

附件 1

# 广德市五龙山国有林场 2022 年 部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市五龙山国有林场 2022 年收支总表
2. 广德市五龙山国有林场 2022 年收入总表
3. 广德市五龙山国有林场 2022 年支出总表
4. 广德市五龙山国有林场 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市五龙山国有林场 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市五龙山国有林场 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市五龙山国有林场 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市五龙山国有林场 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市五龙山国有林场 2022 年项目支出表
10. 广德市五龙山国有林场 2022 年政府采购支出表
11. 广德市五龙山国有林场 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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**

根据广德县人民政府《关于印发广德县化古林场改革实施方案的通知》（广政〔2016〕106号）文件要求，广德县化古林场更名为广德县五龙山国有林场，确定的职责为贯彻执行国家和省、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；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；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：

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合林业执法机关严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；加强林场事务管理，确保林区安全稳定；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市五龙山国有林场 2022 年度部门预算属于广德市自然资源和规划局二级预算单位，纳入部门预算编制范围，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市五龙山国有林场	事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年，五龙山国有林场将在加强森林资源保护、培育的基础上，以创建安徽省示范国有林场为目标，以解决历史遗留问题为己任，以加强基础设施建设为基础，以通过招商引资开展森林康养项目合作建设为突破口，实施国有林场高质量发展工作。

一是充分利用国有林场改革政策，加强对接财政、交通、电力、水利等部门，完善基础设施建设：修筑硬化林区道路（水泥路、游步道），力争将望火楼至停车场道路进行硬化，架设冯家冲水库边电力线路 6 公里，完成场部到冯家冲水库路灯的架设，完成老办公楼的维修工作。

二是争创安徽省示范国有林场工作：对照安徽省示范国有林场标准，进行补缺补差，争取在 2022 年创建成为安徽省示范国有林场。

三是把准工作难点，积极解决历史遗留问题：全面开展在职及退休职工承包山场回收工作；着力化解侵占山场纠纷、职工住房产权不明等问题。

四是做好森林资源培育、保护工作：做好毛竹绿色防控、竹子种质资源库、森林抚育、退化林修复、枯死林木采伐、毛竹采伐等工作；继续做好护林防火、信访维稳等工作。

五是全力做好项目服务工作：积极争取中央、省级财政项目，全力组织完成实施建设；积极配合完成宣广高速征地拆迁工作。

六是推进合作经营项目落地：利用国有林场优美的生态环境及完好的基础及配套实施，通过招商引资，实施森林康养项目。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市五龙山国有林场 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1007.52	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	95.63
		九、卫生健康支出	34.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	61.51	十二、农林水支出	908.89
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	61.51	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	29.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本 年 收 入 小 计	1069.03	本 年 支 出 小 计	1069.03
上年结转结余		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	1069.03	支 出 总 计	1069.03

广德市五龙山国有林场 2022 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	附属单位上缴收入	其他收入					
广德市五龙山国有林场	1069.03	1069.03	1007.52									61.51					

## 广德市五龙山国有林场 2022 年支出总表

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.63</b>	<b>95.63</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.97</b>	<b>90.97</b>				
2080502	事业单位离退休	65.18	65.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.56</b>	<b>34.56</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.56</b>	<b>34.56</b>				
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>908.89</b>	<b>187.13</b>	<b>721.76</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>908.89</b>	<b>187.13</b>	<b>721.76</b>			
2130204	事业机构	338.89	187.13	151.76			
2130207	森林资源管理	570.00		570.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.94</b>	<b>29.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.94</b>	<b>29.94</b>				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
2210202	提租补贴	10.37	10.37				
	<b>合 计</b>	<b>1069.03</b>	<b>347.27</b>	<b>721.76</b>			



## 广德市五龙山国有林场 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1007.52	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.63
		(九) 卫生健康支出	34.56
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	847.38
		(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	29.94
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1007.52	支 出 总 计	1007.52

## 广德市五龙山国有林场 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1007.52	1007.52	347.27		660.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.63</b>	<b>95.63</b>	<b>95.63</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.97</b>	<b>90.97</b>	<b>90.97</b>		
2080502	事业单位离退休	65.18	65.18	65.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	17.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.56</b>	<b>34.56</b>	<b>34.56</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.56</b>	<b>34.56</b>	<b>34.56</b>		
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	34.56		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>847.38</b>	<b>187.13</b>	<b>163.05</b>	24.08	<b>660.25</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>847.38</b>	<b>187.13</b>	<b>163.05</b>	24.08	<b>660.25</b>
2130204	事业单位	277.38	187.13	163.05	24.08	90.25
2130207	森林资源管理	570.00				570.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.94</b>	<b>29.94</b>	<b>29.94</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.94</b>	<b>29.94</b>	<b>29.94</b>		
2210201	住房公积金	19.57	19.57	19.57		
2210202	提租补贴	10.37	10.37	10.37		
	<b>合计</b>	<b>1007.52</b>	<b>347.27</b>	<b>323.19</b>	<b>24.08</b>	<b>660.25</b>

## 广德市五龙山国有林场 2022 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>223.10</b>	
30101	基本工资		59.26	
30102	津贴补贴		9.93	
301103	奖金		51.39	
30107	绩效工资		45.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.19	
30109	职业年金缴费		8.6	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.7	
30111	公务员医疗补助缴费		3.35	
30112	其他社会保障费		0.64	
30113	住房公积金		19.57	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>24.08</b>
30201	办公费			5.5
30206	电费			2
30215	会议费			0.3
30216	培训费			1.9
30217	公务接待费			2.5
30228	工会经费			1.28
30229	福利费			1.6
30231	公务车运行维护费			9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>		<b>100.09</b>	
30302	退休费		72.56	
30305	生活补助		4.02	
30307	医疗费补助		23. 51	
	<b>合 计</b>	<b>347. 27</b>	<b>323. 19</b>	<b>24. 08</b>

## 广德市五龙山国有林场 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

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 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	上级补助收入
				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		
	日常工作经费	广德市五龙山国有林场	151.76	90.25							61.51
	回收山场及经营项目	广德市五龙山国有林场	570	570							
合 计			721.76	660.25							61.51

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“广德市 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

广德市五龙山国有林场 2022 年政府采购支出表

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	上级补助收入
日常工作经费	通用设备	2					2
合计		2					2

注：已安排政府采购预算通用设备采购 2 万元。

## 广德市五龙山国有林场 2022 年政府购买服务支出表

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						

注：广德市五龙山国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 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部门预算管理。广德市五龙山国有林场 2022 年收支总预算 1069.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级补助收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市五龙山国有林场 2022 年收入预算 1069.03 万元，其中，本年收入 1069.03 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1069.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1007.52 万元，占 94.25%，比 2021 年预算增加 187.8 万元，增长 21%，增长原因主要是增加在职及退休一次性奖励；其他收入 61.51 万元，占 6%，比 2021 年预算增加 3.96 万元，增长 7%，增长原因主要是增加了工作日常经费。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市五龙山国有林场 2022 年支出预算 1069.03 万元，比 2021 年预算增加 187.8 万元，增长 21%，增长原因主要是增加在职及退休一次性奖励。其中，基本支出 347.27 万元，

占 32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 721.76 万元，占 68%，主要用于回收山场项目支出

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市五龙山国有林场 2022 年财政拨款收支预算 1007.52 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 1007.52 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1007.25 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 95.63 万元，占 9.5%；卫生健康支出 34.56 万元，占 3.4%；住房保障支出 29.94 万元，占 3%；农林水支出 884.81 万元，占 84.1%。

#### **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1007.25 万元，比 2021 年预算增加 126.02 万元，增长 14.3%，主要原因：一是增加在职及退休一次性奖励。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 95.63 万元，占 9.5%；卫生健康支出 34.56 万元，占 3.4%；住房保障支出 29.94 万元，占 3%；农林水支出 884.81 万元，占 84.1%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 卫生健康支出 2022 年预算 34.56 万元，比 2021 年预算增加 10.35 万元，增长 43%，增长原因主要是在职公务员医疗补助缴费。

2. 农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 847.38 万元，比 2021 年预算增加 38.56 万元，增长 4.5%，增长原因主要是工作经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 95.63 万元，比 2021 年预算增加 73.65 万元，增长 335%，增长原因主要是人员调整社会养老保险等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 29.94 万元，比 2021 年预算增加 3.72 万元，增长 14%，增长原因主要是人员工资增加，住房公积金调整基数。

## 六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 347.27 万元，其中，人员经费 323.19 万元，公用经费 24.08 万元。

（一）人员经费 323.19 万元，主要包括：基本工资 59.26 万元、津贴补贴 9.93 万元、奖金 51.39 万元、伙食补助费、绩效工资 45.47 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.19 万元、职业年金缴费 8.6 万元、职工基本医疗保险缴费 7.7 万元、公务员医疗补助缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 19.57 万元、退休费 72.56 万元、生活补助 4.02 万元、医疗费补助 23.51 万元。

（二）公用经费 24.08 万元，主要包括：办公费 5.50 万元、电费 2 万元、会议费 0.3 万元、培训费 1.9 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 1.6 万元、公务用车运行维护费 9 万元等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2022 年使用一般公共预算拨款 660.25 万元，上级补助收入安排 61.51 万元。

广德市五龙山国有林场 2022 年预算公共安排项目支出 721.76 万元，比 2021 年预算减少 5.54 万元，下降 0.76%，下降原因主要是减少大型修缮项目。主要包括：本年财政拨款安排 660.25 万元，上级补助收入安排 61.51 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市五龙山国有林场 2022 年使用一般公共预算拨款上级补助收入（其他收入）政府采购通用设备 2 万元支出。

广德市五龙山国有林场 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算减少 46 万元，减少 240%，减少原因减少大型修缮和办公设备的采购。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市五龙山国有林场 2022 年没有安排政府购买服务支出。

。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 回收山场及经营项目。

（1）项目概述。因宣广高速及 318 国道占用国有林场山场，按照要求赔偿林地及林木补偿费。拟用于回收职工（退休、在职）承包山场。

（2）立项依据。单位自行申报

（3）实施主体。回收山场

（4）起止时间。2021 年-2022 年

（5）项目内容。拟回收磨家冲片山场，赔偿承包户的林木价款。具体赔偿金额依据林木资产评估报告。

（6）年度预算安排。2022 年预算 570 万元，其中非税收入安排 570 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		回收山场及经营项目							
实施单位		广德市林业发展中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1140	年度资金总额：		570	
			其中：财政拨款		1140	其中：财政拨款		570	
			其他资金		570	其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1：收回磨家冲片山场 2000 亩，依据林木资产评估价值赔偿承包户的林木价款。 目标 2： .....					目标 1：收回磨家冲片山场 2000 亩，依据林木资产评估价值赔偿承包户的林木价款。 目标 2： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：回收山场面积	≥ 2000 亩	2000 亩	数量指标	指标 1：回收山场面积	≥ 2000 亩	2000 亩
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：完成效果	明显	明显	质量指标	指标 1：完成效果	明显	明显
			.....				.....		
		时效指标	指标 1：完成时效	2022.12	2022.12	时效指标	指标 1：完成时效	2022.12	2022.12
			.....				.....		
		成本指标	指标 1：项目总成本	1140 万	1140 万	成本指标	指标 1：项目总成本	570 万	570 万
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动林场收入明显	明显	明显	经济效益指标	指标 1：带动林场收入明显	明显	明显
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1：林业是否生态环境改善	是	是	生态效益指标	指标 1：林业是否生态环境改善	是	是

		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续时间	长期	长期	可持续影响指标	指标 1: 可持续时间	长期	长期
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对象满意度	≥90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对象满意度	≥90%	90%
		.....				.....		
	.....				.....			

## （二）机关运行经费。

广德市五龙山国有林场 2022 年机关运行经费财政拨款预算 17.1 万元，比 2021 年预算减少 0.9 万元，下降 5%，下降主要原因是节约开支，减少办公费。

## （三）政府采购情况。

广德市五龙山国有林场 2022 年政府采购预算 2 万元。  
其中：政府采购专用设备预算 2 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市五龙山国有林场共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市五龙山国有林场 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 660.25 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。