景德镇市林业科技服务中心2023年 单位预算

目 录

**第一部分 景德镇市林业科技服务中心单位概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 景德镇市林业科技服务中心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 景德镇市林业科技服务中心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 景德镇市林业科技服务中心单位概况**

**一、单位主要职责**

 景德镇市林业科技服务中心为景德镇市林业局所属正科级公益一类事业单位,主要职责是：

(1)认真贯彻落实《森林法》、《科技进步条例》、《科技成果转化法》等相关法律法规，依法开展林业科技研究。

(2)负责林业种苗的培育,并对科技成果进行评价及转化。

(3)负责组织实施全市林业专业技术人员的技术培训和业务知识进修工作。并接受广大林农的技术咨询。

(4)负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广工作。

(5)负责景德镇植物园日常管理管护工作。

**二、机构设置及人员情况**

2023年景德镇市林业科技服务中心内设科室5个，包括：综合办公室、植物园管理办公室、总工办、林业科技推广站、实验林场（半专业扑火队）。

编制人数共计44人，其中：全部补助事业编制人数32人、部分补助事业编制人数12人。实有人数共计57人，其中：在职人数小计36人，包括全部补助事业人员在职人数25人，部分补助事业人员在职人数11人。退休人数小计19人，遗属人数2人。

**第二部分 景德镇市林业科技服务中心2023年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 景德镇市林业科技服务中心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年景德镇市林业科技服务中心收入预算总额为383.39万元，较上年预算安排减少61.16万元；财政拨款收入383.39万元，较上年预算安排减少61.16万元。

**（二）支出预算情况**

2023年景德镇市林业科技服务中心支出预算总额为383.39万元，较上年预算安排减少61.16万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出330.39万元，较上年预算安排减少27.47万元；其中：工资福利支出307.86万元，商品和服务支出15.22万元，对个人和家庭的补助3.32万元，资本性支出4.00万元。项目支出53.00万元，较上年预算安排减少33.69万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.22万元，较上年预算安排减少4.55万元；卫生健康支出25.09万元，较上年预算安排减少0.14万元；农林水支出294.6万元,较上年预算安排减少54.09万元;住房保障支出20.49万元,较上年预算安排减少2.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出307.86万元，较上年预算安排减少25.36万元；商品和服务支出65.22万元，较上年预算安排减少5.35万元；对个人和家庭的补助3.32万元，较上年预算安排减少9.44万元；资本性支出7.00万元，较上年预算安排减少21.00万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年景德镇市林业科技服务中心财政拨款支出预算总额383.39万元，较上年预算安排减少61.16万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.22万元,卫生健康支出25.09万元,农林水支出294.60万元,住房保障支出20.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出330.39万元，较上年预算安排减少27.47万元；其中：工资福利支出307.86万元，商品和服务支出15.22万元，对个人和家庭的补助3.32万元，资本性支出4.00万元。项目支出53.00万元，较上年预算安排减少33.69万元。

**（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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购情况**

2023年景德镇市林业科技服务中心政府采购总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2022年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）景德镇植物园管护经费项目情况说明**

1）项目概述：完成每年植物园日常管护，树木病虫害防治及山场抚育工作。

2）立项依据：景林字【2010】41号关于恳请解决景德镇植物园管护经费的请示。

3）实施主体：景德镇市林业科技服务中心。

4）实施方案：植物园抚育面积540亩，森林火灾率下降，病虫害率下降。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6）年度预算安排：财政拨款43.00万元。

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年景德镇市林业科技服务中心“三公”经费财政拨款安排3.59万元，其中：

因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待费用支出。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：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单位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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**

1.死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（四）农林水支出（类）林业和草原（款）**

1.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）后勤服务中心等附事业单位的支出。

2.森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。

3.技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

4.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。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1.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。

**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。