(三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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支出。

三、部门涉及的专业名词

无

单位支出总表

填报单位[803002]宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发展中心)

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	725.42	705.42	20.00
208	社会保障和就业支出	275.40	275.40	
05	行政事业单位养老支出	253.93	253.93	
2080502	事业单位离退休	209.76	209.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	
99	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
213	农林水支出	411.20	391.20	20.00
02	林业和草原	411.20	391.20	20.00
2130204	事业机构	391.20	391.20	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	
02	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	38.82	38.82	

财政拨款收支总表

[803002]宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发展中心)

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	666.48	一、本年支出	666.48	666.48		
一般公共预算拨款收入	666.48	社会保障和就业支出	275.40	275.40		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	352.26	352.26		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.82	38.82		
收入总计	666.48	支出总计	666.48	666.48		

一般公共预算支出表

[803002]宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发展中心)

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
**	**	1	2	3
	合计	666.48	646.48	20.00
208	社会保障和就业支出	275.40	275.40	
05	行政事业单位养老支出	253.93	253.93	
2080502	事业单位离退休	209.76	209.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	
99	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	
213	农林水支出	352.26	332.26	20.00
02	林业和草原	352.26	332.26	20.00
2130204	事业机构	332.26	332.26	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	
02	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	38.82	38.82	

一般公共预算基本支出表

[803002]宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发展中心)

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
**	**	1	2	3
	合计	646.48	634.95	11.53
301	工资福利支出	425.19	425.19	
30101	基本工资	125.94	125.94	
30103	奖金	138.50	138.50	
30107	绩效工资	56.11	56.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17	44.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	38.82	38.82	
30114	医疗费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	11.53		11.53
30201	办公费	8.00		8
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.6
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	209.76	209.76	
30302	退休费	197.28	197.28	
30305	生活补助	8.33	8.33	
30309	奖励金	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	

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[803002]宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发展中心)

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
803002	宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发	5.60				1.50	4.10	4.10	

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		2024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：[803002]宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发展中心)

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	725.42	
社会保障和就业支出	275.40	
农林水支出	411.20	
住房保障支出	38.82	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	666.48	666.48		
社会保障和就业支出	275.40	275.40		
农林水支出	352.26	352.26		
住房保障支出	38.82	38.82		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林产品质量安全监管工作。		
主管部门及代码	803-宜春市林业局	实施单位	宜春市林业经济发展中心(宜春市油茶发
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
我局将严格按照省林业局和市食安办的工作部署，扎实开展食用林产品质量安全及产地环境监测工作，严格履行食用林产品质量安全执法检查职责，加强不合格食用林产品的核查处置，完成我局所承担的食品安全重点工作任务。数量目标：1、林产品质量安全宣传或报道=3次；2、林产品市场质量安全检查批次=30批次；质量指标：1、林产品市场质量检查批次完成率=98%			
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	项目成本控制率	≥98%
产出指标	数量指标	林产品质量安全宣传或报道	≥3次
		林产品市场质量安全检查批次	≥30批次
	质量指标	林产品市场质量检查批次完成率	≥98%
		林产品应急管理机制健全性	无重大林产品质量安全事故无重大林产品
	时效指标	林产品监测及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加我市林产品品牌效益	=100%
	社会效益指标	增强群众对林产品质量的安全意识	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度指标	≥98%