

广德市五龙山国有林场 2024 年单位  
预 算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市五龙山中有林场 2024 年收支总表
  2. 广德市五龙山中有林场 2024 年收入总表
  3. 广德市五龙山中有林场 2024 年支出总表
  4. 广德市五龙山中有林场 2024 年财政拨款收支总表
  5. 广德市五龙山中有林场 2024 年一般公共预算支出表
  6. 广德市五龙山中有林场 2024 年一般公共预算基本支出表
  7. 广德市五龙山中有林场 2024 年政府性基金预算支出表
  8. 广德市五龙山中有林场 2024 年国有资本经营预算支出表
  9. 广德市五龙山中有林场) 2024 年基本支出表
  10. 广德市五龙山中有林场 2024 年项目支出表
  11. 广德市五龙山中有林场 2024 年政府采购支出表
  12. 广德市五龙山中有林场 2024 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2024 年单位预算情况说明
1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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**

根据广德市人民政府《关于印发广德市化古林场改革实施方案的通知》（广政〔2016〕106号）文件要求，广德市化古林场更名为广德市五龙山国有林场，确定的职责为贯彻执行国家和省、市有关生态建设和森林资源保护的法律、法规、规章和制度，承担国有林场生态公益林建设管理、森林资源培育和保护和林业科技示范推广工作；承担建立和完善国有林场生态公益林管护责任体系，健全森林防火预防和扑救机制，承担林业有害生物测报、防控和除害工作；开展各类森林资源调查和生态公益林监测工作；编制林场发展规划，做好林业项目的申报与实施，积极发展生态、民生林业；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合林业执法机关严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；加强林场事务管理，确保林区安全稳定；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市五龙山国有林场 2024 年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位。

### 三、2024 年度主要工作任务

在完成日常工作的基础上，重点开展以下工作：

1、根据上级部门批准 2024 年度预算，按照要求，全面完成各项日常工作及望文路联联网工程的基础修筑工作。

2、全力配合誓节镇人民政府全面解决 G50 沪渝高速、G318 广德段（山关-郎溪界）公路改建工程征地拆迁土地丈量工作中出现的纠纷，完成宣广高速改扩建工程占用国有林场林地的测量、青苗费补偿及清理工作。

3、加快森林资源培育，加大对竹林枯死竹、松材线虫病马尾松死树、杉木枯死木的清理力度。拟提早谋划，在明年 3 月开展拟采伐林木的作业设计、价值评估工作，后向省局申请增补采伐限额。

4、积极主动对接省局及市直有关部门，争取项目，完善国有林场基础设施。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市五龙山国有林场 2024 年收支总表

单位名称：广德市五龙山国有林场 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	838.43	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	143.49
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	18.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	652.38
		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	31.38
		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	838.43	本年支出小计	845.55
上年结转	7.12	结转下年	

一般公共预算	7.12	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	845.55	支 出 总 计	845.55

广德市五龙山国有林场 2024 年收入总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

单位：万元

部门（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					
广德市五龙山国有林场	838.43	838.43	838.43										7.12	7.12			



广德市五龙同国有林场 2024 年支出总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	845.55	369.43	476.12
208	社会保障和就业支出	143.49	143.49	
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	
2080502	事业单位离退休	104.10	104.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
213	农林水支出	652.38	176.26	476.12
21302	林业和草原	652.38	176.26	476.12
2130204	事业机构	500.26	176.26	324.00
2130207	森林资源管理	7.12		7.12
2130226	林区公共支出	145.00		145.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	
22102	住房改革支出	31.38	31.38	
2210201	住房公积金	20.98	20.98	
2210202	提租补贴	10.40	10.40	

广德市五龙山国有林场 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	838.43	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	143.49	143.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.29	18.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	652.38	652.38		
		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	31.38	31.38		
		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	838.43	本年支出小计	845.55	845.55		
上年结转	7.12	结转下年				
一般公共预算	7.12	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	845.55	支出总计	845.55	845.55		

# 广德市五龙国有林场 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	845.55	369.43	345.84	23.59	476.12
208	社会保障和就业支出	143.49	143.49	143.49		
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	136.70		
2080502	事业单位离退休	104.10	104.10	104.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87		
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
210	卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
213	农林水支出	652.38	176.26	152.67	23.59	476.12
21302	林业和草原	652.38	176.26	152.67	23.59	476.12
2130204	事业单位	500.26	176.26	152.67	23.59	324.00
2130207	森林资源管理	7.12				7.12
2130226	林区公共支出	145.00				145.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	31.38		
22102	住房改革支出	31.38	31.38	31.38		
2210201	住房公积金	20.98	20.98	20.98		
2210202	提租补贴	10.40	10.40	10.40		

广德市五林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场 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	369.43	345.84	23.59
301	工资福利支出	195.01	220.27	
30101	基本工资	62.52	62.52	
30102	津贴补贴	9.03	9.03	
30103	奖	45.83	45.83	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资	38.11	38.11	
30108	基本养老保险支出（单位）	21.74	21.74	
30109	职业年金支出（单位）	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	在职公务员医疗补助缴费(事业)	3.17	3.17	
30112	其他社会保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	20.98	20.98	
302	商品服务支出	20.59		20.59
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维护费	0.84		0.84
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.81		1.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50

30228	职工工会经费	3.02		3.02
30229	在职人员福利费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	0.66		0.66
<b>303</b>	<b>对个人家庭的补助</b>	125.56	125.56	
30302	退休费	111.67	111.67	
30305	遗属补助	6.05	6.05	
30307	退休人员公务员医疗补助缴费 (事业)	7.84	7.84	

广德市五龙山国有林场 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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

广德市五龙山国有林场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。

单位公开表 8

广德市五龙山中有林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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

广德市五龙山国有林场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。



广德市五龙山国有林场 2024 年基本支出表

单位名称：广德市五龙山中有林场

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	369.43	369.43
301	工资福利支出	195.01	220.27
30101	基本工资	62.52	62.52
30102	津贴补贴	9.03	9.03
30103	奖	45.83	45.83
30106	伙食补助费	3.00	
30107	绩效工资	38.11	38.11
30108	基本养老保险支出（单位）	21.74	21.74
30109	职业年金支出（单位）	10.87	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29
30111	在职公务员医疗补助缴费(事业)	3.17	3.17
30112	其他社会保险缴费	0.74	0.74

30113	住房公积金	20.98	20.98
30201	办公费	20.59	20.59
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	2.00	2.00
30213	维护费	2.00	2.00
30215	会议费	0.84	0.84
30216	培训费	0.30	0.30
30211	差旅费	1.81	1.81
30217	公务接待费	0.50	0.50
30218	专用材料费	2.50	2.50
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	职工工会经费	1.50	1.50
30229	在职人员福利费	3.02	3.02

30239	其他交通费用	0.66	0.66
<b>303</b>	<b>对个人家庭的补助</b>	125.56	125.56
30302	退休费	111.67	111.67
30305	遗属补助	6.05	6.05
30307	退休人员公务员医疗补助缴费(事业)	7.84	7.84

广德市五龙山中有林场 2024 年项目支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	476.12	469			7.12				
国有林场事业发展项目	广德市五龙山国有林场	114	114							
林业草原生态保护恢复资金(中央)	广德市五龙山国有林场	7.12				7.12				
望文路联网工程项目	广德市五龙山国有林场	145	145							
G318 公路改建工程 征地拆迁补偿项目	广德市五龙山国有林场	210	210							

广德市五龙山中有林场 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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
		20.70	20.70				
国有林场事业发展项目	台式计算机	1.00	1.00				
国有林场事业发展项目	A4 彩色打印机	0.50	0.50				
国有林场事业发展项目	其他车辆	18.00	18.00				
国有林场事业发展项目	空调机	1.20	1.20				

广德市五龙山中有林场 2024 年政府购买服务支出表

单位名称： 广德市五龙山国有林场

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

广德市五龙山国有林场没用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 2024 年部门单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市五龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市五龙山国有林场 2024 年收支总预算 845.55 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入 845.55、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 2024 年收入总表的说明

广德市五龙山国有林场 2024 年收入预算 845.55 万元，其中，本年收入 838.43 万元，上年结转结余 7.12 万元。

（一）本年收入 838.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 838.43 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 88.05 万元，增长 11.73%，增长原因主要是项目资金增加。

（二）上年结转结余 7.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7.12 万元，占 100%，主要包括一般公共预算拨款，原因主要是上级项目转移支付资金，项目尚未完成。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市五龙山国有林场 2024 年支出预算 845.55 万元，比 2023 年预算增加 95.17 万元，增长 12.68%，增长原因主要是项目资金增加。其中，基本支出 369.43 万元，占 43.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 476.12 万元，占

56.31%，主要用于望文路联网工程项目、G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目、林业草原生态保护恢复资金(中央)项目及国有林场事业发展项目等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 年财政拨款收支预算 845.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 845.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 838.43 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 143.49 万元，占 16.97%；卫生健康支出 18.29 万元，占 2.16%；住房保障支出 31.38 万元，占 3.72%；农林水支出 652.38 万元，占 77.15%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 95.17 万元，增长 12.68 %。主要原因：一是项目支出增加；二是林场日常运转支出增加。

#### **五、关于 2024 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。**

广德市五龙山国有林场 2024 年一般公共预算支出 845.55 万元，比 2023 年预算增加 95.17 万元，增长 12.68%，主要原因：一是项目支出增加；二是日常运转支出增加。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 143.49 万元，占 16.97%；卫生健康支出 18.29 万元，占 2.16%；住房保障支出 31.38 万元，占 3.72%；农林水支出 652.38 万元，占 77.15%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事**



业单位离退休（项）2024 年预算 104.1 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 0.29%，下降原因主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 21.74 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 2.39%，下降原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 10.87 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 2.4%，下降原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出 2024 年预算 6.79 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 1.49%，增长原因主要是基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 18.29 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 1.61%，下降原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 20.98 万元，比 2023 年预算增加 1.79 万元，增长 9.33%，增长原因主要是基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.4 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 4.67%，下降原因主要是人员变动。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

2024 年预算 7.12 万元，比 2023 年预算增加减少 259.28 万元，下降 162.06%，下降原因主要是项目支出科目调整。

#### 9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

2024 年预算 500.26 万元，比 2023 年预算增加 202.46 万元，增长 77.1%，增长原因主要是项目支出增加。

#### 10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

2024 年预算 145 万元，比 2023 年预算增加 145 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出科目调整。

### 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市五龙山国有林场 2024 年一般公共预算基本支出 369.43 万元。其中，人员经费 345.84 万元，公用经费 23.59 万元。

（一）人员经费 345.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费、咨水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 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 2024 年基本支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 年预算共安排基本支出 369.43 万元，比 2023 年预算减少 6.95 万元，下降 1.85%，下降主要原因是人员变动。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 年预算共安排项目支出 476.12 万元，比 2023 年预算增加 102.12 万元，增长 27.3%，增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 469 万元（其中，一般公共预算拨款安排 469 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 7.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.12 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 年预算安排政府采购支出 20.7 万元，比 2023 年预算增加 20.7 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未安排政府采购支出。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，主要原因是 2024 年度单位未安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “国有林场事业发展项目”**

（1）项目概述；为弥补五龙山林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

（2）立项依据：根据五龙山国有林场场部会议，为保证林业工作持续运转,完成林场景区日常维护、松材线虫病防治、竹类培育等工作特申请该项目，该项目经市委、市政府明确规定纳入财政预算的经费，与我市经济社会发展相适应。

（3）实施主体：广德市五龙山国有林场

（4）起止时间：**2023 年 1 月-2025 年 12 月**

（5）项目内容：为弥补五龙山林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

（6）年度预算安排：**114 万元。**

（7）绩效目标：2023-2025 年，该项目申请资金 342 万元，

用于完成五龙山国有林场 12000 亩山场开展营林生产等维护支出，保障 13 人日常业务工作开展经费支出。通过项目实施，保障林场持续经营。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			国有林场事业发展项目		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	114.00	
			其中:财政拨款	114.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 林生产等维护支出，保障 13 人开展日常业务工作经费支出。通过项目实施，保障林场持续经营。年，申请财政资金 114 万元，用于完成五龙山国有林场 12000 亩山场开展营				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		林场日常维护面积	≥12000 亩
				维护日常支出人员数量	13 人
		质量指标		当期任务完成率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成及时性	2024 年 12 月底前
				经费支出时效性	2024 年 12 月底前

		成本指标	项目总成本	≤114 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障五龙山 林场日常支 出和运转效 果	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	通过项目实 施，保障林场 持续经营	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 2. “G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目”

(1) 项目概述：2024 年五龙山国有林场申报 G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目，申报财政资金 210 万元，主要是完成 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作，完善国有林场环形游步道等基础设施建设，开展社会化购买国有林场护林管理服务工作，确保国有林场森林资源得到保护，加快国有林场高质量发展。

(2) 立项依据：皖林地审【2022】359 号 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作。

(3) 实施主体：广德市五龙山国有林场

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：逐步回收职工承包山场，对附着物进行补偿，

拟回收山场面积依据山场林木价值确定。

(6) 年度预算安排：210 万元

(7) 绩效目标：2024 年五龙山国有林场申报 G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目，申报财政资金 210 万元，主要是完成 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作，完善国有林场环形游步道等基础设施建设，开展社会化购买国有林场护林管理服务工作，确保国有林场森林资源得到保护，加快国有林场高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中: 财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年五龙山国有林场申报 G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目，申报财政资金 210 万元，主要是完成 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作，完善国有林场环形游步道等基础设施建设，开展社会化购买国有林场护林管理服务工作，确保国有林场森林资源得到保护，加快国有林场高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥1 公里
			国有林场护林管理	14477 亩

	标		青苗费补偿	96.18 亩
		质量指标	项目完成率	100%
			经费支付合规性	严格执行相关财经法律空制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目经费支付及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤210 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高和改善公共服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区域生态环境改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. “望文路联网工程项目”

(1) 项目概述 ;2024 年度, 申请财政资金 145 万元, 用于五龙山林场望文路联网工程项目, 通过项目实施改善林场基础设施建设, 连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。

(2)立项依据: 广交规划【2023】80 号关于广德市誓节镇 2024 年联网路工程施工图纸设计文件的批复



(3) 实施主体: 广德市五龙山国有林场

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容: 申请财政资金 145 万元, 用于五龙山林场望文路联网工程项目, 计划建设长 5 公里, 宽 4 米的水泥混凝土公路。项目分两个年度完成, 项目地点从五龙山林场磨家冲工区望火楼至文化广场, 通过项目实施改善林场基础设施建设, 连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。

(6) 年度预算安排: 145 万元。

(7) 绩效目标: 2024-2025 年度, 申请财政资金 290 万元, 用于五龙山林场望文路联网工程项目, 计划建设长 5 公里, 宽 4 米的水泥混凝土公路。项目分两个年度完成, 项目地点从五龙山林场磨家冲工区望火楼至文化广场, 通过项目实施改善林场基础设施建设, 连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	望文路联网工程项目		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.00	
	其中: 财政拨款	145.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请财政资金 145 万元，用于五龙山林场望文路联网工程项目，计划建设长 5 公里，宽 4 米的水泥混凝土公路基础建设。项目地点从五龙山林场磨家冲工区望火楼至文化广场，通过项目实施改善林场基础设施建设，连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	望文路基础建设长度	≥5 公里
			望文路建设宽度	≥4 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤145 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高和改善公共服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区域生态环境改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市五龙山国有林场无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

广德市五龙山国有林场 2024 年政府采购预算 20.7 万元。其中：政府采购货物预算 20.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市五龙山国有林场固定资产总金额（原值）371.19 万元，较上年增加 8.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 131.29 万元、通用设备 235.06 万元、其他资产 4.84 万元。

单位车改后保留车辆3 辆，其中，机要通信用车2 辆、应急保障用车1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆1 辆，购置费 18 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年广德市五龙山国有林场 3 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 469 万元、政府性基金预算当年

财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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。