

附件1

2023 年度
龙岩市新罗区林长
服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、单位专项资金管理清单目录	25
第三部分 2023年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区林长服务中心的主要职责是：贯彻落实林长的决策部署和林长制工作计划；承担全面推行林长制工作中实施情况、相关制度和考核办法的研究、咨询、评估等具体工作；协助做好林长制各项制度的执行；协助做好林长调研和督查的服务工作；参与林长制工作检查、验收、考核工作；参与林长制智慧管理平台建设、运行和管理；完成上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区林长服务中心列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区林长服务中心	财政拨款	4

三、单位主要工作任务

2023年，龙岩市新罗区林长服务中心主要任务是：贯彻落实林长的决策部署和林长制工作计划；承担全面推行林长制工作中实施情况、相关制度和考核办法的研究、咨询、评估等具体工作；协助做好林长制各项制度的执行；协助做好林长调研和督查的服务工作；参与林长制工作检查、验收、考核工作；参与林长制智慧管理平台建设、运行和管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）层层压实责任。严格落实各级党委政府是推行林长制的责任主体，党委政府主要负责人是第一责任人，强化三级联动，部门协同，划清责任边界，明细责任内容，同时加大业务培训力度，让各级林长、工作人员对林长制主要任务、工作要求入脑入心。

（二）加大宣传力度。积极动员社会各方力量投入林长制工作，通过召开专题会议、张贴标语、悬挂横幅、发放宣传册、微信公众号、电视视频等形式进行广泛宣传，加强林长制相关政策的宣传，强化辖区内民众生态保护意识，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格做好森林资源保护工作，进一步增强领导干部的责任意识和社会公众的参与意识。

（三）强化科技保障。根据区政府常务会议纪要精神，加快第三方森林巡护社会购买进度，与中标单位合作对接，并使第三方森林巡护系统尽快对接林业智慧平台，大力发展“科技+智慧林业”，不断提高林业智能化建设水平。

（四）完善配套制度。继续推进各级林长制会议、工作督查督办、信息通报、考核等制度，确保总林长负总责、林长分级负责、林长办负责日常工作的运行机制顺利运行，继续实行党委政府牵头主抓、林业部门统筹推进、成员单位分工协作、全社会广泛参与的工作机制，凝聚各方形成合力。

（五）强化队伍保障。稳定各级林长制办公室工作机构，

充实壮大专业技术人员队伍，继续强化巡护队伍监督和考核，加强林政执法工作体系建设，加大与公检法等部门的联动执法力度，形成规范化、系统化的执法联合体系。

（六）认真筹划考核。结合区情，收集多方意见和建议，制定行之可效，科学的考核办法。明确考核工作考什么，怎么考。在考核中发现问题，发现亮点。为林长制推行工作提供更为详实的数据和资料。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	46.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57.98	支出合计	57.98

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		57.98	57.98									
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48									
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.48	4.48									
210	卫生健康支出	4.09	4.09									
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09									
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41									
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68									
213	农林水支出	46.05	46.05									
21302	林业和草原	46.05	46.05									
2130204	事业机构	46.05	46.05									
221	住房保障支出	3.36	3.36									

22102	住房改革支出	3.36	3.36									
2210201	住房公积金	3.36	3.36									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		57.98	57.98				
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
213	农林水支出	46.05	46.05				
21302	林业和草原	46.05	46.05				
2130204	事业单位	46.05	46.05				
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	3.36	3.36				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.48
		九、卫生健康支出	4.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	46.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57.98	支出合计	57.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		57.98	57.98	
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
213	农林水支出	46.05	46.05	
21302	林业和草原	46.05	46.05	
2130204	事业机构	46.05	46.05	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		57.98
301	工资福利支出	53.80
302	商品和服务支出	1.78
303	对个人和家庭的补助	2.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		57.98
301	工资福利支出	53.80
30101	基本工资	17.98
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41
30111	公务员医疗补助缴费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	3.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.79
302	商品和服务支出	1.78
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.40
30301	离休费	
30302	退休费	2.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市新罗区林长服务中心收入预算为 57.98 万元，比上年增加 40.16 万元，主要原因是本年度在职人员增加 3 人。其中：一般公共预算拨款收入 57.98 万元。

相应安排支出预算 57.98 万元，比上年增加 40.16 万元，主要原因是本年度在职人员增加 3 人。其中：基本支出 57.98 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 57.98 万元，比上年增加 40.16 万元，增长 225.36%，主要原因是本年度在职人员增加 3 人，其中：

（一）2130204 事业机构 46.05 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.48 万元。主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 2.41 万元。主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 1.68 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 3.36 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 57.98 万元，其中：

（一）人员经费 56.2 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 1.78 万元，主要包括：邮电费、工会经费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 1.2 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万

元，与上年持平。主要原因是：本单位车辆调拨至新罗区东肖林业站。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位无项目支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明.

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区林长服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备
0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。