

# 宁国市林业事业发展中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市林业事业发展中心 2023 年收支总表
- 2.宁国市林业事业发展中心 2023 年收入总表
- 3.宁国市林业事业发展中心 2023 年支出总表
- 4.宁国市林业事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市林业事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市林业事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市林业事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市林业事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市林业事业发展中心 2023 年基本支出表
- 10.宁国市林业事业发展中心 2023 年项目支出表
- 11.宁国市林业事业发展中心 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市林业事业发展中心 2023 年政府购买服务支出

表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 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 部门概况

## 一、主要职责

市林业事业发展中心始终坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省及宣城市关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求。主要职责是：

(一)贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章，拟订全市林业工作政策规定、规划和标准并组织实施。

(二)组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，监督指导全民义务植树、城乡绿化工作。负责国家储备林、退耕还林等林业重点生态工程管理。组织实施林业利用外资造林项目。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导公益林、天然林和商品林的培育，负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。负责管理国有森林资源。负责监督指导乡镇、街道等基层林业工作。

(四)负责推进全市林业改革相关工作。拟定集体林权制度以及林长制改革等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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和林权纠纷调处工作。

(五)负责全市林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

(六)组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，负责林业生物种质资源和植物新品种保护。

(七)负责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。参与拟定林业经济调节政策。

(八)负责全市林业科技推广、宣传教育与合作交流工作。

(九)负责推进林长制工作。组织开展林长制工作实施情况监督、检查和考核。

(十)负责监督管理全市各类自然保护地。指导自然保护地、湿地的保护开发利用工作。

(十一)负责森林防火相关工作,监督管理林业安全生产。

(十二)指导全市国有林场建设和发展。

(十三)指导林业行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市林业事业发展中心 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市林业事业发展中心（本级）	事业单位
2	宁国市胡乐国有林场	事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

立足新起点，展现新作为，2023 年我们将重点抓好以下七个方面工作：

(一)聚焦三项创建，抓绿化提升。对照国家森林城市指标自查评估，适时提出创建申请。全面梳理森林城镇、森林乡村创建成果，按照高标准、全覆盖要求科学提出下步创建目标任务，指导乡村开展年度创建工作。全年完成新造林 2000 亩，退化林修复 1.7 万亩，封山育林 1.2 万亩。高标准实施储家滩改造提升、美丽燕子山建设等精品绿化示范点。

(二)聚焦动能转换，抓项目落地。按照“一区两线”(胡乐国有林场用材林基地、皖南川藏线毛竹国储林基地、皖南唐古拉山核桃基地)布局，提速推进国家储备林一期建设，计划完成集约人工林栽培 100 亩，中幼林 300 亩，现有林改培 400 亩，培育提升林下经济 200 亩，改造提升林区道路 10 公里以上。以流转方式建设毛竹国储林 3000 亩，以托管方式建设山核桃国储林 1000 亩。按照清单化、闭环式要求，稳步推进 25 个现代林业建设项目，加强全周期指导，全过程评估，确保年内形成一批标志性成果。指导胡乐国有林场实施好巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目。

(三)聚焦基础短板，抓能力提升。开展自然保护地能力提升攻坚。完成省级板桥自然保护区勘界立标，启动总体规划修编，加快生物多样性本底调查进度。适时启动青龙湾国

家森林公园、青龙湾省级风景名胜区的总体规划编制和修编工作。坚持化存量、控增量，开展涉自然保护地的生态环保问题“回头看”。加强部门属地共建，优势互补，着力破解板桥自然保护区监管人员少、管理力量弱的突出短板。

(四)聚焦常态长效，抓资源管理。加强研究统筹，适时启动林地保护利用规划编制工作。按照“专业组卷、提速服务、精准供地”要求，提高林地报批工作质效。出台直服用地审批制度规范，依法高效做好审批服务。适应森林督查常态化新形势，抓住自查上报和案件查处两个关键环节，提高森林督查工作实效，加强抽水蓄能电站等重大项目使用林地的日常监管，最大限度遏制违法违规使用林地行为发生。

(五)聚焦创新示范，抓改革试点。更加注重改革的系统集成，加强风险管控，总结形成“小山变大山”标准文本和规范流程，蹄疾步稳推动改革提质扩面。拓展龙阁零碳乡村旅游碳中和程序的功能场景运用。

(六)聚焦安全底线，抓绿色防控。坚持即查即清，动态清理，完成全年松材线虫病死树除治任务。实施森林防火四期项目，按照《宁国市十四五森林防火规划》布局，启动建设一批兼具林区通达和防火阻隔功能的巡护道路。坚决守住不发重大森林火灾和人员伤亡的底线。

(七)聚焦能力提升，抓队伍建设。充实加强林业行政执法力量。改进考核管理方式，夯实基层护林网格员队伍。加

强执法队伍和基层林业人员岗位技能培训，着力打造一支作风硬、业务精、肯担当、善作为的林业干部队伍。



第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市林业事业发展中心 2023 年收支总表

部门:宁国市林业事业发展中心

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	3,167.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	848.00	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	497.83
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	43.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	848.00
		十三、农林水支出	2,538.00
		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	87.84
		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	4,015.15	本年支出小计	4,015.15
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	4,015.15	支 出 总 计	4,015.15



宁国市林业事业发展中心 2023 年支出总表

部门:宁国市林业事业发展中心

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		4,015.15	1,851.18	2,163.97
208	社会保障和就业支出	497.83	382.30	115.53
20805	行政事业单位养老支出	494.49	378.96	115.53
2080501	行政单位离退休	71.38	71.38	
2080502	事业单位离退休	315.25	199.72	115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	43.48	43.48	
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	
212	城乡社区支出	848.00		848.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.00		848.00
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00
2120816	农业农村生态环境支出	348.00		348.00
213	农林水支出	2,538.00	1,337.56	1,200.44
21302	林业和草原	2,538.00	1,337.56	1,200.44
2130204	事业机构	1,550.59	1,337.56	213.03
2130205	森林资源培育	86.50		86.50
2130209	森林生态效益补偿	251.20		251.20
2130211	动植物保护	117.04		117.04
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	472.67		472.67
221	住房保障支出	87.84	87.84	
22102	住房改革支出	87.84	87.84	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	
2210202	提租补贴	39.22	39.22	

宁国市林业事业发展中心 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市林业事业发展中心

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	3,167.15	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	848.00	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	497.83	497.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.48	43.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	848.00		848.00	
		十三、农林水支出	2,538.00	2,538.00		
		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	87.84	87.84		
		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	4,015.15	本年支出小计	4,015.15	3,167.15	848.00	
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	4,015.15	支出总计	4,015.15	3,167.15	848.00	

宁国市林业事业发展中心 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

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	3,167.15	1,851.18	1,779.88	71.30	1,315.97
208	社会保障和就业支出	497.83	382.30	382.30		115.53
20805	行政事业单位养老支出	494.49	378.96	378.96		115.53
2080501	行政单位离退休	71.38	71.38	71.38		
2080502	事业单位离退休	315.25	199.72	199.72		115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.57	78.57	78.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	29.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
210	卫生健康支出	43.48	43.48	43.48		
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	43.48		
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74		
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	38.74		
213	农林水支出	2,538.00	1,337.56	1,266.26	71.30	1,200.44
21302	林业和草原	2,538.00	1,337.56	1,266.26	71.30	1,200.44
2130204	事业机构	1,550.59	1,337.56	1,266.26	71.30	213.03
2130205	森林资源培育	86.50				86.50
2130209	森林生态效益补偿	251.20				251.20
2130211	动植物保护	117.04				117.04
2130234	林业草原防灾减灾	60.00				60.00
2130299	其他林业和草原支出	472.67				472.67
221	住房保障支出	87.84	87.84	87.84		
22102	住房改革支出	87.84	87.84	87.84		
2210201	住房公积金	48.62	48.62	48.62		
2210202	提租补贴	39.22	39.22	39.22		

宁国市林业事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市林业事业发展中心 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	1,851.18	1,779.88	71.30
301	工资福利支出	1,430.28	1,414.44	15.84
30101	基本工资	337.21	337.21	
30102	津贴补贴	186.34	186.34	
30103	奖金	264.27	264.27	
30106	伙食补助费	15.84		15.84
30107	绩效工资	79.43	79.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.70	120.70	
30109	职业年金缴费	290.67	290.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	83.96	83.96	
302	商品和服务支出	44.43	10.15	34.28
30201	办公费	2.60		2.60
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.35	8.35	
30229	福利费	0.23	0.23	
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	17.05	1.57	15.48
303	对个人和家庭的补助	376.47	355.29	21.18
30302	退休费	333.71	333.71	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	18.94	18.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	0.05	21.18

宁国市林业事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

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
	合计	848.00		848.00
212	城乡社区支出	848.00		848.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.00		848.00
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00
2120816	农业农村生态环境支出	348.00		348.00



宁国市林业事业发展中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市林业事业发展中心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。

宁国市林业事业发展中心 2023 年基本支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

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		1,851.18	1,851.18
301	工资福利支出	1,430.28	1,430.28
30101	基本工资	337.21	337.21
30102	津贴补贴	186.34	186.34
30103	奖金	264.27	264.27
30106	伙食补助费	15.84	15.84
30107	绩效工资	79.43	79.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.70	120.70
30109	职业年金缴费	290.67	290.67
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80
30113	住房公积金	83.96	83.96
302	商品和服务支出	44.43	44.43
30201	办公费	2.60	2.60
30206	电费	3.20	3.20
30207	邮电费	0.72	0.72
30211	差旅费	2.50	2.50
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	8.35	8.35
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50
30239	其他交通费用	1.98	1.98
30299	其他商品和服务支出	17.05	17.05
303	对个人和家庭的补助	376.47	376.47
30302	退休费	333.71	333.71
30305	生活补助	2.59	2.59
30307	医疗费补助	18.94	18.94
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	21.23

宁国市林业事业发展中心 2023 年项目支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

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	2,163.97	1,315.97	848.00						
	宁国市林业事业发展中心	2,018.44	1,170.44	848.00						
松材线虫病防治	宁国市林业事业发展中心	348.00		348.00						
公益林提标资金	宁国市林业事业发展中心	202.09	202.09							
林区道路建设项目	宁国市林业事业发展中心	50.00	50.00							
全面推行林长制	宁国市林业事业发展中心	80.40	80.40							
古树名木保护	宁国市林业事业发展中心	10.00	10.00							
木竹检查站差额人员百分之 40 工资及费用	宁国市林业事业发展中心	213.03	213.03							
宁国市市级公益林补助	宁国市林业事业发展中心	49.11	49.11							
商品林保费(林农自缴资金)	宁国市林业事业发展中心	87.04	87.04							
野生动物政策性保险	宁国市林业事业发展中心	20.00	20.00							
自然保护地能力建设	宁国市林业事业发展中心	150.00	150.00							
宁国市自然保护地日常保护 管理经费	宁国市林业事业发展中心	10.00	10.00							
宁国市新一轮林地保护利用 规划编制	宁国市林业事业发展中心	23.50	23.50							

山核桃产业振兴(一产)	宁国市林业事业发展中心	500.00		500.00						
胡乐镇失山农民困难补助	宁国市林业事业发展中心	182.27	182.27							
欧投行外债项目 23 年利息	宁国市林业事业发展中心	23.00	23.00							
2023 年森林防火建设项目	宁国市林业事业发展中心	60.00	60.00							
全民义务植树活动	宁国市林业事业发展中心	10.00	10.00							
	宁国市胡乐国有林场	145.53	145.53							
生产经营与造林绿化抚育经费	宁国市胡乐国有林场	30.00	30.00							
退休职工社保补差	宁国市胡乐国有林场	115.53	115.53							

宁国市林业事业发展中心 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

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
合计		353.00	5.00	348.00			
自然保护地能力建设	其他办公设备	5.00	5.00				
松材线虫病防治	林业有害生物防治服务	348.00		348.00			

宁国市林业事业发展中心 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市林业事业发展中心

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
合计						

注：宁国市林业事业发展中心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 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市林业事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市林业事业发展中心 2023 年收支总预算 4015.15 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市林业事业发展中心 2023 年收入预算 4015.15 万元，其中：本年收入 4015.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4015.15 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3167.15 万元，占 78.88%，比 2022 年预算增加 3167.15 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算；政府性基金预算拨款收入 848 万元，占 21.12%，比 2022 年预算增加 848 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市林业事业发展中心 2023 年支出预算 4015.15 万元，比 2022 年预算增加 4015.15 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。其中，基本支出 1851.18 万元，

占 46.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2163.97 万元，占 53.9%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市林业事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算 4015.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3167.15 万元、政府性基金预算拨款 848 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 497.83 万元，占 12.4%；卫生健康支出 43.48 万元，占 1.08%；城乡社区支出 848 万元，占 21.12%；农林水支出 2538 万元，占 63.21%；住房保障支出 87.84 万元，占 2.19%。

#### **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。**

宁国市林业事业发展中心 2023 年一般公共预算支出 3167.15 万元，比 2022 年预算增加 3167.15 万元，主要原因：本单位为新增单位，上年度无预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 497.83 万元，占 15.72%；卫生健



康支出 43.48 万元，占 1.37%；农林水支出 2538 万元，占 80.14%；住房保障支出 87.84 万元，占 2.77%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

**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）**2023 年预算 71.38 万元，比 2022 年预算增加 71.38 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**2.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 315.25 万元，比 2022 年预算增加 315.25 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 78.57 万元，比 2022 年预算增加 78.57 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**4.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 29.29 万元，比 2022 年预算增加 29.29 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**5.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 3.34 万元，比 2022 年预算增加 3.34 万元，增长原因主要是本单位

为新增单位，上年度无预算。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 4.74 万元，比 2022 年预算增加 4.74 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**7.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 38.74 万元，比 2022 年预算增加 38.74 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2023 年预算 1550.59 万元，比 2022 年预算增加 1550.59 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**2023 年预算 86.5 万元，比 2022 年预算增加 86.5 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**2023 年预算 251.2 万元，比 2022 年预算增加 251.2 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**2023 年预算 117.04 万元，比 2022 年预算增加 117.04 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算增加 60 万元，

增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**2023 年预算 472.67 万元，比 2022 年预算增加 472.67 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 48.62 万元，比 2022 年预算增加 48.62 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 39.22 万元，比 2022 年预算增加 39.22 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 1851.18 万元，其中人员经费 1779.88 万元，公用经费 71.3 万元。

（一）人员经费 1779.88 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 71.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心 2023 年政府性基金支出 848 万元，比 2022 年预算增加 848 万元，主要原因：本单位为新增单位，上年度无预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算 500 万元，比 2022 年预算增加 500 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 348 万元，比 2022 年预算增加 348 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心 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**

宁国市林业事业发展中心 2023 年预算共安排基本支出 1851.18 万元，比 2022 年预算增加 1851.18 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心 2023 年预算共安排项目支出 2163.97 万元，比 2022 年预算增加 2163.97 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。主要包括：本年财政拨款安排 2163.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1315.97 万元，政府性基金预算拨款安排 848 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心 2023 年预算安排政府采购支出 353 万元，比 2022 年预算增加 353 万元，增长原因主要是本单位为新增单位，上年度无预算。

### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市林业事业发展中心 2023 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. “松材线虫病防治”项目**

（1）项目概述。用于松材线虫病为世界检疫对象，目前极难彻底根治，只有长期治理控制发病趋势。宁国为老疫情发生区，经过长期治理目前发病扩散蔓延势头已得到缓解，

但仍需长期治理控制，否则极易反弹暴发。

（2）立项依据。有害生物防治条例。

（3）实施主体。宁国市林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023 年 1-12 月。

（5）项目内容。每年清理枯死松树 2.5 万以上，全市疫情普查 12.53 万亩、打孔注药预防 1.2 万株、松褐天牛综合防治 2.0 万亩次及监理宣传等。

（6）年度预算安排。348.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		松材线虫病防治								
实施单位		宁国市林业事业发展中心								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		348		年度资金总额：		348	
			其中：财政拨款		348		其中：财政拨款		348	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：枯死松树清理 2.5 万株； 目标 2：年度全市松材线虫病疫情普查 12.53 万亩； 目标 3：打 孔注药预防 1.2 万株； 目标 4：松褐天牛综合防 治 2 万亩次。					目标 1：枯死松树清理 2.5 万株； 目标 2：年度全市松材线虫病疫情普查 12.53 万亩； 目标 3：打 孔注药预防 1.2 万株； 目标 4：松褐天牛综合防 治 2 万亩次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：枯死松树清理株数	≥2.3 万株		数量指标	指标 1：枯死松树清理株数	≥2.3 万株		
			指标 2：打孔注药株数	≥1.2 万 株			指标 2：打孔注药株数	≥1.2 万 株		
			指标 3：松林疫情普查面积	≥12.5 3 亩			指标 3：松 林 疫 情 普 查 面积	≥12.53 亩		
			指标 4：松褐天牛综合防治面积	≥2 万 亩 次			指标 4：松 褐 天 牛 综 合 防 治 面积	≥2 万亩 次		
	质量指标	林业有害生物成灾 率	≤0.4%		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.4%			
	时效	有害生物当期完成 率	≥90%		时效	有害生物	≥90%			

		指标				指标	当期完成率		
		成本指标	防治成本	≤350万		成本指标	防治成本	≤350万	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤300元/亩		经济效益指标	挽回经济损失	≤300元/亩	
		社会效益指标	社会效益改善	明显改善		社会效益指标	社会效益改善	明显改善	
		生态效益指标	生态效益改善	明显改善		生态效益指标	生态效益改善	明显改善	
		可持续影响指标	促进林业生态可持续发展	可持续		可持续影响指标	促进林业生态可持续发展	可持续	
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治辖区林农满意度	≥90%		服务对象满意度指标	防治辖区林农满意度	≥90%	



## 2. “山核桃产业振兴(一产)”项目

(1) 项目概述。2023 年为基地建设年，重点推进现代山核桃科技示范基地建设。

(2) 立项依据。2021 年 3 月 11 号市长办公会。

(3) 实施主体。宁国市林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容。建设现代山核桃科技示范基地、纵深推进山核桃全程托管工作、探索推进“小山变大山试点”工作。

(6) 年度预算安排。500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		山核桃产业振兴(一产)								
实施单位		宁国市林业事业发展中心								
项目属性		跨年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1000		年度资金总额:		500	
			其中: 财政拨款		1000		其中: 财政拨款		500	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023 年—2024 年)						年度目标			
	目标1: 建设现代山核桃科技示范基地 13 个(含续建 3 个)。 目标2: 完成“小山变大山”工作试点村民组 3 个。 目标3: 深入推进山核桃全程 托管, 新增托管面积 2000 亩。						目标1: 建设现代山核桃科技示范基地 13 个(含续建 3 个)。 目标2: 完成“小山变大山”工作试点村民组 3 个。 目标3: 深入推进山核桃全程托管, 新增托管面积 2000 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设现代山核桃科技示范基地	≥1 万亩		数量指标	指标 1: 建设现代山核桃科技示范基地	≥1 万亩		
			指标 2: 完成“小山变大山”工作试点	≥3 村民组			指标 2: 完成“小山变大山”工作试点	≥3 村民组		
			指标 3: 深入推进山核桃全程托管	新增 2000 亩			指标 3: 深入推进山核桃全程托管	新增 2000 亩		
		质量指标	按实施细则建设基地	验收合格		质量指标	按实施细则建设基地	验收合格		
		时效指标	2023 年完成既定任务	2023 年 12 月 31 日前		时效指标	2023 年完成既定任务	2023 年 12 月 31 日前		

							务		
		成本 指标	经费合规性	≤500 万		成本 指标	经 费 合 规 性	≤500 万	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	基地实现增收	≥10%		经 济 效 益 指标	基 地 实 现增收	≥10%	
		社 会 效 益 指标	林农直接受益	效果明 显		社 会 效 益 指标	林 农 直 接受益	效 果 明显	
		生 态 效 益 指标	禁用除草剂	≥1 万 亩		生 态 效 益 指标	禁 用 除 草剂	≥1 万亩	
		可 持 续 影 响 指标	改变采收传统理念	初步改 善		可 持 续 影 响 指标	改 变 采 收 传 统 理念	初 步 改 善	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度提高	≥80%		服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度 提 高	≥80 %	

## **（二）机关运行经费。**

宁国市林业事业发展中心 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市林业事业发展中心 2023 年各单位政府采购预算总额 353 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 348 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市林业事业发展中心 2023 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市林业事业发展中心 19 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 1315.97 万元、政府性基金预算当年财政拨款 848 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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十五、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職業年金支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）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）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十、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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。