

南昌市林业综合服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市林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 南昌市林业综合服务中心 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市 xx 单位 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 南昌市林业综合服务中心概况

一、单位主要职责

2021年5月经中共南昌市委机构编制委员会《中共南昌市委机构编制委员会关于市林业局事业单位改革有关事项的批复》批准将市林业科学研究所（市林业技术开发中心）、市林业勘察设计队（市林业资源监测中心）整合组建市林业综合服务中心，为市林业局管理的副处级公益一类事业单位。

主要职责是：承担林地、湿地资源经营管理、保护利用等相关行政辅助工作；承担森林资源监测、湿地草地资源监测及自然保护区勘界立标建设、规划、核查等技术支撑工作；承担天然林、公益林、自然保护区等森林、湿地资源保护技术支撑工作；承担森林资源利用、林业经济发展服务保障工作；承担林业新技术、新品种、新装备的引进、试验、示范、培训和科技成果评价与转化，科技成果推广服务保障工作；承担林业专业技术人才培养服务保障工作；承担国有林场建设与发展、乡村森林公园建设的技术支撑和服务保障工作；承担森林公园项目申报服务；承担苗木花卉行业和森林旅游产业发展指导服务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市林业综合服务中心内设科室4个，分别为办公室、生态建设和科研科、林业经济发展科、资源监测科。

编制人数小计27人，其中：全部补助事业编制27个。实

有人数 47 人，其中：在职人数 34 人，包括全部补助事业人员 34 人；退休人员小计 13 人。

第二部分 南昌市林业综合服务中心 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市林业综合服务中心 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 年南昌市林业综合服务中心收入预算总额为 1013.52 万元，较上年减少 133.81 万元，下降 11.66%，主要原因是财政从 2023 年起单位实有资金纳入部门预算，单位 2023 年新办公楼装修及新购置了一辆公务用车使用了该笔经营收入，单位实有资金中的经营收入包含历年结余的经营收入和当年的经营收入，2024 年无此项开支，因此也少列此项收入。其中：财政拨款收入 818.25 万元，较上年预算安排增加 30.78 万元，主要原因是新调入人员一名及社医保调增加基数；事业单位经营收入 176.8 万元，较上

年预算安排减少 113.06 万元，主要原因是 2023 年单位新办公楼装修及新购置了一辆公务用车，2024 年无此项开支；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 70 万元，主要原因是上级补助收入中的项目已全部完工；其他收入 7.1 万元，较上年预算安排增加 7.1 万元，主要原因是单位 2024 年新增四名实习生，政府补贴 0.14 万元每人每月；使用上年结余 11.36 万元，较上年预算安排增加 11.36 万元，主要原因是上年度上级补助收入中有一笔专项未完工。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市林业综合服务中心支出预算总额为 1013.52 万元，较上年减少 133.31 万元，下降 11.7%，主要原因是主要原因是 2023 年单位新办公楼装修及新购置了一辆公务用车，2024 年无此项开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1013.52 万元，较上年预算安排减少 133.81 万元，主要原因是 2023 年单位新办公楼装修及新购置了一辆公务用车，2024 年无此项开支。其中：工资福利支出 909.05 万元、商品和服务支出 103.41 万元、对个人和家庭的补助 1.06 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，与上年相同。

按支出功能科目划分：社会 and 保障就业支出 68.28 万元，较上年预算安排增加 5.12 万元，主要原因是新调入人员一名；农林水支出 858.07 万元，较上年预算安排减少 139.13 万元，主要

原因是 2023 年单位新办公楼装修及新购置了一辆公务用车，2024 年无此项开支。住房保障支出 87.17 万元，较上年预算安排增加 0.21 元，较上年预算基本持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 909.05 万元，较上年预算安排增加 110.19 万元，主要原因是新调入人员一名及社医保调增加基数；商品和服务支出 103.41 万元，较上年预算安排减少 110.45 万元，主要原因是 2023 年单位新办公楼装修及新购置了一辆公务用车，2024 年无此项开支，三公经费较上年压缩 3%，人均公用经费较上年减少 0.1 万元；对个人和家庭的补助支出 1.06 万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市林业综合服务中心财政拨款支出预算 818.25 万元，较上年增加 30.78 万元，增长 3.9%，主要原因是新调入人员一名及社医保调增加基数。

按支出功能科目划分：社会保障和就业 66.52 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元，主要原因是新调入人员一名及社医保调增加基数；农林水支出 681.82 万元，较上年预算安排增加 22.47 万元，主要原因是新调入人员一名及社医保调增加基数住房保障支出 69.91 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是新调入人员一名。

按支出项目类别划分：基本支出 818.25 万元，较上年预算安排增加 30.78 万元，主要原因是新调入人员一名及社医保调增

加基数；其中：工资福利支出 767.04 万元、商品和服务支出 50.15 万元、对个人和家庭的补助 1.06 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，与上年预算持平。

（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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 5.04 万元。其中，政府采购货物预算 5.04 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 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车实有数 5 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市林业综合服务中心“三公”经费财政拨款安排 5.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 5.04 万元，比上年减少 0.16 万元。主要原因是根据相关精神需压缩三公经费。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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)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。

(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)上年结转结余：指以前年度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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支

出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）农林水（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

单位支出总表

填报单位:【502010】南昌市林业综合服务中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,013.52	1,013.52	
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	
05	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
213	农林水支出	858.07	858.07	
02	林业和草原	858.07	858.07	
2130204	事业机构	858.07	858.07	
221	住房保障支出	87.17	87.17	
02	住房改革支出	87.17	87.17	
2210201	住房公积金	78.13	78.13	

财政拨款收支总表

填报单位:【502010】南昌市林业综合服务中心

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
一、财政拨款收入	818.25	一、本年支出	818.25	818.25	
一般公共预算拨款收入	818.25	社会保障和就业支出	66.52	66.52	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	681.82	681.82	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	69.91	69.91	
收入总计	818.25	支出总计	818.25	818.25	

一般公共预算支出表

填报单位：【502010】南昌市林业综合服务中心

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	818.25	818.25	
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	
05	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	
213	农林水支出	681.82	681.82	
02	林业和草原	681.82	681.82	
2130204	事业机构	681.82	681.82	
221	住房保障支出	69.91	69.91	
02	住房改革支出	69.91	69.91	
2210201	住房公积金	60.88	60.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位:【502010】南昌市林业综合服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	818.25	768.10	50.1499
301	工资福利支出	767.04	767.04	
30101	基本工资	156.75	156.75	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30107	绩效工资	410.35	410.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	58.91	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	60.88	60.88	
30199	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	50.15		50.1499
30209	物业管理费	1.35		1.35
30228	工会经费	15.70		15.6999
30229	福利费	21.00		21
30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	7.06		7.06
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
30302	退休费	1.06	1.06	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：【502010】南昌市林业综合服务中心

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
502010	南昌市林业综合服务中心	5.04			5.04			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:【502010】南昌市林业综合服务中心

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
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位: 【502010】南昌市林业综合服务中心

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
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		