

安徽省横山国家森林公园管理处（广德林
业科学研究所）2025年单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分2025年单位预算表

1. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年收支总表
2. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年收入总表
3. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年支出总表
4. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年财政拨款收支总表
5. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年一般公共预算支出表
6. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年政府性基金预算支出表
8. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年基本支出表

10. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年项目支出表

11. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年政府采购支出表

12. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年政府购买服务支出表

13. 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年通用资产配置支出表

第三部分2025年单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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）负责组织实施横山国家森林公园的建设、管理及旅游开发；

（二）承担竹类国家林木种质资源库建设等林业科研项目的实施；

（三）开展林业科技推广应用，建立林业科研教学基地；

（四）为全市林业发展、林农、林企提供林业科学指导指导与服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）完成国家发改委生态保护和修复项目工作。

（二）完成省林业局2025年竹类国家林木种质资源管理库维护项目。

（三）继续强化森林资源保护，确保辖区森林资源可持续安全利用；完成中央财政笋-竹智能监测物联网项目。

（四）扎实推进新修订的总体规划逐步落到实处，完善基础设施建设，重点完善生态文化设施建设及解说系统的构建，开展各具特色的宣传教育活动。

（五）做好科研合作项目的实施，积极争取更多新的科研项目落户广德市林科所。

（六）持续做好文明创建成果巩固工作。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

安徽省横山国家森林公园管理处 (广德市林业科学研究所) 2025年收支总表

单位名称：安徽省横国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

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	427.26	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.80
上级补助收入		九、卫生健康支出	13.26
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	409.23
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	427.26	本年支出小计	475.11
上年结转数	47.85	结转下年	
一般公共预算	47.85	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	475.11	支 出 总 计	475.11

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年收入总表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）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	单位资金						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						
广德市自然资源 和规划局	475.11	427.26	427.26										47.85	47.85				
安徽省横山国家 森林公园管理处 （广德市林业科 学研究院）	475.11	427.26	427.26										47.85	47.85				

安徽省横山国家森林公园管理处
(广德市林业科学研究所) 2025年支出总表

单位名称： 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所） 单位： 万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	475.11	284.46	190.65			
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80				
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	13.62	13.62				
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				
213	农林水支出	409.23	218.58	190.65			
21302	林业和草原	409.23	218.58	190.65			
2130204	事业机构	361.38	218.58	142.80			
2130238	退耕还林还草	47.85		47.85			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	16.07	16.07				
2210202	提租补贴	7.40	7.40				

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年财政拨款收支总表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）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	427.26	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、社会保险基金支出	28.80	28.80		
		九、卫生健康支出	13.62	13.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	409.23	409.23		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.47	23.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	427.26	本年支出小计	475.11	475.11		
上年结转	47.85	结转下年				
一般公共预算	47.85	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	475.11	本年支出小计	475.11	475.11		

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

2025年一般公共预算支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

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	475.11	284.46	259.28	25.19	190.65
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80		
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	28.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	13.62	13.62	13.62		
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
213	农林水支出	409.23	218.58	193.39	25.19	190.65
21302	林业和草原	409.23	218.58	193.39	25.19	190.65
2130204	事业机构	361.38	218.58	193.39	25.19	142.80
2130238	退耕还林还草	47.85				47.85
221	住房保障支出	23.47	23.47	23.47		
22102	住房改革支出	23.47	23.47	23.47		
2210201	住房公积金	16.07	16.07	16.07		
2210202	提租补贴	7.40	7.40	7.40		

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

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	284.46	259.28	25.18
301	工资福利支出	201.00	190.8	
30101	基本工资	52.94	52.94	
30102	津贴补贴	5.11	5.11	
30103	年度考核奖	43.93	43.93	
30106	伙食补助费	10.20		10.20
30107	绩效工资	35.26	35.26	
30108	基本养老保险支出（单位）	18.79	18.79	
30109	职业年金支出（单位）	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30111	在职公务员医疗补助缴费（事业）	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	16.07	16.07	
302	商品服务支出	14.98		
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.34		0.34
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	2.48		2.48
30228	职工工会经费	2.63		2.63
30229	在职人员福利费	1.97		1.97
30299	退休人员公用经费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	0.66		0.66
303	对个人和家庭补助支出	68.48	68.48	
30302	退休费	63.56	63.56	

30307	退休人员公务员医疗补助缴费(事业)	4.92	4.92	
-------	-------------------	------	------	--

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年政府性基金预算支出表

单位名称： 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所） 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）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。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所） 单位：万元

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

注：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）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

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年基本支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	284.46	284.46
301	工资福利支出	201.00	201.00
30101	基本工资	52.94	52.94
30102	津贴补贴	5.11	5.11
30103	年度考核奖	43.93	43.93
30106	伙食补助费	10.20	10.20
30107	绩效工资	35.26	35.26
30108	基本养老保险支出（单位）	18.79	18.79
30109	职业年金支出（单位）	9.39	9.39

30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06
30111	在职公务员医疗补助缴费(事业)	2.63	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	16.07	16.07
302	商品服务支出	14.98	14.98
30201	办公费	1.12	1.12
30205	水费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.34	0.34
30215	会议费	0.25	0.25
30216	培训费	1.53	1.53
30217	公务接待费	2.48	2.48
30228	职工工会经费	2.63	2.63
30229	在职人员福利费	1.97	1.97
30299	退休人员公用经费	3.90	3.90
30239	其他交通费用	0.66	0.66

303	对个人和家庭补助支出	68.48	68.48
30302	退休费	63.56	63.56
30307	退休人员公务员医疗补助缴费(事业)	4.92	4.92

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年项目支出表

单位名称： 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所） 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	190.65	142.80			47.85				
森林公园事业发展项目	安徽省横山国家林森 森林公园管理处（广德市林 业科学研究所）	65.00	65.00							
竹类国家林木种 资源库维护项目	安徽省横山国家林森 森林公园管理处（广德市林 业科学研究所）	50.00	50.00							
林业草原改革发 展资金-林业草 原支撑保险体系 支出（中央）	安徽省横山国家林森 森林公园管理处（广德市林 业科学研究所）	47.85				47.85				
综合工作经费	安徽省横山国家林森 森林公园管理处（广德市林 业科学研究所）	27.80	27.80							

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年政府采购支出表

单位名称：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

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	单位资金
合计		3.00	3.00				
森林公园事业发展项目	空气滤洁器	0.90	0.90				
森林公园事业发展项目	A4 彩色打印机	0.50	0.50				
森林公园事业发展项目	台式计算机	1.60	1.60				

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年政府购买服务支出表

单位名称： 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

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：安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）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。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）
2025年通用资产配置支出表

单位名称： 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）

单位： 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注： 安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年收支总预算475.11万元（不含提前下达，下同），收入全部为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、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年收入预算475.11万元，其中，本年收入427.26万元，上年结转结余47.85万元。

（一）本年收入427.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 427.26万元，占100%，比2024年预算减少8.11万元，下降1.86%，下降原因主要是项目资金支出减少。

（二）上年结转结余47.85万元，全部为一般公共预算拨款收入47.85万元，占100%，主要包括上级项目转移支付资金，原因主要是项目尚未完成。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年支出预算475.11万元，比2024年预算减少1.3万元，下降0.27%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出284.46万元，占59.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日

常工作任务等；项目支出190.65 万元，占40.13%，主要用于主要用于竹种资源库管护项目，日常工作经费的弥补。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年财政拨款收支预算475.11万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款475.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入427.26万元，上年结转余额47.85万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.80万元，占6.06%；卫生健康支出13.62万元，占2.87%；住房保障支出23.47万元，占4.94%；农林水支出409.23万元，占86.13%。与2024年预算相比，收、支总计各减少1.3万元，下降0.27%。主要原因：一是农林水项目支出减少；二是住房保障支出减少。

五、关于2025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。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年一般公共预算支出475.11万元，比2024年预算减少1.3万元，下降0.27%，主要原因：一是农林水项目支出减少；二是住房保障支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出28.80万元，占6.06%；卫生健康支出13.62万元，占2.87%；住房保障支出23.47万元，占4.94%；农林水支出409.23万元，占86.13%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算18.79万元

，比2024 年预算减少0.24万元，下降1.26%，下降原因主要是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算9.39万元，比2024 年预算减少0.13万元，下降1.37%，下降原因主要是缴费基数调整。

3. 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)2025年预算0.63万元，比2024 年预算减少0.02万元，下降3.17%，下降原因主要是在岗人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算13.62万元，比2024年预算增加0.15万元，增加1.11%，增加原因主要是基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算361.38万元，比2024年预算增加95.8万元，增加36.07%，增加的主要原因是社会保障和就业支出功能科目编制到农林水支出中。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算47.85万元，比2024年增加47.85元，增长的主要原因是该科目为新增科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年16.07万元，比2024年减少7.79元，减少32.65%，减少的主要原因是2025年在岗人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年7.40万元，比2024年增加0.35元，增长4.96%，增长的主要原因是2025年人员工资提高标准。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年一般公共预算基本支出 284.46万元。其中，人员经费259.28万元，公用经费25.18万元。

（一）人员经费259.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年度考核奖、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、退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费25.18万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、在职福利费、退休人员公用经费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025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2025年基本支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年预算共安排的基本支出 284.46 万元，比 2024 年减少

0.91 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是社保基数调整。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年预算共安排项目支出190.65万元，比2024年预算减少0.39万元，下降0.2%，下降原因主要是森林公园事业发展资金减少。主要包括：本年财政拨款安排142.8万元(全部为一般公共预算拨款安排142.8万元),财政拨款结转结余安排47.85万元(全部为一般公共预算拨款安排47.85万元)。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算减少3万元，下降50%，下降原因主要是项目安排资金采购减少。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025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。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“森林公园事业发展项目”。

(1) 项目概述：提升森林公园整体环境，争创典范城市建设，日常景区维护，保障人员经费，维护森林公园日常运转；完成松材线虫病防治，改善了林业生态环境。

(2) 立项依据：为保证林业工作持续运转,完成森林公园景区

日常维护、松材线虫病防治、竹类培育。该项目是市委、市政府文件明确规定的事项，与我市经济社会发展相适应。

(3)实施主体：安徽省横山国家森林公园。

(4)起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。提升森林公园整体环境，争创典范城市建设，日常景区维护，保障人员经费，维护森林公园日常运转；完成松材线虫防治，改善了林业生态环境。

(6)年度预算安排：65.00 万元。

(7)绩效目标：见《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林公园事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请65万元财政资金，用于保障公园11人日常工作经费，确保机构正常运转，完成横山国家森林公园2000亩范围内的常年垃圾清理，森林防火巡视、森林抚育及森林病虫害治理等维护工作，通过项目实施，改善公园生态环境，实现林业事业可持续发展。			
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	日常开支人数	11人
			日常维护面积	≥2000亩
		质量指标	项目完成合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤65.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业生态环境改善	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业事业持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年政府采购预算3.00万元，全部为政府采购货物预算3.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）固定资产总金额(原值)1587.75万元，较上年增加1284.01万元，其中，土地、房屋及构筑物1507.45万元、通用设备79.16万元、专用设备1.14万元。

单位车改后保留车辆0 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)。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆, 购置费0万元。

2025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。

2025 年, 安徽省横山国家森林公园管理处(广德市林业科学研究所) 4 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 190.65 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。

安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年一般公共预算“三公”经费预算

一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.5					2.5

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年，安徽省横山国家森林公园管理处（广德市林业科学研究所）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.5万元，与2024年预算持平。其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国(境)费支出预算0万元，与2024年预算持平，原因主要是本年度没有因公出国（境）相关工作安排。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）及《广德县关于进一步规范因公出国(境)管理的实施意见》（县办〔2014〕45号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。原因是安徽省横山森林公园管理处（广德市林业科学研究所）未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出预算2.5万元，与2024年预算持平。持平的主要原因是2025年度单位未增加新的业务和工作

量，经费使用贯彻落实中央八项规定**精神**和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和省、市、市本级公务接待经费管理有关规定。