

旌德县林业局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县林业局 2024 年收支总表
- 2.旌德县林业局 2024 年收入总表
- 3.旌德县林业局 2024 年支出总表
- 4.旌德县林业局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县林业局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县林业局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县林业局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县林业局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县林业局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县林业局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县林业局 2024 年政府购买服务支出表

12.旌德县林业局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导

国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县林业局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县林业局本级	公益一类
2	旌德县蔡家桥林场	公益一类事业单位
3	旌德县庙首林场	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣党的二十大有关生态文明建设战略部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，准确把握目标定位，用足用活生态资源优势，推动林业结构调优、质量提升，奋力做好“绿水青山就是金山银山”大文章，构建旌德林业发展新格局。

（二）目标任务

完成油茶造林 0.25 万亩、完成旌德县水土保持与生态修复项目营造林 2.31 万亩，其中：封山育林 1.67 万亩、退化林修复 0.64 万亩，实施国储林项目 1 万亩，力争创成国家森林城市；湿地保护率达到 52% 以上；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

7.8%以内；林业产值达 40 亿元。

（三）主要举措

一是充分发挥林长制的指挥棒作用。坚持以林长制为统领，持之以恒抓好林长制各项工作，树立标杆榜样。严格落实林长考核，推行林长制+重点工作模式，压紧压实各级林长和对应责任部门的巡林护林责任。充分体现林长制工作提级领跑作用，进一步唱响林长制改革策源地品牌。

二是持续巩固提升绿化成果。高质量完成 0.45 万亩全国森林经营试点任务。持续开展“两强一增”科技特派员和“一林一技”行动，紧密结合我县林业重点工程，深入林长责任区开展林业技术指导服务，全面提升森林质量。

三是持续推进国储林项目建设和全国林业综合改革发展综合试点工作进度。由县林发公司自主实施，编制自主承建储备林可行性研究报告，一期建设 7.27 万亩，对接国开行、农发行进行融资授信。加强与村级“两山银行”合作，拓展林权权能，整合林地资源，推进“小山变大山”，增强发展动力。

四是高要求加强资源保护，构筑生态安全新屏障。严格执行森林采伐限额管理，加强林木采伐监管。进一步做好公益林和天然林管理管护工作，做好各类建设工程占用公益林的异地置换和调整工作；加强野生动植物保护和宣传，做好人工繁育单位的监管；按时完成年度森林督查和图斑监测工作。开展好新一轮林地保护利用规划编制工作。

五是加强森林经营，促进生态价值实现。以《深化集体林权制度

改革方案》为遵循，推行全周期森林经营，加快低产低效林和成过熟林改造更新。做好碳汇基地项目森林碳汇计量监测，探索实施林业碳票制度，建立长三角生态绿色一体化发展公益诉讼示范点。持续开展全县 GEP 核算工作，建立以森林资源总量和增量相结合的县域林业发展绩效评价制度。

六是高标准提高治理能力，开创现代林业新格局。进一步推进森林防火网格化管理建设工作。利用项目资金推进全县重点镇村防火通道、生物防火隔离带建设。完善林业信息化设备配备和林区基础设施建设，提高林业灾害预测预警能力。构建管护有力，精准应付，高效应急，快速处置的现代化林业治理体系。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县林业局 2024 年收支总表

部门：旌德县林业局

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	3,600.57	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	620.47
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	
		十一、节能环保支出	607.20
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,597.47
		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	183.35
		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	3,600.57	本年支出小计	5,008.49
上年结转	1,407.92	结转下年	
一般公共预算	1,407.92	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	5,008.49	支出总计	5,008.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年收入总表

部门：旌德县林业局

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	单位 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 收入						
合计	5,008.49	3,600.57	3,600.57										1,407.92	1,407.92				
旌德县林业局	5,008.49	3,600.57	3,600.57										1,407.92	1,407.92				
旌德县林业局	3,193.96	1,905.65	1,905.65										1,288.32	1,288.32				
旌德县蔡家桥林场	930.15	810.55	810.55										119.61	119.61				
旌德县庙首林场	884.37	884.37	884.37															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年支出总表

部门：旌德县林业局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,008.49	3,041.33	1,967.16
208	社会保障和就业支出	620.47	620.47	
20805	行政事业单位养老支出	615.24	615.24	
2080502	事业单位离退休	294.56	294.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.39	101.39	
20830	财政代缴社会保险费支出	5.24	5.24	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.24	5.24	
211	节能环保支出	607.20		607.20
21101	环境保护管理事务	551.00		551.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.00		551.00
21105	森林保护修复	56.20		56.20
2110501	森林管护	56.20		56.20
213	农林水支出	3,597.47	2,237.51	1,359.96
21302	林业和草原	3,597.47	2,237.51	1,359.96
2130201	行政运行	66.10	66.10	
2130204	事业机构	2,171.41	2,171.41	
2130205	森林资源培育	207.00		207.00
2130207	森林资源管理	544.33		544.33
2130209	森林生态效益补偿	41.40		41.40
2130234	林业草原防灾减灾	503.41		503.41
2130299	其他林业和草原支出	63.82		63.82
221	住房保障支出	183.35	183.35	
22102	住房改革支出	183.35	183.35	
2210201	住房公积金	183.35	183.35	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县林业局

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	3,600.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	722.16	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	620.47	620.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	607.20	607.20		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,597.47	3,597.47		
		十四、交通运输支出				

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
		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	183.35	183.35		
		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	3,600.57	本年支出小计	5,008.49	5,008.49		

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
上年结转	1,407.92	结转下年				
一般公共预算	1,407.92	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	5,008.49	支出总计	5,008.49	5,008.49		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县林业局

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	5,008.49	3,041.33	2,345.32	696.01	1,967.16
208	社会保障和就业支出	620.47	620.47	620.47		
20805	行政事业单位养老支出	615.24	615.24	615.24		
2080502	事业单位离退休	294.56	294.56	294.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29	219.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.39	101.39	101.39		
20830	财政代缴社会保险费支出	5.24	5.24	5.24		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.24	5.24	5.24		
211	节能环保支出	607.20				607.20
21101	环境保护管理事务	551.00				551.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.00				551.00
21105	森林保护修复	56.20				56.20
2110501	森林管护	56.20				56.20
213	农林水支出	3,597.47	2,237.51	1,541.50	696.01	1,359.96
21302	林业和草原	3,597.47	2,237.51	1,541.50	696.01	1,359.96
2130201	行政运行	66.10	66.10	61.10	5.00	
2130204	事业机构	2,171.41	2,171.41	1,480.40	691.01	

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	
2130205	森林资源培育	207.00				207.00
2130207	森林资源管理	544.33				544.33
2130209	森林生态效益补偿	41.40				41.40
2130234	林业草原防灾减灾	503.41				503.41
2130299	其他林业和草原支出	63.82				63.82
221	住房保障支出	183.35	183.35	183.35		
22102	住房改革支出	183.35	183.35	183.35		
2210201	住房公积金	183.35	183.35	183.35		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县林业局

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	3,041.33	2,345.32	696.01
301	工资福利支出	2,024.31	1,898.79	125.52
30101	基本工资	583.94	583.94	
30102	津贴补贴	47.90	24.40	23.50
30103	奖金	393.30	393.30	
30106	伙食补助费	80.30		80.30
30107	绩效工资	344.51	344.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.29	219.29	
30109	职业年金缴费	101.39	101.39	
30112	其他社会保障缴费	26.96	5.24	21.72
30113	住房公积金	183.35	183.35	
30199	其他工资福利支出	43.38	43.38	
302	商品和服务支出	509.60		509.60
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.50		15.50
30207	邮电费	18.41		18.41
30211	差旅费	10.84		10.84
30213	维修（护）费	22.50		22.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	16.41		16.41
30226	劳务费	109.80		109.80
30228	工会经费	50.50		50.50
30231	公务用车运行维护费	22.31		22.31
30239	其他交通费用	3.16		3.16
30299	其他商品和服务支出	171.17		171.17
303	对个人和家庭的补助	475.03	446.53	28.50
30302	退休费	444.90	444.90	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.50		28.50
310	资本性支出	32.39		32.39
31002	办公设备购置	32.39		32.39

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县林业局

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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县林业局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。

旌德县林业局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县林业局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局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。

旌德县林业局 2024 年项目支出表

部门：旌德县林业局

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	1,967.16	647.60			1,319.56				
	旌德县林业局	1,935.92	647.60			1,288.32				
林业有害生物防治	旌德县林业局	300.00	300.00							
2023 年林草生态综合监测样地 调查工作经费	旌德县林业局	2.50				2.50				
森林长廊土地租金	旌德县林业局	207.00	207.00							
集体和个人公益林提高生态效 益补偿标准	旌德县林业局	41.40	41.40							
林业草原生态保护恢复资金	旌德县林业局	24.96				24.96				
林长制考核及国土绿化提升奖 补资金	旌德县林业局	28.00				28.00				
林业资源保护修复与改革发展	旌德县林业局	170.00				170.00				
森林防火与有害生物防治	旌德县林业局	4.21				4.21				
基建支出	旌德县林业局	551.00				551.00				
森林防火经费	旌德县林业局	49.20	49.20							
森林抚育和森林防火资金	旌德县林业局	137.83				137.83				
国家储备林建设支出	旌德县林业局	150.00				150.00				
旌德县林草种质资源普查工作	旌德县林业局	50.00	50.00							
林业改革发展资金	旌德县林业局	219.82				219.82				
	旌德县蔡家桥林场	31.24				31.24				
2023 年度天然商品林停伐补助	旌德县蔡家桥林场	31.24				31.24				

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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县林业局

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	32.39	32.39				
旌德县林业局-综合定额(事业)	票据打印机	0.60	0.60				
旌德县林业局-综合定额(事业)	文件柜	2.20	2.20				
旌德县林业局-综合定额(事业)	便携式计算机	1.60	1.60				
旌德县林业局-综合定额(事业)	台式计算机	9.00	9.00				
旌德县林业局-综合定额(事业)	办公桌	1.00	1.00				
旌德县林业局-综合定额(事业)	多功能一体机	6.70	6.70				
旌德县林业局-综合定额(事业)	视频处理器	5.00	5.00				
旌德县林业局-综合定额(事业)	办公椅	1.00	1.00				
旌德县蔡家桥林场-综合定额(事业)	多功能一体机	2.49	2.49				
旌德县庙首林场 综合定额	台式计算机	2.00	2.00				
旌德县庙首林场 综合定额	票据打印机	0.80	0.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县林业局

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						300.00
林业有害生物防治	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	清理枯死松树、打孔注药	1	300.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县林业局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 (台、件)	金额
通用设备	台式计算机	10	9.00
通用设备	便携式计算机	2	1.60
通用设备	激光网络大型彩色打印、复印一体机	1	3.50
通用设备	激光网络小型彩色打印、复印一体机	1	0.80
通用设备	针式打印机	2	0.60
通用设备	激光多功能一体机	4	2.40
通用设备	视频会议系统	1	5.00
家具用具	台、桌类	20	1.00
家具用具	椅凳类	20	1.00
家具用具	柜类	20	2.20
通用设备	多功能一体机	3	2.49
通用设备	台式计算机	1	0.80
通用设备	台式计算机	2	1.20
通用设备	票据打印机	1	0.80
合计		88	32.39

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县林业局 2024 年收支总预算 5,008.49 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县林业局 2024 年收入预算 5,008.49 万元，其中，本年收入 3,600.57 万元，上年结转结余 1,407.92 万元。

（一）本年收入 3,600.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,600.57 万元，比 2023 年预算减少 76.9 万元，下降 2.09%，下降原因主要是 2024 年项目支出减少。

（二）上年结转结余 1,407.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1,407.92 万元，主要包括林业改革发展资金、林业资源保护修复与改革发展、林业草原生态保护恢复资金、2023 年度天然商品林停伐补助等。原因主要是上年部分项目未完成或完成待验收。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县林业局 2024 年支出预算 5,008.49 万元，比 2023

年预算增加 1,331.02 万元，增长 36.19%，增长原因主要是上年部分未完成或完成待验收项目结转。其中，基本支出 3,041.33 万元，占 60.72%，主要用于农林水支出，社会保障和就业支出，住房公积金支出；项目支出 1,967.16 万元，占 39.28%，主要用于森林长廊土地租金、林业有害生物防治、集体和个人公益林提高生态效益补偿标准、旌德县林草种质资源普查工作、森林防火支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县林业局 2024 年财政拨款收支预算 5,008.49 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 3,600.57 万元，上年结转收入 1,407.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 620.47 万元，占 12.39%；节能环保支出 607.20 万元，占 12.12%；农林水支出 3,597.47 万元，占 71.83%；住房保障支出 183.35 万元，占 3.66%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1,331.02 万元，增长 36.19%，主要原因：上年部分未完成或完成待验收项目结转。

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

旌德县林业局 2024 年一般公共预算支出 5,008.49 万元，比 2023 年预算增加 1,331.02 万元，增长 36.19%，主要原因：上年部分未完成或完成待验收项目结转。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 620.47 万元，占 12.39%；节能环保支出 607.20 万元，占 12.12%；农林水支出 3,597.47 万元，占 71.83%；住房保障支出 183.35 万元，占 3.66%。

（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）事业单位离退休（项）2024 年预算 294.56 万元，比 2023 年预算增加 15.75 万元，增长 5.65%，增长原因主要是退休人员增加发放退休人员奖金。

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 219.29 万元，比 2023 年预算增加 13.29 万元，增长 6.45%，增长原因主要是人员增加及人员工资调整。

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 101.39 万元，比 2023 年预算减少 1.61 万元，下降 1.56%，下降原因主要是人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 5.24 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 1.95%，增长原因主要是人员工资调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024 年预算 551.00 万元，比 2023 年预算增加 551 万元，增长原因主要是 2023 年结转基建支出。

6.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)
2024年预算56.20万元,比2023年预算增加56.2万元,增长原因主要是2023年林业草原生态保护恢复资金、2023年度天然商品林停伐补助结转。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
2024年预算66.10万元,比2023年预算减少0.93万元,下降1.39%,下降原因主要是人员变动。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)
2024年预算2,171.41万元,比2023年预算减少537.11万元,下降19.83%,下降原因主要是人员工资调整及2023年县财政项目支出纳入了该款项。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
2024年预算207.00万元,比2023年预算增加207万元,增长原因主要是2024年县财政预算安排森林长廊土地租金。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)
2024年预算544.33万元,比2023年预算增加544.33万元,增长原因主要是2024年县财政预算安排旌德县林草种质资源普查工作经费及2023年结转森林抚育、林业资源保护修复与改革发展等资金。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
2024年预算41.40万元,比2023年预算增加41.4万元,增长原因主要是2024年县财政预算安排集体和个人公益林提高生态效益补偿标准。

12. 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503.41万元，比2023年预算增加503.41万元，增长原因主要是2024年县财政预算安排林业有害生物防治、森林防火经费及2023年结转财政森林防火与有害生物防治资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算63.82万元，比2023年预算增加63.82万元，增长原因主要是2023年结转林长制考核及国土绿化提升奖补资金、林业改革发展资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算183.35万元，比2023年预算增加32.65万元，增长21.67%，增长原因主要是人员增加及人员工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县林业局2024年一般公共预算基本支出3,041.33万元。其中，人员经费2,345.32万元，公用经费696.01万元。

（一）人员经费2,345.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费696.01万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县林业局 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

旌德县林业局 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,967.16 万元，比 2023 年预算增加 1,227.96 万元，增长 166.12%，增长原因主要是 2023 年林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、林长制考核及国土绿化提升奖补资金等结转。主要包括：本年财政拨款安排 647.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 647.60 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 1,319.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,319.56 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县林业局 2024 年预算安排政府采购支出 32.39 万元，比 2023 年预算减少 20.16 万元，下降 38.36%，下降原因主要是 2024 年未安排公务用车购置费。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县林业局 2024 年预算安排政府购买服务支出 300.00 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增长原因主要是 2024 年县财政预算安排林业有害生物防治。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县林业局 2024 年预算安排通用资产配置支出 32.39 万元，比 2023 年预算减少 2.16 万元，下降原因主要是厉行节约。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 森林长廊土地租金项目

（1）项目概述。3586.7 亩森林长廊土地租金。森林长廊土地租金按水田 600 元/亩，旱地 300 元/亩的补助。

（2）立项依据。县委办文件（旌办发〔2013〕9 号）《关于印发旌德县森林长廊工程建设实施方案的通知》。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。3586.7 亩森林长廊土地。

（6）年度预算安排。财政拨款 207 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林长廊土地租金			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:	207.00		
	其中: 财政拨款	207.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	3586.7亩森林长廊土地租金			
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	森林长廊面积	3586.7亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	水田	600元/亩
			旱地	300元/亩
	效益指标	经济效益指标	户均增收	1276元
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2. 林业有害生物防治项目

(1) 项目概述。林业有害生物成灾率控制在 7.80‰以下。由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治；建立市、镇、村三级测报网络；利用打孔注药方法保护健康松树。

(2) 立项依据。《旌德县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动 2023-2025 年度防治方案》。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治；建立市、镇、村三级测报网络；利用打孔注药方法保护健康松树。

(6) 年度预算安排。财政拨款 300 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			
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		300.00		
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	1、由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治,共焚烧或网罩枯死松树约3.5万株;建立市、镇、村三级测报网络,监测面积94.63万亩;利用打孔注药方法保护健康松树,全县共打孔注药保护10000株重点区域的松树。2、林业有害生物成灾率控制在7.8%以下。				
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	松毛虫防治面积		6万亩
			松材线虫病病枯死树		3.5万株
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤7.8%
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率		≥90%
		成本指标	松材线虫病防治(死亡树清理)		100元/株
			林业有害生物监测		0.53元/亩
			打孔注药费用		49元/株
			松毛虫等突发性病虫害防治补助标准		25元/亩
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥12万元
		社会效益指标	带动就业人数		≥100人
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度		明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%

3. 集体和个人公益林提高生态效益补偿标准项目

(1) 项目概述。集体和个人公益林提高生态效益补偿标准。

(2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省林业厅关于印发《提高公益林生态效益补偿标准奖补办法》的通知》（财农[2018]517号）。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。集体和个人公益林提高生态效益补偿标准，3元每亩。

(6) 年度预算安排。财政拨款41.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	集体和个人公益林提高生态效益补偿标准			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:	41.40		
	其中:财政拨款	41.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时发放137010亩集体和个人公益林提高生态效益补偿标准			
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	省级公益林面积	18500亩
			国家级公益林面积	118510亩
		质量指标	管护任务验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	集体和个人公益林标准提高	3元/亩
	效益指标	经济效益指标	户均增收	180元
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

4. 旌德县林草种质资源普查工作项目

(1) 项目概述。查清全县林草种质资源的类别、数量、分布及生长情况,客观反映全县林草种质资源的数量与质量,分析与评价林草种质资源收集、保存和利用现状,提出全县林草种质资源收集、保存和利用现状的对策及建议,建立旌德县林草种质资源数据信息库与实物标本。

(2) 立项依据。《国家林业和草原局关于印发第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案的通知》(林场发〔2019〕102号)、《中共安徽省委办公厅省人民政府办公厅印发关于进一步加强生物多样性保护的实施意见的通知》(皖办发〔2022〕7号)、《安徽省林业局关于开展全省林草种质资源普查工作的通知》(林种函〔2022〕250号)。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。查清全县林草种质资源的类别、数量、分布及生长情况,客观反映全县林草种质资源的数量与质量,分析与评价林草种质资源收集、保存和利用现状,提出全县林草种质资源收集、保存和利用现状的对策及建议,建立旌德县林草种质资源数据信息库与实物标本。

(6) 年度预算安排。财政拨款50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	旌德县林草种质资源普查工作			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	查清全县林草种质资源的类别、数量、分布及生长情况,客观反映全县林草种质资源的数量与质量,分析与评价林草种质资源收集、保存和利用现状,提出全县林草种质资源收集、保存和利用现状的对策及建议,建立旌德县林草种质资源数据信息库与实物标本。			
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	总面积	904.8平方公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	山区县普查经费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为林草高质量发展提供战略支撑	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	林业种植资源健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

5. 森林防火经费项目

(1) 项目概述。落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。

(2) 立项依据。国务院《森林防火条例》、安徽省《森林防火办法》。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。通过项目的实施，进一步改善全县生态环境及稳定的社会环境和人民群众安全，积极提高森林防火标准化、信息化、规范化；建立科学有效的森林防灭火体系，全面提高综合防控能力，为加强生态建设和全面建设小康社会提供有力保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 49.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火经费			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		49.20	
	其中:财政拨款		49.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	森林火灾受害率控制在0.04%以下			
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	林地面积	98.4万亩
		质量指标	相关投入验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	防火经费	0.5元/亩
	效益指标	经济效益指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

6. 基建支出项目

(1) 项目概述。营造林 2.31 万亩，其中：封山育林 1.67 万亩、退化林修复 0.64 万亩。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。营造林 2.31 万亩，其中：封山育林 1.67 万亩、退化林修复 0.64 万亩。

(6) 年度预算安排。上年结转 551 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		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		551	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		551	
		其他资金		0.00	
年度目标	营造林2.31万亩,其中:封山育林1.67万亩、退化林修复0.64万亩。				
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	营造林面积		2.31万亩
		质量指标	营造林当期任务率		100%
		时效指标	营造林完成任务率		100%
		成本指标	封山育林补助标准		100元/亩
			退化林修复补助标准		600元/亩
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益		明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境,有效保护生态系统		明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%

7. 2023 年林草生态综合监测样地调查工作经费项目

(1) 项目概述。对 2023 年林草生态综合监测样地调查后续工作进行完善。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对 2023 年林草生态综合监测样地调查后续工作进行完善。

(6) 年度预算安排。上年结转 2.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年林草生态综合监测样地调查工作经费			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		2.50	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		2.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	对2023年发的林草生态综合监测样地调查后续工作进行完善。			
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	草原综合监测项目样地数量	1个
			森林综合监测项目样地数量	13个
		质量指标	按样地调查标准完成率	100%
			通过验收率	100%
		时效指标	调查当期任务完成率	100%
	成本指标	上年结转资金	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%

8. 森林抚育和森林防火资金项目

(1) 项目概述。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，森林抚育任务；充分发挥在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。森林抚育7000亩。

(6) 年度预算安排。上年结转137.83万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林抚育和森林防火资金		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
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:		137.83
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		137.83
		其他资金		0.00
年度目标	加强森林资源管护, 推进大规模国土绿化, 森林抚育任务; 充分发挥在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。			
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	森林抚育面积	7000亩
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%
		时效指标	森林抚育当期完成率	≥90%
		成本指标	森林抚育补助标准	196.9元/亩
	效益指标	经济效益指标	林业产值增长	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

9. 林业改革发展资金（2023 年结转）项目

（1）项目概述。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成油茶林营造、森林抚育任务。

（2）立项依据。上年结转项目。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。油茶造林 600 亩，森林抚育 7000 亩。

（6）年度预算安排。上年结转 184 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业改革发展资金(2023年结转)				
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局		
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:		184.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		184.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,完成油茶林营造、森林抚育任务。				
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	油茶造林面积		600亩
			森林抚育面积		7000亩
		质量指标	造林完成合格率		≥85%
			森林抚育合格率		≥90%
		时效指标	造林当期任务完成率		≥80%
			森林抚育当期任务完成率		≥80%
		成本指标	造林补助标准		800元/亩
			森林抚育补助标准		194.28元/亩
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益		明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平		明显
		生态效益指标	对生态系统环境改善程度		明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度		≥90%

10. 林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目

(1) 项目概述。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成油茶林营造、森林抚育任务。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。森林抚育500亩，根据林长制考核成果对相关镇进行奖励。

(6) 年度预算安排。上年结转28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林长制考核及国土绿化提升奖补资金			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		28.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		28.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强森林资源管护, 推进大规模国土绿化, 完成油茶林营造、森林抚育任务。			
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	森林抚育面积	500亩
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%
		成本指标	森林抚育补助标准	
	根据林长制考核成果对相关镇进行奖励		8万元	
	效益指标	经济效益指标	林业产值增长	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	对生态系统环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

11. 林业资源保护修复与改革发展项目

(1) 项目概述。对 2023 年已完成并验收的省级特色林业高质量发展示范园 1 个，一级古树名木修复 3 棵，林下经济发展示范 1 个进行资金拨付，对省级林草种质资源库建设 1 处进行验收并拨付资金。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对 2023 年已完成并验收的省级特色林业高质量发展示范园 1 个，一级古树名木修复 3 棵，林下经济发展示范 1 个进行资金拨付，对省级林草种质资源库建设 1 处进行验收并拨付资金。

(6) 年度预算安排。上年结转 170 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业资源保护修复与改革发展			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:	170.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	170.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对2023年已完成并验收的省级特色林业高质量发展示范园1个, 一级古树名木修复3棵, 林下经济发展示范1个进行资金拨付, 对省级林草种质资源库建设1处进行验收并拨付资金。			
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	省级特色林业高质量发展示范园	1个
			一级古树名木修复数量	3棵
			林下经济发展示范	1个
			省级林草种质资源库建设	1处
		质量指标	通过验收率	100%
		时效指标	省级特色林业高质量发展示范园任务完成时限	2月底
			一级古树名木修复完成时限	2月底
			林下经济发展示范完成时限	2月底
	省级林草种质资源库建设		5月底	
	成本指标	省级特色林业高质量发展示范园补助标准	100万元/个	
		一级古树名木修复补助标准	20万元	
		林下经济发展示范补助标准	30万元/个	
		省级林草种质资源库建设补助标准	20万元/处	
	效益指标	经济效益指标	提升林业经济发展效益	明显
		社会效益指标	提升林业资源保护修复能力和水平	明显
		生态效益指标	改善区域内生态环境, 有效保护生态系统	明显
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	

12. 森林防火与有害生物防治项目

(1) 项目概述。加强森林防火宣传与培训，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防治火灾蔓延、控制森林火灾的发生，实现森林火灾受害率控制在 0.04‰以下。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。森林防火宣传与培训。

(6) 年度预算安排。上年结转 4.21 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火与有害生物防治				
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局		
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:		4.21		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		4.21		
	其他资金		0.00		
年度目标	加强森林防火宣传与培训, 增强防御森林火灾的综合能力, 达到有效防治火灾蔓延、控制森林火灾的发生, 实现森林火灾受害率控制在0.04%以下。				
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	森林防火宣传与培训	1次	
		质量指标	森林防火任务完成及时性	≤0.04%	
		时效指标	森林防火任务完成及时性	及时	
		成本指标	森林防火宣传与培训支出	4.21万元	
	效益指标	经济效益指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障	
		社会效益指标	提升森林防火意识	明显	
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显	
		可持续影响指标	持续提升森林防火水平	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

13. 林业草原生态保护恢复资金项目

(1) 项目概述。加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准，资金使用规范。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。发放聘用生态护林员2023年绩效奖励。

(6) 年度预算安排。上年结转24.96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金		
主管部门及代码		[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局
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:		24.96
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		24.96
		其他资金		0.00
年度目标	加强生态护林员选聘和管理, 相关任务经检查验收达到合格标准, 资金使用规范。			
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	聘用生态护林员人数	180人
		质量指标	任务完成合格率	100%
		时效指标	生态护林员补助兑现率	≥90%
		成本指标	2023年绩效奖励	24.96万
	效益指标	经济效益指标	生态护林员人均增收	1387元/人
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火水平	明显
	满意度指标	满意度指标	护林员及周边群众满意度	≥85%

14. 林业改革发展资金（2022 年结转）项目

(1) 项目概述。完成森林抚育任务和野生动植物保护工作。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成森林（香榧）抚育 350 亩，加强野生动植物保护工作。

(6) 年度预算安排。上年结转 35.82 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业改革发展资金(2022年结转)			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县林业局	
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:		35.82	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		35.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成森林抚育任务和野生动植物保护工作。			
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	森林(香榧)抚育面积	0.035万亩
		质量指标	森林(香榧)抚育合格率	100%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	森林(香榧)抚育补助	457元/亩
	效益指标	经济效益指标	林业产值增长	明显
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

15. 2023 年度天然商品林停伐补助项目

(1) 项目概述。国有林场严格落实天然商品林停伐管护任务，切实加强了天然林保护管理。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。国有天然商品林停伐面积 1780 亩。

(6) 年度预算安排。上年结转 31.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度天然商品林停伐补助			
主管部门及代码	[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县蔡家桥林场	
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:		31.24	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		31.24	
	其他资金		0.00	
年度目标	国有林场严格落实天然商品林停伐管护任务, 切实加强了天然林保护管理。			
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	国有天然商品林停伐面积	1780亩
			停伐蓄积任务	0.1068立方米
		质量指标	管护任务验收合格率	≥100%
		时效指标	国有天然林当前任务完成率	≥100%
		成本指标	全面停止天然商品林采伐补助	31.24万元
	天然商品林停伐管护补助标准		10元/亩	
	效益指标	经济效益指标	提高国有林管护能力	明显提高
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	提高
		生态效益指标	维护生态系统稳定程度	提高
		可持续影响指标	持续发挥公益林美化环境等效益	提高
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县林业局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 696.01 万元,比 2023 年预算增加 235.19 万元,增长 51.04%,增长主要原因是林长制工作需要。

（三）政府采购情况

旌德县林业局 2024 年政府采购预算 32.39 万元。其中：政府采购货物预算 32.39 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,旌德县林业局固定资产总金额 2,401.47 万元,较上年减少 5.73 万元,其中,土地、房屋及构筑物 1,573.10 万元、通用设备 734.77 万元、专用设备 19.24 万元、其他资产 74.36 万元。

单位车改后保留车辆 10 辆,其中:其他按照规定配备的公务用车 10 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 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 0 辆,购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年,旌德县林业局 15 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 1,967.16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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。

十二、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。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十六、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

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)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。

十九、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、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、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。

二十四、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。

附件：

旌德县林业局 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	森林长廊土地租金	207
2	林业有害生物防治	300
3	集体和个人公益林提高生态效益补偿标准	41.4
4	旌德县林草种质资源普查工作	50
5	森林防火经费	49.2
6	基建支出	551
7	2023 年林草生态综合监测样地调查工作经费	2.5
8	森林抚育和森林防火资金	137.83
9	林业改革发展资金(2023 年结转)	184
10	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	28
11	林业资源保护修复与改革发展	170
12	森林防火与有害生物防治	4.21
13	林业草原生态保护恢复资金	24.96
14	林业改革发展资金(2022 年结转)	35.82
15	2023 年度天然商品林停伐补助	31.24