

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年收支总表
2. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年收入总表
3. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年支出总表
4. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年基本支出表
10. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年项目支出表

11. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年政府采购支出表

12. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年基本支出表的说明

10. 关于 2023 年项目支出表的说明

11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明

12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责组织实施横山国家森林公园的建设、管理及旅游开发；

（二）承担竹类国家林木种质资源库建设等林业科研项目的实施；

（三）开展林业科技推广应用，建立林业科研教学基地；

（四）为全市林业发展、林农、林企提供林业科学技术指导与服务。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）完成国家发改委生态保护和修复项目—竹资源库建设项目实施并通过国家、省、市验收。

（二）完成省林业局 2023 年森林自然公园保护与管理项目。

（三）继续强化森林资源保护，确保辖区森林资源可持续安全利用；完成中央财政笋-竹智能监测物联网项目。

（四）扎实推进新修订的总体规划逐步落到实处，完善基础设施建设，重点完善生态文化设施建设及解说系统的构建，开展各具特色的宣传教育活动。

（五）做好科研合作项目的实施，积极争取更多新的科研项目落户广德市林科所。

（六）持续做好文明创建成果巩固工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

## 2023 年收支总表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	413.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.36
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	283.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	413.46	本年支出小计	413.46
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	413.46	支 出 总 计	413.46

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年收入总表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）	413.46	413.46	413.46															

## 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

## 2023 年支出总表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	413.46	313.46	100.00
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73	
2080502	事业单位离退休	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.18	22.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.09	11.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
213	农林水支出	283.24	183.24	100.00
21302	林业和草原	283.24	183.24	100.00
2130204	事业机构	281.04	181.04	100.00
2130226	林区公共支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	
2210202	提租补贴	7.25	7.25	



安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年财政拨款收支总表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	413.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	39.97	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	85.36	85.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.71	14.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	283.24	283.24		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.15	30.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	413.46	本年支出小计	413.46	413.46		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	413.46	本年支出小计	413.46	413.46		

## 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	413.46	313.46	295.26	18.20	100.00
208	社会保障和就业支出	85.36	85.36	85.36		
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73	84.73		
2080502	事业单位离退休	51.47	51.47	51.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	14.71	14.71	14.71		
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		
213	农林水支出	283.24	183.24	165.04	18.20	100.00
21302	林业和草原	283.24	183.24	165.04	18.20	100.00
2130204	事业单位	281.04	181.04	165.04	16.00	100.00
2130226	林区公共支出	2.20	2.20		2.20	
221	住房保障支出	30.15	30.15	30.15		
22102	住房改革支出	30.15	30.15	30.15		
2210201	住房公积金	22.91	22.91	22.91		
2210202	提租补贴	7.25	7.25	7.25		

## 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	313.46	295.26	18.20
301	工资福利支出	233.79	231.49	2.30
30101	基本工资	66.50	66.50	
30102	津贴补贴	4.43	4.43	
30103	奖金	51.07	51.07	
30106	伙食补助费	2.30		2.30
30107	绩效工资	41.96	41.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
30109	职业年金缴费	11.09	11.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	22.91	22.91	
302	商品和服务支出	18.62	4.32	14.30
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.84	1.54	0.30
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.23	1.23	
30229	福利费	1.54	1.54	
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

303	对个人和家庭的补助	59.44	59.44	
30302	退休费	55.46	55.46	
30307	医疗费补助	3.98	3.98	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

单位公开表 7

## 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

### 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年基本支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	313.46	313.46
301	工资福利支出	233.79	233.79
30101	基本工资	66.50	66.50
30102	津贴补贴	4.43	4.43
30103	奖金	51.07	51.07
30106	伙食补助费	2.30	2.30
30107	绩效工资	41.96	41.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18
30109	职业年金缴费	11.09	11.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63

30113	住房公积金	22.91	22.91
302	商品和服务支出	18.62	18.62
30201	办公费	3.30	3.30
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	1.84	1.84
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	1.23	1.23
30229	福利费	1.54	1.54
30239	其他交通费用	0.70	0.70
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	59.44	59.44



30302	退休费	55.46	55.46
30307	医疗费补助	3.98	3.98
310	资本性支出	1.60	1.60
31002	办公设备购置	1.60	1.60

单位公开表 10

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年项目支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	100.00	100.00							
	安徽省横山国家森 林公园管理处	100.00	100.00							
森林公园事业发 展项目	安徽省横山国家森 林公园管理处	100.00	100.00							

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年政府采购支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

说明：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年政府购买服务支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年收支总预算 413.46 万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年收入预算 413.46 万元，全部为本年收入 413.46 万元。

（一）本年收入 413.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 413.46 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 17.28 万元，增长 4.36%，增长原因主要是各项支出增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年支出预算 413.46 万元，比 2022 年预算增加 17.28 万元，增长 4.36%，增长原因主要是各项支出基数的增加。其中，基本支出 313.46 万元，占 75.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 24.19%，主要用于弥补工作经费不足。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年财政拨款收支预算 413.46 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 413.46 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 85.36 万元，占 20.65%；卫生健康支出 14.71 万元，占 3.56%；住房保障支出 30.15 万元，占 7.29%；农林水支出 283.24 万元，占 68.5%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 17.28 万元，增长 4.36 %。主要原因：农林水项目支出增加。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年一般公共预算支出 413.46 万元，比 2022 年预算增加 17.28 万元，增长 4.36%，主要原因：农林水项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 85.36 万元，占 20.65%；卫生健康支出 14.71 万元，占 3.56%；住房保障支出 30.15 万元，占 7.29%；农林水支出 283.24 万元，占 68.5%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 51.47 万元，比 2022 年预算增加 20.36 万元，增长 65.45%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 22.18 万元，比 2022 年预算增加 5.44 万元，增长 32.50%，增长原因主要是基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 11.09 万元，比 2022 年预算增加 2.72 万元，增长 32.50%，增长原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.63 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长原因主要是 2023 年度科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 14.71 万元，比 2022 年预算增加 3.63 万元，增长 32.76%，增长原因主要是基数调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023 年预算 283.24 万元，比 2022 年预算减少 8.33 万元，减少 3.03%，减少原因主要是项目支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2023 年预算 2.20 万元，比 2022 年增加 2.2 万元，增长原因主要是科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 22.91 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 18.64%，增长原因主要是基数调整。

### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 7.25 万元，比 2022 年预算增加 0.69 万元，增长 10.52%，增长原因主要是基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年一般公共预算基本支出 313.46 万元。其中人员经费 295.26 万元，公用经费 18.2 万元。

（一）人员经费 295.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 18.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年预算共安排基本支出 313.46 万元，比 2022 年预算增加 23.68 万元，增长 8.17%，增长原因主要是各项费用和基数的增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年预算共安排项目支出 100 万元，比 2022 年预算减少 6.4 万元，下降 6.02%，下降原因主要是压缩了支出费用。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元，全部为一般公共预算拨款。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。原因主要是未发生采购相关支出。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是未发生政府购买服务支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**



(一) 项目及绩效目标情况。

1. “横山国家森林公园事业发展项目”项目。

(1) 项目概述：提升森林公园整体环境，争创典范城市建设，日常景区维护，保障人员经费，维护森林公园正常运转；完成松材线虫防治，改善了林业生态环境。

(2) 立项依据：为保证林业工作持续运转,完成森林公园景区日常维护、松材线虫病防治、竹类培育。该项目是市委、市政府文件明确规定的事项，与我市经济社会发展相适应。

(3) 实施主体：安徽省横山国家森林公园

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容：提升森林公园整体环境，争创典范城市建设，日常景区维护，保障人员经费，维护森林公园正常运转；完成松材线虫防治，改善了林业生态环境。

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：该项目申请资金 100 万元，完成 2023-2025 年横山国家森林公园日常维护任务开展支出，通过项目实施，改善公园生态环境，提升社会影响力。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	森林公园事业发展项目
------	------------

主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局		实施单位		安徽省横山国家森林公园管理处			
项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300.00		年度资金总额:		100.00	
			其中: 财政拨款		300.00		其中: 财政拨款		100.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	该项目申请资金 300 万元，完成 2023-2025 年横山国家森林公园日常维护任务开展支出，通过项目实施，改善公园生态环境，提升社会影响力。					该项目申请资金 100 万元，完成 2023-2025 年横山国家森林公园日常维护任务开展支出，通过项目实施，改善公园生态环境，提升社会影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	日常开支人数		13 人	数量指标	日常开支人数		13 人	
			日常维护面积		≥2000 亩		日常维护面积		≥2000 亩	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			设施维护合格率		≥90%		设施维护合格率		≥90%	
		时效指标	项目完成及时性		2025 年 12 月底前	时效指标	项目完成及时性		2023 年 12 月底前	
			经费支出时效性		2025 年 12 月底前		经费支出时效性		2023 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本		≤300 万元	成本指标	项目总成本		≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力提升		明显	社会效益指标	社会影响力提升		明显	
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	生态效益指标	林业生态环境改善		明显	

		可持续 影响指 标	横山森林公园发展持 续性	明显	可持续 影响指 标	横山森林公园发展持 续性	明显
	满意度 指标	满意度 指标	政府满意度	≥90%	满意度 指标	政府满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%

项目负责人:

## （二）机关运行经费。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年机关运行经费财政拨款预算 18.2 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 7.14%，下降主要原因是人员减少。

## （三）政府采购情况。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2023 年没有安排政府采购预算支出。原因主要是未安排相关采购支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）固定资产总金额（原值）284.1 万元，较上年没变化，其中，土地、房屋及构筑物 284.1 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

财政拨款 100 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。