

宣城市宣州区林业事业发展中心
2023年单位预算

2023年01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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况说明

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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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、2023年度主要工作任务

（一）加快国储林项目落地。以全面启动国家储备林一期建设为目标，从三个方面推进项目建设。一是提请区政府明确一期项目承贷主体和建设主体，在此基础上明确股权结构、配齐管理人员。二是委托经验丰富的第三方单位，在充分对接金融机构的同时，完成一期项目可研报告编制。三是为项目落地提供林地保障，一期项目以国有林地为主体、集体林地补充，因地制宜确定流转和合作模式，保证项目审批程序完成后能及时落地。

（二）振兴宣木瓜产业发展。依据《宣州区促进宣木瓜产业振兴发展行动计划（2023-2025年）》，明确打通宣木瓜产业创新链、资金链、生产链、销售链的具体举措，提出研发创造需求、需求产生市场、市场吸引生产、生产引导种植的全新打法。成立宣木瓜产业振兴发展办公室，对照行动计划要求，全面启动相关工作。鼓励国企主动参投，带动农户共同增收。同时，将宣木瓜融入城市形象，进一步提升宣州对外知名度和影响力。

（三）推进国土绿化提质。坚持以国土三调为底图，统筹各类适宜绿化空间，科学开展国土绿化，加快森林质量提升，夯实生态建设基础。围绕2023年营造林任务，以宣港路沿线区域为主，依托1000亩中央财政造林、1240亩油茶造林等项目，加强林地整合和低效林改造，以“绿化、美化、彩化”建设为重点，突出彩叶、珍贵树种搭配，强调乔、灌相结合的方式打造苗木花卉景观林。全力推进森林经营示范基地建设，以2023年中央财政森林抚育项目为抓手，持续推进森林经营示范样板基地建设。

（四）强化林业灾害防控。根据《宣州区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2022-2023年度防治方案》，按期完成年度松材线虫病防治任务。做好敬亭山国家森林公园等重点

生态功能区林业有害生物监测，实行松材线虫病疫情日常巡查和专项普查制度。强化火灾隐患排查，完善扑火设备和扑火队伍建设，加强森林防火宣传，加大对有林单位防火队员知识培训和演练，提高广大干群防火安全意识。联合公安、市场监管、农业农村等部门开展松材线虫病疫木检疫、保护野生动物等专项执法行动。

（五）严格森林资源监管。完成《宣州区新一轮林地保护利用规划》编制，合理利用森林资源，做到保护和利用相结合；继续严格执行限额采伐和凭证采伐制度，持续做好森林资源永续利用；做好森林督查和图斑监测工作，严厉打击破坏森林资源的行为。做好林草湿样地调查工作，为国家林草局提供精准的森林资源基础数据。积极探索公益林及天然林管理新思路，完善优化调整后公益林落界及管护，充分发挥公益林及天然林生态功能。

（六）推进生态环境问题整改。持续推进涉林突出生态环境问题整改，针对扬子鳄国家级自然保护区问题，积极配合上级制定统一的核心保护区原住民搬迁、土地流转等工作计划及生态补偿办法，并严格按照要求进行实施。敬亭山景区存在污染治理配套设施不健全等问题，根据分类实施计划，2023年严格按照计划要求整改，按时验收销号。

第二部分 2023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2023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	1427.89	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	220.31
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	60.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1482.5
		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	73.68
		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	1427.89	本年支出小计	1837.33
上年结转	409.44	结转下年	
一般公共预算	409.44	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	1837.33	支出总计	1837.33

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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

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	1837.33	1427.89	1427.89										409.44	409.44				
宣城市宣州区林业事业发展中心	1837.33	1427.89	1427.89										409.44	409.44				
宣城市宣州区林业事业发展中心	1837.33	1427.89	1427.89										409.44	409.44				

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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	1837.33	854.38	982.95
208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	
20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31	
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
210	卫生健康支出	60.84	60.84	
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	
213	农林水支出	1482.5	499.55	982.95
21302	林业和草原	1482.5	499.55	982.95
2130204	事业机构	499.55	499.55	
2130205	森林资源培育	35		35
2130206	技术推广与转化	6		6
2130207	森林资源管理	92		92
2130209	森林生态效益补偿	128.06		128.06
2130221	产业化管理	36.23		36.23
2130234	林业草原防灾减灾	366.58		366.58
2130299	其他林业和草原支出	319.08		319.08
221	住房保障支出	73.68	73.68	
22102	住房改革支出	73.68	73.68	
2210201	住房公积金	52.83	52.83	
2210202	提租补贴	20.84	20.84	

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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	1427.89	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	220.31	220.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.84	60.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1482.5	1482.5		
		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	73.68	73.68		
		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	1427.89	本年支出小计	1837.33	1837.33		
上年结转	409.44	结转下年				
一般公共预算	409.44	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	1837.33	本年支出小计	1837.33	1837.33		

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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

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	1837. 33	854. 38	806. 38	48	982. 95
208	社会保障和就业支出	220. 31	220. 31	220. 31		
20805	行政事业单位养老支出	220. 31	220. 31	220. 31		
2080502	事业单位离退休	127. 69	127. 69	127. 69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 06	67. 06	67. 06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 56	25. 56	25. 56		
210	卫生健康支出	60. 84	60. 84	60. 84		
21011	行政事业单位医疗	60. 84	60. 84	60. 84		
2101102	事业单位医疗	46. 52	46. 52	46. 52		
2101103	公务员医疗补助	14. 32	14. 32	14. 32		
213	农林水支出	1482. 5	499. 55	451. 55	48	982. 95
21302	林业和草原	1482. 5	499. 55	451. 55	48	982. 95
2130204	事业机构	499. 55	499. 55	451. 55	48	
2130205	森林资源培育	35				35
2130206	技术推广与转化	6				6
2130207	森林资源管理	92				92
2130209	森林生态效益补偿	128. 06				128. 06
2130221	产业化管理	36. 23				36. 23
2130234	林业草原防灾减灾	366. 58				366. 58
2130299	其他林业和草原支出	319. 08				319. 08
221	住房保障支出	73. 68	73. 68	73. 68		
22102	住房改革支出	73. 68	73. 68	73. 68		
2210201	住房公积金	52. 83	52. 83	52. 83		
2210202	提租补贴	20. 84	20. 84	20. 84		

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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

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	854.38	806.38	48
301	工资福利支出	660.54	660.54	
30101	基本工资	299.72	299.72	
30102	津贴补贴	74.73	74.73	
30103	奖金	15.33	15.33	
30107	绩效工资	36.8	36.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	67.06	
30109	职业年金缴费	25.56	25.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	46.07	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	52.83	52.83	
30114	医疗费	0.46	0.46	
30199	其他工资福利支出	21.56	21.56	
302	商品和服务支出	32.3	4.3	28
30201	办公费	8		8
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	5		5
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修（护）费	3		3
30217	公务接待费	5.5		5.5
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	3.87	3.87	
30229	福利费	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	161.53	141.53	20
30302	退休费	138.86	138.86	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.08	0.08	20

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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2023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2023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	854.38	854.38
301	工资福利支出	660.54	660.54
30101	基本工资	299.72	299.72
30102	津贴补贴	74.73	74.73
30103	奖金	15.33	15.33
30107	绩效工资	36.8	36.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	67.06
30109	职业年金缴费	25.56	25.56
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	46.07
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11
30113	住房公积金	52.83	52.83
30114	医疗费	0.46	0.46
30199	其他工资福利支出	21.56	21.56
302	商品和服务支出	32.3	32.3
30201	办公费	8	8
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	5	5
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	0.4	0.4
30213	维修（护）费	3	3
30217	公务接待费	5.5	5.5
30227	委托业务费	0.8	0.8
30228	工会经费	3.87	3.87
30229	福利费	0.43	0.43
30239	其他交通费用	0.5	0.5
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	161.53	161.53
30302	退休费	138.86	138.86
30305	生活补助	2.59	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	20.08	20.08

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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	982.95	573.52			409.44				
	宣城市宣州区林业事业发展中心	982.95	573.52			409.44				
古树名木保护	宣城市宣州区林业事业发展中心	8				8				
义务植树经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
国土绿化、湿地等生态保护支出	宣城市宣州区林业事业发展中心	30				30				
宣州区林地保护利用规划编制费	宣城市宣州区林业事业发展中心	60	60							
森林资源管护支出	宣城市宣州区林业事业发展中心	46.08				46.08				
政策性森林保险补贴	宣城市宣州区林业事业发展中心	21.23	21.23							
森林生态效益补偿费	宣城市宣州区林业事业发展中心	92.29	92.29							
林长制专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
林业碳汇计量监测调查费	宣城市宣州区林业事业发展中心	20	20							
宣木瓜产业振兴项目费用	宣城市宣州区林业事业发展中心	10	10							
松材线虫病防治费用	宣城市宣州区林业事业发展中心	200	200							
林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补	宣城市宣州区林业事业发展中心	0.08				0.08				
森林资源管护费	宣城市宣州区林业事业发展中心	19	19							
湿地等生态保护支出	宣城市宣州区林业事业发展中心	84.39				84.39				
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							
林业有害生物防治	宣城市宣州区林业事业发展中心	46.58				46.58				
市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
杨树等阔叶树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							
森林防灭火经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	75	75							

林业科技推广经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	6	6							
国土绿化支出	宣城市宣州区林业事业发展中心	158.53				158.53				
林业有害生物防治经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	35	35							
省级森林生态效益补偿	宣城市宣州区林业事业发展中心	35.78				35.78				

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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

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	其他资金
合计							

宣城市宣州区林业事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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区林业事业发展中心2023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

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
合计						

宣城市宣州区林业事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。

第三部分 2023年单位预算情况说明

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2023年收支总预算1837.33万元（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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年收入预算1837.33万元，其中，本年收入1427.89万元，上年结转结余409.44万元。

（一）本年收入1427.89万元。全部为一般公共预算拨款收入1427.89万元，占100.00%，比2022年预算增加269.27万元，增长23.24%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴纳入年初预算；三是社保等缴费基数调增。

（二）上年结转结余409.44万元。全部为一般公共预算拨款收入409.44万元，占100.00%，主要包括古树名木保护、森林资源管护、林业有害生物防治、森林生态效益补偿、国土绿化及湿地等生态保护支出。原因主要是项目跨年度实施。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年支出预算1837.33万元，比2022年预算增加678.71万元，增长58.58%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴纳入年初预算；三

是社保等缴费基数调增；四是本年支出包括年初结转结余资金，上年无结余。其中，基本支出854.38万元，占46.50%，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982.95万元，占53.50%，主要用于森林防火、林业有害生物防治、林业科技推广、义务植树、森林生态效益补偿等。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算1837.33万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1837.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1427.89万元，上年结转409.44万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出220.31万元，占11.99%；卫生健康支出60.84万元，占3.31%；农林水支出1482.5万元，占80.69%；住房保障支出73.68万元，占4.01%。与2022年预算相比，收、支总计各增加678.71万元，增长58.58%。主要原因：一是本年在岗人员增加；二是本年在岗人员基础绩效奖和退休人员增加补贴纳入年初预算；三是社保等缴费基数调增；四是本年增加年初结转结余资金。

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。

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年一般公共预算支出1837.33万元，比2022年预算增加678.71万元，增长58.58%，主要原因：一是本年在岗人员增加；二是本年在岗人员基础绩效奖和退休人员增加补贴纳入年初预算；三是社保等缴费基数调增；四是本年增加年初结转结余资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出220.31万元，占11.99%；卫生健康支出60.84万元，占3.31%；农林水支出1482.5万元，占

80.69%；住房保障支出73.68万元，占4.01%。

（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）2023年预算127.69万元，比2022年预算增加126.84万元，增长14922.35%，增长原因主要是本年退休人员增加补贴纳入年初预算。

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）2023年预算67.06万元，比2022年预算增加21.56万元，增长47.38%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年缴费基数调增。

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）2023年预算25.56万元，比2022年预算增加2.81万元，增长12.35%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年缴费基数调增。

4. 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46.52万元，比2022年预算增加2.69万元，增长6.14%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年缴费基数调增。

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）2023年预算14.32万元，比2022年预算增加4.44万元，增长44.94%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年缴费基数调增。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算499.55万元，比2022年预算增加141.32万元，增长39.45%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年在职人员基础绩效奖纳入年初预算；三是社保等缴费基数调增。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 2023年预算35万元，比2022年预算减少120万元，下降77.42%，下降原因主要是本年减少森林长廊建设补助项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项） 2023年预算6万元，比2022年预算减少2万元，下降25%，下降原因主要是本年减少老木瓜园改良复壮研究课题等地租和协作费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2023年预算92万元，比2022年预算增加65.77万元，增长250.74%，增长原因主要是本年新增宣州区林地保护利用规划编制费项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 2023年预算128.06万元，比2022年预算增加35.76万元，增长38.74%，增长原因主要是本年增加年初结转结余资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项） 2023年预算36.23万元，比2022年预算增加36.23万元，增长100.00%，增长原因主要是一是本年新增宣木瓜产业振兴和市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费项目；二是调整功能科目，政策性森林保险补贴上年纳入森林资源管理项，本年在产业化管理项。

12. 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366.58万元，比2022年预算增加39.58万元，增长12.10%，增长原因主要是本年增加年初结转结余资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 2023年预算319.08万元，比2022年预算增加319.08万元，增长100.00%，增长原因主要是本年增加年初

结转结余资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.83万元，比2022年预算增加17.33万元，增长48.82%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年缴费基数调增。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算20.84万元，比2022年预算增加2.30万元，增长12.41%，增长原因主要是一是工资调增，二是人数增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出854.38万元。其中，人员经费806.38万元，公用经费48万元。

（一）人员经费806.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023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

宣城市宣州区林业事业发展中心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

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年预算共安排基本支出854.38万元，比2022年预算增加339.13万元，增长65.82%，增长原因主要是一是本年在职人员增加；二是本年在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴纳入年初预算；三是社保等缴费基数调增。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年预算共安排项目支出982.95万元，比2022年预算增加339.58万元，增长52.78%，增长原因主要是本年增加年初结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 573.52万元（其中，一般公共预算拨款安排573.52万元，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409.44万元（其中，一般公共预算拨款安排409.44万元，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

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年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采购支出，原因主要是本年未安排采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年没有安排政府购

买服务预算支出，原因主要是本年未安排购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 松材线虫病防治

(1) 项目概述。2023年宣州区松材线虫病防治费用238.7万元，具体如下：1、强度择伐枯死松树劳务费用183.7万元；2、打孔注药费用4.5万元；3、网罩法除害疫木采伐损失补偿费用5万元；4、防治项目监理费6万元；5、松材线虫病秋季普查费用22万元；6、基层监测信息员补助费用18万元。

(2) 立项依据。根据安徽省林业局《关于转发<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>的通知》林检函【2021】128号）、安徽省重大林业有害生物防治指挥部《关于印发<安徽省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案>的通知》）重防批【2021】1号）和宣城市林长办《关于印发<宣城市县乡三村林长松材线虫病防治工作履职尽责十条规定（试行）实施细则>的通知》（宣林长办【2021】8号文件要求。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对全区53.85万亩松林开展常年监测调查。在松材线虫病发生区域及周边20578亩松林内清理采伐死松树21000株；其中清除病枯死松树16000株，网罩法除害疫木5000株。打孔注药保护健康松树1000株。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	松材线虫病防治费用		

主管部门及代码		[086]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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：强度择伐枯死松树1.5万株；目标2：网罩法除害疫木0.5万株；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0.5万株。				
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	松材线虫病春秋季节普查	1次	
			防治项目监理	1项	
			疫木损失补偿数	5000株	
			打孔注药保护数	1000株	
			网罩法除害数	5000株	
			强度择伐松树数	15000株	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	
		成本指标	强度择伐松树成本	72元/株	
			防治项目监理费	60000元	
			松材线虫病春秋季节普查费用	85000元	
			疫木损失补偿标准	10元/株	
			打孔注药保护成本	45元/株	
			网罩法除害成本	136元/株	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发病松林除治率	100%	
			枯死松树清除率	100%	
		生态效益指标	病（枯）死树下降率	≥10%	
			疫情发病面积下降率	≥10%	
		可持续影响指标	是否有效建立第一道黄山松保护防线	是	
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	

2. 杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费

（1）项目概述。开展杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治。

（2）立项依据。《安徽省林业局关于印发〈安徽省林业有害生物防治“十四五”规划〉的通知》（林检函【2022】78号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。对杨树等阔叶树暴发性食叶害虫进行

防治，面积1.5万亩。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		杨树等阔叶树暴发性食叶害虫应急防治费		
主管部门及代码		[086]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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杨树等暴发性食叶害虫应急防治面积0.5万亩，防治率达到100%，确保杨树等暴发性食叶害虫防治可持续性控制。			
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	杨树等食叶害虫应急防治面积	0.5万亩
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	防治成本	20元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	杨树等暴发性食叶害虫 防治挽回经济损失	≥95%
		生态效益指标	无公害防治率	≥90%
		可持续影响指标	森林生态系统可持续改善	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%

3. 森林防灭火经费

(1) 项目概述。开展森林防火宣传、森林防火队伍演练培训、森林防火物资储备等防灾减灾工作，确保全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”，实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。

(2) 立项依据。《森林防火条例》、《安徽省森林防火办法》、《宣州区2021-2022年度森林草原防灭火考核办法》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

- (5) 项目内容。主要用于森林防火考核奖励专项物资购置、森林防火队伍演练培训、森林防火宣传、森林火灾扑救等。
- (6) 年度预算安排。75万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		森林防火灭火经费		
主管部门及代码		[086]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：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：全区年森林草原火灾受害率不超过0.3%，一次性森林草原火灾受害面积不超过10公顷。目标2：做到森林消防队伍能够“拉的出、打的赢”，实现“打早、打小、打了”森林防火工作目标。			
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	森林防火宣传	4次
			森林防火队伍演练培训次数	4次
			森林防火专项物资购置数量	1批
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3‰
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	防火车辆运行维护和火灾应急费	10万元
			火灾扑救费用	8万元
			宣传费用	11万元
			培训、演练费	10万元
			区政府表彰奖励	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少森林火灾及其造成的人员伤亡和财产损失	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源，维护生态安全	明显
		可持续影响指标	构建森林火灾防控体系，保障森林安全	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

4. 林长制专项经费

- (1) 项目概述。创建区级林长制改革示范点，完成林长制公示牌维护、更新，林长制相关法律法规宣传等。
- (2) 立项依据。《安徽省林长制条例》、《宣城市级

林长制改革示范点建设工作方案》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 完成林长制公示牌（共33块）维护、更新；2. 完成林长制宣传、会议材料印制、巡林记录手册、一林一档、一林一策汇编和林长制法律法规宣传。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		林长制专项经费		
主管部门及代码		[086]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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成林林长制公示牌维护、更新，林长制相关法律法规宣传等。完成2022年度林长制巡林工作手册编制等。			
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	林长制公示牌、宣传牌数量	33个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	公示牌等制作费、宣传费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	宣传绿水青山就是金山银山理念效果	明显
	满意度指标	满意度指标	林农、林业经营主体满意度	≥95%

5. 林业科技推广经费

(1) 项目概述。开展林业课题研究和林业科技宣传。

(2) 立项依据。《中华人民共和国科学普及法》、安徽省林业局《转发<国家林业和草原局、科学技术部关于加强林业和草原科普工作的意见>的通知》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 开展林业科技课题研究（丛生桂花培育课题协作费）。

2. 开展林业技术培训、林业科普教育活动和林业科技宣传。

(6) 年度预算安排。6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		林业科技推广经费		
主管部门及代码		[086]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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成老木瓜试验基地和丛生桂花基地的日常管护。			
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	丛生桂花基地	10亩
			老木瓜园面积	50亩
		质量指标	抚育管理验收合格率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	林业科技课题研究费用	60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人数	≥3人
		生态效益指标	调整林业产业结构	明显
		可持续影响指标	有助于宣木瓜等林业产业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	林业经营主体满意度	≥95%

6. 义务植树经费

(1) 项目概述。开展2023年义务植树活动。

(2) 立项依据。《关于开展2022年全民义务植树工作的通知》（宣绿办〔2022〕1号）、宣州区《关于组织开展2022年全区义务植树活动的通知》、《安徽省全民义务植树条例》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

- (5) 项目内容。主要用于义务植树活动购买苗木、林地杂灌木清理、整地以及交通工具费。
- (6) 年度预算安排。5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：				单位（盖章）：
项目名称		义务植树经费		
主管部门及代码		[086]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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年宣州区义务植树活动；推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识。			
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	完成义务植树活动次数	1次
		质量指标	造林验收合格率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	义务植树经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全区义务植树活动，增强全民绿化意识	明显
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	通过全区义务植树运动的开展，加速我区国土绿化进程	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. 古树名木保护专项经费

- (1) 项目概述。对全区范围内古树名木进行管护、救治及复壮和基建维护。
- (2) 立项依据。宣城市绿化委员会办公室《关于进一步加强宣城市古树名木保护的通知》（宣绿办【2021】1号）文件和2013年区政府主要领导批复。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。2023年古树名木保护专项费10万元，

其中协议管护费用7.5万元，古树名木救治及复壮、基建维护费用2.5万元。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		古树名木保护专项经费		
主管部门及代码		[086]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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成全区古树名木协议管护费用的发放；目标2：完成2株三级古树名木的修复工作。			
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	古树名木修复数量	2株
			古树名木管护数量	619株
		质量指标	古树名木修复达标率	100%
			古树名木协议管护率	100%
		时效指标	协议管护时间	1年
		成本指标	古树管护总费用	75000元
			古树修复费用标准	12500元/株
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	古树名木聘用管护人数	300人
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	满意度指标	古树保护群众满意度	≥90%

8. 林业碳汇计量监测调查经费

(1) 项目概述。开展全省林业碳汇计量监测，组织完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查，上报监测成果并通过市级、省级和国家复查验收。

(2) 立项依据。宣城市自规局2021年第3号会议纪要。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣州区范围内6个林业碳汇监测样地小

班调查费。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		林业碳汇计量监测调查费		
主管部门及代码		[086]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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宣州区范围内6个林业碳汇监测样地共计2132个小班调查；上报监测成果；通过市级、省级和国家复查验收。			
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	林业碳汇监测小班数	2132个
			林业碳汇监测样地	6个
		质量指标	市级、省级和国家复查验收通过率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	监测调查总费用	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务国家应对气候变化内政外交	是
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	持续发挥林业生态建设作用	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

9. 林业有害生物防治经费

(1) 项目概述。完成2023年松毛虫、竹林、经济林等林业有害生物防治，防治率达100%，确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。

(2) 立项依据。安徽省林业局《关于印发安徽省林业有害生物防治“十四五”规划的通知》（林检函【2022】78号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。松毛虫、竹林、经济林等林业有害生

物防治费。

(6) 年度预算安排。35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		林业有害生物防治经费		
主管部门及代码		[086]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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成林业有害生物防治面积3.5万亩，防治率达100%，确保常发性林业有害生物防治可持续性控制。			
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	林业有害生物防治面积	3.5万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.5‰
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	林业有害生物防治成本	10元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失率	≥95%
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治率	≥90%
		可持续影响指标	常发性林业有害生物防治可持续控制	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%

10. 宣州区林地保护利用规划编制费

(1) 项目概述。宣州区上一轮林地保护利用规划已到期，本轮规划期为2021-2035年，为全面及时掌握林地及森林资源管理情况，进一步规范林地管理，对我区区域范围内林地保护利用作出总体安排和综合部署，确定规划目标和任务，着重解决我区林地资源布局 and 结构，提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。

(2) 立项依据。安徽省林业局《关于开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作的通知》（林资函〔2021〕127号）。

- (3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。宣州区林业保护利用规划编制费。
- (6) 年度预算安排。60万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		宣州区林地保护利用规划编制费		
主管部门及代码		[086]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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成《宣州区林地保护利用规划（2021-2035）》编制工作，按时提交成果，通过省林业局和国家林草局验收。			
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	全区林地保护利用规划面积	160万亩
		质量指标	省级和国家级核查验收通过率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	林地保护利用规划编制费	600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

11. 森林生态效益补偿费

(1) 项目概述。我区集体和个人所有的公益林面积为307623亩，补偿标准3元/亩，2023年森林生态效益补偿资金预算92.2869万元。

(2) 立项依据。宣城市林长制办公室、宣城市林业局《关于印发〈宣城市推进林长制改革 促进林业高质量发展奖补政策〉的通知》（宣林长办〔2020〕19号）、《关于发放提高公益林生态效益补偿标准资金的通知》（宣林长办

〔2020〕22号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。我区集体和个人所有的公益林面积为307623亩，补偿标准3元/亩，2023年森林生态效益补偿资金预算92.2869万元。

（6）年度预算安排。92.2869万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		森林生态效益补偿费		
主管部门及代码		[086]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：	92.29	
		其中：财政拨款	92.29	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2023年全区集体和个人公益林增补资金发放。			
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	集体和个人公益林面积	307623亩
		质量指标	公益林保存率	100%
		时效指标	当年资金发放率	100%
		成本指标	公益林增补资金标准	3元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公益林提供管护岗位带动就业人数	50人
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	公益林补偿对象满意	100%

12. 政策性森林保险补贴

（1）项目概述。为全面推广森林保险工作，根据相关文件精神，对各乡镇投保情况进行补贴。

（2）立项依据。《关于印发〈2021年度宣城市林长制实施情况考核细则〉的通知》（宣林长办〔2021〕36号）、林改〔2017〕4号及领导批示。

- (3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。根据相关文件精神，对各乡镇2023年度购买的森林保险保费进行补贴。
- (6) 年度预算安排。21.23万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		政策性森林保险补贴		
主管部门及代码		[086]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：	21.23	
		其中：财政拨款	21.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高全区政策性森林保险购买率。			
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	全区政策性森林保险购买面积	≥80万亩
		质量指标	投保成功面积	≥80万亩
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	政策性森林保险补贴标准	0.22元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政策性森林保险覆盖率	≥60%
		生态效益指标	维护森林覆盖率稳定	≥30%
		可持续影响指标	稳步提高森林保险覆盖率	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

13. 市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费

（1）项目概述。为适应新时代林业发展要求，进一步规范我市林权交易，加强森林资源资产评估监管，建立健全市场化林权收储担保机制，扩大林权收储担保业务量盘活森林资源资产，市林业局与区林业事业发展中心联手共建宣城市公共资源交易中心林业分中心。市林业局负责提供办公经营场地、业务指导，区林业事业发展中心负责中心的日常运

营和管理。

(2) 立项依据。宣城市林改办《关于印发〈宣城全国林业改革发展综合试点市建设2022年工作要点〉的通知》

(宣林改【2022】1号)、宣城市委办《中共市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城全国林业改革发展综合试点市实施方案〉的通知》(宣办发【2021】22号)。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣城市公共资源交易中心林业分中心日常运营和管理费，包括前期装修费、办公设备购置费和办公费用等。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		市区共建宣城市公共资源交易中心林业分中心筹建运营费		
主管部门及代码		[086]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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：搭建覆盖全市、延伸至长三角地区的林业产权交易，以市场化方式发展林业金融、促进林票发展和林权证证券化，助力乡村振兴。			
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	筹建林业产权交易中心	1个
		质量指标	满足正常运营需要	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	装修费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升林权服务和林业金融发展	提升
		生态效益指标	盘活森林资源资产，改善生态环境	明显
		可持续影响指标	助力乡村振兴	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

14. 宣木瓜产业振兴项目费用

(1) 项目概述。根据区委办《关于印发〈宣州区促进宣

木瓜产业振兴发展三年行动方案（2023-2025）年>的通知》（宣区改委发〔2022〕3号），开展宣木瓜产业振兴项目，完成宣州区宣木瓜一产核心区种植面积达到1万亩，全区总面积达到3万亩；宣木瓜二产深加工产品达20个以上。

（2）立项依据。区委办《关于印发<宣州区促进宣木瓜产业振兴发展三年行动方案（2023-2025）年>的通知》（宣区改委发〔2022〕3号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。宣木瓜产业振兴项目相关支出。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		宣木瓜产业振兴项目费用		
主管部门及代码		[086]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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创建宣木瓜种质资源库，建立宣木瓜种质、种植、加工、病虫害防治等系列标准，完成宣木瓜地理标志商标注册，加强科技推广，提高纯种宣木瓜品质。			
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	宣木瓜种苗繁育基地	1个
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	宣木瓜产业振兴项目费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业岗位	10人
		生态效益指标	促进森林多功能效益提升	是
		可持续影响指标	做大做强宣木瓜产业，促进农民增收	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

15. 森林资源管护费

（1）项目概述。选派干部生活补助、退休支委工作补

贴及宽带电话费等。

(2) 立项依据。宣区组发【2018】47号和宣区组发【2021】89号文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。选派干部生活补助、退休支委工作补贴及宽带电话费等。

(6) 年度预算安排。19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		森林资源管护费		
主管部门及代码		[086]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：	19.00	
		其中：财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强全区森林资源管护，保护生态环境。			
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	选派干部人数	2人
			退休干部	71人
		质量指标	森林资源管护合格率	≥90%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	森林资源管护费	190000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林资源管护水平提升	明显
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算32.3万元，比2022年预算（去年预算数41.6万元）减少9.3万元，下降22.36%，下降主要原因是本年减少

办公设备购置。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区林业事业发展中心2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年未安排采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022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）916.68万元，较上年增加3.02万元，其中，土地、房屋及构筑物382.47万元、通用设备416.66万元、专用设备91.05万元、其他资产26.5万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，应急保障用车2辆，其他按照规定配备的公务用车6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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宣城市宣州区林业事业发展中心有15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573.52万元、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。