

宣城市林业局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市林业局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市林业局2023年收支总表
2. 宣城市林业局2023年收入总表
3. 宣城市林业局2023年支出总表
4. 宣城市林业局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市林业局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市林业局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市林业局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市林业局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市林业局2023年基本支出表
10. 宣城市林业局2023年项目支出表
11. 宣城市林业局2023年政府采购支出表
12. 宣城市林业局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市林业局部门概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

市林业局共计53项政府权力,其中行政审批7项、行政处罚40项、行政确认0项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展

陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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,负责天然林保护工作。

7、拟订全市林业和草原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,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展,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。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,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。参与拟订林业和草原经济调

节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。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。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市林业局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市林业局机关	行政机关
2	市林业有害生物防治检疫中心	公益一类参公管理事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

一是深入实施国土绿化空间提质行动。探索“高标准”林地建设营造林标杆，以高效经果林为重点，建立油茶、山核桃、香榧和绿化苗木等6个高标准林地，申报建设省级森林质量提升示范区3万亩。全面推进“互联网+全民义务植树”，推广实施“云端植树、落地有惠”政策，组织开展“春季春节回家，我为汽车栽棵树”活动，健全国土绿化动员机制，强化群众植绿意识。

二是深入实施林业生态保护提效行动。严格落实林地用途管制和定额管理制度，依法做好林地占用审核审批，完善林地保障精准对接、有序审批和事后监管机制。全面保护天然林、湿地和野生动植物。扎实推进自然保护地规范化建设和管理，加强日常巡护管理，严防突出生态环境问题发生，积极推进自然保护地整合优化工作。

三是深入实施林业产业发展提振行动。推进全竹产业链建设，完善市场化原材料供应机制，谋划“竹林四库示范区”建设项目，培育壮大集多元业态于一体的竹产业经济综合体。大力发展森林生态旅游和康养产业，积极打造森林步道、特色森林生态旅游线路、新兴森林生态旅游地品牌，创建国家森林康养基地。以道地药材和特色药材为重点，抓实良种繁育、基地建设、主体培育、品牌打造等关键环节，推动林下中药材产业高质量发展。

四是深入实施林业重大项目提速行动。全力推进国家储备林项目建设落地，分级分类推进银行授信、可研报告编制、规划报批和编制等工作。认真贯彻落实《宣城市林业助推低碳社会发展的意见》，实施碳汇森林行动，发展林业碳汇项目，着力提升林业生态系统碳汇增量。积极推进《宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目》《宣城市林业有害生物防治基础设施建设项目》建设，推动全市林业防灾减灾

灾能力进一步提升。

五是深入实施林业科技富民提升行动。深化“科技特派员+”制度，坚持双向选择、按需选认、精准对接，采取“聘、选、派、育”等方式，持续开展林业科技特派员工作。加大科技示范样板建设力度，组织实施好中央和省财政林业科技推广示范项目，充分发挥示范引领带动作用，让广大林农“看得见、摸得着、用得上”，做到实施一个推广项目，促进一片基地发展，带动一方百姓致富。

六是深入实施林业基础设施提级行动。加大林区道路、供电、供水、管护站点、有害生物防治等基础设施建设投入，推进林区“断头路”建设和重点区域道路硬化工程。加强互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能等先进技术在林业生态治理领域的应用，加快全市林业资源综合监测和林业管理数字化、网络化、智能化进程，推进全市智慧林业建设向纵深发展，为全市林业高质量发展提供先进、高效的信息化支撑保障。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市林业局2023年收支总表

部门：宣城市林业局

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	1054.71	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		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	127.89
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	7.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1059.99
		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	70.88
		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	8
		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	1054.71	本年支出小计	1274.71
上年结转	220	结转下年	
一般公共预算	220	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	1274.71	支出总计	1274.71

宣城市林业局2023年收入总表

部门：宣城市林业局

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	其他收入						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	其他资 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						
合计	1274.71	1054.71	1054.71										220	220				
宣城市林业局	1274.71	1054.71	1054.71										220	220				
宣城市林业局	924.92	704.92	704.92										220	220				
宣城市林业有害生物防治检疫中心	349.79	349.79	349.79															

## 宣城市林业局2023年支出总表

部门：宣城市林业局

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	1274.71	619.71	655
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45	
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
213	农林水支出	1059.99	412.99	647
21302	林业和草原	1059.99	412.99	647
2130201	行政运行	222.67	217.67	5
2130204	事业机构	195.32	195.32	
2130205	森林资源培育	100		100
2130207	森林资源管理	300		300
2130211	动植物保护	62		62
2130213	执法与监督	110		110
2130234	林业草原防灾减灾	70		70
221	住房保障支出	70.88	70.88	
22102	住房改革支出	70.88	70.88	
2210201	住房公积金	64.55	64.55	
2210202	提租补贴	6.33	6.33	
224	灾害防治及应急管理支出	8		8
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8		8
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8		8

# 宣城市林业局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市林业局

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	1054.71	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	410	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	127.89	127.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.96	7.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1059.99	1059.99		
		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	70.88	70.88		
		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	8	8		
		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	1054.71	本年支出小计	1274.71	1274.71		
上年结转	220	结转下年				
一般公共预算	220	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	1274.71	本年支出小计	1274.71	1274.71		

# 宣城市林业局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市林业局

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	1274. 71	619. 71	552. 32	67. 39	655
208	社会保障和就业支出	127. 89	127. 89	127. 89		
20805	行政事业单位养老支出	127. 45	127. 45	127. 45		
2080501	行政单位离退休	50. 33	50. 33	50. 33		
2080502	事业单位离退休	5. 78	5. 78	5. 78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 56	47. 56	47. 56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 78	23. 78	23. 78		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 44		
210	卫生健康支出	7. 96	7. 96	7. 96		
21011	行政事业单位医疗	7. 96	7. 96	7. 96		
2101101	行政单位医疗	0. 45	0. 45	0. 45		
2101102	事业单位医疗	7. 51	7. 51	7. 51		
213	农林水支出	1059. 99	412. 99	345. 6	67. 39	647
21302	林业和草原	1059. 99	412. 99	345. 6	67. 39	647
2130201	行政运行	222. 67	217. 67	176. 67	40. 99	5
2130204	事业机构	195. 32	195. 32	168. 92	26. 4	
2130205	森林资源培育	100				100
2130207	森林资源管理	300				300
2130211	动植物保护	62				62
2130213	执法与监督	110				110
2130234	林业草原防灾减灾	70				70
221	住房保障支出	70. 88	70. 88	70. 88		
22102	住房改革支出	70. 88	70. 88	70. 88		
2210201	住房公积金	64. 55	64. 55	64. 55		
2210202	提租补贴	6. 33	6. 33	6. 33		
224	灾害防治及应急管理支出	8				8
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8				8
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8				8

## 宣城市林业局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市林业局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	619.71	552.32	67.39
301	工资福利支出	493.49	493.49	
30101	基本工资	125.18	125.18	
30102	津贴补贴	92.16	92.16	
30103	奖金	124.56	124.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56	
30109	职业年金缴费	23.78	23.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	64.55	64.55	
302	商品和服务支出	70.77	3.38	67.39
30209	物业管理费	4.17		4.17
30213	维修（护）费	6		6
30215	会议费	2		2
30216	培训费	3.17		3.17
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	25.17		25.17
30299	其他商品和服务支出	20.48	3.38	17.1
303	对个人和家庭的补助	55.44	55.44	
30302	退休费	52.73	52.73	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

宣城市林业局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市林业局

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

宣城市林业局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。

宣城市林业局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市林业局

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

宣城市林业局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。

## 宣城市林业局2023年基本支出表

部门：宣城市林业局

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	619.71	619.71
301	工资福利支出	493.49	493.49
30101	基本工资	125.18	125.18
30102	津贴补贴	92.16	92.16
30103	奖金	124.56	124.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56
30109	职业年金缴费	23.78	23.78
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	64.55	64.55
302	商品和服务支出	70.77	70.77
30209	物业管理费	4.17	4.17
30213	维修（护）费	6	6
30215	会议费	2	2
30216	培训费	3.17	3.17
30228	工会经费	6.62	6.62
30229	福利费	3.17	3.17
30239	其他交通费用	25.17	25.17
30299	其他商品和服务支出	20.48	20.48
303	对个人和家庭的补助	55.44	55.44
30302	退休费	52.73	52.73
30305	生活补助	2.59	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

宣城市林业局2023年项目支出表

部门：宣城市林业局

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	655	435			220				
	宣城市林业局	585	365			220				
森林资源监测和管理	宣城市林业局	68	68							
森林防火项目	宣城市林业局	110	110							
林业改革发展资金(林长制考核督查奖励)	宣城市林业局	212				212				
自然灾害风险普查	宣城市林业局	8				8				
招商引资和联点共建	宣城市林业局	5	5							
森林培育	宣城市林业局	100	100							
宣城市古树名木保护修复专项资金	宣城市林业局	20	20							
自然资源保护管理	宣城市林业局	62	62							
	宣城市林业局	70	70							
林业有害生物防治项目	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70	70							

宣城市林业局2023年政府采购支出表

部门：宣城市林业局

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	其他收入
合计		9	9				
森林防火项目	激光打印机	1	1				
森林防火项目	空调机	2	2				
自然资源保护管理	多功能一体机	6	6				

宣城市林业局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市林业局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市林业局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。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局2023年收支总预算1274.71万元（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、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市林业局2023年收入预算1274.71万元，其中，本年收入1054.71万元，上年结转结余220万元。

（一）本年收入1054.71万元。全部为一般公共预算拨款收入1054.71万元，占100.00%，比2022年预算增加0.14万元，增长0.01%，增长原因主要是增加了人员经费。

（二）上年结转结余220万元。全部为一般公共预算拨款收入220万元，占100.00%，主要包括自然灾害风险普查资金8万元和林业改革发展资金212万元。原因主要是项目继续开展。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市林业局2023年支出预算1274.71万元，比2022年预算增加220.14万元，增长20.87%，增长原因主要是增加了人员经费。其中，基本支出619.71万元，占48.62%，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655万元，占51.38%，主要用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及林业资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护、自然保护区、湿地公园和动植物资源保护管理、林业执法与监督队伍建设。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市林业局2023年财政拨款收支预算1274.71万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1274.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1054.71万元，上年结转220万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出127.89万元，占10.03%；卫生健康支出7.96万元，占0.62%；农林水支出1059.99万元，占83.16%；住房保障支出70.88万元，占5.56%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.63%。与2022年预算相比，收、支总计各增加220.14万元，增长20.87%。主要原因：增加了人员经费。

#### 五、关于2023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。

宣城市林业局2023年一般公共预算支出1274.71万元，比2022年预算增加220.14万元，增长20.87%，主要原因：增加了人员经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出127.89万元，占10.03%；卫生健康支出7.96万元，占0.62%；农林水支出1059.99万元，占83.16%；住房保障支出70.88万元，占5.56%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.63%。

##### （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）行政单位离退休（项）2023年预算50.33万元，比2022年预算增加41.91万元，增长497.74%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 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）2023年预算5.78万元，比2022

年预算增加4.83万元，增长508.42%，增长原因主要是人员经费增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算47.56万元，比2022年预算减少3.15万元，下降6.21%，下降原因主要是缴费基数减少。

**4. 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）**2023年预算23.78万元，比2022年预算增加23.78万元，增长100.00%，增长原因主要是人员经费增加。

**5. 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）**2023年预算0.44万元，比2022年预算增加0.12万元，增长37.50%，增长原因主要是人员经费增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算0.45万元，比2022年预算减少0.02万元，下降4.26%，下降原因主要是缴费基数减少。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算7.51万元，比2022年预算增加1.00万元，增长15.36%，增长原因主要是人员经费增加。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**2023年预算222.67万元，比2022年预算减少70.64万元，下降24.08%，下降原因主要是减少开支。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2023年预算195.32万元，比2022年预算增加18.73万元，增长10.61%，增长原因主要是人员经费增加。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**2023年预算100万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算300万元，比2022年预算增加230.00万元，增长328.57%，增长原因主要是结转资金增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算62万元，比2022年预算减少38万元，下降38%，下降原因主要是缩减项目经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2023年预算110万元，比2022年预算减少10万元，下降8.33%，下降原因主要是缩减项目经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算70万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算64.55万元，比2022年预算增加13.31万元，增长25.98%，增长原因主要是人员经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.33万元，比2022年预算增加0.28万元，增长4.63%，增长原因主要是人员经费增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算8万元，比2022年预算增加8.00万元，增长100.00%，增长原因主要是结转资金增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市林业局2023年一般公共预算基本支出619.71万元。其中，人员经费552.32万元，公用经费67.39万元。

（一）人员经费552.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人

人和家庭的补助。

（二）公用经费67.39万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市林业局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市林业局2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市林业局2023年预算共安排基本支出619.71万元，比2022年预算增加48.14万元，增长8.42%，增长原因主要是增加人员经费。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市林业局2023年预算共安排项目支出655万元，比2022年预算增加172.00万元，增长35.61%，增长原因主要是结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 435万元（其中，一般公共预算拨款安排435万元，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220万元（其中，一般公共预算拨款安排220万元，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2023年政府采购支出表的说明**

宣城市林业局2023年预算安排政府采购支出9万元，比2022年预算增加5.00万元，增长125.00%，增长原因主要是

增加了采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市林业局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 森林防火

(1) 项目概述。确保年森林火灾受害率不超过0.4%，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。

(2) 立项依据。《宣城市森林草原防灭火目标管理责任书》。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于支付野外视频监控系统项目第二年服务费、森林防火演练、培训、宣传，以及森林火灾高风险区综合治理项目编制等工作。

(6) 年度预算安排。110万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			森林防火				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		110.0
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		110.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		

	目标1：支付野外视频监控系统项目服务费，保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在0.4%以内，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。目标2：组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。目标3：积极争取资金，实施森林火灾高风险区综合治理项目。				目标1：支付野外视频监控系统项目第二年服务费，保障55个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在0.4%以内，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。目标2：组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。目标3：积极申报中央财政项目等，编制申报宣城市森林火灾高风险区综合治理等项目文本。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	≤0.4%	数量指标	对林区进行全天候监测，监测森林火情，进行火情识别，及时火点定位并上传报警	55套热成像双光谱摄像机野外视频监控点运行良好。
						举办一期全市森林防火演练	1次
						举办一期全市森林防火灭火培训	1次
						短信投放量	≥50万次
						市区大屏幕广告投放时间节点	≥2次
						根据项目申报情况，编制森林火灾高风险区综合治理项目	1次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4%	质量指标	森林火灾受害率	≤0.4%
		时效指标	按时完成年度演练、培训、年度视频监控系统项目服务费支付等	按年度完成	时效指标	按时支付本年度视频监控监控系统项目服务费	本服务年度结束后15个工作日内
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4%	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4%
		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0.0	社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0.0
		生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	污染低	生态效益指标	因森林火灾导致大气污染、水土流失等自然灾害的可能性	污染低
			森林资源得到保护	提升		森林资源得到保护	提升
		可持续影响指标	防灭火能力提升	明显	可持续影响指标	防灭火能力提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	85%	服务对象满意度指标	使用单位满意度评分	85%
			群众森林防火安全意识	提升		群众森林防火安全意识	提升

## 2. 招商引资和联点共建工作

- (1) 项目概述。完成招商引资和联点共建工作等。
- (2) 立项依据。根据市政府统一安排。
- (3) 实施主体。宣城市林业局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。开展招商引资工作所需经费及联点共建经费支出。
- (6) 年度预算安排。5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			招商引资和联点共建				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		办公室
项目属性			常年项目		项目期		2023. 1. 1—2023. 12. 31
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	5. 0	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	5. 0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成招商引资工作联点共建工作。				完成招商引资和联点共建工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资完成金额	15000万	数量指标	招商引资完成工作	1000万
						联点共建工作	完成
		质量指标	招商引资工作	完成	质量指标	招商引资工作	完成
		时效指标	完成招商引资工作	2025-12-01	时效指标	完成招商引资工作时限	2023-12-01
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	社会投资	得到增加
		社会效益指标	社会经济发展	得到发展	社会效益指标	社会发展	得到发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	得到发展	可持续影响指标	促进社会可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众生活满意度	≥90%
.....				.....			

### 3. 古树名木保护

- (1) 项目概述。根据《安徽省古树名木保护条例》属

地保护之规定，专项资金将有效改善地方古树名木资源保护投入不足的问题，强化这一稀缺资源的保护。按照《条例》规定专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。

(2) 立项依据。《安徽省古树名木保护条例》。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。2023年，全市实施古树名木保护修复8株以上，开展古树名木保护培训1次。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			古树名木保护				
主管部门及代码					实施单位		宣城市林业局
项目属性					项目期		2023-2025
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.0	年度资金总额：		20.0
			其中：财政拨款	60.0	其中：财政拨款		20.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	自2019年起，宣城市每年保护修复10株左右古树名木。				2023年修复古树名木8株以上（含）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护修复古树名木	24.0	数量指标	保护修复古树名木	8.0
			开展古树名木保护培训	60.0		开展古树名木保护培训	20.0
		质量指标	开展古树名木保护培训	好	质量指标	开展古树名木保护培训	好
		时效指标	古树名木保护修复完成率	每年年底	时效指标	古树名木保护修复年度完成率	12月底
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护古树名木所在地人 与自然和谐效果	维持	社会效益指标	维护古树名木所在地人 与自然和谐效果	维持

		生态效益指标	古树名木及其周边环境改善效果	改善	生态效益指标	古树名木及其周边环境改善效果	改善
		可持续影响指标	古树名木及其生态环境改观效果	明显	可持续影响指标	古树名木及其生态环境改观效果	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. 森林培育

(1) 项目概述。森林培育主要以人工造林、封山育林、森林抚育和退化林修复等为技术手段，可有效提高森林质量。

(2) 立项依据。《关于全面做好长江淮河江淮运河新安江生态廊道建设工程实施工作的通知》，涉及我市森林培育工作任务。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。2023年度推进国土绿化相关工作，预估完成省级下达人工造林、封山育林、退化林修复等任务30万亩，推动林业碳汇区块链建设1个，完成古树公园建设1个，推进省级示范国有林场建设1个。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位 ：盖章									单位：万元
项目名称			森林培育						
主管部门及代码					实施单位		宣城市林业局		
项目属性					项目期		2023-2025		
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.0	年度资金总额：		100.0		
			其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款		100.0		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	落实各年度生态保护修复营造林及相关工作。				完成省级下达的各项营造林工作任务；推动省级示范国有林场建设；推动林业碳汇区块链建设；完成林业“双打”工作，积极组织参加中国合肥苗木交易大会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	省级营造 林任务 23万亩	23万亩	数量指标	省级营造林任务 23万亩	23万亩
			推动省级 示范国有 林场建设	1个		推动省级示范国有 林场建设	1个
			林业碳汇 区块链建 设	1个		林业碳汇区块链建 设	1个
			古树公园 建设	1个		古树公园建设	1个
		质量指标	年度营造 林任务合 格率	90%	质量指标	年度营造林任务合 格率	90%
			省级示范 国有林场 建设考核 得分	≥90		省级示范国有林场 建设考核得分	≥90
			林业碳汇 区块链建 设内容完 成率	≥90		林业碳汇区块链建 设内容完成率	≥90
			古树公园 建设内容 完成率	≥90		古树公园建设内容 完成率	≥90
		时效指标	年度营造 林当期任 务完成率	每年年底	时效指标	年度营造林当期任 务完成率	12月底
			省级示范 国有林场 建设当期 任务完成 率	每年年底		省级示范国有林场 建设当期任务完成 率	12月底
			林业碳汇 区块链建 设	每年年底		林业碳汇区块链建 设	12月底
			古树公园 建设	每年年底		古树公园建设	12月底
		成本指标	成本控制 率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	营造林项 目实施地 人与自然 和谐效果	明显	社会效益 指标	营造林项目实施地 人与自然和谐效果	明显
			省级示范 国有林场 建设人与 自然和谐 效果	明显		省级示范国有林场 建设人与自然和谐 效果	明显
			林业碳汇 区块链建 设适用性	良好		林业碳汇区块链建 设适用性	良好
		生态效益 指标	营造林地 块生态环 境改善效 果	改善	生态效益 指标	营造林地块生态环 境改善效果	改善
		可持续影 响指标	森林生态 系统改善 可持续影 响	明显	可持续影 响指标	森林生态系统改善 可持续影响	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

## 5. 森林资源管理和监测

(1) 项目概述。为通过日常巡护、专项督察、卫片执法等手段，加强对全市森林资源的监测和管理，并对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价，及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。

(2) 立项依据。省、市两级林业主管部门年度工作任务安排。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于全年开展日常森林资源监测、监督管理、公益林和天然林管护、林地林木保护，征占用林地项目可行性报告评审15次、森林草原湿地监测调查1次、森林督查工作第三方质量检查1次、卫星遥感判读4次以及差旅费、会议培训等支出。

(6) 年度预算安排。68万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			森林资源监测和管理				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		市、县（市、区） 相关林业单位
项目属性			常年项目		项目期		2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	204.0	年度资金总额：		68.0
			其中：财政拨款	204.0	其中：财政拨款		68.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高，全市森林覆盖率稳定在60%以上，林地总面积达到77.26万公顷，林木总蓄积量稳定在0.36亿立方米。目标2：公益林和天然林面积保持稳定。				目标1：森林覆盖率和林木总蓄积量稳步提高，全市森林覆盖率稳定在59.46%以上，林地总面积达到77.26万公顷，林木总蓄积量稳定在0.32亿立方米。目标2：公益林和天然林面积保持稳定，森林督查图斑核实准确率提高到90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			培训会	1.0	数量指标	培训会	1.0
		数量指标	森林资源监测（次数）	1.0		森林资源监测（次数）	1.0

			森林督查第三方质量检查（次数）	1.0		森林督查第三方质量检查（次数）	1.0
			使用林地可行性报告评审次数	15.0		使用林地可行性报告评审次数	15.0
		质量指标	全市森林覆盖率	《》59.46%	质量指标	全市森林覆盖率	≥59.46%
			森林资源调查和监测项目验收通过率	90%		森林资源调查和监测项目验收通过率	90%
			森林督查图斑验收合格率	90%		森林督查图斑验收合格率	90%
		时效指标	天然林管护面积完成率	85%	时效指标	天然林管护面积当期完成率	85%
			公益林管护面积完成率	85%		公益林管护面积当期完成率	85%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	4.2
	效益指标	经济效益指标	市级以上重点工程建设项目使用林地保障率	≥90%	经济效益指标	市级以上重点工程建设项目使用林地保障率	≥90%
		社会效益指标	天然林管护提供管护岗位带动就业人数（人）	2000.0	社会效益指标	天然林管护提供管护岗位带动就业就业人数（人）	2000.0
			公益林管护提供管护岗位带动就业人数（人）	2000.0		公益林管护提供管护岗位带动就业就业人数（人）	2000.0
		生态效益指标	天然林资源管护对生态环境改善情况（是否明显）	明显改善	生态效益指标	天然林资源管护对生态环境改善情况（是否明显）	明显改善
			公益林资源管护对生态环境改善情况（是否明显）	明显改善		公益林资源管护对生态环境改善情况（是否明显）	明显改善
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	维护到位	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	维护到位
			公益林保障经济可持续发展（是否）	保障到位		公益林保障经济可持续发展（是否）	保障到位
			林地管理保障经济可持续发展（是否）	保障到位		林地管理保障经济可持续发展（是否）	保障到位

	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%
			公益林资源管护员满意度	≥90%		公益林资源管护员满意度	≥90%

## 6. 林业有害生物防治

(1) 项目概述。通过开展松毛虫等常规林业有害生物监测预警和松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物普查工作，及时掌握全市林业有害生物的发生情况，积极组织开展常规林业有害生物及松材线虫病等重大林业有害生物防治，保护我市的森林生态安全。

(2) 立项依据。根据省重大林业有害生物防治指挥部办公室分解下达的2023年度重大林业有害生物防治任务，为做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作。要求将我市重大林业有害生物防治经费纳入2023年专项资金预算。

(3) 实施主体。宣城市林业有害生物防治检疫中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。经费主要用于会议、林业有害生物防治宣传、林业有害生物监测预警及无公害防治等工作。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万 元
项目名称			林业有害生物防治项目				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		林检中心
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金 总额:	210.0	年度资金总额:		70.0
			其中: 财 政拨款	210.0	其中: 财政拨款		70.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	实现对林业有害生物的及时监测、及时防治，有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度，将林业有害生物成灾率控制在10%以内。				实现对林业有害生物的及时监测、及时防治，有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我市的危害程度，将2023年林业有害生物成灾率控制在11%以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议（次）	3.0	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议（次）	1.0
			开展林业有害生物防治集中宣传（次）	3.0		开展林业有害生物防治集中宣传（次）	1.0
		质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤10	质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤11
		时效指标	当期任务完成率（‰）	100.0	时效指标	当期任务完成率（‰）	100.0
		成本指标	成本控制率（‰）	100.0	成本指标	成本控制率（‰）	100.0
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	林木资源因灾损失	减少	社会效益指标	林木资源因灾损失	减少
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（‰）	≥90	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（‰）	≥90
			森林生态系统生态效益发挥	明显		森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90

备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。

2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。

## 7. 自然资源保护管理

（1）项目概述。为准确掌握国家重点野生动植物保存状况、分布状况、种群数量等本底资料，针对性开展野生动物危害防控、疫源疫病监测及收容救护等工作，确保全市5.26万公顷湿地保有量不降低，进一步做好自然保护地日常监督管理，推进突出生态环境问题整改销号，提升我市自然保护地管理质量。

（2）立项依据。《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国湿地保护法》、《关于印发宣城市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案的通知》、《中华人民共和国自然保

保护区条例》《风景名胜区条例》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《关于印发<宣城市自然保护地规范管理十条规定（试行）>的通知》。

（3）实施主体。宣城市林业局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。实施自然保护地生态资源监管，聘用第三方利用现代信息技术监测自然保护地生态资源，开展全市野生动物危害防控等工作。

（6）年度预算安排。62万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			自然资源保护管理				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		自然保护地管理科
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	186.0	年度资金总额：		62.0
			其中：财政拨款	186.0	其中：财政拨款		62.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	加强全市国家重点野生动植物保护管理。落实湿地资源保护管理相关工作，确保全市8公顷以上湿地面积5.26万公顷保有量不减少。加强34个各级各类自然保护地监管，聘用第三方利用现代信息技术监测自然保护地生态资源，开展整合优化等工作，提升自然保护地管理质量。				加强全市国家重点野生动植物保护管理。落实湿地资源保护管理相关工作，确保全市8公顷以上湿地面积5.26万公顷保有量不减少。加强34个各级各类自然保护地监管，聘用第三方利用现代信息技术监测自然保护地生态资源，开展整合优化等工作，提升自然保护地管理质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施自然保护地生态资源监管，聘用第三方利用现代信息技术开展自然保护地生态资源监测	≥3	数量指标	实施自然保护地生态资源监管，聘用第三方利用现代信息技术开展自然保护地生态资源监测	≥1
			开展“世界野生动植物日”宣传活动、“爱鸟周”宣传活动的次数	3.0		开展“世界野生动植物日”宣传活动、“爱鸟周”宣传活动的次数	1.0
			开展全市野生动物危害防控工作次数	≥3		开展全市野生动物危害防控工作次数	≥1

			开展陆生野生动物疫源疫病监测、收容救护工作次数	≥3		开展陆生野生动物疫源疫病监测、收容救护工作次数	≥1
			开展全市湿地资源日常监督管护工作次数	≥3		开展全市湿地资源日常监督管护工作次数	≥1
			开展贯彻《宣城市自然保护地管理条例》（试行）情况，督导、推动生态环境整改及长效机制建设工作次数	≥3		开展湿地生态系统外来入侵物种普查工作	1.0
			全市自然保护地整合优化数量	34.0		全市自然保护地整合优化数量	34.0
		质量指标	国家重点保护野生动植物监管、疫源疫病监测、救助率。	≥95%	质量指标	国家重点保护野生动植物监管、疫源疫病监测、救助率。	≥95%
			湿地资源面积保有率。	≥90%		湿地资源面积保有率。	≥90%
			自然保护地生态资源监测率	≥90%		自然保护地生态资源保护监测率	≥90%
			自然保护地整合优化率	100%		自然保护地整合优化率	100%
					时效指标	推进自然保护地整合优化相关工作完成时间。	2023-12-01
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	国家重点野生动植物保护有助于我市自然资源持续利用效果	明显	经济效益指标	国家重点野生动植物保护工作有助于我市自然资源可持续利用效果	明显
			湿地资源保有有效	明显		湿地资源保有有效	明显
			自然保护地生态资源管理效果	明显		自然保护地生态资源管理效果	明显
		社会效益指标	国家重点野生动植物保护数量	不减少	社会效益指标	国家重点野生动植物保护数量	不减少
			湿地资源保有量不降低	不降低		湿地资源保有量不降低	不降低

			自然保护地生态资源监管数量	不减少		自然保护地生态资源监管数量	不减少
			持续推进自然保护地整合优化工作	持续推进		持续推进自然保护地整合优化工作	持续推进
		生态效益指标	野生动植物保护率是否明显	明显	生态效益指标	野生动植物保护率是否明显	明显
			全市湿地资源生态环境质量是否明显提升	明显		全市湿地资源生态环境质量是否明显提升	明显
			自然保护地生态资源保护监测率是否明显提升	明显		自然保护地生态资源保护监测率是否明显提升	明显
			自然保护地范围内生态环境质量是否明显提升	明显		自然保护地范围内生态环境质量是否明显提升	明显
		可持续影响指标	国家重点野生动植物种群可持续发展	明显	可持续影响指标	国家重点野生动植物种群可持续发展	明显
			全市湿地资源生态环境保护效果	明显		全市湿地资源以及生态环境保护效果	明显
			全市自然保护地资源可持续发展	明显		全市自然保护地资源可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家重点野生动植物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对国家重点野生动植物保护满意度	≥90%
			群众对湿地保护情况满意度	≥90%		群众对湿地保护情况满意度	≥90%
			社区居民对自然保护地保护满意度	≥90%		社区居民对自然保护地保护满意度	≥90%

## 8. 林业改革发展资金

(1) 项目概述。根据下达我市年中央财政林业改革发展资金和任务要求开展工作。

(2) 立项依据。《关于下达2022年中央财政林业改革发展资金（林长制督查考核奖励）预算的通知》（皖财资环〔2022〕818号）。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成区域性造林、木本油料造林和森林抚育任务；加强森林资源保护；实施森林防火项目，购置森林防火物资储备，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；完成林业有害生物区域性防治任务。

(6) 年度预算安排。212万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		林业改革发展资金					
主管部门及代码		实施单位			宣城市林业局		
项目属性		项目期			2023-2025		
项目资金（万元）		中期资金总额：	636.0	年度资金总额：	212.0		
		其中：财政拨款	636.0	其中：财政拨款	212.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成区域性造林、木本油料造林和森林抚育任务；加强森林资源保护；实施森林防火项目，购置森林防火物资储备，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；完成林业有害生物区域性防治任务。				完成区域性造林、木本油料造林和森林抚育任务；加强森林资源保护；实施森林防火项目，购置森林防火物资储备，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；完成林业有害生物区域性防治任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	造林面积（万亩）	0.2	数量指标	造林面积（万亩）	0.16
			森林抚育面积（万亩）	3.0		森林抚育面积（万亩）	2.455
			林业有害生物防治面积（万亩）	1.71		林业有害生物防治面积（万亩）	1.71
	质量指标	质量指标	造林合格率（%）	≥90%	质量指标	造林合格率（%）	≥90%
			森林抚育合格率（%）	≥90%		森林抚育合格率（%）	≥90%
			森林火灾受害率（‰）	≤0.5		森林火灾受害率（‰）	≤0.5
			主要林业有害生物成灾率（‰）	10.0		主要林业有害生物成灾率（‰）	10.0
	时效指标	时效指标	造林任务完成率（%）	每年年底	时效指标	造林当期任务完成率（%）	12月底
			重大林业有害生物防治任务完成率（%）	每年年底		重大林业有害生物防治任务完成率（%）	12月底

			森林抚育任务完成率(%)	每年年底		森林抚育当期任务完成率(%)	12月底
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人数(人)	1500.0	社会效益指标	带动就业人数(人)	500.0
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 9. 自然灾害风险普查资金

- (1) 项目概述。根据下达我市年中央财政资金和任务要求开展工作。
- (2) 立项依据。皖财资环〔2022〕114号。
- (3) 实施主体。宣城市林业局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。完成自然灾害风险普查工作。
- (6) 年度预算安排。8万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			自然灾害风险普查				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.0	年度资金总额：		8.0
			其中：财政拨款	24.0	其中：财政拨款		8.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成自然灾害风险普查工作。				完成七县市区森林火灾风险普查成果汇总。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰	数量指标	森林火灾控制率	≤0.4‰
		质量指标	森林火灾风险普查工作完成率	100%	质量指标	森林火灾风险普查工作完成率	100%
		时效指标	森林火灾风险普查工作完成时间	按年度完成	时效指标	森林火灾风险普查工作完成时间	12月底

		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	≤0.4‰	经济效益指标	年度森林火灾受害率	≤0.4‰
		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0.0	社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0.0
		生态效益指标	森林资源得到保护	提升	生态效益指标	森林资源得到保护	提升
		可持续影响指标	防灭火能力提升	明显	可持续影响指标	防灭火能力提升	明显
		服务对象满意度指标	群众森林防灭火安全意识	提升	服务对象满意度指标	群众森林防灭火安全意识	提升

## （二）机关运行经费。

宣城市林业局2023年机关运行经费财政拨款预算67.39万元，比2022年预算（去年预算数68.28万元）减少0.89万元，下降1.3%，下降主要原因是节省开支。

## （三）政府采购情况。

宣城市林业局2023年政府采购预算9万元。其中：政府采购货物预算9万元，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2022年12月31日，宣城市林业局固定资产总金额（原值）350万元，较上年增加1.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宣城市林业局有9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655万元、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。