

# **绩溪县扬溪国有林场 2023 年单位预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县扬溪国有林场 2023 年收支总表
- 2.绩溪县扬溪国有林场 2023 年收入总表
- 3.绩溪县扬溪国有林场 2023 年支出总表
- 4.绩溪县扬溪国有林场 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县扬溪国有林场 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县扬溪国有林场 2023 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.绩溪县扬溪国有林场 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县扬溪国有林场 2023 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.绩溪县扬溪国有林场 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县扬溪国有林场 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县扬溪国有林场 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县扬溪国有林场 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规，承担林业生态文明建设的有关工作。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

3.编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作，并组织实施。

4.组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

5. 组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

6.在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

7.积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

8.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县扬溪国有林场 2023 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、2023 年度主要工作任务

### 1.森林资源保护培育工作

(1)计划完成 3000 亩中央财政森林抚育项目、计划完成大别山区水土保持与生态修复项目人工造林 155 亩和封育项目 4700 亩的建设任务，包括编制抚育作业设计、采伐作业设计；上报审批、组织施工、安全生产教育、技术培训、技术指导、检查监督、检查验收、档案收集整理归档。

(2)计划完成 35927 亩国家公益林、31919 亩省级公益林、1588 亩天然商品林禁伐管护任务，落实管护人员、签订管护合同、明确管护责任。

(3)完善森林防火各项制度，大力加强森林防火宣传工作，做好专业队伍技能培训；每月组织学习林业法律法规一次，做好野生动物保护宣传教育工作。加大管护站巡护力度，深入排查各类安全生产隐患。确保林区安全，做到我场全年无森林火灾发生。完成我场森林防火应急预案流程图和防火林带和防火道建设示意图，全面提高我场对森林火灾的预防、控制和扑救能力。

### 2.林长制推行工作

(1)贯彻落实中央、省市县委关于生态文明思想建设和林

业保护发展决策部署，及时跟进学习，全年研究部署生态保护工作不少于4次。

(2)完善扬溪国有林场林长制“五个一”工作服务平台，及时更新“五个一”平台服务内容。

(3)结合林场实际制定林场生态与修复、维护生物多样性、林长制考核等相关制度并落实到位；全面落实公益林和天然林保护，加大野生动物保护宣传力度，积极开展林业有害生物的预防、防治。

(4)及时做好工作信息的收集、整理、报送工作。

### 3.财务工作

通过组织相关人员加强有关财务法律法规的学习，提高认识，严格执行财务管理制度，提高财务人员业务素质和职业道德，严把财务关，切实发挥内部控制领导小组的职能作用，做好内部审计，加强财务监管。

### 4.夯实基层党建和意识形态工作

(1)加强党风廉政建设。严格执行中央“八项规定”，抓班子、带队伍，作表率，积极推动国有林场支部党风廉政建设责任落实，保证党风廉政工作责任明确。

(2)及时组织全体党员参加学习,同时针对学习做出相关的学习安排表,安排好学习时间和学习内容。

(3)遵照三会一课的有关制度,及时召开支部委员会和支部党员大会,安排实施好主题党员日活动内容。

(4)及时组织安排好关于三个以案警示教育专题组织生活，并做好总结和材料的收集、整理、归档工作。

(5)按照“一岗双责”抓好意识形态工作。支委和班子成员根据分工，把意识形态工作融入分管各项工作，真正把意识形态工作与本职工作结合起来。

(6)加强舆论引导，传播凝聚正能量。大力宣扬争创先进、鞭策后进。充分发挥工会职能，增强工会工作在职工群众中的影响力和凝聚力，传播先进典型，传播先进文化，弘扬职工正能量。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县扬溪国有林场 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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	998.94	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	
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	58.68
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,042.59
		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	
		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	998.94	本年支出小计	1,101.27
上年结转	102.33	结转下年	
一般公共预算	102.33	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	1,101.27	支出总计	1,101.27



绩溪县扬溪国有林场 2023 年收入总表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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						
绩溪县林业局	1,101.27	998.94	998.94										102.33	102.33				
绩溪县扬溪国有林场	1,101.27	998.94	998.94										102.33	102.33				

绩溪县扬溪国有林场 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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		1,101.27	998.94	102.33
211	节能环保支出	58.68		58.68
21105	天然林保护	58.68		58.68
2110507	停伐补助	58.68		58.68
213	农林水支出	1,042.59	998.94	43.65
21302	林业和草原	1,042.59	998.94	43.65
2130201	行政运行	43.65		43.65
2130204	事业单位	998.94	998.94	

绩溪县扬溪国有林场 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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	998.94	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	58.68	58.68		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,042.59	1,042.59		
		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				
		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	998.94	本年支出小计	1,101.27	1,101.27		
上年结转	102.33	结转下年				
一般公共预算	102.33	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	1,101.27	支出总计	1,101.27	1,101.27		

绩溪县扬溪国有林场 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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	1,101.27	998.94	991.89	7.05	102.33
211	节能环保支出	58.68				58.68
21105	天然林保护	58.68				58.68
2110507	停伐补助	58.68				58.68
213	农林水支出	1,042.59	998.94	991.89	7.05	43.65
21302	林业和草原	1,042.59	998.94	991.89	7.05	43.65
2130201	行政运行	43.65				43.65
2130204	事业单位	998.94	998.94	991.89	7.05	

绩溪县扬溪国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	998.94	991.89	7.05
301	工资福利支出	820.44	820.44	
30101	基本工资	282.02	282.02	
30102	津贴补贴	15.57	15.57	
30103	奖金	114.61	114.61	
30107	绩效工资	162.56	162.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47	
30109	职业年金缴费	44.74	44.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	68.97	68.97	
302	商品和服务支出	7.05		7.05
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	171.45	171.45	
30302	退休费	141.57	141.57	
30307	医疗费补助	29.88	29.88	

绩溪县扬溪国有林场 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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

注：绩溪县扬溪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。

绩溪县扬溪国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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

注：绩溪县扬溪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。



绩溪县扬溪国有林场 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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	998.94	998.94
301	工资福利支出	820.44	820.44
30101	基本工资	282.02	282.02
30102	津贴补贴	15.57	15.57
30103	奖金	114.61	114.61
30107	绩效工资	162.56	162.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47
30109	职业年金缴费	44.74	44.74
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91
30113	住房公积金	68.97	68.97
302	商品和服务支出	7.05	7.05
30201	办公费	0.90	0.90
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.75	0.75
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	171.45	171.45
30302	退休费	141.57	141.57
30307	医疗费补助	29.88	29.88

绩溪县扬溪国有林场 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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	102.33				102.33				
	绩溪县扬溪国有林场	102.33				102.33				
2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县扬溪国有林场	58.68				58.68				
生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目	绩溪县扬溪国有林场	43.65				43.65				

绩溪县扬溪国有林场 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

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 资金

注：绩溪县扬溪国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县扬溪国有林场 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县扬溪国有林场

单位: 万元

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

注：绩溪县扬溪国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县扬溪国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县扬溪国有林场 2023 年收支总预算 1101.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、农林水支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县扬溪国有林场 2023 年收入预算 1101.27 万元，其中：本年收入 998.94 万元，上年结转结余 102.33 万元。

（一）本年收入 998.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 460.46 万元，增长 85.51%，增长原因主要是政策性增资及人员调配。

（二）上年结转结余 102.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 102.33 万元，主要包括 2022 全面停止天然林采伐补助资金。原因主要是将上年度停伐补助资金结转至本年。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县扬溪国有林场 2023 年支出预算 1101.27 万元，比 2022 年预算增加 562.79 万元，增长 104.51%，增长原因主要是政策性增资及人员调配。其中，基本支出 998.94 万元，占 90.71%，主要用于本单位日常运转人员经费及办公经费；项目支出 102.33 万元，占 9.29%，主要用于生态资源智慧管控

平台项目及 2022 年停伐补助资金。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2023 年财政拨款收支预算 1101.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1101.27 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 998.94 万元，上年结转 102.33 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 58.68 万元，占 5.33%；农林水支出 1042.59 万元，占 94.67%。

#### **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。**

绩溪县扬溪国有林场 2023 年一般公共预算支出 1101.27 万元，比 2022 年预算增加 562.79 万元，增长 104.51%，主要原因：政策性增资及人员调配。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

节能环保支出 58.68 万元，占 5.33%；农林水支出 1042.59 万元，占 94.67%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）**  
2023 年预算 58.68 万元，比 2022 年预算增加 58.68 万元，增长原因主要是新增停伐补助项目。

**2.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**  
2023 年预算 43.65 万元，比 2022 年预算增加 43.65 万元，增长原因主要是新增生态资源智慧管控平台项目。

### **3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）**

2023 年预算 998.94 万元，比 2022 年预算增加 460.46 万元，增长 85.51%，增长原因主要是政策性增资及人员调配。

### **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2023 年一般公共预算基本支出 998.94 万元，其中，人员经费 991.89 万元，公用经费 7.05 万元。

（一）人员经费 991.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县扬溪国有林场 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**

绩溪县扬溪国有林场 2023 年预算共安排基本支出 998.94 万元，比 2022 年预算增加 460.46 万元，增长 85.51%，

增长原因主要是政策性增资及人员调配。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场 2023 年预算共安排项目支出 102.33 万元，比 2022 年预算增加 102.33 万元，增长原因主要是新增智慧林场项目及停伐补助项目。主要包括：本年财政拨款安排 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），财政拨款结转结余安排 102.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 102.33 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 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场 2023 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。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “生态资源智慧管控平台及林区道路建设”项目。

##### （1）项目概述。建设智慧管控平台提高软硬件智能化



程度、提升人员的专业水平。

(2) 立项依据。《中国智慧林场发展指导意见》《全国林业信息化工作管理办法》。

(3) 实施主体。绩溪县扬溪国有林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 10 月 10 日。

(5) 项目内容。软件系统为林场道路预警管控系统、森林防火预警监测系统、巡护信息管理系统、综合业务管理系统。

(6) 年度预算安排。43.65 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目			
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局		实施单位	绩溪县扬溪国有林场
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：		43.65	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		43.65	
		其他资金		0.00	
年度目标	智慧林场项目的建设将极大提高林场森林资源监管，生物多样性保护，林场场务管理，林场民生服务等方面，有力促进国有林场的林业产业结构调整和优化升级，推动林业发展方式转变，促进经济和社会的可持续性发展林区道路建设项目便于林农作业及林场日常巡逻管护				
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	扬溪林场大坵田林区道路建设		43.65 万元
			扬溪林场生态资源保护智慧管控平台		43.65 万元
		质量指标	生态资源保护智慧管控平台项目是否达标		达标
			尚屏山道路建设项目是否达标		达标
		时效指标	大坵田管护站道路建设完成情况		及时完成
			智慧林场项目完成情况		及时完成
		成本指标	生态资源保护智慧管控平台总成本		79.62 万元
			尚屏山道路建设项目总成本		59.36 万元
	效益指标	经济效益指标	智慧管控平台推动林业发展		稳步提升
			大坵田管护站道路建设居民收入增加		稳步提升
		社会效益指标	智慧管控平台项目促进经济和社会可持续性发展		好
			尚屏山道路建设优化林业发展环境		好
		生态效益指标	尚屏山道路建设改善生态环境		明显
			智慧管控平台保护生态环境		明显

		可持 续影 响指 标	生态资源保护智慧管控平台项目	明显
			大坵田管护站尚屏山道路建设	明显
	满意度指 标	满意 度指 标	林区道路建设	≥95%
			生态资源保护智慧管控平台	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县扬溪国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县扬溪国有林场 2023 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预算和政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县扬溪国有林场固定资产总金额（原值）874.79 万元，较上年增加 57.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 809.73 万元、通用设备 64.86 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.2 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，绩溪县扬溪国有林场 2 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 0 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 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。

附件：绩溪县扬溪国有林场 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县扬溪国有林场 2023 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	生态资源智慧管控平台及林区道路建设	43.65
2	2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助 资金转移支付	58.68



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目			
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局		实施单位	绩溪县扬溪国有林场
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：		43.65	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		43.65	
		其他资金		0.00	
年度目标	智慧林场项目的建设将极大提高林场森林资源监管，生物多样性保护，林场场务管理，林场民生服务等方面，有力促进国有林场的林业产业结构调整和优化升级，推动林业发展方式转变，促进经济和社会的可持续性发展林区道路建设项目便于林农作业及林场日常巡逻管护				
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	扬溪林场大坵田林区道路建设		43.65 万元
			扬溪林场生态资源保护智慧管控平台		43.65 万元
		质量指标	生态资源保护智慧管控平台项目是否达标		达标
			尚屏山道路建设项目是否达标		达标
		时效指标	大坵田管护站道路建设完成情况		及时完成
			智慧林场项目完成情况		及时完成
		成本指标	生态资源保护智慧管控平台总成本		79.62 万元
			尚屏山道路建设项目总成本		59.36 万元
	效益指标	经济效益指标	智慧管控平台推动林业发展		稳步提升
			大坵田管护站道路建设居民收入增加		稳步提升
		社会效益指标	智慧管控平台项目促进经济和社会可持续性发展		好
			尚屏山道路建设优化林业发展环境		好
		生态效益指标	尚屏山道路建设改善生态环境		明显
			智慧管控平台保护生态环境		明显

		可持 续影 响指 标	生态资源保护智慧管控平台项目	明显
			大坵田管护站尚屏山道路建设	明显
	满意度指 标	满意 度指 标	林区道路建设	≥95%
			生态资源保护智慧管控平台	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县扬溪国有林场
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:	58.68	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	58.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	有利于国有林场资源的管护,实现绿色防火,增加森林的经济效益,减少火灾和山林纠纷。职工办公环境得到改善,生活水平得到提高			
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	2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金	58.68 万元
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
		时效指标	全面停止天然林商业性采伐补助兑现率	100%
		成本指标	项目成本	58.68 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工生活环境	逐步改善
		生态效益指标	生物防火林带补植及森林防火项目	明显
		可持续影响指标	森林防火项目	明显
	满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥90%