

宣城市宣州区宛陵林场  
2023 年单位预算公开

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区宛陵林场单位概况

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. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年收支总表
2. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年收入总表
3. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年支出总表
4. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年基本支出表
10. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年项目支出表
11. 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区宛陵林场 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 宣城市宣州区宛陵林场单位概况

## 一、主要职责

（根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发[2016]13号）以及安徽省国有林场改革领导小组《关于宣城市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改[2016]16号）精神，将宣城市宣州区夏渡、杨林、青隐山、麻姑山、高立洪五个国有林场整合，设立宣城市宣州区宛陵林场。主要职责是：

1. 在区委、区政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的各项条例、规定，积极贯彻落实林长工作制度。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》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，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。

3. 做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4. 在自然资源和规划局的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5. 依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6. 开展商品林的培育与开发利用；实施森林分类经营工作。
7. 承办区自然资源和规划局交办的其他事项。
8. 完成宣州区政府下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区宛陵林场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	宣城市宣州区宛陵林场	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- （一）切实抓好日常学习；严格落实意识形态工作责任制；推进基层党支部规范化建设；完善党建工作责任制；加强党员队伍建设；严格党内政治生活；抓细抓实党风廉政建设和反腐败工作任务，层层压实责任；抓好警示教育和廉政文化教育。将廉政文化引入到实际工作和生活中，营造廉洁从政的文化氛围。
- （二）做好职工培训工作，提高工作人员综合素质。
- （三）完善宛陵林场信息化建设，使智慧林场在“两防”体系中起到明显成效，提升资源保护管理水平。
- （四）完善基础设施建设，加快促进管护站和林区道路建设，使国有林场与周边乡镇一体化建设，助推乡村振兴。
- （五）做好全国林业改革发展综合试点市建设工作，深化国有林场改革，推动国家储备林建设和碳汇

交易。

（六）对 2022 年不合格造林进行补植，并完成林场其他造林任务；积极申报 2023 年度中央财政森林抚育项目（预计面积 2000 亩）。组织义务植树、种苗调查等其他工作。

（七）依据合同做好承包费催缴工作，并做好 2023 年度毛竹、松、杉及风景大苗采伐销售工作。

（八）基建拟投入 358.7 万元（计划林区道路硬化 2.1 公里、新建管护用房 1 处 150 平米、办公用房维修 300 平米、专用属性道路维修 30 公里、电力改造 4 公里）

（九）协助上级主管部门对夏渡森林公园开展范围调整及修编工作；明确夏渡省级森林公园管理机构及管理人员。协助上级主管部门对扬子鳄自然保护区红线范围进行调整。

（十）加大资源巡查力度，加强森林防火、林地管理、林业有害生物防治等工作。

（十一）开展打击乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物等涉林违法违规和在林区内乱倒垃圾的行为。

# 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 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、一般公共预算收入	3873.55	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	955.48
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	254.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2403.44
		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	284.19
		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	3873.55	本年支出小计	3897.59
上年结转	24.05	结转下年	
一般公共预算	24.05	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	3897.59	支出总计	3897.59

单位公开表 2:

宣城市宣州区宛陵林场 2023 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	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	3897.59	3873.55	3873.55										24.05	24.05				
宣城市宣州区自然资源和规划局	3897.59	3873.55	3873.55										24.05	24.05				
宣城市宣州区宛陵林场	3897.59	3873.55	3873.55										24.05	24.05				



单位公开表 3:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年支出总表

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	3897.59	3211.25	686.35
208	社会保障和就业支出	955.48	955.48	
20805	行政事业单位养老支出	955.48	955.48	
2080502	事业单位离退休	588.1	588.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.7	103.7	
210	卫生健康支出	254.49	254.49	
21011	行政事业单位医疗	254.49	254.49	
2101102	事业单位医疗	254.49	254.49	
213	农林水支出	2403.44	1717.09	686.35
21302	林业和草原	2399.72	1717.09	682.63
2130204	事业单位	1793.09	1717.09	76
2130205	森林资源培育	271		271
2130207	森林资源管理	315.3		315.3
2130234	林业草原防灾减灾	0.33		0.33
2130299	其他林业和草原支出	20		20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71		3.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71		3.71
221	住房保障支出	284.19	284.19	
22102	住房改革支出	284.19	284.19	
2210201	住房公积金	197.76	197.76	
2210202	提租补贴	86.43	86.43	

单位公开表 4:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年财政拨款收支总表

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	3873.55	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入	662.3	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	955.48	955.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	254.49	254.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2403.44	2403.44		
		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	284.19	284.19		
		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	3873.55	本年支出小计	3897.59	3897.59		
上年结转	24.05	结转下年				
一般公共预算	24.05	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	3897.59	本年支出小计	3897.59	3897.59		

单位公开表 5:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 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	
	合计	3897.59	3211.25	3178.45	32.8	686.35
208	社会保障和就业支出	955.48	955.48	955.48		
20805	行政事业单位养老支出	955.48	955.48	955.48		
2080502	事业单位离退休	588.1	588.1	588.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68	263.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.7	103.7	103.7		
210	卫生健康支出	254.49	254.49	254.49		
21011	行政事业单位医疗	254.49	254.49	254.49		
2101102	事业单位医疗	254.49	254.49	254.49		
213	农林水支出	2403.44	1717.09	1684.29	32.8	686.35
21302	林业和草原	2399.72	1717.09	1684.29	32.8	682.63
2130204	事业机构	1793.09	1717.09	1684.29	32.8	76
2130205	森林资源培育	271				271
2130207	森林资源管理	315.3				315.3
2130234	林业草原防灾减灾	0.33				0.33
2130299	其他林业和草原支出	20				20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71				3.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71				3.71
221	住房保障支出	284.19	284.19	284.19		
22102	住房改革支出	284.19	284.19	284.19		
2210201	住房公积金	197.76	197.76	197.76		
2210202	提租补贴	86.43	86.43	86.43		

单位公开表 6:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3211.25	3178.45	32.8
301	工资福利支出	2515.99	2515.99	
30101	基本工资	1128.88	1128.88	
30102	津贴补贴	281.75	281.75	
30103	奖金	64.76	64.76	
30107	绩效工资	141.66	141.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.68	263.68	
30109	职业年金缴费	103.7	103.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.03	192.03	
30111	公务员医疗补助缴费	60.49	60.49	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	197.76	197.76	
30114	医疗费	1.97	1.97	
30199	其他工资福利支出	70.24	70.24	
302	商品和服务支出	50.43	17.63	32.8
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	9.41		9.41
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	2.03		2.03
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30215	会议费	2.17		2.17
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	0.25		0.25
30227	委托业务费	0.4		0.4
30228	工会经费	15.56	15.56	
30229	福利费	2.07	2.07	
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	644.83	644.83	
30302	退休费	634.26	634.26	
30305	生活补助	10.37	10.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

单位公开表 7:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年政府性基金预算支出表

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

宣城市宣州区宛陵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。

单位公开表 8:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年国有资本经营预算支出表

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

宣城市宣州区宛陵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:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年基本支出表

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	3211.25	3211.25
301	工资福利支出	2515.99	2515.99
30101	基本工资	1128.88	1128.88
30102	津贴补贴	281.75	281.75
30103	奖金	64.76	64.76
30107	绩效工资	141.66	141.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.68	263.68
30109	职业年金缴费	103.7	103.7
30110	职工基本医疗保险缴费	192.03	192.03
30111	公务员医疗补助缴费	60.49	60.49
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07
30113	住房公积金	197.76	197.76
30114	医疗费	1.97	1.97
30199	其他工资福利支出	70.24	70.24
302	商品和服务支出	50.43	50.43
30201	办公费	7	7
30202	印刷费	0.6	0.6
30205	水费	0.96	0.96
30206	电费	9.41	9.41
30207	邮电费	0.02	0.02
30211	差旅费	2.03	2.03
30213	维修（护）费	0.46	0.46
30215	会议费	2.17	2.17
30216	培训费	3.25	3.25
30217	公务接待费	4.75	4.75
30226	劳务费	0.25	0.25
30227	委托业务费	0.4	0.4
30228	工会经费	15.56	15.56
30229	福利费	2.07	2.07
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭的补助	644.83	644.83
30302	退休费	634.26	634.26
30305	生活补助	10.37	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2



单位公开表 10:

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年项目支出表

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	686.35	662.3			24.05				
	宣城市宣州区 宛陵林场	686.35	662.3			24.05				
森林防灭火专项经费	宣城市宣州区 宛陵林场	50	50							
营业税金及附加	宣城市宣州区 宛陵林场	20	20							
营林生产、抚育、造林费用	宣城市宣州区 宛陵林场	271	271							
法律业务咨询费、律师费及诉讼费	宣城市宣州区 宛陵林场	10	10							
管护用房新建项目	宣城市宣州区 宛陵林场	3.71				3.71				
正规化装备省地共建专业森林消防队和安徽省林业系统森林防扑火机动专业队建设	宣城市宣州区 宛陵林场	0.33				0.33				
物业管理费	宣城市宣州区 宛陵林场	7	7							
林区基本建设	宣城市宣州区 宛陵林场	50	50							
在编非财政统发人员工资福利支出	宣城市宣州区 宛陵林场	16	16							
宣州区宛陵林场林地林木资产评估费	宣城市宣州区 宛陵林场	80	80							
原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休	宣城市宣州区	60	60							

金及补贴经费	宛陵林场									
2022 年度中央财政森林抚育项目	宣城市宣州区 宛陵林场	20				20				
智慧林场运维及网络租赁费等	宣城市宣州区 宛陵林场	63.67	63.67							
森林资源经营管理费用	宣城市宣州区 宛陵林场	32	32							
扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	宣城市宣州区 宛陵林场	2.64	2.64							

单位公开表 11:

宣城市宣州区宛陵林场 2023 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	其他资金
合计		81.35	81.35				
森林防灭火专项经费	多功能一体机	0.15	0.15				
森林防灭火专项经费	台式计算机	1.2	1.2				
宣州区宛陵林场林地林木资产评估费	其他林业服务	80	80				

单位公开表 12:

## 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年政府购买服务支出表

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

宣城市宣州区宛陵林场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，宣城市宣州区宛陵林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区宛陵林场 2023 年收支总预算 3897.59 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

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年收入预算 3897.59 万元，其中，本年收入 3873.55 万元，上年结转结余 24.05 万元。

（一）本年收入 3873.55 万元。全部为一般公共预算拨款收入 3873.55 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 722.51 万元，增长 22.93%，增长原因主要是本年增加了在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴等支出。

（二）上年结转结余 24.05 万元。全部为一般公共预算拨款收入 24.05 万元，占 100.00%，主要包括 2022 年中央财政抚育资金、乡村振兴资金。原因主要是 2022 年未达到验收条件，资金需要留至本年度支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年支出预算 3897.59 万元，比 2022 年预算增加 746.55 万元，增长 23.69%，增长原因主要是本年增加了在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴等支出。其中，基本支出

3211.25 万元，占 82.39%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 686.35 万元，占 17.61%，主要用于森林培育、森林资源管理、森林防火等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年财政拨款收支预算 3897.59 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 3897.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3873.55 万元，上年结转 24.05 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 955.48 万元，占 24.51%；卫生健康支出 254.49 万元，占 6.53%；农林水支出 2403.44 万元，占 61.66%；住房保障支出 284.19 万元，占 7.29%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 746.55 万元，增长 23.69%。主要原因：本年增加了在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴等支出。

#### 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。

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年一般公共预算支出 3897.59 万元，比 2022 年预算增加 746.55 万元，增长 23.69%，主要原因：本年增加了在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴等支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 955.48 万元，占 24.51%；卫生健康支出 254.49 万元，占 6.53%；农林水支出 2403.44 万元，占 61.66%；住房保障支出 284.19 万元，占 7.29%。

### **（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 588.1 万元，比 2022 年预算增加 582.05 万元，增长 9620.66%，增长原因主要是本年增加了退休人员增加补贴支出。
- 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 263.68 万元，比 2022 年预算增加 59.56 万元，增长 29.18%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
- 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**  
**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 103.7 万元，比 2022 年预算增加 1.64 万元，增长 1.61%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。
- 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 254.49 万元，比 2022 年预算增加 3.24 万元，增长 1.29%，增长原因主要是人员医疗保险缴费基数增加。
- 5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2023 年预算 1793.09 万元，比 2022 年预算增加 365.88 万元，增长 25.64%，增长原因主要是本年增加了在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴支出。
- 6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**2023 年预算 271 万元，比 2022 年预算减少 121 万元，下降 30.87%，下降原因主要是本年度造林抚育面积减少。
- 7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理**

(项) 2023 年预算 315.3 万元, 比 2022 年预算减少 21.39 万元, 下降 6.35%, 下降原因主要是厉行节约, 相关经费支出减少。

**8. 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 0.33 万元, 比 2022 年预算减少 186.98 万元, 下降 99.82%, 下降原因主要是本年度减少森林消防器材购置和维护费用。

**9. 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 20 万元, 比 2022 年预算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 增长原因主要是本年度增加了 2022 年中央财政森林抚育支出费用。

**10. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**

(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项) 2023 年预算 3.71 万元, 比 2022 年预算增加 3.71 万元, 增长 100.00%, 增长原因主要是 2022 年上级补助资金结转到本年度。

**11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金**

(项) 2023 年预算 197.76 万元, 比 2022 年预算增加 40.07 万元, 增长 25.41%, 增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

**12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴**

(项) 2023 年预算 86.43 万元, 比 2022 年预算减少 0.23 万元, 下降 0.27%, 下降原因主要是测算提租补贴的工资基数增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年一般公共预算基本支出 3211.25 万元。其中, 人员经费 3178.45 万元, 公



用经费 32.8 万元。

（一）人员经费 3178.45 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 32.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

宣城市宣州区宛陵林场 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**

宣城市宣州区宛陵林场 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**

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年预算共安排基本支出 3211.25 万元，比 2022 年预算增加 1060.21 万元，增长 49.29%，增长原因主要是本年增加了在职人员基础绩效奖和退休人员增加补贴等支出。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年预算共安排项目支出 686.35 万元，比 2022 年预算减少 313.65 万元，下

降 31.36%，下降原因主要是本年度减少造林、森林防火器材购置维修等费用。主要包括：本年财政拨款安排 662.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 662.3 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 24.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.05 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**

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年预算安排政府采购支出 81.35 万元，比 2022 年预算减少 61.15 万元，下降 42.91%，下降原因主要是本年度减少工程类采购预算。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区宛陵林场 2023 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计划。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 森林防灭火专项经费**

（1）项目概述。本项目为老项目，主要用于降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率等相关经费支出。

（2）立项依据。中华人民共和国森林防火条例、安徽省森林防火“三个体系”建设 6 项配套制度的通知。

（3）实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。一、防火器材服装购置、防火器材维修保养加油；二、防火宣传、演练、抢险救灾。
- (6) 年度预算安排。2023 年森林防火工作经费预算为 50 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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在 0.3%以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。			
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	防控全区森林面积	125.23 万亩
			森林防火灭火宣传、巡逻	≥500 人次
			森林火灾业务知识、技能培训	≥100 人次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3%
		时效指标	森林防火当期任务完成率	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升周边森林资源管理条件	明显
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥95%	

## 2. 森林资源经营管理费用

- (1) 项目概述。本项目为老项目，主要用于林业有害生物防治、林木采伐、购买森林保险等相关支出。
- (2) 立项依据。主管单位工作通知、单位工作职责、会议记录、保单、合同。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。一、林业有害生物防治；二、办公及管护用房房租；三、林木采伐；四、购买森林保险等。
- (6) 年度预算安排。2023 年森林资源经营管理费用经费预算为 32 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		森林资源经营管理费用		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	32.00	
		其中：财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。			
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	竹类采伐	2850 吨
			林业有害生物防治	16 万亩
		质量指标	采伐产品合格率	≥95%
			林业有害生物无公害防治率	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标	增加林木收入	明显
			减少自然灾害损失	明显
		社会效益指标	带动就业人数	≥100 人
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显
		可持续影响指	林业产业健康稳定发展可持续	明显

		标	影响	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 3. 营林生产、抚育、造林费用

(1) 项目概述。本项目为老项目，主要用于林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。

(2) 立项依据。安徽省人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见、2020 年全区林业增绿增效下达任务的通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 林下补植：2023 年度计划林下补植 1760 亩，造林树种为乡土珍贵树种（枫香、榉树、木荷等）。2. 一般人工造林：2023 年度计划一般人工造林 100 亩，主要造林树种为阔叶树（刺槐、枫香等）。

(6) 年度预算安排。2023 年营林生产、抚育、造林费用经费预算为 271 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		营林生产、抚育、造林费用	
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 宣城市宣州区宛陵林场
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：	271.00
		其中：财政拨款	271.00
		其他资金	0.00
年度目标	通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。1. 林下补植：2023 年度计划林下补植 1760 亩，造林树种为乡土珍贵树种（枫香、榉树、木荷等）。2. 一般人工造林：		

	2023 年度计划一般人工造林 100 亩，主要造林树种为阔叶树（刺槐、枫香等）。			
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	一般造林面积	≥100 亩
			林下补植面积	≥1760 亩
		质量指标	一般造林成活率	≥85%
			林下补植成活率	≥90%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤271 万元
	效益指标	经济效益指标	造林面积	改变林地树种结构，形成生态效益比较高的混交林
		社会效益指标	带动就业人数	≥420 人
		生态效益指标	逐步形成异龄复层混交林	明显
			构建稳定森林生态系统	明显
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

#### 4. 林区基本建设

（1）项目概述。以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。

（2）立项依据。十四五规划、关于申报 2023 年农村公路提质改造工程建设的报告、合同。

（3）实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、支付杨林分场智慧林场项目尾款；2、管护站维修；3、支付基础设施建设相关图纸设计、造价、审计等费用。

（6）年度预算安排。2023 年林区基本建设经费经费预算为 50 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		林区基本建设		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。			
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	房屋维修	≥50 平方
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率	明显
		社会效益指标	周边森林资源管护条件	提升
		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	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工、项目区群众满意度	≥95%

## 5. 智慧林场运维及网络租赁费等

（1）项目概述。本项目为老项目。2023 年用于支付宛陵林场智慧林场运维费、场部及五个分场网络、办公电话租赁年费等。

（2）立项依据。合同。

（3）实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。包括：五个分场智慧林场网络专线、云主机和护林员卡，智慧林场建终端技术服务费，场部、各分场网络、固话费，森林防火语音视频宣传杆流量卡，视频彩铃，财政专网使用费、林场协会会费等。

(6) 年度预算安排。2023 年智慧林场运维及网络租赁费等经费预算为 63.66 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		智慧林场运维及网络租赁费等		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	63.66	
		其中：财政拨款	63.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。			
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	日常维护信息系统数量	5 个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	全天候
		成本指标	项目总成本	≤63.67 万元
	效益指标	经济效益指标	提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本	提升
		社会效益指标	周边乡镇的森林进行实时有效地监控，提高森林资源管理覆盖率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%

6. 原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费

(1) 项目概述。本项目为老项目：1. 根据宣州区国有林场改革专题会议纪要〔第 2 号〕文件，关于单位改革遗留问题原敬管处、杨柳飞机场的补贴经费在国有林场经营性收入中安排发放。2. 根据上级主管部门的函，杨昌文、肖



祥妹的养老金由我场发放。

(2) 立项依据。宣州区国有林场改革专题会议纪要〔第 2 号〕文件、上级主管部门的函。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 原敬管处、杨柳飞机场的补贴经费包括：事企差及房贴、医疗保险、退休人员增加补贴、春节及住院慰问、困难补助、体检费。2. 杨昌文、肖祥妹的养老金、相关福利。

(6) 年度预算安排。2023 年原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费预算为 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		原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。			
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	发放职工人数	25 人
		质量指标	按时发放职工工资福利	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决改革遗留问题，维护林场稳定	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%

7. 在编非财政统发人员工资福利支出

- (1) 项目概述。2017 年 4 月杨丽同志调入我场，该同志为在编非财政统发工资人员。我场需要为其发放工资、社保及相关福利。
- (2) 立项依据。入编通知单、工资审批表。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。为在编非财政统发人员发放工资、社保及相关福利。
- (6) 年度预算安排。2023 年在编非财政统发人员工资福利支出经费预算为 16 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		在编非财政统发人员工资福利支出		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的单位形象，促进和谐社会发展。			
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	职工人数	1 人
		质量指标	按时发放职工工资福利	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤16 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

8. 物业管理费

(1) 项目概述。本项目为老项目，为了美化办公生活环境，维护林区安全，需要支付宛陵林场场部及各分场水电工、保安及保洁等费用。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于支付宛陵林场场部及各分场水电工、保安及保洁等费用。

(6) 年度预算安排。2023 年物业管理费经费预算为 7 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		物业管理费		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	美化办公生活环境，维护林区安全			
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	物业服务面积	17.5 亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	服务完成及时性	全天
		成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	美化林区环境	提升
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥95%	

9. 营业税金及附加

- (1) 项目概述。本项目为老项目，根据税法规定，我单位需要为收回的承包费等收入缴纳税金。
- (2) 立项依据。税法、林场预计收入。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。为收回的承包费等收入缴纳税金。
- (6) 年度预算安排。2023 年营业税金及附加经费预算为 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		营业税金及附加		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。			
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	缴纳税种	增值税及附加税
		质量指标	按期缴纳税款	按时纳税
		时效指标	经费支出时效性	按时纳税
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提升
		社会效益指标	及时缴纳税款	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护政府公信力	提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

10. 扬子鳄野外放归水面流转补偿费用

(1) 项目概述。本项目为新项目，根据皖鳄办【2020】2号《关于做好2020年扬子鳄野外放归地点落实相关工作的通知》文件要求，我场对任务范围内的52.7亩水面进行流转，每年需用支付扬子鳄野外放归水面流转资金。

(2) 立项依据。皖鳄办【2020】2号《关于做好2020年扬子鳄野外放归地点落实相关工作的通知》文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于支付扬子鳄野外放归任务范围内52.7亩水面的流转资金。

(6) 年度预算安排。2023年扬子鳄野外放归水面流转补偿费用经费预算为2.635万元。

(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		扬子鳄野外放归水面流转补偿费用		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	2.64	
		其中：财政拨款	2.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	对扬子鳄进行野外放归，加强生态修复，加强野生动植物保护，维护生态平衡。			
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	扬子鳄野外放归水面流转面积	52.7 亩
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	26350 元
	效益指标	经济效益指标	促进森林旅游收入	提升
		社会效益指标	以点带面，促进森林康养	提升
生态效益指标		改善生态环境	提升	

		可持续影响指标	林业产业稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

### 11. 法律业务咨询费、律师费及诉讼费

(1) 项目概述。本项目为老项目，因我场部分林权存在争议，我场聘请安徽文竹律师事务所孙光云律师为我场常年法律顾问，办理相关法律业务，需要支付法律业务咨询费、律师费及诉讼费经费。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。支付法律业务咨询费、诉讼费和律师费。

(6) 年度预算安排。2023 年法律业务咨询费、律师费及诉讼费经费预算为 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		法律业务咨询费、律师费及诉讼费		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。			
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	起诉林权纠纷、拖欠承包费	≥3 个
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	当期任务完成率	100%

		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	根据合同标的追回债务	100%
		社会效益指标	提高群众法律意识	提高
			缓解社会矛盾，维护社会稳定	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 12. 宣州区宛陵林场林地林木资产评估费

（1）项目概述。根据区政府 2022 年 1 月 12 日专题会议纪要（第 5 号）和区政府 2022 年 4 月日常务会议纪要

（第 3 号）精神，宣州区计划开展国家储备林项目建设，项目总投资 120 亿元人民币。项目拟通过引进社会投资人（央企或大型国企），与宣州区国有公司合作组建专门的储备林项目公司的方式开展建设。宣州区国有公司计划以国有林地、林木资产入股的方式参与储备林项目公司的组建。宣州区宛陵林场目前负责全区国有林地、林木的日常管理，国有资产价值是否能及时准确评估对国家储备林项目推进有重大影响。为了做好储备林项目公司组建涉及宣州区方面的前期工作，宛陵林场计划迅速启动国有林地、林木资产的评估工作。

（2）立项依据。宣州区政府 2022 年 1 月 12 日专题会议纪要（第 5 号）和宣州区政府 2022 年 4 月日常务会议纪要（第 3 号）精神。

（3）实施主体。宣城市宣州区宛陵林场。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。支付国有林地、林木资产的评估费用。

（6）年度预算安排。2023 年宣州区宛陵林场林地林木资产评估费经费预算为 80 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		宣州区宛陵林场林地林木资产评估费		
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	宣城市宣州区宛陵林场
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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值			
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	评估国有林地总面积	17.36 万亩
		质量指标	国有林地、林木资产	市场价值
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	将国有林地、林木资产价值化	保障国有资产价值
		社会效益指标	国有林地参入国家储备林项目建设的带到效应，引领集体林地积极参入国家储备林建设	明显提高
		生态效益指标	践行绿水青山就是金山银山科学理念，推动生态文明建设、维护国家木材安全和生态安全、促进乡村振兴	安全稳定提升
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣州区宛陵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，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。



### （三）政府采购情况。

宣城市宣州区宛陵林场 2023 年政府采购预算 81.35 万元。其中：政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市宣州区宛陵林场固定资产总金额（原值）3671.50 万元，较上年增加 217.28 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2725.11 万元、通用设备 249.25 万元、专用设备 678.46 万元、其他资产 18.68 万元。

单位车改后保留车辆 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 1 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，宣城市宣州区宛陵林场有 12 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 662.30 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。