

宣城市宣州区林业事业发展中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区林业事业发展中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市宣州区林业事业发展中心

单位概况

一、主要职责

宣州区林业事业发展中心是宣州区自然资源和规划局管理的副科级财政全额拨款事业单位，贯彻执行中央、省、市、区委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行林业及其生态保护修复法律法规规章，拟订全区相关林业工作政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）承担区委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受区委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（三）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（四）组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。负责自然保护地、湿地、森林公园的保护开发利用工作。负责湿地生态保护修复工作，指导生态扶贫相关工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管

理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责全区林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（七）推进全区林业林权改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草等林业生态保护工作。

（八）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责全区林业的科技、教育和合作交流工作，组织实施林业国际交流与合作事务，组织实施林业外资项目相关工作。

（十一）指导全区国有林场建设和发展。

（十二）负责森林防火相关工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区林业事业发展中心2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宣城市宣州区林业事业发展中心	财政全额拨款事业单位
---	----------------	------------

三、2022年度主要工作任务

（一）持续深化改革。以宣城市全国林业改革发展综合试点市为契机，稳步扩大林权收储业务规模，做好公益林补偿收益权质押贷款增户扩面。筹建长三角林权交易中心，加紧资金筹措。深化国有林场改革，积极申报省级示范国有林场。推进国家储备林项目建设。

（二）强化生态保护。持续推进自然保护地整合优化及日常监管，严格落实属地和管理部门责任，共同保护自然保护地生态环境。做好古树名木管护工作。做好森林保险、野生动物致害保险和防控野猪危害开展的狩猎、无害化处理等相关工作。

（三）严格资源监管。落实2022年森林督查工作。继续加强公益林和天然林保护管理，全面停止天然林商业性采伐。做好林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合。统筹推进山水林田湖草系统治理。高效开展建设项目使用林地的审核审批工作，规范使用林地，保障重点项目顺利落地。

（四）强化灾害防控。做好森林防火和松材线虫病防治等工作。确保松材线虫病疫情不扩散，逐步控制全区疫情，大幅度压缩发生区面积，明显减轻危害程度。扎实做好美国白蛾疫情监测和防控工作。开展森林火灾防治工作，确保全年不发生森林火灾。

（五）壮大绿色产业。积极推动“皖南花木城”项目建设。加快发展“一竹一苗一果”产业，在推动三大特色林业产业基地建设的基础上，积极培育苗木花卉、宣木瓜等特色林业产业示范基地，辐射带动特色林业发展。大力发展森林旅游，培育森林康养基地，促进林业一二三产业融合发展。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年收支总表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	1158.62	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	69.1
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	53.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	981.76
		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	54.04
		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	

本年支出小计	1158.62	本年支出小计	1158.62
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1158.62	支出合计	1158.62

单位公开表二：

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年收入总表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年支出总表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	1158.62	515.25	643.37
208	社会保障和就业支出	69.1	69.1	
20805	行政事业单位养老支出	69.1	69.1	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
210	卫生健康支出	53.71	53.71	
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213	农林水支出	981.76	338.39	643.37
21302	林业和草原	981.76	338.39	643.37
2130204	事业机构	358.23	338.39	19.84
2130205	森林资源培育	155		155
2130206	技术推广与转化	8		8
2130207	森林资源管理	26.23		26.23
2130209	森林生态效益补偿	92.3		92.3
2130211	动植物保护	15		15
2130234	林业草原防灾减灾	327		327
221	住房保障支出	54.04	54.04	
22102	住房改革支出	54.04	54.04	
2210201	住房公积金	35.5	35.5	
2210202	提租补贴	18.54	18.54	

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1158.62	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	69.1	69.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.71	53.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	981.76	981.76		
		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	54.04	54.04		
		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	1158.62	本年支出小计	1158.62	1158.62		
上年结转		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	1158.62	支出合计	1158.62	1158.62		

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	1158.62	515.25	643.37
208	社会保障和就业支出	69.1	69.1	
20805	行政事业单位养老支出	69.1	69.1	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
210	卫生健康支出	53.71	53.71	
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213	农林水支出	981.76	338.39	643.37
21302	林业和草原	981.76	338.39	643.37
2130204	事业机构	358.23	338.39	19.84
2130205	森林资源培育	155		155
2130206	技术推广与转化	8		8
2130207	森林资源管理	26.23		26.23
2130209	森林生态效益补偿	92.3		92.3
2130211	动植物保护	15		15
2130234	林业草原防灾减灾	327		327
221	住房保障支出	54.4	54.4	
22102	住房改革支出	54.4	54.4	
2210201	住房公积金	35.5	35.5	
2210202	提租补贴	18.54	18.54	

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
林业事业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	515.25
301	工资福利支出	455.02
30101	基本工资	157.98
30102	津贴补贴	69.99
30103	奖金	13.17
30107	绩效工资	34.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.5
30109	职业年金缴费	22.75
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85
30111	公务员医疗补助缴费	12.73
30112	其他社会保障缴费	2.84
30113	住房公积金	35.5
30199	其他工资福利支出	20.25
302	商品和服务支出	42.65
30201	办公费	5.6
30202	印刷费	2
30205	水费	0.3
30206	电费	3
30207	邮电费	6.6
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	2
30217	公务接待费	8
30227	委托业务费	4.8
30228	工会经费	3.45
30229	福利费	0.4
30239	其他交通费用	0.5
303	对个人和家庭的补助	15.18
30302	退休费	10.71
30305	生活补助	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06
310	资本性支出	2.4

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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

宣城市宣州区林业事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。

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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

宣城市宣州区林业事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。

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	515.25	515.25
301	工资福利支出	455.02	455.02
30101	基本工资	157.98	157.98
30102	津贴补贴	69.99	69.99
30103	奖金	13.17	13.17
30107	绩效工资	34.45	34.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.5	45.5
30109	职业年金缴费	22.75	22.75
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84
30113	住房公积金	35.5	35.5
30199	其他工资福利支出	20.25	20.25
302	商品和服务支出	42.65	42.65
30201	办公费	5.6	5.6
30202	印刷费	2	2
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	3	3
30207	邮电费	6.6	6.6
30209	物业管理费	3	3
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	2	2
30217	公务接待费	8	8
30227	委托业务费	4.8	4.8
30228	工会经费	3.45	3.45
30229	福利费	0.4	0.4
30239	其他交通费用	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	15.18	15.18
30302	退休费	10.71	10.71
30305	生活补助	2.41	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	2.06
310	资本性支出	2.4	2.4

31002	办公设备购置	2.4	2.4
-------	--------	-----	-----

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

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	643.37	643.37							
森林防灭火专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	75	75							
古树名木保护专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	10	10							
义务植树经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
森林长廊建设补助	宣城市宣州区林业事业发展中心	140	140							
林长制专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
林业科技推广	宣城市宣州区林业事业发展中心	8	8							
森林生态效益补偿	宣城市宣州区林业事业发展中心	92.3	92.3							
林业有害生物防治经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	42	42							
杨树等暴发性食叶害虫应急防治费	宣城市宣州区林业事业发展中心	10	10							
松材线虫病防治经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	200	200							
野生动物损害赔偿费	宣城市宣州区林业事业发展中心	15	15							
森林保险补贴	宣城市宣州区林业事业发展中心	21.23	21.23							
森林资源管护费	宣城市宣州区林业事业发展中心	19.84	19.84							

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	253.4	253.4				
宣城市宣州区林业事业发展中心	宣城市宣州区林业事业发展中心 综合定额（事业）	2.4	2.4				
宣城市宣州区林业事业发展中心	森林防灭火专项经费	36	36				
宣城市宣州区林业事业发展中心	松材线虫病防治经费	200	200				
宣城市宣州区林业事业发展中心	野生动物损害赔偿费	15	15				

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区林业事业发展中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				215
宣城市宣州区林业事业发展中心	松材线虫病防治经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农作物病虫害防治服务	200
宣城市宣州区林业事业发展中心	野生动物损害赔偿费	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	15

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区林业事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区林业事业发展中心2022年收支总预算1158.62万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年收入预算1158.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1158.62万元，占100.00%，比2021年预算增加1158.62万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年支出预算1158.62万元，比2021年预算增加1158.62万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。其中，基本支出515.25万元，占44.47%，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643.37万元，占55.53%，主要用于森林防火、古树名木保护、义务植树、森林长廊建设补助、林长制专项经费、林业科技推广、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、杨树等暴发性食叶害虫应急防治、松材线虫病防治、野生动物损害赔偿、森林保险补贴、森林资源管护等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年财政拨款收支预算1158.62万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1158.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1158.62万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.1万元，占5.96%；卫生健康支出53.71万元，占4.64%；农林水支出981.76万元，占84.74%；住房保障支出54.04万元，占4.66%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1158.62万元，增长100.00%。主要原因：我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

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。

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年一般公共预算支出1158.62万元，比2021年预算增加1158.62万元，增长100.00%，主要原因：我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出69.1万元，占5.96%；卫生健康支出53.71万元，占4.64%；农林水支出981.76万元，占84.74%；住房保障支出54.4万元，占4.70%。

（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）事业单位离退休（项）2022年预算0.85万元，比2021年预算增加0.85万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

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）

2022年预算45.5万元，比2021年预算增加45.50万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源局局机关统一核算。

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）

2022年预算22.75万元，比2021年预算增加22.75万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源局局机关统一核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算43.83万元，比2021年预算增加43.83万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源局局机关统一核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算9.88万元，比2021年预算增加9.88万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源局局机关统一核算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算358.23万元，比2021年预算增加358.23万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源局局机关统一核算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算155万元，比2021年预算增加155.00万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源局局机关统

一核算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项） 2022年预算8万元，比2021年预算增加8.00万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2022年预算26.23万元，比2021年预算增加26.23万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 2022年预算92.3万元，比2021年预算增加92.30万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2022年预算15万元，比2021年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2022年预算327万元，比2021年预算增加327.00万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算35.5万元，比2021年预算增加35.50万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

局局机关统一核算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算18.54万元，比2021年预算增加18.54万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年一般公共预算基本支出515.25万元。

工资福利支出455.02万元，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、其他工资福利支出。

商品和服务支出42.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助15.18万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2.4万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心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

宣城市宣州区林业事业发展中心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年基本支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年预算共安排基本支出515.25万元，比2021年预算增加515.25万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年预算共安排项目支出643.37万元，比2021年预算增加643.37万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。主要包括：本年财政拨款安排 643.37万元（其中，一般公共预算拨款安排643.37万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年预算安排政府采购支出253.4万元，比2021年预算增加253.40万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年预算安排政府购买服务支出215万元，比2021年预算增加215.00万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一

核算。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 松材线虫病防治

(1) 项目概述。宣州区林地面积160.74万亩，其中有林地面积135.19万亩。现有松林面积51.85万亩，其中马尾松11.55万亩，国外松40.3万亩。2021年9月份秋季普查中共发现枯死松树22060株，涉及松林面积20578亩。

防治项目采取“分类施策，分区治理”的防治措施，由防治专业公司具体实施。对发病松林开展病（枯）松死树强度择伐措施；对未发生疫情的松林采取清理枯死松树措施；对山高林密、交通不便的林区枯死松树采取不锈钢丝网罩法除害技术处理；对景观性好、有特殊意义的松树采取打孔注药预防性保护。

(2) 立项依据。国家林业和草原局《关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》、《宣州区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2021--2022年度防治实施方案》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2021年11月—2022年3月底。

(5) 项目内容。①清理择伐松林面积20578亩；②清除病死松树13330株（其中网罩法除害5000株）；③清除枯死松树8730株；④打孔注药保护健康松树1000株。

(6) 年度预算安排。2022年宣州区松材线虫病防治费用222.05万元，其中，区级预算安排200万元，上级专项资金安排22.05万元。

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				

填报单位：盖章										单位：万元
项目名称			松材线虫病防治经费							
主管部门及代码			宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位		宣城市宣州区林业事业发展中心		
项目属性			常年项目			项目期		一年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	200万		年度资金总额：		200万		
			其中：财政拨款	200万		其中：财政拨款		200万		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标				
	目标1：强度择伐枯死松树17000株；目标2：网罩法除害疫木5000株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%；目标4：疫木采伐损失补偿5000株。					目标1：强度择伐枯死松树17000株；目标2：网罩法除害疫木5000株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%；目标4：疫木采伐损失补偿5000株。				
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：打孔注药保护株数	1000株	优	数量指标	指标1：打孔注药保护株数	1000株	优	
			指标2：网罩法除害株数	5000株	优		指标2：网罩法除害株数	5000株	优	
			指标3：强度择伐松树株数	17000株	优		指标3：强度择伐松树株数	17000株	优	
			指标4：防治项目监理	1次	优		指标4：防治项目监理	1次	优	
			指标5：基层监测员人数	25人	优		指标5：基层监测员人数	25人	优	
		质量指标	指标1：松材线虫防治成效	验收合格	优	质量指标	指标1：松材线虫防治成效	验收合格	优	
	时效指标	指标1：疫木采伐损失补偿及时性	及时兑付	优	时效指标	指标1：疫木采伐损失补偿及时性	及时兑付	优		
		指标2：工作任务完成及时	按时完成	优		指标2：工作任务完成及时	按时完成	优		

		成本指标	指标1：打孔注药保护成本（元/株）	45	优	成本指标	指标1：打孔注药保护成本（元/株）	45	优
			指标2：网罩法除害成本（元/株）	170	优		指标2：网罩法除害成本（元/株）	170	优
			指标3：强度择伐松树成本（元/株）	56.5	优		指标3：强度择伐松树成本（元/株）	56.5	优
			指标4：防治项目监理费（元）	65000	优		指标4：防治项目监理费（元）	65000	优
			指标5：基层监测员信息费（元/月/人）	1000	优		指标5：基层监测员信息费（元/月/人）	1000	优
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：枯死松树清除率	1	优	社会效益指标	指标1：枯死松树清除率	1	优
			指标2：发病松林除治率	1	优		指标2：发病松林除治率	1	优
		生态效益指标	指标1：病（枯）死树下降率	0.1	优	生态效益指标	指标1：病（枯）死树下降率	0.1	优
			指标2：疫情发病面积下降率	0.1	优		指标2：疫情发病面积下降率	0.1	优
		可持续影响指标	指标1：建立第一道黄山松保护防线	完成	优	可持续影响指标	指标1：建立第一道黄山松保护防线	完成	优
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	优	服务对象满意度	指标1：辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	优
	项目负责人：宋有义								

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年机关运行经费财政拨款预算41.6万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加41.60万元，增长100.00%，增长主要原因是我单位为2021年新设立单位，上年预算纳入宣州区自然资源规划局局机关统一核算。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区林业事业发展中心2022年政府采购预算253.4万元。其中：政府采购货物预算38.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算215万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区林业事业发展中心固定资产总金额（原值）913.66万元，较上年增加913.66万元，其中，土地、房屋及构筑物395.47万元、通用设备400.85万元、专用设备91.05万元、其他资产26.29万元。

单位车改后保留车辆10辆，其中，应急保障用车2辆，其他按照规定配备的公务用车8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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，宣城市宣州区林业事业发展中心有13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643.37万元、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0万元和其他资金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。