

广德市五龙山国有林场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. 广德市五龙山国有林场2025年收支总表
2. 广德市五龙山国有林场2025年收入总表
3. 广德市五龙山国有林场2025年支出总表
4. 广德市五龙山国有林场2025年财政拨款收支总表
5. 广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算支出表
6. 广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市五龙山国有林场2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市五龙山国有林场2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市五龙山国有林场2025年基本支出表
10. 广德市五龙山国有林场2025年项目支出表
11. 广德市五龙山国有林场2025年政府采购支出表
12. 广德市五龙山国有林场2025年政府购买服务支出表
13. 广德市五龙山国有林场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）贯彻执行国家和省、市、县有关生态建设和森林资源保护的法律法规、规章和制度，承担国有林场生态公益林建设管理、森林资源培育和保护和林业科技示范推广工作。

（二）承担建立和完善国有林场生态公益林管护责任体系，健全森林防火预防和扑救机制，承担林业有害生物测报、防控和除害工作。

（三）开展各类森林资源调查和生态公益林监测工作；编制林场发展规划，做好林业项目的申报与实施，积极发展生态、民生林业。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市五龙山国有林场2025年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

（一）根据上级部门批准2025年度预算，按照要求，全面完成各项日常工作，防火应急道路基础修筑及望文路联网路工程项目竣工验收工作。

(二)全力配合誓节镇人民政府全面解决G50沪渝高速、G318广德段(山关-郎溪界)公路改建工程征地拆迁土地丈量工作中出现的纠纷,完成宣广高速改扩建工程占用国有林场林地的测量、青苗费补偿及清理工作。

(三)加快森林资源培育,加大对竹林枯死竹、松材线虫病马尾松死树、杉木枯死木的清理力度。拟提早谋划,在明年3月开展拟采伐林木的作业设计、价值评估工作,后向省局申请增补采伐限额。

(四)积极主动对接省局及市直有关部门,争取项目,完善国有林场基础设施。

## 第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

### 广德市五龙山国有林场2025年收支总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	696.71	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	40.86
上级补助收入		九、卫生健康支出	19.08
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	616.00
		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	30.66
		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	696.71	本年支出小计	706.71
上年结转数	10.00	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	706.71	支 出 总 计	706.71

广德市五龙山国有林场2025年收入总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	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						
广德市自然资源规划局	706.71	696.71	696.71										10.00	10.00				
广德市五龙山国有林场	706.71	696.71	696.71										10.00	10.00				

单位公开表3

广德市五龙山国有林场2025年支出总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86				
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	19.08	19.08				
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08				
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08				
213	农林水支出	616.11	300.31	315.80			
21302	林业和草原	616.11	300.31	315.80			
2130204	事业机构	606.11	300.31	305.80			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.66	30.66				
22102	住房改革支出	30.66	30.66				
2210201	住房公积金	19.58	19.58				
2210202	提租补贴	11.08	11.08				
合计		706.71	390.91	315.8			



广德市五龙山国有林场2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	696.71	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	40.86	40.86		
		九、卫生健康支出	19.08	19.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	616.11	616.11		
		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	30.66	30.66		
		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	696.71	本年支出小计	706.71	706.71		
上年结转	10.00	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	706.71	本年支出小计	706.71	706.71		

单位公开表5

## 广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	706.71	390.91	358.31	32.60	315.80
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86		
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	34.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	22.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	11.49		
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
210	卫生健康支出	19.08	19.08	19.08		
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08		
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08		
213	农林水支出	616.11	300.31	267.71	32.60	315.80
21302	林业和草原	616.11	300.31	267.71	32.60	315.80
2130204	事业机构	606.11	300.31	267.71	32.60	305.80
2130299	其他林业和草原支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	30.66		
22102	住房改革支出	30.66	30.66	30.66		
2210201	住房公积金	19.58	19.58	19.58		
2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08		

单位公开表6

广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	390.91	358.31	32.60
301	工资福利支出	244.36	232.36	
30101	基本工资	66.39	66.39	
30102	津贴补贴	11.12	11.12	
30103	奖金	49.08	49.08	
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30107	绩效工资	39.92	39.92	
30108	基本养老保险支出（单位）	22.97	22.97	
30109	职业年金支出（单位）	11.49	11.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	在职公务员医疗补助缴费(事业)	3.34	3.34	
30112	其他社会保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	19.58	19.58	
302	商品服务支出	20.60		20.60
30201	办公费	0.05		0.05
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.56		0.56
30216	职工教育经费	1.62		1.62
30217	公务接待费	2.48		2.48
30228	职工工会经费	3.19		3.19
30299	退休人员公用经费及福利	9.59		9.59
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.66		0.66
303	对个人家庭的补助	125.95	125.95	
30302	退休费	104.18	104.18	
30305	遗属补助	5.62	5.62	
30307	退休人员公务员医疗补助缴费(事业)	16.15	16.15	

广德市五龙山国有林场2025年政府性基金预算支出表

单位名称： 广德市五龙山国有林场 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：广德市五龙山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。

## 广德市五龙山国有林场2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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：广德市五龙山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。

单位公开表9

广德市五龙山国有林场2025年基本支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	390.91	390.91
301	工资福利支出	244.36	244.36
30101	基本工资	66.39	66.39
30102	津贴补贴	11.12	11.12
30103	奖金	49.08	49.08
30106	伙食补助费	12.00	12.00
30107	绩效工资	39.92	39.92
30108	基本养老保险支出（单位）	22.97	22.97
30109	职业年金支出（单位）	11.49	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69
30111	在职公务员医疗补助缴费(事业)	3.34	3.34
30112	其他社会保险缴费	0.78	0.78

30113	住房公积金	19.58	19.58
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.60</b>	<b>20.60</b>
30201	办公费	0.05	0.05
30215	会议费	0.25	0.25
30216	培训费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.56	0.56
30216	职工教育经费	1.62	1.62
30217	公务接待费	2.48	2.48
30228	职工工会经费	3.19	3.19
30299	退休人员公用经费及福利费	9.59	9.59
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.66
<b>303</b>	<b>对个人家庭的补助</b>	<b>125.95</b>	<b>125.95</b>
30302	退休费	104.18	104.18
30305	遗属补助	5.62	5.62
30307	退休人员公务员医疗补助缴费(事业)	16.15	16.15



广德市五龙山国有林场2025年项目支出表

单位名称： 广德市五龙山国有林场

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	315.8	305.8			10.00				
国有林场事业发展项目	广德市五龙山国有林场	90.40	90.40							
望文路联网工程项目	广德市五龙山国有林场	145.00	145.00							
生态保护修复专项（中央）	广德市五龙山国有林场	10.00				10.00				
森林防火应急道路项目	广德市五龙山国有林场	60.00	60.00							
综合工作经费	广德市五龙山国有林场	10.40	10.40							

广德市五龙山国有林场2025年政府采购支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	单位资金
	合计	2.00	2.00				
国有林场事业发展项目	台式计算机	0.80	0.80				
国有林场事业发展项目	A4 彩色打印机	0.40	0.40				
国有林场事业发展项目	空调机	0.80	0.80				

广德市五龙山国有林场2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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： 广德市五龙山国有林场没用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。

广德市五龙山国有林场2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市五龙山国有林场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，广德市五龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市五龙山国有林场2025年收支总预算706.71万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入706.71万元，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

广德市五龙山国有林场2025年收入预算706.71万元，其中，本年收入696.71万元，上年结转结余10.00万元。

（一）本年收入696.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入696.71万元，占100%，比2024年预算减少141.72万元，下降16.9%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转结余10.00万元，全部为一般公共预算拨款收入10.00万元，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

广德市五龙山国有林场2025年支出预算706.71万元，比2024年预算减少138.84万元，下降16.42%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出390.91万元，占55.31%，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315.8万元，占44.69%，主要用于望文路联网工程项目，林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系支出（中央）及国有林场事业发展项目。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市五龙山国有林场2025年财政拨款收支预算706.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款706.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入696.71万元，上年度结转结余10万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.86万元，占5.78%；卫生健康支出19.08万元，占2.7%；住房保障支出30.66万元，占4.34%；农林水支出616.11万元，占87.18%；与2024年预算相比，收、支总计各减少138.84万元，下降16.42%。主要原因是项目资金减少。

## **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。**

广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算支出706.71万元，比2024年预算减少138.84万元，下降16.42%，主要原因是项目资金减少。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出40.86万元，占5.78%；卫生健康支出19.08万元，占2.7%；住房保障支出30.66万元，占4.34%；农林水支出616.11万元，占87.18%。

### **(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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025年预算22.97万元，比2024年预算增加1.23万元，增长5.35%，增长原因主要是人员变动。

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11.49万元，比2024年预算增加0.62万元，增长5.7%，增长原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社保和就业支出(项)2025年预算6.40万元,比2024年预算减少0.39万元,减少5.74%,增长原因主要是人员变动。

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19.08万元,比2024年预算增加0.79万元,增长4.32%,增长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606.11万元,比2024年预算增加105.85万元,增长21.16%,增长原因主要是支出科目编制错误(退休人员费用编入农林水支出中)。

6. 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10.00万元,比2024年预算增加10.00万元,增长原因主要是新增项目支出科目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算19.58万元,比2024年预算减少1.40万元,下降6.67%,下降原因主要是2024年度包括了其他社会保障和就业支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算11.08万元,比2024年预算增加0.68万元,增长6.54%,增长原因主要是人员变动。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算基本支出390.91万元。其中,人员经费358.31万元,公用经费32.6万元。

(一)人员经费358.31万元,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。

(二) 公用经费32.60万元，主要包括：办公费、会议费、伙食补助费、培训费、差旅费、职工教育经费、公务接待费、职工工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公用经费及福利费等。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

广德市五龙山国有林场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**

广德市五龙山国有林场 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**

广德市五龙山国有林场2025年预算共安排基本支出390.71万元，比2024年预算增加21.28万元，增长5.76%，增长原因主要是人员变动。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市五龙山国有林场2025年预算共安排项目支出315.80万元，比2024年预算减少160.32万元，下降33.67%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排305.80万元(其中，一般公共预算拨款安排305.80万元，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10.00万元(其中，一般公共预算拨款安排10.00万元，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**

广德市五龙山国有林场2025年预算安排政府采购支出2.00万元，比2024年预算减少18.70万元，下降90.34%，下降原因主要是本年度未安排公务用车购置。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市五龙山国有林场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**

广德市五龙山国有林场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、“国有林场事业发展”项目。**

(1) 项目概述：为弥补五龙山林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

(2) 立项依据：保证林业工作持续运转，完成林场景区日常维护、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：五龙山国有林场

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容：为弥补五龙山林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

(6) 年度预算安排：90.40万元。

(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		国有林场事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
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：	90.40	
		其中：财政拨款	90.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请90.4万元财政资金，用于完成五龙山国有林场12000亩山场开展营林生产和森林资源保护，森林病虫害防治及森林防火等维护支出，通过项目实施，以确保生态优先和保障林场生产经营持续发展。			
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	维护日常支出人员数量	13人
			林场日常维护面积	≥12000亩
		质量指标	当期任务完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤90.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障五龙山林场日常支出和运转效果	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	通过项目实施，保障林场持续经营	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。

广德市五龙山国有林场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。

广德市五龙山国有林场2025年政府采购预算2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，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，广德市五龙山国有林场固定资产总金额(原值)355.38万元，较上年减少15.81万元，其中，土地、房屋及构筑物131.29万元、通用设备219.24万元、其他资产4.85万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车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，广德市五龙山国有林场5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315.80万元、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。

广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算  
“三公”经费预算(市直单位模板)

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	
10.48		8.00		8.00	2.48

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

广德市五龙山国有林场2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.48万元，比2024年预算减少20.82万元，下降66.52%。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2.48万元，公务用车购置及运行费支出预算为8.00万元。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2024年与2025年均未安排因公出国计划。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8.00万元，比2024年预算减少20.8万元，下降72.22%。其中：公务用车运行费8.00万元，比2024年预算减少1.00万元，下降11.11%，下降原因主要是车辆更新，维护费用减少；该项经费主要用于国有林场公务用车维护的正常运行。公务用车

购置费0万元，比2024年预算减少19.80万元，下降100%，下降原因主要是2025年度未安排公务用车购车。

**(三) 公务接待费**支出预算2.48万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.8%，下降原因主要是单位业务工作尽可能集中办理。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。