

宣城市林业局（本级）2024 年单位预算

2024 年 1 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.宣城市林业局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市林业局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市林业局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市林业局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市林业局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市林业局（本级）2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宣城市林业局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市林业局（本级）2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宣城市林业局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市林业局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宣城市林业局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市林业局（本级）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

（一）外部政府权力

市林业局共计 53 项政府权力,其中行政审批 7 项、行政处罚 40 项、行政确认 0 项、其他权力 6 项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导

林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市林业局(本级)2024年度单

位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）主要目标

全年完成营造林 50 万亩，森林火灾受害率控制在 0.4% 以内，林业有害生物成灾率控制在 9.33% 以内，完成重大林业有害生物防控目标。严守全市 5.26 万公顷湿地保有量，湿地保护率保持 52.68% 以上。

（二）工作任务

1.深化林业综合改革，健全林业管理机制。认真学习贯彻中办、国办《深化集体林权制度改革方案》，切实抓好《安徽省深化集体林权制度改革实施方案》落实，不断深化集体林权制度改革。围绕林业改革发展的重点和关键环节，创新林业经营机制，探索更多更有效的制度供给，加强全省林长制改革创新点建设。深入开展林长履职能力提升年活动，充分调动各级林长推动林业高质量发展的积极性，协调解决好林业发展难题。

2.科学推进国土绿化，多措并举扩绿增绿。全面落实“数字森林”建设，推动年度 50 万亩营造林“生态感知”信息化系统管理。拓展“互联网+义务植树”落地，开展多形式、多层次、多主题义务植树活动。落实“健康森林”全周期理念，加强森林可持续经营，促进森林质量提升和保持森林生态系统健康稳定。深化“碳汇森林”探索，推动林业碳票+“零碳乡村”，拓

展林业生态价值变现形式。

3.加强林业行政执法，做好森林资源管理。优化林木采伐限额管理，有效保障项目建设林地需求。狠抓林业执法队伍建设，拟组织开展案卷评查、典型案例推报工作，提升执法人员依法行政的能力和水平。本着“依法行政、做好服务、积极支持”的原则，强化服务意识，加强用地政策宣传和监管。做好全市工程项目征占用林地审核审批服务工作，推动林地占补平衡工作落实落细，积极争取省级定额指标，保障全市经济社会发展林地需求。

4.强化林业灾害防控，筑牢生态保护屏障。持续实施自然保护地规范化管理和网格化巡护工作，强化自然保护地监管和巡护队伍建设，健全巡护管护制度，全面提升自然保护地管理能力建设，进一步提升自然保护地规范化管理水平。健全市、县、乡、村四级森林防火网格化管理体系，进一步分级汇集网格基础数据，形成网格化管理“一张图”，健全区域定格、网格定人、人员定责、上图定位的网格化管理新模式。进一步压实网格管理人员责任，完善权责清晰、运转高效的网格化管理体系。积极推进宣城市林业有害生物防治基础设施建设项目，提升防治能力。指导各地认真开展重大林业有害生物防控，抓好监测预警、防治服务、检疫执法三项基础工作，确保森林生态安全。

5.聚焦重点项目建设，壮大特色林业产业。加快推进国

家储备林项目建设，强化林业“双招双引”，以大项目带动林业大发展。推进全竹产业链建设，推动竹林高效经营示范基地和竹加工小微示范园区建设，谋划“竹林四库示范区”建设项目，加快招引竹基新材料和竹缠绕项目。促进林下经济产业发展，因地制宜推广林药、林菌等林下种植模式，推进林下经济精深加工和副产品开发。推动医药养生、健康养老、自然教育、户外体验等项目与森林康养深度结合，构建“森林康养+”融合发展的良性循环，打响“中国绿都·康养宣城”品牌。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市林业局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	744.93	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	94.09
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	8.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,090.37
		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	37.51
		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	744.93	本年支出小计	3,230.39
上年结转结余	2,485.46	结转下年	
一般公共预算	2,485.46	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	3,230.39	支 出 总 计	3,230.39

宣城市林业局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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
宣城市林业局	3,230.39	744.93	744.93										2,485.46	2,485.46				
宣城市林业局	3,230.39	744.93	744.93										2,485.46	2,485.46				

宣城市林业局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	3,230.39	379.93	2,850.46
208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	
2080501	行政单位离退休	54.64	54.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
213	农林水支出	3,090.37	239.91	2,850.46
21302	林业和草原	3,090.37	239.91	2,850.46
2130201	行政运行	244.91	239.91	5.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	808.00		808.00
2130211	动植物保护	62.00		62.00
2130213	执法与监督	110.00		110.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,765.46		1,765.46
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	34.03	34.03	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	

宣城市林业局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	744.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	360.00	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	94.09	94.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.42	8.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,090.37	3,090.37		
		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	37.51	37.51		
		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	744.93	本年支出小计	3,230.39	3,230.39		
上年结转	2,485.46	结转下年				
一般公共预算	2,485.46	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	3,230.39	支出总计	3,230.39	3,230.39		

宣城市林业局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	3,230.39	379.93	323.70	56.23	2,850.46
208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	94.09		
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	93.61		
2080501	行政单位离退休	54.64	54.64	54.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	12.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42		
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42		
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	8.42		
213	农林水支出	3,090.37	239.91	183.68	56.23	2,850.46
21302	林业和草原	3,090.37	239.91	183.68	56.23	2,850.46
2130201	行政运行	244.91	239.91	183.68	56.23	5.00
2130205	森林资源培育	100.00				100.00
2130207	森林资源管理	808.00				808.00
2130211	动植物保护	62.00				62.00
2130213	执法与监督	110.00				110.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,765.46				1,765.46
221	住房保障支出	37.51	37.51	37.51		
22102	住房改革支出	37.51	37.51	37.51		
2210201	住房公积金	34.03	34.03	34.03		
2210202	提租补贴	3.48	3.48	3.48		

宣城市林业局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	379.93	323.70	56.23
301	工资福利支出	266.18	266.18	
30101	基本工资	71.18	71.18	
30102	津贴补贴	48.34	48.34	
30103	奖金	64.77	64.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97	
30109	职业年金缴费	12.99	12.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	34.03	34.03	
302	商品和服务支出	59.43	3.20	56.23
30209	物业管理费	4.17		4.17
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.74		1.74
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	16.58		16.58
30299	其他商品和服务支出	26.60	3.20	23.40
303	对个人和家庭的补助	54.32	54.32	
30302	退休费	51.44	51.44	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宣城市林业局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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

注：宣城市林业局（本级）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。

宣城市林业局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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：宣城市林业局（本级）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。

宣城市林业局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	379.93	379.93
301	工资福利支出	266.18	266.18
30101	基本工资	71.18	71.18
30102	津贴补贴	48.34	48.34
30103	奖金	64.77	64.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97
30109	职业年金缴费	12.99	12.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	34.03	34.03
302	商品和服务支出	59.43	59.43
30209	物业管理费	4.17	4.17
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.74	1.74
30228	工会经费	3.60	3.60
30229	福利费	1.74	1.74
30239	其他交通费用	16.58	16.58
30299	其他商品和服务支出	26.60	26.60
303	对个人和家庭的补助	54.32	54.32
30302	退休费	51.44	51.44
30305	生活补助	2.81	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宣城市林业局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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	2,850.46	365.00			2,485.46				
	宣城市林业局	2,850.46	365.00			2,485.46				
招商引资	宣城市林业局	5.00	5.00							
森林资源监测和管理	宣城市林业局	68.00	68.00							
森林培育	宣城市林业局	100.00	100.00							
基建支出	宣城市林业局	1,000.00				1,000.00				
二级古树名木保护	宣城市林业局	20.00	20.00							
自然资源保护管理	宣城市林业局	62.00	62.00							
全国林业改革发展综合试点 市建设项目	宣城市林业局	720.00				720.00				
林业有害生物防治能力建设 地方建设项目	宣城市林业局	765.46				765.46				
森林防火	宣城市林业局	110.00	110.00							

宣城市林业局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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 资金

注：宣城市林业局（本级）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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市林业局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市林业局（本级）

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

注：宣城市林业局（本级）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其他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，宣城市林业局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市林业局（本级）2024 年收支总预算 3230.39 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市林业局（本级）2024 年收入预算 3230.39 万元，其中：本年收入 744.93 万元，上年结转结余 2485.46 万元。

（一）本年收入 744.93 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 40.01 万元，增长 5.68%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（二）上年结转结余 2485.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2265.46 万元，增长 1029.75%，主要包括一是本年基建支出结转 1000 万元，二是本年全国林业改革发展综合试点市建设项目结转 720 万，三是本年林业有害生物防治能力建设地方建设项目结转 765.46 万元。原因主要是本年项目结转资金比去年多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市林业局（本级）2024 年支出预算 3230.39 万元，比 2023 年预算增加 2305.47 万元，增长 249.26%，增长原因

主要是一是人员增资，二是上年结转增加。其中，基本支出 379.93 万元，占 11.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2850.46 万元，占 88.24%，主要用于基建支出、全国林业改革发展综合试点市建设项目、林业有害生物防治能力建设地方建设项目、森林防火、森林资源监测和管理。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市林业局(本级)2024 年财政拨款收支预算 3230.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 744.93 万元，上年结转 2485.46 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.09 万元，占 2.91%；卫生健康支出 8.42 万元，占 0.26%；农林水支出 3090.37 万元，占 95.67%；住房保障支出 37.51 万元，占 1.16%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2305.47 万元，增长 249.26%，增长原因主要是一是人员增资，二是结转结余增加。

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。

宣城市林业局(本级)2024 年一般公共预算支出 3230.39 万元，比 2023 年预算增加 2305.47 万元，增长 249.26%，主要原因：一是人员增资，二是项目资金结转结余增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 94.09 万元，占 2.91%；卫生健康支出 8.42 万元，占 0.26%；农林水支出 3090.37 万元，占 95.67%；住房保障支出 37.51 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 54.64 万元，比 2023 年预算增加 4.31 万元，增长 8.56%，增长原因主要是退休人员增资。

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)2024 年预算 25.97 万元，比 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 8.48%，增长原因主要是人员增资，养老保险缴费基数增加。

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) 2024 年预算 12.99 万元，比 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 8.52%，增长原因主要是人员增资，职业年金缴费基数增加。

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) 2024 年预算 0.49 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 113.04%，增长原因主要是人员增资，其他社保缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 8.42 万元，比 2023 年预算增加 7.97

万元，增长 1771.11%，增长原因主要是人员增资，医疗保险缴费基数增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
2024 年预算 244.91 万元，比 2023 年预算增加 22.24 万元，增长 9.99%，增长原因主要是增加人员工作经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
2024 年预算 808 万元，比 2023 年预算增加 508 万元，增长 169.33%，增长原因主要是上年结转资金增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
2024 年预算 62 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）
2024 年预算 110 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算 1765.46 万元，比 2023 年预算增加 1765.46 万元，增长原因主要是项目结转结余资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.03万元，比2023年预算增加1.91万元，增长5.95%，增长原因主要是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.48万元，比2023年预算增加0.26万元，增长8.07%，增长原因主要是人员增加，提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市林业局（本级）2024年一般公共预算基本支出379.93万元。其中人员经费323.7万元，公用经费56.23万元。

（一）人员经费323.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.23万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市林业局（本级）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

宣城市林业局（本级）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

宣城市林业局（本级）2024 年预算共安排基本支出 379.93 万元，比 2023 年预算增加 40.01 万元，增长 11.77%，增长原因主要是增加人员，人员增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市林业局（本级）2024 年预算共安排项目支出 2850.46 万元，比 2023 年预算增加 2265.46 万元，增长 387.26%，增长原因主要是一是基建支出结转结余 1000 万元，二是全国林业改革发展综合试点市建设项目结转结余 720 万元，三是林业有害生物防治能力建设地方建设项目结转 765.46 万元。主要包括：本年财政拨款安排 365 万元（其中，一般公共预算拨款安排 365 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 2485.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2485.46 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市林业局（本级）2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市林业局（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基建支出”项目

（1）项目概述。本项目重点完成项目区林火监测监控系统建设、生物防火林带建设、防火基础设施建设和专业扑火队装备能力建设 4 个部分的内容，具体建设内容为新建林火监测监控系统 60 套，生物防火林带 50 公里（新建 45.3 公里、改建 4.7 公里），新建消防水池 60 个、移动消防水箱 166 个，购置运兵车 6 辆、消防水车 4 辆、扑火服（含鞋、头盔）590 套、水泵 47 台、油锯 50 台、割灌机 50 台、风力灭火机 30 台、无人机 12 台。

（2）立项依据。《国家发展改革委应急部国家林草局关于下达生态保护和修复支撑体系专项 2023 年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕613 号）；《关于安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目初步设计的批复》（林规函〔2023〕291 号）。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市林业局建设任务：扑火服（含鞋、头盔）60 套、水泵 10 台、油锯 10 台、割灌机 10 台、风力灭火机 5 台。宣州区建设任务：林火监测监控系统 9 套、生物防火林带 8 公里、消防水池 10 个、移动消防水箱 25 个、消防车 1 辆、运兵车 1 辆、扑火服（含鞋、头盔）170 套、水泵 5 台、油锯 7 台、割灌机 7 台、无人机 2 台。郎溪县建设任务：林火监测监控系统 3 套、消防水池 5 个、移动消防水箱 11 个、消防车 1 辆、运兵车 1 辆、扑火服（含鞋、头盔）60 套、水泵 2 台、油锯 4 台、割灌机 5 台、风力灭火机 5 台、无人机 1 台。广德市建设任务：林火监测监控系统 10 套、生物防火林带 10 公里、消防水池 10 个、移动消防水箱 30 个、消防车 1 辆、运兵车 1 辆、扑火服（含鞋、头盔）50 套、水泵 9 台、油锯 8 台、割灌机 5 台、无人机 2 台。宁国市建设任务：林火监测监控系统 10 套、生物防火林带 10 公里、消防水池 8 个、移动消防水箱 30 个、运兵车 1 辆、扑火服（含鞋、头盔）75 套、水泵 10 台、油锯 7 台、割灌机 5 台、风力灭火机 5 台、无人机 2 台。泾县建设任务：林火监测监控系统 10 套、生物防火林带 10 公里、消防水池 10 个、移动消防水箱 30 个、消防车 1 辆、运兵车 1 辆、扑火服（含鞋、头盔）75 套、水泵 4 台、油锯 7 台、割灌机 8 台、

风力灭火机 5 台、无人机 1 台。绩溪县建设任务：林火监测监控系统 8 套、生物防火林带 6 公里、消防水池 9 个、移动消防水箱 20 个、扑火服（含鞋、头盔）50 套、水泵 3 台、油锯 3 台、割灌机 4 台、风力灭火机 5 台、无人机 2 台。旌德县建设任务：林火监测监控系统 10 套、生物防火林带 6 公里、消防水池 8 个、移动消防水箱 20 个、运兵车 1 辆、扑火服（含鞋、头盔）50 套、水泵 4 台、油锯 4 台、割灌机 6 台、风力灭火机 5 台、无人机 2 台。

（6）年度预算安排。1000.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基建支出			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	1000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高森林火灾防控能力。			
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	建设防火监测系统	60 套
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰
		时效指标	防火系统建设完成时间	2024 年 12 月 31 号
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大、特备重大森林火灾发生数	0 次
		生态效益指标	森林资源得到保护	得到有效保护
		可持续影响指标	防灭火能力提升	得到长期提升
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

2. “林业有害生物防治能力建设地方建设”项目

(1) 项目概述。1.监测预警体系:高清望远镜 80 架、测距望远镜 47 架、生物显微镜 7 套、松材线虫病自动分子检测仪 11 套、松材线虫快速分离器 11 套、智能虫情测报灯 33 套、电钻 110 把、松材线虫病外业调查监测设备 83 台、冰箱 7 台、干燥机 7 台、加湿器 7 台、恒温箱 7 台、监测工具箱 80 套、实验仪器柜 47 个、两轮大功率电瓶车 170 辆、监测调查车 16 辆。2.检疫御灾体系:疫木远程视频监管系统 6 套、电脑 77 台、快速扫描仪 7 台、打印机 77 台、复印机 7 台、数码相机 13 台、投影仪 7 台、执法仪 110 只、检疫工具箱 77 套、检疫执法车 17 辆。3.防治减灾体系:割灌机 41 台、树干打孔注药机 95 台、微孔常态化注药设备 25 台、载药无人机 49 台、油锯 47 把、频振式杀虫灯 220 台、太阳能杀虫灯 155 台、野外急救包 160 个。

(2) 立项依据。《国家发展改革委国家林草局关于下达藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力地方建设项目）2023 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕374 号）。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1.宣州区建设任务 2023 年：两轮大功率电瓶车 25 辆、监测调查车 2 辆、疫木远程视频监管系统 1

套、执法仪 15 只、检疫执法车 3 辆、树干打孔注药机 10 台、频振式杀虫灯 30 台、太阳能杀虫灯 20 台。2024 年：高清望远镜 10 架、测距望远镜 5 架、生物显微镜 1 套、松材线虫病自动分子检测仪 1 套、松材线虫快速分离器 1 套、智能虫情测报灯 4 套、电钻 15 把、松材线虫病外业调查监测设备 11 台、冰箱 1 台、干燥机 1 台、加湿器 1 台、恒温箱 1 台、监测工具箱 10 套、实验仪器柜 5 个、电脑 10 台、快速扫描仪 1 台、打印机 10 台、复印机 1 台、数码相机 2 台、投影仪 1 台、检疫工具箱 10 套、割灌机 5 台、微孔常态化注药设备 3 台、载药无人机 6 台、油锯 5 把、野外急救包 20 个。

2.郎溪县建设任务 2023 年：两轮大功率电瓶车 5 辆、监测调查车 1 辆、执法仪 5 只、检疫执法车 1 辆、树干打孔注药机 5 台、频振式杀虫灯 10 台、太阳能杀虫灯 5 台。2024 年：高清望远镜 5 架、测距望远镜 2 架、生物显微镜 1 套、松材线虫病自动分子检测仪 1 套、松材线虫快速分离器 1 套、智能虫情测报灯 1 套、电钻 5 把、松材线虫病外业调查监测设备 5 台、冰箱 1 台、干燥机 1 台、加湿器 1 台、恒温箱 1 台、监测工具箱 5 套、实验仪器柜 2 个、电脑 2 台、快速扫描仪 1 台、打印机 2 台、复印机 1 台、数码相机 1 台、投影仪 1 台、检疫工具箱 2 套、割灌机 1 台、微孔常态化注药设备 1 台、载药无人机 1 台、油锯 2 把、野外急救包 10 个。3.广德市建设任务 2023 年：两轮大功率电瓶车 25 辆、监测调查车

2 辆、疫木远程视频监管系统 1 套、执法仪 15 只、检疫执法车 3 辆、树干打孔注药机 10 台、频振式杀虫灯 30 台、太阳能杀虫灯 20 台。2024 年：高清望远镜 10 架、测距望远镜 5 架、生物显微镜 1 套、松材线虫病自动分子检测仪 1 套、松材线虫快速分离器 1 套、智能虫情测报灯 4 套、电钻 15 把、松材线虫病外业调查监测设备 11 台、冰箱 1 台、干燥机 1 台、加湿器 1 台、恒温箱 1 台、监测工具箱 10 套、实验仪器柜 5 个、电脑 10 台、快速扫描仪 1 台、打印机 10 台、复印机 1 台、数码相机 2 台、投影仪 1 台、检疫工具箱 10 套、割灌机 5 台、微孔常态化注药设备 3 台、载药无人机 6 台、油锯 5 把、野外急救包 20 个。4.宁国市建设任务 2023 年：两轮大功率电瓶车 25 辆、监测调查车 2 辆、疫木远程视频监管系统 1 套、执法仪 15 只、检疫执法车 3 辆、树干打孔注药机 10 台、频振式杀虫灯 30 台、太阳能杀虫灯 20 台。2024 年：高清望远镜 10 架、测距望远镜 5 架、生物显微镜 1 套、松材线虫病自动分子检测仪 1 套、松材线虫快速分离器 1 套、智能虫情测报灯 4 套、电钻 15 把、松材线虫病外业调查监测设备 11 台、冰箱 1 台、干燥机 1 台、加湿器 1 台、恒温箱 1 台、监测工具箱 10 套、实验仪器柜 5 个、电脑 10 台、快速扫描仪 1 台、打印机 10 台、复印机 1 台、数码相机 2 台、投影仪 1 台、检疫工具箱 10 套、割灌机 10 台、微孔常态化注药设备 3 台、载药无人机 6 台、油锯 5 把、野

外急救包 20 个。5.泾县建设任务 2023 年：两轮大功率电瓶车 30 辆、监测调查车 3 辆、疫木远程视频监管系统 1 套、执法仪 20 只、检疫执法车 2 辆、树干打孔注药机 20 台、频振式杀虫灯 40 台、太阳能杀虫灯 30 台。2024 年：高清望远镜 15 架、测距望远镜 10 架、生物显微镜 1 套、松材线虫病自动分子检测仪 2 套、松材线虫快速分离器 2 套、智能虫情测报灯 6 套、电钻 20 把、松材线虫病外业调查监测设备 15 台、冰箱 1 台、干燥机 1 台、加湿器 1 台、恒温箱 1 台、监测工具箱 15 套、实验仪器柜 10 个、电脑 15 台、快速扫描仪 1 台、打印机 15 台、复印机 1 台、数码相机 2 台、投影仪 1 台、检疫工具箱 15 套、割灌机 5 台、微孔常态化注药设备 5 台、载药无人机 9 台、油锯 10 把、野外急救包 30 个。

6.旌德县建设任务 2023 年：两轮大功率电瓶车 30 辆、监测调查车 3 辆、疫木远程视频监管系统 1 套、执法仪 20 只、检疫执法车 3 辆、树干打孔注药机 20 台、频振式杀虫灯 40 台、太阳能杀虫灯 30 台。2024 年：高清望远镜 15 架、测距望远镜 10 架、生物显微镜 1 套、松材线虫病自动分子检测仪 3 套、松材线虫快速分离器 3 套、智能虫情测报灯 8 套、电钻 20 把、松材线虫病外业调查监测设备 15 台、冰箱 1 台、干燥机 1 台、加湿器 1 台、恒温箱 1 台、监测工具箱 15 套、实验仪器柜 10 个、电脑 15 台、快速扫描仪 1 台、打印机 15 台、复印机 1 台、数码相机 2 台、投影仪 1 台、检疫工具箱

15套、割灌机5台、微孔常态化注药设备5台、载药无人机12台、油锯10把、野外急救包30个。7.绩溪县建设任务2023年：两轮大功率电瓶车30辆、监测调查车3辆、疫木远程视频监管系统1套、执法仪20只、检疫执法车2辆、树干打孔注药机20台、频振式杀虫灯40台、太阳能杀虫灯30台。2024年：高清望远镜15架、测距望远镜10架、生物显微镜1套、松材线虫病自动分子检测仪2套、松材线虫快速分离器2套、智能虫情测报灯6套、电钻20把、松材线虫病外业调查监测设备15台、冰箱1台、干燥机1台、加湿器1台、恒温箱1台、监测工具箱15套、实验仪器柜10个、电脑15台、快速扫描仪1台、打印机15台、复印机1台、数码相机2台、投影仪1台、检疫工具箱15套、割灌机10台、微孔常态化注药设备5台、载药无人机9台、油锯10把、野外急救包30个。

(6) 年度预算安排。765.46万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业有害生物防治能力建设地方建设项目			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	765.46		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	765.46		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步加强林草有害生物监测预警, 检疫御灾、防灾减灾能力建设。			
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	林业有害生物法防治	1061 万亩
			枯死松树清理	10 万株
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤11%
		时效指标	林业有害生物防治时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	松材线虫病疫情防治能力	有效提高
		生态效益指标	林草有害生物防治总体能力	有效提高
		可持续影响指标	林草有害生物防治能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

3. “全国林业改革发展综合试点市建设”项目

(1) 项目概述。2021年5月，宣城市被国家林草局确定为全国6个、安徽唯一一个全国林业改革发展综合试点市，我市在林业金融服务、活化林地经营权、林地适度规模经营、森林康养等方面进行探索，争取形成一批可复制推广的经验做法，把宣城市打造成林业综合改革发展的先行先试样板。

(2) 立项依据。《国家林业和草原局办公室关于同意将晋城市等5市确定为全国林业改革发展综合试点市的函》(办函改字〔2021〕36号)。中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室印发《宣城全国林业改革发展综合试点市实施方案》的通知(宣办发〔2021〕22号)。中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室印发《关于深化新一轮林长制改革的实施方案》的通知(宣办发〔2021〕19号)。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。1. 推动林业产业高质量发展。一是大力发展竹产业，建设竹林高效经营示范基地，完善竹林道路等基础设施建设，提升竹林培育水平，推进竹产业科技创新，打造竹加工产业集群，到2025年全市竹产业总产值225亿元。二是做大做强森林康养产业。加快推动森林康养产业发展，推进森林康养基地建设、加强森林康养基础公共服务设施建设、培育森林康养产业新业态。每年需产业发展资金200

万元。2.提升重点生态功能区森林防火和基础设施建设。26个市级林长联系26个重点生态功能区（省级以上自然保护区和国家森林公园），给予每个重点生态功能区10万元资金用于支持建设森林防火和基础设施，每年需资金260万元。

3.落实深化新一轮林长制改革工作任务。全面开展平安森林、健康森林、碳汇森林、金银森林和活力森林五大行动，2024年完成“绿满江淮”行动营造林50万亩，开展“宣城市十佳古树名木”评选活动；提升防扑火物资装备水平，全市森林火灾受害率控制在0.4‰以内；编制全市湿地保护规划；推进国有林场与周边乡镇一体化建设；根据各县市区完成情况形成林长制市级考核结果，给予相应的考核奖励，提高各县市区的积极性。每年需资金340万元。

（6）年度预算安排。720.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全国林业改革发展综合试点市建设项目			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	720.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	720.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 林业改革发展综合试点市建设和林长制考核绩效奖补。 目标 2: 建设和提升 26 个重点生态功能区森林防火和基础设施。 目标 3: 森林防火物质贮备购置。 目标 3: 竹产业发展发展规划。 目标 4: 有效降低松材线虫病等重大林业有害生物危害, 将 2023 年林业有害生物成灾率控制在 11%以内。 目标 5: 全市 2023 年度 222 万亩公益林生态效益补偿提标补助。			
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	森林防火物质贮备	1 批
			绩效考核奖励单位个数	7 个
			重点生态功能区森林防火和基础设施	26 个
			松材线虫病枯死松树清理	20 万株
			编制竹产业发展规划	1 个
			公益林生态效益补偿提标面积	222 万亩
			国家重点龙头企业	1 个
			省级林业产业龙头企业	10 个
			竹林示范基地	4 处
			抚育竹林面积	4000 亩
	质量指标	重点生态功能区森林防火和基础设施建设合格率	100%	
		竹林示范基地合格率	100%	
	时效指标	重点生态功能区森林防火和基础设施建设完成	12 月底	

			时间	
			竹林示范基地建设完成 时间	12月底
		成本指标	公益林生态效益补偿提 标	1元/亩
			重点生态功能区森林防 火和基础设施拨付	10个/万元
			项目资金支出	720万元
	效益指 标	经济效益 指标	促进经济发展	明显
		社会效益 指标	农民涉林纯收入占可支 配收入	≥25%
		生态效益 指标	促进生态和谐发展	发展
		可持续影 响指标	森林生态系统功能改善 可持续影响	明显
			持续优化林业发展环境	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。

宣城市林业局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 56.23 万元，比 2023 年增加 15.24 万元，增长 37.18%，增长主要原因是人员工作经费增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市林业局（本级）2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市林业局（本级）固定资产总金额（原值）347.05 万元，较上年减少 8.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 263.91 万元、设备 72.14 万元、其他资产 11 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市林业局（本级）9 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 365 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 万元和其他资金

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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市林业局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

宣城市林业局（本级）2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	二级古树名木保护	20.0
2	森林防火	110.0
3	森林培育	100.0
4	森林资源监测和管理	68.0
5	招商引资	5.0
6	自然资源保护管理	62.0
7	基建支出	1000.0
8	林业有害生物防治能力建设地方建设项目	765.46
9	全国林业改革发展综合试点市建设项目	720.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	二级古树名木保护			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局		实施单位	宣城市林业局
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保护修复 10 株左右古树名木。			
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	保护修复古树名木	10 株
			开展古树名木保护培训	20 人
		质量指标	修复古树名木,保护古树名木周边生态环境“一树一策”落实率	100%
		时效指标	开展古树名木保护培训时间	11 月底
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	维护古树名木所在地人与自然和谐效果	好
		生态效益指标	古树名木及其周边生态环境改善	得到改善
		可持续影响指标	维持古树名木及其生态环境	持续维持
	满意度指标	满意度指标	周边百姓古树名木保护修复实施效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		森林防火		
主管部门及代码		[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局
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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付野外视频监控系统项目服务费, 保障 55 个野外视频监控点正常运作, 监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在 0.4% 以内, 不发生重大、特别重大森林草原火灾, 不发生人员死亡事故。组织开展防火演练、培训、宣传, 提升森林消防专业队和半专业队防火能力。提升社会关注森林防火的意识, 筑牢森林防火屏障			
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	市区大屏幕广告投放点	≥2 处
			举办全市林业系统防灭火业务技能竞赛	1 次
			举办全市森林防灭火培训	1 次
			举办全市森林防火演练	1 期
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4%
		时效指标	完成森林防火工作	12 月底
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0 人
		生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	污染低
		可持续影响指标	防灭火能力提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	林区人民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林培育				
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局		
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:		100.00		
	其中:财政拨款		100.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成省级下达的各项营造林工作任务;推动省级示范国有林场建设;完成林业“双打”工作,积极组织参加中国合肥苗木交易大会。				
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	推动省级示范国有林场建设		1 个
		质量指标	年度营造林任务合格率		100%
			省级国土绿化工作任务		100%
		时效指标	省级示范国有林场建设		12 月底前
			省级国土绿化任务		5 月底前
			年度营造林任务		10 月底前
		成本指标	成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标		不适用
		社会效益指标	营造林提升森林质量情况		得到提升
		生态效益指标	国土绿化提升情况		得到提升
		可持续影响指标	有利于地方生态环境持续改善		持续改善
	满意度指标	满意度指标	林区人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林资源监测和管理			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	68.00		
	其中:财政拨款	68.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高,林地总面积达到 73 万公顷,林木总蓄积量稳定在 0.32 亿立方米。公益林和天然林面积保持稳定,森林督查图斑核实准确率提高到 90%以上。			
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	林地总面积	73 万公顷
			林木总蓄积量	0.32 亿立方米
			公益林管护面积	290 万亩
			天然林管护面积	137 万亩
		质量指标	森林督查图斑验收合格率	≥90%
			森林资源调查和监测项目验收通过率	≥90%
		时效指标	管护任务时效	12 月底护任务
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	进一步带动当地就业	得到带动
		生态效益指标	助力生态文明建设	得到助力
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	招商引资			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 2024 年度招商引资工作。			
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	完成招商引资项目	≥1 个
		质量指标	招商引资工作	完成
		时效指标	完成招商引资年度工作	12 月底
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	促进社会发展	得到发展
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	社会持续发展	持续得到发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众生活品质提高、满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自然资源保护管理		
主管部门及代码		[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局
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:	62.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强全市国家重点野生动植物保护管理与监测。落实全市湿地资源保护管理各项措施,编制完成全市湿地保护规划,确保全市 9.9 万公顷湿地资源保有量不减少。加强 34 个各级各类自然保护地监管,开展整合优化、遥感监测等工作,提升自然保护地管理质量。			
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	湿地资源保有量	≥99000 公顷
			自然保护地整合优化数量	≥34 个
		质量指标	自然保护地整合优化率	100%
			加强国家重点野生动植物保护管理与监测,保护率	≥95%
		时效指标	完成全市湿地保护规划编制时间以及实施湿地资源遥感监测时间	12 月底
			自然保护地整合优化及遥感监测时间	12 月底
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	自然保护地整合优化工作是否持续推进	得到持续推进
国家重点野生动植物是否得到有效保护			得到保护	

			湿地资源保有量是否降低	不降低	
		生态效益指标	全市湿地资源生态环境质量是否明显提升	得到明显提升	
			野生动植物保护率	得到提高	
			自然保护地范围内生态环境质量是否明显提升	得到明显提升	
		可持续影响指标	全市自然保护地得到可持续发展	得到持续发展	
			国家重点野生动植物种群可持续发展	得到持续发展	
			全市湿地资源总量以及生态环境得到持续保护管理	得到持续保护管理	
		满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基建支出			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	1000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高森林火灾防控能力。			
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	建设防火监测系统	60 套
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰
		时效指标	防火系统建设完成时间	2024 年 12 月 31 号
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大、特备重大森林火灾发生数	0 次
		生态效益指标	森林资源得到保护	得到有效保护
		可持续影响指标	防灭火能力提升	得到长期提升
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业有害生物防治能力建设地方建设项目			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	765.46		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	765.46		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步加强林草有害生物监测预警, 检疫御灾、防灾减灾能力建设。			
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	林业有害生物法防治	1061 万亩
			枯死松树清理	10 万株
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤11%
		时效指标	林业有害生物防治时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	松材线虫病疫情防治能力	有效提高
		生态效益指标	林草有害生物防治总体能力	有效提高
		可持续影响指标	林草有害生物防治能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全国林业改革发展综合试点市建设项目			
主管部门及代码	[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局	
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:	720.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	720.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 林业改革发展综合试点市建设和林长制考核绩效奖补。 目标 2: 建设和提升 26 个重点生态功能区森林防火和基础设施。 目标 3: 森林防火物质贮备购置。 目标 3: 竹产业发展发展规划。 目标 4: 有效降低松材线虫病等重大林业有害生物危害, 将 2023 年林业有害生物成灾率控制在 11%以内。 目标 5: 全市 2023 年度 222 万亩公益林生态效益补偿提标补助。			
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	森林防火物质贮备	1 批
			绩效考核奖励单位个数	7 个
			重点生态功能区森林防火和基础设施	26 个
			松材线虫病枯死松树清理	20 万株
			编制竹产业发展规划	1 个
			公益林生态效益补偿提标面积	222 万亩
			国家重点龙头企业	1 个
			省级林业产业龙头企业	10 个
			竹林示范基地	4 处
			抚育竹林面积	4000 亩
	质量指标	重点生态功能区森林防火和基础设施建设合格率	100%	
		竹林示范基地合格率	100%	
时效指标	重点生态功能区森林防火和基础设施建设完成	12 月底		

			时间	
			竹林示范基地建设完成时间	12月底
		成本指标	公益林生态效益补偿提标	1元/亩
			重点生态功能区森林防火和基础设施拨付	10个/万元
			项目资金支出	720万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	农民涉林纯收入占可支配收入	≥25%
		生态效益指标	促进生态和谐发展	发展
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善 可持续影响	明显
			持续优化林业发展环境	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%