

广德市林业发展中心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. 广德市林业发展中心2025年收支总表
2. 广德市林业发展中心2025年收入总表
3. 广德市林业发展中心2025年支出总表
4. 广德市林业发展中心2025年财政拨款收支总表
5. 广德市林业发展中心2025年一般公共预算支出表
6. 广德市林业发展中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市林业发展中心2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市林业发展中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市林业发展中心2025年基本支出表
10. 广德市林业发展中心2025年项目支出表
11. 广德市林业发展中心2025年政府采购支出表
12. 广德市林业发展中心2025年政府购买服务支出表
13. 广德市林业发展中心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**

推进全市林业发展，贯彻执行中央、省、市、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要承担全市林业工作。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市林业发展中心2025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、2025年度主要工作任务**

- （一）高质量建设“以竹代塑”应用推广基地。
- （二）着力深化林业重点领域改革。
- （三）大力实施绿美江淮“十大行动”。
- （四）强化森林和湿地资源保护管理。
- （五）全面推进森林防火网格化试点建设。
- （六）加强重大林业有害生物监测防控。

## 第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

### 广德市林业发展中心2025年收支总表

单位名称：广德市林业发展中心

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	3,093.46	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	153.48
上级补助收入		九、卫生健康支出	42.34
其他收入		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,120.06
		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	87.48
		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	3,093.46	本年支出小计	3,406.37
上年结转数	312.91	结转下年	
一般公共预算	312.91	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	3,406.37	支 出 总 计	3,406.37

广德市林业发展中心2025年收入总表

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	附属单位收入	其他						
广德市自然资源和规划局	3,406.37	3,093.46	3,093.46										312.91	312.91				
广德市自然资源和规划局下属广德市林业发展中心	3,406.37	3,093.46	3,093.46										312.91	312.91				

广德市林业发展中心2025年支出总表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	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	3,406.37	1,002.43	2,403.94			
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48				
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59				
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	42.34	42.34				
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34				
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110406	自然保护地	3.00		3.00			
213	农林水支出	3,120.06	719.12	2,400.94			
21302	林业和草原	3,120.06	719.12	2,400.94			

2130204	事业机构	1,024.36	719.12	305.24			
2130205	森林资源培育	300.00		300.00			
2130207	森林资源管理	517.00		517.00			
2130209	森林生态效益补偿	126.14		126.14			
2130211	动植物保护	630.00		630.00			
2130221	产业化管理	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	161.50		161.50			
2130238	退耕还林还草	11.06		11.06			
2130299	其他林业和草原支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	87.48	87.48				
22102	住房改革支出	87.48	87.48				
2210201	住房公积金	74.33	74.33				
2210202	提租补贴	13.15	13.15				



# 广德市林业发展中心2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市林业发展中心

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	3,093.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	557.40	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				
		九、卫生健康支出	42.34	42.34		
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,120.06	3,120.06		
		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	87.48	87.48		
		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	3,093.46	本年支出小计	3,406.37	3,406.37		
上年结转	312.91	结转下年				
一般公共预算	312.91	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	3,406.37	本年支出小计	3,406.37	3,406.37		

## 广德市林业发展中心2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	3,406.37	1,002.43	909.67	92.76	2,403.94
208	社会保障和就业支出	153.48	153.48	153.48		
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	150.59		
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	18.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	87.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	43.90		
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	42.34	42.34	42.34		
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	42.34		
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34	42.34		
211	节能环保支出	3.00				3.00
21104	自然生态保护	3.00				3.00
2110406	自然保护区	3.00				3.00
213	农林水支出	3,120.06	719.12	626.36	92.76	2,400.94
21302	林业和草原	3,120.06	719.12	626.36	92.76	2,400.94
2130204	事业单位	1,024.36	719.12	626.36	92.76	305.24
2130205	森林资源培育	300.00				300.00
2130207	森林资源管理	517.00				517.00
2130209	森林生态效益补偿	126.14				126.14
2130211	动植物保护	630.00				630.00
2130221	产业化管理	200.00				200.00
2130234	林业草原防灾减灾	161.50				161.50
2130238	退耕还林还草	11.06				11.06
2130299	其他林业和草原支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	87.48	87.48	87.48		
22102	住房改革支出	87.48	87.48	87.48		

2210201	住房公积金	74.33	74.33	74.33		
2210202	提租补贴	13.15	13.15	13.15		

## 广德市林业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	<b>1002.43</b>	<b>909.67</b>	<b>92.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>907.75</b>	<b>887.75</b>	<b>20</b>
30101	基本工资	251.85	251.85	
30102	津贴补贴	28.42	28.42	
30103	奖金	196.04	196.04	
30106	伙食补助费	20		20
30107	绩效工资	161.70	161.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	87.79	
30109	职业年金缴费	43.90	43.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	74.33	74.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.76</b>		<b>70.76</b>
30201	办公费	9.80		9.8
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	6.07		6.07
30228	工会经费	12.22		12.22
30229	福利费	9.17		9.17
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.93</b>	<b>21.93</b>	<b>2</b>

30302	退休费	20.42	20.42	
30307	医疗费补助	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00

广德市林业发展中心2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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

说明：“广德市林业发展中心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”。

广德市林业发展中心2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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

说明：“广德市林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”



广德市林业发展中心2025年基本支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	1002.43	1002.43
301	工资福利支出	907.75	907.75
30101	基本工资	251.85	251.85
30102	津贴补贴	28.42	28.42
30103	奖金	196.04	196.04
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30107	绩效工资	161.70	161.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	87.79
30109	职业年金缴费	43.90	43.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46

30111	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89
30113	住房公积金	74.33	74.33
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.76</b>	<b>70.76</b>
30201	办公费	9.80	9.80
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30216	培训费	6.07	6.07
30228	工会经费	12.22	12.22
30229	福利费	9.17	9.17
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费	1.00	1.00

30299	其他商品和服务支出	6.50	6.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.93</b>	<b>23.93</b>
30302	退休费	20.42	20.42
30307	医疗费补助	1.51	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

广德市林业发展中心2025年项目支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	2403.94	2091.03			312.91				
	广德市林业发 展中心	2403.94	2091.03			312.91				
林长制护林员工资及 工作经费	广德市林业 发展中心	100.00	100.00							
扬子鳄保护项目	广德市林业发 展中心	10.00	10.00							
古树及野生动物保护	广德市林业发 展中心	30.00	30.00							
提高公益林生态效益 补偿资金	广德市林业发 展中心	87.29	87.29							
林业改革发展专项资 金	广德市林业发 展中心	500.00	500.00							
林业事业发展项目	广德市林业发 展中心	300.00	300.00							

林业有害生物防治项目	广德市林业发展中心	8.50	8.50							
松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升	广德市林业发展中心	600.00	600.00							
新一轮退耕还林长期补助(中央)	广德市林业发展中心	11.06				11.06				
省级森林生态效益补偿项目(省级)	广德市林业发展中心	28.08				28.08				
林业草原改革发展资金项目(中央)	广德市林业发展中心	150.00				150.00				
林业有害生物防治项目(省级)	广德市林业发展中心	110.00				110.00				
野生动植物保护资金(中央)	广德市林业发展中心	3.00				3.00				
集体和个人公益林提标补偿(地市)	广德市林业发展中心	10.77				10.77				
综合工作经费	广德市林业发展中心	37.84	37.84							
森林草原湿地沙化普查项目	广德市林业发展中心	160.00	160.00							
林业综合管理项目	广德市林业发展中心	257.40	257.40							

广德市林业发展中心2025年政府采购支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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	单位资金
合计		53.00	53.00				
林业事业发展项目	消防车	25.00	25.00				
林业事业发展项目	小型客车	18.00	18.00				
林业综合管理项目	A4 黑白打印机	3.00	3.00				
林业综合管理项目	扫描仪	0.50	0.50				
林业综合管理项目	台式计算机	5.00	5.00				
林业综合管理项目	复印机	1.50	1.50				

广德市林业发展中心2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市林业发展中心

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

说明：“广德市林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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

广德市林业发展中心2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市林业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明“广德市林业发展中心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，广德市林业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市林业发展中心2025年收支总预算3406.37万元(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、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### **二、关于2025年收入总表的说明**

广德市林业发展中心2025年收入预算3406.37万元，其中，本年收入3093.46万元，上年结转结余312.91万元。

(一)本年收入3093.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少556.28万元，下降15.24%，下降原因主要是项目支出减少。

(二)上年结转结余312.91万元，全部为一般公共预算拨款收入，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**

广德市林业发展中心2025年支出预算3406.37万元，比2024年预算减少349.10万元，下降9.3%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出1002.43万元，占29.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出2403.94万元，占70.57%，主要用于其他运转类项目和本级项目支出。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市林业发展中心2025年财政拨款收支预算3406.37万元。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3093.46万元，上年度结转结余312.91万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出153.48万元，占4.51%；医疗卫生与计划生育支出42.34万元，占1.24%；节能环保支出3万元，占0.09%；农林水支出3120.06万元，占91.60%；住房保障支出87.48万元，占2.57%。与2024年预算相比，收、支总计各减少349.10万元，下降9.3%。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。**

广德市林业发展中心2025年一般公共预算支出3406.37万元，比2024年预算减少349.1万元，下降9.3%，主要原因是本年度项目支出减少。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出153.48万元，占4.51%；医疗卫生与计划生育支出42.34万元，占1.24%；节能环保支出3万元，占0.08%，农林水支出3120.07万元，占91.60%；住房保障支出87.48万元，占2.57%。

### **(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

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) 2025年预算18.90万元，比2024年预算增加12.82万元，增长210.86%，增长原因主要是单位退休人员增加。

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)2025年预算87.79万元，比2024年预算减少6.70万元，下降7.09%，下降原因主要是在岗人员减少4人。

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)2025年预算43.90万元，比2024年预算减少3.34万元，下降7.07%，下降原因主要是在岗人员减少4人。

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)2025年预算2.89万元，比2024年预算减少0.22万元，下降7.07%，下降原因主要是在岗人员减少4人。

5. 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42.34万元，比2024年预算减少2.12万元，下降4.77%，下降原因主要是在岗人员减少4人。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)2025年预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长原因主要是本年度新增自然保护地项目。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2025年预算1024.36万元，比2024年预算减少385.36万元，下降27.34%，下降原因主要是项目支出减少。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2025年预算300万元，与2024年预算持平。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2025年预算517万元，比2024年预算增加426.13万元，增长468.94%，增长原因主要是项目支出增多。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2025年预算126.14万元，比2024年预算增加47.38万元，增长60.16%，增长原因主要是上年度结转资金较多。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 2025年预算630万元，比2024年预算减少312万元，下降33.12%，下降原因主要是项目支出减少。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项) 2025年预算200万元，比2024年预算减少155万元，下降43.66%，下降原因主要是项目支出减少。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2025年预算161.5万元，比2024年预算增加151.5万元，增长1515%，增长原因主要是项目支出增加。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项) 2025年预算11.06万元，比2024年预算增加11.06万元，增长原因主要是本年度结转上年转移支付资金。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2025年预算150万元，比2024年预算减少6.73万元，下降4.29%，下降原因主要是项目支出减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算74.33万元，比2024年预算减少24.28万元，下降24.62%，下降原因主要是在岗人员减少及缴费标准降低。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算13.15万元，比2024年预算减少0.39万元，下降2.88%，下降原因主要是在岗人员减少。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市林业发展中心2025年一般公共预算基本支出1002.43万元。其中，人员经费909.67万元，公用经费92.76万元。

（一）人员经费909.67万元，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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费92.76万元，主要包括：伙食补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市林业发展中心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

广德市林业发展中心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

广德市林业发展中心2025年预算共安排基本支出1002.43万元，比2024年预算减少71.55万元，下降6.66%，下降原因主要是人员经费减少。

## 十、关于2025年项目支出表的说明

广德市林业发展中心2025年预算共安排项目支出2403.94万元，比2024年预算减少277.55万元，下降10.35%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排2091.03万元(其中，一般公共预算拨款安排2091.03万元，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312.91万元(其中，一般公共预算拨款安排312.91万元，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2025年政府采购支出表的说明**

广德市林业发展中心2025年预算安排政府采购支出53万元，比2024年预算减少79万元，下降59.85%，下降原因主要是车辆购置减少。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市林业发展中心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**

广德市林业发展中心 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。**

#### **“松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升”项目。**

(1)项目概述：根据省重大林业有害生物防治指挥部《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指〔2023〕1号）文件要求，广德市2023年要实现无疫情、2024年拔除疫区，2025年及应用综合措施，持续巩固疫情防控成果，严

防疫情复发。市重大林业有害生物防治指挥部办公室（市林业发展中心）编制了《广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》，正式启动广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作。根据方案综合应用即死即清、易感松林改造、媒介昆虫防治、打孔注药等技术措施，开展松材线虫病疫情防控，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。

(2) 立项依据：《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指〔2023〕1号）关于印发《宣城市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》的通知（宣重防指〔2023〕1号）

(3) 实施主体：林业发展中心、各乡镇（街道办）。

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容：根据整改提升工作的目标任务，拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于5000株，如期拔除疫区，巩固疫情防控成果。

(6) 年度预算安排：600万元

(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	松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升
------	---------------------

主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局		实施单位	广德市林业发展中心
项目来源		本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金600万元，拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于5000株，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。				
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	拔除疫点个数	10个	
			全域开展监测次数	≥12次	
			即死即清枯死松木株数	≥5000株	
		质量指标	枯死松木清理完成率	≥95%	
			监测覆盖率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	
			项目完成及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	病死松树利用减少林农损失程度	明显	
		社会效益指标	松材线虫病控制程度	明显	
		生态效益指标	松林健康及松林生态系统稳定性成效	明显	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定	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。

广德市林业发展中心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。

广德市林业发展中心2025年政府采购预算53万元。 其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### (四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市林业发展中心固定资产总金额(原值)233.11万元，较上年增加8.89万元，其中，土地、房屋及构筑物5.76万元、通用设备224.94万元、专用设备0万元、其他资产2.41万元。

单位车改后保留车辆9 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车8 辆、执法执勤用车1 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2 辆，购置费43万元。其中，其他按照规定配备的公务用车2 辆。

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，广德市林业发展中心17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2403.94万元、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0万元和单位资金当年安排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。

# 广德市林业发展中心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	
99.55	0.00	73.80	43.00	30.80	25.75

### 二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

广德市林业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为99.55万元，比2024年预算减少55.35万元，下降35.73%。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25.75万元，公务用车购置及运行费支出预算为73.80万元。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73.80万元，比2024年预算减少55.3万元，下降42.84%。其中：公务用车运行费30.8万元，比2024年预算减少15万元，下降32.75%，下降原因主要是本年度公务用车平台费用不在纳入公车运行费用；该项经费主要用于公务用车运行所需的保养、维修、

保险、加油等日常费用。公务用车购置费43万元，比2024年预算减少40.3万元，下降48.38%，下降原因主要是本年度公车购置数量减少；该项经费主要用于森林防火公务用车更换。

**(三) 公务接待费**支出预算25.75万元，比2024年预算预算减少500元，下降0.2%，下降原因是严格控制公务接待费用。该项经费主要用于单位接待产生的费用。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。